

Raadsvergadering d.d. 8 november 2018

Voorstel no. 112-2018

Agenda no. 7

Aan
de Raad.

Voorstel:

De Begroting 2019 vast te stellen.

Samenvatting:

Met dit raadsvoorstel bieden wij u de begroting 2019-2022 aan. Het betreft de eerste digitaal gepresenteerde begroting van de gemeente Edam-Volendam. Daarmee is de opzet enigszins anders dan u gewend bent. De begroting voldoet aan het BBV en is integraal

Financiële consequenties en dekkingsmiddelen:

De begroting 2019 toont een positief saldo van € 381.000. Dit loopt meerjarig verder. De financiële positie van de gemeente geeft dan ook een positief beeld voor de komende jaren. Bestaand Beleid, Autonome ontwikkelingen en Voorstellen voor Nieuw Beleid op basis van de Zomernota zijn verwerkt.

Onderstaand de opbouw van het financieel resultaat.

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Stand primaire begroting	297	200	1.224	1.061
Raadsbesluiten 2018	-147	-525	-376	-351
Zomernota	1.098	653	439	439
subtotaal	1.247	328	1.287	1.149
Bestaand beleid	229	36	-98	-143
Autonoom	1.589	2.153	2.361	3.265
Nieuw beleid	-2.684	-2.431	-2.765	-2.780
subtotaal	-866	-241	-502	342
Totaal	381	86	785	1.491

In het hoofdstuk Financiën van de begroting wordt de opbouw van het financieel beeld nader toegelicht.

Gevolgde Procedure:

In de totstandkoming van de voorliggende begroting is voor de zomer het programmaplan aan de raad voorgelegd. Dat programmaplan was uitgangspunt bij het opstellen van de begroting 2019-2020. Het aan uw raad voorgelegde programmaplan is bij het opstellen van de begroting op onderdelen verder geactualiseerd en aangevuld met nieuwe voorstellen.

In deze begroting zijn diverse financiële voorstellen/mutaties opgenomen. Deze zijn gecategoriseerd in bestaand beleid, autonoom en nieuw beleid. Deze mutaties worden toegelicht in het onderdeel Financiën. De voorstellen voor nieuw beleid worden afzonderlijk per programma toegelicht.

In de programma's en financiële overzichten is integraal rekening gehouden met zowel de reguliere begroting als de voorstellen voor nieuw beleid.

Communicatieaspecten / burgerparticipatie / publicatievereisten:

Zodra de begrotingsstukken naar de raad worden gestuurd, wordt de begroting gepubliceerd op <https://edam-volendam.begroting-2019.nl/>. Hiervan wordt een bekendmaking opgehangen in de informatievitrine van het gemeentehuis en tevens wordt deze bekendmaking in de lokale krant (Nivo, de Stadskrant en Uitkomst) bij de officiële gemeentelijke bekendmakingen/mededelingen gepubliceerd.

Relatie met kerntakendiscussie

Het maken van een Programmabegroting is een kerntaak van de gemeente.

Toetsing van het voorstel aan wettelijke kaders met analyse van de juridische risico's:

Er is een uitgebreide check gedaan aan de actuele vereisten van het BBV. De inhoud en indeling voldoen aan het actuele BBV.

Eventuele alternatieven en keuzebepaling:

Zie raadsvoorstel en voorgestelde besluiten. De raad kan via amendementen die bij meerderheid worden aangenomen de voorgestelde besluiten wijzigen.

Tijdpad van realisatie:

Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet dient de door de raad vastgestelde begroting voor 15 november te worden verzonden naar Gedeputeerde Staten. Voorafgaand aan de raadsbehandeling heeft de begroting ter inzage gelegen en is hieraan bekendheid gegeven.

Evaluatie van voorstel na vooraf vast te stellen periode:

Gedurende de gebruikelijke P&C-cyclus.

Personele aspecten:

De begroting bevat voorstellen tot uitbreiding van de formatie.

Toelichting op het voorstel:

Edam-Volendam, d.d. 2 oktober 2018.

Burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,
de loco-secretaris, de burgemeester,
M. Bekkenkamp MSc L.J. Sievers.