

COLLEGEVOORSTEL

ONDERWERP : Programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

ZAAKNUMMER : 8901 – 2017

B&W VERGADERING : 9 oktober 2017

INTEGRALE ADVISERING : Programma coördinatoren, collega's team advies en voor persbericht communicatieadvies (Karin Gerner)

PORTEFEUILLEHOUDER : Dhr. F. (Frank) Niens

VOOR INFORMATIE : Jannie Lozeman

ONDERWERP EN BESTUURSSAMENVATTING

In de programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 wordt een beeld geschetst van de beleidsvoornemens gedurende het komende jaar en de daaraan verbonden budgettaire consequenties. Ook wordt een (financiële) doorkijk gegeven voor de jaren 2019-2021.

BESLISPUNTEN

1. De gemeenteraad voor te stellen de programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 vast te stellen.

BESLUIT

Conform, 

INLEIDING

Jaarlijks biedt uw college de programmabegroting en meerjarenraming ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. In de aanbiedingsbrief zijn de belangrijkste ontwikkelingen geschetst waarbinnen de nu voorliggende begroting is opgesteld.

BEOOGD EFFECT

Door vaststelling van de programmabegroting en meerjarenraming geeft de raad de bestuurlijke doelstellingen voor de komende jaren aan en de daarvoor in te zetten middelen. Dit zijn voor het college de kaders waarbinnen de uitvoering dient te geschieden.

ARGUMENTEN

1.1. Met de voorliggende programmabegroting en meerjarenraming voldoen we aan het kader van het provinciaal toezicht.

Uit bijgevoegde programmabegroting blijkt dat deze structureel en reëel in evenwicht is. Ook is er sprake van een structureel sluitend meerjarenperspectief 2019-2021. Dit houdt in dat structurele uitgaven worden gedekt door structurele inkomsten.

Voor de benodigde eenmalige middelen doen we een beroep op de hiervoor beschikbare algemene bestemmingsreserve. Daarmee voldoet de voorliggende programmabegroting aan de eisen van de toezichthouder.

KANTTEKENINGEN

1.1. Risico's met betrekking tot ontwikkeling Gemeentefonds.

De voorspellingen van het accres- de groei of krimp van het Gemeentefonds- voor een bepaald jaar wisselen nogal eens. In de nu voorliggende programmabegroting is de meicirculaire 2017 verwerkt. Vanwege het demissionair zijn van het huidige kabinet gaat het om een beleidsarme circulaire. Hierin schuilt het risico dat een nieuwe regering ander beleidskeuzes (besteding rijksmiddelen) kan maken welke doorwerking hebben in het gemeentefonds. Bij de decembercirculaire 2017 danwel de meicirculaire 2018 verwachten we hier meer duidelijkheid over.

FINANCIËN

Zie de voorliggende programmabegroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021.

VERVOLG

De begroting wordt op 12 oktober aan de raadsleden verstuurd. Op 30 oktober is de hoorzitting over de begroting. Aansluitend op deze hoorzitting vindt behandeling in de raadpleinsessie plaats. Vaststelling volgt dan in de gemeenteraad op 9 november aanstaande.

COMMUNICATIE

De aanbieding van de begroting wordt in het persgesprek op 12 oktober 2017 nader toegelicht.

BIJLAGEN

Bijlage 1	Programmabegroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021
Bijlage 2	Begroting gemeente Raalte 2018 in één oogopslag
Bijlage 3	Raadsvoorstel en -besluit
Bijlage 4	Persbericht
Bijlage 5	Publicatie Weekblad voor Salland
Bijlage 6	Memo nieuw beleid met achterliggende formats