

Zaaknummer: Z - 17032402
Documentnummer: Raad - 1701164

Raadsvergadering d.d. 9 november 2017

Agendapuntnr.: 7

Aan de raad,

Onderwerp

Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2018 gemeente Laarbeek.

Beslispunten

Vaststelling van de programmabegroting 2018 gemeente Laarbeek.

Samenvatting

Programmabegroting 2018 is de vierde en tevens laatste begroting in deze raadsperiode. De opbouw per programma is niet gewijzigd en zijn opgebouwd uit de ambities zoals die opgenomen zijn in het raadsprogramma 2015-2018. De ambities zijn voor begrotingsjaar 2018 uitgewerkt in te realiseren doelen. Deze doelen zijn afgeleid uit de eerder vastgestelde Kadernota 2018.

Het dekkingsplan zoals dat in deze begroting is opgenomen bestaat uit belastingmaatregelen, bezuinigingstaakstellingen en overige maatregelen. Na vaststelling van de Programmabegroting 2018 (inclusief dekkingsplan) door de raad is sprake van een negatief begrotingssaldo 2018 van € 195.000,-. Uit het meerjarenperspectief blijkt dat dit negatieve saldo in de komende jaren verbetert tot een positief begrotingssaldo in 2021 van € 83.000,-.

Aanleiding

De planning- en controlcyclus bestaat uit verschillende documenten. De programmabegroting 2018 volgt op de Kadernota 2018. Bij de Kadernota zijn de algemene beschouwingen gehouden. De samenstelling van de Programmabegroting is een verdere uitwerking van de richting die de gemeenteraad heeft aangegeven bij de vaststelling van de Kadernota 2018.

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2018 ontstaat een wettelijke verankering van de beleidsmatige- en financiële kaderstelling waarmee het college uitvoering kan geven aan de doelen zoals de gemeenteraad die stelt.

Beoogd effect en/of resultaat

Definitieve vaststelling van de beleidsmatige en financiële kaders voor 2018.

Argumenten

Opzet en inhoud

De programmabegroting 2018 is samengesteld conform de meest actuele wetgeving. In 2016 is een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) welke met

ingang van de begroting 2017 zijn vertaalslag hebben gekregen. Deze hebben wederom hun verdere doorwerking bij de samenstelling van deze programmabegroting 2018.

Voorgesteld wordt om een uitgebreide eigen publicatie in de MooiLaarbeek-krant te plaatsen, zodat in één oogopslag de hoogtepunten uit deze begroting voor al onze inwoners beschikbaar zijn om te lezen.

Provinciaal Toezicht

Een structureel sluitende begroting is een wettelijke eis. De provincie voert daartoe het financieel toezicht uit. Daarbij geldt dat bezuinigingstaakstellingen alleen als structureel dekkingsmiddel kunnen worden opgenomen als deze voldoende concreet en haalbaar zijn en gebaseerd op de eerder door uw raad vastgestelde bezuinigingstaakstellingen bij de Kadernota 2018 (zie paragraaf 'Bezuinigingen'). Met de presentatie van deze Programmabegroting komt gemeente Laarbeek naar verwachting in aanmerking voor repressief toezicht, net zoals andere jaren. Er wordt namelijk een structureel sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd, met een positief saldo in 2021 van € 83.000,-.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

Na de vaststelling van het dekkingsplan (onderdeel van de Programmabegroting 2018) sluit de begroting met de volgende saldi:

2018:	€	195.000,- negatief
2019:	€	104.000,- positief
2020:	€	264.000,- positief
2021:	€	83.000,- positief

De gepresenteerde saldi over de periode 2018 t/m 2021 worden uiteindelijk verrekend met de algemene reserve.

Vervolgstappen

Toezenen van de vastgestelde Programmabegroting 2018 aan de provincie als toezichthouder.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

- Programmabegroting 2018
- Aanbiedingsbrief begroting 2018

Voorstel van college van burgemeester en wethouders van Laarbeek d.d. 17 oktober 2017

Wij stellen u voor de Programmabegroting 2018 inclusief het daarin opgenomen dekkingsplan overeenkomstig het concept vast te stellen.

het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek,

de secretaris, i.o.

de burgemeester,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M.J.M. Meertens', with a stylized, elongated horizontal stroke at the end.

M.J.M. Meertens

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F.L.J. van der Meijden', with a stylized, cursive script.

F.L.J. van der Meijden