

Raadsvoorstel

Onderwerp: Programmabegroting 2018:
“Naar een nieuw evenwicht”

Registratienummer: 652416

Voorstel:

1. De programmabegroting 2018: “Naar een nieuw evenwicht” vaststellen

Argumenten

1.1 De programmabegroting dient jaarlijks voor 15 november te worden vastgesteld door de raad.

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dienen gemeenten voor 15 november een door de gemeenteraad vastgestelde begroting bij de provincie en het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) aan te leveren. Gebeurt dat niet, dan valt de gemeente onder preventief toezicht van de provincie. In de programmabegroting 2018 zijn de, op grond van het BBV, verplichte beleidsindicatoren ter informatie opgenomen.

1.2 De programmabegroting 2018 is gebaseerd op de kadernota 2018 die in juli 2017 door de raad is vastgesteld. Het budgettaire perspectief, de keuzes voor nieuw beleid en de (financiële) uitgangspunten waren in hoofdlijnen al opgenomen in de kadernota 2018. Ook de moties van de raad naar aanleiding van de kadernota 2018 zijn in de begroting verwerkt.

De nieuwe ontwikkelingen sindsdien, zoals verwoord in de 2^e bestuursrapportage 2017, zijn hier aan toegevoegd. Belangrijk onderdeel daarvan betreft de kostenstijging binnen het sociaal domein. Het opvangen van deze extra kosten lukt niet zonder te bezuinigen. In de voorliggende begroting wordt ongeveer de helft van de extra kosten bespaard binnen het taakveld Jeugdzorg/Wmo. Voor het andere deel komt de overschrijding ten laste van het (algemene) begrotingsaldo.

1.3 De begroting en meerjarenperspectief zijn structureel sluitend. De begroting 2018 is ten opzichte van de Kadernota 2018 positief bijgesteld door de autonome ontwikkelingen uit de 2^e bestuursrapportage 2017. De uitkomsten van de mei-circulaire Gemeentefonds, waarover u eerder bent geïnformeerd, dragen in belangrijke mate bij aan dat positief effect.

Het positieve saldo in 2018 (€ 285.135) wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Structureel is de begroting 2018 ook sluitend, omdat per saldo de incidentele baten de incidentele lasten in de begroting 2018 ruim overtreffen. Ook het structureel budgettair perspectief voor de jaren tot en met 2021 is, met uitzondering van het jaar 2019, sluitend.

Het vrij besteedbare deel binnen de Algemene reserve, Reserve majeure projecten, Reserve grond-exploitatie en Reserve bovenwijkse voorzieningen is bij elkaar circa € 2,6 miljoen.

Om voorgaande redenen voldoet de begroting aan de door de raad vastgestelde beleidslijn van een structureel sluitende begroting.

1.4 Op 18 oktober is er een mogelijkheid om vragen te stellen omtrent de programmabegroting 2018 tijdens het technisch vragenuur dat om 18.00 uur begint. De raadsleden hebben daarna de mogelijkheid om ook schriftelijk vragen te stellen. Deze dienen uiterlijk 26 oktober ingeleverd te worden. Deze vragen worden uiterlijk donderdag 2 november schriftelijk beantwoord.

Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen zijn de risico's met mogelijk financiële effecten geïnventariseerd. Daarbij is ook aangegeven dat onze weerstandscapaciteit aan de weerstandsratio voldoet.

Alternatieven

Om niet onder het preventief toezicht te vallen dient voor 15 november een besluit genomen te worden over de Programmabegroting. De gemeenteraad kan de begroting amenderen, maar daarbij is het wel van belang om bij eventuele meerkosten het amendement te voorzien van financiële dekking.

Uitvoering

Na vaststelling van de begroting wordt deze verstuurd naar de provincie en het CBS. Het college kan binnen de kaders van de begroting vervolgens aan de gang met de in de begroting uitgesproken beleidsvoornemens.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente
de secretaris, de burgemeester,



drs. D. Lacroix



drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel