

## AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER

**Raadsvergadering:** 27 september 2017

**Registratienummer:** TB17.6574046

**Agendapunt:** 7

**Onderwerp:** Invulling begrotingsruimte 2017 en volgende jaren

**Voorstel:**

1. In te stemmen met de voorstellen die staan opgenomen in de notitie "Invulling begrotingsruimte 2017 en volgende jaren";
2. De begroting 2017 overeenkomstig te wijzigen;
3. De financiële consequenties voor 2018 en verder mee te nemen in de begroting 2018.

### Toelichting:

#### **1. Inleiding**

In de aanbiedingsbrief voor de Perspectiefnota 2017 staat opgenomen:

*Invulling begrotingsruimte:*

*De financiële uitkomst van deze Perspectiefnota 2017 geeft ruimte om noodzakelijke c.q. wenselijke zaken die vragen om extra middelen op te pakken. Wij zijn bezig met het in beeld brengen voor welke zaken het nodig is om nog extra middelen beschikbaar te stellen. In de raadsvergadering van september 2017 leggen wij hiervoor aan u een voorstel voor.*

Wij hebben de inventarisatie van noodzakelijke en/of wenselijke zaken afgerond en vastgelegd in de notitie "Invulling begrotingsruimte 2017 en volgende jaren". Deze notitie is aan dit raadsvoorstel toegevoegd.

In de notitie geven wij verder een actueel beeld van de financiële stand van zaken voor en na invulling van noodzakelijke en/of wenselijke zaken.

#### **2. Noodzakelijke c.q. wenselijke zaken**

In de raadsvergadering van 29 maart 2017 zijn door uw raad de eerste keuzes gemaakt voor de invulling van de begrotingsruimte. Deze keuzes waren nodig om na de artikel 12 periode het voorzieningenniveau op peil te kunnen houden en onze gemeente goed in te kunnen brengen in de herindeling met de gemeenten Groningen en Haren.

Daarbij is ook ruimte gelaten voor de bouw van een nieuwe school in het dorp Ten Boer.

We zijn nu ruim vijf maanden verder en door vooral de ontwikkeling van de algemene uitkering geeft de begroting voor 2017 en volgende jaren nog wat meer ruimte dan verwacht bij de vaststelling van de begroting 2017 in november 2016. In de Perspectiefnota 2017 hebben wij dit toegelicht.

Wij hebben de afgelopen maanden geïnventariseerd of er nog meer zaken zijn waaraan wij extra aandacht moeten besteden. De uitkomst van deze inventarisatie is vastgelegd in de notitie "Invulling begrotingsruimte 2017 en volgende jaren".

Per begrotingsprogramma wordt daar in aangegeven voor welke zaken wij extra budget beschikbaar willen stellen. Bijvoorbeeld voor het naar voren trekken van het onderhoud van wegen en paden.

Wij zijn van mening dat we op een verantwoorde manier invulling kunnen geven aan deze maatregelen. Het financieel meerjarenbeeld blijft positief, knelpunten zijn meegenomen en er blijft voldoende financiële ruimte over om risico's op te kunnen vangen. De maatregelen en de financiële effecten worden in dit raadsvoorstel met bijbehorende notitie nader toegelicht. De

uitkomsten zijn afgestemd met de gemeente Groningen.

### 3. Overige ontwikkelingen

Naast de noodzakelijke en/of wenselijke zaken zijn er nog een aantal andere ontwikkelingen (zoals de gevolgen van de jaarrekening controle 2016) die we hebben meegenomen in de notitie. .

### 4. Resultaat

In onderstaand overzicht staat de samenvatting invulling begrotingsruimte opgenomen.

Invulling begrotingsruimte	2017	2018	2019	2020	2021
Totaal invulling begrotingsruimte	-€ 76.750	€ 165.975	-€ 143.525	-€ 143.525	-€ 148.125
Beschikbare middelen	€ 295.000	€ 388.500	€ 128.300	€ 228.500	€ 305.700
Saldo	<b>€ 371.750</b>	<b>€ 222.525</b>	<b>€ 271.825</b>	<b>€ 372.025</b>	<b>€ 453.825</b>
Waarvan:					
- structureel	-€ 165.000	-€ 104.125	-€ 159.125	-€ 159.125	-€ 159.125
- incidenteel	€ 88.250	€ 270.100	€ 15.600	€ 15.600	€ 11.000
	<b>-€ 76.750</b>	<b>€ 165.975</b>	<b>-€ 143.525</b>	<b>-€ 143.525</b>	<b>-€ 148.125</b>

De uitkomst van de notitie heeft een positief effect op de begroting vanaf 2019. Dit komt vooral door de effecten van de uitkomsten van de notitie "Ontwikkelingen sociaal domein".

### 5. Conclusie

Conclusie is dat er ruim voldoende budget aanwezig is om de extra uitgaven voor de komende jaren te kunnen dekken.

Het structureel effect van de notitie is uiteindelijk positief en zorgt er voor dat de begrotingsruimte de komende jaren oploopt naar € 454.000,00.

Er staan nog een aantal PM-posten opgenomen in de notitie. Deze posten zullen waarschijnlijk ook middelen gaan vragen. De financiële ruimte hiervoor is aanwezig.

Voor nu niet te voorzien ontwikkelingen en tegenvallers (bijvoorbeeld het risico dat wij ingaande 2018 lopen door uit de solidariteit jeugd te stappen) geeft de begroting voor de komende jaren voldoende ruimte om deze op te vangen.

Overschotten kunnen we toevoegen aan de algemene reserve waardoor deze sneller weer positief komt te staan en de jaarlijkse storting van € 400.000,00 eerder afgebouwd kan worden.

### 6. Voorstellen

Voorgesteld wordt:

1. In te stemmen met de voorstellen die staan opgenomen in de notitie "Invulling begrotingsruimte 2017 en volgende jaren";
2. De begroting 2017 overeenkomstig te wijzigen;
3. De financiële consequenties voor 2018 en verder mee te nemen in de begroting 2018.

Ten Boer, 14 september 2017

Burgemeester en wethouders  
van de gemeente Ten Boer,

P.C. Heidema, loco-burgemeester

J.C. de Groot, secretaris

**Bijlagen:**

**1. Bijgevoegd:**

- Conceptbesluit
- Notitie invulling begrotingsruimte 2017 en volgende jaren

**2. Ter inzage:**

-

**Nr. 7** De raad van de gemeente Ten Boer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2017,

gelet op de desbetreffende wettelijke bepalingen;

**b e s l u i t :**

1. In te stemmen met de voorstellen die staan opgenomen in de notitie "Invulling begrotingsruimte 2017 en volgende jaren";
2. De begroting 2017 overeenkomstig te wijzigen;
3. De financiële consequenties voor 2018 en verder mee te nemen in de begroting 2018.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ten Boer, gehouden op 27 september 2017.

De raad voornoemd,

R.F. Staijen, plv. voorzitter

R.S. Bosma, griffier