Raadsvoorstel

Voorstel aan de raad van de gemeente Dantumadiel

Jaartal + zaaknummer	:	2024-124713
Raadsvergadering d.d.	:	9 juli 2024
Portefeuillehouder	:	R. Kempenaar
Programma	:	(alle)
Programmaonderdeel	:	
Naam opsteller	:	P Boorsma
E-mail	:	p.boorsma@dantumadiel.frl
Onderwerp	:	Perspectiefnota 2024-2027
Begrotingswijziging	:	

Voorgesteld raadsbesluit

De raad wordt voorgesteld het volgende besluit te nemen:

1. Kennis te nemen van de perspectiefnota 2025-2028.
2. De begroting 2025 op te stellen op basis van de financiële uitgangspunten zoals opgenomen in de perspectiefnota 2025-2028.

Inleiding

Op grond van artikel 4 lid 1 van de Financiële verordening gemeente Dantumadiel ontvangt de raad van het college voor 1 juli een voorstel voor de bijstelling van het beleid en financiële kaders van de begroting voor het volgende jaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze (Perspectief)nota voor 15 juli vast.

De Perspectiefnota bevat het meest actuele financiële meerjarig beeld van onze gemeente en dient als een raamwerk waarbinnen de raad afwegingen kan maken over handhaven, intensiveren of schrappen van activiteiten teneinde de geformuleerde beleidsdoelen effectiever en/of efficiënter te realiseren.

De raad stelt de uitgangspunten en het meerjarenperspectief van de Perspectiefnota vast zodat het college de voorbereidingen voor de begroting 2025 en verder ter hand kunnen nemen. Het college adviseert de raad een aantal keuzes te maken op grond van de aangedragen voorstellen vanuit de organisatie en de portefeuilles. Een deel van die keuzes zijn autonoom en onvermijdelijk (verbonden partijen, contracten, onderwijshuisvesting, e.d.) en een kleiner deel zijn ambities en wensen waarvan het college vindt dat ze zeer verstandig zijn voor de toekomst van de gemeente.

De Perspectiefnota kent een positief structureel begrotingsresultaat voor alle jaren in de periode 2025-2028. Daarnaast voldoet de geprognotiseerde omvang van de algemene reserve van circa € 12 miljoen eind 2028 aan de vereiste minimale omvang van € 10 miljoen. De raad heeft op 27 februari 2024 een notitie weerstandsvermogen en risicobeheersing vastgesteld met deze ondergrens. Kortom een gezonde financiële basis van waaruit er mooie zaken gerealiseerd kunnen worden in en voor de gemeente Dantumadiel.

Een basis die noodzakelijk is gezien de onzekerheden rondom het gemeentefonds en de investeringen die voor ons liggen. Het college verwacht dat een groot deel van de financiële ruimte nodig zal zijn om in noodzakelijke investeringen in gemeentelijke gebouwen te voorzien. Een nadere uitwerking zal in 2024 en 2025 plaats vinden.

Beoogd effect

De huidige financiële situatie schetsen met daarbij meegenomen de effecten voor de begroting 2025.

Argumenten

1.1 In de Perspectiefnota 2025-2028 zijn geen zaken opgenomen waarover een besluit genomen moet worden. Het geeft de huidige financiële situatie weer met daarbij een doorkijk naar de begroting 2025.

Kanttekeningen en risico’s

1.1 Financiële buffer nodig voor investeringen na 2028

De financiële buffer van € 1,3 miljoen in 2028 is nodig gelet op investeringsprojecten die vallen buiten de planperiode van 2025-2028. Dit zijn de gemeentelijke huisvesting en vervangende nieuwbouw/renovatie vanuit het IHP (in 2029 (Wâlterswâld) en 2033 (Broeksterwâld)). Deze plannen vallen buiten de periode van de Perspectiefnota, maar bij het opstellen van deze nota is al verder vooruitgekeken naar met name 2029.

Financiën

De Perspectiefnota kent een positief structureel begrotingsresultaat voor alle jaren in de periode 2025-2028. Daarnaast voldoet de geprognotiseerde omvang van de algemene reserve van circa € 12 miljoen eind 2028 aan de vereiste minimale omvang van € 10 miljoen. De onderliggende informatie is opgenomen in de Perspectiefnota.

Vervolg en planning

Auditcommissie: 27 juni 2024
Vaststelling Perspectiefnota: 8 en 9 juli 2024

Vaststelling raadsvoorstel begroting (college): uiterlijk 1 oktober 2024
Vaststelling begroting (raad): 4 en 5 november 2024
Verzenden begrotingsstukken naar de toezichthouder: uiterlijk 15 november 2024

Communicatie + Participatie

N.v.t.

Bijlagen

Perspectiefnota 2025-2028

Damwâld, 11 juni 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel,

de secretaris, R.G. Dijksterhuis

de burgemeester, N.L. Agricola

Raadsbesluit

2024-124713

De raad van de gemeente Dantumadiel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 juni 2024;

gelet op het bepaalde in artikel 4, lid1 Financiële verordening gemeente Dantumadiel

Besluit:

1. Kennis te nemen van de perspectiefnota 2025-2028.
2. De begroting 2025 op te stellen op basis van de financiële uitgangspunten zoals opgenomen in de perspectiefnota 2025-2028.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dantumadiel in zijn openbare vergadering
d.d. 9 juli 2024.

De raad voornoemd,

de griffier,	de voorzitter,
M. Jonker	N.L. Agricola