

Monnickendam, 17 september 2019

Nummer: 372-6
Portefeuillehouder: B.J. ten Have
Contactpersoon: Frank Schreutelkamp

Aan de Raad

Onderwerp: Vaststellen begroting 2020

Inleiding

Hierbij bieden wij u de begroting aan voor het jaar 2020. Naast de beleidsbegroting, waarin de doelstellingen voor het komende jaar worden geformuleerd, maakt ook de financiële begroting onderdeel uit van het document. Hierin wordt een integraal overzicht gegeven van alle baten en lasten en het saldo van het begrotingsjaar. Tot slot bevat de begroting ook een overzicht van alle huidige en toekomstige investeringen.

Planning

- *Presentatie*
Indien de raad dit wenst wordt er (vóór de datum dat de technische vragen uiterlijk moeten worden gesteld, 10 oktober 2019) een bijeenkomst georganiseerd waarin de inhoud en de opzet van de begroting 2020 wordt toegelicht.
- *Technische vragen*
De technische vragen inzake de begroting 2020 dienen uiterlijk donderdag 10 oktober 2019 schriftelijk ingediend te worden bij f.schreutelkamp@waterland.nl. Indien één van uw fracties geen vragen heeft, stellen wij het op prijs dat u dit ons ook voor bovengenoemde tijd laat weten.
- *Beantwoording technische vragen*
Wij doen u de beantwoording ervan uiterlijk 25 oktober 2019 toekomen.
- *Raadsvergadering*
In de raadsvergadering van 7 november 2019 kan de politieke discussie over de financiën worden gevoerd, waarbij de portefeuillehouders - indien noodzakelijk - ieder hun eigen beleid kunnen toelichten. Tijdens deze vergadering vindt ook de besluitvorming plaats.

Uitgangspunten

Toekomstbestendig, duurzaam en sociaal: dat is het Waterland waar het goed wonen is en waar mensen zich nauw bij elkaar betrokken voelen.

In de Begroting 2020 gaan wij verder met het op orde brengen van de financiën. Er wordt hard gewerkt aan het onder controle houden van de uitgaven in het Sociaal domein. Dit is van het grootste belang, aangezien hiermee inmiddels ruim 30% van de gemeentelijke begroting is gemoeid. Op basis van het door Cebeon uitgevoerde onderzoek groeien we toe naar een lager structureel kostenniveau. Het Sociaal domein is volop in beweging en we zullen regelmatig onze aanpak actualiseren. Bezuinigingen worden ingeboekt zodra ze gerealiseerd zijn.

Doordat de inflatie niet wordt doorberekend in de budgetten moet de gemeente efficiënter met geld omgaan en groeien de subsidies aan verenigingen niet mee met het prijspeil. Ook vragen wij een bijdrage van onze inwoners door het verhogen van de OZB. Zo realiseren wij deze meerjarig sluitende begroting.

Op het Galgeriet verrijzen de komende jaren ruim 600 grondgebonden woningen en appartementen. Dit is een uitdagend project voor de interne organisatie en ook een bron van vernieuwing en gemeentelijke extra inkomsten. Wij zijn volop bezig met de energietransitie. We onderzoeken waar duurzame energie opgewekt kan worden en hoe we onze woningen duurzaam kunnen verwarmen, zowel voor nieuwbouw als voor de bestaande woningen. Daarnaast staat er nog een aantal kleinere bouwprojecten op stapel en realiseren wij nieuwe scholen.

Ook onze andere ambities worden niet vergeten. Aan plannen voor sportfaciliteiten, duurzaamheid en de bestuurlijke toekomst wordt voortvarend gewerkt.

Wij staan voor grote uitdagingen waar wij samen de schouders onder zetten. Een mooi landschap, een veilige en fijne leefomgeving, goede voorzieningen, kortom een gemeente waar je goed kunt wonen, werken en recreëren. Dat is het Waterland waar het college voor staat!

Financiële recapitulatie

Teneinde tot een structurele sluitende begroting te komen, is een aantal bezuinigingsmaatregelen doorgevoerd. Deze maatregelen hebben wij niet van harte genomen, maar het belang van een structureel sluitende begroting weegt zwaarder. Met het nemen van deze maatregelen wijken wij af van de richting die eerder in de kadernota is aangegeven. De doorgevoerde maatregelen zijn onder andere:

- Een stijging van de lokale lasten druk met 5,8% middels het verhogen van de onroerende zaakbelasting op woningen met 10%;
- het niet doorvoeren van de inflatiecorrectie op materiële uitgaven;
- stoppen met het pontveer Ipendam;
- het op termijn terugbrengen van de uitgaven in het sociaal domein naar het door Cebeon aangegeven niveau;
- doorgaan met het optimaliseren van de gemeentelijke vastgoed portefeuille.

Daarnaast zijn ook de geprognoseerde opbrengsten van de verkoop van historische gemeentelijke bezittingen in het gebied Galgeriet in de (meerjaren)begroting verwerkt.

Tot slot

Wij stellen u voor de begroting voor het jaar 2020 vast te stellen. Daarmee autoriseert u de lasten en baten per programmaonderdeel en stelt u de kredieten voor de investeringen beschikbaar. Voorts stelt u met het vaststellen van de begroting de gemeentelijke subsidieplafonds vast voor de in paragraaf H van de begroting benoemde terreinen.

Burgemeester en wethouders,



mr. N. van Ginkel MPM
gemeentesecretaris/algemeen directeur



L.M.B.C. Kroon
burgemeester

Bijlagen:

372-6 Conceptraadsbesluit tot vaststellen van de begroting 2020

372-8 Bijlage Begroting 2020