

Raadsvoorstel

Aan	: Raad van Geertruidenberg
Raadsvergadering	: 4 juli 2019
Agendanummer	:
Onderwerp	: Kadernota 2020-2023

Voorstel

1. De Kadernota 2020-2023 voor kennisgeving aan te nemen
2. In te stemmen met het in de Kadernota 2020-2023 opgenomen procesvoorstel

Inleiding

De Kadernota is een belangrijk onderdeel in de Planning & Control cyclus. Geïnteriseerd wordt voor welke Wettelijke Ontwikkelingen (WO), Autonome Ontwikkelingen (AO) en Ambities (AM) de gemeente de komende 4 jaren komt te staan. De inventarisatie heeft zowel een inhoudelijk karakter als een financieel karakter. Inhoudelijk wordt geïnteriseerd wat de gemeente wil bereiken en wat we daarvoor gaan doen? Financieel, wat het mag kosten en hoe we dat gaan betalen.

Beoogd effect

Het opstellen van een sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 met inachtneming van hetgeen in de Kadernota is opgenomen.

Argumenten

1.1 Planning en Control cyclus

Met het opstellen van de Kadernota wordt de 1^e stap gezet in het Planning & Control proces. Ontwikkelingen en ambities worden zo goed mogelijk in beeld gebracht met als doel om voortijdig naar de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen van de toekomstige begrotingsjaren te kijken.

Kanttekeningen

1.1 Evenwicht

Een begroting dient in evenwicht te zijn. Evenveel lasten als baten. Uit de inventarisatie van financieel ontwikkelingen en ambities blijkt dat de budgetbehoefte ruimschoots hoger ligt dan de budgetbeschikbaarheid. Teneinde te komen tot een sluitende meerjarenbegroting moeten wij onszelf een opdracht geven. De opdracht om samen met het college te werken aan oplossingen. Een nadere toelichting op deze opdracht is opgenomen onder "Samenvatting en Procesvoorstel" van de Kadernota.

Financiën

Het financieel meerjarenperspectief is opgenomen in onderstaande tabel.

		2020		2021		2022		2023	
Saldo TURAP-1 (Startsaldo Kadernota 2020)		25.000	v	-65.000	n	280.000	v	280.000	v
Subtotaal Structureel WO	s	144.688	n	149.375	n	148.375	n	147.375	n
Subtotaal Incidenteel WO	i	103.000	n						
Subtotaal Structureel AO	s	765.625	n	803.771	n	839.771	n	920.279	n
Subtotaal Incidenteel AO	i	206.100	n	171.600	n	73.000	n	20.500	n
Totaal exclusief ambities		1.194.413	n	1.189.746	n	781.146	n	808.154	n
Subtotaal Ambities structureel	s	99.418	n	130.438	n	147.858	n	145.758	n
Subtotaal Ambities incidenteel	i	195.000	n	32.500	n				
Totaal inclusief ambities		1.488.831	n	1.352.684	n	929.004	n	953.912	n

Uit de tabel blijkt dat de Kadernota sluit met een tekort van € 1,2 miljoen (vóór Ambities). Het tekort is grotendeels toe te schrijven aan structurele uitgaven (Wettelijke en Autonome ontwikkeling), namelijk € 900.000. Dit tekort wordt dus voornamelijk verklaard door verplichte uitgaven met een structureel karakter. Het tekort dwingt tot het bijstellen van ambities en het maken duidelijke keuzes teneinde onze gemeente ook op termijn financieel gezond te houden. Om deze reden wordt aan de Raad een procesvoorstel gedaan voor de Kadernota 2020.

Procesvoorstel:

De doelstelling is dat de Kadernota het fundament is voor een sluitende meerjarenbegroting 2020-2023. Omdat er een fors begrotingstekort voor 2020 is geprognosticeerd stelt het College de Raad het voor om:

- a. In een aantal sessies in de komende maanden met de Raad en het College onderzoeken welke varianten op het meeste draagvlak kunnen rekenen én die het meest passend zijn voor de stabiliteit van de gemeente en het toekomstperspectief.
- b. In de periode tussen het vaststellen van de Kadernota 2020 en de Begroting 2020-2023 worden aan de gehele Raad varianten voorgelegd als oplossingsrichting om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.
- c. Het College stelt een aantal varianten en thema's voor om een eventuele oplossingsrichting mee te geven. Varianten en thema's die hierin terug moeten komen zijn:
 1. Onderzoeken of er bezuinigingen haalbaar zijn in de huidige begroting;
 2. Beheersmaatregelen voor de WMO en jeugdbudgetten,
 3. Temporiseren van het Raadsprogramma;
 4. Bijstellen van de ambities van het Raadsprogramma;
 5. Bijstellen van het voorzieningenniveau
 6. Niveau van de OZB
 7. Verschuiven lastendruk gemeentelijke belastingen
 8. Rente-effecten
 9. Verbonden Partijen
 10. Vastgoedbeleid
 11. Subsidiebeleid
 12. Participatie
 13.

Bijlagen

Kadernota 2020

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij vaststelling aan.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

de secretaris,

de waarnemend burgemeester,

R.C.J. Nagtzaam

J.J. Luteijn

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg.

Gelet op:

Besluit:

De raad besluit:

Voorstel

1. De Kadernota 2020-2023 voor kennisgeving aan te nemen
2. In te stemmen met het in de Kadernota 2020-2023 opgenomen procesvoorstel

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 4 juli 2019,

Geertruidenberg,

de raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere

J.J. Luteijn