

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2018-005456

Onderwerp

Vaststelling Programmabegroting 2019

Datum voorstel **Datum raadsvergadering**

9 oktober 2018 6 november 2018

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. De Programmabegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2022 vast te stellen;
2. De 1^e wijziging van de begroting 2019 vast te stellen waarin de financiële consequenties zijn verwerkt van de septembercirculaire 2018;
3. Het beschikbaar stellen van de benodigde budgetten voor de realisering van de voor 2019 geplande investerings- en exploitatiebudgetten en daarvoor de 2^e wijziging van de begroting 2019 vast te stellen;
4. Het tekort van het begrotingssaldo 2019 inclusief het nadeel van de septembercirculaire voor 2019 te dekken uit de algemene weerstandsreserve.

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle heeft uw raad de ontwerp Programmabegroting 2019, met de daarbij behorende stukken, aangeboden op vrijdag 28 september j.l. De begrotingsstukken zijn ondergebracht in een tweetal boekwerken met de volgende inhoud:

- Boek 1: Programmabegroting 2019;
Boek 2: Bijlagen, behorende bij de begroting 2019.

De Programmabegroting is de begroting ten behoeve van de raad, die deze dient vast te stellen. De Programmabegroting is een van de documenten die jaarlijks wordt uitgebracht in het kader van de planning- en controlcyclus.

Argumenten

1.1 Voor 15 november dient de Programmabegroting 2019 ingestuurd te zijn aan gedeputeerde staten

Conform artikel 191 van de gemeentewet stelt de raad de begroting vast in het jaar voorafgaande waarvoor zij dient.

Het College zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval voor 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde staten.

1.2 De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is.

Hiervan kan zij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht.

Ambtelijke bijstand: Jacques Hoefmans

Zaaknummer 2018-005456

Agendapunt:

De primaire begroting vertoont een tekort maar de jaren vanaf 2020 zijn reëel en structureel in evenwicht. Het laatste jaar in de meerjarenbegroting sluit met een positief resultaat van afgerond € 570.000,00.

1.3 Verwerken van de septembercirculaire

Op de 2^e dinsdag van september is de septembercirculaire verschenen het is gebruikelijk dat wij de uitkomsten hiervan verwerken in de 1^e wijziging van de begroting 2019. Voor nadere toelichting op de uitkomsten wordt verwezen naar het onderdeel Financiën.

1.4 Beschikbaar stellen van de investeringen en exploitatiebudgetten

In de 2^e wijziging van de begroting worden de lasten van het nieuwe beleid overgeheveld naar de diverse programma's en taakvelden en worden de nieuwe budgetten en de nieuwe kredieten (autorisatiebesluit) beschikbaar gesteld.

1.5 Dekking van het tekort 2019

Het begrotingsjaar 2019 sluit met een negatief resultaat van afgerond € 150.000,00. De provincie geeft in haar kaderbrief met betrekking tot de begroting 2019 aan dat aangegeven moet worden hoe het begrotingstekort wordt gedekt.

Wij stellen voor het tekort 2019 te dekken uit de algemene weerstandsreserve.

Financiën

1^e Begrotingswijziging

In de 1^e wijziging van de begroting worden de financiële consequenties van de september circulaire van het rijk verwerkt. Per saldo levert de algemene uitkering voor 2019 een nadeel op van afgerond € 95.000,00.

De financiële consequenties van de septembercirculaire 2018 zijn samengevat de volgende:

Jaren	2019	2020	2021	2022
uitkomst meicirculaire	31.925	32.857	33.639	34.406
uitkomst septembercirculaire 2018	<u>31.771</u>	<u>32.776</u>	<u>33.504</u>	<u>34.306</u>
Verschil (nadelig)	-154	-81	-135	-100
Taakmutaties				
aanpassen begroting voor bijdrage voorschoolse voorziening peuters	11	23	35	35
aanpassen begroting onderdeel re-integratie klassiek	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>48</u>	<u>48</u>
Nadeel voor de (meerjaren) begroting	<u>-95</u>	<u>-10</u>	<u>-52</u>	<u>-17</u>

Agendapunt:

Bovengenoemde mutaties worden verwerkt in de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2022. Dat betekent voor onze meerjarenbegroting bijgestelde uitkomsten:

2019: € 150.000,00 negatief
2020: € 176.000,00 positief
2021: € 339.000,00 positief
2022: € 552.000,00 positief

Dekking tekort 2019

Het begrotingsjaar 2019 sluit met een negatief resultaat van afgerond € 150.000,00. De provincie geeft in haar kaderbrief met betrekking tot de begroting 2019 aan dat aangegeven moet worden hoe het begrotingstekort wordt gedekt.

