

Gewijzigd raadsvoorstel

Aan de gemeenteraad

Van : College van B&W
Datum : 18 september 2018
Pfh. : Stephan Brandligt
Steller : Auke van der Heide
tel.nr. : 06 52739395
e-mail : Coordinator_Begrotingsproces@Delft.nl
Programma : Alle hoofdstukken, doelstellingen
Registratie nr. : 3797065
BBV nr. : 3774011
Griffiennr. : 1843313

Onderwerp : Programmabegroting 2019-2022

Gevraagde beslissing:

1. De Programmabegroting 2019, inclusief erratum, en het investeringsprogramma vast te stellen;
2. De meerjarenraming 2020-2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Samenvatting

Hierbij bieden we u de Programmabegroting 2019-2022 aan. Deze begroting is vooral een financiële vertaling van het beleid dat we al hebben ingezet, inclusief een doorkijk naar 2022. Nieuwe accenten in het beleid volgen bij het opstellen van het bestuursprogramma, later dit jaar. De begroting is structureel en reëel in evenwicht. Het eigen vermogen is positief en toereikend voor het risicoprofiel. De stadsschuld is beheersbaar en voldoet aan de streefwaarden voor de financiële kengetallen. De investeringsruimte om de stad te kunnen ontwikkelen groeit en we kunnen de stijging van de woonlasten in 2019 beperken.

Met deze programmabegroting zetten we de behoedzame en solide financiële strategie door, die is ingezet in de vorige bestuursperiode. Het is essentieel dat we blijven werken aan het verder versterken van de financiële basis, ook op de lange termijn. Zo zetten we het Actieplan Sociaal domein voort, om de financiële risico's daarbinnen te kunnen beheersen.

Tegelijkertijd vragen de opgaven waar Delft voor staat om ambitie. We moeten investeren om ook in de toekomst een vitale stad te blijven. Met de Agenda Delft 2040 hebben we hiervoor al de koers uitgezet.

De financiële ruimte is echter beperkt, ook in de komende jaren. We moeten daarom kiezen. De keuzes die we in het bestuursprogramma gaan vastleggen, wegen we af samen met de raad en met inbreng van de stad. Dat doen we integraal, binnen het financiële kader. We betrekken daarbij de ambities uit het coalitieakkoord, reeds eerder aangekondigd beleid en voorstellen voor het structureel voortzetten van bestaand beleid..

We houden oog voor de ontwikkeling van de lastendruk. De kosten van het woonlastenmandje stijgen niet, behoudens een correctie voor inflatie bij de onroerendzaakbelasting (2,4%) en de afvalstoffenheffing (1,67%). Voor de rioolheffing is geen stijging nodig (0%).

De begroting biedt een positief financieel perspectief en vormt een goede basis om de nadere afwegingen te maken die nodig zijn op weg naar het Bestuursprogramma 2019-2022.

1. Aanleiding

De begroting is een belangrijk document voor de raad om invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende functies. Jaarlijks stelt de raad voor 15 november de programmabegroting voor het komende jaar vast.

2. Bevoegdheid

De programmabegroting wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden. Dit is conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces

De programmabegroting voor het nieuwe jaar sluit aan op de jaarrekening van het voorgaande jaar, de kaderbrief en de programmabegroting van het lopende jaar. De begroting is opgesteld conform het BBV en omvat de financiële begroting en de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit een uiteenzetting van de financiële positie en een overzicht van baten en lasten. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan met de begrotingsdoelstellingen en de paragrafen. Bij de begrotingsdoelstellingen wordt een toelichting gegeven op de 3 W-vragen:

1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we daarvoor doen?
3. Wat mag het kosten?

In aanvulling hierop zijn per doelstellen samenwerkingsverbanden en de rol van de gemeente bij die samenwerking toegevoegd.

4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)

In de Programmabegroting 2019-2022 worden de beoogde effecten voor de verschillende begrotingsdoelstellingen (programma's) voor het komende begrotingsjaar vastgelegd.

5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen)

In de Programmabegroting 2019-2029 worden de geplande prestaties voor de verschillende begrotingsdoelstellingen (programma's) voor het komende begrotingsjaar vastgelegd.

6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)

In de Programmabegroting 2019-2022 worden de voor de verschillende begrotingsdoelstellingen (programma's) geldende budgettaire kaders voor het komende begrotingsjaar vastgelegd. Nieuw is de indeling in taakvelden (i.p.v. producten) per doelstelling. Taakvelden zijn landelijk voorgeschreven in het BBV en maken vergelijkingen tussen gemeenten mogelijk.

7. Communicatie

De Programmabegroting 2019-2022 zal via de stadskrant worden gecommuniceerd aan de Delftse burgers.

8. Verdere procedure

Na vaststelling door de raad moet de programmabegroting, cf. de begrotingscirculaire van de provincie Zuid Holland, voor 15 november 2018 worden aangeboden aan de provincie Zuid Holland.

Bijlagen:

- Programmabegroting 2019-2022


Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,



J.M. van Bijsterveld

,burgemeester.



Mr. J. Krul

,secretaris.

Raadsbesluit

Datum : 8 november 2018
Registratie nr. : 3797065
BBV nr. : 3774011
Griffiennr. : 1843313

Onderwerp : Programmabegroting 2019-2022

De raad van de gemeente Delft;

Gelezen het voorstel van het college van 18 september 2018

BESLUIT:

1. De Programmabegroting 2019, inclusief erratum, en het investeringsprogramma vast te stellen;
2. De meerjarenraming 2020-2022 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2018.


J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart ,burgemeester.


Drs. R.G.R. Jeene CMC ,griffier.