Raadsvoorstel

Tabel registratiegegevens

Registratienummer	23.0016880
Zaaknummer	Z23003130
Datum oordeelsvormende raadsvergadering	2 november 2023
Datum besluitvormende raadsvergadering	9 november 2023
Van afdeling	Bedrijfsvoering
Onderwerp	Begroting 2024
Portefeuillehouder	wethouder V.B. Buis

Samenvatting

Betreft de programmabegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027 aan. De uitgangspunten voor de programmabegroting zijn: het coalitieakkoord, de Toekomstvisie 2030 en het Pact Westfriesland.

Raadsvoorstel

Inleiding

Hierbij bieden wij de programmabegroting 2024 inclusief meerjarenraming 2025-2027 aan. De uitgangspunten voor de programmabegroting zijn: het coalitieakkoord, de Toekomstvisie 2030 en het Pact Westfriesland. De begroting is gebaseerd op de vastgestelde Kadernota 2024-2027. Daarnaast worden drie items opgevoerd als nieuw beleid (zie paragraaf financien).

Wij zijn verheugd een meerjarig sluitende begroting te kunnen aanbieden voor de jaren 2024-2025. De jaren 2026 en 2027 zijn nog niet sluitend en met veel onzekerheid omgeven als gevolg van het uitblijven van voldoende middelen door het Rijk. Het VNG is hierover in gesprek met het Rijk. De provinciaal toezichthouder heeft reeds laten weten geen problemen te hebben met de negatieve saldi vanaf 2026 voor wat betreft eventuele repressieve maatregelen.

In deze begroting hebben wij nog geen rekening gehouden met de uitkomsten van de septembercirculaire 2023. De uitwerking van de circulaire zal voor de besluitvormende vergadering ter informatie worden verstrekt aan de Raad.

In onderstaande tabel vindt u het verloop van de mutaties vanaf de door de raad vastgestelde Programmabegroting 2023 tot de voorliggende Programmabegroting 2024. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u graag naar bijgaande Programmabegroting 2024-2027 en de daarin opgenomen aanbiedingsbrief.

Alle bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027
Meerjarenbegroting 2024-2027				
Primaire vaststelling MJB 2023-2026	305	455	-1.180	-1.180
Septembercirculaire 2022	205	32	57	57
Voorjaarsnota 2022 / Kadernota 2024	-479	-235	-247	-302
Meicirculaire 2023	57	10	-26	-245
Saldo meerjarenraming bij start opstellen begroting	88	262	-1.396	-1.670
Autonome mutaties bij opstellen begroting:				
Mutaties afschrijvingslasten: activastaat geactualiseerd	26	14	-5	15
Saldo na verwerking autonome mutaties	114	276	-1.401	-1.655
Aanvragen nieuw beleid bij opstellen begroting:				
Auto BOA	-21	-12	-12	-12
Formatie Economische Zaken	-45	-45	-45	-45
Extra formatie bodes	-12	-12	-12	-12
Nieuwe saldi MJB 2024-2027	36	207	-1.471	-1.724

Raadsvoorstel

Voorgesteld besluit

1. De programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 vast te stellen;
2. Het aangaan van investeringen betreffende categorie A uit het investeringsplan 2024 - 2027 te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;
3. De besteding van de post Onvoorziene uitgaven te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

Argumenten

1.1 Hiermee voldoet de gemeente Opmeer aan artikel 190 van de Gemeentewet.

In de gemeentewet staat dat de raad de programmabegroting vaststelt voor het volgende jaar en de meerjarenraming voor kennisgeving aanneemt.

1.2 Dit is conform de financiële verordening.

Het college biedt voor 15 november aan de raad een nota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota vóór 15 november vast.

1.3 Het budgetrecht ligt bij de Gemeenteraad.

De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de baten en de lasten per programma.

2. *De Raad heeft hiervoor al budget beschikbaar gesteld en het betreft bestaand beleid.*

3. *De Raad heeft hiervoor al budget beschikbaar gesteld en het betreft kleine onvoorziene uitgaven.*

Kanttekeningen

Het jaar 2026 is nog niet sluitend en met veel onzekerheid omgeven als gevolg van het uitblijven van voldoende middelen door het Rijk. Het VNG is hierover in gesprek met het Rijk. De provinciaal toezichthouder heeft reeds laten weten geen problemen te hebben met het negatieve saldo in 2026 voor wat betreft eventuele repressieve maatregelen.