Wij stellen u voor het tekort 2019 te dekken uit de algemene weerstandsreserve.

2^e wijziging van de begroting 2019

In deze 2^e wijziging van de begroting worden de lasten van het nieuwe beleid overgeheveld naar de diverse programma's en taakvelden en worden de investerings- en exploitatiebudgetten (autorisatiebesluit) beschikbaar gesteld.

Aangezien een wijziging van de begroting alleen betrekking kan hebben op de geraamde baten en lasten dient uw raad ook te besluiten met betrekking tot door te voeren mutaties op balansposten, zoals het beschikbaar stellen van gelden voor nieuwe kapitaaluitgaven en het beschikken over de reserves en de voorzieningen.

Dit is de zogenaamde autorisatie (oftewel machtiging tot het realiseren) van balansmutaties.

Die mutaties kunnen slechts worden gerealiseerd tot de bedragen die uw raad heeft vastgesteld.

Bij dit voorstel is dan ook een ontwerpbesluit gevoegd, waarin dit nader wordt geregeld. Middels dit besluit wordt de relatie gelegd tussen de investerings- en financieringsbeslissing en de daaruit voortvloeiende baten en lasten in het begrotingsjaar 2019.

In de overzichten bij ieder programma en in het totaaloverzicht in bijlage 1 zijn nieuwe investeringen opgenomen en daarnaast zijn er hogere exploitatie-uitgaven meegenomen.

In de begroting 2019 zijn lasten gereserveerd voor nieuw beleid:

Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven incidenteel € 1.177.000,00

Het bedrag van € 1.177.000,00 wordt gedekt door aanwending van de reserve sociaal domein voor € 100.000,00 en het restant van de incidentele lasten in de exploitatie ad € 1.077.000,00 wordt eenmalig gedekt door aanwending van de algemene weerstandsreserve (awr).

Daarnaast is er geld voor nieuw beleid dat ten laste komt van de aanwezige ruimte in de begroting.

Agendapunt:

Lasten van het activiteitenplan investeringen	€ 118.700,00
Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven, structureel	€ <u>1.104.734,00</u>
<i>Totaal lasten activiteitenplan t.l.v. begrotingsruimte</i>	€ 1.223.434,00

Zoals gebruikelijk maakt een voorstel tot beschikbaarstelling van een aantal (kapitaal) kredieten deel uit van de begrotingsstukken. Dit stuk bevat uitgaven die, naar onze mening, zonder afzonderlijk raadsvoorstel tegelijk met de vaststelling van de begroting kunnen worden beschikbaar gesteld c.q. geautoriseerd. In het voorstel worden alle budgetten meegenomen. Voor een specificatie van dit bedrag wordt verwezen naar bijlage 1 bij dit raadsvoorstel.

Naast de investeringen met budgettaire consequenties, hebben wij tevens een aantal andere investeringen voor 2019 opgenomen in het overzicht, dat behoort bij het bij dit voorstel gevoegde ontwerpraadsbesluit, waarvan op een andere wijze in de dekking wordt voorzien. Dekking van deze investeringen is voorzien middels aanwending van reserves en/of voorzieningen. Dit wordt in het overzicht ook als zodanig aangegeven.

Samenwerking

Niet van toepassing.

Communicatie

De Programmabegroting 2019 is op vrijdag 28 september op de site van de gemeente geplaatst. De begroting is voorgelegd aan de beeldvormende vergadering op 9 oktober waarna de begroting wordt voorgelegd aan de oordeelsvormende vergadering van de raad van 23 oktober en vervolgens dient de begroting vastgesteld te worden in de besluitvormende vergadering van 6 november.

Vervolg

Na vaststelling door de gemeenteraad in haar vergadering van 6 november dient de begroting conform de gemeentewet voor 15 november ingestuurd te zijn bij Gedeputeerde Straten van Noord-Brabant.

Bijlagen

Programmabegroting 2019

Bijlagenboek 2019

1^e wijziging van de begroting 2019

2^e wijziging van de begroting 2019

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Jolie Hasselman, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2018

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. De Programmabegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2019-2022 vast te stellen;
2. De 1^e wijziging van de begroting 2019 vast te stellen waarin de financiële consequenties zijn verwerkt van de septembercirculaire;
3. Het beschikbaar stellen van de benodigde budgetten voor de realisering van de voor 2019 geplande investerings- en exploitatiebudgetten en daarvoor de 2^e wijziging van de begroting 2019 vast te stellen;
4. Het tekort van het begrotingssaldo 2019 inclusief het nadeel van de septembercirculaire voor 2019 te dekken uit de algemene weerstandsreserve.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 6 november 2018

