

Gemeenteraad
Ontwerpbesluitenbundel

Zitting van 13 november 2018

BESLUITVORMING - BESPREEKSTUKKEN

2018_RAAD_00052 Programmabegroting 2019-2022 - besluitvormen

BESLUITVORMING - BESPREEKSTUKKEN

2018_RAAD_00052

Programmabegroting 2019-2022 - besluitvormen

Auteur

Johan Wal, van der

Beknopte samenvatting

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2019-2022 aan. Hierin staan onze ambities, doelen, resultaten en plannen vermeld en schetsen wij de financiële situatie van de gemeente Steenwijkerland. Deze begroting volgt op de Perspectiefnota 2019-2022 waarin de kaders voor de programmabegroting zijn opgenomen. Deze nota heeft u in uw vergadering van 10 juli jl. vastgesteld. In voorliggende programmabegroting treft u onze plannen aan, incl. de financiële vertaling voor de periode 2019-2022 in de vorm van een 'bestedingsplan'. Speerpunten daarbij zijn:

- Inwonersinitiatieven versterken vanuit een participerende overheid;
- Vriendelijke en uitnodigende dienstverlening aan de inwoner;
- Investeren in schoolgebouwen;
- Duurzaam en be-leefbaar toerisme stimuleren;
- Opwekking duurzame energie aanjagen;
- De afhankelijkheid van gas verminderen;
- Regionale samenwerking versterken;
- Maatwerk leveren in het sociaal domein;
- Vergrijzing zien als kans bij het opstellen van plannen;
- Kiezen voor slimme en schone mobiliteit

Wij doen dat op een financieel verantwoorde wijze: We presenteren een sluitende meerjarenbegroting en verhogen de lokale lasten niet meer dan trendmatig.

Beschrijving

Inleiding

Dit jaar kende de Perspectiefnota een beleidsarm karakter vanwege het feit dat het Coalitieakkoord nog maar pas was verschenen. Er was meer tijd nodig om concrete doelen en resultaten te formuleren, incl. de bijbehorende plannen. Die exercitie is afgerond: de ambities, doelen en resultaten zijn geformuleerd. Op 18 september 2018 hebben wij onze ambities gepresenteerd tijdens een interactieve bijeenkomst met inwoners, ondernemers en u als raad. We hebben toen gemerkt dat er een brede behoefte bestaat aan interactie en willen daar graag een vervolg aan geven. Dit komt op diverse plaatsen in de programmabegroting terug.

In voorliggende programmabegroting treft u onze plannen aan, incl. de financiële vertaling voor de periode 2019-2022 in de vorm van een 'bestedingsplan'. Wij doen dat op een financieel verantwoorde wijze: We presenteren een sluitende meerjarenbegroting en verhogen de lokale lasten niet meer dan trendmatig.

Voorstel

Voorgesteld wordt om:

1. De tarieven voor gemeentelijke belastingen en rechten vast te stellen overeenkomstig onderstaande voorstellen:

- a. de onroerende-zaakbelastingen in 2019 te verhogen met 0,1% ten opzichte van 2018;

- b. de rioolrechten in 2019 met 3,1% te verlagen ten opzichte van 2018 en het dekkingspercentage voor 2019 te bepalen op 79,2%;
- c. de afvalstoffenheffing in 2019 met 7,2% te verhogen ten opzichte van 2018 en het dekkingspercentage voor 2019 te bepalen op 71,8%;
- d. de lijkbezorgingsrechten te verhogen met 0,1% ten opzichte van 2018 en het dekkingspercentage te bepalen op 57,0%;
- e. het tarief van de toeristenbelasting met € 0,10 te verhogen ten opzichte van 2018 en te bepalen op € 1,10.

2. Een krediet van € 33.741.000 beschikbaar te stellen voor het bestedingsplan 2019-2022 zoals opgenomen in hoofdstuk 3.3.6.

3. Een krediet van € 1.400.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsplan riolering 2019 zoals opgenomen in hoofdstuk 4.1.8.

4. Een krediet van € 540.000 beschikbaar te stellen voor de in bijlage 2 vermelde aanschaf/vervanging van bedrijfsmiddelen in 2019.

5. Op basis van de Meerjarenbegroting Grondexploitaties 2019-2022:

- a. de grondexploitaties voor woningbouwprojecten en bedrijventerreinen die onderhanden zijn gewijzigd vast te stellen;
- b. het college te machtigen, indien de markt- en economische omstandigheden daartoe aanleiding geven, tegen andere grondprijzen te verkopen dan opgenomen in de desbetreffende grondexploitaties onder de voorwaarde van een blijvend minimaal sluitende grondexploitatie.

6. In 2019 een bedrag van € 425.000 ten laste van de bestemmingsreserve 'Opvangen tekorten sociaal domein' te brengen en deze reserve voor minimaal 2 jaar in stand te houden (tot en met 2020);

7. De vijf bestuursprogramma's vast te stellen.

Argumenten

De beslispunten zijn op diverse plaatsen in de programmabegroting gemotiveerd en toegelicht.

