

Datum vergadering: 7 november 2017
Datum voorstel: 10 oktober 2017
Nummer: A
Onderwerp: Programmabegroting 2018 gemeente Dinkelland

Voorgesteld raadsbesluit:

De programmabegroting 2018 van de gemeente Dinkelland vast te stellen.

Samenvatting van het voorstel

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

Aanleiding voor dit voorstel

Op 27 juni 2017 heeft u de perspectiefnota 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 de perspectiefnota 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.

Beleidswensen en intensiveringen

Zoals u ons heeft opgedragen hebben wij de verschillende raadsambities en de geschetste uitdagingen uit de perspectiefnota 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. Zoals we in het rapport samen scholen 2030 hebben aangegeven dienen in de komende jaren in ieder geval twee locaties (De Veldkamp en De Zevenster) vervangen te worden omdat deze technisch en financieel aan vervanging toe zijn.

Ook hebben we financiële ruimte gevonden om de verkeersveiligheid verder te verbeteren en is geld gereserveerd voor het aanpassen van de Bisschopstraat.

Lokale lasten

Mede dankzij het nieuwe afvalinzamelsysteem en het uitstekende scheidingsgedrag van onze inwoners kunnen we het vastrecht voor afval verlagen met € 25 naar een bedrag van € 88 per jaar. Dit samen met de wens van de raad om de lasten voor de onroerende zaak belasting te verlagen betekent dat we de lokale lasten voor het jaar 2018 met ongeveer 2,5% (ruim € 20) kunnen verlagen. Slechts het rioolrecht hebben we moeten aanpassen.

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 coalitie programma 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	24	299	307	27

Naast deze structureel sluitende meerjarenbegroting hebben we de ratio van ons weerstandsvermogen weten te handhaven op 1,4. Dit komt volgens de landelijke cijfers overeen met ruim voldoende.

Ruimte voor de toekomst

Bijlagen

Bij dit raadsvoorstel behoort de programmabegroting 2018.

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

Voorstel

Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit om de programmabegroting 2018 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 specifieke mutaties en de toelichting daarop en deze mee te nemen in het herziene saldo van de (meerjaren) begroting;
- 3) Het (ontstaan van het) herziene meerjarige saldo;
- 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 € 24.000 aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen;
- 6) De mutaties en de analyse van de reserves zoals vermeld en toegelicht;
- 7) Het vaststellen van de ratio weerstandsvermogen op 1.4;
- 8) De inhoudelijke beschrijving van de programma's;
- 9) De inhoud van de paragrafen;
- 10) In 2018 de tarieven:
 - onroerende zaakbelasting te verlagen met 2%;
 - afvalstoffenheffing: het tarief voor het vastrecht te verlagen met € 25 naar € 88;
 - rioolheffingen conform het GRP 2014-2018 en het prijsindexcijfer van het CBS te verhogen met 5,1%;
 - toeristenbelasting niet te verhogen;
 - forensenbelasting niet te verhogen.

Datum: 7 november 2017
Nummer: B
Onderwerp: Programmabegroting 2018 gemeente Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 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 7 november 2017,

De raadsgriffier,

De voorzitter,

mr. O.J.R.J. Huitema MPM

I.A. Bakker