

Raadsvergadering : 7 november 2017**Onderwerp : Meerjarenbegroting 2018-2021****Datum : 26 september 2017**

Korte samenvatting

De raad wordt voorgesteld om de meerjarenbegroting 2018-2021 vast te stellen. Hiermee worden de budgetten voor 2018 beschikbaar gesteld.

Voorgesteld besluit

De raad wordt voorgesteld om:

1. De meerjarenbegroting 2018-2021 vast te stellen;
2. De positieve saldi in de jaarschijven 2018-2021 in de begroting te verwerken op de post Algemene baten en lasten, onderdeel Saldo begroting.
3. Het subsidieplafond voor 2018 per programma als volgt vast te stellen:

Samenleving - algemeen	€ 4.336.790
Samenleving - voorschoolse voorzieningen	€ 717.978
Jeugd en WMO	€ 517.395
Werk en inkomen	€ 29.280
Economie, bedrijvigheid en Ondernemen	€ 15.347
Ruimtelijke ordening	€ 2.941
Recreatie en toerisme	€ 389.628
Totaal	<u>€ 6.009.359</u>

Inleiding

Op grond van wettelijke en interne regelgeving dient de gemeenteraad jaarlijks vóór 15 november de meerjarenbegroting voor het komende begrotingsjaar en de drie daarop volgende jaren vast te stellen.

Beoogd resultaat

Met het vaststellen van de begroting worden de budgetten (exploitatie en kredieten) voor 2018 vastgesteld en beschikbaar gesteld.

Argumenten**1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid**

Op 4 juli jl. heeft de gemeenteraad de Kaders 2018 vastgesteld. De hierin opgenomen uitgangspunten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2018-2021.

1.2 De gemeenteraad stelt de begroting vast

Op grond van wet- regelgeving dient de gemeenteraad de begroting voor het komende begrotingsjaar vóór 15 november vast te stellen.

1.3.Zonder begroting geen uitgaven mogelijk

Om in 2018 uitgaven te kunnen doen, is het nodig dat de gemeenteraad de begroting voor 2018 vaststelt. Anders mogen uitgaven alleen worden gedaan met toestemming van de toezichthouder (provincie).

2.1 Positieve saldi 2018-2021 verwerken op de post Algemene baten

Door de positieve saldi binnen de exploitatie te verwerken is en blijft inzichtelijk wat de begrotingsruimte is. Mutaties op deze post gedurende het begrotingsjaar verlopen via de Gemeenteraad. Het betreft de volgende bedragen:

Bedrag x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Algemene baten en lasten, saldo begroting	7	254	314	172

3.1 Vaststelling subsidieplafond 2018

Op basis van artikel 3 van de algemene subsidieverordening (ASV) worden de structurele subsidies verleend onder voorbehoud van vaststelling van de begroting en daarmee het beschikbare subsidieplafond.

Het subsidiejaarplan 2018 hebben wij u op 5 september jl. toegezonden en is in de raad van 26 september behandeld. Naast de subsidieplafonds is in dit plan ook een overzicht opgenomen van de toegewezen en de al dan niet gedeeltelijk afgewezen subsidies.

3.2 Subsidieplafond onderdeel begroting

Het totale bedrag van het subsidieplafond is financieel verwerkt in de programma's binnen de begroting 2018.

Kanttekeningen

N.v.t.

Alternatieven

N.v.t.

Financiën

Ten opzichte van de in de begroting 2017 gepresenteerde meerjarige saldi zijn er diverse aanpassingen die leiden tot de meerjarige saldi zoals die in de begroting 2018 zijn opgenomen. Alle aanpassingen samen leiden tot meerjarige positieve begrotingssaldi van € 7.000 in 2018 fluctuerend tot € 172.000 in 2021 en daarmee tot een structureel sluitende begroting..

In onderstaande tabel staan de betreffende aanpassingen opgenomen. In de begroting 2018 zijn ze nader toegelicht.

Bedrag x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Saldo meerjarenbegroting 2017	0	0	0	0
Mutaties o.b.v.:				
1e Tussenrapportage 2017	424	413	483	483
Kadernota 2018	-301	-486	-588	-1.500
2e Tussenrapportage 2017	1.870	2.164	2.088	2.088
Totaal van mutaties	1.993	2.091	1.983	1.071
Ontwikkelingen				
Structurele ontwikkelingen	-1.986	-1.837	-1.669	-899
Saldo begroting 2018	7	254	314	172
Waarvan incidenteel	-229	-210	-137	-137
Structureel saldo begroting 2018	236	464	451	309

-/- is nadeel/lasten

Juridische zaken

N.v.t.

Participatie en extern overleg

N.v.t.

Vervolgtraject en uitvoering

Na vaststelling door de raad wordt de meerjarenbegroting 2018-2021:

- Op de gemeentelijke website geplaatst;
- Aan de provinciale toezichthouder gezonden.

Bijlagen

-Meerjarenbegroting 2018-2021

-Productenraming 2018-2021 (ter info)

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,

de burgemeester,

mw. mr. M. Plantinga

mr. R.S. Cazemier

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 september 2017 inzake Meerjarenbegroting 2018-2021

Besluit:

1. De meerjarenbegroting 2018-2021 vast te stellen;
2. De positieve saldi in de jaarschijven 2018-2021 in de begroting te verwerken op de post Algemene baten en lasten, onderdeel Saldo begroting.
3. Het subsidieplafond voor 2018 per programma als volgt vast te stellen:

Samenleving - algemeen	€ 4.336.790
Samenleving - voorschoolse voorzieningen	€ 717.978
Jeugd en WMO	€ 517.395
Werk en inkomen	€ 29.280
Economie, bedrijvigheid en Ondernemen	€ 15.347
Ruimtelijke ordening	€ 2.941
Recreatie en toerisme	€ 389.628
Totaal	<u>€ 6.009.359</u>

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2017,

de griffier,

de voorzitter,

drs. K.E. Driehuijs

mr. R.S. Cazemier