Riedsútstel

Ried	:	7 november 2024
Agindapunt	:	5
Status	:	Meningvormend/Besluitvormend
Program	:	Alle programma's
Eardere behandeling	:	Informatiecarrousel 24 oktober 2024
Portefúljehâlder	:	Dhr. H. Bruining
Amtner	:	Dhr. E. Dost
Taheakke	:	1. Programmabegroting 2025-2028
Saak- en stiknûmer	:	Z2022-03998 / S2023-20571

Underwerp
Programmabegroting 2025-2028

Wy stelle jo foar te besluten om:
1. De begroting voor het jaar 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 vast te stellen, inclusief de per programma voorgestelde onttrekkingen aan en stortingen in reserves;
2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is, zoals vermeld in paragraaf 1.3.2 en geen zienswijze in te dienen over de wijzigingen van de begroting 2025-2028 van de WM8KTD/BVO-ICT;
3. 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;
4. Akkoord te gaan met de lastenontwikkeling voor de burger, zoals opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen;
5. Akkoord te gaan met de overige uitgangspunten voor het tarievenbeleid zoals voorgesteld in de paragraaf Lokale heffingen;
6. Akkoord te gaan met het grondprijzenbeleid voor het jaar 2025 zoals voorgesteld in de paragraaf Grondbeleid;
7. De in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing beschreven risico's te bevestigen;
8. De geldigheid van de nota grondbeleid, en de daarin geregelde mandaten voor het college 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 kadernota 2024-2027 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 werkmaatschappij 8KTD die in samenwerking met de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wordt gevoerd.

We komen met een meerjarenbegroting met een positief saldo voor het jaar 2025. De jaren 2026 en verder laten een negatief saldo zien.

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 alleen voor 2025 een positief saldo zien.
Voor de jaren vanaf 2026 zijn de saldi negatief. Inmiddels is een projectgroep gestart die in aanloop naar de kadernota 2026-2029 met voorstellen komt om deze tekorten terug te brengen c.q. op te lossen.
Deze begroting heeft als uitgangspunt de uitkomsten van de september-circulaire 2024. Op basis van de begroting die nu voorligt kunnen we constateren dat de begroting 2025 voldoet aan het provinciaal toezichtkader op gemeentelijke begrotingen.

Histoarje
N.v.t.

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 toezichtkader op de begroting.

Alternativen
N.v.t.

Kanttekenings/risiko's
Om te kunnen voldoen aan repressief toezicht van de provincie is een sluitende meerjarenbegroting 2025-2028, waaruit het structureel materieel evenwicht van de begroting blijkt een vereiste, 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: € 129.000 V
- 2026: € 3.277.000 N
- 2027: € 4.978.000 N
- 2028: € 4.258.000 N

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
Na het verstrekken van de begroting aan de raad wordt deze geplaatst op de gemeentelijke website.

Yntegraliteit
De programmabegroting 2025-2028 is integraal tot stand gekomen.

Previnsje
N.v.t.

Gearwurking
De programmabegroting van de gemeente bevat naast zijn eigen budgetten ook de bijdrage aan de nieuwe BVO-ICT, die in samenwerking met de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wordt gevoerd. In de programmabegroting zal op de onderdelen, waarbij over de samenwerking wordt gesproken, in overleg worden getreden met de betrokken partijen.

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

Evaluaasje
N.v.t.

Buitenpost, 17 oktober 2024

Het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris, burgemeester,

dhr. mr. M.P. de Jong dhr. mr. O.F. Brouwer

Riedsbeslút

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 17 oktober 2024, punt nr.: 5;

Beslút:

1. De begroting voor het jaar 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 vast te stellen, inclusief de per programma voorgestelde onttrekkingen aan en stortingen in reserves; met inachtneming van het aangenomen amendement om niet meer dan de strikt noodzakelijke investeringen te doen in aanpassing en herinrichting van de Brassery en de raadszaal met een maximum van € 20.000 met een kapitaallast van € 2.000.
2. Kennis te nemen van het effect op de bijdrage aan de WM8KTD voor de wijzigingen waarop dit van toepassing is zoals vermeld in paragraaf 1.3.2 en geen zienswijze in te dienen over de wijzigingen van de begroting 2025-2028 van de WM8KTD/BVO-ICT;
3. 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;
4. Akkoord te gaan met de lastenontwikkeling voor de burger, zoals opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen;
5. Akkoord te gaan met de overige uitgangspunten voor het tarievenbeleid zoals voorgesteld in de paragraaf Lokale heffingen;
6. Akkoord te gaan met het grondprijzenbeleid voor het jaar 2025 zoals voorgesteld in de paragraaf Grondbeleid;
7. De in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing beschreven risico's te bevestigen;
8. De geldigheid van de nota grondbeleid en de daarin geregelde mandaten voor het college met een looptijd t/m 2024, te verlengen met één jaar.

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

De griffier, De voorzitter,

Dhr. mr. G.J. Andringa Dhr. mr. O.F. Brouwer