

Aan de Raad

Made, 7 november 2019

Agendapuntnummer: 5

Raadsvergadering 7 november 2019	Registratienummer: 2019037545
	Casnr: 19.01010
Onderwerp: Programmabegroting 2020	

Portefeuillehouder: H.T.M. Bakker Ambtelijke coördinatie: Middelen Steller: W.L.J. Voogt	Bijlagen: 1. Raadsbesluit 2. Begroting 2020	Ter inzage: 1. Begroting in 1 oogopslag
--	--	---

SAMENVATTING

Voor de huidige bestuursperiode is een coalitieakkoord vastgesteld: Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! Dit coalitieakkoord is uitgewerkt in een collegewerkprogramma. De voorliggende programmabegroting is de uitvoerings-agenda voor het kalenderjaar 2020. Per programma is aangegeven wat het college in het nieuwe jaar wil bereiken, wat zij daarvoor gaat doen en wat die inspanningen gaan kosten.

De financiële begroting sluit in 2020 met een exploitatietekort van € 0,5 mln.; de reservepositie is toereikend om dit tekort af te dekken. In de jaren 2021 tot en met 2023 is de exploitatie sluitend. Het structurele begrotingssaldo (exploitatiesaldo gezuiverd van incidentele baten en lasten) is van 2020 tot en met 2023 steeds sluitend, wat voorwaardelijk is voor behoud van het repressieve toezicht door de provincie.

VOORGESCHIEDENIS

In haar vergadering van 4 juli jl. heeft de raad de kaders voor de programmabegroting 2020 vastgesteld. Op dat moment heeft de raad tevens ingestemd met de contouren van de begroting voor 2020 en daarop volgende jaren, met name bedoeld voor het financieel afdekken van beleidswensen uit het nieuwe coalitieakkoord.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Uitvoering van het coalitieakkoord Een mooi en gezond Drimmelen maken we SAMEN ! en de daarin verwoorde ambities voor het jaar 2020. Met als voorwaarde het voldoen aan de eisen die de provincie stelt t.a.v. een structureel en reëel begrotingssaldo.

HOE PAST DIT BINNEN BELEID EN WETGEVING?

De Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de lokale financiële verordening schrijven voor dat het college jaarlijks haar begroting ter vaststelling aan de raad voorlegt. Met het aanbieden van de programmabegroting 2020 komt het college tegemoet aan deze verplichtingen.

WAT GAAN WE DOEN?

Na vaststelling van de begroting komen de daarin opgenomen programma-initiatieven tot uitvoering of zullen al lopende dossiers op de aangegeven wijze worden gecontinueerd. Over de voortgang van uitvoering van de programmabegroting zal uw raad in 2020 worden geïnformeerd bij het aanbieden van de Voorjaarsnota en de Najaarsnota. Bij het aanbieden van de jaarstukken 2020 in 2021 zal het college een eindverantwoording rapporteren.

WIE ZIJN DE BETROKKEN PARTIJEN?

In overeenstemming met de vigerende verordening wordt de programmabegroting op 30 oktober a.s. besproken met uw Financiële Commissie.

Na vaststelling door uw raad maar uiterlijk 15 november a.s. zal de begroting aan de provincie worden aangeboden. Naar de overtuiging van het college voldoet de begroting aan de inhoudelijke eisen die de provincie hieraan stelt en aan de voorwaarden om tot continuering van het repressief toezicht over te gaan.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

Financieel meerjarenperspectief

In onderstaande tabel is het verloop van het exploitatieresultaat (Begrotingssaldo na bestemming) en het structurele begrotingssaldo opgenomen:

Gezuiverd saldo						in € 1.000	
	2020		2021		2022		2023
Saldo baten en lasten	2.821-	N	1.675-	N	971-	N	566-
Toevoegingen en onttrekkingen reserves	2.366	V	1.831	V	1.159	V	1.039
Begrotingssaldo na bestemming	455-	N	156	V	187	V	473
Waarvan incidentele baten en lasten	459	L	240	L	28	L	37-
Structureel begrotingssaldo	3	V	397	V	215	V	436

Financiële positie

Vanaf de begroting 2016 wordt een landelijk verplichte basisset van vijf financiële kengetallen opgenomen in de begrotingsparagraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. In die paragraaf zijn deze kengetallen gedefinieerd.

Begroting 2020						
Kengetallen	Verloop van de kengetallen					
	Rekening 2018	Begroting 2019 (primair)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
1a. Netto schuldquote	1%	42%	45%	45%	41%	34%
1b. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen	0%	42%	44%	44%	39%	32%
2. Solvabiliteitsratio	74%	53%	49%	50%	51%	53%
3. Kengetal grondexploitatie	-1%	0%	-1%	-1%	-1%	-1%
4. Structurele exploitatieruimte	2%	-2%	-4%	-1%	0%	1%
5. Belastingcapaciteit	96%	108%	106%	106%	106%	106%

Geconcludeerd kan worden dat de financiële positie van de gemeente vanaf 2020 nagenoeg niet veranderd ten opzichte van de begroting 2019. Ondanks een mindere gunstige ontwikkeling van de structurele exploitatieruimte en de belastingcapaciteit laat de financiële positie van de gemeente Drimmelen zich op basis van de begrote waardes als goed en robuust kwalificeren.

