Advieslijst commissie Planning en Control

Gemeente EDAM VOLENDAM

Datum: 14-06-2022
Locatie: de Deimpt 7 Volendam
Voorzitter: W.J.M. Visscher (VD|80)
Griffier: M.C.A. Karregat
Leden: C. Sietsema (ZB), A. de Jong (CDA), N.M. van Straalen (GL), L.T. Kras (LK), R.J.A. Tol (VD|80), P.M. Bliek (PvdA), (BVNL) en J.J. Schilder (FvD).
Afwezig E.M. de Koekkoek (VVD).
Ambtenaren: P. vd Veen (afdelingshoofd), H. Tol (teamleider Fin.), H. vd Woude (secretaris)
Wethouder: H. Schütt

Nr	Omschrijving	Resultaat / Behandeling	Advies
2022-17	Vaststelling advieslijst P&C d.d. 17-5-2022	De advieslijst wordt ter goedkeuring aangeboden.	De advieslijst wordt vastgesteld.
2022-18	Auditfunctie:	Toelichting door de secretaris de heer H. vd Woude op de organisatorische en personele ontwikkelingen.	De commissie neemt hier kennis van.
2022-19	Vaststellen Zomernota En meicirculaire	De zomernota wordt besproken en de technische vragen worden zoveel mogelijk beantwoord. (zie bijlage) Gevraagd wordt om de overhead kosten van ruim 13 miljoen uit te splitsen en aan te geven wat hierin is opgenomen zodat de raad daar duiding en gevoel bij krijgt. Aangegeven wordt dat in de zomernota geen beleidsrijke mutaties thuishoren. M.b.t. de stormschade aan de beschoeiing IJsselmeer/Slobbeland wordt aangegeven dat de gemeente dit kan verhalen op de veroorzaker. In dit geval is dat het HHNK. Het bedrag is nu nodig en wordt opgenomen in de zomernota, maar de leden zien graag dat dit bedrag wordt verhaald op het HHNK. De heer P. vd Veen geeft een toelichting op de meicirculaire.	De splitsing van de overheadkosten worden de volgende keer meegenomen als onderdeel van de begroting. De zomernota wordt behandeld in het raadsplein/raad van 14 juli 2022.

Advieslijst commissie Planning en Control

2022-20	Vaststelling uitgangspunten voor begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.	Het voorstel wordt besproken en de technische vragen worden beantwoord (zie bijlage). Meerjarig is in de begroting rekening gehouden met een jaarlijkse indexatie van 2,5%, omdat een getal nodig om mee te rekenen als vertrekpunt. De commissieleden denken dat dit percentage te laag is. Dit percentage wordt uitgangspunt gebruikt en in augustus is het mogelijk een stelpost op te nemen en eventueel bij te ramen.	De uitgangspunten voor de begroting 2023 en meerjarenraming 24-26 wordt behandeld in het raadsplein/raad van 14 juli 2022.
2022-21	Voorbeeld van de heer R. Tol m.b.t. inzicht in de financiële situatie.	In de begroting is een overzicht opgenomen van de financiële kengetallen. Dit overzicht staat niet altijd op 1 pagina waardoor je alles bij elkaar moet zoeken en er is geen inzicht in de ontwikkeling in de tijd. De heer Tol heeft geopperd om de huidige kengetallen bij elkaar op 2 pagina's te plaatsen, met daarbij de ontwikkeling door de tijd in de vorm van een rood, groen, geel stoplicht inclusief een stuk tekst. In dat geval heeft iedereen in een oogopslag inzicht in de financiële positie van de gemeente. Er is gekeken naar de voorgedragen modellen en voor de volgende commissie zal een overzicht worden gemaakt. Wanneer het goed blijkt te werken kan het document met de raad worden gedeeld.	Voor de commissie van 18 oktober zal een overzicht aan de commissie worden aangeboden door de afdeling Financiën.
2022-22	Wat verder ter tafel komt.	Hier wordt geen gebruik van gemaakt.	

Datum ter kennisname raad: 14 juli 2022. Datum vaststelling in de commissie: 18 oktober 2022

de commissiegriffier, de voorzitter,