# Raadsvoorstel gemeente Ooststellingwerf

**Commissievergadering**

Planning&Control : 31 oktober 2017

Raadsvergadering : 7 november 2017

Nummer : 6

Onderwerp : Vaststellen Programmabegroting 2018 en het

 Meerjarenperspectief 2019-2021

Datum collegebesluit : 19 september 2017

Portefeuillehouder/Teamleider : Engbert van Esch/ Wim Waanders

**Besluit raad Paraaf griffier**

**Voorstel**

Vaststellen Programmabegroting 2018 en het Meerjarenperspectief 2019-2021.

**Inleiding**

U ontvangt hierbij de Programmabegroting 2018-2021. In de Kaderbrief 2018-2021 meldden we dat we op koers liggen bij de realisering van ons coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen Voortbouwen’. In dit akkoord werd aangegeven dat in deze periode een drietal grote vraagstukken op ons af komen.

* Sociaal - de introductie en verantwoorde invoering van de 3 Decentralisaties (Sociaal Domein).
* Demografisch – de veranderende bevolkingsgroei en samenstelling.
* Financieel – de fors dalende rijksbijdrage in de gemeentekas en de blijvende druk op de begroting.

Met veel enthousiasme en overtuiging hebben we deze, en andere nieuwe, vraagstukken opgepakt. De beleidskaders die hieraan gelieerd zijn, zijn door u vastgesteld en worden door ons geïmplementeerd. Het Sociaal Domein (inclusief het Gebiedsteam) is volop in ontwikkeling en is in de begroting budgettair neutraal opgenomen. In de Woonvisie 2017-2022 hebben we aangegeven dat we in staat moeten zijn de komende jaren een woningvoorraad en woonomgeving te creëren die bij onze huidige en toekomstige inwoners past. Verder blijven we ons inzetten om een solide financiële koers vast te houden. We beseffen dat het samen voortbouwen niet stopt in 2018.

**Beoogd effect**

Door het vaststellen van de begroting stelt u (financiële) kaders voor jaren 2018 tot en met 2021. Hiermee bepaalt u de verdeling van het geld voor de verschillende beleidsterreinen.

**Argumenten**

Op basis van artikel 191 van de Gemeentewet stelt de gemeenteraad de programmabegroting vast in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Verder is in de Gemeentewet voorgeschreven (artikel 190) dat het college, ruim vóór de vaststelling, de raad een ontwerp aanbiedt voor de begroting (2018) met toelichting en een meerjarenraming voor tenminste drie op het begrotingsjaar volgende jaren (2019 tot en met 2021).

Het (financiële) uitgangspunt voor deze programmabegroting is dat 2018 en 2019 structureel en reëel in evenwicht zijn. Het is gewenst dat 2020 en 2021 eveneens structureel en reëel in evenwicht zijn. Het bestaand beleid is aangepast in verband met een aantal autonome ontwikkelingen.

De komende jaren zetten we actief in op Overheidsparticipatie. Waarbij sprake is van omgekeerde samenwerking. Ook stellen we voor het Fonds Ooststellingwerf te continueren tot en met 2021.

We hebben de ambitie de verschillende nieuwe projecten en nieuwe werkzaamheden die voortvloeien uit het nieuw beleid (strategische projecten en uitvoering nieuw beleid eenmalige begrotingsruimte € 5,7 miljoen) voortvarend op te pakken. De economie trekt aan waardoor ook nieuwe ontwikkelkansen zich gaan voordoen. Deze kansen willen we benutten.

De uitvoering hiervan legt een behoorlijk beslag op de beschikbare ambtelijke capaciteit. Een aantal structurele knelpunten binnen de formatie komt duidelijk naar voren. Daarom is het van belang dat we deze knelpunten nu tijdig oplossen. In de begroting zijn voorstellen opgenomen voor formatie-uitbreiding bij de organisatieonderdelen Ruimtelijke ordening, Economische ontwikkeling, Communicatie, Sociaal Domein en Interne controle & Informatiebeveiliging.

U hebt bij de behandeling van de Kaderbrief 2018-2021 diverse amendementen en moties ingediend. In de begroting, bijlage ‘Overzicht amendementen en moties Kaderbrief 2018-2021’, kunt u nalezen op welke wijze de amendementen en moties, voor zover ze zijn aangenomen of overgenomen, verwerkt zijn in de begroting. In het onderdeel ‘Begrotingsresultaat bestaand en nieuw beleid’ zijn deze voorstellen uitgewerkt.

Met vertrouwen bieden we u deze structureel sluitende begroting aan tegelijk met onze voorstellen voor lastenverlichting. We stellen voor het vaste tarief afvalstoffenheffing langer op een laag niveau te houden. Op 26 september jl. hebt u besloten dat de tarieven rioolheffing dalen met 7½%.

**Kanttekeningen / alternatieven**

De uitkomsten van de Septembercirculaire 2017 zijn nog niet verwerkt in deze programmabegroting. Bij de verzending van de antwoorden op de schriftelijke vragen, ontvangt u een brief over de uitkomsten van deze circulaire en een bijgesteld begrotingsperspectief.

**Financiële toelichting**

Het begrotingsperspectief is de komende vier jaar structureel en reëel in evenwicht, waarbij het jaar 2021 een beperkt nadelig resultaat van € 160.000 laat zien. Op dit moment is niet in te schatten in welke mate het Rijksbeleid (nieuw kabinet: bezuinigingen versus nieuw beleid) en de economische groei van invloed is op de gemeentefinanciën. De Meicirculaire 2018 kan daar op z’n vroegst iets over zeggen.

|  |  |
| --- | --- |
|  | bedragen x € 1.000 |
| Begrotingsperspectief | Begroting2018 | MJB2019 | MJB2020 | MJB2021 |
|  |  |  |  |  |
| Saldo bestaand beleid |  860 |  690 |  440 |  261 |
| Saldo nieuw beleid |  - 514 |  - 421 |  - 421 |  - 421 |
|   |   |   |   |   |
| Totaal begrotingsperspectief 2018-2021 |  346 |  269 |  19 |  - 160 |

Voor het afschermen van risico’s hebben we een gekwantificeerd bedrag beschikbaar in de Algemene reserve. Daarnaast hebben we de risico’s binnen het Sociaal Domein zo goed mogelijk in beeld; de reserve Sociaal Domein hebben we achter de hand om jaarlijkse schommelingen op te kunnen vangen.

Het financiële meerjarenbeeld geeft nu aan dat we u een stabiel meerjarenperspectief kunnen presenteren voor de komende jaren. Het positieve begrotingsperspectief geeft ons geen aanleiding om te komen met nadere dekkingsvoorstellen.

Het bestaande en breed gedragen behoedzame financiële beleid is ook de komende jaren ons uitgangspunt.

**Juridische toelichting**

**Publicatie**

**Uitvoering**

a. Planning

31 oktober 2017 raadscommissie Planning & Control

7 november 2017 raadsvergadering

b. Communicatie

c. Evaluatie / controle

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf,

      , secretaris      , burgemeester.

**A. Ter inzage liggende stukken**

a. Programmabegroting 2018-2021

**B. Vertrouwelijke stukken**

a. geen