

Raadsvoorstel

Onderwerp	Programmabegroting 2019
Datum collegebesluit	16 oktober 2018
Registratienummer	698255
Portefeuillehouder	H.J. Scholten
Medewerker	

Voorstel

1. De Programmabegroting 2019: "Met zorg investeren in de toekomst" vaststellen
2. De 7^e begrotingswijziging 2018 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 2019 zijn de, op grond van het BBV, verplichte beleidsindicatoren ter informatie opgenomen.

1.2 De Programmabegroting 2019 is gebaseerd op de Kaderbrief 2019 die in juli 2018 door de raad is behandeld. Het budgettair perspectief, de keuzes voor nieuw beleid en de (financiële) uitgangspunten waren in hoofdlijnen al opgenomen in de Kaderbrief 2019. De nieuwe ontwikkelingen sindsdien, zoals verwoord in de 2^e bestuursrapportage 2018, zijn hier aan toegevoegd. Belangrijk onderdeel daarvan betreft de kostenstijging binnen het sociaal domein.

1.3 De begroting en meerjarenperspectief zijn structureel sluitend. De begroting 2019 is niet structureel sluitend, maar de laatste twee jaarschijven van het bugettair perspectief wel. De uitkomsten van de septembercirculaire Gemeentefonds zijn niet meegenomen in de beeld. U krijgt daarover van ons, net als in voorgaande jaren, een afzonderlijk informerende brief.

Het begrotingssaldo 2019 wordt onttrokken aan de Algemene reserve.

Het vrij besteedbare deel binnen de Algemene reserve, Reserve majeure projecten en Reserve grondexploitatie is bij elkaar circa € 0,1 miljoen.

Om voorgaande redenen voldoet de begroting aan het vereiste van een structureel sluitende begroting.

1.4 Op 23 oktober is er een mogelijkheid om vragen te stellen omtrent de programmabegroting 2019 tijdens het technisch vragenuur dat om 19.30 uur begint. De raadsleden hebben daarna de mogelijkheid om ook schriftelijk vragen te stellen. Deze dienen uiterlijk 25 oktober ingeleverd te worden. Deze vragen worden uiterlijk donderdag 1 november schriftelijk beantwoord.

2.1 Een deel van de vrij besteedbare reserves is ingezet voor het dekkingplan bij de Programmabegroting 2019. Dit betekent onder andere dat er bij 7^e begrotingwijziging 2018 afschrijvingsreserves worden gevormd, zodat kapitaallasten van enkele investeringen van daaruit gedekt worden.

Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen zijn de risico's met mogelijk financiële effecten geïventariseerd. 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,


drs. D. Lacroix

de burgemeester,


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