



Voorstel aan : Gemeenteraad van 6 november 2017
Nummer : 48
Onderwerp : Begroting 2018
Bijlage(n) : 1. Begroting 2018
2. Bijlagenboek 2018
3. Concept raadsbesluit
Steller advies : P. Herder

Samenvatting : Hierbij bieden we u de Programmabegroting 2018-2021 aan. In deze begroting vindt u de beleidsvoornemens van het college van B&W voor het komende jaar, inclusief de financiële vertaling. Daarnaast biedt de begroting een doorkijk naar 2021, zowel beleidsmatig als financieel.

Voorgestelde beslissing : De Begroting 2018 vast te stellen

Nee Ja

Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste en tweede lid, van de Wet algemene regels herindelings. Het besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.

Inleiding

Met genoegen presenteren wij u de Begroting 2018. De begroting 2018 sluit met een voordelig resultaat van € 2.449.000. Ook het meerjarig perspectief is structureel in evenwicht. Wij hebben bij het opstellen van deze begroting een degelijk financieel beleid als uitgangspunt gehanteerd. Wij willen de financiële positie verder versterken en daarnaast ruimte bieden aan een aantal nieuwe ontwikkelingen.

Proces

De Perspectiefnota 2018 is de basis geweest voor de opstelling van de Begroting 2018 en de daarin opgenomen meerjarenraming 2019-2021. Deze Perspectiefnota heeft uw raad vastgesteld op 26 juni 2017. Bij de Perspectiefnota ontbraken nog enkele belangrijke financiële ontwikkelingen zoals de Meicirculaire en doorwerking van het Sociaal Domein vanuit de Jaarstukken 2016. Ook de ontwikkelingen m.b.t. het IHP Onderwijshuisvesting en de hiermee gemoeide financiële effecten waren nog niet concreet gemaakt. Bij de nu voorliggende Begroting 2018 zijn deze ontwikkelingen samen met overige ontwikkelingen die zich hebben aangediend na vaststelling van Perspectiefnota, de stand van zaken bezuinigingen en voorstellen van nieuw beleid opgenomen. Een samenvatting hiervan vindt u in paragraaf 3.2 Huidig financieel perspectief.

Kwaliteitsslag begroting

In het kader van de versterking van de kaderstellende rol van de raad is voor de Planning & Control documenten inmiddels een kwaliteitsslag in gang gezet. Het doel daarvan is de versterking van de kaderstelling door het scherp en éénduidig formuleren van doelen in lijn met het coalitieakkoord en uitvoeringsprogramma en een heldere vertaling van die doelen in activiteiten en financiën. Het college heeft uw raad hierover geïnformeerd door middel van een raadsbericht. De nu voorliggende Begroting 2018 is het eerste P & C document waarin deze kwaliteitsslag is doorgevoerd.

Belastingen

De lastenverzwaring die was opgenomen in de begroting 2017 voor het jaar 2018 is nog steeds noodzakelijk voor het zoveel mogelijk in stand houden van de voorzieningen, de verdere versterking van de financiële positie en het kunnen faciliteren van de nieuwe ontwikkelingen. Daarbij ligt de lastendruk in vergelijking met de ons omringende gemeenten nog steeds op een aanvaardbaar niveau, zoals blijkt uit paragraaf 5.8 Lokale heffingen.

Financiële kaders

In de motie Aanvullende kaderstelling perspectiefnota 2017 heeft u uitgangspunten van het financieel beleid vastgelegd. Deze uitgangspunten zijn ook toegepast in de Begroting 2018.

Haren, 17 oktober 2017

burgemeester en wethouders,

mr. M.P. de Wilde,
secretaris

P. van Veen,
burgemeester