Beoogd maatschappelijk effect

Inzicht verschaffen hoe wij (financieel) werken aan het coalitieakkoord, de Toekomstvisie 2030 en het Pact Westfriesland.

Wettelijk kader

Gemeentewet, financiële verordening

Participatie

Niet van toepassing, betreft programmabegroting

Communicatie

Na vaststelling in het college op 3 oktober is een persmoment georganiseerd. Daarnaast zullen wij een infographic laten opstellen die kan worden verspreid via kanalen.

Financiën

Het begrotingssaldo is voor de jaren 2024 en 2025 positief, zoals de tabel in de Inleiding laat zien. Vanaf 2026 heeft het Rijk een aanzienlijke korting op het gemeentefonds doorgevoerd, waardoor deze jaren nog een negatief resultaat laten zien. Hierover vindt nog overleg plaats tussen VNG en het Rijk over compensatie. De provinciale toezichthouder houdt rekening met deze situatie.

In de begroting 2024 zijn de volgende bedragen extra opgenomen:

1. €12.000 structureel en €9.000 incidenteel voor de BOA auto;
2. €45.000 structureel voor 0,5 fte uitbreiding Economische zaken;
3. €12.000 structureel voor 8 uur uitbreiding bode.

Argumentatie voor bovenstaande bedragen:

1. BOA's genieten vanwege hun taken/bevoegdheden een bijzondere status.
Om deze taken veilig, adequaat en bovenal veilig te kunnen uitvoeren, zijn er regels -parallel aan de opsporingsbevoegdheid- omtrent het uiterlijk aanzicht, vervoer van derden en gebruik van de dienstvoertuigen. Deze wet- en regelgeving staan in verschillende wetten en verordeningen beschreven respectievelijk: Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar; Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; Wet Administratieve Handhaving Verkeersvoorschriften; Regeling Stilhoudsvordering voor de BOA; Algemene Wet Bestuursrecht; Regeling Optische en geluidsignalen 2009; Wegenverkeerswet 1994.

2. Met het opstellen van het plan van aanpak EZ is gebleken dat de huidige formatie uitgebreid moet worden om het plan daadwerkelijk uit te gaan voeren. Deze uitbreiding is ook nodig om de nota EZ op te gaan stellen, welke onlosmakelijk verbonden is met het plan van aanpak. Immers, de nota en het plan van aanpak maakt het taakveld EZ voor komende jaren compleet.

3. Door de toename in overleggen middels het BOB-model van de raad en het organiseren van inloopavonden voor inwoners en ondernemers is er een grotere vraag naar ondersteuning van de bodes.

Uitvoering

Na instemming wordt de begroting toegezonden aan onze toezichthouder, de provincie.

Bijlagen

Programmabegroting 2024-2027

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Opmeer;

gelet op het bepaalde in de artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2023 inzake de Programmabegroting 2024;

gehoord de behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering van 2 november 2023;

besluit:

1. De programmabegroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 vast te stellen, **met de volgende wijziging in de Verklaringen op de afwijking tussen de begroting 2024 en de gewijzigde begroting 2023, taakveld 6.1, Samenkracht en burgerparticipatie, op bladzijde 47:**[1]

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

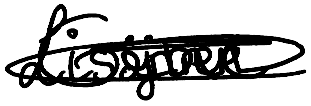
LASTEN	Bedrag x € 1.000	Voordeel / Nadeel
In 2024 zijn geen kosten begroot voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen, omdat het op het moment van opstellen van deze begroting nog niet duidelijk of de regeling nog verder verlengd wordt.	300	V
Hogere kosten door de formatie van de ambulant jongerenwerker (kadernota)	~~-83~~ **-73**	N
Lagere kosten voor planmatig onderhoud diverse panden	17	N
Hogere lasten doorbelasting personeelskosten	~~-28~~ **-38**	N
Overige verschillen	11	V
Totaal lasten	**217**	**V**

[1] **Amendement A9.1 van de fracties van Gemeentebelangen en DSV**

2. Het aangaan van investeringen betreffende categorie A uit het investeringsplan 2024 - 2027 te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders;
3. De besteding van de post Onvoorziene uitgaven te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

Besloten in de raadsvergadering van 9 november 2023.





G.J. van den Hengel
voorzitter

L. Gijben
griffier