

De gemeenteraad van Wijchen

18 2 22096 Meerjarenramingen

Geamendeerd aangenomen

Beslisnota

Programmabegroting 2019

Wijchen, 2 oktober 2018

Geachte leden van de raad,

Wat adviseert het college te besluiten?

1. Vaststellen van de integrale Programmabegroting 2019, waarmee u:
 - a) Instemt met de indeling van programma's;
 - b) Instemt met de structurele mutaties uit tabel 2 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel "Financiële begroting" t.o.v. de Begroting 2018;
 - c) Instemt met de uitgaven en dekking van het incidentele meerjarenperspectief uit tabel 3 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel "Financiële begroting";
 - d) Instemt met het toevoegen aan de Algemene reserve van de, in het meerjarenperspectief opgenomen jaarsaldi, conform tabel 5 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel "Financiële begroting";
 - e) Kennis neemt van het geactualiseerde meerjareninvesteringsoverzicht (MIO), zoals is opgenomen in hoofdstuk MIO van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel "Financiële begroting";
 - f) Kennis neemt van het geactualiseerde overzicht Bouwgrondexploitatie 2018-2022, zoals is opgenomen in paragraaf 9;
 - g) Instemt met de investeringen 2019, inclusief het voorstel van kredietverlening conform bijlage 2;
 - h) Instemt met de onderhoudsplanning vastgoed 2019, conform bijlage 3;
 - i) Instemt met de mutaties in de nota "Reserves en Voorzieningen begroting 2019";
 - j) Instemt met de tariefswijzigingen in paragraaf 3 onder voorbehoud van de definitieve vaststelling van de verordeningen in december 2018;
2. In de begroting vanaf 2021 een structurele last voor de renovatie van het kasteel op te nemen van € 208.000
3. De formatie van de griffie uit te breiden. Hiervoor structureel € 71.000,- op te nemen in de begroting 2019 e.v.
4. Bij de uitwerking van het groenstructuurplan in 2019 wordt ook samen met bewoners en (natuurorganisaties) een natuurbeleidsplan opgesteld. De verwachte extra kosten à € 15.000 dienen te worden gedekt uit de Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Reserve.

Wat is de aanleiding voor dit voorstel?

Voor u ligt de Programmabegroting 2019, de eerste uitwerking van het coalitieakkoord 2018-2022 "Iedereen doet mee". We bieden de begroting aan in één integraal boekwerk, met een specificatie voor de meerjarige dotaties en onttrekkingen in een aparte nota "Reserves en voorzieningen 2019".

Welk resultaat willen we bereiken?

Het realiseren van een sluitende structurele en incidentele meerjarenbegroting 2019-2022, waarvan nu de jaarschijf 2019 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 2019.

Welke argumenten zijn er voor dit voorstel?

1.1 De gemeente moet in ieder geval het jaar 2019 structureel sluitend begroten om in aanmerking te komen voor goedkeuring door de provincie en onder het repressief toezichtregime (lichtste vorm) te vallen.

De aangeboden begroting voldoet aan deze norm, evenals de in de financiële verordening opgenomen ondergrens van € 250k voor potentiële tegenvallers.

1.2 De nieuwe programma indeling wordt landelijk veel gebruikt.

De raad stelt de programma indeling vast, waar het college binnen te handelen heeft. We kiezen ervoor om de landelijke indeling aan te houden van de commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) op basis van de vastgestelde taakvelden. Per 1 januari 2017 schrijft de BBV taakvelden voor, in plaats van de daarvoor bekende product indeling. In het harmonisatieproces met Druten hebben we gekeken wat landelijk het meest gebruikt wordt, zodat de vergelijkbaarheid met andere gemeenten toeneemt.

Wat zijn tegenargumenten of risico's?