, de voorzitter

, de griffier

Agendapunt:

Bijlage bij het raadsbesluit in verband met de vaststelling van de begrotingsstukken 2019

I. Op te nemen in de 2^e begrotingswijziging en in het autorisatiebesluit

Taakveld		Krediet	Kapitaallasten	
0.4.	Overhead			
	Vervanging meubilair	€ 200.000	€ 24.000	
2.1.	Verkeer en vervoer			
	a. Toevoegen en verbeteren bushaltes	€ 50.000	€ 3.000	
	b. Verkeersplateaus Pastoorsbuurt	€ 130.000	€ 7.800	
	c. Wegen, straten en pleinen			
	Infrastructuur, uitvoering	€ 1.185.000	€ 71.100	
	d. Openbare verlichting			
	Jaarschijf 2019	€ 125.000	€ 7.500	
5.5.	Cultureel erfgoed			
	Vervanging materialen SCAG	€ 38.000	€ 0	*
5.7	Groen			
	a. Aanplant nieuwe bomen	€ 20.000	€ 1.400	
	b. Vervanging speeltoestellen	€ 30.000	€ 3.900	
7.2.	Riolering			
	a. Vernieuwen riolering, uitvoering	€ 244.000	€ 0	&
	b. Vervanging gemalen, drukriolering randvoorzieningen	€ 153.000	€ 0	&
	Totaal investeringen en meegenomen lasten	€ 2.175.000	€ 118.700	

Legenda opmerkingen:				
*	Lasten worden doorberekend			
&	Dekking vindt plaats uit het rioolrecht			

Agendapunt:**II. Meegenomen activiteiten (exploitatie)**

Taakveld		Exploitatie	Exploitatie	
		Incidenteel	Structureel	
Diverse	Uitbreiding van de formatie			
taakvelden	a. Uitbreiding van de formatie		€ 544.500	
	b. Uitbreiding van de formatie			
	incidenteel	€ 269.000		%
	c. Bijkomende kosten vanwege de uitbreiding van de formatie		€ 52.500	
0.1	a. Goolse democratie	€ 100.000		%
0.4.	Overhead			
	a. Organisatieontwikkeling	€ 100.000		%
	b. Prioritair project gegevensmanagement	€ 25.000		%
	c. Doorontwikkeling ZGW		€ 10.000	
	d. Ondersteuning	€ 40.000		%
	e. Ondersteuning InProces	€ 46.000		%
	f. Informatiebeveiliging		€ 30.000	
	g. Modernisering BRP		€ 60.000	
	h. Ontwikkeling richting KCC	€ 50.000		%
	i. Hoger budget communicatie		€ 28.000	
	j. Incidenteel budget communicatie	€ 7.500		%
	k. Normalisering rechtspositie	€ 35.000		%
2.1.	Verkeer en vervoer			
	Bels Lijntje	€ 15.000		%
3.4.	Economische promotie			
	City marketing/promotie		€ 20.000	
4.3.	Onderwijsbeleid en leerlingzaken			
	a. Functioneren taalhuis		€ 10.000	
	c. Marietje Kessels		€ 24.000	
5.1.	Sportbeleid en activering			
	a. Waarderingsubsidies		€ 15.355	
	b. Combinatiefuncties		€ 37.579	
5.6.	Media			
	Uitbreiding subsidie Stg. Bibliotheek		€ 30.000	

Agendapunt:

5.7.	Openbaar groen en (openlucht) recr.			
	Groot onderhoud in groen	€ 135.000		%
6.1.	Samenkracht en burgerparticipatie			
	a. Aandacht voor basiskracht		€ 18.000	
	b. Implementatie ZGW 't Loket		€ 55.000	
6.5.	Arbeidsparticipatie			
	a. Begeleiding werkgroep opvang vluchtelingen		€ 100.000	
	b. Integratie vluchtelingen	€ 100.000		*
	c. Huisvesting amv'ers		€ 64.800	
6.72.	Maatwerkvoorziening 18-Ketenaanpak verwarde personen		€ 5.000	
	Pilot verwarde personen	€ 25.000		%
8.1.	Ruimtelijke ordening			
	Antennebeleid	€ 15.000		%
8.3.	Wonen en bouwen			
	Omgevingsvisie	€ 200.000		%
	Totaal meegenomen lasten exploitatie	€ 1.177.000	€ 1.104.734	
%	dekking vindt plaats door aanwending van de algemene weerstandsreserve			
*	dekking vindt plaats door aanwending van de reserve sociaal domein			