



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	11 september 2018
Voorstel van	:	college van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	Programmabegroting 2019
Portefeuillehouder	:	P.M.J.H. Bos

Samenvatting:

De programmabegroting 2019 is reëel sluitend. Dit geldt tevens voor de meerjarenraming 2020-2022 waarbij rekening is gehouden met de lasten van grootschalige investeringen, zoals Kindpark, Centrumontwikkeling en de Randweg.

De voorjaarsnota 2018 liet reeds een meerjarig tekort zien dat na doorrekening van de ambities in het coalitieprogramma, verder toenam.

Door heroverwegingen kon het tekort worden teruggebracht en stelt het college de raad voor de resterende tekorten te bekostigen middels een beperkte en geleidelijke verhoging van de OZB opbrengsten. Hierbij wordt rekening gehouden met de verhouding tussen de woningen en niet-woningen, een onderdeel uit het coalitieprogramma.

Om de ambities en de te verwachten tekorten op te kunnen vangen dient de opbrengst OZB in 2019 voor de woningen te stijgen met 6% en voor de niet-woningen met 1%, naast de reguliere inflatiecorrectie. Meerjarig (2020-2022) zal de opbrengst OZB per jaar voor beide categorieën met 3% toenemen plus de inflatiecorrectie.

Het algemene beeld is dat de uitgaven in het Sociaal Domein, met name Jeugdzorg, fors toenemen. Door overheveling van de integratie uitkering naar de Algemene Uitkering is de koppeling met de inkomsten niet meer aanwezig en maken de lasten onderdeel uit van de integrale afweging binnen de begroting. De lasten zijn zoveel als mogelijk reëel geraamd.

De lasten van de toekomstige grootschalige investeringen zijn opgenomen in de programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022. Tevens zijn alle risico's opnieuw geactualiseerd. De vrij besteedbare reserve is van voldoende omvang om deze risico's op te kunnen vangen als die zich allemaal tegelijk zouden voordoen.

Dit neemt niet weg dat de reeds eerder ingeslagen weg om de financiële positie te versterken een permanent onderdeel is van het financieel beleid en uitvoering, om in ieder geval de continuïteit van de bedrijfsvoering zelfstandig te kunnen waarborgen.

Voorgesteld besluit:

- Vaststellen van de programmabegroting 2019. De raad autoriseert hierbij het college om in 2019 € 27.297.000 te besteden aan de programma's opgenomen in de programmabegroting 2019.
- Vaststellen meerjarenraming 2020-2022. Een richtinggevende koers voor de gemeente Boekel in de komende jaren, die jaarlijks kan worden bijgesteld middels de voorjaarsnota.

Inleiding/probleemstelling:

De raad de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 vast op basis van de uitgangspunten opgenomen in de voorjaarsnota 2018 en de raadsbesluiten t/m 28 juni 2018. 2019 is de eerste programmabegroting van het nieuwe college waarin de ambities vanuit het coalitieprogramma financieel zijn vertaald in meerjarig perspectief.

Beoogd resultaat:

Vaststelling van een reëel sluitende programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022.

Keuzemogelijkheden:

De raad kan kiezen om de voorgestelde verhoging opbrengst OZB niet door te voeren. Alternatieve dekkingsmiddelen c.q. bezuinigingsmaatregelen dienen alsdan aangewezen te worden om de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 reëel sluitend te kunnen aanbieden. Indien dit niet mogelijk is zal dit leiden tot preventief toezicht van de toezichthouder i.c. de Provincie Noord-Brabant.

Argumenten:

Dit is de eerste programmabegroting van het nieuwe college waarin ambities zijn afgewogen en financiële consequenties zijn vertaald in een reëel sluitende programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022.

Financiële gevolgen en dekking:

Zie financieel totaaloverzicht paragraaf 2.2, programmabegroting 2019.

Risico's:

De programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 zijn reëel sluitend. Hierdoor valt Boekel niet onder preventief toezicht van de toezichthouder (Provincie Noord-Brabant) en behoeft de raad bij besluiten geen goedkeuring vooraf van de toezichthouder. Bij preventief toezicht geldt dat de programmabegroting en wijzigingen vooraf goedkeuring behoeven van de toezichthouder.

Communicatie:

Openbare bekendmaking middels publicatie in de weekbladen en op de gemeentelijke website, gelet op het bepaalde in artikel 190, lid 2 van de Gemeentewet. Deze stukken liggen voor een ieder kosteloos ter inzage. Bij toezending is de programmabegroting tegen betaling van de leges, zoals opgenomen in de tarieventabel, verkrijgbaar.

Uitvoering en evaluatie:

Gaandeweg het jaar wordt uitvoering gegeven aan de programmabegroting 2019. De programmabegroting wordt periodiek bijgesteld middels de voorjaarsnota en burap.

