

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
6 november 2018	RV/18/00892	

Voorstel ingebracht door R. van Nifterik
 Portefeuillehouder S.T. Klein-de Jong
 Begrotingsprogramma en Alle
 taakveld

Onderwerp Programmabegroting 2019

Geacht raadslid,

Voorgesteld besluit

1. De Programmabegroting 2019 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2022.
2. Als onderdeel van de Programmabegroting 2019 de kredieten voor 6 vervangings-investeringen van in totaal € 75.250,- vast te stellen.
3. Het jaar 2022 sluitend te maken door de reservering van het InterBestuurlijk Programma structureel te verlagen met € 280.000.
4. De volgende vier voorstellen structureel nieuw beleid inclusief budget beschikbaar te stellen:
Wettelijk
 - a) E-facturering (€ 10.000, dekking reserve I&A-plan 2017-2021);
 - b) Algemene Verordening Gegevensbescherming (€ 20.000).*Noodzakelijk*
 - c) Formatie-uitbreiding Ruimtelijk Ontwikkeling (€ 91.000)
 - d) Formatie-uitbreiding Zorg en veiligheid (€ 75.000, dekking reserve Sociaal domein voor 3 jaar, daarna structurele budgetverlaging).
5. De volgende 13 voorstellen incidenteel nieuw beleid inclusief budget beschikbaar te stellen:
Noodzakelijk
 - a) Thema Kerngericht werken (€ 50.000, dekking Algemene reserve);
 - b) Thema Klimaat en duurzaamheid (€ 40.000, dekking Algemene reserve);
 - c) Gemeentelijk groen- en bomenbeleidsplan (€ 25.000, gedeeltelijke € 10.000 dekking Algemene reserve);
 - d) Stimuleren asbestvrije daken (€ 23.000 in 2019 en € 21.000 in 2020);
 - e) Actualisatie archeologiebeleid (€ 30.000);
 - f) Doorontwikkeling fietsroutenetwerk Rivierenland (€ 33.000);
 - g) Inkoopadviseur (€ 60.000 in 2019 en € 80.000 in 2020);
 - h) Duurzame instandhouding klompenpaden (€ 16.000 in 2019 en 2020);
 - i) Leefbaarheidsbudget (€ 30.000 in 2019 en 2020);
 - j) Kerngerichte zorg (€ 50.000 in 2019 en 2020, dekking reserve Sociaal domein);
 - k) Uitwerkingsprogramma Burense visie op het kind (€ 40.000 in 2019 en 2020);
 - l) Formatie-uitbreiding Beleidsmedewerker groen (€ 78.000 in 2019 en 2020).*Wenselijk*
 - m) Sportverenigingen ontwikkelen naar open clubs (€ 25.000 in 2019).
6. Het verloop van de reserves en voorzieningen opgenomen in de programmabegroting 2019 vast te stellen.
 - a) Aanvullend € 44.500 de storten in het geblokkeerde gedeelte van de Reserve (weerstandvermogen) vanuit het vrije gedeelte van de Algemene reserve.

Samenvatting van het voorstel

Het college van burgemeester & wethouders biedt de gemeenteraad jaarlijks de Programmabegroting aan. Met het vaststellen van de Programmabegroting geeft de gemeenteraad het college de goedkeuring om uitgaven te doen en verplichtingen aan te gaan.

In de Programmabegroting 2019 geven we aan wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en wat het mag kosten. Met deze programmabegroting 2019 is het coalitieakkoord verder uitgewerkt naar de thema's kerngericht werken, klimaat en duurzaamheid en het versterken van de regionale economie. We vragen de gemeenteraad geld om nieuw beleid op te pakken en uit te kunnen voeren.

De thema's vormen de rode draad in de begroting. In de thema's beschrijven we wat onze speerpunten zijn voor de komende jaren. Per programma beschrijven we specifiek wat we in 2019 willen bereiken. Hoe we dat gaan doen, benoemen we per taakveld.

De meerjarenbegroting stellen we op voor vier jaar. Een belangrijke financiële ontwikkeling in deze periode is het wegvallen van de precariobelasting vanaf 2022. In de nu voorliggende begroting valt € 1,2 miljoen aan inkomsten weg. Hiervoor hebben we structureel dekking gevonden. 2021 is nu het laatste jaar dat we precariobelasting heffen.

