

RAADSVOORSTEL

Datum 8 oktober 2019	Raadsvergadering 7 november 2019	Agendapunt
--------------------------------	--	-------------------

Programmaveld allen	Portefeuillehouder P.L. Paans
-------------------------------	---

Wettelijke basis Artikel 191 Gemeentewet
--

Onderwerp Programmabegroting 2020

Gevraagd besluit

1. De Programmabegroting 2020 vast te stellen;
2. De meerjarenbegroting 2021 - 2023 voor kennisgeving aan te nemen;
3. De investeringen 2020 uit het meerjarig investeringsprogramma vast te stellen.

Inleiding

Jaarlijks biedt het college de Programmabegroting aan de gemeenteraad aan. Deze begroting bestaat uit de beleidsbegroting en de financiële begroting. Het beleidsmatige deel van de begroting betreft de bestuurlijke inleiding, een beleidsdeel, de verplichte paragrafen Weerstandsvermogen en risicobeheersing, Onderhoud kapitaalgoederen, Financiering, Lokale heffingen, Grondbeleid, Bedrijfsvoering en Verbonden partijen. In de financiële begroting is een verschillenanalyse ten opzichte van de begroting van voorgaand jaar opgenomen, een meerjarig overzicht van budgetten per taakveld, een overzicht van incidentele baten en lasten inclusief toelichting, een meerjarig investeringsprogramma en de (verplichte) indicatoren opgenomen.

Beoogd effect

De begrotingsstukken 2020 bestaande uit de beleidsbegroting, verplichte paragrafen, de financiële begroting inclusief de mutaties in reserves en voorzieningen 2020 en het investeringsprogramma 2020 vast te laten stellen.

Argumenten*1.1 De begroting voldoet aan het BBV*

De begroting 2020 is opgesteld en ingedeeld op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

1.2. Bevoegdheid van de gemeenteraad

Met het vaststellen van de begroting stelt de gemeenteraad het beleidsmatige en financiële kader voor de uitvoering van gemeentelijk beleid.

1.3 Vaststellen voor 15 november 2019

De programmabegroting 2020 moet, gelet op het bepaalde in artikel 191, tweede lid Gemeentewet voor 15 november 2019 aan de provincie Zuid-Holland worden aangeboden.

Kanttekeningen

-

Financiën

In de voorliggende Programmabegroting 2020 is het collegeactieprogramma geïntegreerd. Bij raadsbehandeling van de kaderbrief heeft de raad haar zienswijze gegeven op dit collegeactieprogramma met bijbehorende budgetvraag. Mede op basis van deze zienswijzen is gekozen de budgetvraag bij het speerpunt participatie met € 40.000 en speerpunt kwetsbaren met € 30.000 naar beneden bij te stellen. Dit doen we door de inwonertop niet te organiseren en de extra middelen voor communicatie, burgercontacten en informatievoorziening taakstellend te verlagen.

Daarnaast zijn in deze begroting gemeentelijke bijdragen aangepast aan de actuele begrotingen van verbonden partijen en is de bijdrage uit het gemeentefonds gebaseerd op septembercirculaire 2019. Voor loon- en prijsstijgingen is gerekend met een inflatiepercentage van 1,5 en is laatste cao is in de cijfers verwerkt.

De begroting laat een wisselend beeld zien. Voor 2020 wordt een positief resultaat verwacht van € 892.000 wat vervolgens omslaat in een tekort van € 692.000 in 2021 oplopend naar € 3.675.000 in 2023. Het financiële beeld is in lijn met de eerder verschenen Kaderbrief 2020 – 2023 alleen dan licht positiever. Het overschot 2020 is groter en meerjarige tekorten zijn lager.

Begrotingssaldo

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Stand primaire begroting 2019	305.000	292.000	372.000	407.000
Totaal ontwikkelingen	587.000	-984.000	-3.440.000	-4.082.000
Begroting 2020	892.000	-692.000	-3.068.000	-3.675.000

Uitvoering

Na vaststelling in uw raad op 7 november 2019 wordt de begroting aangeboden aan de provincie.

Communicatie

De Programmabegroting 2020 zal ook via de begrotingsapp, die via de website te benaderen is, worden gepresenteerd.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is één van de kernpunten uit het coalitieakkoord

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,

de secretaris,



R. van Netten

de burgemeester,



A.J. Moerkerke

Bijlagen

- ontwerp raadsbesluit
- Programmabegroting 2020