Gemeente EDAM VOLENDAM

Raadsvergadering d.d. 11 juli 2024

Voorstelnummer D-RVS - 24340469
Agendanummer 6
Zaaknummer Z24138750
Onderwerp: Raadsvoorstel Voorjaarsnota 2024
Portefeuillehouder: Wethouder Dijkshoorn

Aan de raad.

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

Kern van het voorstel, samenvatting
De Voorjaarsnota is, binnen dit kalenderjaar, de eerste tussentijdse rapportage die wordt opgesteld. In november 2023 heeft de raad de begroting 2024 en meerjarenraming 2025 en verder vastgesteld. In de Winternota 2023 zijn ook wijzigingen voor de begroting 2024 en verder vastgesteld.

In deze nota treft u wijzigingen aan die zich hebben voorgedaan als nieuw beleid, bestaand beleid en meerjarig investeringsplan. Bijstellingen kunnen betrekking hebben op zowel 2024 als 2025 en verder. Soms is er bewust voor gekozen om bijstellingen voor 2025 nu niet op te nemen maar deze pas aan de orde te stellen bij het opstellen van de begroting 2025 en verder.

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 € 335.861 positief.

Toelichting en argumenten
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 € 336.000

2025 € 977.000
2026 € -3.514.000
2027 € -3.394.000

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

2024 € 46.000
2025 € 395.000
2026 € - 574.000
2027 € - 485.000

Uitvoering of vervolgproces
De nota zal behandeld worden in de commissie P&C en audit van 3 juli 2024 en in de raadsvergadering van 11 juli 2024.

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

Rapportage en evaluatie
Verantwoording vindt plaats bij jaarrekening 2024.

Achterliggende documenten en eerder genomen besluiten
Niet van toepassing.

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

Edam-Volendam, 18 juni 2024.

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,
H. van der Woude

de burgemeester,
L.J. Sievers.