Geldrop-Mierlo

Raadsvoorstel

Onderwerp
Mutaties begroting 2024 uit de notitie 'Naar een sluitende begroting 2025'

Beslispunten

1. De 8e Begrotingswijziging 2024 vast te stellen waarin is opgenomen
    a. Effect ombuigingsvoorstellen voor het jaar 2024
    b. Financiele effect Septembercirculaire voor het jaar 2024

Inleiding
Bij de behandeling van de notitie 'Naar een sluitende begroting 2025' op 10 september 2024 is toegezegd dat bij de vaststelling van de begroting 2025-2028 een begrotingswijziging zou worden aangeboden om de mutaties voor het jaar 2024 ook vast te stellen.

Tegelijk ligt ook de begroting 2025-2028 aan u voor. Het voorstel van de begroting 2025 vormt het slotstuk van het proces om in samenwerking tussen ambtelijke organisatie, het college en de gemeenteraad te komen tot een sluitende begroting 2025. Ook de septembercirculaire 2024 is verwerkt in voorliggende stukken.

Eerdere besluitvorming
10 september 2024: de ombuigingsopties zijn beeldvormend besproken in de raad.

Wat willen we bereiken
In deze voor gemeenten financieel moeilijke jaren willen we een goede balans tussen het realiseren van onze doelen uit de strategie enerzijds en een gezonde financiële situatie en meerjarenbegroting anderzijds. Dit laatste inclusief een reservepositie die voldoende is om toekomstige risico's op te vangen en een weerstandsvermogen, van zowel algemene dienst als grondbedrijf, die vallen binnen de positieve waarden.

Argumenten

1a.1 Een aantal ombuigingsvoorstellen hebben ook effect op het begrotingsjaar 2024

Met de Auditcommissie is de werkwijze vastgelegd om financiële mutaties uit de tussentijdse rapportage als ook uit circulaires over de algemene uitkering uit het gemeentefonds, eerder op te nemen in een begrotingswijziging en deze vast te laten stellen door de gemeenteraad. Bij de behandeling van de notitie 'Naar een sluitende begroting 2025' is toegezegd dat bij de vaststelling van de begroting 2025-2028 ook een begrotingswijziging zou worden aangeboden om de mutaties voor het jaar 2024 ook vast te stellen.

1a.2 *Bij het besluit tot vaststellen van de begroting 2025-2028 met de daarbij opgenomen ombuigingsvoorstellen heeft ook besluitvorming plaatsgevonden over 2024.*

In het proces om te komen tot een sluitende begroting 2025 zijn ombuigingsvoorstellen opgesteld. Een aantal van deze voorstellen heeft een werking voor de jaren 2024-2028 en zijn daarmede structureel. Door het besluit tot vaststellen van de begroting 2025 heeft ook besluitvorming plaatsgevonden voor het jaar 2024. Slechts een beperkt aantal voorstellen betreft alleen het jaar 2024.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Wat gaan we daarvoor doen

Randvoorwaarden

N.v.t.

Planning

Het is van belang om de 8e begrotingswijziging 2024 vast te stellen voor de meerjarenbegroting 2025-2028 omdat de financiële doorwerking van deze begrotingswijziging is verwerkt in de meerjarenbegroting 2025-2028.

Communicatie

De begroting wordt ook online gepubliceerd via https://geldrop-mierlo.begrotingsapp.nl/.

Evaluatie

De begroting vormt het startpunt van de planning- en controlcyclus; evaluatie vindt plaats in de tussentijdse rapportages en de jaarrekening.

Bijlagen:

Onderdeel van besluit:

1. Toelichting 8e begrotingswijziging 2024

2. Bijlage 8e begrotingswijziging 2024
3. Memo Septembercirculaire 2024 gemeentefonds.

Geldrop, 01 oktober 2024

N.J.H. Scheltens
secretaris

J.C.J. van Bree
burgemeester