

VOORSTEL

zaaknummer: 442648
afdelingsnaam: IA-Rapp
steller: Cindy De Vries

onderwerp: Programmabegroting 2019

Voorstel

1. De programmabegroting 2019 vast te stellen met daarin € 261.139.230 lasten en € 261.389.881 baten met een saldo van € 250.651
2. De in de jaarschijf 2019 opgenomen kredieten in het investeringsprogramma te verlenen met uitzondering van de met sterretjes gemarkeerde posten
3. Akkoord te gaan het vormen van de “Reserve Stationsgebied”
4. De in het jaar 2018 opgenomen bedragen uit de kadernota vast te stellen

Samenvatting

Ter vaststelling ligt voor de programmabegroting 2019. Met het vaststellen de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2019.

Inleiding

Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet stelt de raad de begroting vast.
Op 11 juli 2018 heeft u ingestemd met de “Kadernota: financieel beeld coalitieakkoord 2018-2022” als uitgangspunt voor de begroting 2019 en meerjarenraming.

Probleemstelling/doel

Het doel van deze behandeling is het vaststellen van de programmabegroting 2019. Met het vaststellen de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2019. Daarnaast kunnen wij dan ook voldoen aan de verplichting om de door de raad vastgestelde begroting in te dienen bij Gedeputeerde Staten. Op 11 juli 2018 heeft u ingestemd met de “Kadernota: financieel beeld coalitieakkoord 2018-2022” In de voorliggende begroting is de kadernota verder uitgewerkt en zijn alle overige autonome ontwikkelingen, actualisaties van bestaand beleid en technische herberekeningen opgenomen. In de vijf begrotingsprogramma's is uitgewerkt wat wij willen bereiken (ambities), wat wij daarvoor gaan doen (activiteiten) en wat dit kost (middelen).

Wij presenteren u een programmabegroting 2019 en meerjarenraming met voordelige saldi.

Argumenten

Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan deze programmabegroting benoemd.

Opzet begroting

Voor u ligt de eerste programmabegroting van ons college. Hierin handhaven we de programma indeling zoals voorgaande jaren, wel is ervoor gekozen niet langer sterprogramma's op te nemen naast de begrotingsprogramma's. We hebben onze beleidsvoornemens voor de periode 2018-2022 gedetailleerder uitgewerkt en concreet gemaakt voor het jaar 2019. De belangrijkste verbeteringen van de vorige begroting zijn:

- beschrijving van alle activiteiten van de gemeente (naast de politieke speerpunten ook de vaste taken);
- de ambities zijn direct gerelateerd aan budgetten in de begroting. Hierbij maken we gebruik van de in het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) voorgeschreven taakvelden. Het uitgangspunt is dat er voor ieder taakveld een ambitie wordt geformuleerd met daaronder de uit te voeren activiteiten voor de komende begroting. Dit vergroot de stuurbaarheid;
- aanpassing van de indeling van taakvelden over begrotingsprogramma's, zodat taakvelden niet meer opgeknipt zijn over meerdere begrotingsprogramma's;
- kortere, bondige teksten.

Basis voor de financiën

In de "Kadernota: financieel beeld coalitieakkoord 2018-2022" zijn de kaders uit het coalitieakkoord voor de programmabegroting 2019 aan u voorgelegd. In deze programmabegroting zijn deze kaders verder uitgewerkt en zijn alle autonome ontwikkelingen, actualisaties van het bestaande beleid en technische herberekeningen opgenomen.

De programmabegroting en de meerjarenraming zijn financieel positief. Er is sprake van een reëel begrotingsevenwicht: onze ramingen zijn volledig, realistisch en haalbaar. Verder is sprake van een structureel evenwicht: tegenover de geplande structurele uitgaven staan voldoende structurele inkomsten. Wij stellen in deze ontwerp begroting voor het incidentele rekeningresultaat voor 2017 (dat naar de algemene middelen is gevloeid) in 2019 in te zetten voor de begroting.

Een belangrijk onderdeel van de begroting zijn de uitkeringen van het rijk uit het gemeentefonds.

