

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/20/042177/193730
Datum collegebesluit: dinsdag 16 juni 2020
Datum commissievergadering: geen, n.v.t.
Datum raadsvergadering: dinsdag 7 juli 2020

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Kadernota 2021
Portefeuillehouder: Wethouder Schokker
Programma: Alle

Kernboodschap: Het financieel meerjarenperspectief voor Wassenaar is ingewikkeld. Door een aantal ontwikkelingen, staat de exploitatie onder druk. Een groot deel van het tekort wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen van de jeugdzorg. Landelijk is een beeld zichtbaar van grote kostenstijgingen.

Daarnaast zijn er nog enkele andere ontwikkelingen. Onder andere treedt er een nadeel op in de bijdragen van Wassenaar aan de diverse gemeenschappelijke regelingen. Is er sprake van een lichte stijging van kapitaallasten als gevolg van nieuwe investeringen én is er de wens tot nieuw beleid. Dit laatste onderdeel is de basis geweest om een sluitend begrotingsjaar 2021 op te leveren. Er zijn keuzes gemaakt en er is besloten om oud beleid om te zetten in nieuw beleid. Dit heeft geleid tot een sluitend meerjarenperspectief.

De kadernota zal de komende maanden tot aan de begroting worden gebruikt als uitgangspunt bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2024.

Bijlagen: Bijl. 1 Kadernota 2021-2024
Stukken ter inzage: Ja
Beslispunten:

1. De kadernota 2021 vast te stellen en als uitgangspunt te nemen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2024.

Relatie met:

- Agendapunt: (bijv. een aangehouden stuk of een stuk wat nog moet komen of al geweest is)
- Toezegging:
- Amendement/motie:
- Schriftelijke vragen:

Adviesnota aan de Raad

Onderwerp

Kadernota 2021-2024

Samenvatting

Algemeen

De kadernota is een belangrijk beleidsstuk van de gemeente. Daarin staat aangegeven welke langjarige plannen er zijn en hoe die betaald worden. De kadernota vormt de start van de jaarlijkse Planning & Control cyclus. De raad stelt het kader op waarmee het sturing geeft aan de op te stellen begroting 2021 door het college van burgemeester en wethouders. In de kadernota wordt aangegeven welke afwegingen er worden gemaakt voor bestaand en nieuw beleid. De kadernota vormt daarmee de basis voor de begroting 2021 die eind dit jaar vastgesteld wordt.

Het financieel meerjarenperspectief voor Wassenaar is ingewikkeld. Door een aantal ontwikkelingen, staat de exploitatie onder druk. Een groot deel van het tekort wordt veroorzaakt door de ontwikkelingen van de jeugdzorg. Landelijk is een beeld zichtbaar van grote kostenstijgingen.

Daarnaast zijn er nog enkele andere ontwikkelingen. Onder andere treedt er een nadeel op in de bijdragen van Wassenaar aan de diverse gemeenschappelijke regelingen. Is er sprake van een lichte stijging van kapitaallasten als gevolg van nieuwe investeringen én is er de wens tot nieuw beleid. Dit laatste onderdeel is de basis geweest om een sluitend begrotingsjaar 2021 op te leveren. Er zijn keuzes gemaakt en er is besloten om oud beleid om te zetten in nieuw beleid. Dit heeft geleid tot onderstaand sluitend meerjarenperspectief.

Ontwikkeling saldo

	Recapitulatie	2021	2022	2023	2024
	Actueel begrotingssaldo	1.940.813	186.622	400.679	537.959
A	Autonome ontwikkelingen	-1.354.520	-1.180.520	-1.155.520	-1.130.520
B	Loon- en prijsontwikkelingen	152.610	152.610	152.610	152.610
C	Nieuw beleid	-441.571	-155.821	-109.821	-109.821
D	Gemeenschappelijke regelingen	-153.173	-222.336	-257.233	-368.672
E	Overig - kapitaallasten nieuw	0	-17.125	-109.292	-109.292
	Saldo na kadernota zonder aanvullende maatregelen	144.159	-1.236.570	-1.078.577	-1.027.736
	Opties die worden ingezet om het beeld sluitend te krijgen	2021	2022	2023	2024
F1	Investering gemeentekantoor uit meerjarenbeeld		62.000	62.000	62.000
F2	inzet huidige Stelpost septembercirculaire 2019		874.715	788.309	1.124.878
F3	Opnemen nieuwe stelpost tbv herijking verdeling gemeentefonds		-384.000	-512.000	-768.000
F4	Jeugdzorg - inzetten op landelijke compensatie vanaf 2022		698.500	698.500	698.500
	Totaal opties	0	1.251.215	1.036.809	1.117.378
	Nieuw saldo kadernota	144.159	14.645	-41.768	89.642

Het financiële beeld voor de periode 2021-2024 is zonder inzet van maatregelen sterk negatief. Echter, ook duidelijk is dat het negatieve beeld niet het gevolg is van gemaakte keuzes op het gebied van nieuw beleid. Het meerjarenbeeld bevat meerdere onzekerheden die het noodzakelijk maken om in onderliggende kadernota zo min mogelijk structurele keuzes te maken en daarmee de focus te leggen op het realiseren van resultaten met tijdelijke, incidentele middelen.

Beoogd effect

Kennis nemen van de financiële kaders van de meerjarenbegroting 2021-2024

Argumenten

1. De kadernota 2021 vast te stellen en als uitgangspunt te nemen bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2021-2024.

Met de kadernota 2021 als basis zal de meerjarenbegroting 2021-2024 worden opgesteld.

Naast de kadernota 2021 is de raad middels ondergenoemde stukken geïnformeerd over diverse onderwerpen die gerelateerd zijn aan de kadernota

- raadsinformatiebrief meicirculaire 2020
- Raadsinformatie brieven mbt financiële gevolgen Corona (laatste dateert van 23 juni 2020)
- Memo midterm review

In september 2020 staat nog de discussiememo Middelen Wassenaar 2030 gepland om met de raad te bespreken.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Burgerparticipatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Persbericht na verzending aan de raad.

Financiën

Zie inliggend voorstel.

Risico's

Zie kanttekeningen

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester