Gemeente
EDAM
VOLENDAM

Raadsvergadering d.d. 12 december 2024

Voorstelnummer 90-2024
Agendanummer 14
Zaaknummer Z24143412
Onderwerp: Raadsvoorstel Winternota 2024
Portefeuillehouder: Wethouder Dijkshoorn

Aan de raad.

Voorstel
- De Winternota 2024 vast te stellen.
- De gevolgen van de Winternota 2024 te verwerken in de begroting 2024 en meerjarenraming 2025 en verder.

Kern van het voorstel, samenvatting
De Winternota is de laatste rapportage voor het opstellen van de Jaarrekening 2024. In de nota informeren wij u over het verloop van de begroting 2024 en meerjarenraming 2025 en verder.
Voor de Winternota was het saldo van de begroting 2024 € 638.000 negatief. Na de Winternota is het saldo begroting 2024 € 529.000 negatief.

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 2025 en verder al meegenomen in de begroting 2025. U ziet in deze nota dan alleen de bijstelling van 2024. In deze nota zijn geen wijzigingen onder de categorie Nieuw beleid opgenomen.

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. Hiervoor verwijzen wij u naar de voorstellen in de nota.

Beleidsdoelstelling / Maatschappelijk effect
Met deze nota informeren wij u over het verloop van de begroting 2024 en mogelijke consequenties voor de meerjarenraming 2025 en verder. Na vaststelling van de in de nota opgenomen voorstellen resteert een saldo begroting 2024 van € 529.000 negatief.

Toelichting en argumenten
In samenwerking met de budgethouders zijn de lopende exploitatiebudgetten in de jaarschijf 2024 tegen het licht gehouden en waar nodig positief of negatief bijgesteld. De onderbouwingen zijn per onderdeel en per programma opgenomen in de nota. Wij verwijzen u naar de voorstellen in de nota.

Kanttekeningen en alternatieven
Alternatieven en andere keuzes zijn aan de raad. De raad kan via amendementen die bij meerderheid worden aangenomen de voorgestelde besluiten wijzigen.

Financiële middelen en effecten begroting
In onderstaand overzicht is het saldo begroting 2024 en verder weergegeven. Dit is het saldo begroting na vaststellen van de voorstellen zoals opgenomen in de nota. Een – bedrag betekent een negatief saldo begroting.

2024	€ - 529.000
2025	€ 290.000
2026	€ 316.000
2027	€ 899.000

In 2024 stijgt het saldo begroting. In de jaren 2025 en 2026 daalt het saldo begroting en in 2027 stijgt het saldo begroting. In onderstaand overzicht is de stijging of daling weergegeven. Een – bedrag betekent een daling van het saldo begroting.

2024	€ 110.000
2025	€ - 186.000
2026	€ - 30.000
2027	€ 30.000

De daling van het saldo begroting in 2025 wordt voor het grootste deel veroorzaakt door de negatieve bijstelling op specialistische jeugdhulp van € 335.000 en WMO van € 140.000.

Uitvoering of vervolgproces
De nota zal behandeld worden in de commissie P&C en audit van 26 november 2024 en in de raadsvergadering van 12 december 2024.

Participatie en communicatie
De publicatie vindt plaats op de gebruikelijke wijze.

Rapportage en evaluatie
Verantwoording vindt plaats bij de jaarrekening 2024. De werkzaamheden hiervoor zijn inmiddels in volle gang.

Achterliggende documenten en eerder genomen besluiten
De Winternota is onderdeel van de P&C cyclus. Achterliggende documenten zijn de Begroting, de Voorjaars-, Kader- en Najaarsnota.

Bijlagen
Het document Winternota 2024 is bij dit voorstel als bijlage opgenomen.

Edam-Volendam, d.d. 5 november 2024
Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,
C. Rijnberg.

de burgemeester,
L.J. Sievers.