

## RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 6 november 2018

Voorstelnummer:

Portefeuillehouder: M.S. Albricht-Brinkman

---

Voorstel tot: Vaststelling van de programmabegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020 t/m 2022

---

Datum behandeling in B&W: 9 oktober 2018

Aan de Raad

### **Voorstel**

De programmabegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020--2022 vast te stellen

### **Inleiding**

Voor u ligt de programmabegroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022, de eerste van de huidige college- en raadsperiode waarin ook het coalitieakkoord in voornemens, en beperkter in geld, is vertaald bij de programma's zodat deze door de jaren, bij onder meer de jaarrekening, gevolgd kunnen worden.

In het coalitieakkoord zijn onder meer de volgende drie belangrijke beleidsintensiveringen aangekondigd:

1. het meer afstemmen van de organisatie op de uitdagingen die op ons afkomen;
2. bij onderhoud van de wegen kiezen voor klinkers in plaats van asfalt;
3. de energietransitie. Aan de hand van een raadsmotie in de raadsvergadering van juli is besloten hiervoor een bestemmingsreserve in te stellen ter grootte van, vooralsnog, € 100.000. Dit heeft daarom geen consequenties voor de structurele baten en lasten in de voorliggende begroting.

De beleidsintensiveringen genoemd onder 1 en 2 komen in de raadsvergadering van 30 oktober afzonderlijk aan de orde. Omdat de besluitvorming daarover bij het opstellen van deze begroting nog niet bekend was zijn de financiële consequenties hiervan afzonderlijk gepresenteerd in het financieel perspectief.

### Stevig fundament

We zijn verheugd om te constateren dat de voorliggende begroting een structureel sluitend perspectief biedt. De opbouw hiervan ziet er als volgt uit:

|   | 2019           | 2020          | 2021          | 2022          |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Stand begroting 2018</b>   | <b>132.559</b> | <b>56.889</b> | <b>35.129</b> | <b>35.129</b> |
| Ontwikkelingen bestaand beleid, o.a. algemene uitkering, sociaal domein etc., per saldo | -989           | 30.187        | 25.587        | 42.746        |
| <b>Primitieve begroting 2019-2022</b>   | <b>131.570</b> | <b>87.076</b> | <b>60.716</b> | <b>77.875</b> |
| Beleidsintensiveringen w.o. wegen, coalitieakkoord en org.ontwikkeling                  | -67.000        | -61.000       | -62.000       | -65.000       |
| <b>Begrotingsaldo 2019-2022</b>   | <b>64.570</b>  | <b>26.076</b> | <b>-1.284</b> | <b>12.875</b> |

De primitieve begroting is het begrotingsaldo conform bestaand beleid. De beleidsintensiveringen zijn in deze tabel afzonderlijke opgenomen en zijn dus deels afhankelijk van de besluitvorming op 30 oktober. De overige intensiveringen leggen we graag ter besluitvorming aan u voor via dit raadsvoorstel en het hoofdstuk Financieel meerjarig perspectief waarin deze nader zijn toegelicht.

Naast het feit dat de beleidsintensiveringen binnen het begrotingsaldo gedekt kunnen worden is in deze begroting ook de meerjarige onttrekking aan het sociaal domein geschrapt. Al met al is hiermee sprake van een robuuste begroting.

Naast de structurele begroting is uiteraard ook de ontwikkeling van de vermogenspositie van belang voor een totaaloordeel van de financiële positie. Ook deze ziet er zeer gezond uit.

|                     | Begroot<br>1-1-2019 | Begroot<br>1-1-2020 | Begroot<br>1-1-2021 | Begroot<br>1-1-2022 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Algemene reserve    | 4.961.082           | 4.961.082           | 4.961.082           | 4.961.082           |
| Bestemmingsreserves | 4.067.759           | 5.986.593           | 5.809.696           | 5.659.781           |
| Voorzieningen       | 867.906             | 961.906             | 1.060.906           | 1.149.906           |
| <b>Totaal</b>       | <b>9.896.747</b>    | <b>11.909.581</b>   | <b>11.831.684</b>   | <b>11.770.769</b>   |

In bovengenoemde stand van de algemene reserve is rekening gehouden met alle, tot nu toe genomen, raadsbesluiten waarbij dekking uit de algemene reserve aan de orde is. Daarnaast is het risicoprofiel verder gedaald en de weerstandsratio toegenomen tot ruim 11. De algemene reserve biedt dus zeker ruimte voor investeringen of nieuw beleid.

### **Ontwikkeling lokale lasten**

Conform bestaand beleid zal de OZB alleen voor de inflatie worden gecorrigeerd, dat wil zeggen een verhoging van 1% voor woningen en niet-woningen. Verder heeft, op basis van het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid en het nieuwe rioleringsplan, de rioolheffing niet te stijgen maar stijgen de tarieven voor afvalstoffenheffing met 2,3%. De ontwikkeling van de lokale lastendruk komt daarmee ongeveer uit op de gemiddelde inflatie van 1,5%.

### **Financiële gevolgen**

Met betrekking tot de gemeentelijke belastingtarieven 2019 worden u voor de vergadering van 11 december a.s. de voorstellen daartoe aangeleverd.

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,  
de secretaris  
W.G. Pieterse-Pook

de burgemeester  
drs. J.H. Klein Molekamp