

Leden van de raad van de
gemeente Edam-Volendam

Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Datum
Onderwerp	Doorkiesnummer	Bijlage(n)	18 juni 2024
Financiële stukken	P.L. van der Veen	--	
11 juli 2024	(0299) 398 400		

Geachte leden van de raad

Voor de raadsvergadering van 11 juli a.s. ontvangt u een aantal financiële documenten. Hoewel de documenten los van elkaar worden behandeld en tot besluitvorming zullen leiden lijkt het goed om het verband tussen de verschillende documenten nader te duiden.

Jaarrekening

Met de jaarstukken, ofwel Jaarrekening, kijken we terug op het afgelopen jaar. Het bestuurlijke gedeelte is al enkele maanden geleden naar u toegezonden en nu vindt u ook de toelichting op het resultaat en de cijfers over 2023.

Voorjaarsnota

Nadat de begroting voor 2024 op 9 november 2023 is vastgesteld zijn er, door verschillende omstandigheden, afwijkingen ontstaan op deze begroting. Om onrechtmatigheden te voorkomen moet uw raad een aantal budgetten aanpassen. Deze afwijkingen treft u aan in de Voorjaarsnota die, in principe, alleen de voortgang op de lopende begroting betreft. De rapportage over de eerste helft van 2024 ontvangt u in de vorm van de Najaarsnota ná de zomervakantie.

Kadernota

In de meerjarige begroting voor 2024 is inzicht geboden in de financiële situatie die, bij ongewijzigd rijksbeleid, kan ontstaan na 2025.

Om tijdig maatregelen te kunnen nemen zijn we met u het proces van de Kadernota gestart. Voor u als raad, én voor ons als college, een nieuw proces. Wij willen hierbij iedereen danken die aan dit proces een bijdrage heeft geleverd. Met de voorstellen uit de Kadernota kan het college in de komende maanden werken aan een sluitende meerjarige begroting voor 2025 en verder.

In de Kadernota worden 2 'blokken' maatregelen verwerkt:

1. Maatregelen en prioritering door fracties;

2. Maatregelen/scenario's ten behoeve van tekorten die ontstaan door uitgaven WMO + Jeugdzorg;

Maatregelen en prioriteiten door fracties

Bijgevoegd ontvangt u de prioriteiten afweging van de fracties. Het college heeft, rekening houdend met uw voorstellen, een advies toegevoegd. In de Kadernota wordt dit toegelicht.

Maatregelen/scenario's ten behoeve van tekorten die ontstaan door uitgaven WMO + Jeugdzorg

Tijdens het proces voor het opstellen van de Kadernota 2025 zijn belangrijke ontwikkelingen, m.b.t. WMO en Jeugdzorg, geweest. Deze maken het nodig maken om de informatie uit de Kadernota aan te vullen. In een separate informatiebrief wordt aangegeven langs welk scenario de stijgende kosten voor WMO en Jeugdzorg gedekt gaan worden.

Met deze stukken ontvangt u dus een terugblik (Jaarrekening), een actualisatie van de huidige begroting (Voorjaarsnota) en handvatten/kaders voor de volgende begroting (Kadernota).

Het leek ons juist om het verband tussen de toegezonden stukken toe te lichten.

In de Najaarsnota zal worden gerapporteerd over de eerste helft van 2024 en zal een doorkijk worden gegeven naar de tweede helft van 2024. De effecten van de mei-circulaire zullen in de Najaarsnota, dan wel Begroting 2025, worden opgenomen. Een zeer globale analyse leert dat de compensatie voor gestegen loon- en andere kosten tegenvalt. Ook zijn specifieke middelen opgenomen waarvoor wellicht nog lasten voor geraamd moeten worden. Doorrekening van alle effecten van de mei-circulaire kost meer tijd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders