

Riedsútstel

Ried	: 1 november 2018
Agindapunt	: 5
Status	: Mening vormend/Besluitvormend
Program	: Diverse programma's
Eardere behandeling	: Begrotingsmarkt 11 oktober 2018
Portefúlgehâlder	: Dhr. H. Bruining
Amtner	: Dhr. G. Daleman
Taheakke	: Bijlage 1 - Programmabegroting 2019 Bijlage 2 - Vervanging- en onderhoudsplan speelterreinen Bijlage 3 - Investeringsplanning openbare verlichting
Saaknûmer	: Z2018-10016

Underwerp

Programmabegroting 2019

Koarte gearfetting

De programmabegroting is gebaseerd op de vermelde kaders en uitgangspunten van de kadernota 2019 – 2022 en raakt al het beleid en projecten van de gemeente. De programmabegroting van de gemeente bevat naast zijn eigen budgetten ook de bijdrage aan de werkmaatschappij 8KTD die in samenwerking met de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel wordt gevoerd. In de programmabegroting zal op de onderdelen, waarbij over de samenwerking wordt gesproken, in overleg worden getreden met zowel de gemeente Achtkarspelen, de gemeente Tytsjerksteradiel als de werkmaatschappij 8KTD.

Foech ried/kolleezje:

De raad stelt de programmabegroting vast. De uitvoering van het vastgestelde beleid gebeurt door het college.

Wy stelle jo foar te besluten om:

1. de programmabegroting 2019 (bijlage 1) vast te stellen;
2. de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve vast te stellen;
3. de tarieven van de lokale lasten vast te stellen;
4. kennis te nemen van het meerjarenperspectief voor de jaren 2020 t/m 2022;
5. kennis te nemen van de onderhoud- en vervangingsplanning voor speelterreinen (bijlage 2) en in te stemmen met de verwerking van de meerjarige financiële effecten in de programmabegroting 2019;
6. kennis te nemen van de investeringsplanning voor openbare verlichting (bijlage 3) en in te stemmen met de verwerking van de meerjarige financiële effecten in de programmabegroting 2019.

Ynlieding

De programmabegroting van 2019 laat nog een negatief saldi zien, maar er worden maatregelen genomen waardoor er een positief perspectief is voor de jaren 2020 t/m 2022. De programmabegroting heeft als uitgangspunt de uitkomsten van de meicirculaire. De uitkomsten van de septembercirculaire zijn in de financiële recapitulatie weergegeven maar niet verwerkt in het begrotingssaldo.

Te berikken effekt

Zorgen voor een positief meerjarig perspectief, zodat aan de begrotingsvoorwaarden wordt voldaan.

Argumenten

Het voor 15 november aanleveren van een begroting die voldoet aan de voorwaarden van de provinciale toezichthouder.

Kanttekenings

Om te kunnen voldoen aan repressief toezicht van de Provincie zal tenminste de eerste of laatste jaarschijf van de begroting sluitend moeten zijn.

Aan deze voorwaarde is voldaan dankzij een positief meerjarig perspectief voor 2020 - 2022.

Finânsjes

Ten aanzien van besluitpunt 1-4: Programmabegroting 2019 en meerjarenperspectief.

Aanbieden van de programmabegroting 2019 en het maken van de nodige keuzes voor de invulling van het meerjarenperspectief 2020 – 2022. De voorstellen in het kader van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve en de keuzes met betrekking tot de lokale lasten worden nader gepresenteerd en toegelicht in de programmabegroting.

Ten aanzien van besluitpunt 5: Speelterreinen

De kosten voor de aanleg van speelterreinen werden in het verleden gedekt door middelen in een bestemmingsreserve. Hieraan werd jaarlijks toegevoegd (om de reserve op peil te houden) en werd ter hoogte van de gerealiseerde kosten onttrokken. De bestemmingsreserves zijn in 2017 opgeheven, waardoor ook de bestemmingsreserve voor het dekken van de kosten van de aanleg van speelterreinen is komen te vervallen. Daarnaast zijn de kosten voor de aanleg van speelterreinen en ondergronden feitelijk investeringen. De BBV schrijft voor om investeringen te activeren.

Dit jaar is gewerkt aan een actualisatie van een plan voor onderhoud en vervanging. In dit plan is ook de financiële behoefte per jaar uitgewerkt. Deze behoefte bestaat uit een structureel onderhoudsbudget en jaarlijkse kredieten voor de bekostiging van investeringen. De financiële effecten zijn in de meerjarenraming van de programmabegroting 2019 verwerkt. Het plan is toegevoegd in de bijlagen bij dit raadsvoorstel.

Per saldo zal door deze wijziging geen uitzetting van de begroting optreden in de komende vier jaren. In 2026 zal naar verwachting voor het eerst een uitzetting van de begroting optreden. Deze uitzetting zal stijgen naar circa € 60.000 per jaar in 2033. Vanaf dat jaar zullen de kosten zich rond deze hoogte stabiliseren.

Ten aanzien van besluitpunt 6: Openbare verlichting

Er is een geactualiseerde planning opgesteld voor de vervanging van de openbare verlichting. De financiële behoefte (en het effect daarvan) die uit deze planning blijkt, is verwerkt in de meerjarenraming van de programmabegroting 2019. Per saldo zal er in de komende vier jaar geen uitzetting van de begroting plaatsvinden. Met ingang van 2030 wordt het begin van een structurele uitzetting van de begroting verwacht. Deze uitzetting zal naar verwachting stijgen tot € 100.000. Deze hoogte zal omstreeks 2043 bereikt worden en vanaf dat moment zullen de kosten zich rond dit niveau stabiliseren.

Een nadere uitleg hiervan is te vinden in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen. De geactualiseerde planning is toegevoegd als bijlage bij dit raadsvoorstel.

Ried : 1 november 2018
Punt : 5
Side : 3

Boargerpatisipaasje

Met de keuze van de algemene maatschappelijke effecten van het gemeentelijk beleid worden de burgers in optimale zin betrokken.

Ferfolchtrajekt

Verzending van de programmabegroting voor 15 november a.s. naar de Provincie als toezichthoudende instantie.

Buitenpost, 28 september 2018

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris, burgemeester,

dhr. mr. drs. E.H.C. van der Laan dhr. G. Gerbrandy

Riedsbeslút

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2018, punt nr.: 5;

Beslút:

1. de programmabegroting 2019 (bijlage 1) vast te stellen;
2. de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserve vast te stellen;
3. de tarieven van de lokale lasten vast te stellen;
4. kennis te nemen van het meerjarenperspectief voor de jaren 2020 t/m 2022;
5. kennis te nemen van de onderhoud- en vervangingsplanning voor speelterreinen (bijlage 2) en in te stemmen met de verwerking van de meerjarige financiële effecten in de programmabegroting 2019;
6. kennis te nemen van de investeringsplanning voor openbare verlichting (bijlage 3) en in te stemmen met de verwerking van de meerjarige financiële effecten in de programmabegroting 2019.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 1 november 2018.

De griffier,

De voorzitter,

mevr. J. van Hoppe MPM

dhr. G. Gerbrandy