

Datum raadsvergadering :

Onderwerp : Programmabegroting 2019-2022

Voorgestelde beslissing:

- 1 De programmabegroting 2019 “Met Ief” vaststellen;
- 2 In 2019 het negatief resultaat (door het resterende tekort op het sociaal domein), dekken uit de algemene reserve. Hiermee onttrekken we uit de algemene reserve € 1,9 mln;
- 3 De meerjarenraming 2020-2022 ter kennisgeving aannemen.

Aanleiding

Jaarlijks biedt het college de raad een programmabegroting aan voor het komende jaar. Het coalitieprogramma “Met Ief samen bouwen aan onze toekomst”, de Voorjaarsnota 2019 waarin de ontwikkelingen voor de komende periode zijn benoemd en de gezamenlijke reactie van de gemeenteraad op de voorjaarsnota vormen de basis voor deze begroting. Een realistische begroting met voldoende mogelijkheden om te investeren in onze samenleving en onze opgaven uit te voeren. Waarbij we ook stevig aan de slag gaan om de tekorten in het sociaal domein weer om te buigen. De woonlasten in onze gemeente stijgen gemiddeld met 2,4%.

De voorliggende begroting sluit in het eerste jaar met een negatief resultaat door de tekorten van het sociaal domein. Vanaf 2020 laat het meerjarenperspectief een positief begrotingsresultaat zien zonder de lasten voor inwoners en bedrijven (extra) te verzwaren.

Wat wordt met beslissing bereikt

- Vaststellen van de programmabegroting 2019 “Met Ief”, met eenmalig een structureel tekort en een structureel sluitende meerjarenraming voor de periode 2020 – 2022.

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 programmabegroting 2019 geeft invulling aan het coalitieprogramma en de voorjaarsnota en structureel sluitend.*
De voorjaarsnota 2019 met de benoemde ontwikkelingen, het coalitieprogramma, de gezamenlijke reactie van de raad op de voorjaarsnota, de begrotingsdoctrine en de meicirculaire 2018 zijn leidend voor deze programmabegroting. Daarnaast hebben wij in de programmabegroting actuele ontwikkelingen verwerkt. Met deze begroting kunnen we de maatschappelijk relevante opgaven realiseren waarbij tegelijkertijd de financiële positie voldoende blijft.
- 3.2 *De cijfers van het meerjarenperspectief geven een zo goed mogelijk beeld van de begrotingsjaren 2020-2022.*
De cijfers zijn gebaseerd op de huidige inzichten en onze voorstellen. Het perspectief is meerjarig sluitend.

Kanttekeningen

- a. *De septembercirculaire 2018 is nog niet verwerkt in de programmabegroting*
Conform de begrotingsdoctrine is de meicirculaire 2018 leidend voor de programmabegroting 2019. De septembercirculaire voorspelt over 2019 wijzigingen. We zullen u over de effecten afzonderlijk informeren. Deze effecten verwerken we in de 1^e bestuursrapportage van 2019. Dit is géén begrotingswijziging. Deze bestuursrapportage bieden we ter kennisname aan de raad aan.

Pas de 2^e bestuursrapportage 2019 is een echte begrotingswijziging. Deze 2^e bestuursrapportage baseren we op de meicirculaire 2019.

Kosten, baten, dekking

| Meerjarenraming 2019- 2022 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| Structureel resultaat programmabegroting 2018-2021* | | 1.187 | 1.108 | 495 | 245 | 245 |
| Totaal structurele afwijkingen 2e berap 2018 | | -2.398 | -2.368 | 2.287 | 2.749 | 2.870 |
| Totaal structurele autonome ontwikkelingen | | 0 | -396 | -462 | -435 | -435 |
| Subtotaal structureel resultaat 2e berap + autonome ontwikkelingen | | -1.211 | -1.656 | 2.320 | 2.559 | 2.680 |
| Beleidsmatige ontwikkelingen structureel | | | | | | |
| 1 | Verduurzamen gemeentelijke gebouwen | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 1 | Realiseren doelstelling akkoord van Groenlo | | -35 | -35 | -35 | -35 |
| 2 | Sociaal domein/ Buurtbudgetten | | -35 | -35 | -35 | -35 |
| 2 | Inclusie | | -45 | -45 | -45 | -45 |
| 3 | Onderwijshuisvesting | | -77 | -77 | -77 | -77 |
| 3 | Vroegsignalering/ Leerplicht | | -48 | -48 | -48 | -48 |
| 3 | Toekomstbestendig onderwijs, leerlijn 0-18 | | -20 | -20 | -20 | -20 |
| 3 | Initiatieven Nederlandse en Duitse taal | | -15 | -15 | -15 | -15 |
| 4 | Communicatievisie | | -50 | -15 | -15 | -15 |
| BV | Applicatiebeheerder Zaaksysteem | | -80 | -80 | -80 | -80 |
| Totaal structurele beleidsmatige ontwikkelingen | | 0 | -505 | -470 | -470 | -470 |
| Structureel resultaat 2019-2022 | | -1.211 | -2.161 | 1.850 | 2.089 | 2.210 |
| Incidenteel resultaat programmabegroting 2018-2022 | | -785 | -733 | -372 | -114 | -114 |
| Incidentele ontwikkelingen 2e berap 2018 | | -171 | | | | |
| Autonome ontwikkelingen | | | -30 | | -30 | -30 |
| 1 | Revitaliseringsfonds/ Investeringsfonds voor creatieve woonoplossingen | | | | -400 | -600 |
| 1 | Pilot één loket 'woonadvies' | | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 1 | Taskforces | | -75 | -100 | -125 | -150 |
| 3 | Investerings- en stimuleringsmaatregelen voor de versterking van de economie | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4 | Van buiten naar binnen werken | | -85 | -85 | -85 | -85 |
| BV | Extra kapitaallasten (conform coalitieprogramma) | | | -200 | -200 | -160 |
| Totaal incidentele ontwikkelingen | | -171 | -330 | -525 | -980 | -1.165 |
| Incidenteel resultaat 2019-2022 | | -956 | -1.063 | -897 | -1.094 | -1.279 |
| BV | Toevoeging algemene reserve 20% sparen + 50% BCF | | -990 | -895 | -965 | -820 |
| BV | Dekking/onttrekking reserve sociaal domein | 2.800 | 1.306 | | | |
| BV | Dekking/onttrekking algemene reserve | | 2.967 | | | |
| Totaal resultaat meerjarenraming | | 633 | 59 | 58 | 30 | 111 |

* Het structureel resultaat is inclusief toevoeging aan de reserve, zoals in de programmabegroting 2018-2021 opgenomen

Uitvoering

Planning

- 5 oktober: publicatie van 2^e berap en programmabegroting
- 11 oktober: technische vragenronde programmabegroting voor de raadsleden
- 18 oktober: begrotingsraadsvergadering; algemene beschouwingen (eerste termijn)
- 29 oktober: raadscommissie AFE over programmabegroting en 2^e berap
- 31 oktober: raadscommissie FL over programmabegroting en 2^e berap
- 1 november: raadscommissie MO over programmabegroting en 2^e berap
- 8 november: begrotingsraadsvergadering; besluitvorming

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:
-