



Onderwerp: **Begroting 2020**

Jaar/nummer: **2019/**

In behandeling bij: **Burgemeester J.B. Wassink**

Voorstel

Het college stelt u voor de begroting 2020 vast te stellen, inclusief het dekkingsplan en de in de begroting opgenomen investeringskredieten.

Samenvatting

De begroting 2020 kan door de raad worden vastgesteld. De begroting sluit af met een negatief saldo van € 660.000 over het jaar 2020 en een financieel dekkend meerjarenperspectief.

Toelichting

De begroting over de jaren 2020 tot en met 2023 laat de volgende resultaten en opbouw hiervan zien.

| Resultaten (meerjaren)begroting 2020-2023 | | | | | |
|--|----------|----------|--------|----------|--|
| in € 1.000 | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Saldo baten en lasten | -593.000 | -117.000 | 41.000 | 558.000 | |
| Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -67.000 | -121.000 | 48.000 | -124.000 | |
| Begrotingssaldo | -660.000 | -238.000 | 89.000 | 434.000 | |

Rekening houdend met deze resultaten is het weerstandsvermogen voor de jaren 2019 tot en met 2023 als volgt:

| Weerstandsvermogen | | | | | |
|---|----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| in € | | | | | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Stand van de algemene reserve per 31 december | 4.088.500 | 3.410.500 | 3.155.500 | 3.227.500 | 3.644.500 |
| Door de raad vastgesteld weerstandsvermogen per 31 december | 3.345.000 | 3.395.000 | 3.446.000 | 3.478.000 | 3.550.000 |
| Overschot/tekort van het weerstandsvermogen | 743.500 | 15.500 | -290.500 | -250.500 | 94.500 |

Het weerstandvermogen maakt onderdeel uit van de weerstandscapaciteit. In onderstaande tabel is de weerstandscapaciteit voor de jaren 2020 tot en met 2023 weergegeven:

| Verloop weerstandvermogen | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| in € | | | | | |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Algemene reserve vrij besteedbaar | 15.500 | -290.500 | -270.500 | 94.500 | |
| Bestemmingsreserve onbeklemd | 254.000 | 254.000 | 254.000 | 254.000 | |
| | 269.500 | -36.500 | -16.500 | 348.500 | |
| Verwacht resultaat | -660.000 | -238.000 | 89.000 | 434.000 | |
| Onbenutte belastingcapaciteit | 46.000 | 46.000 | 47.000 | 47.000 | |
| Weerstandscapaciteit | -344.500 | -228.500 | 119.500 | 829.500 | |
| Bestemmingsreserves beklemd | 4.073.000 | 4.194.000 | 4.146.000 | 4.270.000 | |
| Stille reserves | | | | | |
| Algemene reserves geblokkeerd | 3.395.000 | 3.446.000 | 3.498.000 | 3.550.000 | |
| Latente weerstandscapaciteit | 7.468.000 | 7.640.000 | 7.644.000 | 7.820.000 | |
| Totaal aanwezige weerstandscapaciteit | 7.123.500 | 7.411.500 | 7.763.500 | 8.649.500 | |

In de begroting 2020 tot en met 2023 is de meicirculaire 2019 als genomen basis voor de berekening van de uitkering uit het gemeentefonds.

Historie

Voor u ligt de begroting 2020. Ten opzicht van de Kadernota 2019 zijn er in de begroting 2020 geen specifieke beleidsvoornemens opgenomen. Wel hebben wij een aantal financiële ontwikkelingen opgenomen die bekend zijn geworden na het verschijnen van de Kadernota.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

Voor 15 november 2019 dient de begroting 2020 te zijn aangeleverd bij de provincie Fryslân.

Belang voor toerisme/samenleving/economie

Zie hiervoor de begroting 2020

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

Zie hiervoor de begroting 2020

Communicatie/interactiviteit

De begroting 2020 wordt beschikbaar gesteld middels de Website van de gemeente Terschelling.

Advies van de raadscommissie

- Begroting 2020

Ter inzage liggende stukken

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 17 september 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

W.R.H van Schoonhoven,
Loco-secretaris/directeur

J.B. Wassink,
burgemeester