



---

Raadsvergadering  
9 november 2017

Agendanummer

---

Onderwerp  
Programmabegroting 2018 en meerjarenbegroting 2018-2021

---

Steenbergen; 3 oktober 2017

Aan de raad,

### 1. Inleiding

Wij bieden u de programmabegroting 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2021 aan.

### 2. Achtergrond

Op 6 juli 2017 is de perspectiefnota 2017-2021 door uw raad behandeld. De perspectiefnota is de basis voor het opstellen van de begroting. Tevens hebben wij bij het opstellen van de begroting de door u aangenomen amendementen en moties meegenomen. Hoe wij hiermee om zijn gegaan is bij de inleiding vermeld.

### 3. Overwegingen

In de perspectiefnota hebben wij eerste stappen gezet in de doorontwikkeling van onze documenten. Meer focus op de hoofdzaken, het in beeld brengen van keuzes en een andere schrijfstijl. In overleg met het auditcomité hebben wij deze lijn in deze begroting doorgezet. Wij hebben de volgende veranderingen doorgevoerd:

- Om focus aan te brengen hebben we een splitsing gemaakt. De inleiding, het financiële beeld en de programma's vormen de kern van de begroting. In de bijlagen treft u de verdiepingsinformatie aan zoals de paragrafen en de financiële informatie.
- Het "*programma in vogelvlucht*": op één pagina geven we met een infographic een beeld van het programma. Waar gaan we voor, wat zijn onze speerpunten voor 2018, wat doen we nog meer, een "wist u dat rubriek" en uiteraard het geld.
- De activiteiten zijn, in lijn van de perspectiefnota, kort en bondig beschreven. Bij elke activiteit wordt aangegeven welk kwartaal de activiteit wordt afgerond.
- De financiële informatie is verder verfijnd. De geprognosticeerde balans is verder gespecificeerd en er is een meerjarige doorkijk van de reserves en voorzieningen. Ook hebben we een resultatenrekening op kostensoort opgenomen.
- Bij de beleidskaders (verordeningen en beleidsdocumenten) hebben we een eerste stapactualisatie slag gemaakt. Bij deze beleidskaders willen we ook het jaar van vaststelling en beoogde actualisatie weergeven. Deze stap is nog niet afgerond en dat ziet u terug in de tabellen. In het 4<sup>e</sup> kwartaal 2017 wordt deze slag afgerond.

In de begroting is de septembercirculaire 2017 betreffende het gemeentefonds verwerkt. De financiële consequenties zijn, door de demissionaire status van de regering beperkt en kunt u terugvinden in het financieel overzicht van de programmabegroting.

Zoals in de programmabegroting 2017 voor het eerst is gebeurd, zijn, conform het vastgestelde in de notitie verbonden partijen, in de betreffende paragraaf de voor iedere verbonden partij geldende

financiële en beleidsmatige richtlijnen voor de begroting 2018 opgenomen. Bij vaststelling van de begroting zullen ook deze richtlijnen zijn vastgesteld.

Volgens de nieuwe, door uw raad vastgestelde, financiële verordening worden de op de investeringsstaten 2018-2021 opgenomen investeringen bij het vaststellen van de begroting 2018 geautoriseerd. Wenst u voor een bepaalde investering een afzonderlijk raadsvoorstel te ontvangen dan dient u dit bij de begrotingsbehandeling aan te geven.

#### **4. Middelen**

De begroting 2018 bieden wij u aan met een voordelig saldo van € 49.400,-. In het financieel overzicht is een overzicht van het verloop van het saldo van de perspectiefnota naar het saldo van de begroting 2018 opgenomen. Het meerjarenperspectief kent de volgende saldi; 2019 € 44.200,-, 2020 € 50.400,- en 2021 € 46.900,- (allen voordelig). Tevens is een overzicht opgenomen waaruit blijkt dat ook het structureel begrotingsaldo 2018-2021 voordelig is.

#### **5. Risico's**

Er loopt binnen de organisatie een traject om het risicobewustzijn te verhogen en tegelijkertijd de inventarisatie van de risico's te actualiseren aan de ontwikkelingen. Voor de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is in deze begroting nog aangesloten op de inventarisatie uit de jaarstukken 2016. Nog voor de begrotingsbehandeling bieden wij u het nieuwe beleidskader en de uitwerking van de paragraaf aan waarin de resultaten van dit traject zijn verwerkt.

#### **6. Communicatie/Aanpak**

Op maandag 9 oktober is een bijeenkomst geweest waar de raadsleden de mogelijkheid hebben gehad om met name technische vragen aan de ambtelijke organisatie voor te leggen. Op donderdag 9 november a.s. zal de raadsbehandeling van de begroting plaatsvinden. Na vaststelling van de begroting 2018 (inclusief 1<sup>e</sup> wijziging) zal de uitvoering verder worden vertaald in de beleidsagenda 2018.

#### **7. Voorstel**

De programmabegroting 2018, de meerjarenbegroting 2018-2021 en de 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 vast te stellen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenberg,

de loco-secretaris,

de loco-burgemeester,

J.H. van den Hof

C.F. Zijlmans