Onderwerp Raadsvoorstel inzake Begroting 2025-2028
Vergaderdatum 30 oktober 2024
Zaaknummer 20240624149491

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

1. De begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 vast te stellen inclusief
   - de in de begroting opgenomen mutaties in de reserves;
   - de vorming van de egalisatiereserve BUIG;
   - de vorming van de kapitaallastenreserve tbv van de ruimtelijke situatie bij de Maaskei Urmond;
   - de bijbehorende begrotingswijziging 2024.

Inleiding

Conform de planning & control cyclus ontvangt u bijgaand de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028. De begroting 2025 dient vóór 15 november 2024 door uw raad te zijn vastgesteld en bij de provincie te zijn ingediend.

Argumentatie

In deze begroting 2025-2028 zijn de uitgangspunten van de kadernota 2025 gehanteerd.

Vanwege de actualisatie van de investeringsplanning is ook begrotingsjaar 2024 geactualiseerd. Hierdoor hebben er ook wijzigingen in 2024 plaatsgevonden en is er een begrotingswijziging 2024 toegevoegd aan de stukken.

Financiële onderbouwing

Onderstaand overzicht geeft een beeld van het verwachte begrotingssaldo voor de jaren 2025 - 2028

Omschrijving	2025	2026	2027	2028
Primaire begroting 2024	4.401	561	812	256
Mutaties raadsbesluiten				
Aanvullend krediet Groenewald	-181	-179	-177	
Programmamanager Chemelot				
Huisvesting wijkbeheer	-25	-88	-87	
Slotwijziging 2023	31	18	18	
Voorbereidingskrediet Steskensstraat	-15	-15	-15	-15
Bestuursrapportage 2024	1.211	661	615	410
Meicirculaire 2024	-717	958	774	805
Grondexploitatie Bruisend Hart	5	5	5	5
Totaal saldo voor begroting	**4.710**	**1.921**	**1.946**	**1.461**
Begroting 2025				
- Indexering	-67	-89	-51	173
- Kadernota	-3.051	-2.860	-2.682	-2.588

- Begroting	-810	-705	-312	-333
- Septembercirculaire	-249	56	601	608
Totaal saldo	**533**	**-1.677**	**-498**	**-679**
Incidentele lasten	8.994	2.221	778	865
Incidentele baten	8.646	2.130	835	865
Structureel saldo	**881**	**-1.586**	**-555**	**-679**

Toelichting
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt kunnen we geen meerjarig sluitende begroting aanbieden. In het voorwoord en in de financiële samenvatting wordt dit verder toegelicht.

In onderstaande tabel zijn de nieuwe mutaties op de reserves weergegeven die zijn doorgevoerd bij het opstellen van deze begroting:

Naam reserve	2025	2026	2027	2028
Algemene reserve				
Maaskei Urmond	5.000			
ICT beleidsplan	342	185	30	
Leefbaarheidsfonds omgeving Chemelot	25	25		
Reserve OBS de Maaskei				
Voeding vanuit de algemene reserve	-5.000			
Dekking kapitaallasten			200	200
Egalisatiereserve BUIG				
Voeding ten behoeve van buffer	-239	-303		
Reserve uitvoeringsprogr. toerisme				
Onttrekking t.b.v. toerisme	150			
Reserve IKC Triviant				
Vrijval laatste termijn				-23

*positief bedrag is een onttrekking/negatief bedrag betreft een storting

Bijdrage aan strategische toekomstvisie 2018-2022:
In de begroting en meerjarenraming wordt net als bij alle planning & control documenten de link gelegd met de strategische toekomstvisie.

Relevante beschikbare achtergrondinformatie
- De programmabegroting 2025-2028
- Begrotingswijziging 2024

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

ValidSigned door Wim Ploeg
op 02-10-2024

de Burgemeester,

ValidSigned door Marion Leurs-Mordang
op 02-10-2024