



AB Hecht	Vergadering d.d. 3 april 2024 AB-24-05																																																									
	<b>Onderwerp: Ontwerpbegroting 2025 in concept</b> <b>Behandeling:</b> kennisnemen																																																									
<b>Gevraagd besluit:</b>	<b>Het AB wordt gevraagd:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- kennis te nemen van de conceptprogrammabegroting 2025;</li></ul>																																																									
<b>Wat:</b>	<p>Dit betreft de ontwerpbegroting 2025, welke aan de raden van de gemeenten in Hollands Midden wordt aangeboden met de uitnodiging hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2025 Hecht kenbaar te maken.</p> <p>De ontwerpbegroting staat ter vaststelling geagendeerd voor de AB-vergadering van 10 juli 2024.</p>																																																									
<b>Waarom:</b>	Conform artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting tezamen met de voorlopige jaarstukken van het jaar daarvoor aan de raad, met de uitnodiging om hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken.																																																									
<b>Gevolgen van het besluit:</b>	<p>Uit oogpunt van continuïteit van beleid wordt de gemeentelijke bijdrage van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar als uitgangspunt genomen. Vervolgens worden hierop wijzigingen aangebracht. Ten opzichte van 2024 zijn voor 2025 alleen autonome wijzigingen aangebracht.</p> <table><tr><th>* € 1.000</th><th></th><th></th><th>Totaal</th><th></th><th></th></tr><tr><td>Start bijdrage BPI/BPK 2024</td><td></td><td>€</td><td>57.284</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>Mutatie in de financiering</td><td></td><td>€</td><td>-2.573</td><td rowspan="2">}</td><td rowspan="2">€ -2.357</td></tr><tr><td></td><td></td><td>€</td><td>216</td></tr><tr><td></td><td>+</td><td></td><td></td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>Autonome stijgingen</td><td></td><td>€</td><td>449</td><td rowspan="2">}</td><td rowspan="2">€ 5.777</td></tr><tr><td></td><td></td><td>€</td><td>5.327</td></tr><tr><td></td><td>=</td><td></td><td></td><td></td><td>=</td></tr><tr><td>Bijdrage BPI/BPK 2025</td><td></td><td>€</td><td>60.703</td><td>€</td><td>3.420</td></tr></table> <p>Overige invloeden op de begroting 2025 zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- In 2024 wordt een dialoog over de taken gefaciliteerd, dit leidt mogelijk tot een ander takenpakket. Zogenaamd 'laaghangend fruit' kan middels een advies van de BAC en een besluit van het AB of de colleges van de gemeenten uit het takenpakket van Hecht worden gehaald. Taken die niet omschreven kunnen worden als laaghangend fruit zullen op zijn vroegst in de begroting van 2026 kunnen worden verwerkt.</li><li>- De huidige cao loopt tot 1 maart 2025.</li><li>- Het aangekondigde overbruggingsjaar 2026.</li><li>- Hecht24: Het programma Hecht24 is in 2024 afgerond. Het programma komt in de begroting 2025 dan ook niet meer terug.</li></ul>		* € 1.000			Totaal			Start bijdrage BPI/BPK 2024		€	57.284				+				+	Mutatie in de financiering		€	-2.573	}	€ -2.357			€	216		+				+	Autonome stijgingen		€	449	}	€ 5.777			€	5.327		=				=	Bijdrage BPI/BPK 2025		€	60.703	€	3.420
* € 1.000			Totaal																																																							
Start bijdrage BPI/BPK 2024		€	57.284																																																							
	+				+																																																					
Mutatie in de financiering		€	-2.573	}	€ -2.357																																																					
		€	216																																																							
	+				+																																																					
Autonome stijgingen		€	449	}	€ 5.777																																																					
		€	5.327																																																							
	=				=																																																					
Bijdrage BPI/BPK 2025		€	60.703	€	3.420																																																					

Procesbeschrijving	<p><b>Eerder genomen stappen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>✓ Is ambtelijk besproken in BAO op 7 maart 2024. <i>Stukken ambtelijk verspreid op 29 februari 2024.</i></li><li>✓ Is bestuurlijk besproken in auditcommissie op 11 maart 2024.</li><li>✓ Is bestuurlijk besproken in het DB op 14 maart 2024</li><li>✓ Is aangeboden aan gemeenteraden per brief op 22 maart 2024.</li></ul> <p><b>Nog te nemen stappen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Vaststellen in AB op 10 juli 2024.</li></ul>
Bijlagen	<p>AB-24-05a    Ontwerpbegroting 2025</p> <p>AB-24-05b    Aanbiedingsbrief Ontwerpbegroting 2025</p>