

Raadsvoorstel

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Zaaknummer: 1939003	Sliedrecht, 26 september 2017
---------------------	-------------------------------

Onderwerp:

Begroting 2018

Beslispunten

Uw raad wordt voorgesteld om:

1) De begroting 2018 vast te stellen, met daarin de volgende concrete beslispunten:

- a. De kredieten van de jaarschijf 2018 uit het meerjareninvesteringsprogramma 2018-2021 beschikbaar te stellen conform paragraaf 4.4 van deze begroting.
- b. Het subsidieplafond vast te stellen op € 3.350.470.
- c. Naar aanleiding van de paragraaf weerstandsvermogen een bedrag van € 1.645.000 te storten in de Algemene Risicoreserve ten laste van de Algemene Reserve.

2) De 1^e begrotingswijziging vast te stellen met daarin de volgende concrete beslispunten:

- a. In te stemmen met de verwerking van de hogere bijdrage als gevolg van de herverdeling van de SCD-bijdrage van € 138.000,-
- b. In te stemmen met de verwerking van de bijstelling van de hogere inkomsten lijkbezorging, riool en reiniging van € 95.000,-
- c. In te stemmen met de verwerking van de bijstelling van de lagere verwachte dividend Eneco met € 50.000.

Samenvatting

In de Begroting 2018 presenteren wij onze plannen voor 2018 als nadere uitwerking van de door u vastgestelde kadernota 2018. Hoewel het College Uitvoeringsprogramma 2014-2018 voor het grootste deel is uitgevoerd, zijn er binnen de programma's nog voldoende speerpunten voor het jaar 2018. Daarbij is de financiële positie van de gemeente onveranderd goed.

De begroting 2018 sluit met een positief saldo van € 682.000,-. In de kadernota werd rekening gehouden met een positief saldo van €12.000,-, maar na ontvangst van de meicirculaire is het financiële beeld verder verbeterd. Net als voorgaande jaren stijgt de Onroerendezaakbelasting (OZB) alleen met het inflatiepercentage. Daarnaast blijven de afvalstoffenheffing en rioolheffing in 2018 gelijk. Daarmee zal Sliedrecht zijn positie bij de goedkoopste gemeenten van Nederland behouden.

Het perspectief op de langere termijn is ook gunstig. De risico's zijn voldoende afgedekt in de Algemene Risicoreserve. Daarnaast is er nog vrije ruimte in de reservepositie.

De begroting is een staand beleid begroting. Nieuw beleid en de effecten daarvan op de middelen zijn in de Kadernota 2018 opgenomen. In deze begroting hebben we alle structurele wijzigingen vanuit formele besluitvorming verwerkt en maken we melding van grote afwijkingen en ontwikkelingen die

bekend zijn geworden na de totstandkoming van de Kadernota. Enkele ontwikkelingen zijn in een separaat voorstel aan uw raad voorgelegd om in de 1^e begrotingswijziging te verwerken.

Beoogd effect

Met een door uw raad vastgestelde begroting 2018 kunnen wij ook in 2018 verder werken aan het realiseren van onze speerpunten en het uitvoeren van de reguliere (wettelijke) taken die wij als gemeente hebben.

Argumenten

N.v.t.

Kanttekeningen

n.v.t.

Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in:

- **Financiële kaders**
zie kadernota 2018 en begroting 2018.
- **Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders**
zie kadernota 2018 en begroting 2018.
- **Tijdspad, monitoring en evaluatie mb.t. voorgesteld raadsbesluit**
zie de paragraaf 'vervolg' van dit raadsvoorstel.

Communicatie

Via de begrotingsapp presenteren wij de begroting 2018 aan onze inwoners. De begrotingsapp is een instrument om de dialoog met de samenleving aan te kunnen gaan. Inwoners kunnen eenvoudig en op elk moment onze plannen digitaal opzoeken. Hiermee realiseren wij gelijk ook een van onze ambities op het gebied van digitale dienstverlening.

Vervolg

De Begroting 2018 is tevens het startpunt van onze verantwoording. Conform de vastgestelde financiële verordening 2017 wordt u vier keer per jaar via een tussentijdse rapportage geïnformeerd over de financiële stand van zaken. In de derde rapportage rapporteren wij ook over de voortgang van het beleid.

Eerdere besluiten/behandeling raad

Vaststelling kadernota 2017 in de raad op 27 juni 2017.

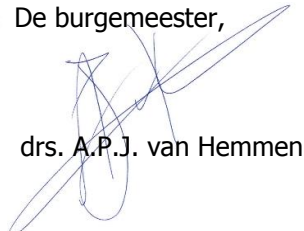
Bij het vaststellen van de kadernota 2018 zijn door de raad enkele moties aangenomen. De uitwerking van deze moties is nog niet verwerkt in de begroting 2018, omdat er nog geen besluitvorming hierover in de raad heeft plaatsgevonden. In de komende periode zal de uitwerking van de moties in separate raadsvoorstellen aan de raad worden voorgelegd en waar nodig verwerkt in begrotingswijzigingen. In de bijlage van dit raadsvoorstel is een overzicht van deze moties opgenomen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De loco-secretaris, De burgemeester,



A. van den Boogaart



drs. A.P.J. van Hemmen

Bijlage(n):

conceptraadbesluit met de volgende bijlage:

1. Begroting 2018 en meerjarenperspectief 2019-2021
2. Begrotingswijziging
3. Overzicht moties

Overzicht moties ingediend bij vaststelling van de kadernota 2018, 27 juni 2017

nummer	Indiener/ fractie	Onderwerp
6.M.1A	CDA - PRO Sliedrecht - PvdA	(verkeers)veiligheid voor alles
6.M.5B	CDA	Van Ziekenhuis naar Jongerenhuis
6.M.9	SGP-ChristenUnie – CDA – PRO Sliedrecht	Zorg voor de mantelzorger
6.MO.11	PRO Sliedrecht - SGP-ChristenUnie – PvdA - CDA	Diplomazwemmen