



VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/19/028617/139262
Datum collegebesluit: dinsdag 11 juni 2019
Datum commissievergadering: donderdag 4 juli 2019
Datum raadsvergadering: donderdag 11 juli 2019

Soort Voorstel: Adviesnota
Onderwerp: Kadernota 2020
Portefeuillehouder: Wethouder Cramwinckel
Programma: Alle

Kernboodschap: Dit college van burgemeester en wethouders wil hoe dan ook de financiën structureel op orde houden. Deze kadernota gaat over de beleidsmatige lijn die dit college wil doorzetten voor de komende jaren waarbij naar nu blijkt bijgestuurd moet worden om de financiën ook meerjarig op orde te houden. Naar aanleiding van het op orde houden van deze financiën dienen er keuzes in de beleidslijn gemaakt te worden. Deze keuzes worden met deze kadernota voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bijlagen: Ja
1. Kadernota 2020
2. Actualisatie begrotingsscan

Beslispunten

1. In te stemmen met de inhoud van de Kadernota 2020 en kadernota 2020 vast te stellen als uitgangspunt voor de begroting 2020;
2. Het college opdracht te geven naar aanleiding van de discussie over de kadernota in november een reëel en structureel sluitende begroting 2020 te presenteren waarbij gekeken kan worden naar;
 - A. Het schrappen/anders prioriteren van nieuw en/of bestaand beleid;
 - B. Nader te onderzoeken n.a.v. de geactualiseerde begrotingsscan of er nog mogelijke kostenbesparingen te behalen zijn op de onderdelen;
 - a. Bestuur en algemene ondersteuning
 - b. Ruimtelijke ordening
 - c. Openbaar groen en (openlucht)recreatie
 - d. Jeugd
 - C. Het afschrijven van niet af te stoten activa naar een restwaarde in plaats van naar € 0;
 - D. Het verhogen van lokale belastingen (m.u.v. OZB);
 - E. Overige door de gemeenteraad aangedragen

beleidsaanpassingen.

3. Naar aanleiding van specifieke voorstellen in de kadernota in te stemmen met de volgende dekkingsvoorstellen;

- I. De rijksbelasting op het restafval van € 70.000 vanaf 2020 te dekken door een verhoging van de opbrengst afvalstoffenheffing met € 70.000;
- II. Ter dekking van het nadelig saldo voor jeugdzorg naast de inzet van de stelpost sociaal domein en de uitkering uit het gemeentefonds een bedrag uit de egalisatiereserve sociaal domein te onttrekken van € 653.000 in 2020, € 421.000 in 2021 en € 621.000 in 2022;
- III. Het nadelige saldo ten gevolge van de paspoort-/rijbewijsdip te dekken door de bijdrage aan de WODV met hetzelfde bedrag te verlagen;
- IV. Ter dekking van de loon- en prijs ontwikkelingen in de kadernota 2020 van de griffie, de gemeenteraad, het college en het personeel in de WODV de structurele indexatieposten voor 2019 van € 91.194 (restant) en voor 2020 € 133.259 en de stelpost 'dekking salarislasten' van structureel € 475.000 in te zetten;
- V. Ter dekking van de kosten van de uitvoeringsmaatregelen Beeldkwaliteitsplan Centrum een bedrag van € 50.000 te onttrekken uit de concernreserve in 2020;
- VI. Ter dekking van de gemeentelijke bijdrage aan de uitbreiding van de fietsenstalling op station de Vink een bedrag van € 46.000 te onttrekken uit de concernreserve in 2020;
- VII. Ter dekking van de vorming van een onderhoudsvoorziening voor het zwembad een bedrag van € 1.000.000 te onttrekken uit de concernreserve in 2020;
- VIII. Ter dekking van de kosten voor het opstellen van een gebiedsprofiel een bedrag van € 5.000 te onttrekken uit de concernreserve in 2020;
- IX. Ter dekking van de kosten voor het faciliteren van duurzame initiatieven en de

verduurzaming van Dobbewijk een bedrag van € 35.000 te onttrekken uit de reserve duurzaamheid in 2020;

- X. Ter dekking van de storting in de voorziening openbare verlichting ten behoeve van de verlichting in de Voorstraat een bedrag van € 100.000 te onttrekken uit concernreserve in 2020;

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 2020

Samenvatting

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 2020 door het college van burgemeester en wethouders. In de kadernota wordt aangegeven welke afwegingen er worden gemaakt voor bestaand en nieuw beleid.

Het college van burgemeester en wethouders gaat graag met de gemeenteraad in gesprek over de contouren en richtingen waarlangs een structureel en reëel sluitende begroting 2020 gerealiseerd kan worden. Geconfronteerd met een tekort van ruim 2 miljoen euro legt het college met deze kadernota maatregelen voor aan de gemeenteraad die leiden tot een stevige basis voor een sluitende begroting 2020 in het najaar. De ruimte is echter beperkt en de te maken keuzes zullen bestuurskracht vragen van de gemeenteraad en draagvlak van de samenleving.

Financieel kader

De ambities en uitdagingen waar we als gemeente voor staan manifesteren zich binnen 'financiële schaarste'. Om het speelveld af te bakenen heeft de gemeenteraad naast landelijk financiële spelregels in december 2018 de nota schuldenbeheersing vastgesteld. Hierin is de beperkte omvang van de investeringsruimte voor de aankomende jaren duidelijk geworden. De investeringsruimte in de aankomende jaren is, rekening houdend met de gestelde kaders in de nota schuldenbeheersing € 0,2 miljoen groter.

Jeugdzorg

Landelijk is een grote stijging zichtbaar van de uitgaven voor jeugdzorg. Voorschoten volgt dit landelijke beeld. De ramingen zijn gebaseerd op prognoses van de H10, de inkooporganisatie waar Voorschoten bij is aangesloten.

Omdat de ontwikkeling van de kosten voor jeugdzorg voor alle gemeenten problematisch is, gaan wij er vooralsnog van uit dat deze kosten op enigerlei wijze structureel gecompenseerd zullen worden in de toekomst. De VNG voert hierover gesprekken met het Rijk. Vooruitlopend op deze mogelijke structurele compensatie zijn in deze kadernota ter dekking van de stijgende kosten voor jeugdzorg de bedragen opgenomen gebaseerd op de uitkomsten uit de meicirculaire 2019 waarin incidentele compensatie is voorzien voor de jaren 2019, 2020 en 2021. De overige ontwikkelingen uit de meicirculaire worden ten tijde van het opstellen van dit voorstel nog doorgerekend en via een aparte informatiebrief aan de gemeenteraad aangeboden.

Met betrekking tot de kosten voor jeugdzorg worden ook nadere richtlijnen opgesteld voor de toezichthouder, de provincie Zuid Holland. Het Rijk stelt, op basis van de recente landelijke ontwikkelingen enige coulance in het toezicht op de kosten en dekking voor jeugdzorg voor. Hoe dit er precies uit gaat zien is op dit moment nog niet bekend.

Ontwikkeling gemeenschappelijke regelingen

De bijdrage van Voorschoten aan diverse gemeenschappelijke regelingen is ruim € 0,4 miljoen hoger dan vorig jaar. Dit komt met name door loon- en prijsontwikkelingen die de gemeenschappelijke regelingen doorberekenen aan de gemeenten.

Recapitulatie ontwikkelingen kadernota	2020	2021	2022	2023
Actueel begrotingssaldo	385	672	276	777
Autonome ontwikkelingen	44	10	10	-248
Loon- en prijsontwikkelingen	-104	-104	-104	-104
Nieuw beleid	-318	-302	-302	-302
Gemeenschappelijke regelingen	-426	-402	-371	-478
Overig	32	48	48	48
Saldo na kadernota	-386	-78	-442	-307

Het meerjarenbeeld van deze kadernota is zoals hierboven weergegeven niet sluitend. Het college gaat graag met uw gemeenteraad in gesprek over de contouren en richtingen waarlangs een structureel en reëel sluitende begroting 2020 gerealiseerd kan worden. Een begroting met daarin breed draagvlak voor de gekozen wijze van het sluitend maken van de begroting achten wij als college in dit verband als uitgangspunt.

Beoogd effect

Een structureel en reëel sluitende meerjarenbegroting 2020-2023.

Argumenten

1.1 De vaststelling van de kadernota als uitgangspunt van de begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad

Conform de financiële verordening biedt het college voor het zomerreces een kadernota ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Na vaststelling dient de kadernota als uitgangspunt voor de opstelling van de begroting 2020.

2.1 Door behandeling van de kadernota wordt input verkregen van de raad die zal worden betrokken bij het sluitend maken van de begroting.

De kadernota wordt ter vaststelling voorgelegd. Het huidige meerjarenbeeld is niet sluitend. Het is daarom van belang in het zomerreces een sluitende begroting op te kunnen stellen. Het college doet dat aan de hand van de door de gemeenteraad aangegeven prioritering in beleidsvoornemens. Besluitvorming hierover vindt plaats bij de behandeling van de begroting 2020 in het najaar.

4.1 Het doen van onttrekkingen aan reserves is de bevoegdheid van de gemeenteraad

De bevoegdheid over het onttrekken aan of doteren in reserves is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

Kanttekeningen

Het nemen van onvoldoende maatregelen ter dekking van de ontwikkelingen zoals beschreven in de kadernota leidt tot een niet-sluitende begroting.

Burgerparticipatie

In het kader van informeren en betrekken van inwoners wordt een avond georganiseerd voor belangstellenden in de periode tussen 19 juni en 10 juli 2019. Aan de hand van de stand van de Voorschotense financiën wordt samen met de aanwezigen ingegaan op de financieel-

maatschappelijke dilemma's binnen onze gemeente en welke (landelijke) ontwikkelingen van invloed zijn op de financiële keuzevrijheid van het gemeentebestuur.

Communicatie

Persbericht na verschijning van de kadernota.

Financiën

Kortheidshalve wordt u hiervoor verwezen naar de kadernota in de bijlage.

Risico's

In de kadernota zijn verschillende onderwerpen opgenomen als pm. omdat de werkelijke financiële impact ten tijde van het opstellen van de kadernota niet te bepalen was. Deze onderwerpen zullen zich nog in een ander stadium manifesteren in een financiële ontwikkeling. Mogelijk moet er op dat moment bijgestuurd worden.

Duurzaamheid

In de kadernota worden een aantal voorstellen op dit gebied gedaan.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Besluit

Registratienummer: Z/19/028617/139262

De raad der gemeente Voorschoten;

Gelet op artikel 3 van de Financiële verordening.

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van donderdag 11 juni 2019,

besluit:

1. In te stemmen met de inhoud van de Kadernota 2020 en kadernota 2020 vast te stellen als uitgangspunt voor de begroting 2020;
2. Het college opdracht te geven naar aanleiding van de discussie over de kadernota in november een reëel en structureel sluitende begroting 2020 te presenteren waarbij gekeken kan worden naar;
 - A. Het schrappen/anders prioriteren van nieuw en/of bestaand beleid;
 - B. Nader te onderzoeken n.a.v. de geactualiseerde begrotingsscan of er nog mogelijke kostenbesparingen te behalen zijn op de onderdelen;
 - a. Bestuur en algemene ondersteuning
 - b. Ruimtelijke ordening
 - c. Openbaar groen en (openlucht)recreatie
 - d. Jeugd
 - C. Het afschrijven van niet af te stoten activa naar een restwaarde in plaats van naar € 0;
 - D. Het verhogen van lokale belastingen (m.u.v. OZB);
 - E. Overige door de gemeenteraad aangedragen beleidsaanpassingen.
3. Naar aanleiding van specifieke voorstellen in de kadernota in te stemmen met de volgende dekkingsvoorstellen;
 - I. De rijksbelasting op het restafval van € 70.000 vanaf 2020 te dekken door een verhoging van de opbrengst afvalstoffenheffing met € 70.000;
 - II. Ter dekking van het nadelig saldo voor jeugdzorg naast de inzet van de stelpost sociaal domein en de uitkering uit het gemeentefonds een bedrag uit de egaliseriereserve sociaal domein te onttrekken van € 653.000 in 2020, € 421.000 in 2021 en € 621.000 in 2022;
 - III. Het nadelige saldo ten gevolge van de paspoort-/rijbewijsdip te dekken door de bijdrage aan de WODV met hetzelfde bedrag te verlagen;
 - IV. Ter dekking van de loon- en prijs ontwikkelingen in de kadernota 2020 van de griffie, de gemeenteraad, het college en het personeel in de WODV de structurele indexatieposten voor 2019 van € 91.194 (restant)

en voor 2020 € 133.259 en de stelpost 'dekking salarislaster' van structureel € 475.000 in te zetten;

- V. Ter dekking van de kosten van de uitvoeringsmaatregelen Beeldkwaliteitsplan Centrum een bedrag van € 50.000 te onttrekken uit de concernreserve in 2020;
- VI. Ter dekking van de gemeentelijke bijdrage aan de uitbreiding van de fietsenstalling op station de Vink een bedrag van € 46.000 te onttrekken uit de concernreserve in 2020;
- VII. Ter dekking van de vorming van een onderhoudsvoorziening voor het zwembad een bedrag van € 1.000.000 te onttrekken uit de concernreserve in 2020;
- VIII. Ter dekking van de kosten voor het opstellen van een gebiedsprofiel een bedrag van € 5.000 te onttrekken uit de concernreserve in 2020;
- IX. Ter dekking van de kosten voor het faciliteren van duurzame initiatieven en de verduurzaming van Dobbewijk een bedrag van € 35.000 te onttrekken uit de reserve duurzaamheid in 2020;
- X. Ter dekking van de storting in de voorziening openbare verlichting ten behoeve van de verlichting in de Voorstraat een bedrag van € 100.000 te onttrekken uit concernreserve in 2020;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Voorschoten,
gehouden op 11 juli 2019

de griffier,

M. Elkerbout

de voorzitter,

P.J. Bouvy-Koene