



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum	:	10 september 2019
Voorstel van	:	college van burgemeester en wethouders
Onderwerp	:	Programmabegroting 2020
Portefeuillehouder	:	P.H.J.H. Bos

Samenvatting:

De programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 zijn reëel sluitend. Bij de voorjaarsnota 2019 vertoonde de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, in eerste aanleg tekorten die in meerjarig perspectief omgebogen zijn tot een overschot. De getroffen maatregelen bij de begroting 2019 (3% opbrengstverhoging OZB 2020-2022), blijken afdoende te zijn om het tekort in meerjarenperspectief het hoofd te kunnen bieden. Dat neemt niet weg dat het wenselijk is om de ontstane "scheefgroei" tussen de woningen en niet-woningen te herstellen. Diverse overlegmomenten met een vertegenwoordiging van de raad hebben geleid tot een voorstel om de wijze waarop de OZB tarieven worden berekend, aan te passen. Vanaf 2020 zullen de tarieven worden gekoppeld aan de Rijkstarieven die gebaseerd zijn op landelijke trends en gemiddelden. In de raadsvergadering van 12 december 2019 zullen de tarieven ter vaststelling worden aangeboden.

In de meicirculaire 2019 is opgenomen dat het Rijk extra middelen beschikbaar stelt ten behoeve van jeugdhulp. De omvang van deze extramiddelen zijn meerjarig nog niet definitief. De gemeente Boekel raamt de uitgaven zo reëel mogelijk. Dit neemt niet weg het risico aanwezig is dat de rijksmiddelen op termijn niet toereikend kunnen zijn. Het is van belang om de transformatie rondom jeugdzorg en GGZ goed te monitoren en maatregelen te nemen om de kosten zoveel mogelijk te beheersen.

Alle voorzienbare lasten van de toekomstige grootschalige investeringen, zoals Kindpark, Zuidwand St. Agathaplein, de Randweg en woningbouw de Burgt, zijn meegenomen in de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023.

Dit geldt ook voor de risico's die opnieuw zijn geactualiseerd en afgezet tegen het beschikbare weerstandsvermogen en waarbij geconcludeerd kan worden dat de vrij besteedbare reserve van voldoende omvang is om deze risico's op te kunnen vangen als die zich allemaal tegelijk zouden voordoen.

De monitoring van de financiële positie en mede de versterking daarvan, is een permanent onderdeel van het financieel beleid en uitvoering om de continuïteit van de bedrijfsvoering te kunnen waarborgen.

Voorgesteld besluit:

- Vaststellen van de programmabegroting 2020. De raad autoriseert hierbij het college om in 2020 € 31.360.000 te besteden aan de programma's opgenomen in de programmabegroting 2020.
 - Vaststellen meerjarenraming 2021-2023. Een richtinggevende koers voor de gemeente Boekel in de komende jaren, die jaarlijks kan worden bijgesteld middels de voorjaarsnota.
-

Inleiding/probleemstelling:

De raad stelt de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 vast op basis van de uitgangspunten opgenomen in de voorjaarsnota 2019 en de raadsbesluiten t/m 27 juni 2019. In de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 zijn de meerjarige ambities vanuit het coalitieprogramma financieel vertaald.

Relatie met eerdere besluitvorming:

Bij de voorjaarsnota 2019 en het coalitieprogramma zijn de uitgangspunten en meerjarige ambities opgenomen die vertaald zijn in de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023.

Beoogd resultaat:

Vaststelling van een reëel sluitende programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023.

Keuzemogelijkheden:

De raad kan de programmabegroting 2020 amenderen. De mogelijke financiële consequenties dienen structureel en reëel te worden vertaald in de begroting en meerjarenraming zodat een reëel sluitende begroting kan worden vastgesteld. Indien dit niet mogelijk is zal dit leiden tot preventief toezicht van de toezichthouder i.c. de Provincie Noord-Brabant.

Argumenten:

De ambities van het college en de raad zijn afgewogen en financieel vertaald in een reëel sluitende programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023.

Financiële gevolgen en dekking:

Zie financieel totaaloverzicht paragraaf 2.2, programmabegroting 2020.

Risico's:

De programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 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 begrotingswijzigingen 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 2020. De programmabegroting wordt periodiek bijgesteld middels de voorjaarsnota en burap.

Voorstel:

- Vaststellen van de programmabegroting 2020. De raad autoriseert hierbij het college om in 2020 € 31.360.000 te besteden aan de programma's opgenomen in de programmabegroting 2020.
- Vaststellen meerjarenraming 2021-2023. Een richtinggevende koers voor de gemeente Boekel in de komende jaren, die jaarlijks kan worden bijgesteld middels de voorjaarsnota.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:

- Financiële begroting 2020

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

- Programmabegroting 2020