

Monnickendam, 20 september 2018

Nummer: 369-2

Portefeuillehouder: B.J. ten Have
Contactpersoon: Frank Schreutelkamp
hoofd afdeling Financiën

Aan de Raad

Onderwerp: Vaststellen begroting 2019

Inleiding

Hierbij bieden wij u de begroting aan voor het jaar 2019. Naast de beleidsbegroting, waarin de doelstellingen voor het komende jaar worden geformuleerd, maakt ook de financiële begroting onderdeel uit van het document. Hierin wordt een integraal overzicht gegeven van alle baten en lasten en het saldo van het begrotingsjaar. Tot slot bevat de begroting ook een overzicht van alle huidige en toekomstige investeringen.

Planning

- *Presenstatie*
Dit jaar wordt er (vóór de datum dat de technische vragen worden gesteld) een bijeenkomst georganiseerd waarin de inhoud en de opzet van de begroting 2019 wordt toegelicht. Deze bijeenkomst staat gepland op 27 september 2018 van 19.00 uur - 20.00 uur.
- *Technische vragen*
De technische vragen inzake de begroting 2019 dienen uiterlijk op donderdag 4 oktober 2018 schriftelijk in te dienen bij f.schreutelkamp@waterland.nl. Indien een van uw fracties geen vragen heeft, stellen wij het op prijs als u dit ons ook voor bovengenoemde tijd laat weten.
- *Beantwoording technische vragen*
Wij zullen u de beantwoording ervan uiterlijk 25 oktober 2018 doen toekomen.
- *Voorbereidende raadsvergadering*
In de voorbereidende raadsvergadering van 1 november 2018 kan dan, tezamen met de behandeling van de 2e IBU 2018, de politieke discussie over de financiën integraal worden gevoerd, waarbij de portefeuillehouders indien noodzakelijk ieder hun eigen beleid kunnen toelichten.
- *Besluitvormende raadsvergadering*
Op 8 november 2018 is dan besluitvormende raadsvergadering.

Uitgangspunten

Het college biedt u een meerjarige begroting aan, waarin in 2019 het tekort op het Sociaal domein wordt onttrokken uit de algemene reserve. Vanaf 2020 is de begroting structureel sluitend.

Financiële recapitulatie

In de begroting 2019 is het coalitieprogramma verwerkt. Daarnaast is er rekening gehouden met de laatste ontwikkelingen (de tijdelijke huisvesting Havenridders, de actualisatie van het wegenbeheerplan en de aanpassingen op de inkomsten van de reisdocumenten). Voor de tijdelijke huisvesting Havenridders en het wegenbeheerplan wordt er separaat raadsvoorstel voorgelegd.

De meerjarenbegroting 2019 was op basis van de 1^e IBU 2018 negatief. In deze begroting zijn bezuinigingen opgenomen om de begroting van 2020^{ev} sluitend te maken.

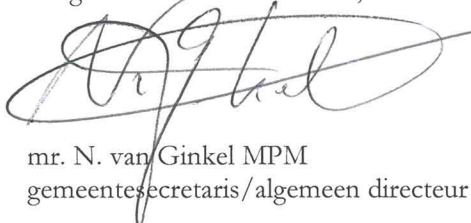
Hieronder een toelichting van de voornaamste mutaties:

- De ingangsdatum van de volgende kredieten is aangepast, 2^e hockeyveld, duurzaamheid sporthal Marijkestraat in verband met onderzoek naar Sporthal 't Spil en Sportpark.
- De boekwaarde van het direct afschrijven van de investering Buitendienst en de kapitaallasten van panden op het Galgeriet komen ten laste van project Galgeriet.
- Er is een krediet opgenomen voor realiseren van een parkeerterrein aan de rand van de binnenstad van Monnickendam (parkeren Loswal).
- Er wordt jaarlijks budget gereserveerd voor het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen en energietransitie in lijn met het klimaatverdrag.
- De inflatiecorrectie op de materiele lasten is niet doorgevoerd.
- Er is een taakstelling voor het Sociaal domein opgenomen.
- Er is een organisatie brede inspanningsverplichting opgenomen om te komen tot een bezuiniging.
- Er wordt structureel budget gereserveerd voor de organisatieontwikkeling (oa bestuurskracht) en het flexibel inzetten van personeel.
- Door de ontwikkeling van het Galgeriet wordt de milieustraat elders ondergebracht. Hierdoor worden de afvalkosten lager. Als gevolg hiervan is de afvalstoffenheffing verlaagd.
- De lastendruk voor de burger wijzigt niet meer dan de afgesproken inflatie. De verlaging van de afvalstoffenheffing is gelijk aan de verhoging van de OZB.
- Er wordt een sportpas geïntroduceerd om tegen gereduceerd tarief te kunnen sporten.
- De inkomsten van de reisdocumenten zijn de komende jaren lager door langere geldigheid van de reisdocumenten.
- De komende jaren (vanaf 2020) vinden er investeringen plaats in de automatisering. De raad ontvangt hierover separaat een raadsvoorstel.
- Het bouwproject Galgeriet is in voorbereiding. Het college verwacht hiervan een positief effect, wat zal helpen de ambities van het college verder te realiseren.

Tot slot

Wij stellen u voor de begroting voor het jaar 2019 vast te stellen. Daarmee autoriseert u de lasten en baten per programmaonderdeel en stelt u de kredieten voor de investeringen beschikbaar. Voorts stelt u met het vaststellen van de begroting de gemeentelijke subsidieplafonds vast voor de in paragraaf H van de begroting benoemde terreinen.

Burgemeester en wethouders,



mr. N. van Ginkel MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur



L.M.B.C. Kroon
burgemeester

Bijlagen:

1. 369-3_Conceptbesluit_tot_vaststellen_begroting_2019
2. 369-4_Bijlage_Begroting_2019