

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 5 juli 2018
Agendanummer:
Team: BV
Zaaknr: 11095-2018

Onderwerp: Kadernota 2019

Aan de raad

Inleiding

In juli krijgt de gemeenteraad de kadernota 2019 aangeboden met daarin de uitgangspunten voor de begroting 2019-2022 zoals die in november wordt vastgesteld.

Beslispunten

1. Vaststellen kadernota 2019

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Commissie, financiën en bestuur d.d. 12 juni 2018

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

--

Beoogd effect

Vaststellen uitgangspunten en geven van een doorkijk naar de begroting 2019-2022 zoals die in november 2018 door uw gemeenteraad wordt vastgesteld.

Argumenten

1.1 Kadernota kent een structureel batig saldo

Op de laatste pagina van de kadernota staat een overzicht gegeven van de saldi in de begroting 2019 t/m 2022. Deze is positief in alle jaren. De saldi zijn als volgt:

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Begrotingssaldo voor meicirculaire	321N	500V	872V	1.362V
Uitkomsten meicirculaire	578V	532V	584V	354V
Begrotingssaldo na meicirculaire	257V	1.032V	1.456V	1.716V

Voor de opbouw van het weerstandsvermogen wordt voorgesteld jaarlijks € 500.000 te storten in de algemene reserve conform de aangenomen motie uit juli 2016. Deze storting is niet verwerkt in bovengenoemde saldi. In 2019 kan gezien het saldo geen volledige storting van € 500.000 in de algemene reserve plaatsvinden.

In deze kadernota is als uitgangspunt gehanteerd dat het sociale domein binnen de budgetten van het Rijk moet werken. De komende maanden werkt het college aan een plan om ervoor te zorgen dat meerjarenbegroting sluitend is en de financiële basis stabiel blijft.

1.2 Ruimte voor nieuw beleid

In de kadernota zijn dertien wensen voor nieuw beleid opgenomen. Deze wensen zijn toegelicht in paragraaf 4.7 van de kadernota.

1.3 Tarieven stijgen enkel met inflatiepercentage

De tarieven stijgen enkel met het inflatiepercentage is het uitgangspunt. Voor 2019 bedraagt dit percentage 1,5%.

Een bijzonderheid daarbij is dat het eenmalig voordeel dat uw gemeenteraad in 2018 op de OZB heeft toegepast komt te vervallen in 2019. Het gevolg hiervan is dat de OZB in 2019 feitelijk met 3% stijgt ten opzichte van 2018.

1.4 Meicirculaire 2018 tussentijds verwerkt

De resultaten van de meicirculaire 2018 waren nog niet bekend op het moment dat het college oorspronkelijk de kadernota heeft vastgesteld. Daarom was de meicirculaire 2018 toen nog niet verwerkt in de cijfers. Inmiddels is de uitkomst van de circulaire wel bekend. U bent hierover geïnformeerd via een RIN op 20 juni 2018. In de commissie Bestuur & Financiën van 12 juni is daarom toegezegd uw gemeenteraad een bijgestelde kadernota te verstrekken inclusief meicirculaire.

Kantttekeningen

1.1. Raming 3d's

Het resultaat van de jaarrekening 2017 heeft een onverwacht grote kostenpost opgeleverd op het sociale domein voor de gemeente Gemert-Bakel. Als we niets doen blijven we de komende jaren tekorten houden. Het college bereidt daarom besluitvorming voor, opdat uw raad hierover een politieke discussie kan voeren over mogelijke scenario's met taakstellingen.

Daarbij is het uitgangspunt dat we binnen de beschikbare budgetten voor het sociale domein blijven. Waar mogelijk nemen we in de bedrijfsvoering wel al maatregelen om de uitgaven te beperken zonder de kwaliteit van de dienstverlening aan te tasten. Wanneer binnen het sociale domein de oplossing niet voldoende geworden kan worden, wordt breder gekeken.

Het tekort in de jaarrekening bestaat deels uit eenmalige kosten en deels uit structurele kosten. Structureel is er ongeveer 1,5 miljoen euro tekort waar jaarlijks dekking voor nodig is. In dit jaarlijkse bedrag is rekening gehouden met de extra opbrengsten sociale domein die in de maartcirculaire 2018 zijn aangekondigd en de incidentele kosten betroffen enkel 2017.

Vervallen "oude" regelgeving

--

Uitvoering

Met uw gemeenteraad wordt begin september een werkbijeenkomst georganiseerd over de mogelijke scenario's met taakstellingen.

Bijlagen

1. Kadernota 2019

Ter inzage gelegde stukken

1. Kadernota 2019

Gemert, 19 juni 2018

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

A.J.L.G. van Oudheusden

ing. M.S. van Veen

