



Onderwerp: **Begroting 2020**

Jaar/nummer: **2019/53**

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	
Begrotingsaldo	-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
<b>Overschot/tekort van het weerstandsvermogen</b>	<b>743.500</b>	<b>15.500</b>	<b>-290.500</b>	<b>-250.500</b>	<b>94.500</b>

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	
<b>Weerstandscapaciteit</b>	<b>-344.500</b>	<b>-228.500</b>	<b>119.500</b>	<b>829.500</b>	
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	
<b>Latente weerstandscapaciteit</b>	<b>7.468.000</b>	<b>7.640.000</b>	<b>7.644.000</b>	<b>7.820.000</b>	
<b>Totaal aanwezige weerstandscapaciteit</b>	<b>7.123.500</b>	<b>7.411.500</b>	<b>7.763.500</b>	<b>8.649.500</b>	

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

*De tekst op pagina 33 wordt vervangen door:*

Het Trimbos-instituut zal in november een week naar het eiland komen om een rapportage te maken van de huidige stand van zaken rondom het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. Dit zal het instituut doen door middel van gesprekken met stakeholders, observaties op (horeca)locaties en gesprekken met jongeren zelf. Het rapport dat hieruit volgt zal de basis vormen van het daarna te volgen traject.

### **Ter inzage liggende stukken**

### **Datum behandeling in B&W + ondertekening**

Terschelling, 24 september 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

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

J.B. Wassink,  
burgemeester