

VOORSTEL BLARICUM

Raadsvoorstel nummer	: 2019-36
BABS nummer	: 21296
Raadsvergadering d.d.	: 25-06-2019
Rondetafelgesprek d.d.	: 18-06-2019
Presidium d.d.	: 03-06-2019
Portefeuillehouder	: A.M. Kennis (Blaricum)
Vorbereid door	: Joep Rink, Control & Financiën, toestel: 198

Onderwerp	: Kadernota 2020-2023 gemeente Blaricum
Voorstel	: De gemeenteraad besluit: 1. De kadernota 2020 - 2023 vast te stellen; 2. Het financieel kader Sociaal Domein te handhaven conform de beschreven systematiek; 3. In te stemmen met de financiële effecten voor 2019 door het vaststellen van de 15e begrotingswijziging 2019.

Bijlagen

Voorstel: Voorstel_21296.doc
Bijlage: Kadernota 2020 gemeente Blaricum
Bijlage: 15e begroting 2019 kadernota 2020
Bijlage: Raadsbesluit kadernota 2020 Blaricum

Onderwerp

Kadernota 2020 - 2023 gemeente Blaricum

Geheim of openbaar?

Openbaar

Besluiten

De raad besluit:

1. De kadernota 2020 - 2023 vast te stellen;
2. Het financieel kader Sociaal Domein te handhaven conform de beschreven systematiek;
3. In te stemmen met de financiële effecten voor 2019 door het vaststellen van de 15^e begrotingswijziging 2019.

Inleiding

De kadernota 2020-2023 schetst de hoofdlijnen van het financiële beleid voor het jaar 2020 als voorbereiding op de programmabegroting 2020. Bovendien geeft de kadernota een doorkijk naar de jaren tot en met 2023, om duidelijk te maken hoe we er als gemeente in meerjarig perspectief voor staan.

Doel

Het doel is het vaststellen van de kadernota 2020, waarin de hoofdlijnen van het financieel beleid voor de komende jaren is aangegeven. Hierbij kunnen de verschillende politieke partijen input en wensen aangeven via de algemene beschouwingen en het debat hierover in de raadsvergadering. Vervolgens kan dan de kadernota al dan niet gewijzigd worden vastgesteld door de raad.

Toelichting besluit (argumenten)

1.1 Vaststellen kadernota 2020 - 2023

In de kadernota 2020 staan de nieuwe beleidsvoornemens alsmede alle andere beleidsvoornemens, als gevolg van autonome ontwikkelingen, eerdere raadsbesluiten en reeds lopende projecten. Daarnaast zijn ook de eerdere begrotingen en begrotingswijzigingen van de diverse verbonden partijen financieel vertaald in de kadernota. Bij deze vertaalslag zijn de actiepunten zoveel mogelijk SMART gemaakt, waardoor er een financieel kader ontstaat voor de komende jaren, als basis voor de op te stellen programmabegroting 2020.

2.1. Handhaven financieel kader Sociaal Domein

Voorgesteld wordt het financieel kader van het Sociaal Domein te handhaven. Dat wil zeggen: budgetmutaties binnen het sociaal domein gaan niet ten koste of ten gunste van de overige gemeente-exploitatie. Verschillen tussen werkelijke begroting en de beschikbare ruimte van het financieel kader, worden opgevangen via een mutatie van de reserve Sociaal Domein.

3.1 Effecten begroting 2019

Een aantal van de in de kadernota gemelde effectpunten heeft effect op de huidige begroting 2019. Van deze effecten wordt in de toelichtingen in de kadernota aangegeven wat de oorzaak en de financiële consequenties zijn. Wij stellen voor dat u op basis van de informatie van de kadernota ook een besluit neemt over de begrotingswijziging van 2019 waarin deze effecten worden meegenomen. Voorgesteld wordt om de effecten te bekostigen vanuit het begrotingsresultaat 2019 en hiertoe de 15^e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

Vastgesteld wettelijk- en beleidskader

Gemeentewet. Artikel 5 van de gemeentelijke verordening art. 212.

