

17 2 10628 Meerjarenramingen

Geamendeerd aangenomen

Beslisnota

Begroting 2018

Wijchen, dinsdag 10 oktober 2017

Geachte leden van de raad,

Wat adviseert het college te besluiten?

1. Vaststellen van de integrale Begroting 2018, waarmee u:
 - a. Instemt met het boekwerk Programmabegroting 2018 (versie oktober), die is opgesteld conform bestaand beleid;
 - b. Instemt met de in de nota "Anders denken, samen doen" opgenomen structurele mutaties (hoofdstuk 3) t.o.v. het boekwerk Programmabegroting 2018;
 - c. Instemt met de uitgaven en dekking van het incidentele meerjarenperspectief conform hoofdstuk 5 van het boekwerk "Anders denken, samen doen";
 - d. Instemt met het toevoegen aan de algemene reserve van de, in het meerjarenperspectief, opgenomen jaarsaldi conform hoofdstuk 6 van het boekwerk "Anders denken, samen doen";
 - e. Kennis neemt van het geactualiseerde meerjareninvesteringsoverzicht (MIO), zoals is opgenomen in hoofdstuk 8 van het boekwerk "Anders denken, samen doen";
 - f. Kennis neemt van het geactualiseerde overzicht Bouwgrondexploitatie 2017-2021, zoals is opgenomen in hoofdstuk 9 van het boekwerk "Anders denken, samen doen";
 - g. Instemt met de investeringen 2018, inclusief het voorstel van kredietverlening conform bijlage 10 van het boekwerk "Anders denken, samen doen";
 - h. Instemt met de onderhoudsplanning vastgoed 2018 conform bijlage 11 van boekwerk "Anders denken, samen doen";
 - i. Instemt met de mutaties in de nota "Reserves en Voorzieningen begroting 2018";
 - j. Instemt met de tariefswijzigingen in paragraaf 3.14 van het boekwerk "Anders denken, samen doen" onder voorbehoud van de definitieve vaststelling van de verordeningen in december 2017;
 - k. Instemt met het starten van een pilot voor uitbreiding van formatie toezichthouders (BOA) met 1 Fte en de kosten hiervan, € 50.000, op te nemen in het incidentele perspectief, welke afgedekt wordt uit de Algemene reserve.
 - l. Instemt met het ontsluiten van het cameratoezicht bij de Regionale Toezicht Ruimte en het live kunnen uitkijken daarvan, waarvan de kosten van € 36.000,- per jaar gedurende de jaren 2018-2020 opgenomen worden in het incidentele perspectief, welke afgedekt wordt uit de Algemene reserve.
 - m. Instemt met aan het Odensehuis 'Animi Vivere' een waarderingssubsidie van 10.000 euro incidenteel beschikbaar te stellen. Dit bedrag op te nemen in het incidentele perspectief, welke afgedekt wordt uit de Algemene reserve.
 - n. Instemt met het per 1 juni 2018 invoeren van een pilot wekelijkse GFT-inzameling in de maanden juni, juli en augustus. De meerkosten te betalen uit de reserve afvalstoffenheffing.

Wat is de aanleiding voor dit voorstel?

Voor u ligt de Programmabegroting 2018: Anders denken, samen doen met als subtitel: 'koers blijven houden' Dit in vervolg op 'klaar om te wenden', 'wind tegen, maar op koers' en 'koers houden!' van de programmabegrotingen 2015, 2016 en 2017.

Welk resultaat willen we bereiken?

Het realiseren van een sluitende structurele en incidentele meerjarenbegroting 2018-2021, waarvan nu de jaarschijf 2018 structureel sluitend dient te zijn. Door het vaststellen van deze begroting geeft de Raad de kaders aan het college voor de uitvoering van de activiteiten in 2018.

Welke argumenten zijn er voor dit voorstel?

1.1 De gemeente moet in ieder geval het jaar 2018 structureel sluitend begroten om in aanmerking te komen voor goedkeuring door de provincie en onder het repressief toezichtregime (lichtste vorm) te vallen.

Met de in de nota "Anders denken, samen doen" opgenomen structurele mutaties is het structurele meerjarenperspectief 2018-2021 voor de jaarschijf 2018 positief, ook na aftrek van de stelposten en het minimale resultaat, zoals vastgelegd in de financiële verordening, van € 250k. De jaarschijven 2019 en 2020 zijn negatief, maar vanaf 2021 verwachten we een positief resultaat. Voor 2021 staan er echter wel taakstellingen tegenover dit positieve resultaat.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

1.1 Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere van de maatregelen, die opgenomen zijn in de nota "Anders denken, samen doen", en er daardoor geen sluitende jaarschijf 2018 zou ontstaan, dan zijn alternatieve maatregelen van uw kant nodig om te komen tot een sluitende jaarschijf 2018.

