

## Raadsvoorstel

Onderwerp:	Programmabegroting 2018-2021
Datum voorstel:	28 september 2017
Vergaderdatum:	7 november 2017
Registratienr.:	074-2017
Opsteller:	Dennis de Laat
Portefeuillehouder:	Wethouder C. van de Ven

### Voorstel

Te besluiten om:

De programmabegroting 2018-2021 vast te stellen en het resultaat over 2018 te dekken uit de algemene reserve.

### Inleiding

Uw raad dient op basis van de Gemeentewet jaarlijks een programmabegroting vast te stellen voor het eerstvolgende kalenderjaar met een meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren. Nu ligt de programmabegroting 2018-2021 ter vaststelling voor. Uiterlijk 15 november 2017 moet uw raad de begroting hebben vastgesteld en moet deze aangeleverd zijn aan Gedeputeerde Staten en aan het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Zoals gebruikelijk is de begroting opgesteld op basis van aanvaard beleid, waarbij rekening is gehouden met autonome ontwikkelingen en verplichte uitgaven. De nieuwe beleidsvoornemens zijn samen met de vervangingsinvesteringen inzichtelijk gemaakt via de lijst nieuw beleid met toelichting, welke onderdeel uitmaakt van de begroting. De lasten van de lijst nieuw beleid zijn middels een stelpost in de begroting verwerkt teneinde een juist financieel beeld te verkrijgen.

### Beoogd doel

Doel is te komen tot tijdige vaststelling van de begroting, waardoor ons college de opdracht krijgt tot uitvoering daarvan over te gaan binnen de kaders die door uw raad daarbij worden bepaald.

### Argumenten

#### 1.1 Bestaand beleid is uitgangspunt

Zoals altijd is het bestaande beleid het uitgangspunt voor de voorliggende begroting. Dat betekent dat het vastgestelde beleid en het verplicht uit te voeren Rijksbeleid daarin zijn meegenomen. Voor wat betreft de gemeentefondsuitkering (incl. 3D-uitkeringen) is de septembercirculaire 2017 in de voorliggende begroting verwerkt.

#### 1.2 Structureel sluitend meerjarenperspectief

De voorliggende begroting geeft de volgende saldi te zien:

Bedragen in €	2018	2019	2020	2021
Structureel saldo	100.872	87.482	299.638	128.555
Incidenteel saldo	-624.756	-200.377	-80.314	-15.000
<b>TOTAAL SALDO</b>	<b>-523.884</b>	<b>-112.895</b>	<b>219.324</b>	<b>113.555</b>

Vorig jaar maakten we al melding van een solide meerjarenperspectief. In de nu voorliggende begroting zien we dat beeld bevestigd worden in een sluitend structureel begrotingssaldo voor de begrotingsjaren 2018 t/m 2021. Daarbij moeten we in de eerste jaren nog genoeg nemen met incidentele tekorten, maar door de geraamde overschotten in de jaren daarna is dat acceptabel.

Mede door de economische crisis, maar ook als gevolg van de overdracht van de taken in het sociaal domein zijn de afgelopen jaren bepaald niet gemakkelijk geweest. We mogen inmiddels concluderen dat we de nieuwe taken, samen met andere gemeenten en diverse partners, goed hebben opgepakt. En ondanks het feit dat de nieuwe taken ons méér kosten dan hetgeen het Rijk daarvoor beschikbaar stelt, hebben we toch een structureel sluitend meerjarenperspectief kunnen bewerkstelligen.

### Consequenties

Vaststelling van de programmabegroting 2018-2021 betekent dat voor het negatieve saldo een beroep wordt gedaan op de algemene reserve. Vaststelling betekent tevens dat uw raad ons college opdraagt deze begroting uit te voeren binnen de kaders die u daarbij aangeeft.

#### **Financiën**

Hierboven zijn de begrotingssaldi van de voorliggende begroting al vermeld, gespecificeerd naar structurele saldi en incidentele saldi over de diverse begrotingsjaren. Zolang er sprake is van een negatief begrotingssaldo voor 2018, zal het voor elke besluitvorming, bijvoorbeeld via begrotingswijzigingen, nodig zijn daarbij specifiek te besluiten dat dekking uit de reserve moet plaatsvinden (tenzij er andere dekkingsmogelijkheden zijn).

#### **Communicatie**

Na vaststelling zal de definitieve begroting op internet worden geplaatst.

#### **Burgerparticipatie**

N.v.t.

#### **Toekomstvisie**

N.v.t.

#### **Vervolg**

Na vaststelling zal de begroting worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten en zullen de begrotingsgegevens aangeleverd worden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan het CBS.

#### **Bijlagen**

- Concept raadsbesluit;
- Programmabegroting 2018-2021.

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,  
de secretaris,

de burgemeester (wnd.),

dhr. M.H.F. Knaapen

mw. J. Eugster

## **Raadsbesluit**

Vergaderdatum:	7 november 2017
Onderwerp:	Programmabegroting 2018-2021
Registratienummer:	074-2017

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2017;

## **Besluit**

De programmabegroting 2018-2021 vast te stellen en het resultaat over 2018 te dekken uit de algemene reserve.

De raad voornoemd,  
de griffier,

de voorzitter,

J.C.M. van Berkel.

mw. J. Eugster