De gehele Programmabegroting 2019 is te raadplegen via www.buren.nl.

HOOFDLIJNEN

1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?

Jaarlijks biedt het college van burgemeester en wethouders de conceptbegroting voor de komende 4 jaren aan. Voor 15 november van het lopende jaar moet de raad de begroting vaststellen en aanbieden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.

2. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?

Het college voor 2019 autoriseren tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen op basis van een per saldo structureel sluitende Programmabegroting 2019. In de Programmabegroting maken we de koppeling tussen wat we het komende jaar willen bereiken, hoe we dat gaan doen en welke financiële middelen we daarvoor nodig hebben.

3. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico's als de raad het voorstel overneemt?

Indien u de Programmabegroting 2019 ongewijzigd vaststelt resteert een gering meerjaren begrotingssaldo. De buffer voor onvoorziene omstandigheden is klein. In de begroting is geen specifiek budget voor onvoorziene omstandigheden opgenomen.

Verder wordt de reservering voor het InterBestuurlijk Programma (IBP) structureel verlaagd vanaf 2022. Het is voor nu nog onduidelijk hoeveel we precies moeten reserveren. De komende jaren gaan we in ieder geval onderzoeken of we ruimte te kunnen vinden om de reservering voor het IBP weer aan te vullen.

4. Wat betekent het als de raad dit voorstel *niet* overneemt?

De raad heeft het budgetrecht. Stelt u de begroting niet vast, dan heeft het college geen bevoegdheid om uitgaven te doen en beleidsdoelen te realiseren. Daarnaast wordt de uitbetaling van de algemene uitkering tijdelijk stop gezet, totdat er een begroting wordt vastgesteld.

5. Is het een begrotingswijziging?

De Programmabegroting 2019 (beslispunt 1) is geen begrotingswijziging. U autoriseert het college om binnen het totaal van de programma's uitgaven en inkomsten te doen conform het vastgestelde beleid.

De investeringskredieten, het voorgestelde nieuw beleid en de mutaties met de reserves (beslispunt 2 t/m 6) zijn niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2019 – 2022. Indien u besluit deze beslispunten vast te stellen verwerken we deze als 1^e wijziging op de vastgestelde (primitieve) begroting 2019.

TOELICHTING EN UITVOERING

6. Beleidskader

In de Gemeentewet ([hoofdstuk XIII](#)) staan bepalingen inzake de (meer) jarenbegroting. Ook in het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten ([hoofdstuk II en III](#)) staan bepalingen over de begroting en de meerjarenraming. Tot slot stelde u in de Financiële Verordening 2017 nadere regels vast omtrent het autorisatieniveau.

7. Effectmeting, planning en evaluatie

We zenden de Programmabegroting 2019 voor 15 november 2017 naar de provincie Gelderland. De begroting is onderdeel van de P&C-cyclus met tussenrapportages en een eindverantwoording (jaarstukken).

8. Financiën

Voor het begrotingsjaar 2019 bieden we u een sluitende begroting aan. Het laatste jaar is niet sluitend. We stellen u voor de reservering voor het InterBestuurlijk Programma structureel vanaf 2022 te verlagen met € 280.000. Na deze verlaging is ruimte aanwezig in de meerjarenbegroting voor structureel nieuw beleid.

(bedragen x € 1.000,-)	2019	2020	2021	2022
Saldo meerjarenbegroting 2019 – 2022	+ 476	+ 384	+ 203	- 165
Verlagen budget InterBestuurlijk Programma	-	-	-	280
Saldo meerjarenbegroting 2019 - 2022 inclusief dekking 2022	+ 476	+ 384	+ 203	+ 115

In de meerjarenbegroting 2019 – 2022 is nu ruimte voor zowel incidenteel als structureel nieuw beleid.

