

## Voorstel

1. De Programmabegroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023 en bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen.

## Aanleiding

De Programmabegroting 2020 (inclusief de bijbehorende begrotingswijziging, de meerjarenramingen 2021-2023 en het investeringsplan 2021-2023) 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 Kadernota en het amendement verwerkt. 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 – conform de planning in het Spoorboekje – gelijk opgelopen met de opstelling van de Programmabegroting 2020.

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 2020 uiterlijk op 15 november 2019 ingezonden te worden naar de Provincie Noord-Brabant.

## Argumenten

*1.1 De Programmabegroting laat een meerjarig financieel sluitend perspectief zien.*

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

*1.2 In de aanbiedingsnota zijn alle bekende onvermijdelijke lasten opgenomen 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. Deze lasten zijn duidelijk geworden na aanbieding van de Kadernota 2020.

*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 2020 is sluitend en toont ook meerjarig een sluitend perspectief.

Financiële uitgangspositie		2020	2021	2022	2023
1.	Uitkomsten beheersbegroting	594.000 V	856.000 V	758.000 N	1.319.000 V
2.	Structurele effecten Voorjaarsbrief 2019	60.000 N	59.000 N	116.000 N	122.000 N
3.	Gevolgen septembercirculaire 2019	1.859.000 V	3.467.000 V	3.844.000 V	3.626.000 V
4.	Oormerkingen o.b.v. septembercirculaire 2019	112.000 N	112.000 N	112.000 N	92.000 N
5.	Onvermijdelijke baten en lasten	1.893.000 N	2.053.500 N	1.715.000 N	1.111.500 N
	<b>TOTAAL Uitgangspositie</b>	<b>388.000 V</b>	<b>2.098.500 V</b>	<b>1.143.000 V</b>	<b>3.619.500 V</b>
Bestuurlijke afwegingen					
6.	Nieuwe afwegingen	-	-	-	-
7.	Dekkingsvoorstel	-	-	-	-
	<b>Sluitende meerjarenbegroting</b>	<b>388.000 V</b>	<b>2.098.500 V</b>	<b>1.143.000 V</b>	<b>3.619.500 V</b>

## Communicatie

Het reguliere persmoment op donderdagochtend 26 september zal gebruikt worden als persconferentie.

Daarnaast wordt een 'Begroting 2020 in 1 oogopslag' verspreid.

## Vervolg

De verdere procedure ten aanzien van de Programmabegroting 2020 loopt conform onderstaand schema.:

- Donderdag 26 september: Toesturen Programmabegroting aan de Raad
- Donderdag 26 september: Persconferentie
- Woensdag 9 oktober: Informatiebijeenkomst Programmabegroting 2020 voor raadsleden
- Uiterlijk woensdag 16 oktober: Indienen technische en toelichtende vragen door fracties bij de Griffie
- Dinsdag 29 oktober: Verzenden Memorie van Antwoord aan raadsleden
- Woensdag 30 oktober: Raadsvergadering Programmabegroting 2020
- Donderdag 7 november: Raadsvergadering Programmabegroting 2020

## Bijlagen

- 1.1 Programmabegroting 2020
- 1.2 Bijlagenboek Programmabegroting 2020
- 2 Actualisatie Reserves en voorzieningen
- 3 Begrotingswijziging PB2020