GENNEP

C O L L E G E V O O R S T E L

Datum : 12 september 2019 *Portefeuillehouder* : Hulsteijn, van J.

Zaaknummer : 346522

Status : [x] Openbaar [ ] Niet openbaar

Gemeenteraad : [ ] N.v.t. [X] Besluitvormend [ ] Opiniërend [ ] Informerend

Onderwerp : Progammabegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023

Samenvatting
Het college biedt jaarlijks de raad een ontwerp aan van de begroting en een meerjarenraming, met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren (artikel 190 Gemeentewet). Bij de begroting stelt de raad de kaders vast voor het beleid en de financiën, de allocatie en autorisatie van de middelen. Het college stelt de begroting als ontwerp vast, waarna deze aan de raad ter vaststelling wordt voorgelegd, raad 4 november 2019.

(VOORSTEL) **Het college besluit**

1. Het ontwerp van de Programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 vast te stellen.
2. Aan de gemeenteraad voor te stellen:
    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.

(BESLUIT) **Datum: 17 september 2019**
Het college besluit:
1. het ontwerp van de Programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 vast te stellen.
2. Aan de gemeenteraad voor te stellen:
2.1. De Programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 vast te stellen.
2.2. De kredieten zoals opgenomen in het meerjarig investeringsprogramma, jaarschijf 2020 met een totale omvang van € 5.568.000 beschikbaar te stellen;
2.3. 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;
2.4. Een bestemmingsreserve dekking kapitaallasten in te stellen.

AANLEIDING
Het college biedt jaarlijks de raad een ontwerp aan van de begroting, met toelichting, en een meerjarenraming voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren (artikel 190 Gemeentewet). Bij de begroting stelt de raad de kaders vast voor het beleid en de financiën, de allocatie en autorisatie van de middelen. Het college stelt de begroting als ontwerp vast, waarna deze aan de raad wordt voorgelegd en door de raad wordt vastgesteld op (voorzien) 4 november 2019.

BESTUURLIJKE KADERS
Inhoudelijk:
Beleidskaders vormen het Coalitieakkoord 2018-2021 'Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep', het Collegeprogramma ¨Volle kracht vooruit!¨ en de financiële uitgangspunten zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2019 (raad 1 juli 2019).
Financieel-technisch:
Het toezicht van de provincie. De provincie heeft in haar jaarlijkse begrotingsbrief o.a. aangegeven te letten op het structureel en reëel evenwicht in de begroting. Dit houdt in dat structurele lasten gedekt moeten zijn door structurele baten.

ADVIES
De ambtelijke organisatie stelt aan het college van burgemeester en wethouders voor:

1. Het ontwerp van de Programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 vast te stellen.
2. Aan de gemeenteraad voor te stellen:
    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.

NADERE ONDERBOUWING / ARGUMENTEN
De zomerperiode is gebruikt om de meerjarenbegroting door te lichten. Evenals voorgaande jaren hebben de budgethouders hun budgetten onderbouwd. Deze actie heeft geleid tot een aantal bijstellingen (naar boven en naar beneden). Ook inkomstenposten zijn bijgesteld. In de bijstellingen zijn ook de meerkosten van de bouw van het KEC en de kosten van de inrichting van de openbare ruimte rondom het KEC meegenomen. Ook zijn twee investeringen opgenomen in de onderwijshuisvesting die terugkomen in het vast te stellen huisvestingsprogramma 2020. Daarnaast is de rekenrente voor de investeringen riolering en afvalinzameling verlaagd van 4% naar 2%.
Na verwerking van alle bijstellingen waren de saldi van de begroting en meerjarenbegroting negatief. Om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief zetten we de algemene reserve in voor de dekking van de kapitaallasten investeringen ICT. Voor de WMO en jeugdzorg zijn vanaf 2022 taakstellingen opgenomen voor kostenreductie. De opbrengst OZB wordt in 2020 met € 100.000 verhoogd en daarna jaarlijks met € 50.000. Deze hogere opbrengst wordt in eerste instantie behaald door de stijging van de waarde van het onroerend goed niet volledig te compenseren met een lager tarief.

Het resultaat is een begroting die voor bijna alle jaren sluitend is zonder bezuinigingen en een beperkte lastenverhoging voor de inwoners.
De begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 hebben een positief saldo. Het begrotingsjaar 2021 heeft een klein negatief saldo.

KANTTEKENINGEN EN RISICO'S
In de inleiding van de begroting staan de onzekerheden genoemd. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting zijn onze risico´s beschreven. We beschikken over voldoende weerstandscapaciteit.

WAT BETEKENT DIT VOORSTEL VOOR DE INWONERS?
In de begroting zijn diverse voorstellen verwerkt en investeringen opgenomen die de leefbaarheid in onze gemeente vergroten. De reinigingsrechten worden verhoogd door de gestegen kosten. De rioolrechten blijven gelijk. Voor de opbrengst van de onroerend zaak belasting is een stijging opgenomen. Voor de inwoners betekent deze begroting een beperkte lastenstijging.

EXTERN ADVIES, INSPRAAK EN DRAAGVLAK
De nu voorliggende begroting is het resultaat van diverse overleggen waarbij budgethouders, beleidsadviseurs, MT en college berokken zijn geweest.
De Programmabegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 wordt voorgelegd aan de Ondernemingsraad (OR). Het is aan de OR om al dan niet richting de WOR bestuurder te reageren.

COMMUNICATIEPARAGRAAF
De ontwerpbegroting wordt voor een ieder ter inzage gelegd in het gemeentekantoor en is ook ter inzage op de website. Het wekelijkse persgesprek gebruiken we om de lokale en regionale media over dit onderwerp te informeren. Ter ondersteuning is een persbericht opgesteld dat als bijlage bij dit voorstel is opgenomen.
De medewerkers worden in een bijeenkomst op 5 november geïnformeerd over de vastgestelde begroting en de daarin opgenomen beleidsdoelstellingen.

JURIDISCHE PARAGRAAF
Hoofdstuk XIII van de Gemeentewet is van toepassing alsmede het Besluit Begroting en Verantwoording.

FINANCIËLE PARAGRAAF
Kortheidshalve verwijzen wij naar het hoofdstuk van Voorjaarsnota naar begroting in de programmabegroting.
Positieve exploitatiesaldi komen ten gunste van de algemene vrije reserve, negatieve exploitatiesaldi komen ten laste van de algemene vrije reserve.

PERSONELE PARAGRAAF
N.v.t.

UITVOERING / VERVOLG
Na vaststelling van de ontwerpbegroting wordt deze aan de gemeenteraad beschikbaar gesteld. Op 7 oktober vindt een bijeenkomst plaats voor raadsleden en

burgerraadsleden voor beantwoording van technische vragen met betrekking tot de programmabegroting.
De begroting wordt geagendeerd voor de voorbereidende raadsvergadering op 21 oktober 2019. De vaststelling van de begroting is voorzien op 4 november aanstaande.
Het college zendt de door de raad vastgestelde begroting vóór 15 november aan gedeputeerde staten (artikel 191 Gemeentewet).
Eventuele consequenties van moties en amendementen, die worden aangenomen tijdens de begrotingsbehandeling, worden in de maand er na indien nodig verwerkt in een begrotingswijziging.

BIJLAGEN

1. Programmabegroting 2020 raadsvoorstel
2. Programmabegroting 2020 raadsbesluit
3. Programmabegroting 2020
4. Concept persbericht