

# Programmabegroting 2020

Toelichting gemeenteraad 16 Oktober 2019

16 oktober 2019

# Inhoud presentatie

- Begrotingsuitkomst
- Nieuw beleid/investeren
- Ontwikkeling lasten
- Ombuigingen
- Risico's
- Communicatie
- Planning besluitvorming

# Begrotingsuitkomst

Bedragen in € 1.000	2020	2021	2022	2023
Begrotingssaldo na 1 <sup>e</sup> bestuursrapportage	1	302	-688	-40
Netto effect meicirculaire	-16	-193	-375	-141
Nieuw beleid perspectiefnota boven stelpost 300K	-455	-456	-449	-447
Ombuigingsopdracht perspectiefnota	470	470	470	470
Begrotingssaldo na perspectiefnota	0	123	-1.042	-158
Effect 2 <sup>e</sup> bestuursrapportage	3.063	3.192	-190	-160
Autonome ontwikkelingen	1.220	905	864	186
	4.283	4.220	-368	-132
Extra ombuigingen	363	369	375	374
Begrotingssaldo concept begroting	4.646	4.589	7	242

# Begrotingsuitkomst (2)

- West Betuwe past 'boekhoudtruc' rijksgeld sociaal domein niet toe
- Opgave € 1 miljoen besparen op Jeugd/Wmo
- Opgave geharmoniseerd beleid binnen bestaande budgetten

# Begrotingsuitkomst (3)

Effect septembercirculaire *€1.000	2019	2020	2021	2022	2023
Begrotingssaldo	4.495	4.646	4.589	7	242
Netto- effect septembercirculaire	-125	321	938	1.069	871
Stand inclusief septembercirculaire	4.205	4.967	5.527	1.076	1.113

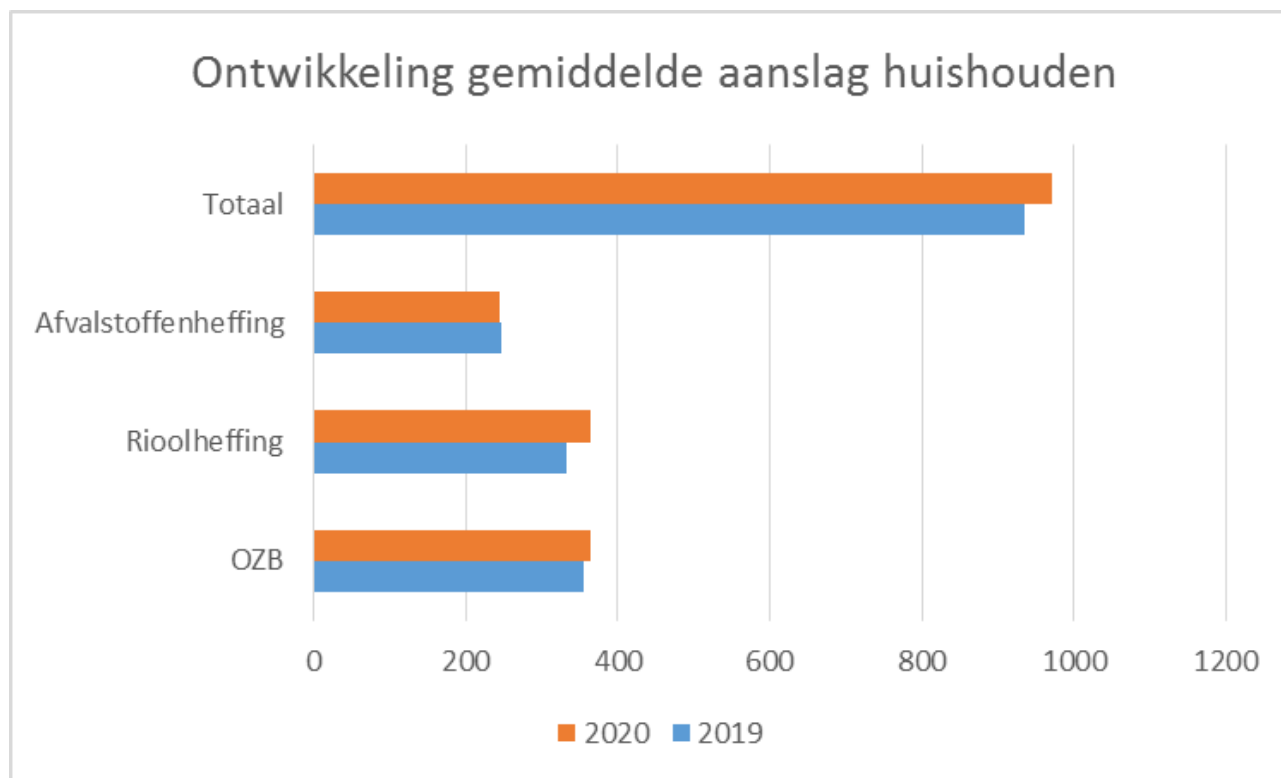
# West Betuwe investeert (structureel)

<i>Jaarlijks geld voor nieuw beleid</i>		
Kernenbudget	€	80.000
Inkoopstelsiem	€	14.000
Laaggeletterdheid	€	20.000
Minimaregelingen	€	140.000
Beheer begraafplaatsen	€	501.000
	€	755.000

# West Betuwe investeert (incidenteel)

<i>Enmalig geld voor nieuw beleid in 2020 tm 2023</i>		
Gastvrije Waaldijk/ dijkversterking	€	2.000.000
Hinderbeperking spoorbrug Waardenburg	€	1.300.000
Bijdrage zuidwestboog Meteren	€	1.250.000
Uitvoering top 5 fietsknelpunten	€	1.550.000
Maatregelenpakket N327	€	1.550.000
Woonwagenlocatie Waardenburg	€	1.000.000
Implementatie omgevingswet	€	2.200.000
Gezonde leefstijl en omgeving	€	220.000
Flexibel organisatiebudget	€	1.500.000
Harmonisatie van beleid	€	<u>762.000</u>
	€	13.332.000

# Ontwikkeling lasten





# Ontwikkeling lasten (2)

Lastenvergelijking 2019 op basis van COELO:

	meerpersoonshuishouden		
	WB	Gld	Rivieren
OZB	354	336	324
Rioolheffing	333	200	262
Afvalstoffenheffing	247	201	246
<b>Totaal per huishouden</b>	<b>934</b>	<b>737</b>	<b>832</b>
<i>Vershil</i>		197	102

# Ombuigingen

- Opschonen budgetten - 320.000
- Inhoudelijke maatregelen:
  - mantelzorgondersteuning -29.000
  - buitensportaccommodaties -10.000
  - combinatiefunctionarissen -20.000
  - huishoudelijke hulp vouchers -85.000
  - toerekenen kosten riolering -90.000
  - onderhoud openbare ruimte -150.000
  - toeristenbelasting verhogen -65.000
  - openingstijden beperken -75.000

# Risico en weerstandsvermogen

Grootste risico's:

- Wijzigen verdeelsleutel BWB (S vanaf 2021)
- Vervanging bomen (I)
- Eigen bijdrage vervanging kunstgras Tricht (I)
- Onkruidbestrijding verharding (I)

Totaal € 925.000; gewogen € 262.000

Weerstandsvermogen: 2,85

# Communicatie

- Infographic
- Online begroting via: <https://westbetuwe.begroting-2020.nl/>

# Planning besluitvorming

- 16 oktober 2019      Presentatie begroting aan de raad
- 7 november 2019      Gemeenteraad stelt de begroting 2020 vast

GEMEENTE

**WEST  
BETUWE**