



Raadsvoorstel

Datum	: 2-11-2017
Kenmerk	: Z88873/Raad-00267
Portefeuillehouder	: A.A.L.M. Spekschoor
Onderwerp	: Vaststelling programmabegroting 2018 - 2021 Bronckhorst

Inleiding

In de perspectiefnota 2018 - 2021 hebben we u de beleidsvoorstellen met financiële effecten voorgelegd. In die perspectiefnota hebben we bewust niet naar extra dekkingsmiddelen gezocht. De mogelijkheden voor een meerjarig begrotingsevenwicht zagen we in de ontwikkeling van de algemene uitkering, wat ook waarheid is geworden.

De Gemeentewet bepaalt dat we u jaarlijks een ontwerp aanbieden voor de begroting van de gemeente en voor een meerjarenraming. Met dit voorstel leggen we de programmabegroting 2018 – 2021 aan u voor ter bespreking en vervolgens ter vaststelling. Uw raad stelt op grond van de diezelfde wet de begroting vast.

Voorstel

1. Resultaten voor de jaarschijf 2018 van de beleidsbegroting (hoofdstuk 2 programmabegroting) vast te stellen;
2. De jaarlijkse budgetten, investeringen en projectvoorstellen voor de jaarschijf 2018 van de financiële begroting (hoofdstuk 3 programmabegroting) vast te stellen en
3. Het college te autoriseren voor de baten en lasten volgens bijgaand raadsbesluit.

Afstemming

De programmabegroting is voor een ieder ter inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld. Via de gemeentepagina van het weekblad Contact en via informatie op onze website worden de inwoners geïnformeerd over de begroting, over de algemene beschouwingen, over de behandelmomenten etc.

Beoogd effect

Een sluitende begroting 2018 met een sluitend meerjarenbeeld.

Argumenten

1.1 Programmabegroting voldoet aan alle inrichtingswensen (vernieuwing)

In het programmaplan (hoofdstuk 2.1) staat alleen nieuwe informatie, gericht op de ambities in het collegeprogramma. Daarnaast voldoet deze programmabegroting aan de actuele BBV-eisen.

2.1 Begrotingsruimte is groter (wat mag het kosten)

Na de vaststelling van de perspectiefnota zijn er tot 1 augustus 2017 wijzigingen geweest die voordelig werken op de begrotingspositie. De financiële voor- en nadelen ziet u in hoofdstuk 3. De begrotingsruimte ontstaat volledig door de voordelige effecten van de meicirculaire 2017, die we pas bij de opstelling van de begroting zeker kunnen stellen. Bij de actieve informatievoorziening over de meicirculaire 2017 bent u geïnformeerd over het voordeel, waar geen extra gemeentelijke uitgaven tegenover stonden. Deze zijn dus vrij te

besteden. Doorrekening van de begroting leert dat dit bij een groter bedrag het geval is, namelijk voor de onderdelen loon- en prijscompensatie, hoeveelheidsverschillen en ontwikkeling WOZ (door lagere waardeontwikkeling dan landelijk, krijgt gemeente extra budget).

Projectvoorstellen dekken met begrotingsruimte (voorstellen)

We willen de (extra) begrotingsruimte inzetten voor 4 voorstellen:

- dekking van voorstellen die anders uit de algemene reserve zou komen (voornemen bij perspectiefnota);
- extra budget voor monumentensubsidie om meer provinciaal cofinancieringsbudget toegewezen te krijgen;
- het inwonervriendelijk inrichten van de hal in het gemeentehuis als uitwerking van het belangrijkste verbeterpunt uit het klanttevredenheidsonderzoek 2017 en
- de realisatie van een vrij budget voor nieuwe voorstellen voor het nieuw te vormen college.

Zoals gebruikelijk hebben we de lasten van projecten verwerkt in de budgetten. Bij de programma's in hoofdstuk 2 en in het overzicht dekkingsmiddelen in hoofdstuk 3 van de programmabegroting vindt u de verschillende voorstellen terug.

Kanttekeningen

2.1 Programmabegroting geeft een momentopname

De integrale afweging van voorstellen is gedaan bij de perspectiefnota. De tijd staat daarna niet stil en die ontwikkelingen zijn meegenomen tot 1 augustus. De belangrijkste ontwikkeling in die periode gaf de doorrekening van de meicirculaire 2017. Geconstateerde ontwikkelingen daarna, die tot uiting kunnen komen in de 2^e tussenrapportage 2017, zitten daar niet in. In de tussenrapportages 2018 en de perspectiefnota 2019 – 2022 zullen we u aanvullende voorstellen doen wanneer blijkt dat de (positieve) beelden veranderen. Een sluitende begroting voor 2018 en verder blijft uitgangspunt.

2.2 Bestaande taakstellingen sociaal domein worden niet doorgevoerd

Voor de decentralisaties is een taakstelling opgenomen, die we gefaseerd oppakken. Wanneer de realisatie daarvan stagneert, zullen we u maatregelen voorstellen. Een belangrijke maatregel is het gebruik van de bestemmingsreserve sociaal domein bij de jaarrekening. Uitgangspunt blijft de realisatie van de budgettaire neutraliteit op langere termijn voor deze nieuwe taken.

Kosten, baten en dekking

De ontwikkeling van de begrotingsruimte (ten opzichte van de perspectiefnota 2018 – 2021) is als volgt:

Ontwikkeling begrotingsruimte

Ontwikkeling financiële positie	2018	2019	2020	2021
Volgens programmabegroting 2017 - 2020	30	81	148	148
Autonome wijzigingen in perspectiefnota 2018	35	152	135	-44
Voorstellen perspectiefnota	-479	-554	-640	-549
Perspectiefnota 2018 - 2021 (juni 2017)	-414	-320	-357	-445
1e Tussenrapportage 2017	-55	-32	-32	-32
Meicirculaire 2017 (ongelabelde ruimte)	549	587	541	584
Actieve informatie meicirculaire 2017 (juli 2017)	80	234	153	108
Doorrekening bestaand beleid (tot en met 1 augustus 2017)	879	578	633	493
Voorstel andere dekking voorstellen perspectiefnota (geen gebruik algemene reserve)	-660	-610	-565	0
Voorstel monumentensubsidie	-50	0	0	0
Voorstel inwonersvriendelijke inrichting hal gemeentehuis	0	-5	-5	-5
Voorstel budget voor nieuw beleid	-200	-200	-200	-200
Programmabegroting 2018 - 2021	48	-3	16	396

Deze cijfers vindt u ook terug in hoofdstuk 1 (nota van aanbidding) en in hoofdstuk 3 (toelichting meerjarenbeeld) van de programmabegroting 2018 – 2021.

Uitvoering

Op donderdag 12 oktober hebben de raadsleden de mogelijkheid voor het stellen van vragen (overlegmoment). Behandeling in de raadscommissie vindt plaats op woensdag 25 oktober en staat voor de gemeenteraadsvergadering gepland op donderdag 2 november.

Evaluatie

Ieder moment in de planning & control cyclus vormt een natuurlijk moment om het gevoerde beleid te evalueren en bij te sturen. In de vergadering van mei 2018 bespreekt u de perspectiefnota 2019 – 2022. Dat is het moment van bespreking van het beleid en weging van alle voorstellen met een financieel effect voor de periode 2019 - 2022.

Bijlagen

Ontwerp raadsbesluit
Programmabegroting 2018 – 2021 Bronckhorst

Hengelo (Gld), 26-9-2017

Burgemeester en wethouders van Bronckhorst,
de secretaris, de burgemeester,
B.J. Drewes M. Besselink