gemeente Rheden

Raadsvoorstel

portefeuillehouder T.A.F.A. Klomberg	**begrotingsprogramma** Programma 1 t/m 3	**draagt bij aan Global Goal(s)** 16 Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
b en w-vergadering 29 oktober 2024	**agendapunt**	**bijlage(n) ter inzage** Programmabegroting 2025-2028 1e begrotingswijziging programmabegroting 2025-2028
rol raad Ter besluitvorming	**soort document** Raadsvoorstel en -besluit	
voorbereidende vergadering 15 oktober 2024	**agendapunt**	
Raadsvergadering 5 november 2024	**agendapunt**	

onderwerp
Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 inclusief 1e begrotingswijziging

INHOUD VOORSTEL

1. Instemmen met de Programmabegroting 2025 en de Meerjarenraming 2025-2028.
2. De 1e begrotingswijziging op deze programmabegroting vast te stellen.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

Met dit besluit stelt de raad de beleidsmatige en financiële contouren vast voor 2025 waarbinnen het college uitvoering geeft aan de voornemens.

2 Wat is de aanleiding?

De gemeenteraad dient voorafgaand aan het begrotingsjaar de begroting vast te stellen en deze voor 15 november 2024 ter beoordeling aan de provincie voor te leggen.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

De kadernota 2025-2028 en coalitieakkoord 2022-2026.

4 Wat willen wij bereiken? Wat gaan wij ervoor doen? Wat zijn de financiële consequenties?

Deze drie vragen zijn in de afzonderlijke progamma's opgenomen. Kortheidshalve verwijzen wij hiervoor naar de Programmabegroting 2025. Met voorliggende begroting geven we invulling aan de afspraken over de doorontwikkeling van de programmabegroting.

Met de kadernota 2025-2028 zijn de uitgangspunten voor deze begroting vastgesteld. Dat is dan ook het vertrekpunt voor onderstaande tabellen. De meerjarenbegroting, en daarmee de cijfers in alle tabellen in deze begroting, zijn gebaseerd op bestaand beleid. Hierin zijn al uw besluiten tot en met de Kadernota 2025 verwerkt. Daarnaast zijn ook de structurele effecten van de meicirculaire 2024 en de bestuursrapportages 2024 financieel vertaald en zijn nog enkele nieuwe ontwikkelingen en maatregelen opgenomen.

Het college constateerde na het delen dat de programmabegroting op een aantal punten aanvulling vraagt. Daarnaast bleek tijdens de bespreking dat diverse teksten opheldering vragen en is er, vanuit de Raad, behoefte aan een totaaloverzicht met ombuigingen. Naar aanleiding hiervan is een begrotingswijziging opgesteld.

De invloed van de begrotingswijziging op het financieel meerjarig perspectief bedraagt voor 2025 € 150 duizend structureel nadelig ten opzichte van het financieel perspectief zoals geschetst in de oorspronkelijke programmabegroting 2025. Vanaf 2026 is dit effect € 250 duizend en vanaf 2028 € 350 duizend.

Dit alles leidt tot onderstaande financiële perspectief.

Bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028
Begrotingssaldi (incl. correcties)	**135**	**-2.095**	**470**	**576**

Tabel 1: meerjarig perspectief

Een nadere toelichting leest u in de financiële inleiding op pagina 8 tot en met 11 van de programmabegroting 2025 en in de 1e begrotingswijziging bij deze programmabegroting.

5 Wat zijn de risico's?

De kadernota 2025-2028 was meer gedetailleerd en bevat een aanzienlijk aantal ombuigingen, zoals financieel zichtbaar in bovenstaande tabel. Deze ombuigingen moeten in de jaren 2025 tot en met 2028 nog gerealiseerd worden en vragen mogelijk het bijstellen van ambities. Daarnaast zijn in deze begroting de Rijkskortingen verwerkt, ook al vinden wij deze niet acceptabel. Mogelijk volgt hier op een later moment nog compensatie (positief risico).

Het negatieve effect van de septembercirculaire is nog niet in de programmabegroting verwerkt. De effecten van de septembercircularie 2024 worden in de eerste bestuursrapportage 2025 verwerkt, conform de gangbare werkwijze.

De risico's zijn benoemd en toegelicht bij de programma's en in de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' van voorliggende begroting.

6 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Deze Programmabegroting sluit financieel aan bij de Kadernota 2025 die op 2 juli jl. door de raad is vastgesteld. Daarbij zijn de aanvullende randvoorwaarden uit het amendement ook verwerkt.

De Programmabegroting bevat tevens een vervolgstap in de inhoudelijke doorontwikkeling die met de raadswerkgroep / financiële commissie is afgestemd.

7 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

De begroting zal tijdig ter inzage worden gelegd en er volgt nog een persbericht. Tevens zorgen we voor een overzicht 'begroting in één oogopslag' in de lokale media.

De 1e begrotingswijziging bij de programmabegroting 2025-2028 zal na behandeling op 5 november tezamen met eventuele aanvullende amendementen worden verwerkt.

gemeente Rheden

8 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Bij de Jaarstukken 2025 wordt verantwoording afgelegd over de voornemens in deze programmabegroting. Daarnaast wordt er gedurende het jaar in de eerste – de tweede bestuursrapportage 2025 gerapporteerd op afwijkingen met betrekking tot het behalen van deze doelstellingen.

Velp, 29 oktober 2024

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Bart Drewes,
secretaris.