Gemeente Montfoort

RAADSVOORSTEL
ter besluitvorming in de raad

Zaaknummer	357855	Datum Raadsvergadering	11-11-2024
Onderwerp	Begroting 2025	Datum commissievergadering	22-10-2024
Portefeuillehouder	W. van Wikselaar		
Raadscommissie	Bestuur, Financiën en Samenleving		

Voorstel
De raad wordt voorgesteld om:
1. De basisbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026 t/m 2028 vast te stellen;
2. De kredieten voor de nieuwe investeringen (2025) beschikbaar te stellen zoals opgenomen in onderdeel 5.3 Meerjareninvesteringsplan met de bijbehorende kapitaallasten;
3. Het subsidieplafond 2025 vast te stellen op € 2.942.728,- conform 3.8 Subsidieverlening;
4. De mutaties in de reserves vast te stellen, conform 5.1 Reserves.

Kernboodschap
Hierbij bieden wij u ter vaststelling de basisbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026 t/m 2028 aan. Hierin zijn de beleidsbegroting, de financiële begroting en de financiële meerjarenraming over de jaren 2026, 2027 en 2028 opgenomen.

Een kritische blik op de uitgaven blijft belangrijk door de huidige economische omstandigheden, opgaven vanuit het Rijk op het gebied van klimaat en energie, opvang van statushouders (en Oekraïners) en langdurige onduidelijkheid over de financiële middelen vanuit het Rijk voor de jeugdzorg en het gemeentefonds.

Bijlage(n)
- Begroting 2025

Aanleiding
Hierbij bieden wij u ter vaststelling de basisbegroting 2025 aan. Hierin zijn de beleidsbegroting, de financiële begroting en de financiële meerjarenraming over de jaren 2026 tot en met 2028 opgenomen. Deze begroting is opgesteld op basis van het "staand beleid", aangevuld met aspecten uit het uitvoeringsprogramma en met wettelijke en onvermijdelijke budgetmutaties.

Argumenten/ Toelichting
Op grond van de gemeentewet zijn gemeenten verplicht ieder jaar de begroting voor volgend jaar vast te stellen. De begroting maakt dan ook onderdeel uit van de P&C-cyclus van de gemeente. Voor verdere argumentatie wordt verwezen naar onderdeel 1 van de begroting, de inleiding.

Kanttekeningen en alternatieven
Niet van toepassing

Financiën
De begroting 2025 sluit met een positief saldo van € 783.000,- (afgerond). Het meerjarenbeeld van 2026 tot en met 2028 toont meerjarig een negatieve trend, in 2026 min € 72.000,- , naar 2027 min € 446.000,- en in 2028 min € 726.000,-.

Juridische gevolgen
Niet van toepassing

Planning en aanpak
Besluitvorming is voorzien in de raadsvergadering d.d. 11 november 2024. Voorafgaand aan de raadsvergadering is de begroting voor besproken op de Tafeltjesavond van 14 oktober en besproken in de commissie BFS 22 oktober 2024.

Communicatie/ Participatie
Niet van toepassing

Relatie met duurzaamheid/ Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Niet van toepassing

Toets inclusiviteit
Niet van toepassing

Montfoort, 1 oktober 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,

de secretaris,	de burgemeester,
M.H. van der Veer	mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 11 november 2024 heeft de gemeenteraad besloten:

1. De basisbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026 t/m 2028 vast te stellen;
2. De kredieten voor de (nieuwe) investeringen (2025) beschikbaar te stellen zoals opgenomen in onderdeel 5.3 Meerjareninvesteringsplan met bijbehorende kapitaallasten;
3. Het subsidieplafond 2025 vast te stellen op € 2.942.728,-, conform 3.8 Subsidieverlening;
4. De mutaties in de reserves vast te stellen, conform 5.1 Reserves.

de griffier, de voorzitter,

mr. S.G. Meijer mr. P.J. van Hartskamp-de Jong