We stellen u de volgende voorstellen nieuw beleid voor:

Overzicht (structurele lasten) nieuw beleid (x € 1.000,-)	2019	2020	2021	2022
Wettelijk nieuw beleid				
E-facturering	10	10	10	10
Dekking reserve informatie- & automatiseringsplan 2017-2021	- 10	- 10	- 10	- 10
Algemene Verordening Gegevensbescherming	20	20	20	20
Noodzakelijk nieuw beleid				
Formatie-uitbreiding Ruimtelijke Ontwikkeling	91	91	91	91
Formatie-uitbreiding Zorg en veiligheid	75	75	75	75
Dekking reserve Sociaal domein t/m 2021. Structurele budget-verlaging vanaf 2022	- 75	- 75	- 75	- 75
Wenselijk nieuw beleid				
Geen	-	-	-	-
Saldo structurele lasten nieuw beleid	111	111	111	111

Overzicht (incidentele lasten) nieuw beleid (x € 1.000,-)	2019	2020	2021	2022
Wettelijk nieuw beleid				
Geen	-	-	-	-
Noodzakelijk nieuw beleid				
Thema Kerngericht werken	50			
Dekking Algemene reserve	- 50			
Thema Klimaat en duurzaamheid	40			
Dekking Algemene reserve	- 40			
Gemeentelijk groen- en bomenbeleidsplan	25			
Gedeeltelijke dekking Algemene reserve	- 10			
Stimuleren asbestvrije daken	23	21		
Actualisatie archeologiebeleid	30			
Doorontwikkeling fietsroutenetwerk Rivierenland	33			
Inkoopadviseur	60	80		
Duurzame instandhouding klompenpaden	16	16		
Leefbaarheidsbudget	30	30		
Kerngerichte zorg	50	50		
Dekking reserve Sociaal domein	- 50	-50		
Uitwerkingsprogramma Burense visie op het kind	40	40		
Formatie-uitbreiding Beleidsmedewerker groen	78	78		

Overzicht (incidentele lasten) nieuw beleid	(x € 1.000,-)	2019	2020	2021	2022
Wenselijk nieuw beleid					
Sportverenigingen ontwikkelen naar open clubs		25			
Saldo incidentele lasten nieuw beleid		350	265		

Wanneer de gemeenteraad besluit alle voorstellen nieuw beleid over te nemen dan heeft dit het volgende effect op het saldo van de meerjarenbegroting 2019-2022:

(bedragen x € 1.000,-)	2019	2020	2021	2022
Saldo meerjarenbegroting 2019 - 2022 exclusief nieuw beleid	+ 476	+ 384	+ 203	+ 115
Structureel nieuw beleid	- 111	- 111	- 111	- 111
Incidenteel nieuw beleid	- 350	- 265	-	-
Saldo meerjarenbegroting 2019 - 2022 inclusief nieuw beleid	+ 15	+ 8	+ 92	+ 4

Omdat het saldo van de Programmabegroting 2019 voor nieuw beleid al ruim voldoende is, zal het opnemen van nieuw beleid in de meerjarenbegroting 2019-2022 geen invloed hebben op het toetsingskader van de provincie.

We stellen dekking voor uit drie reserves, namelijk de Algemene reserve, de reserve Sociaal domein en de reserve I&A-plan 2017-2020. Dit heeft de volgende gevolgen:

(bedragen x € 1.000,-)	2019
Stand Algemene reserve per 01/01/2019	+ 1.738
Vrijval reserve Beheer en onderhoud Tollewaard ¹	+ 1.247
Incidenteel nieuw beleid 2018 ¹	- 140
Raadsvoorstel frictiekosten Organisatie ²	- 627
Incidenteel nieuw beleid 2019 ³	- 100
Onttrekking ten behoeve van het weerstandsvermogen ³	- 45
Stand Algemene reserve per 31/12/2019	+ 2.073

¹ Al eerder door de gemeenteraad besloten.

² Een separaat voorstel voor 6 november 2018. Vanwege de volledigheid in beeld gebracht.

³ Ligt ter besluitvorming nu voor.

(bedragen x € 1.000,-)	2019
Stand reserve Sociaal domein per 01/01/2019	+ 2.581
Incidenteel nieuw beleid 2018 ¹	- 99
Onttrekking ten behoeve van budgetten jeugdzorg / Wmo ²	- 168
Onttrekking ten behoeve van eenmalige korting septembercirculaire (uitvoeringskosten SVB) ²	- 46
Incidenteel en structureel nieuw beleid 2019 ³	- 125
Stand reserve Sociaal domein per 31/12/2019	+ 2.143

¹ Al eerder door de gemeenteraad besloten.

² Al verwerkt in de huidige Programmabegroting 2019.

