

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Registratienummer	889525/889526
Datum Presidium	nvt
Datum raadsvergadering	13 november 2018
Datum B&W besluit	25 september 2018
Portefeuillehouder	F. Kuppens
Programma	Bestuur en algemene dekkingsmiddelen
Behandelend ambtenaar	Gerard Janssen

Onderwerp: **Programmabegroting 2019-2022**

Aan de raad

Voorstel:

1. De programmabegroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022 vast te stellen
2. De algemene reserve in te zetten voor het opvangen van de verwachte tekorten in 2019, 2020 en 2021
- 3 De volgende kredieten te voteren:

a. Reconstructie Grootshoeterweg	€ 296.000
b. Infrastructurele verbeteringen smalle wegen	€ 411.000
c. Woonstraten kern Budel uitvoering 2019	€ 409.000
d. GRP 2019	€ 1.068.000
e. Inrichting gemeentewerf/gemeentehuis	€ 100.000
4. De structuurvisie uitvoeringsparagraaf 2019 vast te stellen.

Motivering:

Vaststellen begroting 2019 en het meerjarenperspectief 2019-2020

Bij het uitwerken van de begroting 2019, waarbij de raad de kaders in de kadernota 2019 heeft meegegeven zijn wij voor een dilemma komen te staan. Bij het doorrekenen van de cijfers, nadat wij nieuwe gegevens over het sociaal domein beschikbaar hadden, is gebleken dat de doorrekening van de uitgaven in het sociaal domein resulteert in een groot meerjarig tekort in de periode 2019-2022 van de gemeente Cranendonck. Bij voortzetting van het huidige beleid wordt jaarlijks 3 miljoen euro meer uitgegeven binnen het sociaal domein dan de gemeente van het rijk ontvangt. Dit zorgde voor het dilemma dat het niet mogelijk was om binnen de gestelde kaders van de kadernota en het raadsprogramma 'samen doen!' deze begroting te maken. Om opnieuw een gesprek te voeren over de kaders was binnen de gestelde tijd niet meer mogelijk. Wij hebben uw raad in de vorm van informatie bijeenkomsten meegenomen over de ontstane situatie.

Voor een uitgebreide motivering verwijzen naar de programmabegroting 2019-2022.

Inzet algemene reserve voor het opvangen van de verwachte tekorten in 2019, 2020 en 2021

Op basis van de voorliggende begroting verwachten wij tekorten voor de jaren 2019 tot en met 2021. Wij stellen voor om de algemene reserve incidenteel in te zetten om deze verwachte eenmalige tekorten in deze jaren te dekken.

Kredietvoorstellen raad

Uitvoeringsprogramma wegen

Voor het vervangen van de kapitaalgoederen zijn naast het dagelijks onderhoud en groot onderhoud nog middelen nodig voor de vervangingsinvesteringen. De kapitaallasten die voortvloeien uit deze vervangingsinvesteringen worden gedekt uit de IBOR-gelden die in de begroting zijn geraamd.

De geplande projecten voor 2019 zijn:

- Reconstructie Grootsooterweg	€ 296.000
- Infrastructurele verbeteringen smalle wegen	€ 411.000
- Woonstraten kern Budel uitvoering 2019	€ 409.000

De gezamenlijke kapitaallasten voor bovengenoemde drie projecten worden voor de begroting van 2019 geraamd op € 59.520. Integraal worden deze projecten gecombineerd met het duurzaam veilig inrichten van de wegen op basis van het uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer.

Voorgaande jaren zijn deze kredieten pas na vaststelling van de begroting in separate raadsvoorstellen gevoteerd. Dit op verzoek van de raad. In de praktijk is gebleken dat de voorstellen niet of nauwelijks discussie hebben opgeleverd en dat de inhoud meer feitelijk dan politiek van aard is. Omdat gebleken is dat deze werkwijze veel tijd kost en minder efficiënt is (ook voor uw raad) wordt voorgesteld deze kredieten bij vaststelling van de begroting te voteren.

GRP 2019

Conform het door uw raad vastgesteld vGRP 2016-2020 voeren we vervangings- en verbeterinvesteringen uit. Voor het jaar 2019 zijn de investeringen in het Operationeel Plan 2019 geraamd op € 1.068.000.

