

De gemeenteraad Gulpen-Wittem
Postbus 56
6270 AB Gulpen

Uw brief van:

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: U.19.02151



Behandeld door: M. van der Heijden

Onderwerp: Organisatieplan i.r.t. de begroting 2020

Dossiercode:

Bijlagen:

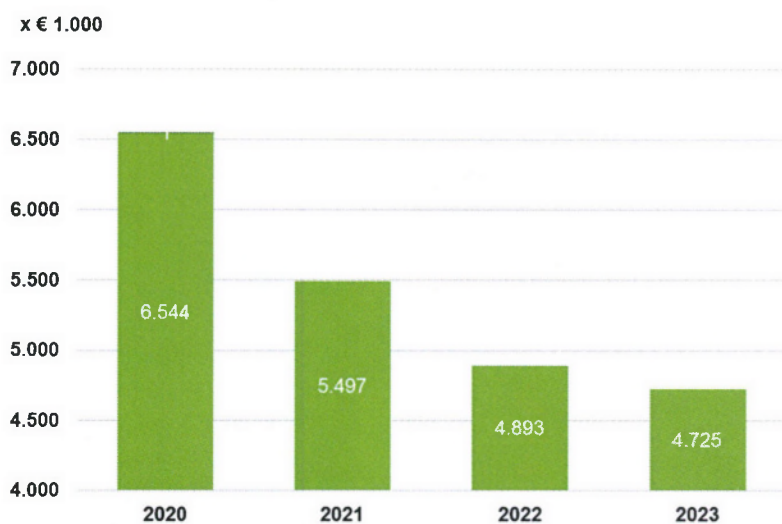
Verzonden: 24 september 2019

Geachte raadsleden,

In de raadsvergadering van 26 september as. wordt het raadsvoorstel behandeld inzake de doorontwikkeling gemeentelijke organisatie (OOT). Conform uw verzoek een integraal plan, inclusief het Sociaal Domein, waarmee onze organisatie toekomstbestendig en duurzaam kan worden doorontwikkeld. De met deze ontwikkeling benodigde middelen zijn gezocht binnen bestaande budgetten in combinatie met incidentele dekkingsvoorstellen zodat de exploitatiebegroting niet extra belast zal worden. Ofschoon de organisatie ontwikkeling als separaat raadsvoorstel ter besluitvorming wordt voorgelegd heeft u in de Auditcommissie uw zorgen geuit over de ontwikkeling van de Algemene Reserve. Uw zorgen richten zich met name op de mogelijke invloed van de begrotingssaldi op het terugverdieneffect. Op dat moment kon de portefeuillehouder financiën, omdat de begroting 2020 nog niet door het college was vastgesteld slechts een indicatie geven van de meerjarige saldi in termen van "we gaan zwarte cijfers schrijven". De hoogte van de saldi in de begroting zijn van invloed op de ontwikkeling van het terugverdieneffect op de Algemene Reserve.

Nu de begroting op 24 september jl. door het college van Burgemeester en Wethouders is vastgesteld kan er feitelijk inzicht gegeven worden in de saldi en de daarmee samenhangende ontwikkeling van de Algemene Reserve. Dat inzicht treft u in deze raadsinformatiebrief aan. De begroting zult u op 26 september a.s. ontvangen.

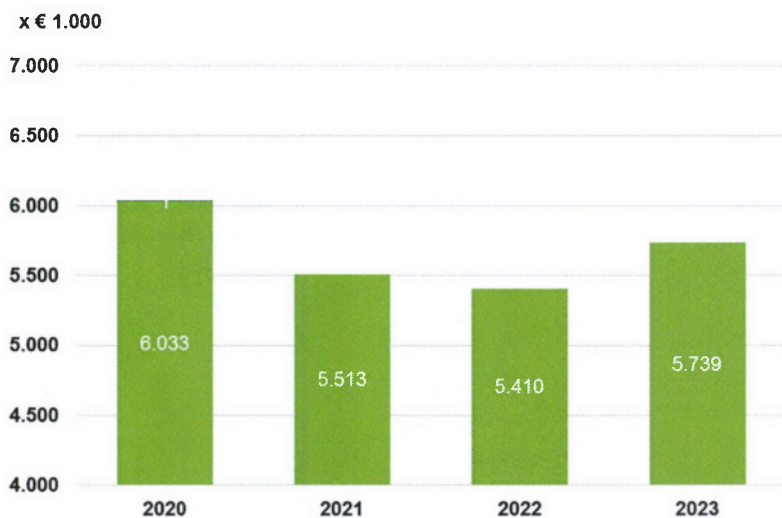
In onderstaande grafiek is weergegeven hoe het verloop van de algemene reserve er uit zal zien, ná het vaststellen van het raadsvoorstel inzake de doorontwikkeling gemeentelijke organisatie:



In de begroting 2020, wordt een structureel begrotingsoverschot gepresenteerd.
Op hoofdlijnen ziet het begrotingsbeeld 2020-2023 er als volgt uit:

bedragen in €	2020	2021	2022	2023
Incidenteel saldo	-821.163	-6.000	-50.000	-45.000
Structureel saldo	309.573	534.251	550.202	542.676
Saldo primaire begroting	-511.590	528.251	500.202	497.676

Indien bovenstaande begrotingsoverschotten gestort zouden worden in de algemene reserve, ziet het verloop van de algemene reserve er als volgt uit:



Zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, zal ná 2022 de reservepositie van de gemeente Gulpen-Wittern weer toenemen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem,
de secretaris

J.G.A. Kusters MCM

de burgemeester,

Ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens