

Raadsvoorstel

Onderwerp	: Voorstel tot vaststellen van de programmabegroting 2025, de meerjarenraming 2026-2028, het investeringsprogramma 2025 en de eerste begrotingswijziging 2025.
Portefeuillehouder	: T.M.M. Kok
Thema Raadsprogramma	: 1. Leefomgeving en Wonen, 2. Duurzaamheid en Klimaat, 3. Sociaal Domein, 4. Ondernemen en Economie, 5. Ontspanning en Vrije tijd en 6. Burgerparticipatie, Bestuur en Veiligheid

Global Goals

Aan welke Global Goals wordt bijgedragen:



Beslispunten

- Vast te stellen:
 1. de programmabegroting 2025;
 2. de meerjarenraming 2026-2028;
 3. het investeringsprogramma 2025;
 4. de eerste begrotingswijziging 2025 (zie bijlage 1A. Inhoudelijke ontwikkelingen met financiële consequenties voor de eerste begrotingswijziging 2025), met daarin de inhoudelijke ontwikkelingen met financiële consequenties die niet meegenomen zijn in het boekwerk programmabegroting 2025 (zoals verwoord onder besluit 1);

Kennis te nemen van:

5. de ontwikkelingen met financiële consequenties welke mee te nemen in de totstandkoming van de programmabegroting 2026 (zie bijlage 1B. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties voor de begroting 2026 en verder).

Waarom dit besluit nemen

- Wij bieden u ter behandeling en vaststelling het ontwerp van de begroting van baten en lasten van de gemeente Aalten voor 2025 aan inclusief de eerste begrotingswijziging. Volgens de procedurele bepalingen uit de gemeentewet dient de gemeenteraad de begroting vast te stellen in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de begroting dient.

Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

- De Gemeentewet.

Argumenten

- Hiervoor wordt verwezen naar het boekwerk Programmabegroting 2025.

Kanttekeningen

In de begroting die voor u ligt, laten we zien waar we het komende jaar mee aan de slag gaan en hoe we dat gaan betalen. Deze begroting is beleidsarm, dat wil zeggen dat alleen de ontwikkelingen in prijs en lonen zijn meegenomen evenals de financiële effecten van de vastgestelde begrotingen van de verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen. Voor het jaar 2025 past het financieel allemaal. Wel vraagt het tekort van ruim € 1,8 miljoen in de jaren erna om het maken van keuzes. In het boekwerk 'Ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2025' bijgevoegd bij deze begroting maken we inzichtelijk welke ontwikkelingen met financiële impact actueel zijn en doet het college van B&W een voorstel welke ontwikkelingen prioriteit hebben voor de begroting van 2025.

De ontwikkelingen waaraan het college prioriteit heeft gegeven om op te nemen in de begroting 2025 zijn opgenomen in de eerste begrotingswijziging en verwerkt in bijlage 1A.

- Inhoudelijke ontwikkelingen met financiële consequenties voor de eerste begrotingswijziging 2025. Dit betreffen de extra ontwikkelingen met financiële consequenties aanvullend op de in de begroting 2025 opgenomen ontwikkelingen en doelstellingen.

Daarnaast ziet het college een aantal ontwikkelingen met een financiële impact voor de jaren na 2025. Deze ontwikkelingen passen binnen de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma of komen voort uit eerder door de raad genomen besluiten. Het college stelt voor om in 2025 verder te gaan met het uitwerken van deze ontwikkelingen in voorbereiding op de totstandkoming van de begroting 2026. Uiteraard zal het de raad middels de P&C-cyclus en/of raadsmededelingen/voorstellen actief informeren over de voortgang hiervan. Deze ontwikkelingen zijn opgenomen in bijlage 1B. Mogelijke toekomstige ontwikkelingen met financiële consequenties voor de begroting 2026 en verder.

Is er draagvlak voor dit besluit?

- Hiervoor wordt verwezen naar het boekwerk Programmabegroting 2025.

Wat zijn de financiële consequenties van dit besluit?

- De programmabegroting sluit in 2025 met een positief saldo van € 714.000.
- De eerste begrotingswijziging 2025 sluit in 2025 met een positief saldo van € 110.000.

Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd over dit besluit?

- Na vaststelling in het college worden de digitale versies dezelfde dag met de raad gedeeld. De papieren versies worden zo spoedig mogelijk aan de raad verstrekt.

Wat gaat er gebeuren na dit besluit?

- | | |
|----------------------|---|
| - Woensdag 9 oktober | Begrotingscafé |
| - Maandag 21 oktober | Oordeelsvormende raadsvergadering begroting 2025 |
| - Dinsdag 22 oktober | Oordeelsvormende raadsvergadering begroting 2025 |
| - Maandag 28 oktober | Voor 09.00 (resterende) beleidsvragen indienen bij de griffie |
| - Dinsdag 5 november | Raadsbehandeling |

Wat gaat er gebeuren?

Zie bovenstaand.

Wie gaat het doen?**Wanneer?****Bijlagen**

- Boekwerk Programmabegroting 2025
- Boekwerk Ontwikkelingen met financiële consequenties begroting 2025

Aalten, 24 september 2024

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten

Drs. A.J.M. Gildhuis
Secretaris/Algemeen Directeur

mr. A.B. Stapelkamp
Burgemeester