Inrichting gemeentewerf/gemeentehuis

De bureaustoelen voldoen niet meer aan de arbo-eisen en zijn aan vervanging toe. Daarnaast dienen er enkele aanpassingen gedaan te worden aan de inrichting van het gemeentehuis en de gemeentewerf om de werkplekken aan de geldende arbo-eisen te laten voldoen. De lasten zijn € 12.000 structureel.

De Structuurvisie uitvoeringsparagraaf 2019 vast te stellen

De uitvoeringsparagraaf betreft een doorvertaling van strategische doelstellingen uit de Structuurvisie naar ruimtelijke projecten en (beleid)initiatieven. Het geeft daarmee weer op welke wijze uitvoering wordt gegeven aan de Structuurvisie. Veel ruimtelijke ontwikkelingen die in de uitvoeringsparagraaf zijn opgenomen kennen een lange doorlooptijd. De haalbaarheid van de uitvoeringsparagraaf is mede afhankelijk van de middelen die in de begroting worden toegekend.

Op 7 juli 2015 is de 'Structuurvisie Landelijke Klasse 2015-2024' door u vastgesteld. Deze visie is een ruimtelijke vertaling van de 'Visie Cranendonck 2009-2024'. Samen met de Structuurvisie is ook de uitvoeringsparagraaf met bijbehorende projectenlijst vastgesteld welke jaarlijks geactualiseerd dient te worden.

Consequenties:

Financiële:

Het actuele begrotingsbeeld ziet er als volgt uit:

	2019	2020	2021	2022
Stand begroting				
structureel	-1.809	-829	-490	223
Incidenteel	251	-145	-1	55
Voorstel: inzet algemene reserve (incidenteel)	1.558	974	491	
Totaal	0	0	0	278

Dit actuele financieel meerjarig perspectief, de financiële kengetallen en het weerstandsvermogen in relatie tot de risico's laten zien dat de financiële positie de komende jaren aandacht vraagt. In de komende periode blijven wij de financiële positie intensief volgen. In de volgende paragraaf gaan we in op de ontwikkeling van het meerjarig perspectief.

In het geactualiseerde beeld is rekening gehouden met:

- Een loonkostenstijging 2019 van 3% en vanaf 2020 een structurele meerjarige looncompensatie van 3,0%. Voor structurele prijscompensatie is 75% van het inflatiepercentage van 1,4% aangehouden;
- Een verhoging van de inkomsten van de ozb van 2,25% (1,4% inflatie + 0,85% areaaluitbreiding in 2019). Een huurverhoging van 1,4% en een verhoging van de leges van 1,4%. Daarnaast is vanaf 2019 een extra verhoging van de inkomsten van de ozb van 2% opgenomen;
- Voor de afvalstoffenheffing en het rioolrecht geldt het kostendekkend zijn van tarieven als kader;
- Nieuw beleid dat door het college en/of raad is geaccordeerd;
- Een post onvoorzien van € 10.000;
- De gevolgen van de septembercirculaire 2018;
- De verbeterde urenrekening.

De structuurvisie uitvoeringsparagraaf heeft geen financiële consequenties, omdat de uitvoering van de ruimtelijke opgaven niet afdwingbaar is door derden,

Juridische:

De programmabegroting dient uiterlijk 15 november ingezonden te zijn aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.

De structuurvisie uitvoeringsparagraaf is niet vatbaar voor bezwaar en beroep.

Beleidsmatige:

De beleidsmatige gevolgen zijn toegelicht in de programmabegroting 2019.

Strategische Visie:

De strategische visie is gebruikt voor de missie van de programma's van de programmabegroting 2019.

Met het vaststellen van een geactualiseerde uitvoeringsparagraaf geeft de gemeente concreet invulling aan de doelstellingen uit de Structuurvisie en daarmee de ruimtelijke doelstellingen uit de strategische Visie Cranendonck 2009-2024. De strategische visie is gebruikt voor de missie van de programma's van de programmabegroting 2019.

Communicatie/burgerparticipatie:

Wij publiceren de begroting 2019 op de gemeentelijke website Cranendonck.nl en via social media (facebook en twitter). In de grenskoerier komt een speciale begrotingspagina. Hiervoor maken wij een infographic om de hoofdlijnen van de begroting voor iedereen in een oogopslag inzichtelijk te maken.

Commissiebehandeling: Ja

Wij stellen U voor om bijgaand in concept opgemaakt besluit vast te stellen.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

De secretaris,

De burgemeester (wnd.),

ir. J.A.G.M. van Aaken

mr. H.C.R.M. de Wijkerslooth