

Raadsvoorstel

Datum vergadering : 19 februari 2019
Registratienummer : 02.07
Portefeuillehouder :
Bijlage(n) : 3
Onderwerp : Programmabegroting 2019

Onderwerp

Programmabegroting 2019

Beslispunten

1. De Programmabegroting 2019 vast te stellen;
2. De meerjarenraming 2020-2022 voor wat betreft de begrotingscijfers voor kennisgeving aan te nemen;
3. De structurele effecten na het opstellen van de Programmabegroting 2019 te verwerken in begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.

Inleiding

Het vaststellen van de programmabegroting van West Betuwe is een bevoegdheid van de gemeente-raad van West Betuwe. Voor u ligt de concept Programmabegroting 2019 zoals deze is opgebouwd uit de begrotingen van de drie fusiegemeenten. Deze drie begrotingen hadden allen een andere programma-indeling waardoor het opstellen van de Programmabegroting West Betuwe niet alleen een optelling is van de programma's, maar ook een herverdeling van baten en lasten naar de nieuwe programma's. Bij de opbouw is rekening gehouden met de bekende consequenties van de samenvoeging.

De programmabegroting is opgebouwd op basis van 9 specifieke programma's, het programma Financiering en algemene dekkingsmiddelen en diverse paragrafen en bijlagen die wettelijk zijn voorgeschreven. De indeling sluit aan bij de richtlijnen voor gemeentelijke begrotingen en is al eerder vastgesteld door de Stuurgroep en het West Betuwe Beraad.

De primaire programmabegroting is meerjarig sluitend (een vereiste van de toezichthouder de provincie) en biedt de nieuwe gemeenteraad de mogelijkheid voor het invullen van nieuw beleid.

In de eerste jaren is voor nieuw beleid € 300.000 per jaar in het begrotingssaldo gereserveerd.

In de begroting zijn de effecten van de provinciale bijdrage (inschatting ongeveer € 3 miljoen) voor verduurzaming nog niet verwerkt. Deze bijdrage zal mede gebruikt kunnen worden voor nieuw beleid op het gebied van duurzaamheid.

Beoogd effect

Het door de gemeenteraad van West Betuwe vaststellen van een meerjarig sluitende begroting 2019-2022, welke aan de provinciaal toezichthouder kan worden aangeboden. De gemeente staat (voorlopig) onder preventief toezicht. De provincie heeft de gemeente toestemming verleend tot het doen van uitgaven voor de normale bedrijfsvoering en bestaand beleid (zie ook de brief van Gedeputeerde Staten van 13 december 2018).

Argumenten

De gemeenteraad dient op basis van de gemeentewet de begroting vast te stellen. De gemeenteraad autoriseert met het vast stellen van de begroting het college tot het doen van uitgaven.

Kanttekeningen

Wij adviseren u het restant van het begrotingsaldo niet in te zetten voor nieuw beleid omdat er in de eerste periode van de herindeling ontwikkelingen kunnen voordoen, waarvoor op dit moment geen rekening is gehouden en/of nog niet financieel geraamd kunnen worden (voorbeelden hiervan zijn: wachtgeld, personele frictiekosten).

Financiën

De primaire begroting 2019 is meerjarig sluitend. De provincie zal op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde begroting het toezichtregime bepalen. De verwachting is dat het preventief toezicht na de beoordeling door de provincie opgeheven zal worden. Na de aanbieding aan het West Betuwe Beraad zijn er nog enkele ontwikkelingen opgetreden (bijvoorbeeld de door de 3 gemeenten vastgestelde najaarsrapportages) die (nog) niet in de primaire begroting 2019 zijn opgenomen. Een samenvatting van deze posten is als bijlage opgenomen.

Het geactualiseerd financieel meerjarenbeeld is als volgt:

| | <i>bedragen x 1.000 euro</i> | | | |
|---|------------------------------|-------------|--------------|-------------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Begrotingssaldo volgens primaire begroting 2019 | 1.225 | 981 | 1.166 | 4 |
| Aanpassingen na opstellen primaire begroting 2019 | -30 | -91 | -60 | -49 |
| Begrotingssaldo (inclusief aanpassingen) | 1.195 | 890 | 1.106 | -45 |

Uitvoering

De concept Programmabegroting 2019 is in december 2018 behandeld in het West Betuwe Beraad.

De begroting zal op 29 januari 2019 technisch worden behandeld, waarna op 5 februari 2019 de oordeelsvormende behandeling plaats zal vinden. De definitieve

vaststelling staat geagendeerd voor uw raad op 19 februari 2019. Na vaststelling dienen wij de begroting in bij de provincie Gelderland.

Evaluatie

De (financiële) evaluatie en verantwoording zullen geschieden binnen de reguliere Planning & Control cyclus.

Communicatie

De nu voorliggende Programmabegroting 2019 wordt aangeboden als boekwerk en is in de verschillende kernen ter inzage gelegd. De begroting is ook online te raadplegen op: <https://westbetuwe.begroting-2019.nl/>

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe

De secretaris,
K. Coesmans

de burgemeester,
H.W.C.G. Keereweer

Bijlage samenvatting aanpassingen op de primaire (meerjaren)begroting 2019-2022

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Geldermalsen</i> | | | | |
| <u>Oogstrapportage 2018:</u> | | | | |
| Parkeren Prinses Maximaplein | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| Verhuur gemeentewerf/vm brandweerkazerne | -19.900 | -19.900 | -19.900 | -19.900 |
| Bijdrage aan BWB | -4.444 | -49.218 | -19.706 | -19.706 |
| Overige mutaties | -11.603 | -29.124 | -27.434 | -17.361 |
| | | | | |
| <i>Neerijnen</i> | | | | |
| <u>Najaarsnota 2018:</u> | | | | |
| Geen structurele effecten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| <i>Lingewaal</i> | | | | |
| <u>Raad 11-10-2018:</u> | | | | |
| Rentelasten duurzaamheid Brede scholen | -1.271 | -1.240 | -1.209 | -1.178 |
| <u>Najaarsnota 2018:</u> | | | | |
| Verlaging verhuur kantine Zwembad Asperen | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| Brandweezorgplan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| <i>West Betuwe</i> | | | | |
| Aanpassing GGD begroting t.b.v. Veilig Thuis | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| Actualisatie OZB-uitname Gemeentefonds | 132.000 | 133.000 | 133.000 | 133.500 |
| | | | | |
| Mutaties op primitieve begroting 2019 | -29.518 | -90.782 | -59.549 | -48.945 |

Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van <datum>
nummer <>,

besluit:

1. de Programmabegroting 2019 vast te stellen;
2. de meerjarenraming 2020-2022 voor wat betreft de begrotingscijfers voor kennisgeving aan te nemen;
3. de structurele effecten na het opstellen van de Programmabegroting 2019 te verwerken in begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 19 februari 2019, nummer 07,

de griffier,

de voorzitter,