

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 4 juli 2019
Agendanummer:
Team: BV
Zaaknr: 3909-2019

Onderwerp: Kadernota 2020

Aan de raad

Inleiding

In de Kadernota 2020 staan de uitgangspunten voor de Begroting 2020-2023 opgenomen. Deze begroting wordt in november 2019 vastgesteld.

Beslispunten

1. Vaststellen Kadernota 2020

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissie Financiën en Bestuur d.d. 18 juni 2019

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

--

Beoogd effect

Vaststellen uitgangspunten en geven van een doorkijk naar de begroting 2020-2023 zoals die in november 2019 door uw gemeenteraad wordt vastgesteld.

Duurzaamheid

n.v.t.

Argumenten

1.1 Kadernota 2020 kent een structureel batig saldo

Op de laatste pagina van de kadernota staat een overzicht gegeven van de saldi in de begroting 2020 t/m 2023. Deze is positief in alle jaren. Voor 2020 wordt voornamelijk een overschot verwacht van € 180.000.

De saldi zijn als volgt:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Begrotingssaldo inclusief nieuw beleid en € 250.000 storting weerstandsvermogen	180V	17V	377V	256V

Voor de opbouw van het weerstandsvermogen wordt voorgesteld jaarlijks € 250.000 te storten in plaats van de € 500.000 zoals afgelopen jaren gebruikelijk. Deze lagere storting is verwerkt in bovenstaande saldi. In de jaarrekening 2018 is de Algemene reserve bouwgrond fors gestegen naar € 5,5 miljoen. Tezamen met de Algemene reserve vormt dat het aanwezige weerstandsvermogen van de gemeente van 5,8 miljoen. Benodigd is een weerstandsvermogen van € 6,9 miljoen. Een lagere storting voor opbouw van het weerstandsvermogen acht het college dan ook verantwoord gezien deze ontwikkeling.

1.2 Verhoging OZB nodig om niet te hoeven snijden in het voorzieningenniveau.

In deze kadernota zijn de volgende bijstellingen opgenomen:

- Raadsbesluiten genomen na vaststelling begroting 2019 in november 2018;
- Bijstellingen van gemeenschappelijke regelingen;
- Bijramingen budgetten en wensen nieuw beleid.

Deze bijstellingen zijn voor een deel naar aanleiding van externe ontwikkelingen waarin de gemeente enkel volgend is. Voor bovengenoemde drie bijstellingen zijn onvoldoende middelen beschikbaar. Daarom is dekking gezocht om een structureel sluitende Kadernota te kunnen aanbieden.

In de meicirculaire 2019 krijgt de gemeente extra geld voor jeugd. Dat is als dekking meegenomen in deze Kadernota (bedrag is daarbij geschat). Verder kunnen we incidentele voordelen halen uit verkoop panden. Deze twee voordelen zijn echter niet afdoende.

In de begroting 2019 is de kaasschaafmethode ingezet om een bezuiniging te realiseren. Die methode biedt nu daarom geen mogelijkheden meer. Niet schrappen in het voorzieningenniveau betekent dat de OZB dient te worden verhoogd.

Wij stellen voor om de OZB te verhogen. Het college acht het niet wenselijk het voorzieningenniveau te verminderen. De stijging gaat (voorlopig) om een percentage van 8,5% bovenop de inflatie van 1,5%. Dit percentage is voorlopig omdat de uitkomsten van de meicirculaire 2019 daarop nog van invloed kunnen zijn.

Kanttekeningen

1.1. 3D's blijft een risico

De drie decentralisaties zijn openeinde regelingen met een omvangrijk volume. Overschrijdingen of bijramingen van deze openeinde regelingen hebben daarom direct een grote impact op de financiën van de gemeente.

In de begroting 2019 zijn forse maatregelen genomen om de raming van de 3D's op een reëel niveau te brengen. De raming van 3D's in de begroting 2019-2022 ligt in lijn met de realisatie 3D's in de jaarrekening 2018. Een voorbehoud is hierop zijn plaats. Zowel volume- als prijsontwikkelingen binnen de 3D's kunnen in absolute bedragen uitgedrukt een groot effect hebben op de gemeentelijke begroting.

1.2. Meicirculaire 2019 nog niet verwerkt

De resultaten van de meicirculaire 2019 waren nog niet bekend op het moment dat het college de Kadernota heeft vastgesteld. Daarom is de meicirculaire 2019 nog niet verwerkt in de cijfers. Uitgezonderd hierop zijn de verwachte extra middelen voor jeugd. Deze zijn wel opgenomen in de Kadernota.

Zodra de meicirculaire 2019 bekend is zult u hierover separaat via een RIN over worden geïnformeerd en zal de Kadernota 2020 geactualiseerd worden en u opnieuw worden aangeboden.

Vervallen “oude” regelgeving

--

Uitvoering

De Kadernota 2020 is basis voor het college voor uitwerking van de Begroting 2020-2023. Deze begroting wordt in oktober 2019 door ons aan u aangeboden voor behandeling in de raad van november 2019.

Bijlagen

1. Kadernota 2020
2. Bijlage 1 Kadernota 2020 onderbouwende teksten voor bijstellingen

Ter inzage gelegde stukken

1. Kadernota 2020
2. Bijlage 1 Kadernota 2020 onderbouwende teksten voor bijstellingen

Gemert, 28 mei 2019

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,