

Raadsvergadering : 9 juli 2019

Onderwerp : Kaders voor de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023

Datum : 28 mei 2019

Korte samenvatting

De raad wordt voorgesteld de nota Kaders 2020 vast te stellen en daarmee een eerste invulling te geven aan de totstandkoming van een sluitende meerjarenbegroting 2020-2023.

Voorgesteld besluit

De raad wordt voorgesteld om:

1. De nota Kaders 2020 vast te stellen.

Inleiding

In de financiële verordening gemeente Krimpenerwaard 2019 (artikel 4) is opgenomen dat het college van B&W aan de gemeenteraad een nota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Met het voorliggende document "Kaders 2020" wordt aan dit vereiste voldaan. Het document vormt een hulpmiddel voor de gemeenteraad om het college kaders mee te geven voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2023.

De basis voor deze kaders wordt gevormd door de op 13 november 2018 vastgestelde begroting 2019 met de meerjarenraming. Daarnaast zijn door uw raad op 6 maart 2019 de financiële gevolgen van het, naar aanleiding van het nieuwe coalitieakkoord, aangepaste collegeprogramma vastgesteld en verwerkt in de meerjarenbegroting. De begroting laat een meerjarig sluitende begroting zien voor alle jaarschijven. Vanuit dat startpunt is geïnventariseerd op welke onderdelen we intensivering van beleid noodzakelijk vinden, waar we verwachten dat inkomsten en uitgaven gaan veranderen en welke investeringen op ons afkomen. Dat heeft geleid tot een bijstelling van de verwachte meerjarensaldi, zoals weergegeven in onderstaand overzicht.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Saldo meerjarenbegroting 2019	546	1.556	1.270	1.470
Begrotingswijzigingen 2019	-82	-82	-82	-82
Saldo meerjarenbegroting 2019 na wijzigingen	464	1.474	1.188	1.388
Saldo 1^e Tussentijdse rapportage 2019	-435	-386	-304	-304
Saldo meerjarenbegroting 2019 na 1^e Tussentijdse rapportage	29	1.088	884	1.084
Aanpassingen beleid:				
Collegeprogramma*	-398	-398	-398	-675
Noodzakelijk	-526	-754	-874	-1.048
Wenselijk	0	-5	-5	-5
Totaal aanpassingen beleid	-924	-1.157	-1.277	-1.728
Saldo kaders	-896	-69	-393	-644

Bedragen x € 1.000

Indien we voornoemde saldi corrigeren voor incidentele posten, leidt dat tot de volgende structurele meerjarige saldi voor de Kaders 2020.

	2020	2021	2022	2023
Saldo kaders	-896	-69	-393	-644
Waarvan incidenteel				
Meerjarenbegroting 2019	0	0	0	0
1 ^e Tussentijdse rapportage 2019	-155	-3	0	0
Structureel saldo Kaders 2020	-741	-66	-393	-644

Bedragen x € 1.000

De gepresenteerde meerjarige saldi worden komende periode uitgewerkt en voor het tekort worden oplossingen gezocht, zodat we wederom een sluitende meerjarenbegroting kunnen voorleggen. Om dit te bewerkstelligen hanteren we de werkwijze die ook bij de totstandkoming van de voorgaande begrotingen tot een sluitend meerjarenperspectief heeft geleid. Dit betekent primair dat dekking voor nieuw beleid wordt gevonden binnen bestaande middelen. Wanneer dit niet de benodigde ruimte oplevert, wordt naar alternatieve voorstellen gezocht. Deze kunt u dan tegemoet zien bij de behandeling van de begroting 2020.

Beoogd resultaat

Met deze nota worden uitgangspunten vastgesteld waarmee de gemeenteraad kaders meegeeft voor het opstellen van de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023.

Argumenten

1.1 In de nota is (ten dele) al rekening gehouden met het aangepaste coalitieakkoord en collegeprogramma.

Een aantal van de ambities en doelen zoals opgenomen in zowel het aangepaste coalitieakkoord als collegeprogramma is al overgenomen in de kadernota 2020.

2.1 De nota is onderdeel van het reguliere planning & controlproces van onze gemeente

In artikel 4 van de financiële verordening gemeente Krimpenerwaard 2019 is opgenomen dat het college aan de raad een nota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming.

Kanttekeningen

2.1 De input vanuit de Commissie Ruimte & Financiën is financieel nog niet verwerkt

Vanuit de gemeenteraad is de wens geuit om eerder betrokken te worden in het proces van de kadernota. Hiertoe heeft er op 11 april jl. een themabijeenkomst plaatsgevonden met daarin aandacht voor de vraag: "op welke wijze kan de raad aan de voorkant kaders meegeven aan het college ten behoeve van het opstellen van de kadernota?". Tijdens deze bijeenkomst is aan de gemeenteraadsfracties gevraagd om in de vergadering van de commissie Ruimte & Financiën van 16 april input te geven voor verwerking in de kadernota 2020 in de vorm van duidelijke keuzes, prioriteiten en mogelijke dekkingsrichtingen. Dit met als doel duidelijk te krijgen aan welke 'knoppen' het college kan en mag draaien bij het opstellen van de kadernota 2020 en de meerjarenbegroting 2020. De constatering naar aanleiding van de commissie is dat op basis van de input niet eenduidig is af te leiden voor welke onderwerpen er een meerderheid is in de raad. In deze kadernota wordt wel ingegaan op de uitkomsten van deze commissie, maar de uitkomsten zijn nog niet financieel vertaald in het saldo van de kadernota.

Alternatieven

N.v.t.

Financiën

Hiervoor wordt verwezen naar de nota.

Juridische zaken

N.v.t.

Participatie en extern overleg

N.v.t.

Vervoltraject en uitvoering

Planning: Na vaststelling door de gemeenteraad start het college van B&W met de uitwerking van de meerjarenbegroting 2020-2023 op grond van de Kaders 2020.

Doorlooptijd: De meerjarenbegroting 2020-2023 wordt behandeld in de raadsvergadering van 12 november 2019.

Als er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden.

9 juli 2019 om tijdig te kunnen starten met het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2023.

Bijlagen

- Kaders 2020.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,

de burgemeester,

mw. mr. M. Plantinga

mr. R.S. Cazemier

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2019 inzake kaders voor de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023

Besluit:

1. De nota Kaders 2020 vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 9 juli 2019,

de griffier,

de voorzitter,

mw. dr. M.L. van Muijen

mr. R.S. Cazemier