



Raadsvoorstel

Raadsvergadering

5 en 6 november 2018

Auditcommissie

2 oktober 2018

Afdeling en opsteller

Bedrijfsondersteuning en -adviesing / R. Kamp / 0578-699494

Portefeuille

W.I. Meijer

Programma

alle

Opnemen in Bestuursagenda

ja

Agendapunt

4.

Onderwerp

Programmabegroting 2019-2022

De raad besluit om:

1. De begroting 2019 vast te stellen;
2. De investeringskredieten die in de begroting zijn opgenomen beschikbaar te stellen voor het jaar 2019;
3. In te stemmen met de meerjarenraming 2020-2022, met dien verstande dat op de voorgestelde ombuigingsvoorstellen in de 1^e helft van 2019 breed inspraak wordt verleend aan alle betrokken verenigingen, organisaties en instellingen ter voorbereiding van besluitvorming door de raad begin november 2019.

Inleiding

Hierbij treft u de programmabegroting 2019-2022 aan. Bij deze programmabegroting is de relatie gelegd met het collegeprogramma. De te realiseren doelstellingen uit het collegeprogramma voor de komende 4 jaren zijn vertaald naar te nemen maatregelen en ook is de stand van zaken per doelstelling aangegeven.

Daarnaast wordt er bij deze begroting voor het eerst op subproductniveau gerapporteerd. Door te rapporteren op dit lagere niveau verwachten wij dat uw raad daarmee een beter sturingsinstrument in handen heeft. Bijkomend voordeel is dat nu kan worden volstaan met 1 boekwerk.

Momenteel wordt er gewerkt aan een inventarisatie van de onderhoudsstaat van de gemeentelijke gebouwen. Zodra deze inventarisatie klaar is en de financiële gevolgen bekend zijn, wordt u hierover geïnformeerd. In de voorliggende begroting zijn de reguliere onderhoudskosten voor de gebouwen geraamd maar er is geen rekening gehouden met eventuele (meer)kosten.

Beoogd effect

De begroting is het belangrijkste sturing- en beheersingsinstrument van de gemeente Heerde. Hierin worden de budgettaire kaders voor het begrotingsjaar 2019 vastgesteld. Conform wettelijke eisen moet deze begroting voor 15 november 2018 voorafgaand aan het begrotingsjaar door uw raad worden vastgesteld.

Bevoegdheid / Juridisch kader

Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet stelt de raad de begroting vast in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient. Op grond van hetzelfde artikel moet deze begroting voor 15 november worden aangeboden aan Gedeputeerde Staten en het CBS.

Geld

De begroting voor 2019 sluit met een **positief saldo van € 35.767,-**. Hierbij is wel voor de jaren 2019 en 2020 een beroep gedaan om een deel van de precario inkomsten van respectievelijk € 230.000,- voor 2019 en € 130.000,- voor 2020. De jaren 2021 en 2022 zijn na verwerking van de voorgestelde ombuigingsvoorstellen structureel sluitend. Het meerjarenperspectief 2019-2022 vertoonde in het voorjaar een fors tekort. Wij zijn de afgelopen maanden bezig geweest om forse ombuigingsvoorstellen voor te bereiden. Deze voorstellen zijn op 3 september 2018 met uw raadsbrede commissie besproken. Deze discussie is voor ons geen aanleiding geweest om de door ons gepresenteerde voorstellen inhoudelijk te wijzigen. In de programmabegroting 2019-2022 treft u de ombuigingsvoorstellen nogmaals aan. In onderstaand meerjarenperspectief wordt u meegenomen in de ontwikkeling van de meerjarenraming en welke keuzes hierbij zijn gemaakt.

	2018	2019	2020	2021	2022
Stand meerjarenraming conform begroting 2018	7	15	37	222	
Realistisch ramen*					
Programma 1: Bestuur	-274	-179	-132	-121	-121
Programma 2: Bedrijfsvoering	-30	0	0	0	0
Programma 3: Ruimte, wonen en ondernemen	-95	-35	-33	-34	-34
Programma 4: Sociaal maatschappelijk	-969	-1.397	-1.701	-1.707	-1.707
Overhead	-465	-356	-351	-351	-351
Algemene dekkingsmiddelen	103	149	15	-27	-27
Onvoorzien	14	0	0	0	0
Budgetfreeze	807				
Ombuigingsplannen		989	1.690	1.990	2.094
Overige mutaties					
Meicirculaire 2018 / indexeringen / overig		447	305	192	297
Bijstelling raming Algemeen Maatschappelijk Werk		173	177	180	183
Nieuw beleid					
Collegeprogramma (duurzaamheid / versterking kernen)		-100	-110	-120	-130
Aanvullende dekking					
Precariobelasting		230	130		
Leges WABO		100			
Stand meerjarenraming 2019-2022	-902	36	27	224	204

Communicatie

Deze begroting wordt in de auditcommissie van 2 oktober 2018 besproken. Behandeling in de raadsvergadering vindt plaats op 5 en 6 november 2018. Na vaststelling wordt de begroting op de website van de gemeente Heerde aangeboden en wordt er aandacht aan besteed op de gemeentepagina.

Advies auditcommissie

De commissie adviseert behandeling als B-onderwerp. Het verslag van de auditcommissie is als bijlage bijgevoegd.

Heerde, 18 september 2018,

Het college van Heerde

mr. G.J. de Graaf

B. van Zuthem

, burgemeester

, gemeentesecretaris

Bijlagen:

1. Raadsbesluit
2. Programmabegroting 2019-2022
3. Verslag openbaar deel auditcommissie 2 oktober 2018

Ter inzage:

1. Meerjaren Prognose Grondexploitatie (MPG) **vertrouwelijk** (vanaf ca. 25 oktober)