

## Besluit van college B&W van Huizen

<b>Zaaknummer / Documentnummer</b>	Z.338226 / D.1684512
<b>Datum document</b>	4 april 2024
<b>Onderwerp</b>	Programma's begroting 2025 en nieuw beleid 2025 (2e behandeling)
<b>Opsteller</b>	Rossum, Otto van
<b>Afdeling</b>	team Financieel beleid en beheer
<b>Portefeuillehouder</b>	G. Rebel
<b>Vergadering van</b>	Gecombineerde CIES
<b>Vertrouwelijkheid</b>	Openbaar
<b>Geheimhouding</b>	Nee
<b>Embargo t/m</b>	5 april 2024
<b>Besluit</b>	Akkoord (Ongewijzigd besloten)
<b>Datum besluit</b>	5 april 2024

### Toelichting besluit

<b>Advies</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instemmen met de inhoud van de concept programma's voor de begroting 2025.</li> <li>2. een standpunt innemen aanzien van het al dan niet honoreren van de wensen Nieuw Beleid 2025.</li> </ol>
<b>Gewijzigd besloten</b>	
<b>Aanleiding</b>	In het kader van de jaarlijkse budgetcyclus, in te stemmen met de inhoud van de concept programma's voor de begroting 2025 ten behoeve van de behandeling door de raad bij de voorjaarsnota 2024.
<b>Kaders</b>	<p>Nota van uitgangspunten begroting 2025</p> <p>Algemene subsidieverordening Huizen 2019</p>

**Doel/beoogd effect**
**Argumenten**
**Conceptprogramma's**

De concept programma's voor de programmabegroting 2025 worden u voorgelegd ter instemming met de hierin opgenomen tekst. De concept programma's zijn op basis van het nieuwe format zoals dat met de raad is afgestemd. Opgemerkt moet worden dat voor diverse beleidsvoornemens opgenomen in de programma's geen middelen zijn opgenomen in de begroting, waardoor verwachtingen kunnen worden gewekt richting gemeenteraad die om budgettaire redenen niet gerealiseerd kunnen worden, advies is dit bij deze punten te benoemen of deze niet in de programma's op te nemen.

**Wensen nieuw beleid 2025**

In de begroting 2025 zijn vooralsnog geen structurele middelen beschikbaar voor nieuw beleid. Daarnaast is er vanaf 2026 ook geen structurele ruimte aanwezig in de begroting voor het toekennen van nieuw beleid. Op basis van de huidige begrotingscijfers is er wel financiële ruimte voor het incidenteel honoreren van nieuw beleid alleen voor 2025. Zie ook financiële paragraaf. Voor de wensen nieuw beleid 2025 en de beleidsvoornemens zonder financiële dekking is op dit moment, gelet op de verwachtingen ten aanzien van het begrotingsperspectief vanuit de vastgestelde maatregelen, af te raden nieuwe (structurele) verplichtingen aan te gaan. Dit mede in het licht van de nog uit te werken moties M8 en M9 en de daarnaast nog te verwachten structurele lasten van een aantal vastgestelde beleidsonderwerpen. Zodoende zal bij de behandeling van de voorjaarsnota 2024 een integrale afweging kunnen plaatsvinden.

**Kanttekeningen**
**Alternatieven**
**Financiën**

Voor de nieuwe raadsperiode gelden ten aanzien van nieuw beleid de afspraken uit het collegeprogramma 2022-2026, t.w.:

*Er is slechts ruimte voor incidenteel nieuw beleid als: - het bruto resultaat incidenteel positief is; of - dekking mogelijk is via incidentele inzet van reserves; of - sprake is van het inleveren van oud beleid voor nieuw beleid. Er is slechts ruimte voor structureel nieuw beleid als het bruto resultaat structureel positief is.*

Bedragen x € 1.000 *	2024	2025	2026	2027
<b>Saldo baten en lasten (A)</b>	-1.826	2.808	-1.940	
Saldo incidentele baten en lasten (B)	-5.925	-950	-879	
<b>Structureel resultaat baten en lasten (A-/B)</b>	<b>4.100</b>	<b>3.758</b>	<b>-1.061</b>	

Voor 2026 is sprake van een nadelig structureel resultaat van € 1.061.000. De jaren daarna blijft het structureel resultaat negatief. Vooralsnog is er op basis van deze cijfers geen ruimte voor

structureel nieuw beleid.

Daarnaast is het de verwachting dat bij de voorjaarsnota 2024 dit resultaat niet zal verbeteren. Integendeel. De uitwerking van de in de voorjaarsnota 2023 aangenomen moties M8 (financiële consequenties van herinrichting van andere wijken op het zelfde niveau als de wijk Stad en Lande) en M9 (naar een toekomst bestendige openbare ruimte), de financiële vertaling van herinrichting Stad en Lande, de actualisering van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en de financiële uitwerking van de overige opgaven zullen grote druk leggen op de begroting c.q. de hoogte van de rioolheffing. Op basis van bovenstaande cijfers is er in de begroting alleen ruimte voor toekennen van incidenteel nieuw beleid voor 2025.

### **Participatie**

### **Communicatie**

Na deze besluitvorming zullen de programma's en de aanvragen nieuw beleid aan de raad worden verstrekt. De raadsfracties hebben vervolgens tot en met vrijdag 3 mei 2024, ter voorbereiding op de behandeling van de voorjaarsnota, gelegenheid om schriftelijke vragen in te dienen. De beantwoording hiervan door uw college zal in het Memorie van Antwoord op 4 juni worden vastgesteld. Behandeling van de voorjaarsnota in uw college is voorzien voor 28 mei met een vervolgbehandeling op 4 juni.

### **Uitvoering en evaluatie**

### **Geheimhouding**

### **Mede geadviseerd door**

### **Bijlagen**

Concept begrotingsprogramma's 2025  
 Wensen nieuw beleid 2025  
 Wensen nieuw beleid 2025 - oorspronkelijke aanvragen