

zaaknummer: 571601
afdelingsnaam: IA-Rapp
steller: Cindy De Vries
telefoonnummer: 035 629 2363

onderwerp: Programmabegroting 2020

Voorstel

1. De programmabegroting 2020 vast te stellen met daarin € 274.935.935 lasten en € 275.073.675 baten met een voordelig saldo van € 137.740
2. De in de jaarschijf 2020 opgenomen kredieten in het investeringsprogramma te verlenen met uitzondering van de met sterretjes gemarkeerde posten
3. Akkoord te gaan met het wijzigen van het doel van de “Reserve Stationsgebied” en de naam te wijzigen in “Reserve Stedelijke ontwikkeling”

Samenvatting

Ter vaststelling ligt voor de programmabegroting 2020. Met het vaststellen de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2020.

Inleiding

Op grond van artikel 191 van de Gemeentewet stelt de raad de begroting vast.
Op 26 juni 2019 heeft u ingestemd met de Kadernota 2019 als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2019 en meerjarenraming.

Probleemstelling/doel

Het doel van deze behandeling is het vaststellen van de programmabegroting 2020. Met het vaststellen de gemeentelijke begroting geeft u toestemming voor het aangaan van verplichtingen en het doen van uitgaven zoals beschreven in de begroting 2020. Daarnaast kunnen wij dan ook voldoen aan de verplichting om de door de raad vastgestelde begroting in te dienen bij Gedeputeerde Staten. Op 26 juni 2019 heeft u ingestemd met de Kadernota 2019. In de voorliggende begroting is de kadernota verder uitgewerkt en zijn nieuw beleid en alle overige autonome ontwikkelingen, actualisaties van bestaand beleid en technische herberekeningen opgenomen. In de vijf begrotingsprogramma's is uitgewerkt wat wij willen bereiken (ambities), wat wij daarvoor gaan doen (activiteiten) en wat dit kost (middelen). Wij presenteren u een programmabegroting 2020 en meerjarenraming met voordelige saldi voor de jaren 2020, 2021 en 2023.

Argumenten

Hieronder worden de belangrijkste ontwikkelingen die ten grondslag liggen aan deze programmabegroting benoemd.

Basis voor de financiën

In de Kadernota zijn de kaders uit het coalitieakkoord voor de programmabegroting 2020 aan u voorgelegd.

In deze programmabegroting zijn deze kaders verder uitgewerkt en zijn alle autonome ontwikkelingen, nieuw beleid, actualisaties van het bestaande beleid en technische herberekeningen opgenomen.

De programmabegroting en de meerjarenraming zijn financieel positief voor de jaren 2020, 2021 en 2023. Er is sprake van een reëel begrotingsevenwicht: onze ramingen zijn volledig, realistisch en haalbaar. Verder is sprake van een structureel evenwicht: tegenover de geplande structurele uitgaven staan voldoende structurele inkomsten. Een belangrijk onderdeel van de begroting zijn de uitkeringen van het rijk uit het gemeentefonds. Informatie over de ontwikkelingen van die uitkering deelt het rijk met de gemeenten in de vorm van circulaire, die een paar maal per jaar verschijnen. De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn gebaseerd op de meicirculaire 2019.

Reserve Stedelijke ontwikkelingen

In de Kadernota 2019 is het omvormen van de “Reserve Stationsgebied” opgenomen. Wij stellen u hierbij voor het doel van deze reserve te wijzigen en de naam van deze reserve te wijzigen in “Reserve Stedelijke ontwikkeling”. Vanuit deze reserve kunnen onttrekkingen gedaan worden ten gunste van projecten in de stad. Ook is er de mogelijkheid om incidentele opbrengsten, bijvoorbeeld meeropbrengsten uit vastgoed verkopen of anterieure overeenkomsten, aan deze reserve toe te voegen.

Kredietverlening investeringen 2020

De financiële verordening (art 5 lid 2) bepaalt dat het college bij de begrotingsbehandeling aangeeft voor welke nieuwe investeringen zij op een later tijdstip een apart voorstel aan de raad doet toekomen voor autorisatie van het investeringskrediet. Deze kredieten zijn met sterretjes gemarkeerd. De overige investeringen worden bij de begrotingsbehandeling geautoriseerd.

Toezeggingen

Bij het opmaken van de begroting zijn de volgende toezeggingen afgedaan

- T19/107
- T19/064

Financiën, middelen & capaciteit

Het begrotingssaldo voor 2020 is €137.740,- voordelig. Ook voor 2021 (€ 291.000,-) en 2023 (€ 387.000,-) is het saldo voordelig, het saldo voor 2022 (€ 693.000,-) is nadelig.

Hieronder treft u in één oogopslag het financiële beeld van de programmabegroting 2019.

Omschrijving	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Oorspronkelijke begroting 2019 - 2022	259.820	-260.070	-250	-629	-506	-1.203
Raadsbesluiten	-247	-207	-454	-456	-459	-462
Kadernota 2019	4.930	-4.327	604	985	1.465	1.361
Saldo na kadernota	264.504	-264.604	-100	-100	500	-304
Raadsbesluiten na kadernota	150	0	150	125	125	125
Saldo voor begroting	264.654	-264.604	50	25	625	-179
Nieuw beleid	263	0	263	263	263	263
Autonome ontwikkelingen	5.634	-1.699	3.935	4.258	6.907	4.386
Actualisatie bestaand beleid	4.385	-8.771	-4.386	-4.837	-7.102	-4.856
Wijziging Begroting 2020-2023	10.282	-10.470	-188	-316	68	-208
Totale wijziging	15.115	-15.003	112	338	1.199	816
Oorspronkelijke begroting 2019-2022	274.936	-275.074	-138	-291	693	-387

De toelichtingen op deze tabel kunt u terugvinden in hoofdstuk 4.2 van de begroting.

Uitvoering

Na vaststelling door de raad wordt de programmabegroting ingediend bij Gedeputeerde Staten.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Programmabegroting 2020