

Aan: de gemeenteraad

Vergadering: 07 november 2019

Onderwerp: Programmabegroting 2020

Agendapunt:

STATUS RAADSVOORSTEL

We stellen voor om:

- de begroting 2020-2023 vast te stellen;
- de investeringen 2020 en de bijbehorende dekking die u niet kaderstellend wenst te bespreken goed te keuren;
- de voorgestelde onttrekkingen 2020 uit de investeringsreserve goed te keuren;

Samenvatting:

Via dit voorstel leggen we u ter goedkeuring een sluitende meerjaren begroting 2020-2023 voor. Tevens doen we een voorstel voor de kaderstelling voor investeringen, de onttrekkingen uit de investeringsreserve.

1. Aanleiding

Conform de gemeentelijke financiële verordening biedt het college voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar de begroting ter vaststelling aan de Raad aan. Tijdens de Algemene beschouwingen op 7 november is het de bevoegdheid van de Raad om baten en lasten per programma te autoriseren. De gemeente is verplicht om de begroting 2020 voor 15 november 2019 aan te leveren aan de provincie, de financiële toezichthouder.

2. Uitgangssituatie en doelstelling

In maart heeft de Raad de nieuwe programma- en paragraaf indeling vastgesteld. In de begroting 2020 werken we voor het eerst met deze indeling.

In de programmabegroting vindt u per programma informatie over het beleid voor de jaren 2020-2023 en de financiële vertaling hiervan. In de paragrafen vindt u informatie over een aantal specifiek voorgeschreven onderwerpen.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie

De begroting is gebaseerd op 'Samen aan de slag! Ambitie Agenda 2018- 2022'. Deze ambitieagenda omvat de gezamenlijke raadsambities, die zijn opgehaald in de gemeenschap en bij partners, met als onderlegger de gemeenschapsvisie Blij in Beesel (2017).

4. Toelichting

Dit jaar hebben we als gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie intensief gezamenlijk opgetrokken bij de totstandkoming van de begroting. Zoals u daar ervaren heeft, staat onze begroting onder druk. We zitten van transities, nieuwe taken en nieuwe of andere behoeften vanuit de

samenleving. Daar moeten we beleidsmatig én financieel op inspelen. Dat doen we met de voorliggende structureel sluitende begroting 2020- 2023.

In het algemene deel van de begroting vindt u de informatie terug hoe we tot de keuzes in deze begroting zijn gekomen. Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd.

In de inleiding staat omschreven dat we de inhoud leidend maken, waarbij we een structureel sluitende meerjarenbegroting opleveren. Vervolgens gaan we in op onze acties met betrekking tot realistisch begroten. Ook benoemen we kort de nieuwe begrotingsindeling en de waarden die begrotingsbreed gelden. In het onderdeel beleidsmatige ontwikkelingen vindt u een korte samenvatting van wat we per programma en de paragraaf 'Duurzaamheid' willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen. Gevolgd door wat we daarvoor nodig hebben: een basis die op orde is, incl. een sterk team Beesel.

Tot slot staan we uitgebreid stil bij de financiële ontwikkelingen. We verwijzen u voor de uitgebreide uitleg naar de inleiding van de begroting.

De meerjaren begroting is sluitend voor de jaren 2020 tot en met 2023. Voor de inhoudelijke toelichting verwijzen we naar de programmabegroting.

Investerings

In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de investeringen die we in de begroting 2020 in de jaarschijf 2020 hebben opgenomen. In de programma's geven we een toelichting op deze investeringen. We vragen u om akkoord te gaan met de bedragen en dekking van investeringen 2020 die u niet kaderstellend wenst te bespreken.

Prog	Omschrijving	Investerings- bedrag	Kaderstelling
3	Wijkaanpak Spoorkamp	449	Nee
3	Wijkaanpak Burg. Claessenstraat/Groenstraat	267	Nee
3	Herinrichting locatie veer	95	Nee
3	Vervanging speeltoestellen	47	Nee
3	Oplossen hydraulische knelpunten Hoendercamp	75	Nee
3	Oplossen hydraulische knelpunten Offenbeek	175	Nee
3	Rioolgemaal Bosdael	50	Nee
3	Pompunits riolering	47	Nee
4	Vervanging lichtmasten	117	Nee
4	Alternatieve grensovergang	PM	Ja
Overhead	Vervanging materieel onderhoudsdienst	50	Nee
Overhead	Aanpassingen gemeentehuis	547	Nee
Totaal		1.919	

Investeringsreserve

In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de geraamde onttrekkingen uit de investeringsreserve in 2020. We vragen u om akkoord te gaan met deze onttrekkingen.

