

Naam: W.S. Karperien
Datum: 01 november 2018
Team/teamonderdeel: CCA Concerncontrol en Advies
Telefoonnummer:

Voorstel aan de raad

Onderwerp
Hoofdpogave
Portefeuillehouder

Programmabegroting 2019
Hoofdtakveld **Bestuur en ondersteuning**
A.L. Langius

Samenvatting raadsvoorstel

In het coalitieakkoord staat wat de coalitie de komende vier jaar wil bereiken op het gebied van zorg, economie en participatie, binnenstad, duurzaamheid en veiligheid. De eerste uitwerking daarvan is door het college in het onderdeel programmaplan opgenomen. De komende maanden wordt verder gewerkt aan het operationaliseren van de doelstellingen via maatregelen. Dit is uiterlijk bij de Perspectiefnota 2019 gereed.

Realisatie van het afgesproken financieel herstelplan is zeer belangrijk. Tegelijkertijd is het van belang - net als in de vorige raadsperiode - dat de stad niet op slot gaat. Innovaties, investeringen zijn nodig om ontwikkelingen mogelijk te maken, ambities te verwezenlijken als ook om de zorguitgaven te verminderen. Deze begroting voorziet hierin. Het financieel perspectief is meerjarig sluitend.

Voorgesteld raadsbesluit

1. Het Programmaplan met de programma's Zorg, Economie, Binnenstad, Duurzaamheid en Veiligheid vast te stellen en opdracht te geven deze nader uit te werken bij de Perspectiefnota 2019.
2. Het totaal van baten en lasten van de hoofdtaakvelden voor de begroting 2019 vast te stellen.

Hoofdtaakveld	begroting 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022
LASTEN				
0 Bestuur en ondersteuning	37.810	38.844	43.340	47.796
1 Veiligheid	6.347	6.360	6.394	6.428
2 Verkeer en vervoer	12.487	14.123	15.246	16.017
3 Economie	4.854	4.775	4.760	4.744
4 Onderwijs	8.406	8.706	9.006	9.306
5 Sport, cultuur en recreatie	17.825	17.526	17.737	17.948
6 Sociaal domein	152.984	149.911	144.449	141.035
7 Volksgezondheid en milieu	21.321	20.671	20.004	20.004
8 Volkshuisvesting, ro- stedelijke ontwikkeling	9.963	9.261	9.261	9.261
Totaal lasten	271.998	270.177	270.197	272.539

BATEN				
0 Bestuur en ondersteuning	-198.730	-202.130	-205.662	-210.129
1 Veiligheid	-44	-44	-44	-44
2 Verkeer en vervoer	-705	-678	-678	-678
3 Economie	-3.741	-3.655	-3.572	-3.562
4 Onderwijs	-524	-524	-524	-524
5 Sport, cultuur en recreatie	-205	-205	-205	-205
6 Sociaal domein	-41.473	-41.473	-41.473	-41.473
7 Volksgezondheid en milieu	-18.864	-18.929	-18.929	-18.929
8 Volkshuisvesting, ro- stedelijke ontwikkeling	-7.702	-7.702	-7.702	-7.702
Totaal baten	-271.987	-275.340	-278.788	-283.245

Saldo van baten en lasten	11	-5.162	-8.591	-10.706
----------------------------------	-----------	---------------	---------------	----------------

Reserves				
Storting reserves	5.875	5.875	5.875	3.295
Onttrekking reserves	-5.394	-2.500	0	0
Saldo reserves	481	3.375	5.875	3.295

Begrotingssaldo na bestemming	-492	1.787	2.716	7.411
--------------------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Bedragen * 1.000 euro

N.b. het structureel en incidenteel perspectief is hiermee in één tabel geplaatst

3. Het totaal van stortingen in (5,875 miljoen euro) en onttrekkingen aan (5,394 miljoen euro) reserves voor de begroting 2019 vast te stellen.
4. Het begrotingssaldo na bestemming 2019 van afgerond 492.000 euro nadelig te onttrekken aan de algemene reserve.
5. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2020 t/m 2022.