³ Ligt ter besluitvorming nu voor.

(bedragen x € 1.000,-)	2019
Stand reserve I&A-plan 2017-2020 per 01/01/2019	+ 374
Verrekening mutatie ICT kosten 2019 ¹	- 103
Structureel nieuw beleid 2019 ²	- 10
Stand reserve I&A-plan 2017-2020 per 31/12/2019	+ 261

¹ Al verwerkt in de huidige Programmabegroting 2019.

² Ligt ter besluitvorming nu voor.

9. Communicatie

De voorbespreking en de behandeling van de Programmabegroting 2019 in de raad zijn openbaar. De Programmabegroting 2019 is voor iedereen te raadplegen via www.buren.nl.

10. Burgerparticipatie

Burgerparticipatie is niet van toepassing op het proces van de begrotingsvoorbereiding. Bij de uitwerking van speerpunten opgenomen in de Programmabegroting 2019 betrekken we burgers.

11. Deregulering

Deregulering is niet van toepassing.

12. Achtergrondinformatie

De Programmabegroting 2018 is te vinden op www.buren.nl.

Bijlagen:

- Raadsbesluit

Inlichtingen bij:

Naam	R. van Nifterik
Afdeling	Bedrijfsvoering

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
6 november 2018	RV/18/00892	

Onderwerp Programmabegroting 2019

De Gemeenteraad van Buren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 02-10-2018;

besluit:

1. De Programmabegroting 2019 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2020-2022.
2. Als onderdeel van de Programmabegroting 2019 de kredieten voor 6 vervangingsinvesteringen van in totaal € 75.250,- vast te stellen.
3. Het jaar 2022 sluitend te maken door de reservering van het InterBestuurlijk Programma structureel te verlagen met € 280.000.
4. De volgende vier voorstellen structureel nieuw beleid inclusief budget beschikbaar te stellen:
Wettelijk
 - a) E-facturering (€ 10.000, dekking reserve I&A-plan 2017-2021);
 - b) Algemene Verordening Gegevensbescherming (€ 20.000).*Noodzakelijk*
 - c) Formatie-uitbreiding Ruimtelijk Ontwikkeling (€ 91.000)
 - d) Formatie-uitbreiding Zorg en veiligheid (€ 75.000, dekking reserve Sociaal domein voor 3 jaar, daarna structurele budgetverlaging).
5. De volgende 13 voorstellen incidenteel nieuw beleid inclusief budget beschikbaar te stellen:
Noodzakelijk
 - a) Thema Kerngericht werken (€ 50.000, dekking Algemene reserve);
 - b) Thema Klimaat en duurzaamheid (€ 40.000, dekking Algemene reserve);
 - c) Gemeentelijk groen- en bomenbeleidsplan (€ 25.000, gedeeltelijke € 10.000 dekking Algemene reserve);
 - d) Stimuleren asbestvrije daken (€ 23.000 in 2019 en € 21.000 in 2020);
 - e) Actualisatie archeologiebeleid (€ 30.000);
 - f) Doorontwikkeling fietsroutenetwerk Rivierenland (€ 33.000);
 - g) Inkoopadviseur (€ 60.000 in 2019 en € 80.000 in 2020);
 - h) Duurzame instandhouding klompenpaden (€ 16.000 in 2019 en 2020);
 - i) Leefbaarheidsbudget (€ 30.000 in 2019 en 2020);
 - j) Kerngerichte zorg (€ 50.000 in 2019 en 2020, dekking reserve Sociaal domein);
 - k) Uitwerkingsprogramma Burense visie op het kind (€ 40.000 in 2019 en 2020);
 - l) Formatie-uitbreiding Beleidsmedewerker groen (€ 78.000 in 2019 en 2020).*Wenselijk*
 - m) Sportverenigingen ontwikkelen naar open clubs (€ 25.000 in 2019).
6. Het verloop van de reserves en voorzieningen opgenomen in de programmabegroting 2019 vast te stellen.
 - a) Aanvullend € 44.500 de storten in het geblokkeerde gedeelte van de Reserve (weerstandvermogen) vanuit het vrije gedeelte van de Algemene reserve.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 november 2018

De griffier,

De voorzitter,

G. van Droffelaar

J.A. de Boer MSc