Kanttekeningen en risico's

Zie paragraaf 4.2.3. (inventarisatie risico's): *Op basis van de in het risicoprofiel opgenomen risico's, die gekwantificeerd kunnen worden, bedraagt het totale risicobedrag afgerond € 13,4 miljoen. Voor de overige risico's is dit nog niet concreet aan te geven, maar het belangrijkste is dat ze worden benoemd. Op basis van de wegingsfactoren bedraagt het risicobedrag afgerond € 3,9 miljoen. Worden ook de 'p.m.-posten' bij de afweging betrokken dan schatten wij in dat voldoende weerstandscapaciteit aanwezig is als sprake is van financiële tegenvallers.*

Duurzaamheid en social return

n.v.t.

Financiële informatie

Meerjarenbeeld	Begroting 2019	MJR 2020	MJR 2021	MJR 2022

Saldo perspectiefnota	993	1.548	1.834	2.951
Raadsbrief 3 juli 2018 (meicirculaire 2018)	930	359	50	- 920
Subtotaal	1.923	1.907	1.884	2.031
Begroting IGSD 2019-2022, zie pag. 9 in de PPN 2019-2022	- 464	- 418	- 348	- 348
Herijkingen, waaronder autonome ontwikkelingen	- 291	746	539	930
Aanvullend bestedingsplan 2019-2022	- 2.116	- 2.527	- 2.707	- 2.960
Inzet budget bedrijfsvoering	401	411	411	411
Vrijval stelpost BTW-compensatiefonds (50%)	182	182	182	182
Beleidsbeslissing: Onttrekking 'Reserve Opvangen tekorten Sociaal Domein'	425			
Beleidsbeslissing: Tarief toeristenbelasting verhogen naar € 1,10	55	60	65	70
Subtotaal	- 1.808	- 1.546	- 1.859	- 1.715
Saldo programmabegroting	115	360	25	316

Deze tabel is afkomstig uit de programmabegroting die voorligt ter besluitvorming en toont een sluitende meerjarenbegroting voor alle jaren. De cijfers zijn, zoals gebruikelijk, gebaseerd op de meicirculaire van het gemeentefonds en de kaders die zijn gesteld in de Perspectiefnota. Over de financiële gevolgen van de septembercirculaire die op Prinsjesdag is verschenen, wordt u separaat geïnformeerd.

Participatie en communicatie

Nadat uw college heeft ingestemd met het aanbieden van bijgaande programmabegroting aan de raad, volgt een persbericht.

Uitvoering en planning

Op 6 november vindt een werkvergadering plaats met de raad waarna de programmabegroting tijdens de raadsvergadering van 13 november voorligt ter vaststelling.

Besluit

Beslispunt 1

De gemeenteraad besluit de tarieven voor gemeentelijke belastingen en rechten vast te stellen overeenkomstig onderstaande voorstellen:

- a. de onroerende-zaakbelastingen in 2019 te verhogen met 0,1% ten opzichte van 2018;
- b. de rioolrechten in 2019 met 3,1% te verlagen ten opzichte van 2018 en het dekkingspercentage voor 2019 te bepalen op 79,2%;
- c. de afvalstoffenheffing in 2019 met 7,2% te verhogen ten opzichte van 2018 en het dekkingspercentage voor 2019 te bepalen op 71,8%;
- d. de lijkbezorgingsrechten te verhogen met 0,1% ten opzichte van 2018 en het dekkingspercentage te bepalen op 57,0%;
- e. het tarief van de toeristenbelasting met € 0,10 te verhogen ten opzichte van 2018 en te bepalen op € 1,10.

Beslispunt 2

Een krediet van € 33.741.000 beschikbaar te stellen voor het bestedingsplan 2019-2022 zoals opgenomen in hoofdstuk 3.3.6.

Beslispunt 3

Een krediet van € 1.400.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsplan riolering 2019 zoals opgenomen in hoofdstuk 4.1.8.

Beslispunt 4

Een krediet van € 540.000 beschikbaar te stellen voor de in bijlage 2 vermelde aanschaf/vervanging van bedrijfsmiddelen in 2019.

Beslispunt 5

Op basis van de Meerjarenbegroting Grondexploitaties 2019-2022:

- a. de grondexploitaties voor woningbouwprojecten en bedrijventerreinen die onderhanden zijn gewijzigd vast te stellen;
- b. het college te machtigen, indien de markt- en economische omstandigheden daartoe aanleiding geven, tegen andere grondprijzen te verkopen dan opgenomen in de desbetreffende grondexploitaties onder de voorwaarde van een blijvend minimaal sluitende grondexploitatie.

Beslispunt 6

In 2019 een bedrag van € 425.000 ten laste van de bestemmingsreserve 'Opvangen tekorten sociaal domein' te brengen en deze reserve voor minimaal 2 jaar in stand te houden (tot en met 2020).

Beslispunt 7

De vijf bestuursprogramma's vast te stellen.