

Raadsvoorstel

Aan de gemeenteraad

Van : College van B&W
Datum : 17 september 2019
Pfh. : Stephan Brandligt
Steller : Auke van der Heide
tel.nr. : 06 52739395
e-mail : Coordinator_Begrotingsproces@Delft.nl
Programma : Alle hoofdstukken, doelstellingen
Registratie nr. : 4043836
BBV nr. : 4043835
Griffiennr. : 1938727

Onderwerp : Programmabegroting 2020-2023

Gevraagde beslissing:

1. De Ontwerp Programmabegroting 2020 en het investeringsprogramma vast te stellen;
2. De meerjarenraming 2021-2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Samenvatting

Hierbij bieden we u de ontwerp-Programmabegroting 2020-2023 aan. In deze begroting leggen wij de koers vast die wij hebben uitgezet in ons bestuursprogramma 'Voorbereid op de toekomst'.

In deze begroting maken we heldere keuzes, in het besef dat niet alle ambities in deze bestuursperiode haalbaar zijn. Wij werken aan vijf noodzakelijke opgaven, die nauw met elkaar zijn verbonden.

Is ons beleid leggen we het accent op een stevige basis voor Delftenaren. Dat betekent dat bewoners kunnen rekenen op voorzieningen die ze nodig hebben, een buitenruimte die op orde is en een goede gemeentelijke dienstverlening. We werken aan een sterke stad met sterke wijken, waar mensen prettig kunnen wonen en mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen. We zien kansen voor meer werkgelegenheid in de (innovatieve) maakindustrie. We werken aan een mobiliteitstransitie om Delft ook in de toekomst goed bereikbaar te houden, en we zetten de energietransitie door.

Wij vinden het belangrijk dat mensen vanuit verschillende achtergronden elkaar ontmoeten in de stad en hier vreedzaam samenleven, met respect voor en bescherming van ieders vrijheid. Veel Delftenaren zetten zich dagelijks in voor de stad en voor elkaar. Daar waar mogelijk stimuleren wij deze gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid.

De begroting is structureel en reëel in evenwicht zonder dat nieuwe bezuinigingen nodig zijn. Het eigen vermogen is positief en toereikend voor het risicoprofiel. De stadsschuld is beheersbaar en voldoet aan de streefwaarden voor de financiële kengetallen. De investeringsruimte om de stad te kunnen ontwikkelen groeit en de woonlasten stijgen niet in 2020, behoudens een reguliere correctie voor inflatie bij de OZB (1,5%).

We blijven sturen op het versterken van onze financiële basis en van het verdienmodel van de stad. Gezien de opgaven waar we voor staan, blijft de financiële ruimte van Delft beperkt. Het structurele begrotingssaldo is positief maar laat weinig ruimte om (beoogde) structurele uitgaven en inkomsten in evenwicht te brengen, om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en om woonlasten te laten dalen.

Inmiddels zijn gemeenten en Rijk met elkaar in gesprek over de financiële verhoudingen en de betaalbaarheid van het sociaal domein en overige grote opgaven. Gemeenten krijgen meer taken, maar de toename van budgetten houdt hiermee geen gelijke tred. In het komende begrotingsjaar zal de verdeling van het gemeentefonds worden herijkt. Voor Delft is hierin de manier waarop de centrumfunctie wordt gewaardeerd een belangrijk onderwerp.

Tijdens de behandeling van het Bestuursprogramma 2018-2022 (op 31 januari 2019) is een nieuwe indicator voor de energietransitie toegezegd. Dit is ingevuld door in de Programmabegroting 2020-2024 -naast de gebruikte indicator % reductie CO₂-uitstoot- de indicator terajoules (TJ) energiebesparing en TJ hernieuwbare energie te introduceren (zie programma Duurzaam Delft). Deze indicatoren zijn in lijn met het voorgestelde monitor voor Delft Energieneutraal 2050. In de brief Planning toezegging 19-01 evaluatie uitvoeringsprogramma Delft energieneutraal 2050 (van 10 juli 2019, kenmerk 3391008) is vermeld dat de 2-jaarlijkse monitor naast de CO₂-uitstoot ook inzicht geeft in de nieuwe indicatoren. Hiermee beschouwen we dit onderdeel van toezegging 19-01 als afgedaan.

1. Aanleiding

De begroting is een belangrijk document voor de raad om invulling te geven aan zijn kaderstellende en controlerende functies. Jaarlijks stelt de raad voor 15 november de programmabegroting voor het komende jaar vast.

2. Bevoegdheid

De programmabegroting wordt ter vaststelling aan de raad aangeboden. Dit is conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).

3. Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces

De programmabegroting voor het nieuwe jaar sluit aan op de jaarrekening van het voorgaande jaar, de programmabegroting van het lopende jaar, het bestuursprogramma en de kaderbrief. De begroting is opgesteld conform het BBV en omvat de financiële begroting en de beleidsbegroting. De financiële begroting bestaat uit een uiteenzetting van de financiële positie en een overzicht van baten en lasten. De beleidsbegroting bestaat uit het programmaplan met de begrotingsprogramma's en de paragrafen. Apart is inzicht geboden in de Overhead en de algemene dekkingsmiddelen (Financieel gezond). Bij de begrotingsprogramma's wordt een toelichting gegeven op de 3 W-vragen:

1. Wat willen we bereiken?
2. Wat gaan we daarvoor doen?
3. Wat mag het kosten?

In aanvulling hierop zijn per programma samenwerkingsverbanden toegevoegd.

4. Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)

In de Programmabegroting 2020-2023 worden de beoogde effecten voor de verschillende begrotingsprogramma's voor het komende begrotingsjaar vastgelegd.

5. Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen)

In de Programmabegroting 2020-2023 worden de geplande prestaties voor de verschillende begrotingsprogramma's voor het komende begrotingsjaar vastgelegd.

6. Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf)

In de Programmabegroting 2020-2023 worden de voor de verschillende begrotingsprogramma's geldende budgettaire kaders voor het komende begrotingsjaar vastgelegd. De programma's zijn samengesteld uit taakvelden (i.p.v. producten) die zijn voorgeschreven in het BBV. De taakvelden maken een vergelijking met andere gemeenten mogelijk.

De opgaven uit het bestuursprogramma hebben wij vertaald in een nieuw investeringspakket van circa € 45 miljoen. Van dit pakket is circa € 22 miljoen opgenomen in het investeringsprogramma. De nieuwe investeringen komen bovenop de bestaande investeringen die geactualiseerd zijn opgenomen voor deze collegeperiode. Daarnaast hebben we intensiveringen opgenomen van incidenteel € 3,1 miljoen (2020), € 2,6 miljoen (2021) en € 0,5 miljoen (2022) en structureel jaarlijks € 1,35 miljoen. Voor de incidentele voorstellen komt de dekking uit de Algemene reserve.

In de begroting is de meicirculaire over het gemeentefonds verwerkt conform de brief Bestuurlijke reactie Meicirculaire 2019 (van 18 juni 2019, kenmerk 3971860). Aanvullend is rekening gehouden met een nadeel als gevolg van nagekomen informatie van het CBS over de belastingcapaciteit.

Het effect van het Sociaal domein op het begrotings- en meerjarenbeeld omvat een nadeel voor Delft Support en voordelen bij Werkse! en de BUIG. Tevens is het bestedingsplan geactualiseerd voor de inzet van de reserve Sociaal domein voor het programma Transformatie, implementatiekosten Resultaatsturing WMO en Jeugd en Delft Support (budgetneutraal). Na vaststelling van de begroting wordt de staat van reserves hierop aangepast.

In de nominale ontwikkeling is rekening gehouden met loon- en prijsbijstelling (inclusief de nieuwe cao) en de reguliere inflatiecorrectie van de OZB (+1,5%). Rioolheffing en Afvalstoffenheffing stijgen niet.

Bij bestaand beleid is rekening gehouden met het verbeterplan Schuldhulpverlening, areaaluitbreiding Nieuw Delft, tegenvallers in de bedrijfsvoering en voordelen als gevolg van realistisch ramen (o.a. rente, toeristenbelasting).

7. Communicatie

De Programmabegroting 2020-2023 zal via de stadskrant worden gecommuniceerd aan de Delftse burgers.

8. Verdere procedure

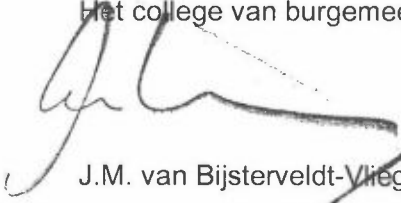
Na vaststelling door de raad moet de programmabegroting, cf. de begrotingscirculaire van de provincie Zuid Holland, voor 15 november 2019 worden aangeboden aan de provincie Zuid Holland.

Bijlagen:

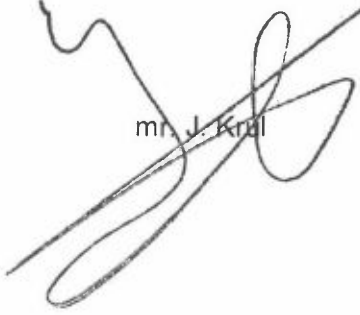
- Ontwerp Programmabegroting 2020-2023

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Delft,



J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart ,burgemeester.



mr. J. Kral ,secretaris.

Raadsbesluit

Datum :
Registratie nr. :
BBV nr. : 4043835
Griffienr. : 1938727

Onderwerp : Programmabegroting 2020-2023

De raad van de gemeente Delft;

Gelezen het voorstel van het college van 17 september 2019;

BESLUIT:

1. De Ontwerp Programmabegroting 2020 en het investeringsprogramma vast te stellen;
2. De meerjarenraming 2021-2023 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2019.

,burgemeester.

, griffier.