gemeente opmeer

Beeldvormende bijeenkomst

Begroting 2024

Inleiding

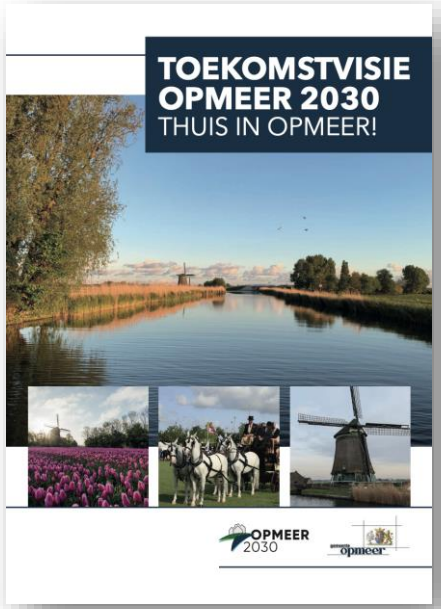
- Algemeen
- Coalitieakkoord
- Financieel perspectief
- Highlights per afdeling
- Vragen

Algemeen

- Aanbiedingsbrief
- Opgavegericht werken
- Planning & Control-producten

Opgaven van de Toekomstvisie leidend voor de koers

- Aanbiedingsbrief
- Opgavegericht werken



1 Vitale dorpen in een vitale gemeente

2 Een zorgzame gemeenschap

3 Een duurzame toekomst

4 Een aantrekkelijk landschap

5 Een bereikbaar bestuur

Actief sturen op ambities Toekomstvisie

- Ambtelijk: werkwijzen en processen (opgavegericht werken)
- Politiek-bestuurlijk: sturing en verantwoording aan de hand van de opgaven

Planning & Control

- In samenwerking met auditcommissie voorstel voor opgavegerichte indeling
  - Kadernota
  - Begroting
  - Voorjaars- en najaarsnota
  - Jaarrekening

Coalitieakkoord

gemeente opmeer

Uitwerking Coalitieakkoord 2023

Kleur	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

Nr.	Onderwerp	Programma	2023	status	2024	2025	2026	Gereed
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 afgewogen ten opzichte van andere maatregelen. We gaan uit van normale trendmatige indeXatie ten opzichte van de OZB (gebaseerd op Consumenten Prijs IndeX). Bij aangepaste indeXatie boven normaal wordt geanticipeerd met maatregelen om dit niet ten laste te laten komen van inwoners.	X		X	X	X	
0.002	Modernisering financiën	Voor het sociaal domein wordt een financieel dashboard doorontwikkeld om kosten inzichtelijk te maken.	X					☺
		Daarvoor is het noodzakelijk dat de financiële administratie gemoderniseerd wordt, waardoor de financiële informatie zonder al te grote inspanningen verwerkt kan worden in gewenste rapportages. Hoe dat in te richten wordt verkend met Koggenland. Dit traject wordt vormgegeven tezamen met de gemeenteraad.	X		X	X	X	
		Naast de financiële rapportage wordt in overleg met de gemeenteraad de huidige kwartaalrapportage verder ontwikkeld naar een inhoudelijke trendrapportage over de ontwikkelingen in het sociaal domein.	X		X	X	X	☺
		Met een financieel dashboard en een trendrapportage dient de gemeenteraad beleid te kunnen maken over en sturing houden op de ontwikkelingen in het sociaal domein.	X		X	X	X	
0.003	Opmeer zelfstandig in relatie tot PACT	Sturend voor het behoud van een zelfstandig Opmeer is de toekomstvisie "Thuis in Opmeer". Opmeer is zelfbewust en vitaal.	X		X	X	X	
		Daarnaast wordt verkend welke modellen er zijn om de Westfriese	X		X	X	X	

Financieel perspectief

X 1.000	2024	2025	2026	2027
Saldo	**36**	**207**	**-1.471**	**-1.724**

- 2024 en 2025 sluitend: structureel en reëel in evenwicht
- 2026 en 2027 niet sluitend als gevolg van achterblijvende financiering Rijk → ravijnjaar. Geen repressieve maatregelen toezichthouder

Financieel perspectief 2024

Primaire vaststelling MJB 2023-2026	**305**
• Septembercirculaire 2022	205
• Voorjaarsnota 2022 / Kadernota 2024	479 -/-
• Meicirculaire 2023	57
Saldo meerjarenraming start opstellen begroting	**88**
Autonome mutaties bij opstellen begroting	
Mutaties afschrijvingslasten: activastaat geactualiseerd	26
Saldo na verwerking autonome mutaties	**114**
Aanvragen nieuw beleid bij opstellen begroting	
• Auto BOA	21 -/-
• Extra formatie Economische Zaken	45 -/-
• Extra formatie bodes	12 -/-
Nieuw saldo MJB 2024 - 2027	**36**

Septembercirculaire

	2024	2025	2026	2027
Financieel effect septembercirculaire 2023	**271.000**	**407.000**	**253.000**	**753.000**
Saldo MJB Programmabegroting 2024	36.000	207.000	-1.471.000	-1.724.000
Stand MJB na sept circulaire	**307.000**	**614.000**	**-1.218.000**	**-971.000**

- Verhoging budget participatie
- Gekort op Jeugdzorg vanwege Hervormingsagenda
- Verhoging 2027 door accres BBP

Ruimte en Ondernemen

- Omgevingswet
- De Perelaer
- Recycleplan
- Duurzame energie opwek
- Toeristisch beleid
- Evaluatie Passantenhaven Wuiver

Realisatie en Beheer

- Verduurzaming gemeentelijke gebouwen en huurwoningen
- Klimaatadaptie openbare ruimte
- Voorbereiden groenbeleid
- Speelvoorziening: trapveld Roerdomp

Zorg en Welzijn

- Vroegsignalering en preventie
- Bouw kindcentra
- Doorontwikkeling wijksteunpunten
- Meervoudige problematiek en armoedebestrijding
- Spreidingswet
- Beheersing uitgaven

Publiekszaken

- Waar staat je gemeente?
- Programma doorontwikkeling dienstverlening
    - 4 speerpunten
        - Het contact met de gemeente
        - De medewerker als dienstverlener
        - Meten en verbeteren
        - Opmeer slaat de handen ineen

Bedrijfsvoering

- Wet Open Overheid
- Aanbestedingen software
- CAO onderhandelingen

Aanjaagteam Woningbouw

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

Vragen

