

## Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 3 en 5 november 2015

Bundelnummer :

**15int00682**

Onderwerp : Programmabegroting 2016 – 2019 “Sober & in Balans”

### Voorgestelde beslissing:

1. Het programmaplan 2016 vaststellen;
2. De meerjarenbegroting 2017-2019 ter kennisgeving aannemen als basis voor het begrotingsbeleid voor die jaren.

### Aanleiding

Jaarlijks biedt het college de raad een programmabegroting aan voor het komende jaar. Deze programmabegroting is gebaseerd op de procesnota 2016 die de raad op 9 juli 2015 heeft behandeld. Het proces- en werkakkoord is leidend geweest voor het opstellen van de programmabegroting.

### Wat wordt met beslissing bereikt

- Vaststellen van de programmabegroting 2016 met daarbij een structureel sluitende meerjarenraming voor de periode 2016 – 2019. Met deze programmabegroting zet het college in op versterking van de financiële positie, om zodanig toe te werken naar een gezonde financiële huishouding.

### Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

#### 1.1 *Het vaststellen van de programmabegroting is een bevoegdheid van de raad.*

De procesnota 2016 (inclusief de verwerking van de meicirculaire in de aanvullende notitie op de procesnota), het proces- en werkakkoord zijn leidend voor deze programmabegroting. Daarnaast hebben wij in de programmabegroting actuele ontwikkelingen verwerkt.

#### 1.2 *De programmabegroting is opgesteld conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording*

De nieuwe regels ten aanzien van het opnemen van kengetallen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn in de begroting verwerkt. Daarnaast is de begroting in een nieuw jasje gestoken. Hiermee is deze beter leesbaar en sluit de begroting nog beter aan bij de BBV.

#### 1.3 *De programmabegroting is meerjarig structureel sluitend*

In de programmabegroting zijn de financiële aspecten uit de procesnota verwerkt. Het uitgangspunt, zoals in de aanvullende notitie op de procesnota is weergegeven, gaf een zorgelijk meerjarenperspectief. In de programmabegroting wordt een dekkingsplan voorgesteld. Met het dekkingsplan wordt meerjarig een structureel en reëel sluitende begroting gerealiseerd. Daarbij zetten we een belangrijke stap naar noodzakelijke verbetering van onze financiële positie.

Het dekkingsplan bevat voornamelijk de volgende maatregelen:

- Uitvoering van het sociaal domein binnen de beschikbare budgetten (conform het uitgangspunt van de raad). Hiertoe is in september een pakket aan besparingsmaatregelen aan de raad voorgelegd ('Voorbij de zure appel').
- Geen nieuw beleid/een stap terug. In de procesnota zijn de ontwikkelingen in de exploitatie, onder andere ten aanzien van nieuw beleid weergegeven. In het dekkingsplan zijn de budgetten, waar nog geen definitieve besluitvorming onder ligt, opgenomen als besparing.
- Verlaging van de investeringslasten. We maken in 2016 af waar we (contractueel) mee zijn begonnen. Daarnaast stellen we voor om vanaf 2016 het wegenonderhoud volledig via de exploitatie te bekostigen. Met dit plan voldoen we aan de uitgangspunten van de provincie. Vanaf 2017 ramen we € 200.000 kapitaallasten per jaar. De leningenportefeuille daalt hiermee structureel vanaf 2018.
- Budgetten in lijn met de rest van de organisatie brengen.
- Verhoging van de OZB met € 33,- per huishouden. Hiermee wordt het woonlastenprincipe losgelaten.
- Verhogen van het minimumniveau van de algemene reserve.

2.1 De cijfers van het meerjarenperspectief geven een zo goed mogelijk beeld van de begrotingsjaren 2017-2019.

De cijfers zijn gebaseerd op de huidige inzichten en onze voorstellen. Het perspectief is meerjarig sluitend.

### Kanttekeningen

a. De septembercirculaire 2015 is nog niet verwerkt in de programmabegroting

Op het moment van schrijven van de programmabegroting heeft het Ministerie nog geen septembercirculaire uitgebracht voor het gemeentefonds. De ontwikkelingen die daarin staan, hebben wij dus nog niet verwerkt in de programmabegroting. Hierover informeren wij u afzonderlijk.

### Kosten, baten, dekking

Meerjarenraming	2016	2017	2018	2019
Bedragen x 1.000 (- = negatief)				
<b>Vastgestelde saldi Programmabegroting 2015</b>	<b>-90</b>	<b>-836</b>	<b>-1381</b>	<b>-1381</b>
Ontwikkelingen Berap en Procesnota	-298	-90	-65	-65
Verwerking meircirculaire 2015 excl. sociaal domein	1137	1140	1469	1618
Loon- en prijscompensatie	-221	-221	-221	-221
Verwerking meircirculaire sociaal domein 2015	-898	-1319	-1803	-2124
Risico's exploitatie sociaal domein	-1560	-1560	-1560	-1560
Bezuiniging subsidies	-520			
Ontwikkelingen in exploitatie voor 1-7-2015	-950	-1450	-1650	-2400
<b>Stand procesnota 1-7-2015</b>	<b>-3400</b>	<b>-4336</b>	<b>-5211</b>	<b>-6133</b>
Ontwikkelingen exploitatie na 1-7-2015	-242	99	76	1
Wegen	-290	-580	-870	-1160
<b>Saldo uitgangspositie meerjarenraming</b>	<b>-3932</b>	<b>-4817</b>	<b>-6005</b>	<b>-7292</b>
Dekkingsplan sociaal domein	2458	2879	3363	3684
Dekkingsplan overig	1488	1967	2669	3622
<b>Saldo meerjarenraming 2016-2019</b>	<b>14</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>14</b>

### Uitvoering

#### Planning

- Indienen technische vragen tot 10 oktober per mail ([k.timmermans@oude-ijsselstreek.nl](mailto:k.timmermans@oude-ijsselstreek.nl)) (technische vragen na 10 oktober kunnen niet gegarandeerd beantwoord worden voor de raadsrotonde)
- Inloopavond voor beantwoording technische vragen op dinsdag 6 oktober van 18.00 tot 21.00 uur
- Raadsrotonde (inhoudelijk voorbereidend voor besluitvorming) 15 oktober 2015
- Eerste termijn raadsbehandeling 3 november 2015
- Tweede termijn raadsbehandeling 5 november 2015
- < 15 november indienen programmabegroting bij gedeputeerde staten

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga  
secretaris

S.P.M. de Vreeze  
wnd. burgemeester