1.1 Besluitvorming omtrent de renovatie van het Kasteel is nog niet in de begroting verwerkt.

Het college laat de keus aan de raad, waardoor het bedrag onbekend is, ten tijde van het opstellen van de begroting. Het besluit van de raad dient als aanvulling op de voorgestelde Programmabegroting te worden verwerkt, wat betekent dat de structurele effecten nog worden verwerkt in de jaarschijven 2021 en verder. Naast het kasteel heeft het college een aantal nieuw beleidswensen geparkeerd, waar de raad nog voor kan kiezen op te nemen in de meerjarenbegroting. Zie hiervoor bijlage 9.

1.2 De hoogte van de algemene reserve verdient aandacht.

De Algemene reserve ligt tijdelijk lager dan de vastgestelde ondergrens vanuit het risicoprofiel. De Algemene reserve groeit wel weer naar het gewenste niveau toe, maar in de toekomst dienen we kritisch te zijn ten aanzien van de hoogte van de reserve. Bij besluiten dienen we in ogenschouw te nemen dat de reserve niet nog verder daalt ten opzichte van de gewenste ondergrens.

Waar moeten we rekening mee houden?

a. Financiën

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

	2019	2020	2021	2022
Structureel perspectief (tabel 1)	255	746	1.894	2.303
Incidenteel perspectief (tabel 2)	0	0	0	0
Incidenteel perspectief bouwgrond (tabel 3)	0	0	630	0
Totaal Programmabegroting 2019	255	746	2.524	2.303

b. Communicatie

Na vaststelling van de begroting sturen wij de begroting naar de Provincie ter toetsing.

Bijlagen

1. Programmabegroting 2019

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

De gemeenteraad van Wijchen

18 2 22096 Meerjarenramingen

Geamendeerd aangenomen

Raadsbesluit

Programmabegroting 2019

Samenvatting

Voor u ligt de Programmabegroting 2019, de eerste uitwerking van het coalitieakkoord 2018-2022 "Iedereen doet mee". We bieden de begroting aan in één integraal boekwerk, met een specificatie voor de meerjarige dotaties en onttrekkingen in een aparte nota "Reserves en voorzieningen 2019".

De raad van de gemeente Wijchen;

Gelet op:

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van: 2 oktober 2018

besluit:

1. Vaststellen van de integrale Programmabegroting 2019, waarmee u:
 - a) Instemt met de indeling van programma's;
 - b) Instemt met de structurele mutaties uit tabel 2 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel "Financiële begroting" t.o.v. de Begroting 2018;
 - c) Instemt met de uitgaven en dekking van het incidentele meerjarenperspectief uit tabel 3 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel "Financiële begroting";
 - d) Instemt met het toevoegen aan de Algemene reserve van de, in het meerjarenperspectief opgenomen jaarsaldi, conform tabel 5 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel "Financiële begroting";
 - e) Kennis neemt van het geactualiseerde meerjareninvesteringsoverzicht (MIO), zoals is opgenomen in hoofdstuk MIO van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel "Financiële begroting";
 - f) Kennis neemt van het geactualiseerde overzicht Bouwgrondexploitatie 2018-2022, zoals is opgenomen in paragraaf 9;
 - g) Instemt met de investeringen 2019, inclusief het voorstel van kredietverlening conform bijlage 2;
 - h) Instemt met de onderhoudsplanning vastgoed 2019, conform bijlage 3;
 - i) Instemt met de mutaties in de nota "Reserves en Voorzieningen begroting 2019";
 - j) Instemt met de tariefswijzigingen in paragraaf 3 onder voorbehoud van de definitieve vaststelling van de verordeningen in december 2018;
2. In de begroting vanaf 2021 een structurele last voor de renovatie van het kasteel op te nemen van € 208.000
3. De formatie van de griffie uit te breiden. Hiervoor structureel € 71.000,- op te nemen in de begroting 2019 e.v.

4. Bij de uitwerking van het groenstructuurplan in 2019 wordt ook samen met bewoners en (natuurorganisaties) een natuurbeleidsplan opgesteld. De verwachte extra kosten à € 15.000 dienen te worden gedekt uit de Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Reserve.

Aldus besloten door de gemeenteraad in zijn openbare vergadering van 8 november 2018

De voorzitter,

De griffier,