

NOTA VAN WIJZIGING AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Registratienummer	889525/913806
Datum raadsvergadering	13 november 2018
Datum B&W besluit	8 november 2018
Portefeuillehouder	F. Kuppens
Behandelend ambtenaar	Gerard Janssen

Onderwerp:
Begroting 2019

Aan de raad

Toelichting:

Inleiding

In de commissievergaderingen van 30 oktober jl. en 1 november jl. is de ontwerp-programmabegroting 2019-2022 besproken. Tevens heeft er recent naar aanleiding van de financiële situatie een ambtelijk vooroverleg met de provincie Noord-Brabant plaatsgevonden over de ontwerp-begroting 2019-2022 van de gemeente Cranendonck. De voorliggende ontwerp-begroting laat pas in de jaarschijf 2022 een positief structureel saldo zien. Een van de voorwaarden die de Provincie heeft gesteld, is dat alle maatregelen die in de jaren 2019-2022 genomen gaan worden om dit structurele positieve saldo te behalen expliciet als beslispoint opgenomen moeten worden bij de vaststelling van de begroting 2019-2022. Naar aanleiding van vorenstaande besprekingen stellen wij voor om het concept raadsbesluit op een aantal punten te wijzigen.

Wij benadrukken dat door de forse tekorten in het sociaal domein onze meerjarige financiële positie in de komende jaren extra aandacht vraagt en dat de budgettaire ruimte de komende jaren beperkt is. Een degelijk en solide financieel beleid blijft voor ons een belangrijk uitgangspunt. De voorgestelde wijzigingen zijn afgestemd op dit uitgangspunt.

Het concept-raadsbesluit met in cursief en vet gedrukt de voorgestelde wijzigingen luidt als volgt:

1. De programmabegroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022 vast te stellen.

2. Opnemen van de oorspronkelijke budgetten voor nieuwbouw van de Schaapskooi en de Schakel. Het

laten vervallen van de incidentele budgetten voor renovatie.

3. De inkomsten van de ozb in 2019 en 2020 extra met 2% en in 2021 en 2022 met extra 3% te verhogen.

4. Vanaf 2020 een taakstelling van € 40.000 op het subsidiebeleid door te voeren.

5. Een structurele taakstelling van € 100.000 ingaande 2020 verwerken op het totale Bibliotheekwerk.

6. De algemene reserve in te zetten voor het opvangen van de verwachte tekorten in 2019, 2020 en 2021

7 De volgende kredieten te voteren:

a. Reconstructie Grootschooterweg	€ 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
- 8. De structuurvisie uitvoeringsparagraaf 2019 vast te stellen.

Toelichting voorgestelde wijzigingen

2. Opnemen van de oorspronkelijke budgetten voor nieuwbouw van de Schaapskooi en de Schakel. Het laten vervallen van de incidentele budgetten voor renovatie.

Tijdens de commissie behandeling kwam de nadrukkelijke wens naar voren om de projecten Schaapskooi en Schakel anders te beoordelen. Het doel van de gemeenschapshuizen - zorgen voor de sociale samenhang tussen en de zelfredzaamheid van de burgers te bevorderen - staat voor ons nog steeds overeind. Een gemeenschapshuis moet een huis van de gemeenschap zijn. Een ontmoetingsplek voor iedereen, van jong tot oud, al dan niet in verenigingsverband. We stellen voor om voor het project de Schakel het advies van onze adviseur over te nemen. Kort samengevat betekent dit dat de gemeente de randvoorwaarden aangeeft voor een gemeenschapshuis in Dorplein en de samenleving in Dorplein naar een oplossing zoekt voor de ontstane situatie. Het door u gevoteerde krediet van € 1.925.000 blijft hiervoor beschikbaar.

Voor het project De Schaapskooi blijven de lasten die in de begroting zijn opgenomen beschikbaar. Deze lasten zijn gebaseerd op het budget van maximaal € 1.498.000. Wij gaan samen met de samenleving in Gastel het gesprek aan hoe het initiatief meer bij de gemeenschap kan worden belegd. Waarbij wij meer willen overleggen dan opleggen, meer aanvullen dan zelf invullen meer inspireren dan afdwingen en tot slot meer aansluiten dan afsluiten.

3. De inkomsten van de ozb in 2019 en 2020 extra met 2% en in 2021 en 2022 met extra 3% te verhogen.

In de ontwerp-begroting is voorgesteld om de inkomsten voor de ozb vanaf 2019 jaarlijks extra met 2% te verhogen. In deze nota van wijziging stellen wij voor om budgetten te ramen voor de nieuwbouw van de Schaapskooi en de Schakel. Om deze extra uitgaven te dekken stellen wij voor om de inkomsten voor de ozb in 2021 en 2022 met 1% extra te verhogen.

Ieder jaar bij de begroting besluit uw raad op basis van het actueel financieel beeld om de extra ozb verhoging wel of niet door te voeren.

4. Vanaf 2020 een taakstelling van € 40.000 op het subsidiebeleid door te voeren.

Het subsidiebeleid wordt integraal met de sportvisie en het accommodatiebeleid het komende jaar bekeken. De taakstelling is € 40.000 per jaar vanaf 2020.

5. Een structurele taakstelling van € 100.000 ingaande 2020 verwerken op het totale Bibliotheekwerk.

Komend jaar wordt in overleg met betrokken partijen bekeken hoe de taakstelling van € 100.000 kan worden uitgevoerd.

Financiële consequenties

De voorgestelde wijzigingen leveren het volgende actuele financiële beeld op.

Saldo primitieve begroting 2019	2019	2020	2021	2022	I/S
Incidenteel	251	-145	-1	55	
Structureel	-1.809	-829	-490	223	
Totaal	-1.558	-974	-491	278	
Voorgestelde wijzigingen college					
a. Nieuwbouw Schakel en Schaapskooi overeind houden		-123	-86	-86	S
b. extra ozb verhoging 2021 en 2022 (3% i.p.v. 2%)			51	103	S
Saldo begroting na wijziging					
Incidenteel	251	-145	-1	55	
Structureel	-1.809	-952	-525	240	
Totaal	-1.558	-1.097	-526	295	

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris, De burgemeester,

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

Mr.H.C.R.M. de Wijkerslooth