

Riedsútstel

Ried	: 7 november 2024
Agindapunt	: 3
Status	: Besluitvormend
Program	: Alle programma's
Eardere behandeling	: N.v.t.
Portefúljehâlder	: Mevr. T. Willemsma
Amtner	: Dhr. A.J. van der Ploeg
Taheakke	: 1. Programmabegroting 2025-2028
Saak- en stiknûmer	: Z2023-03829 / S2024-14314

Underwerp

Programmabegroting 2025-2028

Wy stelle jo foar te besluten om:

1. Akkoord te gaan met het vaststellen van de begroting voor het jaar 2025 inclusief de per programma voorgestelde onttrekkingen aan en stortingen in reserves.
2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD en BVO-ICT voor de wijzigingen waarop dit van toepassing zoals vermeld in paragraaf 1.3.2 en te besluiten geen zienswijze in te dienen voor de wijzigingen van de begroting 2025-2028 van de WM8KTD en BVO-ICT.
3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2028.
4. Akkoord te gaan met de uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente en de daarbij behorende bijlagen, zoals verwoord en opgenomen in de programmabegroting.
5. Akkoord te gaan met de lastenontwikkeling voor de burger, zoals opgenomen in paragraaf Lokale heffingen.
6. Akkoord te gaan met de overige uitgangspunten voor het tarievenbeleid zoals voorgesteld in paragraaf Lokale heffingen.
7. Akkoord te gaan met het grondprijzenbeleid voor het jaar 2024 zoals voorgesteld in paragraaf Grondbeleid.
8. De in paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschreven risico's te bevestigen.
9. De geldigheid van het beheerplan onderhoud gebouwen en de nota grondbeleid beide met een looptijd t/m 2024 te verlengen met één jaar.

Koarte gearfetting

De programmabegroting 2025-2028 is gebaseerd op de vermelde kaders en uitgangspunten van de kaderbrief 2025-2028 en raakt al het beleid en projecten van de gemeente. De programmabegroting van de gemeente bevat naast zijn eigen budgetten ook de bijdrage aan de BVO-ICT die in samenwerking met de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wordt gevoerd. De overige budgetten van de werkmaatschappij 8KTD zijn op basis van de ontvlechting teruggebracht naar de beide gemeenten.

We komen met een meerjarenbegroting met een positief saldo voor het jaar 2025, een negatief saldo voor het jaar 2026 en een licht positief saldo voor de jaren 2027 en 2028. Het is de derde begroting van deze raadsperiode.

Foech ried/kolleezje

De raad stelt de programmabegroting vast. De uitvoering van het vastgestelde beleid gebeurt door het college.

Ynlieding

De programmabegroting van 2025-2028 laat een positief saldo voor het jaar 2025 zien, een negatief saldo voor het jaar 2026 en een licht positief saldo voor de jaren 2027 en 2028. De programmabegroting heeft als uitgangspunt naast de Kaderbrief de uitkomsten van de septembercirculaire 2023. Op basis van de begroting die nu voorligt kunnen we constateren dat, dit meerjarenperspectief voldoet aan het provinciaal toezichtkader op gemeentelijke begrotingen. Hierdoor zullen we onder repressief toezicht gaan vallen.

Histoarje

-

Te berikken effekt

Zorgen voor een positief meerjarig perspectief, waaruit het structureel materieel evenwicht van de begroting blijkt, zodat aan de begrotingsvoorwaarden wordt voldaan.

Arguminten

Het voor 15 november 2024 aanleveren van een begroting die voldoet aan de voorwaarden van het provinciaal toezichtskader op de begroting.

Alternativen

-

Kanttekenings/risiko's

Om te kunnen voldoen aan repressief toezicht van de Provincie is een sluitende meerjarenbegroting 2025-2028 een vereiste. Uit de begroting moet blijken dat er sprake is van een structureel materieel evenwicht van de begroting, waarbij in ieder geval het jaar 2025 positief moet zijn. Met het perspectief van deze begroting voldoen wij hieraan.

Finânsjes

De begroting 2025-2028 laat de volgende saldi zien:

2025: € 3.931.000 V

2026: € 431.000 N

2027: € 219.000 V

2028: € 57.000 V

In de begroting is onder hoofdstuk 1.3.2 de ontwikkeling van de begroting na de Kaderbrief 2025-2028 toegelicht.

Ynwenners- en oerheidspartisipaasje

Met de keuze van de algemene maatschappelijke effecten van het gemeentelijk beleid is het streven om de burgers hier in optimale zin bij te betrekken.

Kommunikaasje

-

Ried : 7 november 2024
Punt : 3
Side : 3

Integraliteit

De programmabegroting 2025-2028 is integraal tot stand gekomen.

Previnsje

-

Gearwurking

De begroting van de gemeente bevat naast zijn eigen budgetten ook de bijdrage aan de bedrijfsvoeringsorganisatie ICT (BVO-ICT) die in samenwerking met Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wordt gevoerd.

In de begroting zal op de onderdelen, waarbij over de samenwerking wordt gesproken in overleg worden getreden met zowel de gemeente Achtkarspelen als de BVO-ICT.

De wijzingen op de begroting van de (BVO-ICT) zijn integraal meegenomen in de begroting 2025-2028 evenals de ontvlechting van de werkmaatschappij 8KTD.

Ferfolchtrajekt

Verzending van de programmabegroting voor 15 november a.s. naar de Provincie als toezichthoudende instantie.

Evaluaasje

-

Burgum, 15 oktober 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel,

secretaris,

burgemeester,

dhr. drs. J. Krul

dhr. drs. L.J. Gebben



Riedsbeslút

De raad van de gemeente Tytsjerksteradiel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 oktober 2024, punt nummer: 3;

Beslút:

1. Akkoord te gaan met het vaststellen van de begroting voor het jaar 2025 inclusief de per programma voorgestelde onttrekkingen aan en stortingen in reserves.
2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD en BVO-ICT voor de wijzigingen waarop dit van toepassing zoals vermeld in paragraaf 1.3.2 en te besluiten geen zienswijze in te dienen voor de wijzigingen van de begroting 2025-2028 van de WM8KTD en BVO-ICT.
3. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2026-2028.
4. Akkoord te gaan met de uiteenzetting van de financiële positie van de gemeente en de daarbij behorende bijlagen, zoals verwoord en opgenomen in de programmabegroting.
5. Akkoord te gaan met de lastenontwikkeling voor de burger, zoals opgenomen in paragraaf Lokale heffingen.
6. Akkoord te gaan met de overige uitgangspunten voor het tarievenbeleid zoals voorgesteld in paragraaf Lokale heffingen.
7. Akkoord te gaan met het grondprijzenbeleid voor het jaar 2024 zoals voorgesteld in paragraaf Grondbeleid.
8. De in paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschreven risico's te bevestigen.
9. De geldigheid van het beheerplan onderhoud gebouwen en de nota grondbeleid beide met een looptijd t/m 2024 te verlengen met één jaar.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Tytsjerksteradiel van 7 november 2024.

De griffier,

De voorzitter,

Mevr. mr. A. Dam

Dhr. drs. L.J. Gebben