

## Raadsvoorstel

|               |                         |              |                                                      |
|---------------|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| Datum raad    | 8 november 2018         | Zaaknummer   | 1948116110                                           |
| Datum college | 25 september 2018       | Portefeuille | Economie, innovatie en financiën<br>J.H.M. Goijaarts |
| Onderwerp     | Programmabegroting 2019 |              |                                                      |

### Samenvatting

In de Gemeentewet is vastgelegd dat de raad de begroting vaststelt. De programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 die u wordt aangeboden bevat de uitwerking van het collegeprogramma Mijlpalen van Meierijstad. Zowel de activiteiten van de jaarschijf 2019 uit het collegeprogramma en de aanvulling bij de kadernota 2019 zijn in de programmabegroting 2019 opgenomen met de daarbij benodigde middelen.

### Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad

Besluit nemen om de programmabegroting vast te stellen

### Behandeling in commissie

Gezamenlijke commissie Mens en Maatschappij en Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering.

### Ontwerpbesluit gemeenteraad

1. De programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de gemeente Meierijstad vaststellen
2. De kredieten voor nieuwe investeringen 2019 die de korte route volgen beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 3.408.000,-.
3. De kredieten voor vervangingsinvesteringen 2019 beschikbaar te stellen tot een totaalbedrag van € 1.892.000,- en de lasten te dekken uit het budget voor vervangingsinvesteringen.
4. De huidige werkwijze t.a.v. bestemmingsreserve Sociaal domein voortzetten in 2019 en deze bij de begrotingsbehandeling 2020 opnieuw te bezien.
5. Het incidenteel tekort 2019 ad € 900.000 te dekken uit de algemene risicoreserve.



## **Waarom naar de raad**

Vanwege kader stellende rol.

## **Onderwerp**

Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022.

## **Aanleiding**

De verplichting om als gemeente een programmabegroting vast te stellen is geregeld in de gemeentewet. Artikel 190, lid 1 van de Gemeentewet stelt dat de gemeenteraad deze vaststelt. Na vaststelling van de programmabegroting kan het college uitvoering geven aan de begroting 2019 binnen de door de raad vastgestelde kaders. De programmabegroting 2019 wordt na vaststelling naar de provincie gestuurd ter goedkeuring.

## **Argumenten**

*1.1 Door het vaststellen van de programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 voldoen we aan de verplichting, zoals geregeld in art 190 lid 1 van de Gemeentewet.*

*2.1 Door het beschikbaar stellen van kredieten met een korte route stelt u het college in staat de uitvoering met ingang van het nieuwe begrotingsjaar op te pakken. De investeringskredieten die u bij de begrotingsbehandeling ter beschikking stelt zijn opgenomen in de samenvatting van de begroting 2019.*

*3.1 Door het beschikbaar stellen van de investeringskredieten 2019 ter vervanging stelt u het college in staat de uitvoering met ingang van het nieuwe begrotingsjaar op te pakken. De investeringskredieten die u bij de begrotingsbehandeling ter beschikking stelt zijn opgenomen in bijlage 3 van de begroting 2019. Een uitzondering hierop is de vervanging van het gebouw 't Bundertje, waarvoor u eerst een inhoudelijk raadsvoorstel ontvangt. Voorgesteld wordt de lasten te dekken uit het budget voor vervangingsinvesteringen.*

*4.1 Door het voortzetten van de huidige werkwijze t.a.v. bestemmingsreserve Sociaal domein zijn er voldoende reserves om tegenvallers binnen het sociaal domein op te vangen of om wachtlijsten te voorkomen. Het college vindt dat de benodigde middelen voor het sociaal domein nog een te grillig verloop hebben om nu met een gedegen voorstel te komen. Zij stelt voor de werkwijze bij de begrotingsbehandeling 2020 opnieuw te bezien.*

*5.1 Door het incidenteel tekort voor 2019 van € 900.000,- te dekken uit de algemene risicoreserve is de begroting 2019 formeel sluitend.*

## **Kanttekeningen**

*n.v.t.*

## **Communicatie**

De programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 wordt digitaal beschikbaar gesteld en extern gepubliceerd op de website van de gemeente.

## Participatie

De programmabegroting 2019 is de uitwerking van de kadernota 2019. De kadernota 2019 is het resultaat van o.a. gesprekken met inwoners op 22 februari 2018 en de discussie in de gezamenlijke raadscommissievergadering van 1 maart 2018.

