

<b>Zaaknummer</b>	519428
<b>Portefeuillehouder</b>	De heer J. Franx, wethouder
<b>Voorstel</b>	Programmabegroting 2018-2021

## Aan de raad,

### 1. Beslispunten

1. In te stemmen met de voorliggende Programmabegroting 2018-2021 Gooise Meren
2. In te stemmen met het in uitvoering nemen van de volgende investeringen in 2018
  - Tractie BOA's (programma 2: (€ 50.000)
  - Verduurzaming van de gladheidsbestrijding (programma 3: (€ 145.000)
  - Upgraden beplanting begraafplaatsen (programma 5: (€ 76.000)
  - Technische installaties De lunet (Programma 8: € 100.000);
  - Overige tractie (programma 9: (€ 316.000);
  - Automatisering, hard- en software (programma 9: (€ 210.000);

### 2. Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2018 - 2021. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2018 zijn de financiële en inhoudelijke kaders voor de Programmabegroting 2018-2021 bepaald. Op basis van dit kader is deze programmabegroting opgesteld.

### 3. Beoogd effect

1. Met de vaststelling van de programmabegroting wordt het college van burgemeester en wethouders – binnen de beleidskaders van de programma's – geautoriseerd tot uitvoering van het programma en besteding van de per programma beschikbare middelen.
2. De programmabegroting moet, nadat deze door uw raad is vastgesteld, aan de toezichthouder, de provincie Noord-Holland, worden aangeboden.
3. Een meerjarig sluitende begroting is een voorwaarde om het lichte (repressieve) toezicht regime van de provincie te behouden.

### 4. Argumenten en onderbouwing

#### 4.1 Noodzaak voor doen van uitgaven

Vaststelling van de begroting is noodzakelijk om uitgaven te autoriseren.

#### 4.2 Nu vrijgeven van beperkt aantal investeringen

Alle investeringen zijn bij de programma's opgenomen. In deze begroting staat er voor een volume van € 15,9 miljoen aan nieuwe investeringen voor de periode 2018-2019 op de rol. Voor een aantal investeringen geldt dat ze niet meer via een separaat plan worden aangeboden en waarvoor bij de vaststelling van deze begroting al uw akkoord wordt gevraagd. Dit betreffen:

- Tractie BOA's (programma 2: € 50.000
- Verduurzaming van de gladheidsbestrijding (programma 3: € 145.000
- Upgraden beplanting begraafplaatsen (programma 5: € 76.000
- Technische installaties De lunet (Programma 8: € 100.000;
- Overige tractie (programma 9: € 316.000;
- Automatisering, hard- en software (programma 9: € 210.000;

#### 4.3 Overschot begroting naar algemene reserve

Het saldo van de begroting voor het jaar 2018 laat een overschot zien van € 70.000. Het is gebruikelijk dit in de algemene reserve te storten.

## **5. Houd rekening met en onderbouwing**

### **5.1 Negatieve effecten uit voortgangsrapportage 2017**

Het meerjarige begrotingsoverschot (zie onderstaande tabel) is deels nodig om de structurele negatieve effecten uit de 2e voortgangsrapportage 2017 op te vangen.

### **5.2 Bezuinigingen uit GMiB zijn verwerkt**

In de begroting 2017 is gestart met het bezuinigingstraject Gooise Meren in Balans. Voor de meerjaren begroting 2018 – 2021 zal dit naar verwachting resulteren in een structurele besparing van circa € 970.000 vanaf 2020.

### **5.3 Afzonderlijk voorstel voor investeringen**

Voor de investeringen in civieltechnische werken gaat het meestal om een combinatie van investeringen in wegen, openbare verlichting, openbaar groen en rioleringen (Programma 3 en 5). Deze activiteiten worden in de vorm van een project uitgevoerd en de daarvoor benodigde kredieten worden via een afzonderlijk voorstel aan u voorgelegd. Ook de investeringen uit de andere programma's zullen via een afzonderlijk voorstel aan u worden voorgelegd.

### **5.4 Effecten septembercirculaire**

De septembercirculaire is onlangs verschenen en laat een wisselend beeld zien.

In 2017 wordt er door de ministeries minder uitgegeven dan begroot. Dat betekent een korting op het gemeentefonds in 2017. Voor Gooise Meren betekent dit een tegenvaller in 2017 van een kleine € 200.000.

In 2018 stelt het rijk extra geld beschikbaar voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de lerarensalarissen en de Belastingdienst. Als gevolg hiervan stijgt ook de uitkering uit het Gemeentefonds. Voor Gooise Meren verwachten we voor 2018 een extra bedrag van circa € 175.000 (na aftrek van middelen met een bestemming). In de jaren daarna is het effect beperkt en vooral nog erg onzeker vanwege de komst van een nieuw kabinet.

