

Programmabegroting 2025-2028

Beeldvormende vergadering 10 oktober 2024



Inzet programmabegroting 2025 – 2028

Begroting met name gericht op het uitvoeren van wat al is besloten in voorgaande jaren

Beperkte (uitvoering)ruimte voor nieuw beleid

De komende jaren moeten er scherpe keuzes gemaakt worden

Inzet programmabegroting 2025 – 2028

In deze programmabegroting zijn:

- De amendementen verwerkt die tijdens de Voorjaarsnota 2024 zijn aangenomen
- Idem voor de aangenomen moties, deze zijn inhoudelijk verwerkt en waar nodig financieel vertaald
- De begroting 2025 is sluitend

Inzet programmabegroting 2025 - 2028

De verhouding tussen plannen en capaciteit vraagt om sterke sturing vanuit het management

Via de Buraps wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting.

Voorjaarsnota 2024

Voorjaarsnota 2024 is de basis voor de programmabegroting 2025 - 2028

In de Voorjaarsnota 2024 is voor de komende jaren vastgelegd;

- Wettelijk nieuw beleid
- Budgetaanpassingen
- Budgettair neutrale voorstellen

Voorjaarsnota 2024

Financiële situatie na verwerking Voorjaarsnota 2024				
Alle bedragen in euro's				
omschrijving	2.025	2.026	2.027	2.028
Beginsaldo (begroting 2024)	7.256.600,00	295.700,00	1.441.800,00	1.441.800,00
circulaires 09/23 en 12/23	-77.000,00	1.040.000,00	2.613.000,00	4.942.000,00
éénmalige onttrekking		2.719.100,00		
Totaal beschikbaar	7.179.600,00	4.054.800,00	4.054.800,00	6.383.800,00

Voorjaarsnota 2024

Alle bedragen in euro's				
omschrijving	2.025	2.026	2.027	2.028
beschikbaar saldo	7.179.600,00	4.054.800,00	4.054.800,00	6.383.800,00
indexaties	-2.894.400,00	-2.894.400,00	-2.894.400,00	-2.894.400,00
budgetaanpassingen	-4.845.000,00	-5.037.100,00	-5.046.600,00	-5.140.200,00
wettelijk nieuw beleid	-105.300,00	19.700,00		
effecten meicirculaire	210.500,00	3.034.100,00	3.109.600,00	4.292.600,00
Saldo	-454.600,00	-822.900,00	-776.600,00	2.641.800,00

Voorjaarsnota 2024

Cijfers voorjaarsnota 2024 zijn aanleiding geweest om (nog) geen nieuw beleid op te nemen in de Voorjaarsnota 2024

In plaats daarvan zijn “bakjes” gevormd met daarin voorstellen voor nieuw beleid waarbij het college een prioriteit heeft aangegeven

De Raad heeft tijdens het voorjaarsgesprek keuzes gemaakt

Voorjaarsnota 2024

Alle bedragen in euro's				
omschrijving	2.025	2.026	2.027	2.028
saldo na meicirculaire	-454.600,00	-822.900,00	-776.600,00	2.641.800,00
aangenomen amendementen	-2.374.100,00	-773.300,00	-748.200,00	-748.100,00
gebeurtenissen na VJN 2024	-1.349.400,00	-1.419.700,00	-1.405.900,00	-1.791.400,00
Saldo programmabegroting	-4.178.100,00	-3.015.900,00	-2.930.700,00	102.300,00

Gemaakte afspraken voor de komende begrotingsjaren

Het jaar 2025 mag incidenteel sluitend gemaakt worden met de inzet van maximaal €1.500.000 uit de Algemene Reserve

De jaren 2026 en 2027 hebben een negatief begrotingssaldo in de programmabegroting 2025 – 2028

Het jaar 2026 mag incidenteel sluitend gemaakt worden met de inzet van maximaal €2.719.100 uit de Algemene Reserve

Gemaakte afspraken voor de komende begrotingsjaren

Vanaf 2027 moet er weer sprake zijn van een structureel sluitende meerjarenbegroting

Bij de Voorjaarsnota 2025 moet er een plan liggen dat aangeeft hoe het jaar 2026 sluitend is en hoe de begroting vanaf 2027 weer structureel sluitend is

Het college heeft de opdracht om bij de Voorjaarsnota 2025 met een voorstel te komen dat ingaat op de totaal benodigde loonsom voor de komende jaren

Begrotingssaldi in de programmabegroting 2025 - 2028

Alle bedragen in euro's				
omschrijving	2.025	2.026	2.027	2.028
saldo programmabegroting	-4.178.100,00	-3.015.900,00	-2.930.700,00	102.300,00
onttrekking Algemene Reserve	1.500.000,00			
geen dotatie meer voor reserves	666.200,00	666.200,00	666.200,00	666.200,00
vrjval reserves	2.011.900,00			
def. Saldo programmabegroting	-	-2.349.700,00	-2.264.500,00	768.500,00

Begrotingssaldi in de programmabegroting 2025 - 2028

In de vanavond gepresenteerde saldi zijn nog niet de (eventueel) extra benodigde loonkosten verwerkt voor 2026, 2027 en 2028

De septembercirculaire wordt niet verwerkt in deze begroting

De komende maanden zal er gewerkt moeten worden aan het sluitend maken van 2026 en structureel sluitend maken voor de jaren daarna

Bedankt voor jullie aandacht.



Klaas Kamphuis



0651984879



k.kamphuis@zutphen.nl



Zutphen.nl

