

Raadsvoorstel

Onderwerp

Programmabegroting 2019

Begrotingswijziging

n.v.t.

Portefeuillehouder

J.W.E. Klomps

Organisatie onderdeel

Interne Dienstverlening

E-mail opsteller

rene.godlieb@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346-254469

Registratie nummer

Z/18/142036-VB/18/94030

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. De lasten en baten per programma vast te stellen;
2. De investeringen van de jaarschijf 2018 uit de investeringsplanning 2019-2022 vast te stellen;
3. Het financieel meerjarenperspectief 2019-2022 vast te stellen;
4. Interne rekenrente voor riolering op 2% vast te stellen;
5. Een eenmalige onttrekking uit de egalisatievoorziening Riolering van € 334.742 i.v.m. de lagere rente op rioolinvesteringen;
6. De Programmabegroting 2018 vast te stellen;
7. De Programmabegroting 2018 aan de toezichthouder, de Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, te zenden.

Samenvatting

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2019, inclusief het meerjarenperspectief 2019-2022, ter vaststelling aan. In deze meerjarenbegroting zijn onderstaande punten nader uitgewerkt:

- Het Collegewerkprogramma 2018 – 2022;
- De maart en de meicirculaire Gemeentefonds 2018.

Bijlagen

1. Programmabegroting 2019

Doel en beoogd maatschappelijk effect

De Programmabegroting 2019 door de raad te laten vaststellen, zodat het college gemandateerd is om uitvoering te geven aan de Programmabegroting 2019.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

In de Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht (ex artikel 12 Gemeentewet) is bepaald dat de raad de lasten en baten per programma, het financieel meerjarenperspectief alsmede de investeringskredieten voor het betreffende begrotingsjaar vaststelt.

Argumenten

Deze Programmabegroting is de eerste begroting van deze coalitieperiode. De coalitiepartijen hebben in het Coalitieakkoord 'Samen werken aan duurzame oplossingen' hun ambities beschreven voor de collegeperiode 2018-2022. De komende jaren worden duurzame keuzes gemaakt die bijdragen aan een prettige woon- en leefomgeving waarin iedereen mee kan doen. En waarbij veiligheid voorop staat, binnen een financieel gezond kader.

In de Programmabegroting 2019 is het Collegewerkprogramma en de effecten van de maart- en meicirculaire in het begrotingsbeeld verwerkt. Verder zijn de autonome ontwikkelingen en enkele overige ontwikkelingen, ter bevordering van het realistisch gehalte van de Programmabegroting, meegenomen. Het beeld ziet er als volgt uit:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Beginstand primitieve begroting 2018:	1.101.766	2.558.798	3.528.772	3.644.582
Amendement diverse partijen:	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
Meerjarensaldi 2019-2022 na amendementen:	931.766	2.388.798	3.358.772	3.474.582
Maartcirculaire 2018	2.768.916	4.900.446	6.602.585	8.713.809
Stelpost loon- en prijsontwikkeling	-1.053.000	-1.686.000	-2.135.000	-2.535.000
Stelpost opvangen Bijstand i.p.v. risicoreserve SD	-1.042.578	-1.042.578	-1.042.578	-1.042.578
Besluit areaaluitbreiding Citytec	64.479	71.842	79.013	80.785
Stand voor meicirculaire	1.669.583	4.632.508	6.862.792	8.691.598
Meicirculaire 2018	-2.116.673	-2.527.066	-3.095.416	-4.171.376
Verwachte reële teruggaaf btw-compensatiefonds	960.575	1.218.656	1.374.254	1.626.822
Bijstelling stelpost opvangen Bijstand	500.000	500.000	500.000	500.000
Saldo na meicirculaire	1.013.485	3.824.098	5.641.630	6.647.044

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Saldo na meicirculaire	1.013.485	3.824.098	5.641.630	6.647.044
Autonome ontwikkelingen en omissies				
Aanpassing rente leningen treasury	-115.602	-103.252	-90.902	-78.935
Functionaris gegevensbescherming (FG)	-64.057	-64.057	-64.057	-64.057
Verhoging deelnemersbijdrage BSWW	-120.695	-120.695	-120.695	-120.695
VNG Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
HRM Arbo en verzuim	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Huurinkomsten brandweergarage Binnenweg	-111.455	-111.455	-111.455	-111.455
VRU-bijdrage (deelname experiment)	-50.000	-	-	-
Kostendekkendheid Riolering	-421.818	241.400	251.066	260.731
Kwijtschelding belastingen	-67.745	-67.745	-67.745	-67.745
versterken Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen + e-depot	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000
Overige autonome ontwikkelingen	-89.322	-192.235	-96.552	-130.832
Omissies	-34.238	-74.015	-131.064	-138.112
	-1.339.931	-767.053	-706.403	-726.100
overige ontwikkelingen				
Mutaties kapitaallasten	235.824	-619.605	-657.792	-760.501
Inzet gelden uit circulaires voorgaande jaren	180.000	-	-	-
Eenmalige onttrekking uit voorziening riolering i.v.m. rente aanpassing	334.742	-	-	-
	750.566	-619.605	-657.792	-760.501
Collegewerkprogramma 2018-2022				
Uitvoering collegewerkprogramma	-1.185.000	-1.972.000	-1.722.000	-1.722.000
Inzet oud voor nieuw	760.880	130.880	130.880	130.880
	-424.120	-1.841.120	-1.591.120	-1.591.120
Saldo programmabegroting 2019	-0	596.320	2.686.315	3.569.323

Kanttekeningen

Wet Sociale werkvoorzieningen

Om een afgewogen besluit over de toekomst van de sociale werkvoorziening richting te kunnen geven heeft de gemeenteraad in Stichtse Vecht begin van dit jaar aangegeven over een concreter beeld van de toekomstige uitvoering te willen beschikken. Daarom is in 2018 een lokaal transformatieplan Wet Sociale Werkvoorziening vastgesteld. Binnen de kaders van dit plan vindt de transformatie plaats. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan een integrale benadering (brede doelgroep). De financiële gevolgen van de transformatie zijn op het moment van het opstellen van de Programmabegroting 2019 nog niet volledig in beeld en maken hiervan geen onderdeel uit.

Ontwikkelingen Sociaal Domein

Sinds 2015 zijn we als gemeente verantwoordelijk voor de Jeugdwet, de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet (de zogenaamde drie decentralisaties). We zien een toename van het gebruik van de diverse voorzieningen en daarmee een stijging van de lasten. Eén van de uitgangspunten van beleid is dat uitvoering moet plaatsvinden binnen de vergoedingen die het Rijk beschikbaar stelt. Omdat deze Rijksbijdragen de afgelopen jaren steeds verder gedaald zijn en de uitgaven juist stijgen, worden we geconfronteerd met tekorten. Tekorten konden in de afgelopen jaren verrekend worden met de risicoreserve Sociaal Domein. Bekend is dat deze reserve vrijwel is uitgeput (zie tabel bij programma 4). Wij verwachten eind oktober 2018 u via een RIB nader te informeren.

Communicatie

Na vaststelling van de programmabegroting 2019, de infographic Programmabegroting 2019 publiceren (wordt nagezonden).

Financiën, risico's en indicatoren

Vast rentepercentage op investeringen voor kostendekkende heffingen riolering

Wij stellen voor om vanaf de Programmabegroting 2019 een vast rentepercentage toe te passen voor kostendekkende heffingen, zoals voor de rioolheffing. Dit om de doorwerking van renteschommelingen over meerdere jaren op te vangen en te komen tot een meerjarige stabiele tariefstelling. Het vaste rentepercentage stellen wij op 2%.

Door het aanpassen (verlagen) van het rentepercentage op investeringen bij riolering dalen de kapitaallasten. Deze aanpassing heeft ook effect op het taakveld Treasury onder het programma Bestuur. Hier worden de totale doorbelaste kapitaallasten als inkomst verantwoord. Door deze verlaging dalen de inkomsten met € 334.742. Wij stellen voor om deze verlaging eenmalig te onttrekken uit de egalisatievoorziening Riolering.

In de paragraaf Lokale heffingen hebben wij de berekening van de kostendekkende heffingen opgenomen.

25 september 2018

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester