

## Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 07-11-2019

Onderwerp : Programmabegroting 2020 – 2023 “Samen Bouwen”

### Voorgestelde beslissing

- 1 De programmabegroting 2020 “Samen Bouwen” vast te stellen.
- 2 In 2020 het negatief resultaat te dekken uit de algemene reserve. Hiermee onttrekken we uit de algemene reserve incidenteel € 975.000.
- 3 De meerjarenraming 2021–2023 voor kennisgeving aan te nemen.

### Aanleiding

Jaarlijks besluit de raad over de programmabegroting. In de programmabegroting stelt de raad de inhoudelijke en financiële kaders voor het komende jaar.

De voorliggende begroting sluit in het eerste jaar met een negatief resultaat door de tekorten van het sociaal domein. Vanaf 2021 laat het meerjarenperspectief een positief begrotingsresultaat zien.

### Wat wordt met beslissing bereikt

Met de vaststellen van de programmabegroting 2020 “Samen Bouwen” autoriseert de raad het aangaan van verplichtingen door het college van B en W binnen de door de raad gestelde inhoudelijke en financiële kaders. De begroting sluit voor het jaar 2020 met een incidenteel tekort dat wordt gedekt uit de algemene reserve en een structureel sluitende meerjarenraming voor de periode 2021 – 2023.

### Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

*1.1 Het vaststellen van de programmabegroting is een bevoegdheid van de raad.*

*1.2 De begroting voldoet aan de eisen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)*

*2.1. Het doteren en onttrekken van bedragen aan reserves is een bevoegdheid van de raad.*

*2.2 De begroting sluit voor 2020 met een tekort*

Met de onttrekking aan de algemene reserve volgend jaar blijft onze reservepositie op peil. Deze is voldoende om risico's af te dekken. Voor de jaren van 2021 is sprake van een meerjarig sluitende begroting.

*2.3 De programmabegroting 2020 geeft invulling aan het coalitieprogramma en de voorjaarsnota.*

De voorjaarsnota 2020 met de benoemde ontwikkelingen, het coalitieprogramma, de begrotingsdoctrine en de meicirculaire 2019 vormen de basis voor deze programmabegroting. Daarnaast hebben wij in de programmabegroting actuele ontwikkelingen verwerkt. Met deze begroting kunnen de maatschappelijk relevante opgaven worden gerealiseerd, met behoud van een voldoende financiële positie.

*3.1. De cijfers van het meerjarenperspectief geven een zo goed mogelijk beeld van de begrotingsjaren 2021-2023.*

De cijfers zijn gebaseerd op de huidige inzichten en onze voorstellen. Het perspectief is meerjarig sluitend.

### Kanttekeningen

*1.1 De septembercirculaire 2019 is nog niet verwerkt in de programmabegroting*

Conform de begrotingsdoctrine, is de meicirculaire 2019 leidend voor de programmabegroting 2020. De septembercirculaire kan voor 2020 wijzigingen met zich mee brengen. Nadat de septembercirculaire is uitgebracht, zullen wij u over de effecten hiervan informeren. Deze effecten worden vervolgens

meegenomen in de bestuursrapportages van 2020.

### 2.1 Dotatie aan algemene reserve is lager dan in de meerjarenraming 2020 – 2022 voorzien.

Vanwege financiële tegenvallers en knelpunten, waaronder een lagere algemene uitkering, is de vorig jaar voorziene dotatie aan de algemene reserve in mindere mate mogelijk. Vasthouden aan de voorziene dotatie is mogelijk, indien aanvullende bezuinigingsmaatregelen worden getroffen.

## Kosten, baten, dekking

<b>Meerjarenperspectief</b> (x 1.000) + = voordeel, - is nadeel	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Structureel resultaat Programmabegroting 2019</b>	<b>755</b>	<b>924</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>
Totaal structurele afwijkingen 2e berap	-1.324	-1.623	-1.693	-1.292
Totaal structurele autonome ontwikkelingen	857	706	428	577
Totaal structurele beleidsmatige ontwikkelingen	-2.599	-663	-381	-71
Totaal structurele besparingen/ombuigingen	2.176	1.450	1.535	1.163
<b>Structureel resultaat 2020-2023</b>	<b>-135</b>	<b>794</b>	<b>1.119</b>	<b>1.607</b>
<b>Incidenteel resultaat Programmabegroting 2019</b>	<b>-697</b>	<b>-894</b>	<b>-1.119</b>	<b>-1.119</b>
Totaal incidentele ontwikkelingen	-143	100	0	0
<b>Incidenteel resultaat 2020-2023</b>	<b>-840</b>	<b>-794</b>	<b>-1.119</b>	<b>-1.119</b>
<b>Verwacht resultaat</b>	<b>-975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488</b>
Dekking/bestemming van het resultaat:				
Onttrekking algemene reserve	975			
Dotatie aan de algemene reserve				-488
<b>Totaal resultaat meerjarenraming 2020-2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Uitvoering

### Planning

- 14 oktober: technische vragenronde programmabegroting voor de raadsleden
- 17 oktober: begrotingsraadsvergadering; algemene beschouwingen (eerste termijn)
- 28 oktober: raadscommissie AFE over programmabegroting en 2e berap
- 30 oktober: raadscommissie FL over programmabegroting en 2e berap
- 31 oktober: raadscommissie MO over programmabegroting en 2e berap
- 7 november: begrotingsraadsvergadering; besluitvorming

### Communicatie/participatie

Persgesprek begroting 3 oktober 2019

### Bijlagen

1. Programmabegroting 2020 – 2023 “Samen bouwen”

Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen

O.E.T. van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
- ..... stemmen voor ..... stemmen tegen
- aangenomen
- aangenomen met amendement .....
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt .....
- in handen B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen: .....
- .....