

## Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering :

Volgnummer :

Onderwerp : Programmabegroting 2017-2020

### Voorgestelde beslissing:

1. de programmabegroting 2017 vaststellen;
2. de meerjarenraming 2018-2020 ter kennisgeving aannemen.

### Aanleiding

Jaarlijks biedt het college de raad een programmabegroting aan voor het komende jaar. Het coalitieakkoord en de voorjaarsnota 2017, waarin de speerpunten voor de komende periode zijn benoemd, vormen de basis voor deze begroting. Financiën op orde is hierbij het uitgangspunt. Dit jaar hebben we verdere stappen gezet, waardoor we voor 2017 een stabiele en meerjarig structureel sluitende begroting kunnen presenteren. Daarbij kunnen we alle 25 speerpunten van het college en de raad realiseren. Waarbij de woonlasten voor veel inwoners zelfs licht zullen dalen. We zijn in staat de relevante maatschappelijke opgaven te realiseren, zoals verdere ontwikkeling van het sociaal domein, een energieneutrale gemeente in 2030, uitrol van breedband in het buitengebied, de verdere digitalisering van de dienstverlening en huisvesting van het voortgezet onderwijs.

De voorliggende begroting sluit met een bescheiden positief resultaat. Ook de andere jaren in het meerjarenperspectief laten een positief begrotingsresultaat zien, zonder de lasten voor inwoners en bedrijven (extra) te verzwaren.

### Wat wordt met beslissing bereikt

- Vaststellen van de programmabegroting 2017 met daarbij een structureel sluitende meerjarenraming voor de periode 2017 – 2020.

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

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

*1.2 De programmabegroting is meerjarig structureel sluitend*

In de programmabegroting zijn de financiële aspecten en speerpunten uit de voorjaarsnota verwerkt.

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

De gewijzigde regels vanuit de BBV zijn in de begroting verwerkt.

*1.4 De begroting 2017 geeft invulling aan de voorjaarsnota en is structureel sluitend.*

De voorjaarsnota 2017 met de benoemde speerpunten, het coalitieakkoord, de begrotingsdoctrine en de meicirculaire 2016 zijn leidend voor deze programmabegroting. Daarnaast hebben wij in de programmabegroting actuele ontwikkelingen verwerkt. Met deze begroting kunnen de maatschappelijk relevante opgaven worden gerealiseerd, waarbij tegelijkertijd de focus op financiën wordt behouden.

*2.1 De cijfers van het meerjarenperspectief geven een zo goed mogelijk beeld van de begrotingsjaren 2018-2020.*

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

### Kanttekeningen

*a. De septembercirculaire 2016 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 2017- 2020	2016	2017	2018	2019	2020
Structureel resultaat programmabegroting 2016-2019	454	336	178	347	97
Totaal structurele afwijkingen 2e berap 2016	-306	-339	67	-257	-277
Totaal structurele autonome ontwikkelingen		986	788	947	952
Subtotaal structureel resultaat 2e berap + autonome ontwikkelingen	148	983	1.033	1.037	772
Beleidsmatige ontwikkelingen/speerpunten structureel					
1 Speerpunt Kosten huisvesting statushouders (1e tranche)		-50	-50	-50	-50
2 Subsidie kunst		50	50	50	50
3 Speerpunt Duurzaamheidsagenda		-150	-75	-75	-75
3 Speerpunt Samenwerking Regio		-50	-50	-50	-50
4 Verhogen tarief Toeristenbelasting		15	15	15	15
bv Speerpunt Dienstverlening op orde - i-samenwerking		-200	-400	-400	-400
bv Extra kapitaallasten noodzakelijke investeringen			-96	-96	-96
bv Speerpunt Financiën op orde		-40	-40	-40	-40
bv Post Onvoorzien		19	19	19	19
Totaal structurele beleidsmatige ontwikkelingen/speerpunten		-406	-627	-627	-627
Structureel resultaat 2017-2020	148	577	406	410	145
Incidenteel resultaat programmabegroting 2016-2019	-440	-307	-152	-333	-42
Totaal incidentele ontwikkelingen	-440	-57	-100	28	0
Resultaat structureel + incidenteel	-733	212	155	104	103
Extra toevoeging aan algemene reserve		-200	-150	-100	-100
Totaal resultaat meerjarenraming	-733	12	5	4	3

## Uitvoering

### Planning

- Uiterlijk 30 september: publicatie van 2<sup>e</sup> berap en begroting
- 6 oktober: technische vragenronde voor de raadsleden
- 10 oktober: raadscommissie AFE over begroting en 2<sup>e</sup> berap
- 12 oktober: raadscommissie FL over begroting en 2<sup>e</sup> berap
- 13 oktober: raadscommissie MT over begroting en 2<sup>e</sup> berap
- 1 en 3 november: raadsvergadering

### Communicatie/participatie

Via persbericht en persmoment

### Bijlage:

16int00718 Programmabegroting 2017-2020

Burgemeester en wethouders,

R. Jeltema  
Interim secretaris

O.E.T. van Dijk  
Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
- ..... stemmen voor ..... stemmen tegen
  
- aangenomen
- aangenomen met amendement .....
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt .....
- in handen B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen: .....
- .....