

Raadsvoorstel

Onderwerp : Herfstnota 2025
Zaaknummer : 837879
Behandelend team : Financiën
Status : Openbaar

Besluit om:

1. De herfstnota 2025 vast te stellen
2. De begrotingswijziging herfstnota 2025 vast te stellen

Inleiding

In onze financiële verordening staat opgenomen dat het college 2 keer per jaar een tussentijdse rapportage aanbiedt aan de raad. Hierin leggen wij vast welke financiële en beleidsinhoudelijke afwijkingen we constateren in de programmabegroting 2025. Deze herfstnota 2025 is de tweede rapportage van dit jaar. In de herfstnota hebben we de afwijkingen gerapporteerd op productniveau. Dit sluit aan op de wijze waarop ook in de begroting en jaarstukken afwijkingen worden verantwoord en toegelicht. Bij de beoordeling van de producten is zoveel mogelijk rekening gehouden met de resterende periode in 2025. Indien er zich bij beoordeling van deze herfstnota autonome ontwikkelingen voordoen die ook op de komende jaren effect hebben (2026-2029) zijn deze ook meegenomen in deze herfstnota.

De eerstkomende jaren zien de financiën er een stuk rooskleuriger uit dan een jaar geleden. Dankzij uitgebreide ombuigingen, die de komende jaren geïmplementeerd moeten worden, én enkele financiële meevallers, zijn we in rustiger vaarwater gekomen. Op de langere termijn blijft het nodig om waakzaam te blijven. Het financiële ravijn is niet volledig opgelost. Het Rijk is slechts gedeeltelijk tegemoet gekomen in de achteruitgang van het gemeentefonds. Ook in de septembercirculaire zien we een incidentele meevaller voor het lopende jaar, maar is de structurele verhoging beperkt. Dit beeld zien we ook op landelijk niveau. Wat de nieuwe regering voor gemeenten gaat betekenen op het vlak van taken en middelen kunnen we nog niet voorzien

Beoogd effect

Een actuele begroting 2025

Argumenten

- 1.1 In de financiële verordening staat opgenomen dat het college de raad twee keer per jaar informeert over de realisatie van de begroting van het huidige jaar.*

Het college legt met deze nota tussentijdse verantwoording af aan de raad over de realisatie van het lopende begrotingsjaar met een doorkijk naar de komende jaar.

- 2.1 We constateren een aantal financiële afwijkingen ten opzichte van de primaire begroting die door de raad geaccordeerd dienen te worden*

Op grond van artikel 192 gemeentewet is de raad bevoegd tot het aanbrengen van wijzigingen in de begroting.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

In onderstaande tabel zijn de effecten van de herfstnota weergegeven.

Resultaten	2025	2026	2027	2028	2029
Verwacht resultaat tot aan herfstnota 2025	3.056	2.095	3.612	533	998
Verwachte financiële ontwikkelingen herfstnota	2.978	-415	77	299	716
Verwacht resultaat herfstnota 2025	6.034	1.680	3.688	833	1.715

Na vaststelling van de herfstnota 2025 zal de begroting conform deze bedragen worden gewijzigd.

De kanttekeningen bij het begrotingssaldo:

- De Kapitaallasten van de Lèghe Polder vanaf 2030. Dit zit nog niet in het begrotingssaldo;
- De overgang van Munitax naar BSR is nog niet de begroting opgenomen (in afwachting van het raadsbesluit);
- Het wegenbeheerplan wordt geactualiseerd. De extra middelen hiervoor zijn nog niet opgenomen in de begroting;
- De herverdeling van het gemeentefonds hangt nog steeds boven de markt met een risico voor Beuningen.

Met deze onzekerheden in het achterhoofd blijft waakzaamheid geboden.

Tijdspad

Commissievergadering Samenleving & Bestuur: 3 december
Raadsvergadering: 16 december

Duurzaamheid

n.v.t.

Communicatie/Participatie

n.v.t.

Evaluatie

n.v.t.

Bijlagen

- Bijlage 1: Herfstnota 2025
- Bijlage 2: Begrotingswijziging herfstnota 2025

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

Dyanne Kocken
secretaris

Daphne Bergman
burgemeester