Wij zullen de effecten van de septembercirculaire in 2017 verwerken in de jaarstukken 2017, het extra bedrag voor 2018 in het 1e voortgangsverslag 2018 en de daar op volgende jaren in de perspectiefnota.

### **5.5 PM posten uit de perspectiefnota en motie OZB verlaging niet verwerkt**

In de perspectiefnota zijn voor twee onderwerpen PM posten opgenomen, namelijk: "verduurzaming eigen en maatschappelijk vastgoed" en "onderwijshuisvesting". Deze posten kunnen nog niet van cijfers worden voorzien en zijn daarom nog niet meegenomen in deze begroting.

In de raadsvergadering van 20 september 2017 heeft de raad de motie OZB verlaging aangenomen. De voorliggende programmabegroting bevat geen voorstellen die uitvoering aan deze motie geven. Indachtig de strekking van de motie is er namelijk op dit moment geen ruimte om hier uitvoering aan te geven. Indachtig het voorbehoud dat bij de motie gemaakt is, ziet het college op dit moment hiervoor nog onvoldoende financiële ruimte.

## 6. Duurzaamheid

Gooise Meren werkt "papier arm". Om die reden wordt de programmabegroting niet standaard op papier uitgedeeld. Alleen voor raads- en collegeleden is een papierenversie beschikbaar. Daarnaast werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid van de digitale versie van de begroting.

## 7. Financiële onderbouwing

In de onderstaande tabel is het begrotingssaldo weergegeven met inbegrip van de ontwikkelingen na Perspectiefnota 2018.

Begrotingssaldo 2018 - 2021 (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
<b>Financieel beeld 2018-2021 bij perspectiefnota</b>	<b>-457</b>	<b>559</b>	<b>828</b>	<b>518</b>
Mutaties na Perspectiefnota 2018	527	162	31	226
<b>Saldo incl. mutaties na Perspectiefnota 2018</b>	<b>70</b>	<b>721</b>	<b>859</b>	<b>744</b>
<b>Begrotingssaldo 2018-2021</b>	<b>70</b>	<b>721</b>	<b>859</b>	<b>744</b>

Toelichting mutaties na Perspectiefnota 2018:

- Een hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio in verband met de door het Algemeen bestuur vastgestelde begroting;
- Hogere personeelslasten als gevolg van de cao afspraken en uitbetalingen Individueel Keuzebudget (IKB);
- Toename van de exploitatielasten door minder doorbelasting van interne uren aan (civiele) projecten;
- Lagere kapitaallasten (met name lagere rentelasten 2018/2019) door temporisering investeringen;
- Diverse administratief technische effecten bij de uitwerking van de begroting (positief en negatief).

Bovengenoemde effecten leiden tot hogere begrotingssaldi ten opzichte van de Perspectiefnota 2018.

## 8. Communicatie en participatie

Na vaststelling zal de programmabegroting 2018-2021 worden toegezonden aan de toezichthouder, provincie Noord-Holland, en op de website van gemeente Gooise Meren worden gepubliceerd. In de lokale bladen zal aandacht worden besteed aan deze begroting.

## 9. Uitvoering / tijdspad / evaluatie

Op 17 oktober 2017 is er van 18.30 - 20.00 uur tijd gereserveerd voor een 'technische vragenmarkt' Waarin de raad technische vragen kan stellen aan ambtenaren over de Programmabegroting 2018-2021 en het Voortgangsverslag 2017-2. De raadsbehandeling van de begroting volgt op 17 oktober 2017 beeldvormend, 1 november 2017 meningsvormend en besluitvormend op 8 november 2017.

Met de vaststelling van de Programmabegroting 2018-2021 is het inhoudelijke en financiële kader vanaf 1 januari 2018 aangegeven. Dit kader is de basis voor verantwoording in 2018 binnen de planning & control cyclus (voortgangsrapportages). Definitieve verantwoording vindt plaats bij de Jaarrekening 2018.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen  
*Gemeentesecretaris*

drs. H.M.W. ter Heegde  
*Burgemeester*

Bijlage(n)

## De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel 'Programmabegroting 2018-2021' met zaaknummer 519428 van het college van burgemeester en wethouders,

### Besluit

1. In te stemmen met de voorliggende Programmabegroting 2018-2021 Gooise Meren
2. In te stemmen met het in uitvoering nemen van de volgende investeringen in 2018
  - Tractie BOA's (programma 2: (€ 50.000)
  - Verduurzaming van de gladheidsbestrijding (programma 3: (€ 145.000)
  - Upgraden beplanting begraafplaatsen (programma 5: (€ 76.000)
  - Technische installaties De lunet (Programma 8: € 100.000);
  - Overige tractie (programma 9: (€ 316.000);
  - Automatisering, hard- en software (programma 9: (€ 210.000);

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren, gehouden op *(datum wordt ingevuld door de griffie)*

De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

drs. H.M.W. ter Heegde