Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Raadsvoorstel Naar een sluitende begroting 2025

Beslispunten
1. Kennis te nemen van de notitie *"Op weg naar een sluitende begroting 2025"*

Inleiding
Op 24 mei 2024 heeft de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief (RI GM 2017-011541) informatie ontvangen over de procedure voor het opstellen van een raadsvoorstel betreffende de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028. Dit proces is in overleg met de auditcommissie tot stand gekomen.

Het college heeft een notitie voor de gemeenteraad opgesteld, getiteld "Naar een sluitende begroting 2025." Deze notitie biedt inzicht in de huidige financiële situatie en de cijfers van de begroting voor bestaand beleid. Hiermee wordt het uitgangspunt geschetst voor de te nemen ombuigingsvoorstellen. In hoofdstuk 4 van de notitie presenteert het college haar advies voor de ombuigingsvoorstellen die in de begroting van 2025 moeten worden opgenomen. Hoofdstuk 6 bevat de ombuigingsvoorstellen die het college niet heeft opgenomen in haar voorstel.

Eerdere besluitvorming
Tijdens de raadsvergadering van 1 juli 2024 is het raadsvoorstel met de kaders voor de meerjarenbegroting 2025-2028 en de strategie voor 2025-2028 vastgesteld.

Wat willen we bereiken
Met de extra raadsvergadering op 10 september 2024 krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om het advies van het college over de ombuigingsvoorstellen, te overwegen en, waar nodig, een aangepast advies aan het college te geven. Het uitgangspunt blijft daarbij een sluitende begroting voor 2025.

Wat gaan we daarvoor doen
1. Alle raadsfracties geven tijdens de raadsvergadering van 10 september een beschouwing op de notitie met daarin opgenomen het advies van het college voor de ombuigingsvoorstellen.
2. Vervolgens vindt er een debat plaats tussen de raadsfracties over de ombuigingsvoorstellen en de wenselijkheid daarvan.

De input uit het debat van 10 september 2024 zal door het college worden gebruikt voor het opstellen van het definitieve voorstel voor de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-

2028. Het debat en de besluitvorming over de begroting vinden vervolgens plaats in de raadsvergadering van 11 november 2024.

Argumenten

1.1 Notitie kent naast ombuigingsvoorstellen ook verloop financiële positie.

De notitie is zodanig opgebouwd dat hierin de stappen zichtbaar zijn van;

- *de begroting bestaand beleid,*
- *ombuigingsvoorstellen college*
- *begrotingsbeeld 2025*

1.2 Nadere toelichting diverse onderwerpen

In de notitie zijn verschillende hoofdstukken opgenomen die extra toelichting bieden op specifieke onderwerpen. Deze hoofdstukken verduidelijken de cijfers die in de diverse tabellen zijn opgenomen, waardoor er meer inzicht ontstaat in de financiële situatie.

1.3 College heeft afgewogen advies proberen op te stellen.

Het college heeft gepoogd om een afgewogen advies op te stellen. Een advies dat is onder te verdelen in een viertal hoofdgroepen. Financieel-technische, Inkomstenverhogende, Organisatorische en Inhoudelijke voorstellen. Hiermee worden de effecten van de ombuigingsvoorstellen zoveel mogelijk verdeeld.

1.4 Gemeenteraad heeft mogelijkheden om tot ander advies te komen voor maatregelen.

De voorgestelde ombuigingen gaan verder dan wat financieel nodig is om een sluitende begroting voor 2025 te bereiken. Dit biedt de gemeenteraad de mogelijkheid om andere afwegingen te maken en tot een aangepast advies te komen.

Kanttekeningen

1.1 Begroting 2025 is sluitend, meerjarenramingen nog niet.

Met het voorstel van het college ontstaat er een sluitende begroting 2025. Ook het jaar 2027 is sluitend, terwijl de begrotingsjaren 2026 en 2028 nog een tekort kennen.

1.2 Financiele uitdagingen blijven voor de jaren 2026-2028 onverminderd van toepassing

Hoewel er met dit voorstel grote stappen zijn gezet om een realistisch begrotingsbeeld te creëren voor de jaren 2025-2028, blijven er uitdagingen bestaan. De structurele aard van de meeste ombuigingsvoorstellen is een positieve ontwikkeling, maar er blijft een groot risico bestaan door het gebrek aan middelen voor loon- en prijsmutaties. De gemeente is hierin sterk afhankelijk van wijzigingen in het gemeentefonds.

Bijlagen:

1. Notitie voor de raad “Naar een sluitende begroting 2025”.

Geldrop, 27 augustus 2024

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester