

RAADSVOORSTEL

MET BESLUIT

Raadsvergadering	: 6 november 2023
Agendapunt	:
Onderwerp	: Begroting 2024
Portefeuillehouder	: Rob Jonkman

Beetsterzwaag, 19 september 2023

Voorstel

1. De begroting 2024 vast te stellen.

Inleiding

Op 10 juli 2023 heeft u met elkaar en met ons van gedachten gewisseld over de Perspectiefbrief 2023. Daarin staat hoe onze gemeente zich in 2024 en de jaren erna verder kan ontwikkelen. Aansluitend hieraan bieden wij u nu de ontwerpbegroting 2024 aan.

In de inleiding op de ontwerpbegroting staat een korte inhoudelijke toelichting. In dit raadsvoorstel geven we u daarom alleen een technische toelichting, als een soort van leeswijzer. Gebaseerd op de uitkomsten van uw debat over de plannen die in de Perspectiefbrief staan hebben we alle financiële wensen die bij de Perspectiefbrief zaten in de ontwerp begroting verwerkt.

U heeft in die vergadering ook een aantal moties aangenomen. Wij zijn of gaan met de uitvoering van die moties aan de slag. In een enkel geval is er al iets over terug te lezen in de ontwerpbegroting. Voor alle moties geldt dat wij u zullen informeren over de uiteindelijke uitvoering ervan.

Motie “Smart”

Van alle moties heeft de motie “Smart” het meest direct invloed op de ontwerpbegroting 2024. U heeft ons met die motie gevraagd om in de begroting 2024 de doelstellingen en maatregelen in principe smart te formuleren. Toen u de motie aannam waren we al met de voorbereidingen voor de begroting 2024 bezig. Naar ons oordeel zijn we er in geslaagd om in de begroting 2024 een goede eerste stap te zetten in de uitvoering van uw motie. Onze medewerkers hebben daarvoor wel een flink extra inspanning geleverd. We zien het vervolg als een groeiproces, die we de komende jaren nog verder samen met u zullen ontwikkelen.

Daardoor zien de teksten in de ontwerpbegroting 2024 er op veel plaatsen anders uit dan in de begroting 2023. Om het u nu makkelijk te maken, sturen we u dit jaar daarom twee extra bijlagen mee naast de ontwerpbegroting waarin alles (ook de paragrafen e.d.) staat opgenomen.

In de eerste bijlage treft u de teksten aan van de begroting 2023. Alle doelstellingen en maatregelen die niet meer (ook niet in gewijzigde vorm) terugkomen in de ontwerpbegroting 2024 zijn daarin geel gearceerd.

In de tweede bijlage treft u uitsluitend de teksten van de ontwerp begroting 2024 nog een keer aan. Maar dan staat er in hoofdletters aangegeven welke doelstellingen en maatregelen nieuw zijn en welke veranderd zijn. ‘Veranderd’ betekent dat de doelstelling/maatregel ook in de begroting 2023 voorkwam, maar dat die voor 2024 inhoudelijk aangepast is.

Regulier werk

In de ontwerpbegroting staan in beginsel geen teksten over wat we als regulier werk beschouwen. In de inleiding op de ontwerpbegroting lichten we dat nog iets uitgebreider toe

We tekenen daarbij aan dat het hier niet om exacte wiskunde gaat. Of een maatregel veranderd is of toch nog gelijk aan die uit 2023, of iets helemaal smart is of net niet, er is altijd sprake van een grijs gebied. Toch zijn deze onderscheidingen een bruikbaar hulpmiddel.

Beoogd effect en/of resultaat

Met het vaststellen van de begroting stelt u de kaders vast waarbinnen we als gemeente in 2024 ons werk voor de samenleving in Opsterland gaan doen.

Onderdeel van de begroting is de meerjarenraming 2025 tot en met 2027. Met uw besluit op de begroting 2024 neemt u over de bedragen voor 2024 echt een besluit. Dat is niet zo voor de jaren 2025 tot en met 2027. Voor die jaren spreekt u uit dat het uw bedoeling en verwachting is dat de begrotingen van 2025 tot en met 2027 er zo uit zullen zien.

Argumenten

1. *Met het vaststellen van de begroting legt de gemeenteraad de kaders vast en maakt hij de uitvoering van de gemeentelijke taken mogelijk.*

De begroting is voor u als gemeenteraad het belangrijkste instrument waarmee u de kaders voor ons bepaalt en waarop u uw controlerende rol baseert.

Kantttekeningen

N.v.t.

Middelen

De cijfers in de begroting leiden tot het volgende totaaloverzicht voor de komende jaren.

SDG's

In de begroting komen alle SDG's aan de orde.

Evaluatie

De evaluatie van de begroting gebeurt in de verschillende stappen in de planning- en controlcyclus.

Bijlagen

1. De begroting 2024
2. De teksten van de begroting 2023 met vervallen doelstellingen en maatregelen
3. De teksten van de begroting 2024 met nieuwe en veranderde doelstellingen en maatregelen

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Opsterland,

De secretaris,

De burgemeester,

Sandra van 't Hooge

Andries Bouwman

Team	: Concernzaken
Behandelend ambtenaar	: Gino Damen
Telefoonnummer	: (0512) 386 436
Emailadres	: Gino.Damen@opsterland.nl

Ontwerp raadsbesluit

Raadsvergadering : 6 november 2023

Agendapunt :

Onderwerp : Begroting 2024

De raad van de Gemeente Opsterland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 19 september 2023,

besluit:

1. De begroting 2024 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Opsterland van 6 november 2023.

De griffier,

De voorzitter,

Laura Meijer

Lex Roolvink/Andries Bouwman