Ingetrokken

KERN8
8 kernen, één Opmeer!

LOKALE PARTIJ OPMEER
Sociaal | Ondernemend | Samenwerkend

Gemeentebelangen Opmeer

MOTIE (M8.2)

Betreft: van uitvoeringsprogramma naar begroting

De raad van de gemeente Opmeer, in vergadering bijeen op 5 november 2026,

gelezen het voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2027–2030, agendapunt 8,

constaterende dat:

- de Programmabegroting 2027–2030 per programma de stand van het lopende jaar toont, maar niet de realisatie van het voorvorige jaar (2025), en niet toelicht hoe de raming daarop aansluit;
- de primitieve begroting 2025 € 44,4 miljoen aan lasten raamde, de gewijzigde begroting € 56,0 miljoen en de realisatie € 54,9 miljoen bedroeg (baten: € 44,5 / € 56,3 / € 58,6 miljoen; inclusief reservemutaties, jaarrekening 2025, p111), terwijl in de Programmabegroting 2027–2030 niet per programma in één samenhangend overzicht wordt toegelicht welk deel van deze verschillen voortkomt uit begrotingswijzigingen, incidentele ontwikkelingen en structurele veranderingen;
- er een College-uitvoeringsprogramma 2026–2030 ligt, maar de Programmabegroting 2027–2030 daar niet zichtbaar op is gebaseerd, en het uitvoeringsprogramma per mijlpaal alleen aangeeft óf er middelen zijn, en niet hoeveel;
- de raming 2027 van € 50,5 miljoen aan lasten (Programmabegroting 2027–2030, p80) lager ligt dan de realisatie 2025, zonder dat dit verschil wordt toegelicht;

overwegende dat:

- het uitvoeringsprogramma de politieke koers vertaalt in resultaten en middelen, en de begroting die middelen autoriseert;
- de raad zijn budgetrecht, kaderstellende en controlerende rol alleen goed kan uitoefenen als hij ziet hoe de raming voortbouwt op wat is afgesproken, gerealiseerd en nog loopt;
- het college de voortgangsrapportages over het uitvoeringsprogramma zelf koppelt aan de planning-en-controlcyclus, "zodat college en raad de voortgang gedurende de hele periode kunnen volgen" (College-uitvoeringsprogramma 2026–2030, p2);

verzoekt het college:

1. vanaf de Programmabegroting 2028 per programma zichtbaar te maken hoe het College-uitvoeringsprogramma 2026–2030 inhoudelijk en financieel in de begroting is verwerkt, met onderscheid tussen bestaand beleid, wettelijke taken en nieuwe beleidsvoornemens;
2. het College-uitvoeringsprogramma 2026–2030 uiterlijk bij de Kadernota 2028 per mijlpaal aan te vullen met het beoogde resultaat, de planning, het betreffende begrotingsprogramma en de beschikbare of benodigde middelen en dekking, dan wel gemotiveerd aan te geven dat uitvoering binnen bestaande middelen plaatsvindt, en over de voortgang te rapporteren via de planning-en-controlcyclus;
3. vanaf de Programmabegroting 2028 per programma in één vergelijkbaar overzicht de realisatie van het voorvorige jaar, de actuele begrotingsstand van het lopende jaar en de raming voor het begrotingsjaar te tonen, en materiële afwijkingen inhoudelijk en financieel toe te lichten, mede in relatie tot de beoogde beleidsresultaten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van

KERN8,	LPO,	Gemeentebelangen,
H.J.C. Mooij,	N.J.J.M. Bosch,	R.G.J. Pelt