

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsvoorstel

Datum B&W-besluit	: 12 september 2023	Portefeuille	: I. van Ekeren
Raadsvergadering	: 9 november 2023	Behandeld door	: P. Bosch
Agendapunt	: Vult Griffie in	Zaaknummer	: 98368 / 101726
Bijlage(n)	: 1		

Onderwerp: Begroting 2024-2027

Beslispunten

1. De begroting 2024-2027 vast te stellen.
2. De onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen zoals opgenomen in de begroting 2024-2027.
3. Het subsidieplafond voor 2024 vast te stellen conform de bedragen in bijlage 5.5 van de begroting.

Inleiding

De begroting 2024-2027 is reëel, materieel en structureel sluitend voor de jaren 2024, 2025 en 2027. Alle bekende ontwikkelingen zijn meegenomen alsmede de reeds vastgestelde beleidskeuzes uit de Kadernota 2024-2027. De weerstandsratio komt ultimo 2024 uit op voldoende (1,3) en stijgt weer naar 1.5 (ruim voldoende) in de jaren daarna.

Beoogd effect/resultaat

De budgetten voor de jaren 2024 t/m 2027 worden hiermee vastgesteld.

Argumenten

1.1 Vaststelling begroting 2024-2027

De begroting is een belangrijk instrument bij het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende rol van uw raad. Door de begroting vast te stellen geeft u het college toestemming om de budgetten te besteden voor de afgesproken activiteiten.

1.2 Toezending van de begroting aan de provincie

De begroting dient jaarlijks voor 15 november te worden vastgesteld door u en aan de provincie te worden toegezonden. De provincie fungeert als toezichthouder voor de gemeentelijke financiën.

2.1 Vaststelling reserves en voorzieningen

Het instellen en muteren van reserves is een bevoegdheid van uw raad, evenals het instellen van en doteren aan voorzieningen.

3.1 Vaststelling subsidieplafond

In de begroting staan de diverse subsidies opgenomen voor 2024, het is zaak, dat de raad ook akkoord gaat met het hiermee gepaard gaande subsidieplafond, om te voorkomen dat organisaties gedurende het jaar nog (extra) aanspraak op subsidies kunnen maken.

Kanttekeningen

1.1 Risico's t.a.v. de budgetten

De septembercirculaire met bijstellingen in de algemene uitkering, is niet tijdig beschikbaar om verwerkt te worden in de begroting. U ontvangt hierover separaat een memo.

Proces (procedure/vervolg/evaluatie)

De begroting wordt op 23 en/of 26 oktober in de opinieronde besproken en wordt 9 november in de raad besproken ter besluitvorming. Voor 15 november dient de begroting te worden aangeleverd bij de provincie. De begroting kan in 2024 bijgesteld worden in de voorjaars- en najaarsrapportage.

Duurzaamheidsaspecten

In de begroting wordt op verschillende plekken aandacht besteed aan duurzaamheid.

Communicatie

Bij het aanbieden van de begroting aan de raad stelt het college een persbericht op. Nadat uw raad de begroting heeft vastgesteld, wordt deze op de gemeentelijke website geplaatst.

Financiële aspecten

De begroting laat voor 2024-2027 de volgende resultaten zien:

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Resultaat	372.335	849.024	- 349.300	3.087

Ook het structurele resultaat is de jaren 2024, 2025 en 2027 positief. De weerstandsratio is bij gelijkblijvende risico's alle jaren (ruim) voldoende (tussen de 1,3 en 1,7).

Begrotingswijziging: nee

Juridische aspecten / grondslag

Met het vaststellen van de begroting wordt voldaan aan de bepalingen van artikel 190 eerste lid van de Gemeentewet en wordt voldaan aan het Besluit Begroting en Verantwoording.

Evaluatie

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,

R. 't Hoen
secretaris

M.C. Teunissen-Willemsen
burgemeester

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsbesluit

Agendapunt : Vult Griffie in

Onderwerp : Begroting 2024-2027

De raad van de gemeente Scherpenzeel,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2023;
gelet op artikel artikel 190 eerste lid van de Gemeentewet;

besluit

1. De begroting 2024-2027 vast te stellen.
2. De onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves en voorzieningen vast te stellen zoals opgenomen in de begroting 2024-2027.
3. Het subsidieplafond voor 2024 vast te stellen conform de bedragen in bijlage 5.5 van de begroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 9 november 2023.

B.S. van Ginkel-Schuur
griffier

M.C. Teunissen-Willemsen
voorzitter