

Gemeenteraad

Voorstel

Vergadering van 29 oktober 2019

2019_Raad_00083 - Programma begroting 2020 - Besluitvorming College/besluitvorming Raad

Auteur

Beknopte samenvatting

Wij stellen de gemeenteraad voor de Programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021 - 2023 vast te stellen. Voor de begroting 2020 is er vooralsnog een overschot van € 696.000 begroot. Ook de meerjarenraming laat positieve begrotingsresultaten zien.

Besluit

Besluitpunt 1

De programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021 – 2023 vast te stellen.

Besluitpunt 2

Wat we willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen, zoals per programma is weergegeven, voor 2020 vast te stellen.

Besluitpunt 3

De budgetten, zoals deze per programma zijn weergegeven, voor 2020 ter beschikking te stellen.

Besluitpunt 4

De investeringskredieten, zoals deze in de financiële begroting zijn weergegeven, ter beschikking te stellen.

Besluitpunt 5

In te stemmen met de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves, zoals deze in de financiële begroting zijn weergegeven.

Motivering

Aanleiding en context

Ieder jaar stellen wij een begroting met een meerjarenraming op. Met het vaststellen van de Voorjaarsrapportage 2019 hebt u de kaders aangegeven voor het opstellen van de begroting 2020 met de daaraan gekoppelde meerjarenraming 2021 -2023. De kaders uit de Voorjaarsrapportage 2019 aangevuld met een drietal aangenomen amendementen tijdens de vergadering van 9 juli 2019 zijn voor ons het uitgangspunt voor het opstellen van deze begroting. Een tweetal moties zijn cijfermatig

verwerkt in deze opgestelde begroting. In de begroting kunt u lezen hoe we zijn omgegaan met de amendementen en deze twee moties. Op de wijze hoe we wensen om te gaan met de overige moties geven wij u als raad inzicht in de inleiding op de begroting.

Daarnaast hebt u ons opdracht gegeven met een concrete invulling en nadere onderbouwing te komen van taakstellingen, ombuigingen en verhoging lokale lasten. Dat doen wij in deze begroting en maken dat separaat inzichtelijk, zodat u ook definitief een besluit kunt nemen over deze onderwerpen. Immers met de Voorjaarsrapportage zijn deze onderwerpen als het ware ‘aangehouden’ tot de vaststelling van deze begroting.

Voor de onderbouwing wordt verwezen naar twee interne notities, te weten: ‘Knoppenvoorstel Openbare Ruimte’ (wordt besproken in de commissie van oktober) en de ‘Notitie Ombuigingen Sociaal Domein’ (deze is gelijktijdig met de begroting beschikbaar).

Beoogd resultaat

Het beoogd resultaat van het vaststellen van de begroting bestaat uit drie elementen.

1. Per programma vaststellen ‘ wat willen we bereiken’ en ‘wat we daarvoor gaan doen’.
2. Het beschikbaar stellen van de budgetten zoals deze per programma zijn weergegeven.
3. Het beschikbaar stellen van de investeringskredieten zoals deze in de financiële begroting zijn weergegeven.

Het eerste element komt voort uit de kaderstellende rol van de gemeenteraad en is een nadere uitwerking van de kaders zoals die in de Voorjaarsrapportage 2019 zijn vastgesteld.

Het tweede en derde element komen voort uit het budgetrecht van de gemeenteraad. Door deze budgetten en kredieten vast te stellen kunnen wij aan de slag om de doelen uit de begroting te realiseren.

Argumentatie

De begroting is opgesteld op basis van bestaand door u vastgesteld beleid en gebaseerd op de opdracht aan ons zoals vastgelegd (of aangevuld middels moties of amendementen) in de Voorjaarsrapportage 2019.

In de begroting wordt het vastgestelde saldo uit de Voorjaarsrapportage 2019 geactualiseerd. Door middel van een aanvullend dekkingsplan wordt uiteindelijk gekomen tot een gezond financieel meerjarig perspectief.

Het is een evenwicht waarvoor wij gezamenlijk verantwoordelijkheid hebben.

In de ombuigingen sociaal domein zitten risico's voor wat betreft het tempo waarin deze gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast zien we een afname van het eigen vermogen, een daling van de solvabiliteit en daardoor een toename van externe financiering. We stellen daarom aanvullende dekkingsmiddelen voor met als doel meer ‘vet op het bot’ te krijgen om zo beter bestand te zijn tegen risico's.

De financiële positie van onze gemeente is gezond. Het vraagt wel het samen ‘scherp aan de wind blijven zeilen’, het maken van keuzes en zorgen voor de juiste prioritering. Voor de begroting 2020 is een overschot van € 696.000 begroot. Ook de meerjarenraming laat positieve begrotingsresultaten zien. Daarnaast wordt op onderdelen (kengetallen) bekeken of de financiële situatie gezond is. De score wordt per kengetal uitgedrukt in de kleur groen (minst risicovol), oranje (gemiddeld risico) of rood (meest risicovol). Bijna alle kengetallen staan vanaf 2020 op groen. Alleen de solvabiliteit 1 kleurt nu ‘Oranje’. Dat is nog steeds acceptabel maar vraagt om behoedzaam opereren. Solvabiliteit 2

kleurt 'rood' maar door het aanwenden van extra dekkingsmiddelen kan het eigen vermogen worden versterkt en kleurt dit kengetal in 2022 en 2023 weer 'groen'.

Integrale advisering

N.v.t.