

RAADSVERGADERING d.d. 9 november 2017

Zaaknummer	Z-17-009413
Voorstelnummer	DOC-17-029154
Onderwerp	Programmabegroting 2018
Agendapunt	
Portefeuillehouder(s)	Harry Nederpelt
Afdelingshoofd(en)	

Besluit

De raad van de gemeente Medemblik,

gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik d.d. 8 september 2017;

gelet op artikel 191 Gemeentewet;

overwegende dat u de kaders en uitgangspunten van deze programmabegroting vaststelde op 6 juli jl.;

b e s l u i t

de Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden op 9 november 2017.

De griffier,

De voorzitter,

Ter besluitvorming

Onderwerp

Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021.

Aanleiding

De raad stelt de programmabegroting vast in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Hierbij ontvangt u ons voorstel Programmabegroting 2018. Voor 15 november a.s. moet u deze vaststellen. Dit is de uiterste inleverdatum bij Gedeputeerde Staten.

Voorstel

De Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 vast te stellen.

Beoogd resultaat

Een door de raad vastgestelde Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021.

Argumenten

- 1. We hebben uw kaders en uitgangspunten gehanteerd bij het opstellen van deze begroting.*
Op 6 juli jl. stelde u de Kaderbrief 2018 vast. Daarin stelde u een aantal algemene uitgangspunten vast. Ook gaf u hierin aan met welke percentages de verschillende budgetten mogen stijgen. Daarnaast vond u dat de opbrengst Hondenbelasting ten goede moet komen aan honden of hondenbezitters. Tenslotte besloot u over de prestatie-indicatoren. U vond dat we nog een aantal aanvullende indicatoren moeten opnemen. We hebben uw besluiten verwerkt in ons voorstel Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021.
- 2. Ons huishoudboekje is op orde.*
De Meicirculaire 2017 gaf goed nieuws over de ontwikkelingen van de algemene uitkering. We hebben u hier onlangs over geïnformeerd. Hierdoor hebben we de komende jaren extra geld beschikbaar. Het regeerakkoord van een nieuw kabinet kan dit rooskleurige beeld wel beïnvloeden.
- 3. We hebben geld om nieuwe ontwikkelingen te betalen.*
We doen u voorstellen voor nieuwe ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen ondersteunen onze belangrijke thema's leefbaarheid, participatie, duurzaamheid en samenwerking. Daarnaast onderstrepen onze voorstellen het belang van informatie en de beveiliging daarvan. Ook willen we blijven investeren in goede dienstverlening aan onze inwoners.
- 4. Ook deze begroting verwerken we in een begrotingswebsite.*
De website maakt de begroting voor u en onze inwoners eenvoudig toegankelijk. We maken per kern inzichtelijk wat we volgend jaar gaan doen. Ook vindt u hier het uitgebreide taakvelden overzicht. Per taakveld geven we inzicht in de hieronder vallende kostensoorten. U vindt de online begroting via deze link <http://medemblik.begroting-2018.nl/>

Kanttekeningen

- 1. We konden niet alle voorbeelden van prestatie-indicatoren uit uw amendement verwerken.*
Voor niet alle prestatie-indicatoren waren gegevens beschikbaar.
- 2. De werkelijke cijfers 2016 konden we als vergelijking niet opnemen in deze begroting*

In 2017 wijzigde het Rijk het Besluit Begroting en Verantwoording. Dit leidde tot een andere manier waarop we de begroting opstellen. Ook verminderde u vanaf 2017 het aantal programma's. Hierdoor vormen de cijfers uit 2016 geen goed vergelijkingsmateriaal.

Financiën

We verwijzen u naar het financiële hoofdstuk van deze programmabegroting. Daarin lichten we de actuele stand van de begrotingssaldi toe. Ook presenteren we daar onze voorstellen voor nieuwe ontwikkelingen.

Uitvoering/evaluatie

In 2018 voert het college deze programmabegroting uit. Met de tussentijdse rapportages informeren we u over de afwijkingen. In de programmarekening 2018 verantwoordt het college over de uitvoering van dit beleid.

Communicatie

In september publiceren we in de Medemblikker over deze begroting. Daarin geven we ook aan dat inwoners de begroting via de speciale website kunnen lezen.

Bijlagen

DOC-17-029499 Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019 -2021.

Commissie

De behandeling in de oriënterende commissie vindt plaats op 2 oktober a.s. Behandeling in de raadsbrede commissie vindt plaats op 19 oktober 2017.