Na uw begrotingsbesluit over voorliggend voorstel worden de lokale heffingen herberekend en ter vaststelling aan u aangeboden in de raadsvergadering van december 2017.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

In onderstaande tabel is het verloop weergegeven van het saldo voor en na bestemming:

Structureel en incidenteel	2018	2019	2020	2021
Begroting 2017 structureel	813	383	844	1.337
Mutaties bestaand beleid kaderbrief	-504	192	159	252
Effect kostenverdeelstaat	-16	4	-16	-20
Structureel saldo Programmabegroting versie Okt	292	579	987	1.569
Mutaties ADSD (incl. sept circulaire)	274	-949	-1.289	-599
Begroting 2018 structureel	566	-370	-302	1.010
Begroting 2017 incidenteel	0	343	56	0
Mutaties ADSD	0	-343	-56	0
Begroting 2018 incidenteel	0	0	0	0
Bouwgrond begroting 2018	730	7	0	0
TOTAAL BEGROTINGSALDO 2018	1.296	-363	-302	1.010

b. Uitvoering

Na vaststelling van de begroting sturen wij de begroting naar de Provincie ter toetsing. Wij maken één boekwerk van het besluit, welke de gehele primitieve begroting zal omvatten.

Bijlagen

1. Programmabegroting 2018 (bestaand beleid)
2. Nota "Anders denken, samen doen; "koers blijven houden"

Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris, De burgemeester,

17 2 10628 Meerjarenramingen

Geamendeerd aangenomen

Raadsbesluit

Begroting 2018

Samenvatting

De begroting van Wijchen wordt vastgesteld met een structureel positief resultaat voor de jaarschijf 2018, waarmee voldaan wordt aan de financiële verordening en de provinciale toets om onder repressief toezicht (de lichtste vorm) te blijven vallen. In het structurele meerjarenperspectief liggen vanaf 2019 uitdagingen, met name op het gebied van de decentralisaties en bijstand (Wet BUIG). Daarnaast stelt het college vast dat de incidentele inkomsten uit bouwgrondexploitatie en winstuitkeringen GR Bijsterhuizen langzamerhand opdrogen.

De raad van de gemeente Wijchen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 11 oktober 2017

besluit:

1. Vaststellen van de integrale Begroting 2018, waarmee u:
 - a. Instemt met het boekwerk Programmabegroting 2018 (versie oktober), die is opgesteld conform bestaand beleid;
 - b. Instemt met de in de nota "Anders denken, samen doen" opgenomen structurele mutaties (hoofdstuk 3) t.o.v. het boekwerk Programmabegroting 2018;
 - c. Instemt met de uitgaven en dekking van het incidentele meerjarenperspectief conform hoofdstuk 5 van het boekwerk "Anders denken, samen doen";
 - d. Instemt met het toevoegen aan de algemene reserve van de, in het meerjarenperspectief, opgenomen jaarsaldi conform hoofdstuk 6 van het boekwerk "Anders denken, samen doen";
 - e. Kennis neemt van het geactualiseerde meerjareninvesteringsoverzicht (MIO), zoals is opgenomen in hoofdstuk 8 van het boekwerk "Anders denken samen doen";
 - f. Kennis neemt van het geactualiseerde overzicht Bouwgrondexploitatie 2017-2021, zoals is opgenomen in hoofdstuk 9 van het boekwerk "Anders denken, samen doen";
 - g. Instemt met de investeringen 2018, inclusief het voorstel van kredietverlening conform bijlage 10 van het boekwerk "Anders denken, samen doen";
 - h. Instemt met de onderhoudsplanning vastgoed 2018 conform bijlage 11 van boekwerk "Anders denken, samen doen";
 - i. Instemt met de mutaties in de nota "Reserves en Voorzieningen begroting 2018";
 - j. Instemt met de tariefswijzigingen in paragraaf 3.14 van het boekwerk "Anders denken, samen doen" onder voorbehoud van de definitieve vaststelling van de verordeningen in december 2017;
 - k. Instemt met het starten van een pilot voor uitbreiding van formatie toezichthouders (BOA) met 1 Fte en de kosten hiervan, € 50.000, op te nemen in het incidentele perspectief, welke afgedekt wordt uit de Algemene reserve.

- l. Instemt met het ontsluiten van het cameratoezicht bij de Regionale Toezicht Ruimte en het live kunnen uitkijken daarvan, waarvan de kosten van € 36.000,- per jaar gedurende de jaren 2018-2020 opgenomen worden in het incidentele perspectief, welke afgedekt wordt uit de Algemene reserve.
- m. Instemt met aan het Odensehuis 'Animi Vivere' een waarderingssubsidie van 10.000 euro incidenteel beschikbaar te stellen. Dit bedrag op te nemen in het incidentele perspectief, welke afgedekt wordt uit de Algemene reserve.
- n. Instemt met het per 1 juni 2018 invoeren van een pilot wekelijkse GFT-inzameling in de maanden juni, juli en augustus. De meerkosten te betalen uit de reserve afvalstoffenheffing

Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van donderdag 9 november 2017

De voorzitter,

De griffier,