

Raadsvoorstel

Datum vergadering	: 7 november 2019
Registratienummer	: 11.03
Portefeuillehouder	: Govert van Bezooijen
Bijlage(n)	: 1
Onderwerp	: Programmabegroting 2020

Onderwerp

Programmabegroting 2020

Beslispunten

1. De Programmabegroting 2020 vast te stellen;
2. De meerjarenraming 2021-2023 voor wat betreft de begrotingscijfers voor kennisgeving aan te nemen;
3. Het saldo van de bestemmingsreserve Herinrichting Rijksstraatweg ad € 400.000 te bestemmen voor grote infrastructurele projecten

Inleiding

Het vaststellen van de programmabegroting van West Betuwe is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De programmabegroting 2020 is al weer de tweede programmabegroting die aan uw Raad wordt voorgelegd. De eerste programmabegroting 2019, in uw raad vastgesteld op 19 februari jl. is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep en het West Betuwe Beraad. De nu voorliggende programmabegroting 2020 is geheel onder de verantwoordelijkheid van het nieuwe college opgesteld.

De basis voor deze concept begroting 2020 is:

- de primaire begroting 2019 en de eerste bestuursrapportage 2019 die door uw raad zijn vastgesteld.
- De perspectiefnota 2019 waarin de speerpunten en de financiële kaders voor de periode 2020 tot en met 2023 door uw raad zijn vastgesteld.
- De financiële effecten uit de tweede bestuursrapportage die aan uw raad ter vaststelling op 22 oktober is aangeboden.

Verwerking nieuwe beleid uit de perspectief nota

Wij hebben het nieuwe beleid en de ombuigingen die benodigd zijn voor de dekking van het nieuwe beleid integraal in de begroting 2020 verwerkt.

De programmabegroting is meerjarig sluitend en voldoet daarmee aan de richtlijnen voor het toezicht van de provincie. Daarnaast is voor het speerpunt "Lobby tegen sluipverkeer" het restant van de bestemmingsreserve herinrichting Rijksstraatweg ingezet.

Ombuigingen

Bij de behandeling van de perspectiefnota in uw vergadering van 2 juli jl. heeft u naast de impulsen van het nieuwe beleid door middel van amendementen het college een bezuinigings/ombuigingsopgave meegegeven van € 470.000 om te komen tot een structureel sluitende begroting. Na de vaststelling van de perspectiefnota is de tweede bestuursrapportage 2019 opgesteld. Op basis van deze tweede bestuursrapportage 2019 is er een aanvullend structureel tekort van € 318.000, waardoor er een totaal bedrag van € 788.000 aan ombuigingen benodigd is voor een structureel sluitende begroting.

Voor de invulling van de bezuinigings/ombuigingsopgave hebben wij een viertal zaken onderzocht:

- Zijn er efficiëncymogelijkheden door de samenvoeging van de begrotingen van de drie voormalige gemeenten?
- Is afroming van budgetten vanwege structurele onderuitputting mogelijk?
- Is afroming van structurele budgetten voor incidentele uitgaven mogelijk?
- Zijn er nog overige mogelijkheden aan ombuigingen?

In totaal is er voor een bedrag van € 845.000 aan ombuigingen verwerkt.

Het betreft 2 categorieën ombuigingen:

- Ombuigingen die voortvloeien door de samenvoeging van de drie gemeenten (opschonen diverse samengestelde budgetten die efficiënter uitgevoerd kunnen worden zoals abonnementen, publicaties, diverse overhead budgetten. Deze ombuigingen betreffen efficiëncymaatregelen en hebben geen effect op de producten of de dienstverlening. Deze ombuigingen bedragen in totaal € 320.000 per jaar.
- Ombuigingen met (indirect of direct) effect voor inwoners van onze gemeente. Het betreft de volgende ombuigingsonderwerpen:
 - * Mantelzorgondersteuning
 - * Buitensportaccommodaties
 - * Combinatiefunctionarissen
 - * Huishoudelijke Hulp
 - * Riolering toerekening ambtelijke kosten
 - * Onderhoud openbare ruimte
 - * Toeristenbelasting
 - * OpeningstijdenDeze ombuigingen bedragen in totaal € 525.000 per jaar

In het hoofdstuk financiële hoofdlijnen in de begroting worden de ombuigingen inhoudelijk en financieel toegelicht.

