Raadsvoorstel

Tabel registratiegegevens

Registratienummer	24.0008706
Zaaknummer	Z240001337
Datum oordeelsvormende raadsvergadering	27 juni 2024
Datum besluitvormende raadsvergadering	11 juli 2024
Van afdeling	Bedrijfsvoering
Onderwerp	Kadernota 2025 -2028 inclusief Voorjaarsnota 2024
Portefeuillehouder	wethouder V.B. Buis

Samenvatting

Kadernota 2025 - 2028 inclusief Voorjaarsnota 2024.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Kadernota 2025 - 2028 inclusief de Voorjaarsnota 2024 aan. Net als de overige P&C-documenten wordt de Kadernota als online publicatie aangeboden. Voor het eerst is voor de Kadernota gewerkt met een indeling naar de opgaves. De opzet zal geëvalueerd en verder ontwikkeld worden.
De Voorjaarsnota is de eerste tussentijdse rapportage over het lopende begrotingsjaar en bevat voornamelijk autonome en niet beïnvloedbare posten die betrekking hebben op ingezet beleid. En er wordt uitbreiding van bestaand beleid ingebracht.
De insteek van de Kadernota is op basis van de opgaves uit de Toekomstvisie en dient ter voorbereiding op de Programmabegroting 2025 - 2028.

Raadsvoorstel

Voorgesteld besluit

1. de kadernota 2025 - 2028 inclusief de voorjaarsnota 2024 vast te stellen;
2. de posten van de voorjaarsnota 2024 te verwerken in een begrotingswijziging 2024;
3. de structurele doorwerking uit het onderdeel voorjaarsnota mee te nemen bij het opstellen van de programmabegroting 2025;
4. € 360.000 te storten in de reserve ter dekking van de kapitaallasten voor de investering van de reconstructie van de Zomerdijk en hier vanaf 2025 jaarlijks € 9.000 aan te onttrekken ter dekking van de kapitaallasten;
5. € 214.000 te storten in de reserve Wegen voor de toekomstige kosten aanleg glasvezel;
6. de voorgestelde posten uit het onderdeel kadernota 2025-2028 te verwerken in de programmabegroting 2025;
7. de beslispunten, inclusief financiële gevolgen, zoals opgenomen in het hoofdstuk Investeringen met betrekking tot de lopende en nieuwe investeringen vast te stellen en te verwerken in de programmabegroting 2025.

Argumenten

1.1. Met vaststelling van de Kadernota 2025 - 2028 inclusief de Voorjaarsnota 2024 wordt de begroting van het huidige jaar geactualiseerd;
2. 1 De bevoegdheid om wijzigingen aan te brengen in de begroting is belegd bij de gemeenteraad;
2.2. Door richting te geven aan nieuwe ontwikkelingen kunnen deze bij de Programmabegroting 2025 worden verwerkt.

Kanttekeningen

In de aanbiedingsbrief zijn de risico’s benoemd.

Beoogd maatschappelijk effect

De raad kan zich uitspreken over te maken beleidskeuzes voor voorstellen die in deze Kadernota zijn opgenomen. Dit zorgt ervoor dat deze keuzes kunnen worden opgenomen in de Programmabegroting 2025 - 2028. Daarnaast kan de raad de autonome mutaties in de voorjaarsnota bekrachtigen, waarmee de (meerjaren)begroting 2024 bijgesteld kan worden.

Wettelijk kader

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Gemeentewet
Financiële Verordening gemeente Opmeer 2023 artikel 6

Participatie

N.v.t.

Raadsvoorstel

Communicatie

Na vaststelling door de raad zal de Kadernota 2025 – 2028 inclusief de Voorjaarsnota 2024 gepubliceerd worden op de gemeentewebsite. Daarnaast zal een afschrift aan de provincie worden verzonden.

Financiën

In deze rapportage is rekening gehouden met alle tot nu toe bekende ontwikkelingen. Echter is het financiële beeld nog onzeker doordat de meicirculaire 2024 hier nog niet in is verwerkt. De meicirculaire bepaalt hoeveel geld vanuit het Gemeentefonds (Algemene Uitkering) de gemeente Opmeer krijgt van het Rijk. De circulaire wordt pas eind mei/begin juni verwacht. Na doorrekening is er meer zekerheid over onze financiën voor de komende jaren. Wel is een stelpost opgenomen van € 562.000 voor de te verwachten inkomsten vanaf 2025 en € 312.000 voor de daaropvolgende jaren. Alle aangedragen mutaties hebben er toe geleid dat het financiële meerjarenbegroting er als volgt uitziet:

Bedragen x € 1.000	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo MJB primitieve begroting	36	207	-1.471	-1.724	-1.724
Septemberci... 2023	271	407	253	753	753
Mutaties Kadernota	0	-15	-38	-38	-38
Mutaties Voorjaarsnota	-1.839	-241	-213	-232	-242
Nieuw saldo	**-1.532**	**358**	**-1.469**	**-1.241**	**-1.251**

Het verwachte saldo voor 2024 is negatief en voor 2025 positief. Voor de daarop volgende jaren is het saldo negatief als gevolg van te weinig Rijksinkomsten.
Voor een nadere uiteenzetting wordt verwezen naar het onderdeel Financieel perspectief in LIAS.

Uitvoering

Na besluitvorming in de gemeenteraad worden de mutaties van de kadernota meegenomen bij het opstellen van de begroting 2025-2028. De mutaties uit de voorjaarsnota worden middels een begrotingswijziging in de begroting 2024 opgenomen.

Bijlagen

Link LIAS-publicatie:
https://opmeer.publicaties.app/pub/kadernota2025-2028inclvoorjaarsnota2024/7/p1-homepage

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Opmeer,

gelet op de bepalingen uit de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en artikel 6 van de Financiële Verordening Gemeente Opmeer 2023;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 mei 2024,

gehoord de behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering van 27 jun. 2024;

besluit:

1. de kadernota 2025 - 2028 inclusief de voorjaarsnota 2024 vast te stellen;
2. de posten van de voorjaarsnota 2024 te verwerken in een begrotingswijziging 2024;
3. de structurele doorwerking uit het onderdeel voorjaarsnota mee te nemen bij het opstellen van de programmabegroting 2025;
4. € 360.000 te storten in de reserve ter dekking van de kapitaallasten voor de investering van de reconstructie van de Zomerdijk en hier vanaf 2025 jaarlijks € 9.000 aan te onttrekken ter dekking van de kapitaallasten;
5. € 214.000 te storten in de reserve Wegen voor de toekomstige kosten aanleg glasvezel;
6. de voorgestelde posten uit het onderdeel kadernota 2025-2028 te verwerken in de programmabegroting 2025;
7. de beslispunten, inclusief financiële gevolgen, zoals opgenomen in het hoofdstuk Investeringen met betrekking tot de lopende en nieuwe investeringen vast te stellen en te verwerken in de programmabegroting 2025.

Besloten in de raadsvergadering van 11 juli 2024.

{{esl: Signer1:Capture:size(200,50)}} *{{esl: Signer2:Capture:size(200,50)}}*

G.J. van den Hengel
voorzitter

L. Gijben
griffier