Nieuw beleid

In de programmabegroting 2020 is geen sprake van nieuwe beleidsinitiatieven anders dan die aan u zijn aangeboden bij de Voorjaarsnota 2019.

Tarieven

Jaarlijks stelt u in uw decembervergadering de tarieven vast voor de verschillende belastingen, leges en retributies voor het volgende jaar. In de begroting 2020 wordt voor de tarieven toeristenbelasting, marktgelden, haven- en liggelden, de leges (voor zover wettelijk mogelijk), lijkbezorging, de brandweerrechten en de precario uitgegaan van de indices zoals genoemd in het onderdeel Financiële Begroting.

WAT ZIJN DE ALTERNATIEVEN?

Alleen in het jaar 2020 sluit de begroting met een tekort. De reservepositie is toereikend om dat tekort af te dekken. Gegeven het feit dat de exploitatie vanaf 2021 sluit en de begroting gedurende alle jaren structureel sluit is er naar het oordeel van het college geen aanleiding voor het zoeken naar mogelijkheden om de exploitatie in 2020 sluitend te krijgen.

HOE GAAN WE COMMUNICEREN?

Voorafgaand aan de behandeling door de raad zal het college een persbericht laten verschijnen waarin melding wordt gemaakt van de belangrijkste elementen uit de begroting 2020.

Volgend op de vaststelling van de begroting door de raad zal een infographic (Begroting in Eén Oogopslag) in 't Carillon en via de digitale webapplicatie Pepperflow worden gepubliceerd.

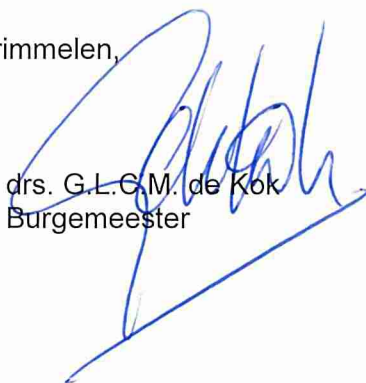
WAT IS DE VERVOLGPROCEDURE?

Aanbieden van de door de raad vastgestelde programmabegroting 2020 aan de provincie Noord-Brabant.

Burgemeester en wethouders van Drimmelen,



E.A.L. Delissen
Secretaris



drs. G.L.G.M. de Kok
Burgemeester

De raad van de gemeente Drimmelen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019

gelet op de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten;

B e s l u i t :

1. De programmabegroting 2020 vast te stellen.
2. Het begrote exploitatietekort over 2020 door een onttrekking uit de algemene reserve af te dekken.
3. De lastendruk gelijk te houden door de hogere onroerend zaakbelasting (€ 4,91 per huishouden) en de hogere afvalstoffenheffing (€ 8,89) te compenseren door een eenmalige verlaging van de rioolheffing (€ 13,80).
4. De investeringsprognose 2020 – 2024 vast te stellen conform bijlage 5 van de programmabegroting 2020.
5. De algemene financiële en beleidsmatige richtlijnen voor de verbonden partijen vast te stellen conform de paragraaf Verbonden Partijen en de specifieke financiële en beleidsmatige richtlijnen conform bijlage 6 van de programmabegroting 2020.
6. Het college opdracht tot uitvoering van de programmabegroting 2020 te verstrekken

Made, 7 november 2019

de raad voornoemd,

F.M.C. Ronde
griffier

Drs. G.L.C.M. de Kok
voorzitter

De raad van de gemeente Drimmelen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 oktober 2019

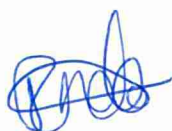
gelet op de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten;

B e s l u i t :

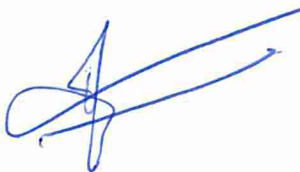
1. De programmabegroting 2020 vast te stellen.
2. Het begrote exploitatietekort over 2020 door een onttrekking uit de algemene reserve af te dekken.
3. De lastendruk gelijk te houden door de hogere onroerend zaakbelasting (€ 4,91 per huishouden) en de hogere afvalstoffenheffing (€ 8,89) te compenseren door een eenmalige verlaging van de rioolheffing (€ 13,80).
4. De investeringsprognose 2020 – 2024 vast te stellen conform bijlage 5 van de programmabegroting 2020.
5. De algemene financiële en beleidsmatige richtlijnen voor de verbonden partijen vast te stellen conform de paragraaf Verbonden Partijen en de specifieke financiële en beleidsmatige richtlijnen conform bijlage 6 van de programmabegroting 2020.
6. Het college opdracht tot uitvoering van de programmabegroting 2020 te verstrekken.
7. De voorbereidingen voor het project 5.7 uit het uitvoeringsplan Beleidsplan verkeer en vervoer integrale aanpak Drimmelseweg/Sluizeweg in 2020 te starten en aansluitend uit te voeren. De benodigde kosten van € 860.000 te onttrekken uit de algemene reserve.

Made, 7 november 2019

de raad voornoemd,



F.M.C. Ronde
griffier



A. Verhoeve
waarnemend voorzitter raad