Besluitgeschiedenis

Op 2 juli 2019 heeft uw raad de Perspectiefnota 2019 vastgesteld. Hierbij heeft u de speerpunten en het financiële kader voor de begroting 2020 vastgesteld. Op 22 oktober 2019 wordt de 2^e bestuursrapportage 2019 door uw raad besproken.

Beoogd effect

Een meerjarig sluitende begroting 2020-2023, en repressief toezicht door de provincie. Dit houdt in dat er vooraf geen goedkeuring is vereist om tot uitvoering te gaan van de begroting, inclusief nieuw beleid.

Argumenten

1.1 De gemeenteraad dient op basis van de gemeentewet de meerjarenbegroting vast te stellen.

De gemeenteraad autoriseert met het vast stellen van de begroting het college tot het doen van uitgaven.

2.1 De gemeenteraad moet er op toezien dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is.

3.1 Deze middelen zijn nodig voor de uitvoering van het speerpunt 'Lobby tegen sluipverkeer'

Omdat er voor dit speerpunt nog geen middelen beschikbaar zijn gesteld. De ontwikkelingen binnen de Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) A2 gaan zo snel dat hiervoor al in de begroting 2020 middelen nodig zijn.

De bestemmingsreserve Rijksstraatweg heeft een positief saldo van ongeveer € 400.000 en is niet meer benodigd na 2019. Voorgesteld wordt het saldo van deze bestemmingsreserve beschikbaar te stellen voor grote infrastructurele projecten. Het restant van € 400.000 zal als volgt worden ingezet: € 100.000 voor planvorming en onderzoek en € 300.000 voor bijdrages aan kleinere maatregelen binnen grote infrastructurele projecten, zoals de MIRT A2, PHS en andere grote infrastructurele projecten

Kanttekeningen

De gemeente West Betuwe valt onder het Repressief toezicht. Dit houdt in er vooraf geen goedkeuring vereist is van de Provincie om tot uitvoering te gaan van de begroting, inclusief nieuw beleid.

Voorwaarde is dat de meerjarenraming structureel in evenwicht is. In dit kader adviseren wij u de ombuigingsmaatregelen die in de begroting verwerkt zijn over te nemen in de meerjarenbegroting.

Financiën

Het geactualiseerd financieel meerjarenbeeld is als volgt:

	<i>bedragen x 1.000 euro</i>			
	2020	2021	2022	2023
Vertrekpunt tweede bestuursrapportage 2019	3.063	3.315	-1.232	-318
Mutaties als gevolg van (autonome) ontwikkelingen	1.583	1.274	1.239	560
Begrotingssaldo	4.646	4.589	7	242

Het begrotingssaldo 2020-2023 is inclusief de verwerking van de ombuigingen. De begroting is met het begrotingssaldo 2020- 2023 structureel en reëel in evenwicht.

Uitvoering

De concept Programmabegroting 2020 zal op 16 oktober 2019 inhoudelijk worden toegelicht, waarbij gelegenheid is voor het stellen van technische vragen. De definitieve vaststelling staat geagendeerd voor uw raad op 7 november 2019. Na vaststelling dienen wij de begroting in bij de Provincie Gelderland.

Evaluatie

De (financiële) evaluatie en verantwoording zullen geschieden binnen de reguliere Planning & Control cyclus.

Communicatie

De begroting is één van de belangrijkste richtinggevende documenten voor het gemeentelijke doen en laten door het jaar heen. Daarnaast geeft zij inwoners en andere belangstellenden inzicht in voor hen relevant beleid. Het ligt voor de hand en is ook gebruikelijk om aan de presentatie en vaststelling de nodige aandacht te schenken. Dit betekent concreet:

- Persgesprek
- Samenvattend beeld presenteren in een te verspreiden persbericht met daarin ook aandacht voor het oordeelsvormende en besluitvormende traject in de gemeenteraad
- Presentatie digitale begroting op www.westbetuwe.nl
- Aandacht op social media gericht op digitale begroting en behandeling in gemeenteraad

Tabel risicoparagraaf

In de concept begroting 2020 is de paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing opgenomen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

De secretaris, de burgemeester,

Karen Coesmans

Harry Keereweer

Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2019;

besluit:

1. de Programmabegroting 2020 vast te stellen;
2. de meerjarenraming 2021-2023 voor wat betreft de begrotingscijfers voor kennisgeving aan te nemen;
3. het saldo van de bestemmingsreserve Herinrichting Rijksstraatweg ad € 400.000 te bestemmen voor grote infrastructurele projecten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 7 november 2019, nummer 11.03,

de griffier,

de voorzitter,