

Raadsvergadering d.d. 7 november 2019

Aan de raad,

Onderwerp

Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2020 gemeente Laarbeek.

Beslispunten

Vaststelling van de Programmabegroting 2020 gemeente Laarbeek, inclusief verwerking van het daarin opgenomen dekkingsplan en beschikbaarstelling van voorgestelde kredieten.

Samenvatting

De Programmabegroting 2020 is de 2^e begroting in deze raadsperiode.

De opbouw per programma met de bijbehorende afspraken is gelijk aan de indeling van het Raadsprogramma 2018-2022 'handen ineen'.

De afspraken zijn voor het begrotingsjaar 2020 uitgewerkt in te realiseren doelstellingen onder de noemer 'Wat gaan we er voor doen in 2020?'.

Aanleiding

De P&C-cyclus van Laarbeek bestaat uit verschillende documenten. De Programmabegroting 2020 volgt nu op de Kadernota 2020 waarbij tevens de algemene beschouwingen zijn gehouden.

De samenstelling van de Programmabegroting 2020 is een verdere uitwerking van de vastgestelde Kadernota 2020. Daarbij is rekening gehouden met de bij de Kadernota 2020 diverse aangenomen amendementen, vertaling van financiële uitgangspunten en de budgettaire gevolgen van de septembercirculaire 2019 Gemeentefonds (zie tabel bladzijde 11).

Daarnaast worden diverse aanvullende begrotingsvoorstellen gedaan (zie tabel bladzijde 12) welke, ná correctie van de incidentele baten en lasten, leiden tot een meerjarenperspectief begroting 2020 (zie tabel bladzijde 23).

Tevens wordt als uitwerking van de nieuwe financiële verordening voor het eerst het voorstel gedaan om, tegelijk met de vaststelling van de begroting, diverse kredieten beschikbaar te stellen (zie tabel bladzijde 15-16).

Met vaststellen van de Programmabegroting 2020 ontstaat een wettelijke verankering van de beleidsmatige en financiële kaderstelling waarmee het college uitvoering kan geven aan de doelen zoals de gemeenteraad die stelt.

Beoogd effect en/of resultaat

Definitieve vaststelling van de beleidsmatige en financiële kaders voor 2020.

Argumenten

Opzet en inhoud

De Programmabegroting 2020 is samengesteld conform de meest actuele wetgeving. Voorgesteld wordt om een eigen publicatie in de MooiLaarbeek-krant te plaatsen, zodat in één oogopslag de hoogtepunten uit deze begroting voor al onze inwoners beschikbaar zijn om te lezen.

Provinciaal Toezicht

Een structureel sluitende begroting is een wettelijke eis. De provincie voert daartoe het financieel toezicht uit. Met de presentatie van deze Programmabegroting komt gemeente Laarbeek naar verwachting in aanmerking voor repressief toezicht, net zoals andere jaren. Er wordt namelijk vanaf 2021 een structureel sluitende meerjarenbegroting gepresenteerd.

Kanttelingen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

Na de vaststelling van het dekkingsplan (onderdeel van de Programmabegroting 2020) aangevuld met een noodzakelijke correctie van de incidentele baten en lasten, sluit de begroting met de volgende saldi:

2020:	€ 268.000,- negatief
2021:	€ 330.000,- positief
2022:	€ 519.000,- positief
2023:	€ 675.000,- positief

De gepresenteerde saldi over de periode 2020 t/m 2023 worden uiteindelijk verrekend met de algemene reserve.

Vervolgstappen

Vóór 15 november 2019 de vastgestelde Programmabegroting 2020 toezenden aan de provincie als toezichthouder.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

- Aanbiedingsbrief
- Programmabegroting 2020

Het college van burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris van Laarbeek,



A.C.J.M. de Kroon

de burgemeester van Laarbeek,



F.L.J. van der Meijden