

Raadsvoorstel

Onderwerp	Programmabegroting 2020
Datum collegebesluit	7 oktober 2019
Registratienummer	746362
Portefeuillehouder	H.J. Scholten
Betreft	Programma 1: Burger en bestuur
Medewerker	E. Apperloo

Voorstel

1. De Programmabegroting 2020: 'Kiezen voor de toekomst' vaststellen
2. Een Reserve herstructurering openbare ruimte instellen

Argumenten

1.1 De programmabegroting dient jaarlijks voor 15 november te worden vastgesteld door de raad. Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dienen gemeenten voor 15 november een door de gemeenteraad vastgestelde begroting bij de provincie en het Centraal bureau voor de statistiek (CBS) aan te leveren. Gebeurt dat niet, dan valt de gemeente onder preventief toezicht van de provincie. In de Programmabegroting 2020 zijn de, op grond van het BBV, verplichte beleidsindicatoren ter informatie opgenomen.

1.2 De Programmabegroting 2020 is gebaseerd op de Kaderbrief 2020 die in juli 2019 door de raad is behandeld. Het budgettair perspectief, de keuzes voor nieuw beleid en de (financiële) uitgangspunten waren in hoofdlijnen al opgenomen in de Kaderbrief 2020. De nieuwe ontwikkelingen sindsdien, zoals verwoord in de 2^e bestuursrapportage 2019, zijn hier aan toegevoegd.

1.3 Om het 'huishoudboekje' sluitend te krijgen, stellen we een breed pakket voor aan maatregelen. Daarmee is de grens wel bereikt. We snijden al dieper dan we willen. Als we nog dieper moeten gaan, dan tasten we onze financiële gezondheid aan. De gemeenteraad heeft een motie aangenomen om een niet-sluitende programmabegroting in te dienen. Als het Rijk niet bijspringt, dan wordt dat een heel reëel scenario.

De jaarschijven 2020 en 2021 van de programmabegroting zijn niet structureel sluitend, maar de laatste twee jaarschijven wel. Daarmee voldoet de begroting aan het vereiste van een structureel sluitende begroting.

De uitkomsten van de septembercirculaire Gemeentefonds zijn niet meegenomen bij het opstellen van de begroting. U krijgt daarover van ons, net als in voorgaande jaren, een afzonderlijke raadsbrief.

Het begrotingssaldo 2020 wordt onttrokken aan de Algemene reserve. Het vrij besteedbare deel binnen de Algemene reserve, Reserve majeure projecten en Reserve grondexploitatie is (per einde 2023) bij elkaar € 580.000.

1.4 Op 16 oktober is er een mogelijkheid om vragen te stellen omtrent de programmabegroting 2020 tijdens het technisch vragenuur dat om 19.30 uur begint. De raadsleden hebben daarna de mogelijkheid om ook schriftelijk vragen te stellen. Deze dienen uiterlijk 21 oktober ingeleverd te worden. Deze vragen worden uiterlijk woensdag 30 oktober schriftelijk beantwoord.

2.1 In de programma wordt een Agenda herstructurering openbare ruimte gepresenteerd.

Het is de bedoeling een bedrag van € 1.150.000 te reserveren voor het programma herstructurering openbare ruimte. Dit budget wordt ingezet voor incidentele extra uitgaven voor niet-cyclisch onderhoud (€ 750.000, via de agenda herstructurering openbare ruimte), incidenteel onderhoud kunstwerken (€ 200.000) en speeltoestellen (€ 200.000). Daartoe wordt dit bedrag vanuit de reserve Vitens gestort in de nieuw in te stellen Reserve herstructurering openbare ruimte. Voor het instellen van deze reserve is een raadsbesluit nodig.

Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen zijn de risico's met mogelijk financiële effecten geïnventariseerd. Daarbij is ook aangegeven dat onze weerstandscapaciteit aan de weerstandsratio voldoet.


Alternatieven

Om niet onder het preventief toezicht te vallen dient voor 15 november een besluit genomen te worden over de Programmabegroting. De gemeenteraad kan de begroting amenderen, maar daarbij is het wel van belang om bij eventuele meerkosten het amendement te voorzien van financiële dekking.

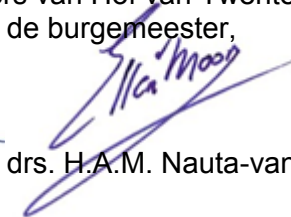
Uitvoering

Na vaststelling van de begroting wordt deze verstuurd naar de provincie en het CBS. Het college kan binnen de kaders van de begroting vervolgens aan de gang met de in de begroting uitgesproken beleidsvoornemens.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris, de burgemeester,



drs. D. Lacroix



drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM