

Raadsvoorstel

Onderwerp:	Concept programmabegroting 2019-2022
Datum B&W Besluit:	2 oktober 2018
Vergaderdatum:	(30 oktober en) 6 november 2018
Registratienr.:	079-2018
Opsteller:	Bart Verhaar
Portefeuillehouder:	Wethouder F. Rombouts

Voorstel

Te besluiten om:

1. De programmabegroting 2019-2022 vast te stellen en het resultaat over 2019 te dekken uit de algemene reserve.
2. Ter uitvoering van punt 18 van de lijst nieuw beleid te besluiten tot het instellen van een bestemmingsreserve 'bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant', waarvan de voeding plaatsvindt middels 10 jaarlijkse dotaties, het bestedingsdoel wordt bepaald op 'maatregelen ten behoeve van de bereikbaarheid in Zuidoost Brabant' en de looptijd eindigt op 31-12-2033.

Inleiding

De raad dient op basis van de Gemeentewet jaarlijks een programmabegroting vast te stellen voor het eerstvolgende kalenderjaar met een meerjarenraming voor de drie daarop volgende jaren. Nu ligt de programmabegroting 2019-2022 ter vaststelling voor. Uiterlijk 15 november 2018 moet de raad de begroting hebben vastgesteld en moet deze aangeleverd zijn aan Gedeputeerde Staten en aan het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek).

Zoals gebruikelijk is de begroting opgesteld op basis van aanvaard beleid, waarbij rekening is gehouden met autonome ontwikkelingen en verplichte uitgaven. De nieuwe beleidsvoornemens zijn samen met de vervangingsinvesteringen inzichtelijk gemaakt via de lijst nieuw beleid met toelichting, welke onderdeel uitmaakt van de begroting. De lasten van de lijst nieuw beleid zijn middels een stelpost in de begroting verwerkt teneinde een juist financieel beeld te verkrijgen.

Beoogd doel

Doel is te komen tot tijdige vaststelling van de begroting, waardoor het college de opdracht krijgt tot uitvoering daarvan over te gaan binnen de kaders die daarbij door de raad worden bepaald.

Argumenten

1.1 Bestaand beleid is uitgangspunt

Zoals altijd is het bestaande beleid het uitgangspunt voor de voorliggende begroting. Dat betekent dat het vastgestelde beleid en het verplicht uit te voeren Rijksbeleid daarin zijn meegenomen. Voor wat betreft de gemeentefondsuitkering is de septembercirculaire 2018 in de voorliggende begroting verwerkt.

Naar aanleiding van de maartcirculaire 2018 is aan uw raad een informatienota gezonden en de meicirculaire 2018 is verwerkt in het raadsvoorstel inzake de Perspectiefnota 2019. In de beide documenten wordt melding gemaakt van te verwachten (hogere) uitgaven dan wel lagere inkomsten, waarmee in de meerjarenraming van de algemene uitkering rekening is gehouden. Dat is bijvoorbeeld het geval met betrekking tot de loon-/prijsontwikkeling in het sociaal domein vanaf 2020. Die extra lasten moeten vanaf 2020 betaald worden uit de accessen in de gemeentefondsuitkeringen en zijn als zodanig dus al meegenomen in de inkomstenramingen, maar nog niet in de uitgavenramingen. Voor de daarmee corresponderende bedragen zijn in de voorliggende begroting stelposten opgenomen. Voor een deel zijn deze zaken verwerkt in de cijfers en is ook de stelpost daarop verlaagd. Voor het restant zijn nog stelposten aanwezig teneinde de ramingen reëel te doen zijn.

1.2 Structureel sluitend meerjarenperspectief

De voorliggende begroting geeft de volgende saldi te zien:

Bedragen in €	2019	2020	2021	2022
Structureel saldo	44.056	-83.650	-234.585	-82.140
Incidenteel saldo	-393.237	-305.314	-240.000	-30.000
TOTAAL SALDO	-349.181	-388.964	-474.585	-112.140



Voor 2019 is dus sprake van een beperkt overschot met betrekking tot het structurele begrotingssaldo. Daarmee is de begroting formeel structureel sluitend. Na vaststelling van de begroting gaan wij maatregelen bedenken om ook de jaren na 2019 uiteindelijk structureel sluitend te krijgen. Ingaande de begroting 2020 willen wij -uitzonderingen en/of bijzondere omstandigheden daargelaten- de ambitie uit het coalitieprogramma waarmaken dat we een sluitende (meerjaren)begroting presenteren.

