gemeente Gemert-Bakel

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 29 november 2016
Agendanummer:
Team: BV
Zaaknr: 21385- 2016

Onderwerp: Begroting 2017

Aan de raad

Inleiding

Wij bieden uw raad hierbij de begroting 2017-2020 aan. Het college kan een structureel sluitende meerjarenbegroting aanbieden met jaarlijkse overschotten. De overschotten worden daarbij gestort in de algemene reserve voor opbouw van het weerstandsvermogen. Via de Nota reserves en voorziening 2016 is de negatieve reserve in 2016 in zijn geheel vervroegd ingelopen. Na 2017 zal daarom het preventief toezicht van de provincie komen te vervallen.

De OZB zal in 2017 niet stijgen, de inflatiecorrectie wordt daarbij ook achterwege gelaten. Het vastrecht afval daalt in 2017 met € 19 ten opzichte van 2016. De rioolheffing wordt met 1% verhoogd vanwege de inflatie (€ 2 per aansluiting). De gemeentelijke woonlasten in Gemert-Bakel liggen onder het Brabantse gemiddelde.

Beslispunten

1. De begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020 vast te stellen

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie algemene zaken, financiën en vastgoed d.d. 23 november 2016
Commissie economie en sport d.d. 23 november 2016
Commissie ruimte en openbaar beheer d.d. 24 november 2016
Commissie sociaal domein en volkshuisvesting d.d. 24 november 2016

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
N.v.t.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

- Visie herstelplan eigen vermogen 2012-2025, 5 april 2012;
- Begrotingsnota 2017, 14 juli 2016.

Beoogd effect

Een sluitende meerjarenbegroting met daarbij een opbouw van weerstandsvermogen.

Sluitende begroting

Wij kunnen u een sluitende meerjarenbegroting aanbieden met onderstaande saldi. Daarbij worden de overschotten gestort in de algemene reserve voor de opbouw van het weerstandsvermogen.

Begrotingsjaar	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Saldo ingediende begroting (x€1.000)	1V	735V	563V	818V
Te storten in algemene reserve	1N	735N	563N	818N
Eindsaldo	0	0	0	0

Opbouw weerstandvermogen

In 2012 heeft uw gemeenteraad de “Visie herstelplan eigen vermogen 2012-2025” vastgesteld. Doel van deze visie is om als gemeente in 2025 weer voldoende weerstandsvermogen te hebben.

Het weerstandsvermogen is de noodzakelijke buffer voor het opvangen van risico’s die de gemeente loopt. In deze begroting is die buffer berekend op € 5.774.000. In de Algemene reserve, egalisatiereserve Sociaal Domein en voorziening Afval is hiervoor al een bedrag van € 2.784.000 beschikbaar. Dat betekent dat er tot en met 2025 nog € 2.990.000 gespaard moet worden.

Over de jaren 2017 t/m 2020 wordt in deze begroting € 2.117.000 gestort in de algemene reserve voor opbouw van het weerstandsvermogen. Dat is gemiddeld € 529.250 per jaar. Voor de periode 2021 t/m 2025 resteert dan nog een noodzakelijke aanvulling van € 873.000. In onderstaande tabel is dit samengevat

Weerstandsvermogen Gemert-Bakel	
Benodigd weerstandsvermogen	€ 5.774.000
Al aanwezig	€ 2.784.000
Nog aan te vullen	**€ 2.990.000**
Storting 2017 t/m 2020	€ 2.117.000
Nog te storten 2021 t/m 2025	€ 873.000

Met deze begroting wordt een belangrijke stap gezet in het proces van financieel herstel.

Gemeentelijke tarieven omlaag

De in de begrotingsnota 2017 voorgenomen verlaging van de gemeentelijke lasten wordt binnen deze begroting gerealiseerd.

De incidentele OZB verlaging uit 2016 is omgezet in een structurele OZB verlaging. Daarnaast heeft u als raad een motie ingediend om de 1% inflatiestijging OZB achterwege te laten voor 2017. Ook dit is doorgevoerd. Verder wordt het vastrecht afvalstoffenheffing verlaagd met 19 euro. De rioolheffing stijgt met het voorgenomen inflatiepercentage van 1%. Een gemiddelde woningeigenaar in Gemert-Bakel betaalde in 2016 € 756. In 2017 daalt dit naar € 739.

