

Raad openbaar Wijchen

Dossiernummer	726
Extern Zaak ID	Z/19/037431
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	7 november 2019
Agendapunt	7.b
Omschrijving	Begroting 2020 (19 37431)
Organisatieonderdeel	domein Bedrijfsvoering – team Financieel beleid
Eigenaar	Orsouw, van, Raoul van
Soort nota	Beslisnota
Programma/Paragraaf	§7 Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder(s) Wijchen	Gerrits, G.W.R. (Geert)
Telefoonnummer steller	088-432 7190
E-mail adres steller	r.van.orsouw@drutenwijchen.nl

Bijlagen
Bijlage 3: Uitwerking thema Belastingen en leges
Bijlage 2: Reserves en Voorzieningen Begroting 2020
Bijlage 1: Programmabegroting 2020 v2
Beantwoording vragen raad begroting 2020.pdf
Beslisnota programmabegroting 2020 (37431) (geamendeerd aangenomen)

Geagendeerd	Vergaderdatum
College BenW openbaar Wijchen	15 oktober 2019
Stukken gemeenteraad Wijchen	22 oktober 2019
Raad openbaar Wijchen	7 november 2019

Voorgesteld besluit

1. De integrale Programmabegroting 2020 vast te stellen, waarmee u:

a) Instemt met de structurele mutaties uit tabel 2 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”;

b) Instemt met de uitgaven en dekking van het incidentele meerjarenperspectief uit tabel 3 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”;

c) Instemt met het toevoegen aan de Algemene reserve van de, in het meerjarenperspectief opgenomen jaarsaldi, conform tabel 5 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”;

- d) Kennis neemt van het geactualiseerde meerjareninvesteringsoverzicht (MIO), zoals is opgenomen in hoofdstuk MIO van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”;
- e) Kennis neemt van het geactualiseerde overzicht Bouwgrondexploitatie 2019–2023, zoals is opgenomen in paragraaf 9;
- f) Instemt met de investeringen 2020, inclusief het voorstel van kredietverlening conform bijlage 2;
- g) Instemt met de onderhoudsplanning vastgoed 2020, conform bijlage 3;
- h) Instemt met de mutaties in de nota “Reserves en Voorzieningen begroting 2020”;
- i) Kennis neemt van de mogelijkheden op belastingen en leges, zoals omschreven in de bijlage “uitwerking thema belastingen en leges”;
- j) Instemt met de tariefswijzigingen in paragraaf 3, waaronder een extra OZB stijging van 10% en ophoging van het tarief toeristenbelasting, onder voorbehoud van de definitieve vaststelling van de verordeningen in december 2019;
- k) Uitvoering geeft aan motie “terugdringen reserves” van 4–7–2019, waarmee u instemt met het vrijvallen van de bedragen uit reserves conform bijlage 11 en het storten van deze bedragen in de algemene reserve;
- l) Uitvoering geeft aan motie “terugdringen reserves” van 4–7–2019, waarmee u instemt met het opheffen van de volgende reserves in 2020:
 - 1. Communicatieplan
 - 2. Infrastructuur omgeving centrale sporthal
 - 3. Digitaal dossier JGZ
 - 4. Versnelling woningbouw
 - 5. Implementatie transitie WMO
 - 6. WMO Proof maken gebouwen
 - 7. W21 Organisatie
 - 8. W21 Informatievoorziening
 - 9. Taakstelling HH middelen 2016
 - 10. Samenwerking Druten Wijchen
 - 11. Kwaliteitsimpuls Openbare ruimte
 - 12. Luchtfoto's
 - 13. Gladheidsbestrijding
 - 14. Supersnel internet
 - 15. Afschrijvingsreserve minicontainers afvalverwijdering
 - 16. Voorziening risicoprofiel

Besluit (Geamendeerd aangenomen)

1. De integrale Programmabegroting 2020 vast te stellen, waarmee u:

- a) Instemt met de structurele mutaties uit tabel 2 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”;
- b) Instemt met de uitgaven en dekking van het incidentele meerjarenperspectief uit tabel 3 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”;
- c) Instemt met het toevoegen aan de Algemene reserve van de, in het meerjarenperspectief opgenomen jaarsaldi, conform tabel 5 van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”;
- d) Kennis neemt van het geactualiseerde meerjareninvesteringsoverzicht (MIO), zoals is opgenomen in hoofdstuk MIO van het hoofdstuk Meerjarenramingen uit het onderdeel “Financiële begroting”;
- e) Kennis neemt van het geactualiseerde overzicht Bouwgrondexploitatie 2019–2023, zoals is opgenomen in paragraaf 9;
- f) Instemt met de investeringen 2020, inclusief het voorstel van kredietverlening conform bijlage 2;
- g) Instemt met de onderhoudsplanning vastgoed 2020, conform bijlage 3;
- h) Instemt met de mutaties in de nota “Reserves en Voorzieningen begroting 2020”;
- i) Kennis neemt van de mogelijkheden op belastingen en leges, zoals omschreven in de bijlage “uitwerking thema belastingen en leges”;
- j) Instemt met de tariefswijzigingen in paragraaf 3, waaronder een extra OZB stijging van 10% en ophoging van het tarief toeristenbelasting, onder voorbehoud van de definitieve vaststelling van de verordeningen in december 2019;
- k) Uitvoering geeft aan motie “terugdringen reserves” van 4–7–2019, waarmee u instemt met het vrijvallen van de bedragen uit reserves conform bijlage 11 en het storten van deze bedragen in de algemene reserve;
- l) Uitvoering geeft aan motie “terugdringen reserves” van 4–7–2019, waarmee u instemt met het opheffen van de volgende reserves in 2020:

- 1. Communicatieplan
- 2. Infrastructuur omgeving centrale sporthal
- 3. Digitaal dossier JGZ
- 4. Versnelling woningbouw
- 5. Implementatie transitie WMO
- 6. WMO Proof maken gebouwen
- 7. W21 Organisatie
- 8. W21 Informatievoorziening
- 9. Taakstelling HH middelen 2016

- 10. Samenwerking Druten Wijchen
- 11. Kwaliteitsimpuls Openbare ruimte
- 12. Luchtfoto's
- 13. Gladheidsbestrijding
- 14. Supersnel internet
- 15. Afschrijvingsreserve minicontainers afvalverwijdering
- 16. Voorziening risicoprofiel

2. In de programmabegroting de volgende wijzigingen door te voeren:

- a) Het incidentele budget voor het revolverend fonds duurzaamheid uit te smeren over de jaren 2020 / 2021 / 2022. Voor jaarschijf 2020 bespaart dit € 100.000.
- b) De pumptrackbaan niet in 2020 aan te leggen. Dit bespaart € 50.000 voor 2020.
- c) De milieuvorlichting 'het groene gezicht' die voor 2020 en 2021 begroot is op € 15.000 te stoppen.

Voor 2020 worden de begrote uitgaven dan €165.000 lager.