

Datum	29 oktober 2024
Nummer	2024-11a-06
Datum commissievergadering	n.v.t.
Datum raadsvergadering	12 november 2024

Oplegger

Zaaknummer	696763
Onderwerp	Eerste begrotingswijziging 2025-2028
Portefeuillehouder	F.A. Voskamp
Uiterste behandeldatum (met toelichting)	12-11-2024 Om een compleet beeld te kunnen presenteren over de financiële situatie voor de komende jaren is het vaststellen van de eerste begroting tegelijk met de primitieve begroting 2025-2028 wenselijk.
Eerdere besluitvorming	
Samenvatting voorstel	Akkoord te gaan met de eerste begrotingswijziging 2025-2028.
Beslispunten	De gemeenteraad besluit om: Akkoord te gaan met de eerste begrotingswijziging 2025-2028.
Bijlage(n)	
Advies commissie	

Raadsbesluit	o Akkoord / o Niet akkoord	
	Opmerking:	
	Datum van besluit gemeenteraad: 12 november 2024	
	A. de Vos griffier	F.I. Noordermeer – van Slageren voorzitter

Inleiding

Na het afronden van de (concept) begroting 2025-2028 hebben zich een aantal ontwikkelingen voor gedaan die financiële consequenties hebben.

Het gaat om de gevolgen van de septembercirculaire 2024, de definitieve begroting 2025 van de GGD en de financiële consequenties van het starten van de werkzaamheden voor het Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs.

Hieronder worden de verschillende ontwikkelingen nader toegelicht.

Septembercirculaire 2024

Voor de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2024 wordt verwezen naar de bijgevoegde memo. Voor alle jaren ontvangen we minder budget.

Begroting GGD 2025

Met datum 13 september is een brief van de GGD toegezonden over de vaststelling van de definitieve begroting 2025 van de gemeenschappelijke regeling. Hierin zijn de zienswijzen van alle deelnemende gemeenten meegenomen. Nu blijkt dat in de definitieve begroting onze gemeentelijke bijdrage hoger is dan in de ontwerpbegroting van de GR was opgenomen. In vergelijking met de ontwerpbegroting 2025 GR GGD-VT zijn er aanpassingen in de definitieve begroting 2025 op basis van de actualisatie van de gebruikersgegevens. Deze aanpassingen over meerdere posten verhogen in zijn totaliteit de deelnemersbijdrage GGD 2025 voor Midden-Delfland met € 8.000.

Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs

Dit plan staat op de agenda van de gemeenteraad op 22 oktober 2024.

Er is voor de budgetaanvraag voor procesbegeleiding/voorbereiding van € 11.000 voor 2024 een aparte begrotingswijziging (2024-11) gemaakt met als dekking de algemene reserve. De financiële mutaties voor de jaren daarna worden opgenomen in de 1e begrotingswijziging op de (nu nog) conceptbegroting 2025-2028. Waarvan het aangevraagde budget (€ 89.000) voor 2025 voor procesbegeleiding/voorbereiding ook ten laste van de algemene reserve gebracht wordt.

Beoogd maatschappelijk effect

De begroting 2025-2028 zo actueel en compleet mogelijk te houden.

Argumenten

1. Zonder bijraming is er niet voldoende budget om te starten met de werkzaamheden dan wel geeft de begroting 2025-2028 niet het meest actuele beeld van de financiële stand van zaken.

Kantttekeningen

Deze eerste begrotingswijziging is per saldo negatief waardoor de financiële saldi voor de jaren 2026 tot en met 2028 nog negatiever worden. Het saldo van 2025 wordt minder positief.

Financiën

Deze eerste begrotingswijziging is per saldo negatief waardoor de financiële saldi voor de jaren 2026 tot en met 2028 nog negatiever worden. Het saldo van 2025 wordt minder positief.

Communicatie en participatie

Voor de totstandkoming van de eerste begrotingswijziging is (burger)participatie niet van toepassing.

Vervolgstappen

Reactie college op commissiebehandeling