

Voorstel

1. De Programmabegroting 2019 inclusief meerjarenraming 2020-2022 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 2019 (inclusief de bijbehorende begrotingswijziging, de meerjarenramingen 2019-2022 en het investeringsplan 2019-2022) 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. Onze primaire focus heeft bij deze begroting gelegen op het opstellen van een solide en realistische begroting, waarin alle ramingen correct zijn opgenomen.

De jaarlijkse actualisatie van de reserves en voorzieningen is – conform de planning in het Spoorboekje – gelijk opgelopen met de opstelling van de Programmabegroting 2019.

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. 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 2019 uiterlijk op 15 november 2018 ingezonden te worden naar de Provincie Noord-Brabant.

Argumenten

1.1 De Programmabegroting laat een meerjarig financieel sluitend perspectief zien.

2019 is een krap jaar maar daarna loopt het overschot op. Ook structureel (zonder de incidentele baten en lasten) is de begroting meerjarig sluitend.

1.2 In de aanbiedingsnota zijn alle bekende onvermijdelijke uitgaven opgenomen om een realistisch beeld te scheppen aan het begin van deze bestuursperiode.

Met onvermijdelijke kosten bedoelen we de kosten 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 2019 is sluitend en toont ook meerjarig een sluitend perspectief.

A. Financiële uitgangspositie		2019	2020	2021	2022
1.	Uitkomsten beheersbegroting	3.209.000 V	5.614.000 V	7.666.000 V	9.986.000 V
2.	Structurele gevolgen bestuursrapportage 2018	102.000 N	333.000 N	343.000 N	402.000 N
3.	Gevolgen septembercirculaire 2018	444.000 N	98.000 N	273.000 N	85.000 N
4.	Oormerkingen o.b.v. septembercirculaire 2018	70.000 N	29.000 N	29.000 N	29.000 N
5.	Onvermijdelijke lasten	5.122.700 N	5.030.700 N	3.836.700 N	4.015.700 N
	TOTAAL Uitgangspositie	2.529.700 N	123.300 V	3.184.300 V	5.454.300 V
B. Bestuurlijke afwegingen					
6.	Nieuw beleid	-	-	-	-
7.	Inzet reserves / voorzieningen	2.014.200 V	1.237.200 V	37.200 V	67.800 N
8.	Overige dekkingsmiddelen	599.000 V	435.000 V	164.000 V	164.000 V
	TOTAAL Bestuurlijke afwegingen	2.613.200 V	1.672.200 V	201.200 V	96.200 V
C. Sluitende meerjarenbegroting		83.500 V	1.795.500 V	3.385.500 V	5.550.500 V

Communicatie

Het reguliere persmoment op donderdagochtend 27 september zal gebruikt worden als persconferentie.

Vervolg

De verdere procedure ten aanzien van de Programmabegroting 2019 loopt conform onderstaand schema. Alleen de 1^e raadsbehandeling van de begroting is ten opzichte van het Spoorboekje 2018 verplaatst:

- Woensdag 26 september: Toesturen Programmabegroting aan de Raad
- Donderdag 27 september: Persconferentie
- Woensdag 3 oktober: Informatiebijeenkomst Programmabegroting 2019 voor raadsleden
- Uiterlijk woensdag 10 oktober: Indienen technische en toelichtende vragen door fracties bij de Griffie
- Dinsdag 23 oktober: Verzenden Memorie van Antwoord aan raadsleden
- Woensdag 24 oktober: Raadsvergadering Programmabegroting 2019
- Donderdag 8 november: Raadsvergadering Programmabegroting 2019

Bijlagen

- 1.1 Programmabegroting 2019
- 1.2 Bijlagenboek Programmabegroting 2019
- 2 Actualisatie Reserves en voorzieningen
- 3 Begrotingswijziging PB2019
- 4 De herziene grondexploitaties (geheime documenten)