Gemeente Waterland

Monnickendam, 14 mei 2024

Raadsnummer : 404-42
Zaaknummer : 13901-2024

Portefeuillehouder : Wethouder Ton van Nieuwkerk
Contact via : Financiën

Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: Art. 192 van de Gemeentewet

Aan de Raad

Onderwerp: Voorjaarsnota 2024

Voorstel
De Voorjaarsnota 2024 vast te stellen.

Inleiding
In de Voorjaarsnota zijn de financiële ontwikkelingen verwerkt die zich na het opstellen van de begroting 2024 hebben voorgedaan.

In deze Voorjaarsnota zijn onder het kopje “nieuw beleid” diverse wijzigingen opgenomen/verwerkt. Door vaststelling van deze voorjaarsnota gaat u hiermee akkoord.. Conform artikel 6, lid 3 van de Financiële verordening zijn de afwijkingen kleiner dan € 25.000, op programmaonderdeel-niveau niet toegelicht. Daarnaast zijn, conform artikel 3, lid 1 van de Financiële verordening, de begrotingscijfers in duizendtallen gepresenteerd.

Deze voorjaarsnota is niet sluitend. Wel zetten wij, met het opstellen voor deze voorjaarsnota, een eerste stap op weg naar een sluitende meerjarenbegroting 2025. Het tekort van 1,2 miljoen in 2027 wordt teruggebracht tot 0,5 miljoen. Bij het opstellen van de voorjaarsnota zijn een aantal ontwikkelingen nog onzeker. Dat betreft met name de hoogte van de meicirculaire en de begrotingen van de verbonden partijen.

In deze voorjaarsnota worden de belangrijkste bouwstenen voor het worst-case scenario aangedragen. Het onderzoeken van het afstoten van het zwembad en daarmee het schoolzwemmen alsmede het stopzetten van het financieren van het muziekonderwijs maken deel uit van dit worst-case scenario. Of het worst-case scenario (vanaf 1-1-2026) ook feitelijk in werking treedt hangt af van nadere besluitvorming van het nieuw te vormen kabinet.

Het was mogelijk geweest om de voorjaarsnota meerjarig sluitend te maken middels het inlopen van in het verleden niet doorgevoerde inflatieverhogingen bij de belastingen en het kostendekkend maken van heffingen. In dit stadium is er voor gekozen om nog niet voor deze lastenverhoging voor onze burgers te kiezen. Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2025 zal dit opnieuw tezamen met andere (belasting)maatregelen integraal worden afgewogen.

Argumenten

1.1 Hiermee wordt de (meerjaren)begroting geactualiseerd

De Voorjaarsnota 2024 bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar, de meerjarenbegroting en alle lopende, afgesloten en toekomstige investeringskredieten.

1.2 Hiermee worden de kaders voor de begroting 2025 vastgesteld

Op pagina 52 van de Voorjaarsnota 2024 staan de uitgangspunten voor de begroting 2025 benoemd. Door de Voorjaarsnota 2024 vast te stellen, worden ook deze uitgangspunten vastgesteld en kunnen deze worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2025.

Financiële toelichting

Het geraamde (meerjaren)resultaat ziet er als volgt uit:

Omschrijving (bedrag x € 1.000)	Saldo meerjarenoverzicht			
	2024	2025	2026	2027
Geraamd resultaat vóór Voorjaarsnota	**279**	**2.406**	**316-**	**1.243-**
Totaal mutaties Voorjaarsnota	123-	1.391-	516-	729
Geraamd resultaat	**156**	**1.015**	**832-**	**513-**

Vragen

Zoals afgesproken in de Handleiding P&C documenten 2024, wordt er op dinsdag 4 juni 2024 een Workshop technische vragenronde georganiseerd waar u uw vragen kunt stellen.

Burgemeester en wethouders,

drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur

drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlage(n):

1. Concept raadsbesluit Voorjaarsnota 2024
2. Voorjaarsnota 2024