Begrotingsnota 2017 en wijzigingen begroting 2017
In juli 2016 heeft uw gemeenteraad de begrotingsnota 2017 vastgesteld. Alle voorstellen in deze begrotingsnota zijn overgenomen in de voorliggende begroting. Dit betekent onder meer:

- Geen stijging OZB in 2017;
- € 10.000 voor voorzieningen bushaltes in 2017;
- € 50.000 voor plattelandsontwikkeling in 2017;
- € 83.000 voor economische ontwikkeling in 2017 en € 61.000 voor 2018;
- Structureel vervallen bezuiniging binnensport van € 130.000;
- Structureel € 205.000 extra voor handhaving;
- Verwerken van de Nota reserves en voorzieningen 2016;

Daarnaast zijn in deze begroting een aantal nieuwe wijzigingen doorgevoerd die bij de begrotingsnota 2017 nog niet bekend waren. Dit betreft onder andere:

- € 20.000 voor natuureducatie in 2017;
- € 26.000 voor Trots op Agro en samenleven in het buitengebied in 2017 en een bedrag van € 76.000 in 2018;
- € 75.000 rentevoordeel in 2017 gezien de actuele rente;
- Structureel € 8.000 aan kapitaallasten voor herinrichting Viltstraat;
- Structureel € 17.000 extra voor stichting Leergeld;
- Structureel € 18.000 voor het Peel Interventie Team (PIT);
- Structureel € 62.000 uitbreiding communicatie;
- Structureel € 75.000 voor wegcategorisering met ingang van 2018;
- Structureel € 100.000 voor dagelijks onderhoud sport;
- Structureel € 250.000 voor uitbreiding personeel;

Een uitgebreidere toelichting op bovenstaande wijzigingen is opgenomen in de begroting. Voor een compleet overzicht van alle wijzigingen verwijzen wij u naar de bijlage.

Preventief toezicht
De gemeente Gemert-Bakel heeft in 2012 een negatieve algemene reserve gekregen van ruim € 11 miljoen als gevolg van verliezen op de grondexploitatie. Met de provincie zijn wij een termijn overeengekomen van maximaal 10 jaar om deze negatieve reserve in te lopen. Via de Nota reserves en voorzieningen 2016 is deze negatieve reserve in 2016 in zijn geheel vervroegd ingelopen.

Wettelijk dient een gemeentelijke begroting voor 15 november van het voorgaande jaar te worden ingestuurd naar de provincie. Voor het begrotingsjaar 2017 zal de gemeente Gemert-Bakel vanwege de inzenddatum van de begroting daarom nog onder preventief toezicht van de provincie vallen. Met ingang van het begrotingsjaar 2018 komt dit te vervallen.

Nieuwe paragrafen
De paragraaf “Nieuwe samenspel tussen gemeente en samenleving” is nieuw in de begroting. Op 14 juli 2016 heeft uw gemeenteraad hiervoor een motie aangenomen. Daarbij is gesteld dat het gemeentebestuur en het ambtenarenapparaat nog meer dan nu moeten meedenken in en ondersteunen van initiatieven van burgers en ondernemers. In deze paragraaf staat opgenomen hoe wij dit gaan uitvoeren.

Daarnaast is een paragraaf toegevoegd “Plannen in ontwikkeling” om u als raad inzicht te geven in plannen waar vooralsnog geen middelen in de begroting voor zijn opgenomen. Afhankelijk van besluitvorming kan dit in de toekomst mogelijk wel noodzakelijk zijn.

Duurzaamheid
N.v.t

Vervallen “oude” regelgeving
--

Communicatie
Naast het persbericht wordt ook een begroting in een oogopslag (BIEO) aangeboden. Nieuw dit jaar is dat op de online-versie van BIEO doorgeklikt kan worden voor verdiepende informatie.

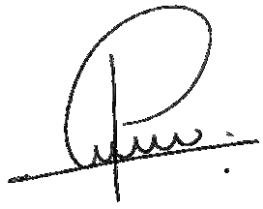
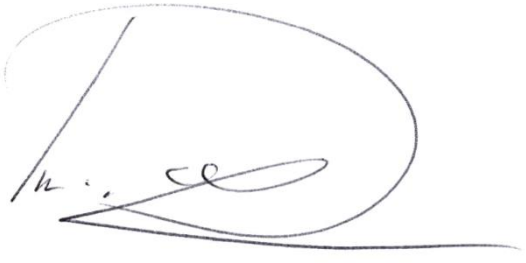
Uitvoering
--

Bijlagen
--

Ter inzage gelegde stukken
1. Begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020
2. Begroting in een oogopslag (BIEO) 2017
3. Detailbegroting 2017
4. Overzicht verschillen begroting 2017-2020 ten opzichte van begrotingsnota 2017

Gemert, 8 november 2016

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,	de burgemeester,
	
A.A.T.G. Jansen MBA	Drs. M.F.A. van Diessen