

Kadernota 2025 Hillegom

aan: de raad van de gemeente Hillegom

zaaknummer: Z-24-364015
Datum collegevergadering: 4 juni 2024
datum raadsvergadering: 4 juli 2024
agendapunt:
portefeuillehouder: Dhr. A. de Jong
behandelend ambtenaar: Dhr. P. Schaddé van Dooren
emailadres: p.schadde@HLTsamen.nl
telefoon: 14 0252

Wij stellen voor:

1. De Kadernota 2025 met financiële uitgangspunten vast te stellen;
 2. Kennis te nemen van de financiële situatie op hoofdlijnen.
-

Inleiding

De Financiële verordening bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders u een nota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en financiële kaders van de begroting van het volgende begrotingsjaar en meerjarenraming. Met het vaststellen van de Kadernota 2025 geeft u ons handvatten om de Programmabegroting 2025-2028 samen te stellen.

Bestaand kader en context

Van toepassing zijn de Gemeentewet, de wet Dualisering gemeentebestuur, het Besluit Begroting en verantwoording (BBV), de Financiële verordening en de nota's die daaruit voortvloeien.

Beoogd effect

Het vaststellen van de kaders voor de Programmabegroting 2025-2028.

Argumenten

Met het vaststellen van de Kadernota 2025 geeft u kaders mee voor de samenstelling van de Programmabegroting 2025-2028.

Kanttekeningen

De in de Kadernota 2025 opgenomen saldi hebben betrekking op de nu bekende gegevens en veronderstellingen. In deze kadernota zijn de verwachte financiële gevolgen van de gemeenschappelijke regelingen, onvermijdelijke ontwikkelingen en de uitgangspunten opgenomen. De Meicirculaire 2024 is verwerkt in deze kadernota.

De cijfers kunnen, tot de behandeling in de gemeenteraad van november, ook nog wijzigen door Rijksbeleid en andere ontwikkelingen.

Financiële consequenties

In de Kadernota 2025 is de financiële situatie op hoofdlijnen weergegeven.

Bedragen x € 1.000 (-/- = voordelig)

Financiële doorkijk op hoofdlijnen	2025	2026	2027	2028
Omschrijving				
Stand Begroting 2024-2027	-1.060	1.925	2.335	2.335
Septemercirculaire 2023 Gemeentefonds	-864	-760	-1.381	-2.037
Decemercirculaire 2023 Gemeentefonds	9	64	60	60
Besluiten gemeenteraad	362	360	357	357
Resultaat voor Kadernota 2025	-1.553	1.588	1.371	715
<i>Mutaties</i>				
Mutaties zienswijzen gemeenschappelijke regelingen (3.1)	1.619	1.432	1.351	1.385
Mutaties als gevolg van indexaties (3.2)	1.242	1.242	1.242	1.242
Mutaties uit voorstellen (3.3)	347	175	80	81
Overige mutaties (3.4)	-344	-7	83	-63
Resultaten Meircirculaire 2024 Gemeentefonds	-1.337	-2.626	-2.491	-2.500
Totaal mutaties	1.527	181	199	44
Saldo Kadernota 2025 na mutaties	-25	1.769	1.570	759

Aanpak, uitvoering en participatie

Met de door de raad meegegeven kaders en uitgangspunten zal het college de Programmabegroting 2025-2028 opstellen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)

De gemeente Lisse en Teylingen hebben een eigen traject voor de Kadernota.

Urgentie

De Programmabegroting voor het jaar 2025 moet voor 15 november 2024 zijn aangeboden bij de toezichthouder, de provincie Zuid-Holland. Behandeling in de gemeenteraad van de Programmabegroting is voorzien voor donderdag 7 november 2024.

Evaluatie

Evaluatie vindt plaats via de Tussenrapportage, de slotwijziging en de jaarstukken.

Bijlagen en achtergrondinformatie

Kadernota 2025.

Namens het college van Hillegom,

Dhr. M. Witkamp
Secretaris

Dhr. A. van Erk
Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,

gelezen het voorstel van het college van 4 juni 2024 met als onderwerp Kadernota 2025 Hillegom,

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op

- de verordening ex artikel 212 Gemeentewet (financiële verordening,
- het besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV),
- het bepaalde in artikel 189 van de Gemeentewet,

besluit:

1. De Kadernota 2025 met financiële uitgangspunten vast te stellen;
2. Kennis te nemen van de financiële situatie op hoofdlijnen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 4 juli 2024,

Mevr. Y. Hermans
Griffier

Dhr. A. van Erk
voorzitter