

Riedsútstel

Ried	: 11 juli 2024
Agindapunt	: 5
Status	: Opiniërend
Program	: Alle programma's
Eardere behandeling	: Presintaasje Iepen Poadium 4 juli 2024
Portefúljehâlder	: Mevr. T. Willemsma
Amtner	: Dhr. A.J. van der Ploeg
Taheakke	: 1. Kaderbrief 2025-2028 2. Overzicht prioriteiten Uitvoeringsprogramma Tytsjerksteradiel 2024
Saak- en stiknûmer	: Z2023-03829 / S2024-11786

Underwerp

Kaderbrief 2025-2028

Koarte ynhâld

Als onderdeel van de begrotingscyclus biedt het college hierbij de Kaderbrief 2025-2028 aan.

Foech fan de ried / kolleezje

De Kaderbrief 2025-2028 wordt beschouwd als informierend en richtinggevend voor de voorbereiding en opstelling van de Programmabegroting 2025-2028 zoals die later dit jaar ter vaststelling aan uw raad zal worden aangeboden. De Kaderbrief wordt opiniërend besproken.

Taljochting

In het Iepen Poadium van februari 2024 kondigden we aan waarom we dit jaar geen Kadernota maar Kaderbrief ter behandeling aan de raad voorleggen. Hiervoor is gekozen omdat er dit jaar vanwege de ontvlechting en opbouw beperkt ingezet wordt op nieuw beleid. Wel vonden we het van belang om een zo volledig mogelijke "foto" te maken van hoe we er op dit moment financieel voorstaan. Het vertrekpunt hierbij is de vastgestelde begroting 2024-2027. Daarom is deze Kaderbrief ook wat uitgebreider dan de titel doet vermoeden.

In de Kaderbrief komen diverse ontwikkelingen per aandachtsgebied terug en wordt voor dit moment een zo realistisch mogelijk financieel perspectief geschetst.

Ook hebben we een geactualiseerd overzicht van de Algemene reserve opgenomen in deze Kaderbrief.

Voor het jaar 2025 laat deze Kaderbrief een positief resultaat zien, waardoor we in ieder geval voor 2025 onder repressief toezicht blijven vallen. Echter voor de begrotingsjaren 2026 en verder is er op dit moment nog sprake van een tekort. Hiervoor zal een proces van ombuigingen moeten worden opgestart in overleg met uw Raad. In de Kaderbrief hebben we daar de eerste verkenningen van geschetst.

In deze kaderbrief doet het college voorstellen voor de (financiële) kaders voor voortzetting van het huidige beleid en een beperkt aantal nieuwe beleidsvoornemens.

Het college vraagt de raad om hier richtinggevende uitspraken over te doen. Hiervoor hebben wij een aantal opiniërende vragen geformuleerd. De richtinggevende uitspraken van de raad zal het college betrekken in de verdere uitwerking naar de Programmabegroting 2025-2028. U kunt hiervoor desgewenst moties indienen.

Opiniërende vragen

Hoofdpijnen Kaderbrief

1. Herkent u zich in de financiële ontwikkelingen zoals gepresenteerd in deze Kaderbrief onder 1.1, 1.2, 1.4 en 1.5?
2. Kunt u zich vinden in de manier van presenteren van het huidige meerjarenperspectief, waarbij 2025 positief is, maar voor jaren 2026-2028 nog geen onomkeerbare ombuigingen zijn doorgevoerd om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting?
3. Is voor u de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds onder 1.3 voldoende duidelijk gepresenteerd?

Uitvoeringsprogramma

4. Wat wil de raad het college meegeven voor de begroting en de voorbereiding van de herprioritering van het uitvoeringsprogramma voor de resterende bestuursperiode als gevolg van de ontvlechting met het besluit van 20 juni 2024 in het achterhoofd om de gereserveerde € 1 miljoen in te zetten als dekking voor het inrichtingsplan? Dit als opmaat voor de bespreking tussen raad en college over de herprioritering in oktober.

Blik op de toekomst: nieuw beleid en verkenning ombuigingen

5. Kunt u zich herkennen in de genoemde ontwikkelingen van nieuw beleid (1.7) en mist u hier nog zaken die u wel had verwacht?
6. Wat vindt u van in het voorgestelde proces van de verkenningen van de ombuigingen en het daaropvolgende proces voor de Kadernota 2026-2029?
7. Hoe wilt u als raad betrokken worden in het proces van verkenningen van de ombuigingen?

Burgum, 18 juni 2024,

Het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel,

secretaris a.i.,

burgemeester,

dhr. drs. J. Krul

dhr. drs. L.J. Gebben