Gemeente
EDAM
VOLENDAM

Raadsvergadering d.d. 9 november 2023

Voorstelnummer 74-2023
Agendanummer 8
Zaaknummer Z23130082
Onderwerp: Vaststellen begroting 2024
Portefeuillehouder: D. Dijkshoorn

Aan de raad.

Gevraagde beslissing

De begroting 2024 vast te stellen

Samenvatting
Met dit raadsvoorstel bieden wij u de begroting 2024-2027 aan. De voorliggende begroting toont in 2024 en 2025 een positief saldo van € 473.000 en € 1.230.000. In 2026 en 2027 ontstaat er bij ongewijzigd beleid een negatief saldo van € 2.635.000 en € 2.294.000.

In de Raadsinformatiebrief (RIB) van 21 en 27 september 2023 is de raad geïnformeerd over de begroting 2024-2027. De RIB van 27 september 2023 is op 3 oktober 2023 besproken in de commissie Planning & Control.

Om te komen tot een sluitende begroting voor de jaren 2024 en 2025 heeft het college een aantal bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt. De door het college voorgestelde bezuinigingsvoorstellen zoals opgenomen in de RIB van 27 september zijn verwerkt in de begroting 2024 en verder. Deze voorstellen worden in de begroting weergegeven en toegelicht in het hoofdstuk financiën onder financiële positie.

Onderbouwing en alternatieven
In de Commissie Planning Control is een toelichting gegeven. Alternatieven en andere keuzes zijn aan de raad. Dit kan via amendementen die bij meerderheid worden aangenomen.

Financiële aspecten
De financiële gevolgen van alle ontwikkelingen zijn verwerkt in de begroting 2024-2027

Personele aspecten
Personele aspecten zijn meegenomen in de begroting 2024-2027.

Risico's
De begroting voldoet aan het BBV en de kaders zoals gesteld door de Provincie. In de begroting is een paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing opgenomen.

Gevolgde procedure
De begroting is tot stand gekomen in samenwerking met alle afdelingen binnen de organisatie. In de RIB van 21 en 27 september 2023 is de raad geïnformeerd over de begroting 2024-2027. De RIB van

©ev 2020

27 september 2023 is op 3 oktober 2023 besproken in de commissie Planning & Control. De begroting zal op 24 oktober 2023 worden besproken in de commissie Planning & Control.

Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie
Zodra de begrotingsstukken naar de raad worden gestuurd, wordt de begroting gepubliceerd op de website van de gemeente. Op deze website is bovendien op de startpagina een extra mededeling gedaan van deze publicatie. Daarnaast is een bekendmaking in de lokale krant (Nivo, de Stadskrant en Uitkomst) bij de officiële gemeentelijke bekendmakingen/mededelingen gepubliceerd.

De begroting 2024 is toegankelijk op het internetadres https://edam-volendam.begroting-2024.nl en in het financiële (internet-) portal op de website van de gemeente https://edam-volendam.pcportal.nl

Rapportage, verantwoording en evaluatie
Rapportage over de voortgang vindt bij voorkeur plaats bij de Winter- en Zomernota en eventueel in tussenliggende raadsvergaderingen. Verantwoording vindt plaats bij de Jaarrekening

Bijlagen
Niet van toepassing

Aanvullende toelichting op vraagstelling, context en maatschappelijke meerwaarde
De begroting 2024-2027 bestaat bijna volledig uit zaken en taken die de gemeente "going concern" uitvoert. Onder elk programma zijn speerpunten opgenomen. Deze speerpunten zijn omgezet in concrete doelstellingen. Deze doelstellingen zijn specifiek en beter meetbaar gemaakt.

De begroting toont in 2024 en in 2025 een positief saldo van € 473.000 en € 1.230.000. In 2026 en 2027 is er sprake van een negatief saldo van € 2.635.000 en € 2.294.000.

Onderstaand overzicht geeft de opbouw van het saldo begroting weer. Het subtotaal geeft de stand van het saldo begroting aan tot en met de raad van 14 september 2023. Daaronder worden de mutaties weergegeven die zijn opgenomen in de begroting 2024-2027. De mutaties zijn onderverdeeld in autonome ontwikkelingen, bestaand beleid, gevolgen invoering onderhoudsvoorzieningen meerjarig investeringsplan, meerjarig investeringsplan afvoer en nieuw beleid. De mutaties nieuw beleid en nieuwe investeringen worden in de begroting gepresenteerd en toegelicht onder de programma's bij het onderdeel financiën. De andere mutaties worden gepresenteerd en toegelicht onder het hoofdstuk financiën bij het onderdeel financiële positie.

In de laatste regel van het overzicht zijn de gevolgen op het saldo begroting van door B&W voorgestelde bezuinigingsvoorstellen weergegeven. In de RIB van 27 september 2023 zijn deze voorstellen aan u bekend gemaakt. Deze RIB is op 3 oktober 2023 besproken in de commissie Planning & Control. Deze bezuinigingsvoorstellen worden afzonderlijk gepresenteerd en toegelicht onder het hoofdstuk financiën bij het onderdeel financiële positie.

©ev 2020

Gemeente
EDAM
VOLENDAM

Financiële positie

Opbouw begroting

Onderstaande tabel toont het saldo van de begroting 2024 - 2027 en hoe dit resultaat tot stand is gekomen.

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Beginstand 2023	324	2.428	364	300
Raad 23 februari 2023	0	0	0	0
Raad 25 mei 2023	0	-1	-1	-1
Raad 22 juni 2023	0	-106	-106	-106
Raad 20 juli 2023 Zomernota	-1.120	-577	-582	-1.189
Raad 20 juli 2023 Overige besluiten	0	0	0	0
Raad 14 september 2023	0	0	0	0
Subtotaal vóór ramingen in primaire begroting	-796	1.744	-326	-996
Autonome ontwikkelingen	2.752	3.423	1.114	1.875
Bestaand beleid	-1.717	-2.858	-2.041	-1.610
Gevolgen invoering onderhoudsvoorzieningen	-2.422	-2.539	-2.858	-3.058
Meerjarig investeringsplan	425	-104	-160	-150
Meerjarig investeringsplan afvoer	30	32	39	39
Subtotaal vóór nieuw beleid in primaire begroting	-932	-2.047	-3.906	-2.905
Nieuw beleid	301	304	284	264
Subtotaal	301	304	284	264
Tussentotaal vóór bezuinigingsvoorstellen	-1.427	1	-3.947	-3.637
Gevolgen door B&W voorgestelde bezuinigingsvoorstellen	1.900	1.229	1.312	1.343
Totaal	473	1.230	-2.635	-2.294

Edam-Volendam, d.d. 10 oktober 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris,
H. van der Woude

de burgemeester,
L.J. Sievers.

©ev 2020