Informatie over de ontwikkelingen van die uitkering deelt het rijk met de gemeenten in de vorm van circulaire, die een paar maal per jaar verschijnen. De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op de meicirculaire 2018.

Reserve Stationsgebied

In de "Kadernota: financieel beeld coalitieakkoord 2018-2022" is de vorming van een "Reserve Stationsgebied" opgenomen. Wij stellen u hierbij voor deze reserve te vormen.

Kredietverlening investeringen 2019

De financiële verordening (art 5 lid 2) bepaalt dat het college bij de begrotingsbehandeling aangeeft voor welke nieuwe investeringen zij op een later tijdstip een apart voorstel aan de raad doet toekomen voor autorisatie van het investeringskrediet. Deze kredieten zijn met sterretje gemarkeerd. De overige investeringen worden bij de begrotingsbehandeling geautoriseerd.

Begroting 2018 in de kadernota

In de "Kadernota: financieel beeld coalitieakkoord 2018-2022" is een financiële verwerking voorgesteld voor de komende begrotingsperiode. Echter zijn er ook voor 2018 een aantal mutaties op de begroting voorgesteld. Hierbij stellen wij u voor deze bedragen voor 2018 vast te stellen.

Omschrijving	Lasten 2018	Baten 2018	Saldo 2018
Minimabeleid	600	0	600
Onderwijshuisvesting	100	0	100
Verbeteren kwaliteit ambtelijke organisatie	500	0	500
Uitbreiding wethouders naar 6,6 fte	100	0	100
Saldo	1.300	0	1.300

Moties en amendementen kadernota en jaarstukken 2017

Bij de raadsbehandeling van de Kadernota: financieel beeld coalitieakkoord 2018-2022 en de jaarstukken 2017 zijn diverse moties aangenomen.

- M18-64 Structurele aanpak eenzaamheidsbestrijding
- M18-67 Meetbare prestatie indicatoren
- M18-69 Op de bres voor het Metropole

- M18-71 Prudent financieel beleid

In deze programmabegroting is uitvoering gegeven aan deze moties.

Financiën, middelen & capaciteit

Het begrotingssaldo voor 2019 is €251.000,- voordelig. Ook voor 2020 (€ 251.000,-), 2021 (€ 629.000,-) en 2022 (€ 506.000,-) is het saldo voordelig. De bedoeling van het voordelige saldo is ook om de begroting niet ‘dicht te timmeren’ en u ruimte te bieden om in het politieke debat over de begroting in de raad met aanvullende voorstellen te komen.

Hieronder treft u in één oogopslag het financiële beeld van de programmabegroting 2019.

Omschrijving	Lasten 2019	Baten 2019	Saldo 2019	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022
Oorspronkelijke begroting 2018 - 2021	242.358	-242.954	-596	-2.915	-3.170	-3.170
Raadsbesluiten	43	750	793	848	691	691
Kadernota: Financieel beeld coalitieakkoord	6.510	-3.116	3.394	5.376	6.770	6.120
Financieel effect meerjarig perspectief	4.066	-7.657	-3.591	-4.524	-5.763	-4.679
Saldo na kadernota	252.977	-252.977	0	-1.215	-1.472	-1.038
Raadsbesluiten na kadernota	247	-110	137	137	137	137
Saldo na kadernota	253.224	-253.087	137	-1.078	-1.336	-902
Autonome ontwikkelingen	3.172	-3.581	-409	-113	-1.191	-3.407
Actualisatie bestaand beleid	4.743	-4.722	22	941	1.897	3.802
Wijziging Begroting 2019-2022	7.916	-8.303	-387	828	706	395
Totale wijziging	18.781	-18.436	345	2.665	2.540	2.663
Oorspronkelijke begroting 2019-2022	261.139	-261.390	-251	-250	-629	-506

De toelichtingen op deze tabel kunt u terugvinden in hoofdstuk 4.2 van de begroting.

Uitvoering

Na vaststelling door de raad wordt de programmabegroting ingediend bij Gedeputeerde Staten.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Programmabegroting 2019