
Raadsvergadering
7 november 2019

Agendanummer

Onderwerp
Programmabegroting 2020 en meerjarenbegroting 2020-2023

Steenbergen; 24 september 2019

Aan de raad,

1. Inleiding

Wij bieden u de programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 aan.

2. Achtergrond

Op 4 juli 2019 is de perspectiefnota 2020-2023 door uw raad vastgesteld. De perspectiefnota is de basis voor het opstellen van de begroting. Daarnaast zijn een drietal moties door het college van Burgemeester en Wethouders overgenomen. Wat hiervan de stand van zaken is, is als afzonderlijk aandachtspunt in de leeswijzer opgenomen.

3. Overwegingen

De opzet van de begroting is ten opzichte van 2019 ongewijzigd. Na opmerkingen van de provincie is weer gekozen voor bundeling van "de programmabegroting" en "de paragrafen en bijlagen" in één document.

In de programmabegroting zijn bij een tweetal programma's een start gemaakt met de een set van indicatoren. In het financieel overzicht (overige onderwerpen) wordt hierop een nadere toelichting gegeven.

Uw raad wenst een meerjarig sluitende begroting vast te stellen, met een structureel evenwicht in de lasten en de baten. Dit structureel evenwicht is bereikt.

De weerstandratio voor het kunnen opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico's komt uit op 2,9. Hierbij is de algemene reserve gecorrigeerd met de verplichtingen die er op rusten.

Een overzicht van de reserves vindt u terug in het overzicht "Reservepositie" dat in het financieel overzicht is opgenomen. Een meer gedetailleerd overzicht vindt u in de bijlagen.

In de begroting is de septembercirculaire 2019 nog niet verwerkt. De verwerkingstijd is te krap om deze te vertalen in de begroting. Hierover informeren wij u met een afzonderlijke raadsmededeling.

Met het vaststellen van de begroting 2020 zullen gelijktijdig de op de investeringsstaat 2020 opgenomen investeringskredieten zijn vastgesteld.

Ter inzage ligt:

4. Middelen

De begroting 2020 bieden wij u aan met een voordelig saldo van € 390.000,-. In het financieel overzicht is het verloop van het saldo van de perspectiefnota naar het saldo van de begroting 2020 opgenomen. Het meerjarenperspectief kent (afgerond) de volgende voordelige saldi; 2021 € 109.000, 2022 € 16.000 en 2023 € 113.000,-. Tevens is een overzicht opgenomen waaruit blijkt dat de begroting structureel in evenwicht is.

5. Risico's

Het risicoprofiel is geactualiseerd en opgenomen in de begroting. De top 5 betreft grotendeels de zelfde risico's als bij de begroting 2019. Wel is de rangschikking gewijzigd en ontstaat een risico bij de Doordecentralisatie Onderwijshuisvesting. Een nadere toelichting op de risico's kunt u terugvinden in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

6. Communicatie/Aanpak

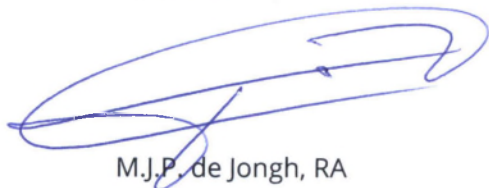
Op 3 oktober staat het technisch beraad gepland. Hier hebben de raadsleden de mogelijkheid om met name technische vragen aan de ambtelijke organisatie voor te leggen. Op 7 november a.s. zal de raadsbehandeling van de begroting plaatsvinden.

7. Voorstel

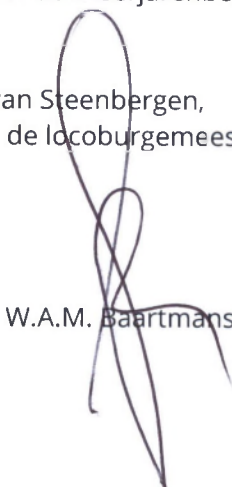
De programmabegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2020-2023 vast te stellen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris,

de locoburgemeester,



M.J.P. de Jongh, RA



W.A.M. Baartmans