Raadsvoorstel

Portefeuillehouder:	Wethouder B. ten Have
Datum B&W vergadering	18 oktober 2023
Documentkenmerk:	D/2023/125711 behorende bij zaak: Z/2023/035052

Aan de raad,

Onderwerp:

Begroting 2024

Voorgesteld raadsbesluit/c.q. beslispunten

1. De programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027 vast te stellen;
2. De kapitaallastenlimiet op te heffen;
3. Het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) 2024-2027, opgenomen in de begroting 2024, vast te stellen;
4. De bestemmingsreserve kapitaallastenlimiet op te heffen en vrij te laten vallen in 2024 ten gunste van het begrotingssaldo;
5. De bestemmingsreserve Weerstandsvermogen op te heffen en de gelden uit deze bestemmingsreserve te storten in de Algemene Reserve.

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid

Financiële verordening Landsmeer 2017

Inleiding

Aanleiding

De begroting 2024 geeft het financiële beeld voor de komende jaren weer, zover dat in oktober 2023 bekend is. Een aantal ontwikkelingen, met name ten aanzien van de inkomsten van het Rijk, die wel reeds bekend zijn, zijn hierin verwerkt.

Kader

De begroting 2024 is een document dat een stap in het begrotingsproces markeert. Op basis van richtinggevende besluiten van de raad kan het college de begroting 2024 aanbieden.

Doelstelling/beoogd resultaat

Het doel van de begroting 2024 is de raad te infomeren over het financiële perspectief over de komende jaren, naar de stand van zaken van het moment.

Argumenten en afweging

De laatste jaren zijn de begrotingen met het doorvoeren van bezuinigingen sluitend gemaakt, hetgeen dit jaar niet heeft plaatsgevonden. De onzekerheden over de uitkering van het Rijk na 2025 zijn nog steeds van kracht en laten in de begroting 2024 voor de jaren 2026 en 2027 een tekort zien. Dit is een beeld waar vele gemeenten mee kampen. De Provincie, als toezichthouder, kijkt voor haar regimebepaling eerst of 2024 sluitend is. Gezien de begroting die voor u ligt blijft het regime voor onze gemeente repressief nu 2024 en ook 2025 sluitend zijn.

De ruimte om een aantal onderwerpen de komende jaren op te pakken zijn gevonden in deze begroting, waarvan een deel al in de Perspectiefnota 2024 waren opgenomen. Tevens is de financiële verwerking (kapitaallasten) van het IHP opgenomen in deze begroting.

Ondanks dat de compensatie voor het ravijnjaar (vanaf 2026) vooralsnog uitblijft, is er toekomstbestendig begroot en is er rekening gehouden met inflatie en stijgende prijzen. Vanuit het samenwerkingsagenda is richting gegeven en de vertaling in het collegeprogramma heeft zijn weg gevonden in deze begroting.

Risico's

De begroting moet half november gereed zijn en uiterlijk 15 november 2023 worden aangeboden aan de Provincie.

Financiële aspecten

Het vaststellen van de begroting 2024 heeft financiële gevolgen, het toezicht van de Provincie blijft repressief nu het jaartal 2024 sluitend is.

Duurzaamheid

Het voorstel kent geen duurzaamheidsaspecten.

Uitkomsten advies en inspraak:

n.v.t.

Communicatie

De begroting 2024 wordt na behandeling in de raad op de website https://landsmeer.pcportal.nl/ geplaatst.

Bijlagen

B1. Begroting 2024

U wordt uitgenodigd tot besluitvorming over te gaan.

namens het college van burgemeester en wethouders van Landsmeer,

L.A. (Léon) de Lange	P.G. (Peter) Küppers
Burgemeester	Gemeentesecretaris

Raadsbesluit

Portefeuillehouder:	Wethouder B. ten Have
Datum raadsvergadering	<wordt ingevuld door bestuurssecretariaat/griffie>
Documentkenmerk:	D/2023/125711 behorende bij zaak: Z/2023/035052

De raad van de gemeente Landsmeer

Gelezen het raadsvoorstel van het college, voorstelnummer: D/2023/125711 behorende bij zaak: Z/2023/035052

Gehoord de behandeling in de commissievergadering.

Raadsbesluit

1. De programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2027 vast te stellen;
2. De kapitaallastenlimiet op te heffen;
3. Het Meerjaren InvesteringsPlan (MIP) 2024-2027, opgenomen in de begroting 2024, vast te stellen;
4. De bestemmingsreserve kapitaallastenlimiet op te heffen en vrij te laten vallen in 2024 ten gunste van het begrotingssaldo.
5. De bestemmingsreserve Weerstandsvermogen op te heffen en de gelden uit deze bestemmingsreserve te storten in de Algemene Reserve.

De raad van de gemeente Landsmeer,

P.M. (Pauline) Lodewegen,
griffier

L.A. (Léon) de Lange
voorzitter