

Raadsvoorstel

Datum vergadering: 6 november 2017
Datum voorstel: 10 oktober 2017
Nummer: 4A
Onderwerp: Vaststellen Programmabegroting 2018 gemeente Tubbergen.

Voorgesteld raadsbesluit:

De programmabegroting 2018 van de gemeente Tubbergen vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel

Het raadsvoorstel moet worden gezien als een samenvatting van de programmabegroting 2018.

Aanleiding voor dit voorstel

Op 26 juni 2017 heeft u het raadspectief 2018 behandeld. De volgende stap in het proces van Planning & Control (P&C) is de uitwerking van de richtinggevende uitspraken uit het raadspectief 2018 in de programmabegroting 2018.

Doel programmabegroting

De gedane richtinggevende uitspraken door uw gemeenteraad in het raadspectief 2018 worden door het college gezien als een opdracht tot verdere uitwerking. Deze uitspraken hebben wij betrokken bij het opstellen van de programmabegroting 2018.

Middels vaststelling van de programmabegroting 2018 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 2016 en de ervaringen opgedaan in de eerste helft van het lopende boekjaar 2017. 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

Zoals u ons heeft opgedragen hebben wij de verschillende raadsambities en de geschetste uitdagingen uit het raadspectief 2018 nader uitgewerkt en opgenomen in de begroting 2018. Duurzaamheid, maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie en meer sturen op inbreiding (voor uitbreiding) hebben een prominente plek gekregen in de begroting 2018. Bij de nadere uitwerking van de uitdaging maatschappelijk vastgoed in relatie tot demografie hebben we in de begroting 2018 vooral ingezoomd op de onderwijshuisvesting. We willen ruimte reserveren voor de nieuwbouw in Geesteren maar ook aan de slag met de mogelijke inpassing van bestaande schoolgebouwen in bijvoorbeeld Kulturhusen. Ook hebben we financiële ruimte gevonden om de verkeersveiligheid (vooral voor fietsers) verder te verbeteren.

Lokale lasten

In ons coalitieakkoord 2014-2018 hebben wij aangegeven het erg belangrijk te vinden dat de lastendruk voor de inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties laag blijft. Bij het vaststellen van de verschillende tarieven over de afgelopen jaren hebben wij dit uitgangspunt steeds voor ogen gehad. Met de voorgestelde maatregelen uit de begroting 2018 doen wij naar onze mening recht aan dit uitgangspunt door de lokale lasten(druk) voor het jaar 2018 op nagenoeg hetzelfde niveau te brengen als in het jaar 2015.

Sluitende programmabegroting 2018

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

	2018	2019	2020	2021
Herzien meerjarig saldo	13	354	107	-88

Naast deze structureel sluitende meerjarenbegroting, met uitzondering van een klein tekort in 2021, hebben we de ratio van ons weerstandsvermogen weten te handhaven op 1,5. Dit komt volgens de landelijke cijfers overeen met ruim voldoende.

Bijlagen

Bij dit raadsvoorstel behoort de programmabegroting 2018.

Bij de begroting is het overzicht "Bedragen per Taakveld BBV" gevoegd.

Samenvattende beslispunten

Het vaststellen van de programmabegroting 2018 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 specifieke mutaties en de toelichting daarop en deze mee te nemen in het herziene saldo van de (meerjaren) begroting;
- 3) (Het ontstaan van) de beschikbare meerjarige ruimte;
- 4) De uitwerking van de verschillende opdrachten en het vertalen daarvan in voorstellen voor nieuw beleid / intensiveringen van beleid en deze mee te nemen in het herziene meerjarige saldo;
- 5) De storting van het begrotingsoverschot van de jaarschijf 2018 ten bedrage van € 13.000 aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
- 6) De mutaties en de analyse van de reserves zoals vermeld en toegelicht;
- 7) Het vast blijven houden van de ratio weerstandsvermogen op 1.5;
- 8) De inhoudelijke beschrijving van de programma's;
- 9) De inhoud van de paragrafen;
- 10) In 2018 de tarieven:
 - onroerende zaakbelasting niet te verhogen met het prijsindexcijfer van het CBS (1,1%);
 - onroerende zaakbelasting te verlagen met 2%;
 - afvalstoffenheffing: het tarief voor het vastrecht te verlagen met € 20 naar € 80;
 - rioolheffingen in tegenstelling tot het GRP 2014-2018 niet te verhogen;
 - toeristenbelasting niet te verhogen;
 - forensenbelasting niet te verhogen.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris

drs. ing. G.B.J. Mensink

de burgemeester,

drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker

Vergadering presidium op 2 oktober 2017	
Besluit presidium:	<input checked="" type="checkbox"/> om advies naar commissie <input type="checkbox"/> rechtstreeks naar raad ter besluitvorming <input type="checkbox"/> naar raad ter kennisname <input type="checkbox"/> anders, namelijk:
Vergadering commissie Samenleving en Bestuur op 31 oktober 2017	
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: <i>bespreekstuk</i>
Opmerkingen:	
Paraaf commissiegriffier:	

Raadsbesluit

Datum: 6 november 2017
Nummer: 4B
Onderwerp: Vaststellen Programmabegroting 2018 gemeente Tubbergen.

De raad van de gemeente Tubbergen,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017, nr. 4A;
gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 31 oktober 2017;
gelet op de Gemeentewet;

B E S L U I T:

De programmabegroting 2018 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 6 november 2017,

De gemeenteraad van Tubbergen,
de raadsgriffier

{HEL GAL}
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar

de voorzitter

{WILMIENH}
drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker