

Raadsvoorstel

Onderwerp: Programmabegroting 2020
Afdeling: DIR
Datum behandeling in B&W: 9 oktober 2019
Datum raadsvergadering: 7 november 2019
Nummer:
Documentnummer: BW/19 - 328326
Zaaknummer: Z19 - 212261
Afdelingshoofd:

Voorstel

Voorstel

De Programmabegroting 2020 vast te stellen.

Eerdere besluitvorming

De Programmabegroting is opgesteld binnen de uitgangspunten zoals deze in de Kadernota 2020-2023 zijn opgenomen. Deze is op 27 juni 2019 vastgesteld in de raad.

Inleiding

De door de raad vastgestelde begroting dient binnen 2 weken na vaststelling, maar in ieder geval voor 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten te worden verzonden.

Om hieraan te voldoen is de behandeling van de begroting 2020 door de raad gepland op 7 november 2019.

We hebben een structureel sluitende meerjarenbegroting binnen een aanvaardbaar risicoprofiel. De bijsturing op diverse beleidsvelden, een wijziging in de inzet van reserves en de stijging van de uitkering uit het gemeentefonds bij de septembercirculaire resulteren in een sluitende meerjarenbegroting.

Ondanks dit positieve beeld is er blijvende aandacht gevraagd voor onze financiële positie. De grote bijdragen (PHS en N65) van Vught in het project Rijksinfra hebben gevolgen voor de financiële positie. De financiële kengetallen in deze begroting laten dit zien; zie de solvabiliteit en de schuldpositie. De wendbaarheid van onze begroting is beperkt.

De ruimte in de meerjarenbegroting is benodigd voor de verbetering van onze financiële positie maar ook voor een aantal lopende dossiers.

Beoogd effect

Voor 15 november moet de door de raad goedgekeurde begroting aangeboden worden aan Gedeputeerde Staten.

Argumenten

- 1.1. *De vaststelling van de programmabegroting is een bevoegdheid van de raad.*
Deze bevoegdheid is wettelijk vastgelegd. De begroting vormt de basis voor de kader stellende, toezichthoudende en controlerende rol van de raad.
- 1.2. *Na vaststelling door de raad vormt de Programmabegroting de bestuurlijke opdracht van de raad aan het college.*
In de programmabegroting zijn de planning van de activiteiten en de daarbij behorende middelen opgenomen. Hiermee worden de afspraken op bestuurlijk niveau vastgelegd.
- 1.3. *De door de raad vastgestelde Programmabegroting 2020 moet voor 15 november 2019 worden aangeboden aan gedeputeerde staten.*
Dit is wettelijk voorgeschreven.

Kantttekeningen

- 1.1. *Septembercirculaire is verwerkt.*
In tegenstelling tot andere jaren is de septembercirculaire verwerkt in deze begroting. Hierdoor heeft u een actueel beeld op de meerjarensaldi in deze begroting. Daar staat tegenover dat deze begroting op een later moment wordt aangeboden.
- 1.2. *Er is sprake van een structureel sluitende meerjarenbegroting binnen een aanvaardbaar risicoprofiel.*
De komende periode vraagt om een goede balans tussen de aanwezige risico's, onze publieke taken en een financieel gezonde en zelfstandige gemeente Vught.

Financiën

Voor 2020 is er sprake van een tekort van € 149.000. Gecorrigeerd voor de incidentele lasten van per saldo € 452.000 is er een positief structureel begrotingssaldo van € 303.000. Het meerjarenperspectief is vanaf 2020 zowel reël als structureel sluitend met een verwacht oplopend structureel overschot.

Van het meerjarenperspectief geven we het volgende overzicht:

Presentatie van het structurele begrotingssaldo	2020	2021	2022	2023
<i>bedragen x € 1.000</i>				
Saldo baten en lasten	-12.067	-1.229	171	754
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	11.918	1.667	633	682
Begrotingssaldo na bestemming	-149	438	804	1.436
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	452	-47	16	-11
Structureel begrotingssaldo	303	391	820	1.425

De uitkomsten van de meerjarenraming voldoen aan de provinciale toezichtseis voor repressief toezicht. Dit houdt in dat de begroting, mits tijdig ingediend, direct kan worden uitgevoerd zonder dat vooraf de goedkeuring van de provincie nodig is.

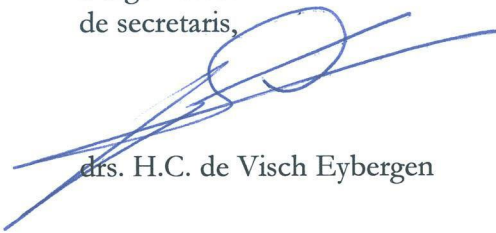
De jaarresultaten zijn exclusief de resultaten uit de grondexploitatie. De resultaten uit de grondexploitatie schommelen sterk van jaar tot jaar. Dit komt door de specifieke voorschriften rondom het moment waarop winsten en verliezen verantwoord moeten worden. De resultaten van de grondexploitatie worden in de begroting daarom verrekend met de reserve grondexploitatie.

Communicatie

De gemeentelijke begroting is een belangrijk document, waarover we vragen kunnen verwachten van de pers en inwoners.

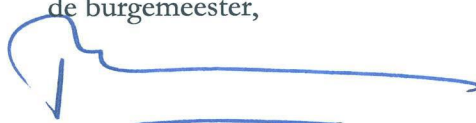
Voor inwoners is het belangrijk te weten wat de gemeente doet met het belastinggeld van de burger. Vanaf de aanbieding van de stukken aan de raad zijn deze openbaar en voor iedereen toegankelijk. Hiermee geven we de inwoners de gelegenheid om de informatie op tijd tot zich te nemen en eventueel in te spreken in de commissievergadering van 31 oktober.

Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretaris,



drs. H.C. de Visch Eybergen

de burgemeester,



R.J. van de Mortel

Bijlage(n): Programmabegroting 2020