

Voorstel

1. De Programmabegroting 2021 inclusief meerjarenraming 2022-2024 en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.
2. De herziene grondexploitaties (geheime documenten) vast te stellen.
3. De opgelegde geheimhouding op de grondexploitaties te bekrachtigen.

Aanleiding

De Programmabegroting 2021 (inclusief de bijbehorende begrotingswijziging, de meerjarenramingen 2022-2024 en het investeringsplan 2022-2024) worden u ter vaststelling aangeboden.

Jaarlijks wordt de voorbereiding van de Programmabegroting in het voorjaar gestart. De richtlijnen uit het Spoorboekje worden dan verwerkt in de beheersbegroting. In deze begroting zijn alle voorstellen van de Voorjaarsbrief 2020 verwerkt in de aanbiedingsnota. Daarnaast zijn onvermijdelijke lasten en de Septembercirculaire verwerkt in de begroting, ten einde een realistische begroting te presenteren. De jaarlijkse actualisatie van de reserves en voorzieningen is gelijk opgelopen met de opstelling van de Programmabegroting 2021.

Onderdeel van de besluitvorming over de Programmabegroting is de begrotingswijziging die hieruit voortvloeit.

Beoogd effect

In de Programmabegroting geeft het college van B&W aan wat het voorstel is voor het komende jaar om uit te voeren aan beleid en wat het bijbehorende financiële plaatje is. Door vaststelling door het college zal de Programmabegroting aan de Raad toegestuurd worden. De Raad geeft bij vaststelling van de begroting, mandaat aan het college van B&W om de Programmabegroting uit te voeren.

Conform de wettelijke voorschriften dient de door de Raad vastgestelde Programmabegroting 2021 uiterlijk op 15 november 2020 ingezonden te worden naar de Provincie Noord-Brabant.

Argumenten

1.1 De Programmabegroting laat een meerjarig financieel sluitend perspectief zien.

De programmabegroting is meerjarig sluitend en ook reëel structureel (zonder de incidentele baten en lasten) is de begroting meerjarig sluitend.

1.2 In de aanbiedingsnota zijn alle bekende onvermijdelijke lasten opgenomen in 2021 en 2022 om een realistisch beeld te scheppen

Met onvermijdelijke lasten bedoelen we de lasten die voortvloeien uit reeds vastgesteld beleid door college en/of raad, of autonome kosten waar we als gemeente weinig invloed op hebben, maar die we wel moeten maken.

1.3 Ter kennisneming is het boekwerk Actualisatie Reserves en Voorzieningen meegestuurd

Zoals ieder jaar wordt dit boekwerk meegestuurd en betreft het een samenvatting van de effecten van alle bekende besluiten en overige plannen.

Financiën

De begroting 2021 is sluitend en toont ook meerjarig een sluitend perspectief.

Financiële uitgangspositie		2021	2022	2023	2024
1.	Uitkomsten beheersbegroting	662.000	-213.000	645.000	2.365.000
2.	Structurele effecten Voorjaarsbrief 2020	-227.000	-202.000	-200.000	-206.000
3.	Gevolgen septembercirculaire 20120	1.509.000	2.229.000	1.025.000	1.257.000
4.	Oormerkingen o.b.v. septembercirculaire 2020	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
5.	Onvermijdelijke baten en lasten	-2.315.000	-2.137.000	-361.000	-505.000
6.	TOTAAL Uitgangspositie	-395.000	-347.000	1.085.000	2.887.000
Bestuurlijke afwegingen					
7.	Nieuwe afwegingen	-1.499.000	-1.481.000	-1.347.000	-1.351.000
8.	Dekkingsvoorstel	1.894.000	1.828.000	1.474.000	1.474.000
	TOTAAL Bestuurlijke afwegingen	395.000	347.000	127.000	123.000
Sluitende meerjarenbegroting		0	0	1.212.000	3.010.000

Communicatie

Het reguliere persmoment op donderdagochtend 1 oktober zal gebruikt worden als persconferentie. Daarnaast wordt een 'Begroting 2021 in 1 oogopslag' verspreid.

Vervolg

De verdere procedure ten aanzien van de Programmabegroting 2021 loopt conform onderstaand schema.:

- Donderdag 1 oktober: Toesturen Programmabegroting aan de Raad
- Donderdag 1 oktober: Persconferentie
- Woensdag 7 oktober: Informatiebijeenkomst Programmabegroting 2021 voor raadsleden
- Uiterlijk maandag 12 oktober 9.00u: Indienen technische en toelichtende vragen door fracties bij de Griffie
- Dinsdag 27 oktober: Verzenden Memorie van Antwoord aan raadsleden
- Woensdag 28 oktober: Raadsvergadering Programmabegroting 2021
- Donderdag 5 november: Raadsvergadering Programmabegroting 2021

Bijlagen

- 1.1 Programmabegroting 2021
- 1.2 Bijlagenboek Programmabegroting 2021
- 2 Actualisatie Reserves en voorzieningen
- 3 Begrotingswijziging PB2021

4 Herziene grondexploitaties