

## **Raadsvoorstel**

**Datum vergadering:** 7 november 2016  
**Datum voorstel:** 6 oktober 2016  
**Nummer:** 4A  
**Onderwerp:** Vaststellen van de Programmabegroting 2017 gemeente Tubbergen.

### **Voorgesteld raadsbesluit:**

De programmabegroting 2017 van de gemeente Tubbergen (I16.068395) vast te stellen.

### **Samenvatting van het voorstel**

Het raadsvoorstel moet worden gezien als een samenvatting van de programmabegroting 2017.

### **Aanleiding voor dit voorstel**

Op 21 maart en 21 juni 2016 heeft u het raadspectief 2017 behandeld. De volgende stap in het proces van Planning & Control (P&C) is de uitwerking van de richtinggevende uitspraken uit het raadspectief 2017 in de programmabegroting 2017.

### **Doel programmabegroting**

De gedane richtinggevende uitspraken door uw gemeenteraad in het raadspectief 2017 worden door het college gezien als een opdracht tot verdere uitwerking. Deze uitspraken hebben wij betrokken bij het opstellen van de programmabegroting 2017.

Middels vaststelling van de programmabegroting 2017 vindt de daadwerkelijke besluitvorming over de toewijzing van budgetten plaats. Het vaststellen van de begroting is de kern van het budgetrecht van uw raad. Het budgetrecht van uw raad houdt in dat het college in principe alleen uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan na toestemming ofwel autorisatie van uw raad. Met het vaststellen van de gemeentelijke begroting geeft uw raad het college deze toestemming.

Begroten is vooruitzien. Met het inzicht van vandaag worden verwachtingen uitgesproken voor de praktijk van morgen. Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten? Om deze keuzes op een verantwoorde manier te kunnen doen is het van belang een goed inzicht te hebben in de gemeentelijke financiën. Zeker nu de gemeenten zijn geconfronteerd met een (forse) toename van het takenpakket op het gebied van zorg en welzijn.

In deze programmabegroting zijn de inkomsten en uitgaven gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2015 en de ervaringen opgedaan in de eerste helft van het lopende boekjaar 2016. Daarnaast is er rekening gehouden met de bekende ontwikkelingen op het gebied van de drie decentralisaties en de gewijzigde voorschriften op grond van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (nBBV).

### **Raadsambities en intensiveringen**

Allereerst kunnen wij melden dat alle aangenomen raadsambities zijn meegenomen en zijn voorzien van dekking. Dat betekent dat er ook in 2017 ruimte is voor startersleningen en dat er een onderzoek komt naar de toegankelijkheid van de openbare gebouwen en wegen. De motie over de graskeien hebben wij betrokken bij het nieuwe meerjaren onderhoudsprogramma wegen en kunstwerken.

Ook de verschillende intensiveringen binnen de programma's zoals we die met u hebben gedeeld in het raadspectief 2017 hebben allemaal een plek gekregen in de begroting 2017. Dit betekent verdere investeringen om de veiligheid van fietsers te verbeteren en extra geld voor de nieuwe opzet van het muziekonderwijs en het bibliotheekwerk. Om te onderstrepen dat het college een sociaal-economisch sterk Twente ook voor Tubbergen blijvend van groot belang acht is hier structureel geld voor vrijgemaakt.

### **Meerjaren onderhouds programma wegen en kunstwerken**

Ons uitgangspunt bij dit programma is continuering van bestaand beleid voor de lange termijn. Dat betekent duurzaam en veilig. Voor een aantal plekken in onze gemeente, de zogenaamde HotSpots

Zaaknummer: 16.28800 - I16.068316

waaronder centra en winkelgebieden en een aantal voetpaden in woongebieden kiezen wij voor een wat hoger onderhoudsniveau. Op basis van deze uitgangspunten hebben we gedegen onderzoek laten verrichten naar de structureel benodigde middelen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat een structureel budget van € 400.000 nodig is. Dit bedrag hebben we met ingang van het jaar 2017 structureel in de begroting opgenomen. Ook voor het onderhoud aan bruggen en duikers (kunstwerken) heeft het college meerjarige ruimte vrijgemaakt in deze begroting. Eerste prioriteit ligt daarbij in de opzet van een inspectie- en monitoringprogramma voor de kunstwerken. Wij denken hiermee het niveau van ons totale areaal aan wegen en kunstwerken voor nu en de toekomst op een duurzame en veilige manier te hebben gewaarborgd. Om in 2017 per direct aan de slag te kunnen met een aantal zaken stellen we voor € 1 miljoen extra beschikbaar te stellen.

