



Raadsvergadering d.d. 14 december 2023

Voorstelnummer D-RVS - 23302391

Agendanummer

Zaaknummer Z23130906

Onderwerp: Raadsvoorstel Winternota 2023

Portefeuillehouder: Wethouder Dijkshoorn

Aan de raad.

Gevraagde beslissing

- De Winternota 2023 vast te stellen.
- De gevolgen van de Winternota 2023 te verwerken in de begroting 2023 en meerjarenraming.

Samenvatting

De Winternota is de laatste rapportage voor het opstellen van de Jaarrekening 2023. In de Winternota informeren wij u over het verloop van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024 en verder. Na vaststelling van de in de nota opgenomen voorstellen resteert een saldo begroting 2023 van € 253.000 positief.

De financiële gevolgen van het unaniem in de Begrotingsraad van 9 november 2023 aangenomen amendement zijn verwerkt in het saldo begroting 2024 en verder. De gevolgen zijn weergegeven in het overzicht "Cijfermatige weergave" achter de regel "Raad 23 november 2023".

Om de stijging van de kosten van afvalinzameling, zoals toegelicht in de Raadsinformatiebrief van 7 november 2023, te dekken wordt voorgesteld om de tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrechten in 2024 te verhogen met 15% (was 5%) en de tarieven rioolheffingen in 2024 niet te verhogen (was 5%). Bij het opstellen van de Winternota is nog niet bekend of en welke besparingen er mogelijk zijn aan de uitgavenkant. Deze mogelijke besparingen en dempen van de kosten zijn daarom niet verwerkt in de nota. Meer informatie ontvangt u in een RIB Winternota welke binnenkort nagezonden wordt.

Onderbouwing en alternatieven

De onderbouwingen zijn per onderdeel en per programma opgenomen in de Winternota. Alternatieven en andere keuzes zijn aan de raad. De raad kan via amendementen die bij meerderheid worden aangenomen de voorgestelde besluiten wijzigen.

Financiële aspecten

Na verwerking van de mutaties zoals opgenomen in deze Winternota is het saldo begroting:

2023	€	253.000	positief
2024	€	384.000	positief
2025	€	658.000	positief
2026	€	2.862.000	negatief

In onderstaand overzicht zijn de financiële gevolgen van de voorstellen, zoals opgenomen in de Winternota, op het saldo begroting weergegeven.



2023	€	37.000	positief
2024	€	170.000	negatief
2025	€	101.000	positief
2026	€	27.000	negatief

Personele aspecten

De Winternota bevat voorstellen met personele aspecten. Deze voorstellen worden in de Winternota per programma toegelicht.

Risico's

Verwerkt in de nota en bijlagen voor zover van toepassing.

Gevolgte procedure

De Winternota is een integrale nota. Alle afdelingen en budgethouders zijn betrokken bij de samenstelling. De nota is op 25 oktober behandeld in het MT en op 7 en 14 november 2023 in het college van B&W. De nota wordt/is besproken in de commissie PC& Audit van 28 november 2023.

Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie

De publicatie vindt plaats op de gebruikelijke wijze.

Rapportage, verantwoording en evaluatie

Verantwoording vindt plaats bij jaarrekening 2023.

Bijlagen

Het document Winternota 2023 is bij dit voorstel als bijlage opgenomen

Aanvullende toelichting op vraagstelling, context en maatschappelijke meerwaarde

De Winternota is onderdeel van de P&C cyclus. De Winternota is de laatste rapportage voor het opstellen van de Jaarrekening 2023. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels in volle gang. In samenwerking met de budgethouders zijn de lopende exploitatiebudgetten in de jaarschijf 2023 tegen het licht gehouden en waar nodig positief of negatief bijgesteld.

In deze nota treft u wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan als bestaand beleid, autonome ontwikkelingen en meerjarig investeringsplan. Sommige bijstellingen zijn voor de jaren 2024 en verder al meegenomen in de begroting 2024. U ziet in deze nota dan alleen de bijstelling van 2023. In deze nota zijn geen wijzigingen onder de categorie Nieuw beleid opgenomen.

Saldo begroting

Voor de Winternota was het saldo van de begroting 2023 € 216.000 positief. De mutaties 2023 in deze nota zijn € 37.000 positief. De mutaties worden veroorzaakt door diverse bijstellingen op verschillende programma's. De grote mutaties zijn in een overzicht weergegeven in het onderdeel Inleiding. Alle mutaties worden vervolgens in de Winternota per programma nader toegelicht. Na de Winternota is het saldo begroting 2023 € 253.000 positief.

Cijfermatige weergave



Onderstaande tabel toont het actuele resultaat van de begroting 2023 - 2026 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen. De peilmomenten daarbij zijn de primitieve begroting 2023 (beginstand) de Winternota 2022/slotstand 2022 (dit zijn de gevolgen van raadsbesluiten genomen in 2022 na vaststellen van de begroting 2023), en vervolgens de stand na elke raadsvergadering waarin besluiten met financiële gevolgen zijn genomen.

In de tabellen van de onderstaande cijfermatige weergave treft u ook het resultaat 2024 tot en met 2026 aan.

Bedragen * € 1.000				
Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Primitieve begroting 2023	1.735	3.226	5.451	3.477
Raad november en december 2022	-1.193	-2.902	-3.023	-3.113
Raad 26 januari 2023	0	0	0	0
Raad 23 februari 2023	0	0	0	0
Raad 23 maart 2023	0	0	0	0
Raad 25 mei 2023	0	0	-1	-1
Raad 22 juni 2023	0	0	-107	-106
Totaal voor Zomernota	542	324	2.321	257
Raad 20 juli 2023 Zomernota	-426	-1.120	-577	-582
Totaal na Zomernota	117	-796	1.744	-326
Raad 20 juli 2023 Overige besluiten	0	0	0	0
Raad 14 september 2023	0	0	0	0
Raad 12 oktober 2023	0	0	0	0
Begrotingsraad 9 november 2023	99	1.269	-514	-2.309
Raad 23 november 2023	0	82	-673	-200
Totaal voor Winternota	216	555	557	-2.835
Raad 14 december 2023 Winternota	37	-170	101	-27
Totaal na Winternota	253	384	658	-2.862

Edam-Volendam, 14 november 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,
H. van der Woude

de burgemeester,
L.J. Sievers.