gemeente eijsden-margraten

D. Weerts
Margraten
October 7, 2019

BEGROTING 2020-2023.

Procesmatig

2 april 2019 heeft in de Raads Thema Avond een eerste ‘winst’ waarschuwing plaatsgevonden.

Vervolgens is deze eerste ‘winst’ waarschuwing doorgerekend in de cijfers betreffende Bestuursrapportage I-2019.

Cijfermatig startpunt

	2020	2021	2022	2023
Saldo Begroting 2019	€ 19.548	€ 28.555	€ 640.681	€ 640.681
Mutaties in Burap II-2018	€ 20.900	€ 15.000	€ 59.200	€ 59.200
Burap I-2019				
- Besluiten	€ -318.474	€ -298.565	€ -298.565	€ -298.565
- Meerkosten 2D's	€ -1.183.151	€ -639.721	€ -639.721	€ -639.721
- Meerkosten Verbonden Partijen	€ -416.795	€ -448.114	€ -490.013	€ -490.013
- CAO	€ - 416.540	€ -599.788	€ -785.785	€ -974.572
- Meicirculaire	€ 783.692	€ 1.086.688	€ 422.556	€ 944.658
- Gealloceerd geld Meicirculaire	€ -205.041	€ -175.280	€ -175.280	€ -175.280
- Inzet prijscompensatie	€ 458.000			
Saldo Burap I-2019	**€ -1.257.861**	**€ -1.031.225**	**€ -1.266.927**	**€ -933.612**

Input Raad nav 2 april

- VVD:
  - verhoging van de OZB in 2020 bij de aanslag terug te betalen.
- Groenlinks:
  - Een sluitende begroting zonder hondenbelasting
  - Vooroplopen in landschapfonds en bij partnergemeentes in het middengebied aandringen om hieraan mee te werken.
- EML:
  - Alle uitgaven en inkomsten t.b.v. toerisme in een overzicht presenteren t.b.v. een beter inzicht.
  - Gemeentelijke toezichthouder

Kadernota

In 2020 zijn een 4-tal prioritaire thema's:

- Landbouw & Landschap
- Lifestyle
- Duurzaamheid, Klimaat & Energie
- Woningbouw

Kadernota

Naast deze 4-thema’s ligt de focus op:

- Sociaal Domein
- Openbare Ruimte
- Vastgoed en grondeigendommen
- Dienstverlening
- Samenwerking

Kadernota

Met deze focus en het startpunt vanuit Burap I-2019 is gewerkt aan het sluitend maken van de Kadernota 2020 en vervolgens Begroting 2020-2023.

De Gemeentewet en Provincie stellen als voorwaarde een sluitende begroting.

Kadernota - Begroting financieel

	2020	2021	2022	2023
Saldo na Burap I-2019	**€ -1.257.861**	**€ -1.031.225**	**€ -1.266.927**	**€ -933.612**
Totaal Organisatie	€ -348.691	€ -222.238	€ 494.656	€ 340.783
Totaal Samenwerking	€ -172.742	€ -143.350	€ -198.561	€ -49.783
Totaal Mens en Samenleving	€ 441.850	€ 493.850	€ 513.850	€ 513.850
Totaal Openbare ruimte	€ 381.446	€ 382.872	€ 271.397	€ 256.397
Totaal Fysieke leefomgeving	€ 169.000	€ 149.000	€ 124.000	€ 124.000
Totaal Overig	€ 791.236	€ 379.373	€ 162.442	€ 145.965
Saldo Kadernota	**€ 4.238**	**€ 8.291**	**€ 100.857**	**€ 397.600**
Beoordeling Kadernota (M&S)	€ -175.000	€ - 200.000	€ - 200.000	€ - 200.000
Nieuwe bezuinigingen M&S	€ 194.640	€ 194.640	€ 194.640	€ 194.640
Belastingen (honden, forensen, toeristen)	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000	€ 143.000
WMO + Jeugdzorg (+ stelpost)	€ -240.000	€ -240.000	€ -125.000	€ -125.000
Septembercirculaire	€ 174.892	€ 537.053	€ 614.348	€ 532.263
Saldo Begroting	**€ 1.770**	**€ 442.984**	**€ 727.845**	**€ 942.503**

Belastingen in de Begroting 2020

- Forensenbelasting is verdubbeld
- Hondenbelasting is verhoogd. (2.434 honden)
- Toeristenbelasting blijft voor 2020 gelijk à € 1,35 en stijgt in 2021 naar € 1,70 (overeenstemming met de lijn 50 gemeenten)
- Rioolheffing (raadsinformatiebrief d.d. 1 okt.) is de differentiatie aangepast maar niet de heffingsgronslag.
- OZB is gelijk (1,5%) gebleven.

Opgave vanuit de Begroting 2020

Naast de beleidsmatige focus hebben wij de volgende (financiële) uitdagingen:

- Realisatie bezuinigingen
- Meer Grip op Verbonden Partijen
- Meer Grip op Jeugd, WMO en Participatie
- Terugdringen ziekteverzuim
- Verbetering/verduidelijking P&C cyclus
- Overig → risico-analyse pagina 89 van de begroting