### **Sociaal Domein**

Bij de begroting 2015 is besloten dat alle oude en nieuwe taken binnen het sociaal domein gedekt moeten worden binnen de bestaande budgetten vermeerderd met de extra middelen die we krijgen vanuit het rijk voor de nieuwe taken. De zogenaamde “kaasstolp sociaal domein”. In tegenstelling tot eerdere ramingen bleek in het raadspectief 2017 dat deze budgettaire neutraliteit binnen de kaasstolp reëler was dan eerder veronderstelt. De herziene raming voor de jaren 2017-2020 zoals die we die thans voorhanden hebben wijst zelfs uit dat het verantwoord is de zogenaamde “kaasstolp benadering” los te laten. We hebben zelfs ruimte gevonden om een intensivering door te voeren op het minimabeleid (kind pakketten) en de toelage huishoudelijke hulp te continueren. Desalniettemin zijn er aanvullende oplossingen nodig om de effectiviteit van de inzet van middelen te verbeteren en de transformatie verder te ondersteunen. Hiervoor hebben wij 9 thema’s benoemd die we gaan uitvoeren c.q. nader gaan verkennen. Over de voortgang binnen deze thema’s gaan wij u regelmatig informeren.

### **Lokale lasten**

We hebben, conform hetgeen is opgenomen in het coalitieakkoord 2014-2018, besloten zeer terughoudend om te gaan met de tarieven van de lokale lasten. De tarieven voor onroerendezaakbelastingen (OZB) passen wij voor het jaar 2017 dan ook alleen aan met het prijsindexcijfer van het CBS.

De voorgenomen stijging van het rioolrecht laten wij voor het jaar 2017 achterwege. Dit is mogelijk door de lagere rente.

In verband met de geconstateerde gevolgen van de klimaatverandering, mag er vanuit worden gegaan dat de geraamde lasten betreffende het riool zullen toenemen hetgeen zijn weerslag heeft op de ontwikkeling van het tarief voor het rioolrecht. Om een geleidelijke ontwikkeling van het rioolrecht te waarborgen wordt voorgesteld om € 1 miljoen toe te voegen aan de voorziening riolering.

De tarieven voor de afvalstoffenheffing laten wij voor het jaar 2017 vooralsnog gelijk aan die van 2016. Dit in afwachting van de brede evaluatie omtrent de nieuwe inzamelwijze. De uitkomst van deze evaluatie betrekken wij bij de vaststelling van de nieuwe verordening afvalstoffenheffing 2017 en de daarin genoemde tarieven in november/december 2016.

### **Invulling taakstelling Noaberkracht**

In het raadspectief 2017 heeft u ingestemd met de door ons aangegeven denkrichtingen om te komen tot de invulling van de aanvullende taakstelling op Noaberkracht. Met uitzondering van de maatregel “digitalisering van de receptiefunctie – ticketzuil in plaats van receptie” hebben wij al deze denkrichtingen en daaraan gekoppelde maatregelen doorgevoerd. Dit betekent dat het is gelukt ook de aanvullende taakstelling op Noaberkracht in te vullen waardoor het totaal aan ingeboekte taakstellingen op Noaberkracht oplopend naar een structureel bedrag van bijna € 3,2 miljoen in zijn volledigheid is ingevuld.

### **Sluitende programmabegroting 2017**

Een solide en gezond financieel beleid met een structureel sluitende begroting en meerjarenraming. Dat is één van de belangrijkste doelstellingen van ons coalitie akkoord 2014 – 2018. Ondanks de moeilijke en roerige tijden waarin we ons bevinden zijn we er trots op, middels de voorliggende programmabegroting 2017, deze doelstelling bereikt te hebben. Het meerjarig saldo ziet er als volgt uit:

Financiële tabel begroting 2017 gemeente Tubbergen (* € 1.000)	jaar 2017	jaar 2018	jaar 2019	jaar 2020
<b>Totale meerjarenperspectief</b>	<b>12</b>	<b>335</b>	<b>127</b>	<b>17</b>

Naast deze structureel sluitende meerjarenbegroting hebben we de ratio van ons weerstandsvermogen weten op te hogen tot 1,5. Dit komt volgens de landelijke cijfers overeen met ruim voldoende.

### **Ruimte voor de toekomst**

Naast een structureel sluitende meerjarenbegroting met daarin verwerkt de raadsambities en een aantal verdere intensiveringen is het college van mening dat er ook in de komende jaren structureel ruimte moet zijn voor deze beide zaken. Enerzijds ingegeven door de verdere uitvoering van ons coalitieakkoord maar ook om in te kunnen spelen op de veranderende opgaven en uitdagingen vanuit de samenleving en de ambities vanuit uw raad. Hierbij denken wij in ieder geval aan zaken als duurzaamheid, maatschappelijk vastgoed (onder andere in relatie tot de demografische ontwikkelingen) en inbreiding voor uitbreiding. Hiervoor zijn in de begroting 2017 zowel structurele als incidentele middelen gereserveerd waarover van jaar tot jaar bij het opstellen van de desbetreffende jaarbegroting kan worden beschikt. Uiteraard met inachtneming van de richtinggevende uitspraken die uw raad doet in het raadspectief.

