

raadsvoorstel

Agendapunt 2017, nr
Te behandelen door wethouder Te Gronde

onderwerp Programmabegroting 2018-2021

Aan de raad,

Inleiding

Voor u ligt de programmabegroting 2018-2021, de laatste begroting van deze bestuursperiode. Voor de begroting 2018 kiest het bestuur voor continuering van het ingezette beleid zoals afgesproken in het lopende coalitieprogramma 'Samen verder'.

Het financieel meerjarenperspectief uit deze programmabegroting 2018-2021 is tot en met 2021 structureel sluitend. De belastingdruk over 2018 zal voor inwoners licht dalen. De leningenportefeuille daalt van € 81,7 miljoen in 2018 naar € 74,5 miljoen in 2021.

Een aantal belangrijke beleidsdocumenten die in deze bestuursperiode ter hand zijn genomen, komt nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 tot een afronding: de Omgevingsvisie Buitengebied, de Beleidsnota Economie en de nieuwe Cultuurnota.

Ondermijning is een thema dat overal in Nederland op de agenda staat. In Winterswijk zetten we in op een weerbare overheid waarbij we door het aanscherpen van de APV en een vernieuwd Bibob-beleid optimaal gebruik maken van de beschikbare bestuurlijke middelen om samen met partners ondermijnende activiteiten in Winterswijk tegen te gaan. Hierbij hebben we ook speciaal aandacht voor het buitengebied.

De doorontwikkeling van de regionale samenwerking zal in 2018 echt vorm krijgen. Winterswijk wil daarbij actief bijdragen aan de toekomst van onze regio. Hierbij zoeken we naast de samenwerking in de regio stevig het contact op met onze Duitse partners. Met het project Dienstencentrum Gaxel geven we hier concreet invulling aan.

De verhouding tussen burgers en overheid verandert. Uw raad gaat met een werkgroep aan de slag om te komen met een vernieuwde aanpak rondom burgerparticipatie, met inzet van slimme oplossingen.

In het sociaaleconomisch domein blijven we inzetten op preventie, met een integrale benadering van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, gezondheid, sport en onderwijs. We werken verder aan een stevige sociaaleconomische infrastructuur van Winterswijk zodat alle inwoners zoveel mogelijk participeren en zo weinig mogelijk een beroep hoeven doen op zware (kostbare) voorzieningen. Het project Beatrix Gezondheidspark is een goed voorbeeld van deze integrale benadering. We zorgen voor passende ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers. Samenwerking met onze partners, de maatschappelijke instellingen, het bedrijfsleven en de regiogemeenten, is daarbij essentieel.

De duurzaamheidsopgave staat hoog op de agenda van Winterswijk. De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de Energievisie uitgesproken om in 2030 energieneutraal te willen zijn. Om dit te kunnen realiseren, zullen tijdig de nodige keuzes moeten worden gemaakt. Het huidige bestuur zal daartoe samen met betrokken partijen voorstellen voorbereiden voor een Energiemix, een Energiefonds en een bijbehorend Uitvoeringsprogramma.

In het fysiek-ruimtelijk domein gaan we onverminderd voort met het traject van de stedelijke herverkaveling. Er komt een leegstand-programmaplan waarin ook een sloopopgave is opgenomen. In dit kader wordt bijvoorbeeld eind 2017 het belastingkantoor door het Rijksvastgoedbedrijf gesloopt en komt hier een nieuwe invulling. Tevens vindt in 2018 de herinvulling plaats van de voormalige Autopalace-locatie. Voor een herinvulling van de aangekochte locaties aan het Weurden worden plannen gemaakt. Daarnaast gaan we in regionaal verband afspraken maken over de vermindering

van woningbouwplannen, maar vooral ook over de kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad.

Voor het behoud van ons mooie buitengebied is het noodzakelijk veel bomen te vervangen. Daar zijn we al mee gestart en om meer vaart te kunnen maken, hebben we in de begroting 2018 extra budget opgenomen. En conform planning wordt in 2018 het fietspad langs de Bataafseweg gerealiseerd. Verder wordt het Landschapsonwikkelingsplan geactualiseerd.

Naast deze speerpunten zijn, verdeeld over zestien programma's, vele ambities in onze programmabegroting opgenomen. Wilt u hierin snel inzicht, dan verwijzen wij u naar de 'Begroting in Vogelvlucht'. Gedetailleerde informatie vindt u per programma in de begroting zelf.

Voorstel

De Programmabegroting 2018-2021 vast te stellen.

Relatie met (huidig) beleid

De Programmabegroting 2018-2021 is een nadere uitwerking van de Kadernota 2017.

Beoogd(e) effect(en)

Het realiseren van de doelstellingen in de Programmabegroting 2018-2021 binnen de daarvoor aangegeven financiële kaders.

Argumenten

De in de begroting opgenomen doelstellingen voor 2018 verwachten we binnen een sluitend financieel meerjarenperspectief te kunnen realiseren. Het financieel meerjarenperspectief laat een zowel structureel als totaal sluitende begroting voor alle jaren zien. Daarmee voldoen we aan de eisen van onze toezichthouder provincie Gelderland én aan de coalitieakkoorddoelstelling van een structureel en zoveel als mogelijk incidenteel sluitende begroting voor alle jaren.

Ter informatie: Onderstaand overzicht toont de geraamde resultaten voor de jaren 2018-2021.

Bedragen *1.000	2018	2019	2020	2021
Structureel				
Lasten	-84.990	-84.485	-84.846	-84.645
Baten	86.101	85.553	85.387	85.145
Structureel resultaat voor reserves	1.111	1.068	541	500
Bestemmingsreserve Graven	130	130	130	130
Structureel resultaat na reserves	1.241	1.198	671	630
Incidenteel				
Lasten	-2.653	-1302	-346	-384
Baten	917	61	-148	-140
Incidenteel resultaat voor reserves	-1.736	-1.241	-494	-524
Omgevingswet	200	250	75	75
Reserve Dekking ihkv bezuinigingen	143	60		
Reserve uitvoeringskosten SDOA	800	500		
Incidenteel resultaat na reserves	-593	-431	-419	-449
Saldo baten en lasten na reserves	648	767	252	181

Financiële aspecten/risico's

We zien positief maar beperkt structureel saldo. Dat betekent dat we zeer terughoudend moeten zijn met het introduceren van nieuw beleid. Zeker ook met oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. In de toekomst komt nog een aantal uitdagingen op ons af. Denk hierbij aan de nu nog niet volledig uitgekristalliseerde effecten van het onderzoek naar de (kosten)efficiency van de SDOA en mogelijke gevolgen van de moeizame financiële situatie van muziekcentrum Boogie Woogie. Voor de belangrijkste risico's die de gemeente loopt verwijzen wij verder naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risico's (paragraaf B) van deze begroting.

Juridische aspecten/wet- en regelgeving

De begroting moet voldoen aan de voorschriften van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV), de evt. aanvullende eisen van de Provincie Gelderland en de Financiële Verordening van de Gemeente Winterswijk.

Communicatie/betrokkenenparagraaf

Persbericht.

Vervolgprocedure/evaluatie

De realisatie van de programmabegroting 2018-2021 wordt voor wat betreft de jaarschijf 2018 voorsnog gemonitord drie financiële prognoses in 2018 met peildatum 1 april, 1 september en 1 december.

De evaluatie van de begroting (de verantwoording) vindt plaats in de jaarrekening over 2018.

Winterswijk, 26 september 2017,
Burgemeester en Wethouders van Winterswijk,

de secretaris,

drs. A. Oortgiesen

de burgemeester,

B.J.J. Bengevoord