Raadsvergadering d.d. 3 november 2022

Voorstelnummer 73-2022
Agendanummer 8
Zaaknummer
Onderwerp: Begroting 2023-2026
Portefeuillehouder: wethouder D. Dijkshoorn

Aan de raad.

Gevraagde beslissing
De begroting 2023 vast te stellen

Samenvatting
Met dit raadsvoorstel bieden wij u de begroting 2023-2026 aan. De voorliggende begroting toont in 2023 tot en met 2026 een positief resultaat van respectievelijk € 1.735.000, € 3.226.000, € 5.451.000 en € 3.477.000.

Deze begroting is een beleidsarme begroting. De gevolgen van het Collegeprogramma zijn niet verwerkt in deze begroting. Het Collegeprogramma wordt separaat voorgelegd aan de gemeenteraad. De financiële gevolgen van het door de raad vastgestelde Collegeprogramma worden middels een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2023 en verder. De kosten die samenhangen met het Collegeprogramma passen binnen de positieve resultaten van de meerjarige begroting.

Onderbouwing en alternatieven
In de vergadering van de Commissie Planning Control Audit en Risk is een toelichting gegeven op de actuele financiële positie van de gemeente. De vergadering heeft niet geleid tot aanpassingen.

Financiële aspecten
De financiële gevolgen van alle ontwikkelingen zijn verwerkt in de begroting 2023-2026

Personele aspecten
Personele aspecten zijn meegenomen in de begroting.

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. De begroting is besproken in de commissie Planning Control Audit en Risk.

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

©ev 2020

gepubliceerd. De begroting 2023 is toegankelijk op het internetadres : https://edam-volendam.begroting-2023.nl/ en in het financiële 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 2023-2026 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. Bij het opstellen van deze speerpunten is, net als in de ramingen, nog geen rekening gehouden met de gevolgen van het collegeprogramma.

Naast deze begroting ontvang u separaat het Collegeprogramma 2022-2026. De financiële effecten van het Collegeprogramma zijn, zoals gemeld, niet verwerkt in de begroting 2023-2026. In de tabel onder het kopje 'Financiële positie" zijn de financiële effecten van het Collegeprogramma apart toegevoegd om zichtbaar te maken wat het effect op het begrotingsresultaat is. De begroting toont in 2023 tot en met 2026, na toevoeging van de voorstellen uit het Collegeprogramma, een positief resultaat van respectievelijk € 33.000, € 499.000, € 2.634.000 en € 1.199.000.

Onderstaand overzicht geeft de opbouw van de begroting weer. Het subtotaal geeft de stand van het begrotingssaldo aan tot en met de raad van 14 juli 2022. Daaronder worden de mutaties weergegeven die zijn opgenomen in de begroting 2023-2026. De mutaties zijn onderverdeeld in autonome ontwikkelingen, bestaand beleid, meerjarig investeringsplan 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 financiën bij het onderdeel financiële positie.

Financiële positie

©ev 2020

Opbouw begroting

Omschrijving	2023	2024	2025	2026
Beginstand 2022	147	41	795	565
Raad 27 januari 2022	0	0	0	0
Raad 19 mei 2022	-41	-125	-125	-125
Raad 14 juli ZOMERNOTA	-80	325	200	1.068
Subtotaal	26	241	870	1.508
Autonome ontwikkelingen	4.581	5.578	7.130	4.194
Bestaand Beleid	-2.760	-2.306	-2.161	-1.874
Meerjarig Investeringsplan	33	-139	-235	-195
Subtotaal	1.855	3.134	4.734	2.125
Nieuw Beleid	-146	-149	-152	-156
Subtotaal	-146	-149	-152	-156
Begroting 2023-2026 zonder Collegeprogramma	1.735	3.226	5.451	3.477
Collegeprogramma 2022-2026	-1.702	-2.727	-2.817	-2.277
Begroting inclusief Collegeprogramma	**33**	**499**	**2.634**	**1.199**

Edam-Volendam, d.d. 11 oktober 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris, de burgemeester,
H. van der Woude L.J. Sievers.

©ev 2020