### **Bijlagen**

Bij dit raadsvoorstel behoort de programmabegroting 2017 met nummer I16.068395 als bijlage. Bij de begroting is het overzicht "Bedragen per Taakveld BBV" met nummer I16.068454 bijgevoegd.

### **Voorstel**

Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit om de programmabegroting 2017 vast te stellen wat betekent dat wordt ingestemd met

- 1) De mutaties bestaand beleid en de toelichting daarop en deze mee te nemen in het herziene saldo van de (meerjaren) begroting;
- 2) De mutaties op grond van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording en de toelichting daarop en deze mee te nemen in het herziene saldo van de (meerjaren) begroting
- 3) De specifieke mutaties en de toelichting daarop en deze mee te nemen in het herziene saldo van de (meerjaren) begroting. Het betreft hier de volgende drie zaken:
  - a) 2<sup>e</sup> fase groot onderhoud gemeentefonds
  - b) Meerjaren Onderhouds programma gemeentelijke wegen
  - c) Invulling aanvullende taakstelling Noaberkracht
- 4) De mutaties en beschrijving daarvan betreffende het Sociaal Domein en deze mee te nemen in het herziene saldo van de (meerjaren) begroting. Het betreft hier de volgende vijf zaken:
  - a) Mutaties bestaand beleid
  - b) Mutaties rijksvergoedingen
  - c) Nieuw beleid
  - d) Loslaten kaasstolp benadering
  - e) Uitvoeren c.q. verkennen van de 9 benoemde thema's
- 5) De actualisatie van de programmatische opgaven en de toelichting daarop en deze mee te nemen in het herziene saldo van de (meerjaren) begroting;
- 6) De aangenomen beleidsambities en de toelichting daarop en deze mee te nemen in het herziene saldo van de (meerjaren) begroting;
- 7) De meerjarige raming onder de noemer "ruimte voor de toekomst" en de toelichting daarop en deze mee te nemen in het herziene saldo van de (meerjaren) begroting;
- 8) Het (ontstaan van het) herziene meerjarige saldo;
- 9) De storting van het begrotingsoverschot van de jaarschijf 2017 aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen van € 12.000;
- 10) De mutaties en de analyse van de reserves zoals vermeld en toegelicht;
- 11) Het vaststellen van de ratio weerstandsvermogen op 1.5;
- 12) De inhoudelijke beschrijving van de programma's;
- 13) De inhoud van de paragrafen;
- 14) In 2017 de tarieven:
  - onroerende zaakbelasting te verhogen met het prijsindexcijfer van het CBS (0,5%);
  - afvalstoffenheffing: tarieven 2017 vooralsnog gelijk houden aan de tarieven 2016. Dit in afwachting van de brede evaluatie over de nieuwe inzamelwijze
  - rioolheffingen in tegenstelling tot het GRP 2014-2018 niet verhogen;
  - toeristenbelasting niet te verhogen;
  - forensenbelasting niet te verhogen;

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,  
de secretaris

de burgemeester

{GERARDM}

drs. ing. G.B.J. Mensink

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M.K.M. Stegers', written in a cursive style.

mr. M.K.M. Stegers

## Raadsbesluit

**Datum vergadering:** 7 november 2016  
**Nummer:** 4B  
**Onderwerp:** Vaststellen van de Programmabegroting 2017 gemeente Tubbergen.

De raad van de gemeente Tubbergen,  
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 oktober 2016,  
gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 25 oktober 2016;  
gelet op de Gemeentewet;

### B E S L U I T:

De programmabegroting 2017 (I16.068395) vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare  
vergadering van 7 november 2016

Het presidium  
de raadsgriffier



H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar

de voorzitter



mr. M.K.M. Stegers

Vergadering presidium op		
Besluit presidium:	<input checked="" type="checkbox"/>	om advies naar <b>cie. S. en B.</b>
	<input type="checkbox"/>	rechtstreeks naar raad ter besluitvorming
	<input type="checkbox"/>	naar raad ter kennisname
	<input type="checkbox"/>	anders, namelijk:

Vergadering cie. S. en B. op 25 oktober 2016		
Advies aan de raad	<input type="checkbox"/>	advies akkoord te gaan met het voorstel
	<input type="checkbox"/>	advies het voorstel af te wijzen
	<input type="checkbox"/>	anders, namelijk:
Opmerkingen:	Paraaf van de Commissiegriffier:	