Raadsvoorstel

Voorstel aan de raad van de gemeente Dantumadiel

Jaartal + zaaknummer	: 2024 / 2024-203402
Raadsvergadering d.d.	: 4 november 2024
Portefeuillehouder	: R. Kempenaar
Programma	: Alle
Programmaonderdeel	: -
Naam opsteller	: M. van der Lei (m.vanderlei@dantumadiel.frl)
Onderwerp	: Begroting 2025.
Begrotingswijziging	: Ja

Voorgesteld raadsbesluit

De bijgaande Begroting 2025 vast te stellen.

Inleiding

Voor u ligt de begroting van de gemeente Dantumadiel voor het jaar 2025. De begroting is sluitend voor alle jaren.

Omschrijving *(x € 1.000)*	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Baten	72.801	71.668	72.490	66.986	66.362	66.789
Lasten	-72.547	-76.493	-72.160	-67.981	-66.453	-66.138
Saldo baten en lasten	**255**	**-4.825**	**330**	**-995**	**-91**	**650**
Onttrekkingen	4.459	8.644	2.583	1.977	755	337
Stortingen	-817	-911	-418	-418	-418	-418
Saldo onttrekkingen en stortingen	**3.642**	**7.733**	**2.165**	**1.559**	**337**	**-81**
Resultaat	**3.896**	**2.908**	**2.495**	**564**	**246**	**569**

Door de (beperkte) positieve resultaten en de reeds begrote toevoegingen en onttrekkingen aan de algemene reserve blijft de algemene reserve op een stabiel niveau in de komende jaren.

Omschrijving *(x € 1.000)*	Jaarrekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Stand algemene reserve 31 december	12.828	9.215	10.035	11.056	11.368	11.779

We zijn nu een jaar onderweg met onze nieuwe organisatie. De organisatie raakt steeds beter op elkaar ingespeeld, maar kent natuurlijk nog wel aspecten die frictie opleveren. Vooral het zoeken, binden en borgen van eigen personeel blijft actueel. Neemt niet weg dat de weg, passend bij de visie, is ingeslagen en gevolgd blijft worden. Overigens zal 2025 in het teken staan van de voorbereiding naar een passende formatieve bezetting die niet op frictie berekend is. Dit proces moet in 2027 afgerond zijn.

In deze begroting is rekening gehouden met de kostenontwikkeling in de jeugdzorg en het betalen van reële tarieven aan de zorgaanbieders huishoudelijke hulp. Ook wordt geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig onderhoud in openbare werken. Er zijn extra budgetten opgenomen voor onderhoud aan monumentale bomen, schoonmaken en schilderen van wegmeubilair en herstellen van de grasbetonkeien langs wegen. Ondanks deze investeringen is het mogelijk de OZB, afvalstoffenheffing en leges alleen met de inflatie te verhogen.

Beoogd effect

Op basis van artikel 191 Gemeentewet is de gemeente verplicht een begroting op te sturen aan de gedeputeerde staten voor 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient. Bij het niet tijdig indienen kan de Provincie besluiten de gemeente onder verscherpt toezicht te plaatsen.

Met het vaststellen van de Begroting 2025 is het college geautoriseerd om binnen de vastgestelde bedragen en doelen per programma uitgaven te doen.

Argumenten

1. Vaststellen sluitende begroting

Door de Begroting 2025 vast te stellen, voldoet de gemeente aan de voorwaarde om een sluitende begroting vast te stellen.

Kanttekeningen en risico's

1. De begroting kent een positief structureel begrotingsresultaat voor alle jaren in de periode 2025-2028. Een basis die noodzakelijk is gezien de onzekerheden rondom het gemeentefonds en de investeringen die voor ons liggen.

2. De financiële consequenties van Prinsjesdag zijn niet verwerkt in deze begroting. We informeren de raad via een afzonderlijk advies over de beleidsmatige en financiële gevolgen van de septembercirculaire 2024.

Financiën

Zie Begroting 2025 in de begrotingsapp en de bijlage meerjarenbegroting (pdf).

Vervolg en planning

Na vaststelling wordt de begroting verstuurd naar de provincie. De aanlevering bij de provincie dient voor 15 november 2024 plaats te vinden.

Communicatie + Participatie

Er zal een persbericht uitgaan. Daarnaast zal de begroting worden gepubliceerd op het (nieuw) P&C portaal van de gemeente (https://dantumadiel.begrotingsapp.nl/) en in de huis-aan-huis bladen aandacht besteed worden aan de begroting 2025 en de gevolgen voor onze inwoners.

Bijlagen

1. Begroting 2025 op https://dantumadiel.begrotingsapp.nl/
2. Meerjarenbegroting (pdf)
3. Geprognosticeerde balans (pdf)

Damwâld, 1 oktober 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel,

de secretaris, R.G. Dijksterhuis de burgemeester, N.L. Agricola

Raadsbesluit

2024 / 2024-203402

De raad van de gemeente Dantumadiel,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 oktober 2024;

Besluit:

1. De bijgaande Begroting 2025 vast te stellen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dantumadiel in zijn openbare vergadering d.d. 4 november 2024

De raad voornoemd,

de griffier,	de voorzitter,
M. Jonker	N.L. Agricola