

## RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 7 november 2017

Voorstelnummer:

Portefeuillehouder: G.H. van Gorkum

---

Voorstel tot: Vaststelling van de programmabegroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019 t/m 2021

---

Datum behandeling in B&W: 9 oktober 2017

Aan de Raad

### **Voorstel**

De programmabegroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019--2021 vast te stellen

### **Inleiding**

Voor u ligt de programmabegroting 2018-2021, de laatste van de huidige college- en raadsperiode. Met deze begroting zetten we ook de laatste puntjes op de i voor wat betreft de aansluiting bij het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de opzet van de jaarrekening 2016, zie hiervoor de leeswijzer in de begroting zelf.

### **Stevig fundament**

We zijn verheugd om te constateren dat de voorliggende begroting een stevig fundament vormt voor de toekomstige raads- en collegeperiode. Net als hun voorgangers is ook dit college erin geslaagd een uitstekende financiële uitgangspositie te behouden ondanks de dalende inkomsten uit de algemene uitkering en het wegvallen van de rentevergoeding over de liquide middelen (altijd een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente) in de afgelopen jaren.

In de afgelopen collegeperiode is het eigen vermogen stabiel gebleven op het niveau van 2014 (€ 7,4 miljoen) ondanks een aantal stevige investeringen zoals bijvoorbeeld de veilige oversteek en de vervanging van de armaturen Kapellenberg. De algemene reserve is onderdeel van het eigen vermogen en bedraagt in 2018 € 4 miljoen.

Eveneens kunnen we constateren dat met die uitstekende reservepositie eventuele toekomstige financiële tegenvallers eenvoudig kunnen worden opgevangen zonder dat dit consequenties heeft voor het huidige voorzieningenniveau.

Dit geldt ook voor de bouw van de dorpschool. De opening hiervan is voorzien in de tweede helft van 2018. Een voorziening die een om forse investering vraagt maar het dubbel en dwars waard is voor de kinderen uit ons dorp en die eveneens een belangrijke toegevoegde waarde heeft voor de toekomstige leefbaarheid en vitaliteit van ons dorp, zo'n voorziening is immers een belangrijke voorwaarde voor de vestiging van gezinnen. Zoals u weet zijn verkoopopbrengsten van De Del een

belangrijke financieringsbron voor de dorpsschool. De ontwikkeling van deze locatie, en daarmee de verkoopopbrengsten, verloopt uitstekend. Ook dat draagt bij aan het stevige fundament.

Naast de vermogenspositie is ons huishoudboekje van jaarlijkse terugkerende uitgaven en inkomsten minstens zo belangrijk. Ook dat ziet er voor de komende jaren prima uit en wel als volgt:

	2018	2019	2020	2021
Primitieve begroting	70.048	132.559	56.889	35.129

Voor alle jaren voorzien we een sluitende begroting waarbij in deze cijfers al rekening is gehouden met het bestaande beleid inclusief alle raadsbesluiten die tot structurele lasten leiden, zoals de investering in ICT en privacy. Dit financieel perspectief stelt een volgend college in staat om tot eventuele beleidsintensivering te komen en daar samen met de raad een afweging in te maken.

#### *Sociaal domein*

Bij de overheveling van de nieuwe taken in het sociaal domein is afgesproken dat deze budgettair neutraal in de begroting werden verwerkt. De eerste berekeningen in 2015 en 2016 lieten zien dat er hiervoor dan jaarlijks een behoorlijk bedrag aan de reserve sociaal domein onttrokken moest worden die daarmee snel uitgeput zou zijn.

Inmiddels zijn er 2 volledige boekjaren geweest en ontstaat er steeds meer zicht op de feitelijke kosten, deze blijken iets lager dan eerder aangenomen. Die kosten blijven overigens in beweging evenals de Rijksvergoeding voor deze nieuwe taken. Ook in deze begroting is vooralsnog vastgehouden aan een budgettair neutrale verwerking die in 2018 resulteert in een geraamde onttrekking aan de reserve sociaal domein voor een bedrag van € 85.000, gezien de stand van de reserve vormt dat voorlopig geen probleem. Op termijn is het wel van belang dat voor de structurele kosten van het sociaal domein geen onttrekking aan de reserve meer nodig is. Dit kan ons inziens het best beoordeeld worden over 1 of 2 jaar waarin er een nog beter uitgekristalliseerd beeld van zowel de kosten als de Rijksvergoeding bestaat. Hoe dan ook, er zal altijd sprake zijn van schommelingen in de uitgaven omdat het nu eenmaal om een groot aantal open-einde regelingen gaat.

#### **Coalitieakkoord**

Naast een stevig financieel fundament constateren we ook dat de activiteiten uit het coalitieakkoord van 2014 voor het overgrote deel zijn gerealiseerd dan wel inmiddels onderdeel van het bestaande beleid zijn. Van de nieuwe taken in het sociaal domein tot inbraakpreventie en van verkeersveiligheid tot een nieuwe subsidieverordening.

Met de voorliggende begroting wordt voorzien in de realisatie van de resterende actiepunten, we noemen dan vooral:

- de feitelijke realisatie van de Dorpsschool (programma 4);
- de ontwikkeling Steenhoek en herstel houtwal (programma 8);
- bestemmingsplannen Kom en Buitengebied (programma 8);
- speelplaatsen en faciliteiten voor tieners (programma 5).

### **Ontwikkeling lokale lasten**

Conform bestaand beleid zal de OZB alleen voor de inflatie worden gecorrigeerd, dat wil zeggen een verhoging van 1,5% voor woningen en niet-woningen. Verder zal op basis van het uitgangspunt van 100% kostendeckendheid en het vastgestelde rioleringsplan, de rioolheffing stijgen met 2% (€ 4) en de tarieven voor afvalstoffenheffing met 1% (€ 2). De ontwikkeling van de lokale lastendruk komt daarmee ongeveer uit op de gemiddelde inflatie van 1,5%.

### **Financiële gevolgen**

Met betrekking tot de gemeentelijke belastingtarieven 2018 worden u voor de vergadering van 12 december a.s. de voorstellen daartoe aangeleverd.

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,  
de secretaris  
W.G. Pieterse-Pook

de burgemeester  
drs. J.H. Klein Molekamp