

Agendapunt: 07.

Onderwerp:	Actualisatie begroting 2025
Datum:	4 april 2025
Portefeuillehouder:	Dhr. A. van der Tuuk
Sector:	Bedrijfsvoering
Bijlage(n):	1. Actualisatie begroting 2025 2. Cebeon rapport
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie:	Ter besluitvorming

Gevraagd besluit

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

- a. Kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2025 met de volgende wijzigingen:
 1. Herrekening verdeling gemeentelijke bijdrage 2025 ten gevolge van de geactualiseerde O&V-sleutel (clusteronderdeel B&R) en inwoneraantallen;
 2. Indexatie rijksbijdrage BDUR en Versterkingsmiddelen
 3. Een stijging van de deelnemersbijdrage met € 254 duizend als gevolg van nacalculatie loon- en prijsindexatie 2025;
 4. Overige administratieve wijzigingen.
- b. De actualisatie begroting 2025 ter zienswijze voor te leggen aan de deelnemende raden van de VRG.

Toelichting voorstel

Op 15 maart 2024 heeft het Dagelijks Bestuur ingestemd met de concept beleidsbegroting 2025. Na het zienswijze traject via de gemeenteraden is de beleidsbegroting 2025 definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 12 juli 2024.

Na het vaststellen van de beleidsbegroting 2025 hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die het herzien van de begroting 2025 noodzakelijk maken. Aan het AB wordt voorgesteld om de primitieve begroting voor 2025 vanwege onderstaande ontwikkelingen te actualiseren:

- a. Herrekening verdeling gemeentelijke bijdrage 2025 ten gevolge van de geactualiseerde O&V-sleutel (clusteronderdeel B&R) en inwoneraantallen;
- b. Indexatie rijksbijdrage BDuR en Versterkingsmiddelen
- c. Nacalculatie loon- en prijsindexatie 2025;
- d. Overige administratieve wijzigingen.

Alleen punt c. leidt tot een verhoging van de deelnemersbijdrage met € 254 duizend. Dit wordt veroorzaakt door bijstellingen in de loon- en prijsindexatie ten opzichte van de voorgerecalculeerde indexatie in de beleidsbegroting 2025. De overige punten betreffen technische wijzigingen, verschuivingen of bijdragen via derden. De verschuivingen leiden als gevolg van de geactualiseerde O&V sleutel tot (kleine) verschillen per individuele gemeente.

Bestuurlijk traject

De actualisatie begroting 2025 dient via het bestuurlijk traject ter zienswijze te worden voorgelegd aan de gemeenteraden. De actualisatie volgt hetzelfde tijdsplan en route als de concept beleidsbegroting 2026 omdat deze stukken cijfermatig aan elkaar verbonden zijn. De indexatie van de gemeentelijke bijdrage over 2026 is gebaseerd op de geactualiseerde gemeentelijke bijdrage 2025.

Afstemming/consequenties

	Afgestemd	Consequenties
Juridisch	☐	N.v.t.
Financieel	☒	Zoals verwoord in de besluitvorming.
Personeel	☐	N.v.t.
IM/ICT	☐	N.v.t.
Communicatie	☐	N.v.t.
Inkoop	☐	N.v.t.
Overig	☐	N.v.t.