



Raadsvoorstel gemeente Ooststellingwerf

Commissievergadering

Onderwerp	:	Programmabegroting 2019 en het Meerjarenperspectief 2020-2022
Portefeuillehouder/Teamleider	:	Marcel Bos / Wim Waanders
Zaaknummer	:	

Voorstel

Vaststellen Programmabegroting 2019 en het Meerjarenperspectief 2020-2022.

Inleiding

U ontvangt hierbij de Programmabegroting 2019-2022. Deze programmabegroting is de eerste begroting in de nieuwe bestuursperiode. Vanaf dit jaar is het realiseren van de verschillende geformuleerde doelstellingen uit het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 in gang gezet. Via de programma's informeren wij u over de voortgang en de nieuwe ontwikkelingen. In deze begroting presenteren wij een groot aantal nieuwe beleidswensen uit het uitvoeringsprogramma.

Op 17 juli 2018 heeft u kennis genomen van de gevolgen van de Meicirculaire 2018 en de gevolgen voor het begrotingsperspectief. Tevens heeft u ingestemd met de voorstellen in de brief over de meicirculaire. Verder hebben wij u op hoofdlijnen geïnformeerd over het meerjarenperspectief 2018-2021. Vanuit dit bijgestelde begrotingsperspectief is de financiële vertaling gemaakt naar deze programmabegroting.

Beoogd effect

Door het vaststellen van de begroting stelt u (financiële) kaders voor jaren 2019 tot en met 2022. 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 (2019) met toelichting en een meerjarenraming voor tenminste drie op het begrotingsjaar volgende jaren (2020 tot en met 2022).

De ambitie die u heeft uitgesproken bij het Raads- en het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 hebben we vertaald in deze programmabegroting. De lasten van het nieuw beleid zijn zo veel mogelijk financieel ingepast binnen de bestaande budgetten en/of gedekt uit de vrije ruimte van de reserves. Hierbij hebben we integrale afwegingen gemaakt. Deze keuzes die zijn vertaald in dit voorstel houden verband met urgentie, ambitie, actualiteit en de budgettaire reikwijdte.

U hebt bij de behandeling van het uitvoeringsprogramma op 17 juli 2018 diverse moties en amendementen ingediend. In de bijlage 'Overzicht amendementen en moties Uitvoeringsprogramma 2018-2022' kunt u nalezen op welke wijze de aangenomen amendementen en moties verwerkt zijn in de begroting.

Kanttekeningen / alternatieven

De uitkomsten van de Septembercirculaire 2018 zijn 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.

Voor uw vergadering van december dit jaar worden de diverse belastingverordeningen geagendeerd.

Financiële toelichting

Het begrotingsperspectief 2019-2022 is minder positief dan gepresenteerd bij het Uitvoeringsprogramma 2018-2022. De begrotingsresultaten per jaarschijf zijn gemiddeld € 320.000 lager dan eerder was begroot. Het uitgangspunt dat de eerste twee jaarschijven structureel in evenwicht zijn is niet te realiseren. De overschrijdingen binnen de jeugdzorg dekken we voor 2019 en 2020 uit de algemene reserve (2019 € 750.000 en 2020 € 400.000). Hierdoor zijn deze jaarschijven sluitend. Het begrotingsperspectief 2019-2022 inclusief nieuw beleid is nagenoeg sluitend.

Bij de uitwerking van de visie Sociaal Domein kijken we nadrukkelijk naar de budgettaire mogelijkheden. Het begrotingsevenwicht willen we in de eerstvolgende jaren tot stand brengen, mogelijk met aanvullende maatregelen buiten het Sociaal Domein. Het consistent uitvoeren van het financiële beleid en een verantwoorde beheersing van de financiële huishouding blijft ook de komende jaren van belang.

bedragen x € 1.000

Begrotingsresultaat	Begroting	MJB	MJB	MJB
	2019	2020	2021	2022
Begrotingsresultaat				
Saldo bestaand beleid	359	671	659	714
Saldo nieuw beleid	-347	-469	-466	-732
Totaal begrotingsresultaat	12	202	193	-18

Juridische toelichting

Publicatie

Uitvoering

a. Planning

30 oktober 2018 raadscommissie Planning & Control

6 november 2018 raadsvergadering

b. Communicatie

c. Evaluatie / controle

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf,

, secretaris

, burgemeester.

A. Ter inzage liggende stukken

a. Programmabegroting 2019-2022

B. Vertrouwelijke stukken

a.