Gemeente WATERLAND

Monnickendam, 18 juni 2024

Raadsnummer:	404-50
Zaaknummer:	19271-2024
Portefeuillehouder:	Wethouder Ton van Nieuwkerk
Contact via:	Financien
Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid:	Artikel 192 van de Gemeentewet

Aan de Raad

Onderwerp: Gewijzigde Voorjaarsnota 2024

Voorstel
De gewijzigde Voorjaarsnota 2024 vast te stellen.

Inleiding
Op 5 juni is de begrotingswijziging kunstgrasvelden door de raad vastgesteld. Deze wijziging is in de gewijzigde voorjaarsnota verwerkt.

Ook naar aanleiding van de ontwikkelingen van de meicirculaire in het gemeentefonds is de voorjaarsnota aangepast. De meicirculaire is niet in deze voorjaarsnota verwerkt. Wel zijn een aantal in de eerdere versie doorgevoerde bezuinigingen uit deze versie verwijderd:

- afstoten zwembad en het schoolzwemmen
- stopzetten van het financieren van het muziekonderwijs.

Wij hebben bovenstaande bezuinigingen geschrapt om twee redenen:

1. Bij het opstellen van de voorjaarsnota dachten wij nog dat het meerjarig sluitend maken van de begroting 2025 slechts mogelijk was door de verhoging van structurele inkomsten en de bezuinigingen conform het worst case scenario.
Nu achten wij - door de verhoging van het gemeentefonds - een (gemixte) keuze tussen bezuinigingen conform het worst case scenario en verhoging van structurele inkomsten mogelijk. De noodzakelijkheid van het op voorhand verwerken van het worst case scenario in de voorjaarsnota vervalt daarom.

2. Het meerjarig sluitend maken van de begroting 2025 kan op deze wijze via een integrale - door de Raad te maken - afweging tussen aanvullende, noodzakelijke bezuinigingen en structurele inkomstenverhogingen plaatsvinden.

Nadeel van deze keuze is uiteraard wel dat de tekorten in de ravijnjaren in de voorjaarsnota oplopen. Tegelijkertijd zijn er meer waarborgen gerealiseerd dat we in de begroting 2025 tot een meerjarig sluitende begroting komen.

Het geraamde meerjarig resultaat ziet er als volgt uit:

Omschrijving (bedrag x € 1.000)	Saldo meerjarenoverzicht			
	2024	2025	2026	2027
Geraamd resultaat vóór Voorjaarsnota	**279**	**2.406**	**316-**	**1.243**
Totaal mutaties Voorjaarsnota	123-	1.391-	859-	252
Geraamd resultaat	**156**	**1.015**	**1.175-**	**991**

Burgemeester en wethouders,

drs. E.G.H. Dijk MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur

drs. M.C. van der Weele
burgemeester

Bijlage(n):
Conceptraadsbesluit