



Notulen extra B&W vergadering 18 oktober 2018

Aanwezig:

de voorzitter: Ch.B. Aptroot, burgemeester

de wethouders: M.J. Rosier, mw. M.J.M. Van Driel, drs. J.W. Groeneveld,
drs. I. ter Laak, drs. J. Iedema MBA

de secretaris: B.J.D. Huykman

mede aanwezig: mw. drs. M. Beentjes, communicatie
mw. drs. M. Rutters, verslaglegging

Afwezig: drs. ing. R.C. Paalvast

1. Afrondend begrotingsvoorstel 2019 (0637358008)

Samenvatting:

Eind september 2018 is de Programmabegroting 2019 uitgebracht met een financieel perspectief waar nog geen balans is tussen uitgaven en inkomsten. In het raadsmemo van 12 september 2018 (hlink memo Voorbereiding Programmabegroting) heeft het college de raad geïnformeerd, dat als gevolg van de verslechterde financiële situatie en de beperkte doorlooptijd tot eind september het niet mogelijk was om in de Programmabegroting 2019 al het volledige begrotingsbeeld met dekkingsplan voor de komende jaren te presenteren. Met dit voorstel geven wij uitvoering aan de toezegging om de raad voor het herfstreces nader te informeren over de Programmabegroting 2019 in de vorm van een afrondend begrotingsvoorstel.

Dit afrondend begrotingsvoorstel schetst een aantal ontwikkelingen, dat van invloed is op de financiële situatie en presenteert voorstellen om het begrotingstekort 2019 van dekking te voorzien. Het dekkingsplan 2019 bestaat uit een aantal inhoudelijke maatregelen tot bijsturing van beleid. Daarnaast wordt voorgesteld om een deel van het geraamde begrotingstekort 2019 te dekken door de inzet van reservemiddelen.

Het Afrondend begrotingsvoorstel 2019 schetst ook het financieel perspectief voor de jaren vanaf 2020 en de zoekrichtingen, die het college – in hoofdlijn – voorbereidt om vanaf 2020 te komen tot aanvullende voorstellen tot verlaging kosten of verhoging inkomsten. Over de voorbereiding van de zoekrichting en uitwerking daarvan zal het college de raad actief informeren en betrekken. Het proces hiertoe is op hoofdlijn in dit afrondend begrotingsvoorstel opgenomen.

Het college besluit na verwerking van wijzigingen:

De raad voor te stellen:

1. In te stemmen met

A. het opnemen van de exogene ontwikkelingen in de begroting:

- a. verlaging van de algemene uitkering van € 0,6 mln. oplopend naar € 0,8 mln.
- b. verhoging van de uitkering BUIG van € 2,5 mln. structureel

B. de voorstellen tot aanvulling op de Programmabegroting 2019 van

- a. kosten jeugdhulp € 7,961 mln. structureel
- b. kosten implementatie inkoop jeugd € 0,6 mln. voor 2019 en € 75.000 voor 2020
- c. kosten taskforce jeugd € 0,1 mln. voor 2019
- d. kosten digitalisering basisprocessen € 0,6 mln. voor 2019 aflopend naar € 0,375 mln. structureel
- e. kosten uitvoering Wabo € 1,827 mln. structureel
- f. inkomsten omgevingsvergunning € 0,6 mln. structureel
- g. inkomsten uit tariefsverhoging Wabo € 1,225 mln. structureel en de uitwerking daarvan te betrekken in het tarievenvoorstel in december 2018

C. het dekkingsplan voor 2019 zoals opgenomen in het Afrondend begrotingsvoorstel 2019

D. de technische verwerking van de gevolgen in de begroting van de besluiten 1A, 1B en 1C voor de incidentele baten en lasten, het EMU-saldo, weerstandsvermogen, vrij inzetbare reserve en financiële kengetallen.

Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken omdat het de vaststelling van de Programmabegroting 2019 - 2022 betreft. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.