1.3 Nieuw beleid

De lijst nieuw beleid maakt onderdeel uit van de begroting. Op die lijst staan tal van voornemens met bijbehorende budgetten, al dan niet in de investeringssfeer. Indien de raad instemt met de begroting, stemt u ook in met de uitvoering van de items op de lijst nieuw beleid, tenzij u daar specifiek iets over besluit. Dat wil zeggen dat u per item op de lijst nieuw beleid kunt aangeven of u over het betreffende onderwerp afzonderlijke besluitvorming en/of informatie in de raad wenst voordat tot uitvoering wordt overgegaan. Op die wijze kunt u op een later moment meer inhoudelijk inbreng hebben op het betreffende onderwerpen.

Ter uitvoering van punt 18 in de lijst nieuw beleid stellen wij u voor om een bestemmingsreserve 'Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant' in te stellen met een looptijd tot 31-12-2033. Door te kiezen voor deze looptijd zijn er na de laatste dotatie nog 5 jaren om de besteding vorm te geven en uit te voeren.

Consequenties

Vaststelling van de programmabegroting 2019-2022 betekent dat voor het negatieve saldo een beroep wordt gedaan op de algemene reserve. Vaststelling betekent tevens dat de raad het college opdraagt deze begroting uit te voeren binnen de kaders die u daarbij aangeeft.

Financiën

Hierboven zijn de begrotingssaldi van de voorliggende begroting al vermeld, gespecificeerd naar structurele saldi en incidentele saldi over de diverse begrotingsjaren. Zolang er sprake is van een negatief begrotingssaldo voor 2019, zal het voor elke besluitvorming, bijvoorbeeld via begrotingswijzigingen, nodig zijn daarbij specifiek te besluiten dat dekking uit de reserve moet plaatsvinden (tenzij er andere dekkingsmogelijkheden zijn).

Het beperkte positieve structurele saldo over 2019 in combinatie met de nog negatieve saldi voor de jaren daarna, noodzaakt tot het zéér bewust omgaan met keuzemogelijkheden indien daar financiële consequenties aan verbonden zijn.

Samen Doen

Zoals hiervoor al is aangegeven is het de ambitie van het college om snel na de vaststelling van de nu voorliggende begroting aan de slag te gaan met maatregelen om ook de jaren na 2019 zowel structureel als incidenteel sluitend te krijgen. Bij de afweging en prioriteringen die daarvoor nodig zijn, willen wij de raad vroegtijdig betrekken. Op welke wijze dat het beste vorm kan krijgen, zullen wij tijdig met u kortsluiten.

Vervolg

Na vaststelling zal de begroting worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten en zullen de begrotingsgegevens aangeleverd worden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan het CBS. Tot slot zal de begroting op internet worden geplaatst.

Bijlagen

- Concept raadsbesluit;
- Programmabegroting 2019-2022.

Burgemeester en wethouders van Reusel-De Mierden,
de secretaris (plv.),

de burgemeester (wnd.),

mw. T. Thijs

mw. J. Eugster

Raadsbesluit

Vergaderdatum:	6 november 2018
Onderwerp:	Concept programmabegroting 2019-2022
Registratienummer:	075-2018

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2018;

Besluit

1. De programmabegroting 2019-2022 vast te stellen en het resultaat over 2019 te dekken uit de algemene reserve.
2. Ter uitvoering van punt 18 van de lijst nieuw beleid te besluiten tot het instellen van een bestemmingsreserve 'bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant', waarvan de voeding plaatsvindt middels 10 jaarlijkse dotaties, het bestedingsdoel wordt bepaald op 'maatregelen ten behoeve van de bereikbaarheid in Zuidoost Brabant' en de looptijd eindigt op 31-12-2033.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

J.C.M. van Berkel

J. Eugster