6. De volgende, nog openstaande taakstellingen vast te stellen:

Herkomst	Maatregel	2019	2020	2021	2022	TOTAAL
PN 2015	Besparen op vastgoed	130	0	0	0	130
PN 2015	Besparen op energie	195	0	0	0	195
PN 2015	Systeeminnovatie fysiek domein	0	750	0	0	750
PN 2015	Besparen op uitvoering fysiek	317	563	0	0	880
PN 2015	Centraliseren integraal toezicht en handhaving	150	0	0	0	150
PN 2017	Kostenbesparing participatiewet	850	0	0	0	850
PN 2015	Kostenbesparing sociaal domein	620	0	0	0	620
Coalitieakkoord	Besparen op programma zorg	500	2.000	2.000	2.400	6.900
Coalitieakkoord	Besparen op programma economie en participatie	250	250	500	550	1.550
TOTALE BEZUINIGINGSOPGAVE		3.012	3.563	2.500	2.950	12.025

Bedragen * 1.000 euro

Inleiding

Jaarlijks besluit de raad over de programmabegroting. In de programmabegroting zet de raad de inhoudelijke en financiële lijnen uit voor het komende jaar.

Beoogd effect

Een uitgewerkt plan voor 2019 op basis van een financieel sluitende begroting.

Argumenten voor

2.1 De gemeenteraad autoriseert de begroting op het niveau van hoofdtakveld

Per hoofdtakveld zijn baten en lasten samengesteld. Dit is het niveau waarop de raad de begroting autoriseert gegeven het budgetrecht van de raad. Per hoofdtakveld is in de basisbegroting per takveld een nadere verdeling gemaakt. Dit is het autorisatieniveau voor het college. Het begrotingssaldo kent een structureel en incidenteel perspectief.

3.1 De gemeenteraad autoriseert de stortingen en onttrekkingen aan de reserves

Het herstelplan ziet er op toe dat vanuit de begrotingen jaarlijks een storting naar de algemene reserve wordt gedaan. In 2019 is dit 5,1 miljoen euro groot. Doel is binnen de afgesproken termijn het weerstandsvermogen op het vereiste peil te hebben. Naast deze storting zijn er nog aantal kleinere stortingen.

Ter dekking van de verschillende investeringen uit het coalitieakkoord van in totaal 3,15 miljoen euro wordt een onttrekking uit de algemene reserve gedaan. Dit geldt ook voor de derde jaarschijf van de organisatieontwikkeling, zijnde 1,54 miljoen euro. Daarnaast is er nog een onttrekking uit reserve overlopende werken ter dekking van het incidenteel perspectief.

5.1 Een meerjarenraming wordt niet door de gemeenteraad geautoriseerd.

De raad stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. Dit betekent dat de raad in 2018 de begroting 2019 vaststelt en kennisneemt van de meerjarenraming 2020 t/m 2022.

6.1 De taakstellingen zijn opnieuw geanalyseerd en beoordeeld.

De lijst met taakstellingen is zorgvuldig geanalyseerd en beoordeeld en betrokken het opstellen van deze begroting. Diverse knelpunten in de uitvoering als ook het niet of niet tijdig kunnen realiseren van taakstellingen zijn vertaald in het structurele of incidentele perspectief. Na verwerking leidt tot een nieuwe lijst van nog openstaande taakstellingen.

Kanttekeningen

5.1 Het nadelige begrotingssaldo na bestemming beïnvloedt het financiële herstelplan.

In de begroting 2019 wordt een nadelig resultaat voorzien van 492.000 euro. Voorgesteld wordt om dit bedrag te onttrekken aan algemene reserve. Hierdoor wordt het herstelplan marginaal vertraagd.

De begroting 2019 is behoedzaam opgesteld door mogelijke incidentele baten, zoals verkoop van gronden panden, vooralsnog niet in de begroting op te nemen. Het is daarom waarschijnlijk dat er in 2019 incidentele meevallers zullen zijn, waardoor het nadelige resultaat wordt verkleind.

Alternatieven

Op basis van dit raadsvoorstel is er sprake van een klein tekort in de begroting 2019 en een sluitende meerjarenraming. We gaan er vanuit dat aanpassingen van de begroting het sluitende karakter niet verstoren.

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht

Met deze begroting geven we invulling aan het financiële herstelplan zoals dat met de programmabegroting 2016 is afgesproken met de provincie. Er is sprake van een reële en meerjarig sluitende begroting. Na vaststelling van de begroting 2019 beoordeelt de toezichthouder of het preventief toezicht wordt voortgezet dan wel wijzigt naar het reguliere repressieve toezicht.

Vervolg

De vastgestelde begroting sturen we voor 15 november naar onze toezichthouder, de provincie.

Bijlagen

Programmabegroting 2019 (INT – 64930).

