

Burgemeester en wethouders

Datum: 22 oktober 2024

Onderwerp

Erratum programmabegroting 2025-2028

Wij willen

Inzicht geven in hoe we onze middelen besteden aan de gestelde doelen en speerpunten voor de komende jaren.

Wij besluiten

1. Bijgaand erratum naar de gemeenteraad te verzenden
2. Bijgaand aangepast raadsvoorstel en -besluit naar de gemeenteraad te sturen

Want

- 1.1 *Er moeten aanpassingen doorgevoerd worden aan de concept programmabegroting 2025-2028*

Na vaststelling van de programmabegroting 2025-2028 door uw college hebben we een fout ontdekt die noodzakelijkerwijs aangepast dient te worden. Dit betreft een fout in de tabel op pagina 111 in relatie tot de structurele exploitatieruimte. In de oorspronkelijke programmabegroting stond in 2025 een negatief percentage (-1,79%). Dit cijfer dient echter positief te zijn voor 2025 (de structurele lasten moeten structureel gedekt worden met structurele baten), wil de provincie onze begroting goedkeuren. In het erratum hebben we nu de juiste percentages opgenomen voor 2025 en verder.

Daarnaast hebben we in het erratum twee begrotingssubsidies toegevoegd die nog niet waren meegenomen in de staat van subsidies en bijdragen. Dit betreft de subsidie aan Buurtgezinnen (conform collegebesluit 8 oktober 2024) en de subsidie aan het OPDC (conform collegebesluit 9 juli 2024).

- 2.1 *Het erratum moet onderdeel worden van de besluitvorming van de gemeenteraad*
Daarom moet het erratum worden verwerkt in besluitregel 1 van het raadsvoorstel en -besluit. Dit is als zodanig doorgevoerd in bijgaande documenten.

Besluitpunt 1 luidt nu: *De begroting 2025, inclusief het erratum, vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2026-2028.*

Maar

Er zijn geen kanttekeningen of risico's bij dit voorstel.

Achtergrond

We hebben een fout ontdekt in de programmabegroting 2025-2028 die inmiddels door het college is vastgesteld en al is doorgezonden naar de gemeenteraad. Deze fout moet aangepast worden, anders lopen we het risico dat de provincie onze begroting afkeurt.

Dit biedt ons tevens de gelegenheid om bij de staat van subsidies en bijdragen nog twee extra begrotingssubsidies toe te voegen, als gevolg van eerder genomen collegebesluiten.

Naar aanleiding van ingediende technische vragen zijn er nog een aantal andere onjuistheden geconstateerd. Onder andere bij de presentatie van het overzicht van baten en lasten. Dit leidt niet tot een wijziging van het begrotingsaldo 2025. Middels de reguliere Planning & Controlcyclus en producten (Kadernota 2026 en Berap) zullen we de aangepaste overzichten opnemen.

De financiële gevolgen zijn

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.

Alternatieven

Het niet versturen van het erratum is feitelijk geen alternatief, omdat we anders het risico lopen dat de provincie onze begroting afkeurt.

Participatie

Participatie is niet aan de orde geweest.

Communicatie

Na uw goedkeuring wordt het erratum, het aangepaste raadsvoorstel en -besluit naar de raad verstuurd zodat deze gebruikt kunnen worden bij de vaststelling van de programmabegroting 2025-2028.

Bijlagen

1. Erratum
2. Raadsvoorstel
3. Raadsbesluit