gemeente opmeer

Begroting 2025

Inleiding

- Algemeen
- Aanbiedingsbrief / raadsvoorstel
- Coalitieprogramma
- Toekomstvisie Thuis in Opmeer
- Financieel perspectief
- Highlights per afdeling
- Vragen

Coalitieakkoord overzicht

gemeente opmeer

Uitwerking coalitieprogramma

Bij de programma's staat de uitwerking van het coalitieakkoord per programma.

Icoon	Status
🟢	Beleidsuitvoering is afgerond of loopt conform planning
🟡	Beleidsuitvoering is wel opgestart, maar loopt achter op de planning
🔴	Beleidsuitvoering is nog niet gestart of de prestatie/doel is niet bereikt

Programma	VJ 2024	B25	B26
P0 - Bestuur en organisatie	🟢 17 🟡 3	X 19	X 18
P1 - Openbare orde en veiligheid	🟢 3 🟡 1	X 2	X 2
P2 - Wegen en Water	🟢 10 🟡 1	X 7	X 6

Coalitieakkoord detail

P0 - Bestuur en Organisatie

Inleiding

Opmeer draagt uit een open, transparante en moderne gemeente te zijn die qua bestuursstijl en werkwijze meegaat met de tijd en korte lijnen heeft richting haar inwoners. Integriteit van handelen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Benadrukt wordt dat onderlinge saamhorigheid en sterke sociale binding via het verenigingsleven en activiteiten daaraan bijdragen. De dynamiek en diversiteit van Opmeer worden op de kaart gezet. De gemeente wil daarin een positieve voorbeeldrol vervullen.

Ambities

De ambities in het Coalitieakkoord Vitaal Opmeer 2022-2026

Icoon	Status
🟢	Beleidsuitvoering is afgerond of loopt conform planning
🟡	Beleidsuitvoering is wel opgestart, maar loopt achter op de planning
🔴	Beleidsuitvoering is nog niet gestart of de prestatie/het doel is niet bereikt

Uitwerking coalitieakkoord

Nr	Onderwerp	Programma	VJ24	B25	B26
0.001	OZB en gemeentelijke financiën	Verhoging van de OZB doen we niet, maar als de situatie nood geeft kan OZB alleen verhoogd worden als duidelijk is wat de effecten zijn van de overige keuzes. Het moet integraal worden	🟢	X	X

Toekomstvisie

- Overzichtshoofdstuk
- 1e aanzet om de Toekomstvisie in begroting te verwerken
- Koppeling tussen programma's en opgaven

Financieel perspectief

	2025	2026	2027	2028
Primaire vaststelling meerjarenraming 2024-2027	**207**	**-1471**	**-1724**	**-1724**
Septembercirculaire 2023	407	253	753	753
Kadernota 2025	-15	-38	-38	-38
Voorjaarsnota 2024	-241	-213	-232	-242
Saldo meerjarenraming	**358**	**-1469**	**-1241**	**-1251**
Meicirculaire	557	1538	1490	1477
Saldo meerjarenraming bij opstellen begroting	**915**	**69**	**249**	**226**
autonome mutaties	70	355	3	-27
aanvragen nieuw beleid	-857	-297	-7	**-7**
Saldo meerjarenraming 2025-2028	**128**	**127**	**245**	**192**
Waarvan inicidenteel	822	290		
Structureel begrotingssaldo	**950**	**417**	**245**	**192**

Meerjarig structureel en reëel evenwicht

Septembercirculaire

gemeente opmeer

Financieel effect septembercirculaire 2024:

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
Algemene uitkering na meicirculaire 2024	**22.425**	**23.528**	**22.318**	**22.506**	**22.591**
Mutaties septembercirculaire 2024	-19	324	517	281	280
Bruto stand alg. uitkering na septembercirculaire 2024	**22.406**	**23.852**	**22.835**	**22.787**	**22.871**
Overige mutaties					
Afrekeningen voorgaande jaren	36	0	0	0	0
Budget aanpassingen					
Verhoging budget jeugd	0	0	-278	-279	-280
WMO budget demografie	0	0	-43	-84	-124
Openbare bibliotheken	0	-100	-100	-0	-0
Participatie	0	-6	-6	-5	-5
Netto effect septembercirculaire 2024	**17**	**218**	**90**	**-87**	**-129**

Uitgebreide toelichting in de raadsinformatiebrief

Septembercirculaire

Meerjarenperspectief	2024	2025	2026	2027	2028
Begroting 2024 na VJN	-830				
Saldo begroting 2025		128	127	245	192
Effect septembercir.	17	218	90	-87	-129
Nieuw begrotingssaldo	-813	346	217	158	63

Uitgebreide toelichting in de raadsinformatiebrief

Bedrijfsvoering

- DeSom 2.0
- Verjuridisering / nieuwe wetgeving
- HR21 (functiewaarderingssysteem)
- Aanbestedingen software
- CAO-onderhandelingen

Ruimte en Ondernemen

- Omgevingsvisie en -plan: voorbereiding
- Ruimtelijke puzzel
- Recreatiepark West-Friesland
- Beleidsvernieuwing nieuwe APV
- Handhaving

Realisatie en Beheer

- Verduurzaming gemeentelijke gebouwen en huurwoningen
- Uitvoering groenbeleidsplan, biodiversiteit
- Verkeersmaatregelen: schoolzone De Weere, Koninginneweg, Lindengracht, Breestraat, voetpad Koningspade
- Asfalteren Zomerdijk en Nieuweweg

Zorg en Welzijn

- Beheer en Exploitatie de Weijver
- Bouw kindcentra
- Doorontwikkeling wijksteunpunten
- Meervoudige problematiek en armoedebestrijding
- Duurzame huisvesting Asiel en Oekraïne
- Beheersing Maatregelen Jeugdzorg

Publiekszaken

- Reisdocumenten

- Doorontwikkeling dienstverlening

  Betere klantbeleving

  – Ontvangstbevestigingen

  – Vergroten dienstverlening

- Waar staat je gemeente?

Strategie & Opgaven

- Participatieverordening
- Regiodeal
- Herijking Pact

Aanjaagteam Woningbouw

- Centrum Spanbroek – Opmeer
- Hoogwoud-Oost
- Vrijkomende schoollocaties

gemeente opmeer

Vragen

