

Raadsvoorstel

onderwerp Meerjarenbegroting 2018-2021
 zaaknummer Z/17/294434
 documentnummer INT/17/814266
 datum raadsvergadering 31 januari 2018

portefeuillehouder
 datum stuurgroep 19 december 2017
 nummer advies Z/17/814268
 behandelend ambtenaar/afdeling F. Grobben/Financiën
 telefoon
 behandeling in raadscommissie Middelen

1. Samenvatting

Voor u ligt de Meerjarenbegroting 2018-2021 van de nieuwe gemeente Zevenaar. Daarin staat de sterke stad Zevenaar centraal met daaromheen een gevarieerd ommeland van landelijk gebied met krachtige kernen. Stad en ommeland staan in een goed evenwicht tot elkaar. Gemeente en de inwoners ervan voelen zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid van die kernen en proberen samen een bij de schaal van die kern passend voorzieningenniveau in stand te houden.

De begroting heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Deze wordt voor het eerst geheel digitaal aangeboden. Daarmee willen we dit document van de gemeente toegankelijker maken voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. In de herindelingsvisie, die door de beide gemeenteraden in mei 2016 is vastgesteld, is aangegeven dat wij onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal aanbieden en daarnaast persoonlijk contact hebben waar dit nodig is. Deze begroting is een voorbeeld van deze nieuwe aanpak.

We zijn verheugd dat we een structureel sluitende begroting kunnen presenteren. We hebben voldoende weerstandsvermogen om de risico's die in de begroting zijn opgenomen op te kunnen vangen.

	2018	2019	2020	2021
Begrotingsresultaat (bedragen x € 1.000)	1.979	1.530	1.870	1.982

In deze meerjarenbegroting is geen nieuw beleid meegenomen. De eerste integrale afweging voor nieuw beleid op basis van het coalitieakkoord, wordt in de kadernota 2019-2022 in mei 2018 aan de raad voorgelegd. Hierin zal ook het nieuwe beleid voor het jaar 2018 meegenomen worden.

Op 31 oktober 2017 heeft de Stuurgroep een Financieel Startdocument (FSD) vastgesteld, dat inzicht gaf in de startpositie van de nieuwe gemeente. De nu voorliggende begroting is opgesteld op basis van dit FSD en de meerjarenbegrotingen 2017-2020 van de gemeenten Zevenaar en Rijnwaarden. Daarna is nog een aantal wijzigingen aangebracht, die na 31 oktober verwerkt moesten worden. In de financiële begroting is de analyse van het begrotingssaldo opgenomen.

2. Raadsvoorstel

1. De Meerjarenbegroting 2018-2021 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp.



3. Waarom naar de raad

In artikel 189 tot en met artikel 195 van de gemeentewet is geregeld dat de gemeenteraad jaarlijks de begroting van de gemeente vaststelt. De raad ziet er op toe dat de begroting structureel in evenwicht is of dat dit evenwicht in de eerst volgende jaren tot stand zal worden gebracht. Tevens is de vaststelling door uw raad de autorisatie voor het college om uitvoering te kunnen geven aan het beleid.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Bij ieder programma van de MJB wordt aangegeven wat de doelstelling, subdoelstellingen en activiteiten zijn.

5. Argumenten en alternatieven

Het belang van een gezonde financiële huishouding van de gemeente staat voorop. De begroting moet structureel en reëel sluitend zijn en de risico's die de gemeente loopt dienen op verantwoorde wijze in de begroting te zijn afgedekt. De nu voorliggende Meerjarenbegroting 2018-2021 is structureel sluitend.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

De meerjarenbegroting maakt onderdeel uit van de Planning en Control cyclus. Door middel van tussentijdse rapportages en de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, de bereikte resultaten en de financiële overschotten dan wel tekorten.

7. Communicatie

De digitale meerjarenbegroting (webversie) zal op 9 januari "live" gaan en zal te vinden zijn op: <https://zevenaar.begroting-2018.nl>. Bij de inloopavond voor uw raad op 9 januari 2018 wordt de webversie gepresenteerd en toegelicht. Bij dit raadsvoorstel treft u de begroting in pdf aan, zodat u kennis kunt nemen van de inhoud.

Er is een persbericht opgesteld.

8. Kosten, baten en dekking

Het betreft een beleidsarme begroting. Het structurele positieve resultaat biedt financiële ruimte voor nieuw beleid. Een belangrijke ontwikkeling die buiten het meerjarenbeeld valt, zijn de wegvallende precario opbrengsten. Deze zorgen voor € 943.000 aan structurele dekking in de begroting. Deze opbrengsten zullen in 2022 verdwijnen.

De kadernota biedt het eerste moment om nieuwe beleidsvoornemens integraal af te wegen. Ontwikkelingen zoals de omgevingswet, sociaal domein, infrastructurele projecten (A15/A12 en onderliggend wegennet) komen dan onder andere aan de orde.

Het weerstandsvermogen van de gemeente Zevenaar is 1,5 (stand 19 december). Dit wil zeggen dat er sprake is van voldoende weerstandsvermogen om financiële tegenvallers op te vangen

Het college van Burgemeester en Wethouders,

Ella Schadd-de Boer
burgemeester

Michel Tromp
gemeentesecretaris