

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
1 november 2016	RV/16/00725 Z16-41939	

Voorstel ingebracht door Vos
Portefeuillehouder College van B&W
Begrotingsprogramma Alle
Beheerproduct Alle

Onderwerp Programmabegroting 2017-2020

Geacht raadslid,

Voorgesteld besluit

- 1. De Programmabegroting 2017 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2018-2020.**
- 2. Als onderdeel van de programmabegroting de kredieten voor vervangingsinvesteringen vast te stellen;**
- 3. Als onderdeel van de programmabegroting een nieuw krediet van €1.565.250 te voteren voor de rehabilitatie van wegen en de lasten te dekken uit de algemene middelen.**
- 4. Het voorgestelde verloop van reserves en voorzieningen per programma vast te stellen.**

Samenvatting van het voorstel

Het college van Burgemeesters & Wethouders biedt jaarlijks de (concept) Programmabegroting aan. De raad stelt deze Programmabegroting daarna vast. Dit jaar bieden we voor het eerst het de programmabegroting alleen in digitale vorm aan, via buren.nl/begroting

HOOFDLIJNEN

1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?

Jaarlijks biedt het college van burgemeesters en wethouders de conceptbegroting voor de komende 4 jaren aan. Voor 15 november van het lopende jaar moet de raad de begroting vaststellen en aanbieden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland.

2. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?

Het college voor 2017 autoriseren tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen op basis van een per saldo structureel sluitende (meerjaren)begroting. Dat doen we jaarlijks door middel van de Programmabegroting. In de programmabegroting maken we de koppeling tussen wat we het komende jaar willen bereiken, hoe we dat gaan doen en welke financiële middelen we daarvoor nodig hebben.

3. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico's als de raad het voorstel overneemt?

We presenteren u het saldo, net zoals overige jaren, inclusief incidentele baten en lasten. In deze begroting is sprake van een meerjarig positief saldo, voor correctie van deze incidentele baten en lasten. Gezien de omvang van deze incidentele baten en lasten en de nog lopende taakstellingen binnen onder meer Begroting op Peil 2018, bestaat de kans dat de begroting voor 2017, 2018 en 2019 niet als structureel sluitend wordt beoordeeld door de toezichthouder. 2020 is daarentegen naar verwachting wel structureel sluitend in de ogen van de toezichthouder.

4. Wat betekent het als de raad dit voorstel *niet* overneemt?

De raad heeft het budgetrecht. Stelt u de begroting niet vast dan heeft het college geen bevoegdheid om uitgaven te doen en beleidsdoelen te realiseren. Daarnaast wordt de uitbetaling van de algemene uitkering tijdelijk stop gezet, totdat er een begroting wordt aangeboden.

5. Is het een begrotingswijziging?

De begroting 2017 is geen begrotingswijziging. U autoriseert het college om binnen het totaal van de programma's uitgaven en inkomsten te doen conform het vastgestelde beleid.

TOELICHTING EN UITVOERING

6. Beleidskader

In de Gemeentewet ([hoofdstuk XIII](#)) staan bepalingen inzake de (meer) jarenbegroting. Ook in het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten ([hoofdstuk II en III](#)) staan bepalingen over de begroting en de meerjarenraming. Tot slot stelde u in de Financiële Verordening 2015 nadere regels vast omtrent het autorisatieniveau.

7. Effectmeting, planning en evaluatie

We zenden de begroting 2017 voor 15 november 2016 naar de provincie Gelderland. De begroting is onderdeel van de P&C-cyclus met tussenrapportages en een eindverantwoording (jaarrekening). In 2017 richten we ons voor de herijking van de P&C-cyclus op tweemaandelijks rapportages.

8. Financiën

Het financiële beeld voor de meerjarenbegroting is conform:

Totaalbeeld na Septembercirculaire (x € 1.000)	2017	2018	2019	2020
Structureel beeld voor Septembercirculaire	-1.145	- 892	- 1.048	-789
Opnemen nieuw beleid 'Vergaderen op locatie'	-10	-10	-10	-10
Effecten Septembercirculaire	422	684	834	837
Saldo voor dekkingsmaatregelen	-733	- 218	- 224	38
Financiële effecten beleidsintegratie leefbaarheid, WMO en Jeugd	200	200	200	200
Aframen post onvoorzien	50	50	50	50
Geen structurele storting algemene reserve	50	50	50	50
Mutaties diverse budgetten	50	60	60	60
Aframen restantvacatures	25	25	25	25
Opnemen extra inkomst ruimtelijke plannen	25	25	25	25
Schrappen BOP-maatregel 'Illegale bewoning'		-50	-100	-100
Vrijval voorziening gemeentehuis	100			
Inzet reserve sociaal domein voor groei Werkzaam	300			
Saldo meerjarenbegroting	67	142	86	348

In de begroting lichten we in de financiële beschouwingen en de financiële analyse verder de ontwikkelingen toe die tot dit saldo voor dekkingsmaatregelen hebben geleid.

9. Communicatie

Op 6 oktober 2016 presenteren we de vernieuwde Programmabegroting aan de raad. De voorbereidende raad en de behandeling van de begroting in de raad zijn openbaar. De begroting 2017 is voor iedereen te raadplegen via buren.nl/begroting.

10. Burgerparticipatie

Het opstellen van de begroting is een intern traject. Na vaststellen betrekken we burgers indien nodig bij de uitvoering van het beleid.

11. Deregulering

Deregulering is niet van toepassing.

12. Achtergrondinformatie

De Programmabegroting 2017 is te vinden op buren.nl/begroting

Bijlagen:

- Raadsbesluit

Inlichtingen bij:

Naam	Vos
Afdeling	Bedrijfsvoering

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
1 november 2016	RV/16/00725	

Onderwerp Programmabegroting 2017-2020

De Gemeenteraad van Buren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. ;

besluit:

1. De Programmabegroting 2017 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2018-2020.
2. Als onderdeel van de programmabegroting de kredieten voor vervangingsinvesteringen vast te stellen;
3. Als onderdeel van de programmabegroting een nieuw krediet van € 1.565.000 te voteren voor de rehabilitatie van wegen en de lasten te dekken uit de algemene middelen.
4. Het voorgestelde verloop van reserves en voorzieningen per programma vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 1 november 2016

De griffier, De voorzitter,

G. van Droffelaar J.A. de Boer MSc