Relatie BEL-gemeenten en BEL Combinatie

Ook voor de BEL Combinatie, de gemeente Eemnes en de gemeente Laren zijn er kadernota's opgesteld. De kadernota van de BEL Combinatie is voor de drie gemeentelijke kadernota's van belang. Waar mogelijk/nodig zijn bepaalde onderwerpen voor de drie gemeenten geharmoniseerd en gelijkloidend, ook om synergievoordelen te behalen.

Kanttekeningen

Ontwikkelingen personeelsformatie

Met de diverse teams van de BEL Combinatie is afstemming geweest over de door hen gesignaleerde knelpunten. Dit heeft geleid tot een aantal verzoeken tot uitbreiding van formatie. Door de portefeuillehouders financiën is aan de directie gevraagd om een duidelijke onderbouwing per aangevraagde formatieplaats aan te leveren.

Omdat het uitbreiding betreft waar alle drie de gemeenten financieel aan bijdragen zullen hier door de drie colleges eerst afspraken over moeten worden gemaakt. Wij hebben de formatie-uitbreiding daarom niet meegenomen in de kadernota 2020. Wel hebben we een overzicht opgenomen in het onderdeel *toelichting op enkele inhoudelijke onderwerpen* waarin de gewenste uitbreiding voor het Blaricumse aandeel (bijdrage in de kosten) is weergegeven.

Ontwikkeling salaris- en kapitaallasten

In de kadernota 2020 is nog geen rekening gehouden met de ontwikkeling van de salaris- en kapitaallasten. Bij het opstellen van de begroting 2020 zullen de salarislasten worden bepaald op basis van de laatste stand van zaken met betrekking tot de cao-onderhandelingen tussen de VNG (als werkgever) en de vakbonden.

Voor het bepalen van de kapitaallasten 2020 – 2023 dient rekening te worden gehouden met de stand van de investeringen in de jaarrekening 2018, de door de raad vastgestelde investeringskredieten in het eerste halfjaar van 2019 en de overige kaders in de Notitie Rente van de commissie BBV. Om bovenstaande zo juist en volledig mogelijk uit te voeren, zullen de mogelijke financiële gevolgen worden meegenomen in de begroting 2020.

Financiën

De kadernota 2020 geeft het beleidskader aan, inclusief de financiële kaders, ten behoeve van de begroting van 2020 en de meerjarenbegroting 2021 – 2023. De kadernota dient als basis voor de op te stellen programmabegroting 2020.

De kadernota 2020 is sluitend met een voordelig saldo van € 197.918 in 2020. Hieronder is de opbouw van de kadernota 2020 en het meerjarenperspectief opgenomen.

Meerjarenperspectief 2020-2023	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo meerjarenbegroting 2019-2022	-456.826	-674.295	-263.124	-263.124
Deel A - autonome ontwikkelingen	-540.742	-577.379	-736.363	-1.093.355
Deel B - kaderstellende ontwikkelingen	155.610	248.649	314.363	354.302
Deel C - investeringsplanning	8.307	8.307	8.307	8.307
Deel D - verbonden partijen	635.733	629.660	644.127	644.004
Saldo meerjarenbegroting 2020-2023	-197.918	-365.058	-32.690	-349.866

Uitvoering

De kadernota geeft het beleidskader aan, inclusief de financiële kaders, ten behoeve van de begroting van 2020 en verder. De kadernota dient als basis voor de op te stellen begroting 2020.

Communicatie

Verdere communicatie is niet nodig. Behandeling van het raadsvoorstel vindt plaats op 25 juni a.s. tijdens een openbare raadsvergadering, die start om 17.00 uur.

Bijlagen

Kadernota 2020 gemeente Blaricum
15^e begrotingswijziging 2019