gemeente Rheden

Raadsvoorstel

portefeuillehouder
R. Haverkamp

begrotingsprogramma
5 Financiën en heffingen

b en w-vergadering
26 september 2017

agendapunt
4

bijlage(n) ter inzage
1

rol raad
Ter besluitvorming

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

informatieavond
24 oktober 2017

agendapunt

raadsvergadering
7 november 2017

agendapunt

onderwerp
Programmabegroting 2018.

INHOUD VOORSTEL

1 In te stemmen met de baten en lasten en toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma zoals opgenomen in de Programmabegroting 2018.
2 Kennis te nemen van de Meerjarenbegroting 2019-2021 zoals opgenomen in hoofdstuk 4.3 Meerjarenraming 2019-2021.
3 De risicoreserve te verlagen met een bedrag van € 5.237.809,00 en deze middelen toe te voegen aan de Algemene Reserve.
4 In te stemmen met het dekkingsplan voor 2018.
5 Te besluiten indien er in de jaarrekeningen vanaf 2017 een batig saldo wordt gerealiseerd deze middelen terug te laten vloeien naar de Algemene Reserve.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?
Het budgetrecht binnen gemeenten ligt bij de gemeenteraad. Dit is verankerd in artikel 189 van de Gemeentewet: 'Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden'. Met dit voorstel wordt recht gedaan aan deze wettelijke bepaling.

2 Wat is de aanleiding?
In artikel 191 van de Gemeentewet is bepaald dat de gemeenteraad de begroting dient vast te stellen in het jaar voorafgaande aan het nieuwe begrotingsjaar. De Programma-begroting is opgesteld in overeenstemming met de geldende voorschriften voor gemeenten.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
- Besluit Begroting en Verantwoording Gemeenten en Provincies (BBV).
- Financiële verordening Gemeente Rheden 2016.

4 Wat willen wij bereiken?
Met de vaststelling van de begroting wordt voldaan aan de wettelijke voorschriften. Tevens wordt de financiële vertaling van het beleid en de investeringen voor 2018 vastgesteld en kennisgenomen van de Meerjarenraming 2019-2021.

5 Wat gaan wij ervoor doen?
Het college zal na vaststelling van de Programmabegroting 2018 uitvoering geven aan de prestaties zoals opgenomen in de Programmabegroting 2018 binnen de vastgestelde financiële kaders.

6 Wat gaat het kosten?
Zie hiervoor de tabel van de meerjarenraming van de Programmabegroting 2018 en voor een uitgebreidere toelichting de financiële begroting (hoofdstuk 4 van de begroting).

7 Wat zijn de risico's?
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing zijn de belangrijkste risico's en onzekerheden genoemd die nog niet financieel vertaald zijn in de begroting. Deze risico's en onzekerheden kunnen het begrotingsresultaat in de toekomst nog negatief beïnvloeden.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Niet van toepassing.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
De Programmabegroting 2018 zal na vaststelling worden gestuurd naar de provincie als toezichthouder. Aan het CBS worden de financiële gegevens via de Informatie voor Derden (IV3)-aangifte verstrekt.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
De Programmabegroting 2018 maakt onderdeel uit van de planning en control-cyclus van de gemeente Rheden. Deze cyclus kent een continue evaluatie. Het volgende evaluatie- /bijstellingsmoment zal bij de Voorjaarsnota 2018 zijn.

De Steeg, 26 september 2017

Burgemeester en wethouders van Rheden,

P.M. van Wingerden-Boers,
burgemeester.

J.W. Kettelerij,
secretaris.