

## Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 9 november 2017

Onderwerp : Programmabegroting 2018-2021

### Voorgestelde beslissing:

1. Vaststellen van de programmabegroting 2018;
2. Kennisnemen van de meerjarenraming 2019-2021.

### Aanleiding

Jaarlijks biedt het college de raad een programmabegroting aan voor het komende jaar. Het coalitieakkoord en de voorjaarsnota 2018, waarin de ontwikkelingen voor de komende periode zijn benoemd, vormen de basis voor deze begroting. Ook 2018 kunnen we een stabiele en meerjarig structureel sluitende begroting presenteren. Daarbij kunnen we alle in de voorjaarsnota benoemde ontwikkelingen realiseren. Waarbij alleen de OZB met de indexering van 3% stijgt. Riool- en afvalstoffenheffing blijven gelijk.

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 2018 met daarbij een structureel sluitende meerjarenraming voor de periode 2019 – 2021.

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

- 1.1 *De programmabegroting is opgesteld conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording. De gewijzigde regels vanuit de BBV zijn in de begroting verwerkt.*
- 2.1 *Het vaststellen van de programmabegroting is een bevoegdheid van de raad.*
- 3.1 *De begroting 2018 geeft invulling aan de voorjaarsnota en is structureel sluitend.*

De voorjaarsnota 2018 met de benoemde ontwikkelingen, het coalitieakkoord, de begrotingsdoctrine en de meicirculaire 2017 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 financiële positie wordt versterkt.
- 3.2 *De cijfers van het meerjarenperspectief geven een zo goed mogelijk beeld van de begrotingsjaren 2019-2021.*

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

### Kanttekeningen

- a. *De septembercirculaire 2017 is nog niet verwerkt in de programmabegroting*

Conform de begrotingsdoctrine, is de meicirculaire 2017 leidend voor de programmabegroting 2018. De septembercirculaire kan over 2018 wijzigingen met zich mee brengen. Zodra de septembercirculaire is uitgebracht, zullen wij u over de effecten hiervan informeren. Deze effecten worden vervolgens meegenomen in de bestuursrapportage van 2018.

**Kosten, baten, dekking**

Meerjarenraming 2018- 2021		2017	2018	2019	2020	2021
<b>Structureel resultaat programmabegroting 2017-2020</b>		<b>577</b>	<b>406</b>	<b>410</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
Totaal structurele afwijkingen 2e berap 2017		874	1.426	1.475	1.456	1.250
Totaal structurele autonome ontwikkelingen			-322	-222	-222	-322
<b>Subtotaal structureel resultaat 2e berap + autonome ontwikkelingen</b>		<b>1.451</b>	<b>1.510</b>	<b>1.663</b>	<b>1.379</b>	<b>1.073</b>
<b>Beleidsmatige ontwikkelingen structureel</b>						
1	DRU visie		0	0	-105	-125
1	Samenwerking DRU-partners		0	-25	-25	-25
1	Omgevingswet		-125	-225	-225	-225
1	Versterking sportinfrastructuur (investering)		0	-20	-20	-20
1	Fietspad ivm Almende (investering)		0	-20	-20	-20
2	Sociaal domein (verschillende onderdelen)		-195	-195	-195	-195
2	Sociaal domein dekking		195	195	195	195
3	Duurzaamheid/economisch beleid fte		-75	-75	-75	-75
3	Ring van IJzersteden		-23	-23	-23	-23
3	Duurzaamheid uitvoeringsbudget		-75	-75	-75	-75
4	Veiligheidsbeleid		-20	-20	-20	-20
BV	Online communicatie		-135	-135	-100	-100
BV	Handhaving		-120	-120	-120	-120
BV	Kapitaallasten (nieuwe investeringen)		0	-17	-26	0
BV	Organisatieontwikkeling		-150	-150	-150	-100
<b>Totaal structurele beleidsmatige ontwikkelingen</b>		<b>0</b>	<b>-723</b>	<b>-905</b>	<b>-984</b>	<b>-928</b>
<b>Structureel resultaat 2018-2021</b>		<b>1.451</b>	<b>787</b>	<b>758</b>	<b>395</b>	<b>145</b>
<b>Incidenteel resultaat programmabegroting 2017-2020</b>		<b>-564</b>	<b>-402</b>	<b>-405</b>	<b>-142</b>	<b>-14</b>
Incidentele ontwikkelingen 2e berap 2017		-787	0	0	0	0
Autonome ontwikkelingen		0	65	0	42	0
3	Economisch beleid/Circulaire economie	0	-100	-100	0	0
3	Almende college incidentele lasten	0	0	-145	-189	0
BV	Verbouwing hal gemeentehuis	0	-80	0	0	0
BV	Regionaal Media Centrum	0	-83	-83	-83	0
<b>Totaal incidentele ontwikkelingen</b>		<b>-787</b>	<b>-198</b>	<b>-328</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>
<b>Incidenteel resultaat 2018-2021</b>		<b>-1.351</b>	<b>-600</b>	<b>-733</b>	<b>-372</b>	<b>-14</b>
<b>Resultaat structureel + incidenteel</b>		<b>100</b>	<b>187</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>131</b>
Extra toevoeging aan algemene reserve			-150			-100
<b>Totaal resultaat meerjarenraming</b>		<b>100</b>	<b>37</b>	<b>25</b>	<b>23</b>	<b>31</b>

## **Uitvoering**

### **Planning**

- 29 september: publicatie van 2<sup>e</sup> berap en programmabegroting
- 11 oktober: technische vragenronde programmabegroting voor de raadsleden
- 24 oktober: begrotingsraadsvergadering; beschouwingen in één termijn
- 2 november: raadscommissie MO over programmabegroting en 2<sup>e</sup> berap
- 6 november: raadscommissie AFE over programmabegroting en 2<sup>e</sup> berap
- 8 november: raadscommissie FL over programmabegroting en 2<sup>e</sup> berap
- 9 november: begrotingsraadsvergadering; besluitvorming

### **Communicatie/participatie**

Persbericht en persmoment bij publicatie van de stukken.

### **Bijlagen:**

17int00522 Programmabegroting 2018-2021

Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen  
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: .....
- .....