

Nr.

Vriezenveen,

Aan de Raad.

ONDERWERP

Programmabegroting 2018

BESLISPUNTEN

De Programmabegroting 2018 vast te stellen.

INLEIDING

Hierbij biedt het college de programmabegroting 2018 ter vaststelling aan de raad aan. In deze programmabegroting is ook de meerjarenraming 2019-2021 opgenomen en de investeringslijsten 2018-2021.

Bij het opstellen van de programmabegroting 2018 is de Kadernota 2018 het uitgangspunt geweest. In deze programmabegroting 2018 wordt de lijn van de Kadernota 2018 voortgezet om de veranderende rol van de gemeente vorm te geven en de kosten op termijn te beperken.

Deze programmabegroting is gebaseerd op de kadernota, inclusief de aangenomen moties en amendementen. De rode draad is het vormgeven van de veranderende rol van de gemeente en het beheersen van de kosten op termijn. De meerjarenraming sluit in 2021 met een positief saldo. Echter, in het saldo zit een grote financiële opgave op het sociale domein. Gezien het inhoudelijke en financiële perspectief, is de urgentie om te transformeren alleen maar groter geworden. Deze transformatie is op vele terreinen en met de heroriëntatie al in gang gezet. De voorstellen en zoekrichtingen uit de kadernota zijn voor wat betreft het jaar 2018 verder uitgewerkt. Met deze voorstellen en zoekrichtingen werken wij met een krachtige kernorganisatie verder aan de regierol van de gemeente en een sluitende begroting in 2021.

In de programmabegroting 2018 is de Kadernota 2018 verwerkt met inbegrip van de aangenomen amendementen en moties. De doelenbomen zijn waar mogelijk geactualiseerd en verbeterd.

De programmabegroting 2018 is sluitend. De meerjarenraming laat voor 2019 een tekort zien van € 565.000 en bij de jaren 2020 en 2021 een positief saldo.

Bij het onderdeel C. Financiële situatie in de inleiding wordt nader ingegaan op het financiële vertrekpunt van de Programmabegroting 2018. Bij het onderdeel B. Afweging college in de inleiding wordt een toelichting gegeven op de afweging van beleidsvoorstellen.

BEOOGD EFFECT

Solide bedrijfsvoering en hoogwaardige kwaliteit van de bestuurlijke besluitvorming.

ARGUMENTEN

1.1. *De programmabegroting is een wettelijke verplichting*

In de gemeentewet is vastgelegd dat iedere gemeente jaarlijks een programmabegroting vaststelt voorafgaand aan het jaar dat waarvoor zij dient (*GW art.191.1*).

Ons college bereidt deze begroting voor en de raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan afgeweken worden indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma en het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

1.2 *Doelrealisatie door uitvoeren van taken*

Na vaststelling van de Programmabegroting 2018 door de raad kan het college in 2018 beschikken over financiële middelen om de opgedragen taken uit te voeren om daarmee de beoogde doelen te realiseren en aan de financiële verplichtingen te voldoen.

1.3 *Tijdsige vaststelling van de programmabegroting*

De Programmabegroting 2018 dient voor 15 november 2017 door de raad vastgesteld zijn en aan de provincie aangeboden te worden (*GW art. 191.2*).

KANTTEKENINGEN

Dekking bij wijzigingsvoorstellen

Indien de raad voorstellen voor wijziging van deze begroting doet door amendementen en moties aan te nemen welke financiële gevolgen hebben, dan moeten deze amendementen voorzien zijn van dekkingsvoorstellen. Wanneer het gaat om amendementen welke structurele financiële gevolgen hebben dient structurele dekking gevonden te worden. De Algemene Risico Reserve is als dekking geen optie. Onttrekkingen aan reserves worden door de provincie in beginsel niet beschouwd als structureel dekkingsmiddel.

Consequenties van wijzigingsvoorstellen

Wanneer bij de raadsbehandeling de beleidsaccenten en middelen in de programmabegroting 2018 wijzigen door aangenomen amendementen en moties kan dat gevolgen hebben voor de inzet van de ambtelijke capaciteit. Dit zal, indien van toepassing, duidelijk worden in de uitwerking van de consequenties van de moties en amendementen welke aan de raad aangeboden wordt na vaststelling van de programmabegroting 2018. De begroting is voor het jaar 2018 sluitend. De jaarschijf 2019 sluit met een tekort van € 565.000. De jaren 2020 en 2021 sluiten positief

UITVOERING

Met het vaststellen van de programmabegroting 2018 door de raad is uw college geautoriseerd om de uitvoering in 2018 op te pakken. In 2018 wordt bij de bestuursrapportage (Berap) over mogelijke beleidsmatige en/of financiële relevante afwijkingen tussentijds gerapporteerd. Daarnaast heeft ons college de reguliere actieve informatieplicht naar de raad.

FINANCIËN

Zie deel C van de inleiding van de Programmabegroting 2018.

COMMUNICATIE

Op 27 september a.s. wordt de programmabegroting 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. Voor de inwoners e.d. wordt een persbericht gepubliceerd. De programmabegroting 2018 en de consequenties van de raadsbehandeling komen via de website van de gemeente Twenterand (www.twenterand.nl) beschikbaar.

Burgemeester en wethouders van Twenterand.

drs. A.E.H. van der Kolk

H.J. ten Brinke, secretaris