

Aanleiding

De concept Programmabegroting 2018 (inclusief de bijbehorende begrotingswijziging, de meerjarenramingen 2018-2021 en het investeringsplan 2018-2021) worden u ter vaststelling aangeboden.

Jaarlijks wordt de voorbereiding van de Programmabegroting in het voorjaar gestart. De richtlijnen uit het Spoorboekje worden dan verwerkt in de beheersbegroting. Het bestaande beleid, de vastgestelde ambities uit de bestuursovereenkomst 'Werken aan een evenwichtig Roosendaal' en de Kadernota 2018 zijn verwoord en financieel vertaald in de Programmabegroting 2018.

De jaarlijkse actualisatie van de reserves en voorzieningen is – conform de planning in het Spoorboekje – gelijk opgelopen met de opstelling van de Programmabegroting 2018.

Onderdeel van de besluitvorming over de Programmabegroting is de begrotingswijziging die hieruit voortvloeit.

Beoogd effect

De gemeenteraad dient de Programmabegroting 2018 op donderdag 9 november vast te stellen, zodat deze tijdig (uiterlijk 15 november) kan worden ingezonden aan de Provincie Noord-Brabant.

Argumenten

- 1 De concept Programmabegroting 2017 bestaat uit: - Een hoofddocument met daarin:
 - Een aanbiedingsnota bestaande uit een inleiding, de maatschappelijke effecten (deel 1) en het financieel perspectief;
 - De programma's: deze bevatten per beleidsveld een bestuurlijke boodschap, een overzicht van de maatschappelijke effecten waaraan het programma bijdraagt ('wat willen we bereiken'), een overzicht van de uit te voeren acties per beleidsveld ('wat gaan we doen?') en tot slot een kostenoverzicht ('wat mag het kosten?')
 - Een kernboodschap per paragraaf;
 - Een afkortingenlijst.

Een bijlagenboek met daarin:

- De financiële bijlage (toelichting op de financiële uitgangspositie en de bestuurlijke keuzes)
 - Een analyse van de septembercirculaire 2017
 - De maatschappelijke effecten en indicatoren (deel 2)
 - De financiële begroting (overzicht lasten en baten met toelichting per programma, overzicht algemene dekkingsmiddelen, totaaloverzicht lasten en baten, uiteenzetting financiële positie per toelichting, overzicht incidentele lasten en baten per programma, investeringsplan)
 - De overzichten BBV-wetgeving
 - De paragrafen
 - Het totaaloverzicht beleidskaders
- 2 De actualisatie van de reserves en voorzieningen tot en met 2021
 - 3 De herziene grondexploitaties (geheime documenten)
 - 4 De geheimhouding moet worden bekrachtigd.

Kanttekeningen

De septembercirculaire laat voor zowel de algemene uitkering als de uitkering sociaal domein een daling zien t.o.v. de meicirculaire. De combinatie van een (relatief) beleidsarme Rijksbegroting (groot begrotingsoverschot) en de toegenomen (lokale) belastingcapaciteit zorgen ervoor dat de algemene uitkering voor Roosendaal naar beneden is bijgesteld. Dit is verwerkt in de concept programmabegroting.

Financiën

We leggen uw gemeenteraad een sluitende begroting 2018 voor en een sluitend meerjarenperspectief.

Communicatie

De Programmabegroting 2018 zal worden weergegeven in een – gratis toegankelijke – begrotingsapp. Naast de gemeenteraad kunnen ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen de begroting digitaal raadplegen

Vervolg

Woensdag 4 oktober Informatiebijeenkomst Programmabegroting 2018 voor raadsleden
Uiterlijk donderdag 12 oktober Indienen technische en toelichtende vragen door fracties bij de Griffie
Maandag 23 oktober Verzenden Memorie van Antwoord aan raadsleden
Woensdag 25 oktober Commissievergadering Programmabegroting 2018
Donderdag 9 november Raadsvergadering Programmabegroting 2018

Bijlagen

- 1 De Programmabegroting 2018, bestaande uit:
 - 1.1. Programmabegroting 2018 Gemeente Roosendaal
 - 1.2. Programmabegroting 2018 Gemeente Roosendaal Bijlagenboek
- 2 De actualisatie van de reserves en voorzieningen (wordt nagezonden)
- 3 Begrotingswijziging PB2018
- 4 De herziene grondexploitaties (geheime documenten)