

Raads Voorstel



Gemeente Brummen

Ons kenmerk : RV18.0031
Programma(s) : Alle
Onderwerp : Perspectiefnota 2019-2022

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 15 mei 2018

Wij stellen voor te besluiten om:

1. De perspectiefnota als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de programmabegroting 2019-2022.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Perspectiefnota 2019-2022 aan. In het jaar 2017 is de opzet van de perspectiefnota in lijn gebracht met de opzet en indeling van de programmabegroting. Dit jaar kunnen we daar maar gedeeltelijk op voortborduren omdat de politieke prioriteiten die thuishoren in een perspectiefnota ten tijde van het opstellen van deze nota nog niet bekend zijn.

In een verkiezingsjaar worden de politieke prioriteiten neergelegd in een nieuw beleidsakkoord. De bespreking van de politieke prioriteiten vindt dit jaar dan ook plaats aan de hand van dit nog op te stellen beleidsakkoord.

De prioriteiten worden vervolgens door het nieuwe college betrokken bij het opstellen van de conceptbegroting 2019. Dat is de reden dat deze perspectiefnota beleidsarm van aard is en met name technisch van aard is.

Argumenten

1.1 de perspectiefnota is meerjarig sluitend

Het financieel beleid is en blijft gericht op een jaarlijks sluitende begroting, gericht op een verder herstel van het eigen vermogen. De uitkomst van deze perspectiefnota voldoet aan dit uitgangspunt, waardoor de vermogenspositie verder kan worden verbeterd.

De gemeente Brummen heeft op dit moment financieel gezien weinig vet op de botten. Veel financiële ruimte voor nieuwe ambities is er nog niet. Wel is de financiële situatie van de gemeente in de afgelopen jaren langzaam maar zeker steeds wat verbeterd.

Een uitgangspunt van de raad is dat de algemene reserve de bekende risico's voor 140% afdekt. Dit uitgangspunt wordt vertaald in een ratio: De algemene reserve gedeeld door de risico's moet een ratio opleveren van minimaal 1,4.

1.2 De lokale lastendruk

De onroerendezaakbelastingen

In deze nota is het financieel perspectief gebaseerd op verhoging van de belastinginkomsten uit de OZB met de inflatiecorrectie (1,4%).

De afvalstoffenheffing en de rioolrechten

Uitgangspunt bij de verwijdering van huishoudelijk afval en het rioolbeheer is 100% kostendekking. Jaarlijkse overschotten of tekorten verrekenen we achteraf met de reserve en voorziening. Door deze werkwijze heeft de hoogte van deze inkomsten geen effect op het financieel perspectief. Uiteraard is de



hoogte van deze heffingen wel van belang voor het bedrag dat inwoners jaarlijks betalen aan woonlasten.

Vooralsnog gaan we er vanuit dat we net als in de afgelopen jaren ook in 2019 deze heffingen weer kunnen laten dalen. Bij de afvalstoffenheffing wordt voor 2019 uitgegaan van een daling met 7,5%. Bij de rioolheffing gaan we uit van een daling met 5,0%

Kanttekeningen

De perspectiefnota is financieel sluitend, maar er is nog geen rekening gehouden met een aantal onderwerpen, zoals nieuwe wensen en de uitkomst van de Meicirculaire. Daarnaast zullen de bestuurlijke prioriteiten vanuit het nieuwe beleidsakkoord nog verwerkt moeten worden in de programmabegroting 2019-2022.

Stukken ter vaststelling:

1. Concept raadsbesluit RB18.0029

Stukken ter informatie:

1. Collegebesluit BW18.0279 d.d. 15 mei 2018 inclusief bijlagen.

Burgemeester en wethouders van Brummen,

M. Klos
secretaris

A.J. van Hedel
burgemeester