Prog	Omschrijving	Bedrag onttrekking (x €1000)
	Conform begroting 2019 (Primair en 1e berap)	
1	Actieprogramma Vrijtijdseconomie regio Noord Limburg	35
1	Jumelage Mont Blanc	10
1	Long Course Weekend, host city fee	80
2	Project team Welzijn	35
2	Project kwaliteitsimpuls Welzijn/WIZ	78
3	Inhuur ondersteuning duurzaamheid	59
3	Ad hoc infrastructurele maatregelen	30
3	Project Ruimtelijke ordening Omgevingswet	78
3	Bijdrage gezamenlijke VTH applicatie	109
Overhead	I-pads Raad, College en MT	1
Overhead	I-pads beleidsmedewerkers	12
Overhead	Tijd. Formatie uitbreiding communicatie	39
Overhead	Uitbreiding Kabinet (bovenformatief)	18
Overhead	Medw. P&O (bovenformatief)	46
Overhead	Onderzoek doelmatigheid, doeltreffendheid	15
Div	Front Office klantenbalie (doorontwikkeling klantenbalie)	35
	Begroting 2020 (aanvullend op begroting 2019)	
1	Beeldmateriaal thema de Draak	10
1	Projecten Beeselse R&T ondernemers	50
1	LCW, side events en overige organisatiekosten	14
1	Herplaatsen Bosmanmolen Meerlebroek	10
2	Back office uitbreiding WIZ	44
3	Opstellen bedrijventerreinvisie	30
3	(Actualiseren) Bodemkwaliteitskaart	2
3	Bestrijding overlastgevende soorten (o.a. Japanse Duizendknoop)	15
3	Boomveiligheidscontrole	25
3	Formatie Wonen en Bouwen	60
3	Div. projecten ten laste van Duurzaamheidsbudget (1 mln binnen I-Reserve)*	138
4	Vervanging lichtmasten, storting in reserve dekking kapitaallasten	117
Overhead	(Overheids)participatie en Merk Beesel	60
Overhead	Digitale communicatie	60
Overhead	Project Baseline Informatie Beveiliging Overheid (BIO)	80
Overhead	Opvolger werkleider OHD	23
Overhead	Project Inkoper	40
Overhead	Projectkosten automatisering	55
Reserves	Sterk team Beesel	300
Totaal		1.811

* een specificatie van deze projecten is opgenomen in programma 3

Kadernota's

Als bijlage bij dit Raadsvoorstel voegen we ter informatie de kadernota's voor de paragrafen toe. Hiermee voldoen we aan de aanbeveling van de Provincie.

Ter informatie

Perspectief gesprek, bijdrage Raad

De Raad heeft tijdens het perspectiefgesprek in juni ook input gegeven voor de 2^e W-vraag (Wat gaan we er voor doen?). In de bijlage 'Perspectiefgesprek, bijdrage Raad' hebben we aangegeven wat onze afwegingen zijn ten aanzien van deze bijdrage.

Teruggave rioolheffing

In september is de Raad in een werkvergadering geïnformeerd over BTW in relatie tot de rioolheffing. We hebben geconstateerd dat we over de periode 2003 t/m 2018 € 1,1 miljoen aan de inwoners terug willen geven. In de bijlage 'Scenario's teruggave rioolheffing' geven we hiervoor 4 scenario's weer. We stellen voor om te kiezen voor scenario 1. In dit scenario stijgt de totale belastingdruk gelijkmatig over de jaren 2020 t/m 2023 met circa 6%.

In de paragraaf Lokale heffingen ziet u het geheel van de lokale belastingen en heffingen.

5. Visie Blij in Beesel

De gemeenschapsvisie Blij in Beesel is de onderlegger van de Ambitie Agenda. De Ambitie Agenda is zoals gezegd de basis van deze begroting. De door de inwoners benoemde thema's komen dus allemaal nadrukkelijk terug.

6. Toegankelijkheid

We verwijzen hiervoor naar het programma Samenkracht. Toegankelijkheid is een onderdeel van dit programma.

7. Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid raakt alle programma's. Daarom is ervoor gekozen in een paragraaf 'Duurzaamheid' een integraal beeld te schetsen van het beleid op de vijf duurzaamheidsthema's. De financiële vertaling van de diverse duurzaamheidsmaatregelen en-projecten is in de betreffende programma's opgenomen.

8. Voorstel

We stellen voor om:

- de begroting 2020-2023 vast te stellen;
- de investeringen 2020 en de bijbehorende dekking die u niet kaderstellend wenst te bespreken goed te keuren;
- de voorgestelde onttrekkingen 2020 uit de investeringsreserve goed te keuren;

Reuver,

Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris,
drs. E.H.J. Janssen

burgemeester,
drs. W.G.H.M. Rutten

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van

griffier,
P. Moors

voorzitter,
drs. W.G.H.M. Rutten

Meegezonden:

- Bijlage 1: Programmabegroting 2020 Gemeente Beesel
- Bijlage 2: Perspectiefgesprek, bijdrage Raad
- Bijlage 3: Scenario's teruggave rioolheffing
- Bijlage 4: Kadernota paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Bijlage 5: Kadernota paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen
- Bijlage 6: Kadernota paragraaf C. Treasurystatuut
- Bijlage 7: Kadernota paragraaf D. Bedrijfsvoering
- Bijlage 8: Kadernota paragraaf E. Verbonden partijen
- Bijlage 9: Kadernota paragraaf F. Grondgebied
- Bijlage 10: Kadernota paragraaf G. Lokale heffingen
- Bijlage 11: Kadernota paragraaf H. Duurzaamheid