Burgemeester en Wethouders van Almelo, _____

de secretaris,
F.W. van Ardenne

de burgemeester,
A.J. Gerritsen

De Raad van de Gemeente Almelo:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. Het Programmaplan met de programma's Zorg, Economie, Binnenstad, Duurzaamheid en Veiligheid vast te stellen en opdracht te geven deze nader uit te werken bij de Perspectiefnota 2019.
2. Het totaal van baten en lasten van de hoofdtaakvelden voor de begroting 2019 vast te stellen.

Hoofdtaakveld	begroting 2019	raming 2020	raming 2021	raming 2022
LASTEN				
0 Bestuur en ondersteuning	37.810	38.844	43.340	47.796
1 Veiligheid	6.347	6.360	6.394	6.428
2 Verkeer en vervoer	12.487	14.123	15.246	16.017
3 Economie	4.854	4.775	4.760	4.744
4 Onderwijs	8.406	8.706	9.006	9.306
5 Sport, cultuur en recreatie	17.825	17.526	17.737	17.948
6 Sociaal domein	152.984	149.911	144.449	141.035
7 Volksgezondheid en milieu	21.321	20.671	20.004	20.004
8 Volkshuisvesting, ro- stedelijke ontwikkeling	9.963	9.261	9.261	9.261
Totaal lasten	271.998	270.177	270.197	272.539

BATEN				
0 Bestuur en ondersteuning	-198.730	-202.130	-205.662	-210.129
1 Veiligheid	-44	-44	-44	-44
2 Verkeer en vervoer	-705	-678	-678	-678
3 Economie	-3.741	-3.655	-3.572	-3.562
4 Onderwijs	-524	-524	-524	-524
5 Sport, cultuur en recreatie	-205	-205	-205	-205
6 Sociaal domein	-41.473	-41.473	-41.473	-41.473
7 Volksgezondheid en milieu	-18.864	-18.929	-18.929	-18.929
8 Volkshuisvesting, ro- stedelijke ontwikkeling	-7.702	-7.702	-7.702	-7.702
Totaal baten	-271.987	-275.340	-278.788	-283.245

Saldo van baten en lasten	11	-5.162	-8.591	-10.706
----------------------------------	-----------	---------------	---------------	----------------

Reserves				
Storting reserves	5.875	5.875	5.875	3.295
Onttrekking reserves	-5.394	-2.500	0	0
Saldo reserves	481	3.375	5.875	3.295

Begrotingssaldo na bestemming	-492	1.787	2.716	7.411
--------------------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Bedragen * 1.000 euro

N.b. het structureel en incidenteel perspectief is hiermee in één tabel geplaatst

3. Het totaal van stortingen in (5,875 miljoen euro) en onttrekkingen aan (5,394 miljoen euro) reserves voor de begroting 2019 vast te stellen.
4. Het begrotingssaldo na bestemming 2019 van afgerond 492.000 euro nadelig te onttrekken aan de algemene reserve.
5. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2020 t/m 2022.

6. De volgende, nog openstaande taakstellingen vast te stellen:

Herkomst	Maatregel	2019	2020	2021	2022	TOTAAL
PN 2015	Besparen op vastgoed	130	0	0	0	130
PN 2015	Besparen op energie	195	0	0	0	195
PN 2015	Systeeminnovatie fysiek domein	0	750	0	0	750
PN 2015	Besparen op uitvoering fysiek	317	563	0	0	880
PN 2015	Centraliseren integraal toezicht en handhaving	150	0	0	0	150
PN 2017	Kostenbesparing participatiewet	850	0	0	0	850
PN 2015	Kostenbesparing sociaal domein	620	0	0	0	620
Coalitieakkoord	Besparen op programma zorg	500	2.000	2.000	2.400	6.900
Coalitieakkoord	Besparen op programma economie en participatie	250	250	500	550	1.550
TOTALE BEZUINIGINGSOPGAVE		3.012	3.563	2.500	2.950	12.025

Bedragen * 1.000 euro

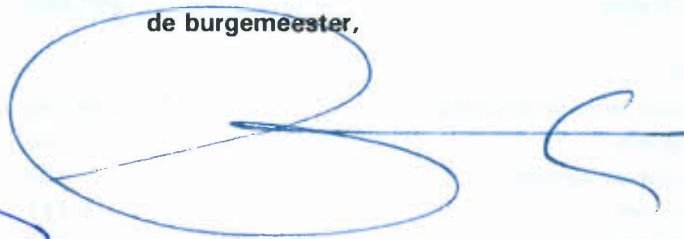
Gedaan in de openbare vergadering van 1 november 2018,

de griffier,



drs. C.M. Steenbergen

de burgemeester,



A.J. Gerritsen