



VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z/20/040808/194265
Datum collegebesluit: dinsdag 16 juni 2020
Datum commissievergadering: donderdag 2 juli 2020
Datum raadsvergadering: donderdag 9 juli 2020

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

Kernboodschap: Dit college van burgemeester en wethouders wil de financiën structureel op orde houden. Deze kadernota gaat over de 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 nog keuzes gemaakt te worden. Deze keuzes worden met deze kadernota voorgelegd aan de gemeenteraad. Het financiële beeld voor 2021 is positief, maar voor de periode 2022-2024 niet. Ter dekking van het tekort in meerjarenperspectief worden een aantal voorstellen gedaan door het college waardoor ook de jaren 2024 positief sluit. Voor de jaren 2022 en 2023 zijn aanvullende maatregelen nodig.

Bijlagen: Ja

1. Kadernota 2021

Beslispunten

1. De Kadernota 2021 vast te stellen als uitgangspunt voor begroting 2021;
2. Het niet-sluitende meerjarenbeeld van de kadernota te dekken door te prioriteren in de volgende dekkingsmogelijkheden en dit in het zomerreces uit te werken in de conceptbegroting 2021:
 - A. Het voor € 75.000 structureel vrij te laten vallen van de stelpost areaaluitbreiding vanaf 2022;
 - B. Het verhogen van lokale belastingen m.u.v. OZB;
 - C. Het vanaf 2021 schrappen van OZB-gebruik niet-woningen en deze opbrengsten verhalen via OZB-eigendom niet-woningen;
 - D. Het structureel verlagen van het budget voor beschut werk met € 30.000;
3. Het college op te dragen met inachtneming van de door de gemeenteraad gestelde prioriteringen vanuit beslispunt 2 te komen tot een reëel en structureel sluitende begroting 2021;
4. Het college te verzoeken bij het opstellen van de reëel en structureel sluitende begroting 2021 de volgende dekkingsvoorstellen te betrekken:

- I. De lasten als gevolg van PFAS voor riool en water te dekken door een verhoging van de opbrengst van de rioolheffing met € 16.500;
- II. Ter dekking van de kosten voor Jeugdhulp € 75.000 van de stelpost voor areaaluitbreiding in te zetten;
- III. Ter dekking van de kosten voor Jeugdhulp in navolging van 2022 en 2023 ook voor 2024 een stelpost voor extra rijksmiddelen Jeugdzorg te ramen;
- IV. De hogere lasten voor grof vuil voor € 13.000 te dekken door een verhoging van de afvalstoffenheffing;
- V. De gemeentelijke bijdrage van € 300.000 voor de aanlegkosten van de aansluitingen op de ontsluitingsweg op de Intratuin-locatie te dekken door een onttrekking van € 300.000 aan de bestemmingsreserve 'bovenwijkse voorzieningen';
- VI. De investering in de VRI voor de ontsluitingsweg op de Intratuin-locatie ter hoogte van € 300.000 te dekken door een onttrekking van € 300.000 aan de bestemmingsreserve 'bovenwijkse voorzieningen' en dit bedrag toe te voegen aan de reserve kapitaallasten;
- VII. Ter dekking van de ontwikkelingen in de kadernota 2021 volgende structurele stelposten vrij te laten vallen:
 - stelpost indexatie 2020 ter hoogte van € 23.000;
 - stelpost cao-ontwikkelingen GR'en ter hoogte van € 102.531;
 - stelpost Boa-capaciteit ter hoogte van € 140.000;
 - stelpost gevolgen paspoortdip ter hoogte van € 90.100 voor 2021 t/m 2023 en € 49.277 voor 2024;
 - stelpost herverdeling Gemeentefonds ter hoogte van respectievelijk € 814.266 (2021), € 515.867 (2022), € 145.404 (2023) en € 199.349 (2024).

Relatie met:

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