Raadsvergadering d.d. 14 juli 2022

Voorstelnummer 57-2022
Agendanummer 9
Zaaknummer Z22110278
Onderwerp: Uitgangspunten begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026
Portefeuillehouder: wethouder Dijkshoorn

Aan de raad.

Gevraagde beslissing
In te stemmen met de uitgangspunten voor de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Samenvatting
Voor het opstellen van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 moeten er een aantal uitgangspunten opgesteld worden. Bij het opstellen van de ramingen in de begroting wordt er rekening gehouden met deze uitgangspunten. De raad wordt gevraagd in te stemmen met deze uitgangspunten. Uiteraard kunnen de uitgangspunten of de gevolgen daarvan later nog aangepast/bijgesteld worden. De uitgangspunten zijn slechts de basis om te starten met opstellen van de ramingen in de begroting.

Onderbouwing en alternatieven
Jaarlijks worden door de raad de uitgangspunten voor de begroting en meerjarenraming vastgesteld.

Financiële aspecten
De uitgangspunten zijn de basis voor het opstellen van een sluitende meerjarenbegroting.

Personele aspecten
Niet van toepassing

Risico's
Een niet sluitende begroting. Met als gevolg preventief toezicht van de provincie.

Gevolgde procedure
Het voorstel is opgesteld door de sectie Financieel Beleid en overgenomen door het college als voorbereiding (basis) voor het opstellen van de begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Burgerparticipatie, inspraak, zienswijzen en communicatie
Niet van toepassing

Rapportage, verantwoording en evaluatie
Niet van toepassing

Bijlagen
Uitgangspunten Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

©ev 2020

Aanvullende toelichting op vraagstelling, context en maatschappelijke meerwaarde

Bij het opstellen van de uitgangspunten is zoveel mogelijk aansluiting gehouden met de door de raad genomen besluiten en eerder vastgestelde uitgangspunten. Hieronder worden de meest relevante verschillen apart toegelicht.

Inflatie

De inflatie is gewijzigd van 1,5% naar 2,5%. Dit wordt, voor zover van toepassing, zowel aan baten- de lastenkant toegepast. Deze stijging is gebaseerd op de ontwikkeling van de consumentenprijsindex van de jaren 2019 tot en met 2022.

Afvalstoffenheffing

In de uitgangspunten van de begroting 2022 is voor de jaren 2022 en 2023 een tariefstijging van 7% opgenomen. De raad heeft later besloten het tarief 2022 te verhogen met 4% (in plaats van 7%. Daarom wordt in deze uitgangspunten voor de begroting 2023 voorgesteld om het tarief afvalstoffenheffing in 2023 evenals in 2022 te verhogen met 4%. Vanaf 2024 en verder stijgt het tarief met het inflatiecijfer van 2,5%.

Rioolheffingen

In de begroting 2022 is voor het jaar 2023 en verder een tariefstijging van 4% opgenomen. Dit is gebaseerd op het door de raad in 2018 vastgestelde GRP (gemeentelijk rioleringsplan). Die ging uit van een jaarlijkse stijging 4% (2,5% inclusief 1,5% inflatie). De lastenramingen in de begrotingen zijn gebaseerd op dit GRP. In de praktijk lopen de werkelijke lasten achter op de geraamde lasten. Dit leidt ertoe dat de toevoegingen aan de voorziening gemeentelijk rioleringsplan hoger zijn dan geraamd. Inmiddels is de inhoud van de voorziening riolering opgelopen naar € 8,8 miljoen. Overdekking op de rioolheffing is niet gewenst. Voorgesteld wordt daarom om in de begroting 2023 en verder geen extra verhoging bovenop de inflatie meer toe te passen.

Edam-Volendam, d.d. 7 juni 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

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

©ev 2020