

Datum : 17 september 2019

Aan de gemeenteraad van Gennep

Zaaknummer : 346522

Onderwerp : Programmabegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023

Geachte raad,

Hierbij bieden wij u het ontwerp aan van de Programmabegroting 2020 en de Meerjarenbegroting 2021-2023.

Als vertrekpunt voor deze begroting hebben wij het meerjarige saldo van de begroting aangehouden zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2019. Vervolgens hebben wij de autonome bijstellingen geïnventariseerd. Onderdeel hiervan is de financiële vertaling van de kosten nieuwbouw KEC, de inrichting van de openbare ruimte rondom het KEC en het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan. De bijstellingen leiden tot negatieve begrotingssaldi waarna maatregelen zijn genomen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Een uitgebreide toelichting hierop vindt u in het hoofdstuk 'Van voorjaarsnota naar begroting'.

Om tot uitvoering van de begroting over te gaan, verzoeken wij uw raad te besluiten:

1. De Programmabegroting 2020 en de Meerjarenbegroting 2021-2023 vast te stellen;
2. De kredieten zoals opgenomen in het meerjarig investeringsprogramma, jaarschijf 2020, met een totale omvang van € 5.568.000 beschikbaar te stellen;
3. Een krediet van € 9.787.000 beschikbaar te stellen voor de bouw van een KEC en € 1.170.000 voor de inrichting openbare ruimte rondom het KEC;
4. Een bestemmingsreserve dekking kapitaallasten in te stellen.

ARGUMENTEN

Met de vaststelling van de begroting en de kredieten biedt u ons de financiële kaders en budgetten waarbinnen wij uitvoering kunnen geven aan het gemeentelijke beleid. In de aanbestedingsbrief staat de ambitie van het college. Voor een nadere uiteenzetting van de doelen en activiteiten die ons hierbij voor ogen staan, verwijzen wij u naar het ontwerp van de begroting.

KANTTEKENINGEN EN RISICO'S

Op het hoofdstuk "van Voorjaarsnotapagina naar begroting" staan onzekerheden in de begroting genoemd. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting staan de risico's beschreven die wij lopen. De weerstandscapaciteit is voldoende om de risico's op te vangen.

WAT BETEKENT DIT VOORSTEL VOOR DE INWONERS?

In de begroting zijn activiteiten en investeringen opgenomen die de leefbaarheid in onze gemeente vergroten.

We verhogen de reinigingsrechten vanwege gestegen kosten. De rioolrechten blijven gelijk. Voor de opbrengst onroerendzaakbelasting is een stijging opgenomen. Voor de inwoners betekent dit een beperkte lastenstijging.

EXTERN ADVIES, INSPRAAK EN DRAAGVLAK

De begroting is, conform artikel 190 lid 2 van de Gemeentewet, voor een ieder ter inzage gelegd en is algemeen verkrijgbaar.

COMMUNICATIEPARAGRAAF

De begroting is voor iedereen beschikbaar via de website <https://gennep.begroting-2020.nl>

JURIDISCHE PARAGRAAF

Hoofdstuk XIII, paragraaf 1, van de Gemeentewet is van toepassing alsmede het Besluit Begroting en Verantwoording. Ons college zendt de door uw raad vastgestelde begroting vóór 15 november aan gedeputeerde staten (artikel 191 Gemeentewet).

De terinzagelegging van de ontwerpbegroting is eveneens een wettelijk vereiste.

FINANCIËLE PARAGRAAF

De begroting heeft voor de jaren 2020, 2022 en 2023 een positief saldo. Voor 2021 is het saldo negatief. Een positief saldo voegen we toe aan de algemene vrije reserve, een negatief saldo wordt gedekt door aanwending van de algemene vrije reserve.

Het meerjarenperspectief, het jaar 2023, is een reëel sluitende begroting. Hiermee bedoelen we dat de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De incidentele lasten en baten zijn hierbij geëlimineerd.

De begroting sluit met de navolgende saldi:

2020: € 32.000 positief

2021: € 66.000 negatief

2022: € 34.000 positief

2023: € 234.000 positief.

UITVOERING

Wij gaan na vaststelling van de begroting aan de slag met de uitvoering. Door middel van trimesterrapportages informeren wij u over de voortgang hiervan.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Gennep,
De secretaris,

De loco-burgemeester,

Mevrouw J.M. Nijland

De heer P.J.J. Lucassen

BIJLAGEN

1. Concept raadsbesluit
2. Programmabegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023