## Duurzaamheid

De programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 beoogt een duurzaam financieel gezonde positie van de gemeente Meierijstad. Inhoudelijk kunt u duurzaamheid vinden bij de programmalijn duurzaamheid en diverse begrotingsprogramma's.

## Financiële toelichting

De programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 zijn structureel en reëel in evenwicht. Dat wil zeggen dat jaarlijks terugkomende lasten en jaarlijks terugkomende baten met elkaar in evenwicht zijn en dat de ramingen volledig, realistisch en haalbaar zijn.

De financiële begrotingscijfers zijn verdeeld naar bestaand beleid en ontwikkelambities.

Bestaand beleid heeft betrekking op de reguliere taken of zijn het gevolg van eerdere besluitvorming door de gemeenteraad. De ontwikkelambities zijn de nieuwe ontwikkelingen zoals die zijn opgenomen in de vastgestelde kadernota 2019. In onderstaande tabel is het verloop van de begrotingscijfers opgenomen van kadernota naar programmabegroting.

| Van Kadernota naar programmabegroting<br>(bedragen * € 1.000)         | Begroting<br>2019 | Begroting<br>2020 | Begroting<br>2021 | Begroting<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Geraamd resultaat bestaand beleid (startsituatie vóór kadernota 2019) | 1.861             | 4.637             | 5.597             | 7.220             |
| Raadsbesluiten t/m juli 2018                                          | 31                | -17               | -12               | -10               |
| Meicirculaire 2018                                                    | 514               | 367               | 202               | -226              |
| Ontwikkelingen bestaand beleid kadernota                              | -867              | -931              | -956              | -955              |
| Ontwikkelingen bestaand beleid na kadernota                           | 563               | 440               | 193               | 359               |
| Geraamd resultaat bestaand beleid<br>(programmabegroting 2019)        | 2.102             | 4.496             | 5.024             | 6.388             |
| Ontwikkelambities kadernota (netto-lasten)                            | -2.623            | -3.210            | -3.105            | -4.304            |
| Geen extra verhoging 2% OZB voor 2019                                 | -379              |                   |                   |                   |
| Geraamd resultaat incl. ontwikkelambities                             | -900              | 1.286             | 1.919             | 2.084             |
| Incidentele baten en lasten                                           | 815               | 418               | 473               | 370               |
| <b>Structureel geraamd resultaat<br/>programmabegroting 2019</b>      | <b>-85</b>        | <b>1704</b>       | <b>2392</b>       | <b>2454</b>       |

Het structureel geraamd resultaat bepaalt de vorm van toezicht door de provincie. Dit berekenen we door het geraamd resultaat te ontdoen van incidentele lasten en baten. Ter verduidelijking: door het elimineren van incidentele lasten gaat het structureel geraamd resultaat omhoog. Eliminatie van incidentele baten heeft een tegenovergesteld effect.

## Planning

Informatiebijeenkomst 9 oktober (presentatie grondexploitaties en mogelijkheid tot stellen van mondelinge vragen).

Commissievergadering 30 oktober

Raadsvergadering 8 november

## **Rechtsbescherming**

### **Monitoring en evaluatie**

De monitoring en evaluatie vindt plaats binnen de planning & control cyclus 2019.

#### Bijlage(n)

1. Programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022

### **Ter inzage documenten**

n.v.t.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,

De secretaris,

De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

ir. C.H.C. van Rooij

De raad van de gemeente Meerijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 september 2018

Gelet op artikel 190, lid 1 van de Gemeentewet

**Besluit gemeenteraad:**

1. De programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de gemeente Meerijstad vast te stellen.
2. De kredieten voor nieuwe investeringen 2019 die de korte route volgen, beschikbaar te stellen tot een bedrag van € 3.408.000.
3. De kredieten voor vervangingsinvesteringen 2019 beschikbaar te stellen tot een totaalbedrag van € 1.892.000,- en de lasten te dekken uit het budget voor vervangingsinvesteringen.
4. De huidige werkwijze t.a.v. bestemmingsreserve Sociaal domein voort te zetten in 2019 en deze bij de begrotingsbehandeling 2020 opnieuw te bezien.
5. Het incidenteel tekort 2019 ad € 900.000 te dekken uit de algemene risicoreserve.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 8 november 2018

De raad voornoemd,  
De griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken

ir. C.H.C. van Rooij