

Raadsvergadering d.d. : 07 november 2024

Afdeling : Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder : Wethouder S.C.A. Luijten

Onderwerp : Programmabegroting 2025 - 2028

Betreffend onderdeel : Taakveld 0 "Bestuur en ondersteuning"
programmabegroting

Samenvatting

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording dient een gemeente jaarlijks een begroting op te stellen en ter vaststelling voor te leggen aan de raad. Deze dient als planning voor 2025 op het gebied van beleid en financiën. Binnen de begroting zijn op een groot aantal onderdelen wijzigingen doorgevoerd, om de informatievoorziening naar de raad te verbeteren. De programmabegroting sluit voor de jaren 2025 en 2028 structureel sluitend.

Advies

1. De programmabegroting 2025 (incl. bijlagen) vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2026 – 2028;
2. De investeringskredieten voor de jaarschijf 2025 met een totaalbedrag van € 11.119.000 te voteren;
3. De meerjarenplannen van de grondexploitaties vast te stellen.

Beoogd effect

Op basis van de PPN 2025 – 2028 is bijgevoegde begroting opgesteld. Voor de jaren 2025 en 2028 is de begroting structureel sluitend, waardoor voldaan wordt aan het toezichtskader van de Provincie. Met het vaststellen van de begroting kan in 2025 uitvoering worden gegeven aan de plannen en ambities van de gemeente Bergeijk.

Argumenten

1.1. + 2.1 + 3.1 Budgetrecht ligt bij de raad

Het budgetrecht van de begroting ligt bij de raad, waarbij alleen het eerst volgende begrotingsjaar wordt vastgesteld. Door het vaststellen van de begroting en het voteren van de kredieten, heeft het college mandaat om de ambities zoals opgenomen in de begroting uit te voeren. Daarnaast wordt middels de begroting de aangepaste raming van de grondexploitaties geaccordeerd.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiën

Op basis van de programmabegroting 2025 – 2028 verandert het begrotingssaldo in meerjarig opzicht. Onderstaand is weergegeven wat het begrotingssaldo wordt, indien alle voorstellen uit de programmabegroting 2025 – 2028 worden geaccordeerd. Voor de jaren 2025 en 2028 geldt dat deze structureel sluitend zijn.

Presentatie van het structureel begrotingssaldo	Bedragen (x € 1.000)			
	2025	2026	2027	2028
Saldo van baten en lasten	-353	-1.113	-1.261	-187
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	635	318	617	617
Begrotingssaldo 2025 - 2028 na bestemming	283	-795	-644	430
Waarvan incidentele baten en lasten	-592	-112	-608	-50
Structureel begrotingssaldo	875	-683	-36	480

Maatschappelijk verantwoord inkopen

Er is geen sprake van een inkoop/aanbesteding naar aanleiding van dit voorstel.

Communicatie

Niet van toepassing

Uitvoering

Na instemming van het voorstel zal de programmabegroting worden aangeboden voor doorgeleiding aan de commissie ABZ.

Bijlagen

1. Raadsbesluit programmabegroting 2025 – 2028
2. Programmabegroting 2025 – 2028

Advies Raadscommissie

ABZ heeft in haar vergadering d.d. 08 oktober 2024 geadviseerd om het stuk door te geleiden naar de raadsvergadering van 07 november 2024.

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

A. Callewaert – de Groot
Burgemeester