

Agendapunt:
Beleidsprogramma: Bestuur en ondersteuning
Portefeuillehouder: Wethouder J.H. Vereijken
Zaaknummer: 226-2019-2019

Aan de Raad.

Onderwerp

Vaststellen programmabegroting 2020

Advies

Geadviseerd wordt:

1. De programmabegroting voor het dienstjaar 2020 vast te stellen.
2. De investeringskredieten voor 2020 beschikbaar te stellen zoals deze zijn opgenomen in de jaarschijf 2020 van bijlage 4, "investerings periode 2019 – 2023", voor zover deze niet al eerder via aparte kredietbesluiten beschikbaar zijn gesteld.
3. Het tekort voor 2020 ad € 36.924 te dekken uit de behoedzaamheidsreserve.
4. De OZB voor de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 te verhogen met 4%.

Inleiding

Het college van Landerd biedt de gemeenteraad een gezonde begroting aan voor 2020. We kunnen ook komend jaar onze belangrijkste beleidsvoornemens oppakken en uitvoeren. Daarmee bereiken we wat we willen bereiken: 'Krachtige kernen in de Maashorst'! Dorpen met een eigen karakter, met goede voorzieningen en waar het van jong tot oud fijn wonen is. Een gemeente die goed voorbereid is om in 2022 als nieuwe gemeente Maashorst de toekomst in te gaan.

Op 4 juli 2019 heeft de gemeenteraad opiniërend gesproken over de financiële verwachtingen voor 2020-2023. Het leek onoverkomelijk dat er pijnlijke keuzes gemaakt moesten worden, omdat er onvoldoende geld was om alle plannen uit te voeren. Dat betekende kritisch kijken naar bestaand beleid of het laten vervallen van nieuwe wensen. Gelukkig hebben we door een positieve meicirculaire enkele voorgenomen bezuinigingen terug kunnen draaien.

Dit heeft geresulteerd in een begroting 2020 die er mag zijn. Alle jaren zijn structureel sluitend met een saldo dat ook ruimte biedt voor nieuw beleid in de kadernota 2021. Naast deze ombuigingen zijn er diverse andere ontwikkelingen geweest die in de begroting 2020 zijn verwerkt.

Dit totaalpakket is aan de raad aangeboden en op 12 september, opnieuw opiniërend, met de raad besproken en door het college op onderdelen nog aangepast. De uitkomst daarvan is deze begroting 2020.

Een uitgebreide specificatie van de verschillen tussen de eerste stand van 4 juli met de uiteindelijke begroting 2020 is opgenomen in bijlage 1 van deze begroting.

Beoogd effect

Een structureel sluitende begroting vast te stellen waarbij middelen aan het college beschikbaar worden gesteld om de beoogde beleidsdoelen te bereiken.

Argumenten

1.1 Door het vaststellen wordt het college de ruimte geboden het door de raad vastgestelde beleid uit te voeren.

De programmabegroting 2020 maakt deel uit van de planning & control cyclus. De raad kan de programmabegroting inzetten als instrument van planning & control om de uitvoering van programma's te sturen en te controleren. De uitvoering van de speerpunten en prioriteiten van de gemeente Landerd staan centraal in deze begroting. Het coalitieprogramma is een belangrijk stuk in dit proces.

2.1 Het college kan dan in 2020 direct aan de slag met de uitvoering van de nieuwe investeringen.

Met de uitvoering van de kredieten Fietspad Maashorst, MFA Reek sport en spel, Centrumplan Zeeland (restant) en de renovatie van Sporthal de Eeght kan pas gestart worden nadat hiervoor een apart raadsvoorstel aan de raad is voorgelegd.

3.1 In de behoedzaamheidsreserve is voldoende ruimte om dit tekort te dekken.

De behoedzaamheidsreserve kent per 1-1-2020 een saldo van € 8,3 miljoen.

4.1 Conform de kaderbrief 2020 wordt de OZB jaarlijks met 4% verhoogd

Deze verhoging zorgt voor financiële ruimte voor de komende jaren. Er is dan ruimte voor nieuw beleid in onze gemeente en voor de toekomstige gemeente Maashorst.

Kanttekeningen

N.v.t.

Financiën

Deze gevolgen zijn in de desbetreffende programma's en paragrafen beschreven.

De uitkomsten van de begroting 2020 zijn:

-/- = voordelig

SALDI BEGROTING 2020	2020	2021	2022	2023
structureel saldo	-567.714	-682.812	-242.572	-190.913
incidenteel saldo	604.638	-69.823	84.217	23.041
totaal saldo	36.924	-752.635	-158.355	-167.872

Alle jaren van de begroting zijn structureel sluitend.

De OZB stijgt met 4%. De tarieven voor de rioolheffing stijgen met 4,3%. De afvalstoffenheffing stijgt met 4,5%. De lastendruk voor een gemiddeld gezin stijgt hierdoor met 4,3%.

Communicatie

Via persberichten, de lokale media en op de gemeentelijke website worden de hoofdpunten uit de begroting 2020 gepubliceerd.

Uitvoering

Het in de begroting vastgestelde beleid voor het jaar 2020 wordt met de daarvoor beschikbaar gestelde budgetten in 2020 uitgevoerd.

De investeringen Fietspad Maashorst, MFA Reek sport en spel, Centrumplan Zeeland (restant) en de renovatie van Sporthal de Eeght worden op een later tijdstip nog apart aan de raad voorgelegd.

Bijlage(n)

Programmabegroting 2020

Zeeland, 7 november 2019

Burgemeester en wethouders van Landerd,
de secretaris, de burgemeester,

C.C. Boode

M.C. Bakermans
