

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsvoorstel

Datum B&W-besluit	: 24-09-2019	Portefeuille	: wethouder H.E. van Dijk-van Ommering
Raadsvergadering	: 31 oktober 2019	Behandeld door	: Pim Deijns
Agendapunt	: 9	E-mail	: p.deijns@scherpenzeel.nl
Bijlage(n)	: 1	Telefoon	: (033) 2772324

Onderwerp: Programmabegroting 2020-2023

Beslispunten

1. De Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen.
2. Het overheadpercentage voor 2020 vast te stellen op 69%.
3. De Reserve personeel in te stellen.

Inleiding

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2020-2023 aan. De Programmabegroting is gebaseerd op de Kadernota 2020-2023 en de uitgangspunten voor de begroting zoals toegelicht in memo 2019-19. Daarnaast is de versterking van de ambtelijke organisatie voor de jaren 2020 en 2021 financieel vertaald in de begroting en voorzien van een voorstel voor incidentele dekking.

Beoogd effect

Het vaststellen van een structureel sluitende meerjarenbegroting bij een gezond financieel beleid.

Argumenten

- 1.1 *Met het instemmen van dit voorstel wordt voldaan aan de bepalingen van artikel 190 eerste lid van de Gemeentewet.*
- 1.2 *Met de vaststelling van de Programmabegroting autoriseert de raad het college ten aanzien van de benoemde beleidsaspecten en de opgenomen bedragen.*
- 1.3 *De Programmabegroting 2020-2023 is opgesteld in overeenstemming met de vastgestelde Kadernota 2020-2023.*
- 1.4 *Tijdige actie tot versterking van de ambtelijke organisatie is in lijn met het raadsbesluit van 27 juni 2019.*

Om de versterking van de ambtelijke organisatie voortvarend ter hand te kunnen nemen, is het belangrijk dat de gemeenteraad de daarvoor benodigde middelen toekent. In lijn met uw besluit van 27 juni zijn daarom de knelpunten onderbouwd en financieel vertaald. Voor de coördinator sociaal domein en de bestuurssecretaresse zijn de kosten structureel opgenomen en gedekt uit het

begrotingssaldo. Voor de overige knelpunten is een incidentele raming en dekking opgenomen voor de jaren 2020 en 2021. In afwachting van besluitvorming over structurele dekking wordt voorgesteld deze kosten incidenteel te dekken uit een Reserve personeel. Deze reserve wordt gevoed vanuit de Algemene reserve.

Het betreft de volgende middelen:

	2020	2021
Personeelskosten	589.200	981.700
Indirecte kosten	92.000	142.000

2. *Hiermee wordt dit percentage vastgesteld en hebben eventuele aangenomen amendementen hierop geen invloed.*

Het percentage overhead is berekend op basis van de aangeboden versie van de begroting. Zodra er een afwijkende begroting wordt vastgesteld, kan dit percentage niet meer tijdig worden doorgerekend. Met het separaat vaststellen van het overheadpercentage kan voor de wettelijke termijn de vastgestelde begroting worden opgeleverd bij de provincie en het CBS.

3. *De raad is bevoegd tot het instellen van reserves.*
Voor de onderbouwing verwijzen wij naar argument 1.4.

Kanttekeningen

De septembercirculaire is niet tijdig beschikbaar om te verwerken in de programmabegroting. U ontvangt hierover een separate memo.

Financiële aspecten

De Programmabegroting 2020-2023 is, op basis van de nu bekende feiten, structureel sluitend. In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2020-2023 en de Programmabegroting 2020-2023 met elkaar vergeleken. Voor een toelichting op de bijstellingen wordt verwezen naar de aanbieding in de Programmabegroting 2020-2023.

	2020	2021	2022	2023
Saldo Kadernota 2020-2023	7.801 V	10.795 V	146.497 V	287.398 V
<u>Bijstellingen algemene uitkering:</u>				
Meicirculaire 2019	433.976 V	320.077 V	106.255 V	140.143 V
Meicirculaire 2019 - integratie uitkering SD	19.306 N	19.824 N	20.223 N	19.403 N
<u>Technische correcties:</u>				
Vervallen stelpost BTW	20.000 V	20.000 V	20.000 V	20.000 V
Subsidie Breehoek	11.000 N	11.000 N	11.000 N	11.000 N
<u>Bijstellingen bestaand beleid:</u>				
Eenmalig lager dividendopbrengst	18.000 N			
CAO aanpassing en personeelslasten	30.000 N	90.000 N	90.000 N	90.000 N
Aanpassing salariskosten bestuur	35.000 N	35.000 N	35.000 N	35.000 N
Doorwerking en aanpassing Bevolkingszaken	5.000 N	27.000 N	16.000 N	27.000 N
ICT kosten	19.500 N	19.500 N	19.500 N	19.500 N
OZB inkomsten	66.000 V	66.000 V	66.000 V	66.000 V
Toeristenbelasting	23.500 N	23.500 N	23.500 N	23.500 N
Leerlingenvervoer	18.000 N	18.000 N	18.000 N	18.000 N
Ongediertebestrijding	20.000 N	20.000 N	20.000 N	20.000 N
Loonkosten WSW	15.000 N	15.000 N	15.000 N	15.000 N
Inkoop zorg jeugd ambulante	50.000 N	50.000 N	50.000 N	50.000 N
Inkoop zorg jeugd verblijf	50.000 N	50.000 N	50.000 N	50.000 N
Schoonmaakondersteuning	50.000 N	50.000 N	50.000 N	50.000 N
Tegemoetkoming bijdrage TER	18.000 N	18.000 N	18.000 N	18.000 N
Toerekening kosten aan afvalstoffenheffing	90.000 V	90.000 V	90.000 V	90.000 V
Vernieuwing toerekening kosten aan riolering	131.000 V	96.000 V	101.000 V	154.000 V
<u>Nieuw beleid:</u>				
Burgerparticipatie	5.000 N	5.000 N	5.000 N	5.000 N
0,5 fte coördinator SD / 0,5 fte bestuursondersteuning	73.000 N	73.000 N	73.000 N	73.000 N
Dekking versterking ambtelijke capaciteit uit reserve	681.200 V	1.123.700 V	p.m.	p.m.
Versterking ambtelijke capaciteit	681.200 N	1.123.700 N	p.m.	p.m.
Bikepark	25.000 N			
75 jaar bevrijding	7.500 N			
Overige verschillen < € 12.500	103.960 N	45.109 V	7.234 N	72.076 N
Totaal bijstellingen	144.209 V	112.362 V	138.203 N	126.336 N
Saldo Programmabegroting 2020-2023	152.010 V	123.157 V	8.294 V	161.062 V

Begrotingswijziging: Nee

Juridische aspecten

Het Besluit Begroting en Verantwoording is toegepast

Procedure

Evaluatie

De begroting wordt in 2020 bijgesteld in de 1^e en 2^e financiële rapportage.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,



W.M. van de Werken
secretaris



H.H. de Vries
burgemeester