Gemeente Waterland

Monnickendam, 27 augustus 2024

Raadsnummer:	404-62
Zaaknummer:	26470-2024
Portefeuillehouder:	Ton van Nieuwkerk
Contact via:	Financien
Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid:	artikel 192 van de Gemeentewet en artikel 6 van de Financiele verordening gemeente Waterland

Aan de Raad

Onderwerp: Najaarsnota 2024

Voorstel
De Najaarsnota 2024 vast te stellen.

Inleiding
Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2024 aan. De nota bevat een actualisatie van de begrote baten en lasten per programmaonderdeel van het lopende begrotingsjaar en alle lopende en toekomstige investeringskredieten. Daarnaast wordt in deze nota de stand van zaken van de doelstellingen en activiteiten 2024 gepresenteerd.

Ook in 2024 spant onze gemeente zich in voor de opvang Oekraïners voor deze opvang ontvangen wij een vergoeding van het Rijk. De vergoeding overtreft net als vorig jaar onze kosten. Een gedeelte van deze vergoeding wordt gebruikt voor het vormen van een reserve Sportpark Markgouw. Hiermee kan in de toekomst weer een locatie voor de handbalvereniging worden gerealiseerd.
Een deel van het overschot wordt gebruikt om gehoor te geven aan de motie schoonmakers en in 2024 een extra budget voor de rekenkamer te realiseren. In deze najaarsnota is de verklarende tekst niet terug te vinden omdat het bedrag lager is dan de afgesproken ondergrens van € 25.000,-.

Verder zijn de volgende belangrijkste ontwikkelingen opgenomen:
- extra baten en lasten opgenomen voor het realiseren van drie woningbouwprojecten. Per saldo heeft dit geen effect op deze najaarsnota;
- voor de verduurzaming van woningen zijn extra lasten opgenomen deze worden betaald uit de daarvoor ontvangen extra subsidie die ook is opgenomen;
- er is een extra bedrag opgenomen voor huishoudelijke hulp in verband met de vergrijzing;
- de belastinginkomsten voor OZB en parkeren zijn aangepast aan de werkelijke inkomsten;
- de meicirculaire 2024 van het gemeentefonds is verwerkt;
- er is budget opgenomen voor het implementeren van een wetswijziging namelijk de Network information Security 2.

Het geraamde jaarresultaat ziet er als volgt uit:

Omschrijving	Saldo 2024 (bedrag x € 1.000)
Geraamd resultaat vóór NJN 2024	**147**
Autonome ontwikkelingen	4.448
Nieuw beleid	- 1.000
Bezuinigingen	-
Totaal mutaties NJN 2024	**3.448**
Geraamd resultaat na NJN 2024	**3.595**

In de Najaarsnota 2024 zijn onder de ontwikkelingen per programma de details van de mutaties groter dan € 25.000,- per programma uitgeschreven.

De Najaarsnota heeft dit jaar een positief resultaat als gevolg van de inkomsten voor de opvang van de Oekraïners.

Argumenten
1.1 De begroting wordt aangepast aan de meest recente situatie
Door de Najaarsnota 2024 vast te stellen, wordt de begroting aangepast aan de meest recente situatie.

1.2 U heeft het budgetrecht
Met het vaststellen van de Najaarsnota autoriseert u de lasten en baten per programmaonderdeel en stelt u de kredieten voor de investeringen beschikbaar.

Kanttekeningen
n.v.t.

Vragen
Zoals afgesproken in de Handleiding P&C documenten 2024, wordt er op woensdag 24 september 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. Conceptraadsbesluit
2. Najaarsnota 2024