

Raadsvoorstel

Datum Raadsvergadering:

Agenda nr:

Onderwerp: Begroting 2025
Portefeuillehouder(s) Wethouder De Weert

Van: Henk Buesink

Telefoonnummer: 4387

Email: henk.buesink@etten-leur.nl

Aan de leden van de raad.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2024 die is opgenomen in de begroting 2025.
2. In te stemmen met de in de 2e bestuursrapportage 2024 opgenomen wijzigingen in de kredieten (zie paragraaf investeringen).
3. De 3e begrotingswijziging 2024, behorende bij de 2e bestuursrapportage 2024, vast te stellen.
4. De programmabegroting 2025 op basis van voorgaande beslispunten vast te stellen.
5. Het investeringsplan 2025-2028 vast te stellen en alle investeringskredieten voor 2025 beschikbaar te stellen.
6. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2028 in de begroting.

Inleiding

In artikel 189 van de Gemeentewet is opgenomen dat de gemeente voor alle taken en activiteiten ieder jaar, samen met de hiermee samenhangende financiële middelen, een begroting opstelt. In artikel 191 van de Gemeentewet is bepaald dat de gemeenteraad deze begroting dient vast te stellen in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor deze begroting is bedoeld.

Beoogd effect en evaluatie:

Met de vaststelling van de begroting voldoen we aan het wettelijke voorschrift. Ook stelt de gemeenteraad de financiële vertaling van het beleid en de investeringen voor 2024 en 2025 vast.

Argumenten

1.1 Het college moet volgens de verordening artikel 212 Gemeentewet de raad minimaal twee maal per jaar via tussentijdse rapportages informeren over de realisatie van de begroting.

3.1 Door de wijzigingen in de 2e bestuursrapportage moet de begroting 2024 worden aangepast.

Voor de begrotingsrechtmatigheid en inzicht in de budgetten moet de begroting 2024 op programmaniveau gewijzigd worden. Door de wijzigingen in de 2e bestuursrapportage 2024 moet de begrotingswijziging 2024 vastgesteld worden. De structurele effecten die invloed hebben op 2025 en verder verwerken we in de begroting 2025.

4.1 De Gemeentewet bepaalt in artikel 191 dat de raad een begroting vaststelt.

5.1 Met het vaststellen van het investeringsplan en het beschikbaar stellen van de kredieten draagt u het college op de genoemde investeringen uit te voeren.

6.1 Voor het opstellen van de meerjarenraming zijn de uitgangspunten vanuit de kadernota 2025-2028 gehanteerd en waar nodig geactualiseerd.

Bij de kadernota 2025-2028 zijn de kaders bepaald voor het opstellen van de begroting 2025. Waar nodig actualiseerden we de uitgangspunten op basis van nieuwe informatie of ontwikkelingen.

Alternatieven/varianten

Voor dit voorstel zijn geen alternatieven beschikbaar.

Kanttekeningen en risico's

4.2 en 6.2 Risico's en onzekerheden beïnvloeden het begrotingsresultaat in de toekomst.

Toekomstige ontwikkelingen en onzekerheden leiden er toe dat de aannames die we gebruiken bij het opstellen van de begroting afwijken.

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing noemen we de belangrijkste risico's die nog niet financieel vertaald zijn in de begroting.

Deze risico's en onzekerheden beïnvloeden het begrotingsresultaat in de toekomst.

Toelichting

Financiële consequenties:

- De financiële consequenties zijn vertaald in de 3e begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025;
- Personele consequenties: De personele consequenties zijn vertaald in de paragraaf bedrijfsvoering;
- Juridische consequenties: Met het vaststellen van de begroting en tweede bestuursrapportage wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen zoals bepaald in artikel 191 van de Gemeentewet en de verordening artikel 212 Gemeentewet.

Duurzaamheid

De begroting is uitsluitend digitaal beschikbaar.

Planning

Het college zendt de door de gemeenteraad vastgestelde begroting 2025 en gewijzigde begroting 2024 uiterlijk 15 november 2024 toe aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.

De provincie beoordeelt de vastgestelde begroting en bepaalt welke vorm van toezicht in 2025 geldt.

Communicatie en participatie

In juni 2024 vond met de Provincie ambtelijke afstemming plaats over de begrotingsrichtlijnen. Deze richtlijnen stuurde de provincie in april 2024 aan de gemeenteraad.

De begroting 2025 sturen we na vaststelling naar de provincie als toezichthouder voor de beoordeling. We verstrekken aan het CBS de financiële gegevens via de Informatie voor Derden (IV3)-aangifte.

We raden u aan om de digitale versie van de begroting 2025 te gebruiken op:
<https://financieelportaal.etten-leur.nl/>

In de Etten-Leurse Bode publiceren we de Begroting in één oogopslag.

Bijlagen

Etten-Leur, 9 oktober 2024

burgemeester en wethouders,

drs. C. (Cor) Smits
gemeentesecretaris

drs. M.C. (Marina) Starmans-Gelijns
burgemeester