

Raadsvoorstel

Onderwerp	Programmabegroting 2025
Datum collegebesluit	8 oktober 2024
Zaaknummer	762485
Portefeuillehouder	H.J. Scholten
Medewerker	Grobben, M. (Maurice)

Doel

De raad dient op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten jaarlijks voor 15 november een programmabegroting voor het volgende jaar vast te stellen. Met dit raadsvoorstel wordt hierin voorzien.

Voorstel

1. De programmabegroting 2025 'Verantwoord vooruit' vaststellen.
2. De geactualiseerde grondexploitaties de Marke III Hengevelde, volkstuinten Hemmelweg Markelo en Kerkegaarden Diepenheim vaststellen en de hiervoor benodigde kredieten en de extra storting in de verliesvoorziening als gevolg van het verwachte exploitatietekort Kerkegaarden Diepenheim beschikbaar stellen via de 10e wijziging van de programmabegroting 2024.

Argumenten

Het vaststellen van de begroting is een belangrijke stap in het bestuur van onze gemeente. Het is van belang dat we zorgen voor een gezonde financiële basis voor de gemeente. Daarom stellen we voor de programmabegroting 2025 zoals voorgesteld door het college vast te stellen.

De Programmabegroting volgt op de kaderbrief 2025. Bovendien zijn de budgettaire effecten van de 2e Berap 2024 in de Programmabegroting verwerkt.

De kaderbrief 2025 toonde een begrotingstekort vanaf 2025 en de opvolgende jaren. In deze zelfde kaderbrief werd een tweesporen-aanpak voorzien om tot een sluitende begroting te komen. Spoor 1 richtte zich op begrotingstechnische maatregelen om de begroting die u bij dezen wordt aangeboden te laten sluiten. De zoektocht heeft zijn vruchten afgeworpen, u treft dan ook een programmabegroting 2025 met een positief saldo.

In het meerjarig financieel perspectief bevatten de jaren 2026 en opvolgend nog een aanzienlijk tekort. Spoor 2 omvat een zoektocht naar bezuinigingsmogelijkheden en inkomstmogelijkheden om ook voor deze jaren een begroting te presenteren met een positief saldo.

Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de risico's met mogelijke financiële effecten geïnventariseerd. Daarbij is ook aangegeven dat onze weerstandscapaciteit aan de weerstandsratio voldoet.

Alternatieven

Met betrekking tot de voorstellen voor nieuw beleid kunnen alternatieve keuzes worden gemaakt. De raad beschikt over de mogelijkheid om desgewenst voorstellen te amenderen. Op 22 oktober bestaat er gelegenheid voor de raad om tijdens een technisch beraad vragen te stellen over de programmabegroting. Tijdens de raadsvergadering van de Algemene beschouwingen op 4 en 6 november 2024 wordt de begroting behandeld en dient deze met het oog op de wettelijke termijn te worden vastgesteld.

Vervolg

Na vaststelling van de programmabegroting wordt deze verstuurd naar de provincie en het CBS. Het college kan binnen de kaders van de begroting vervolgens aan de slag met de in de uitgesproken beleidsvoornemens binnen de kaders die hiervoor zijn meegegeven.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris, de loco-burgemeester,



drs. D. Lacroix



H.J. Scholten

Bijlage(n)

1. Programmabegroting 2025
2. Bijlagenboek programmabegroting 2025