

Beeldvorming Kaderbrief 2020



Plenaire deel 18:00-19:00u

Toelichting Financiën - Martijn de Quartel

Toelichting Samenleving - Sandra Hammer

Toelichting Ruimte en economie - Gerard van Wijhe

Toelichting Dienstverlening & bedrijfsv. - Gerard van Wijhe

Rondetafels 19:00-20:00u

Raadszaal = Cie Samenleving

Trouwzaal = Cie AB

Zaal 10/11 = Cie Ruimte



KADERBRIEF 2020

TOELICHTING FINANCIËN

24 juni 2019

Waar komen we vandaan?

Coalitie akkoord en start college mei 2018

- Grote toename algemene uitkering maartcirculaire 2018
- Daar boven op: scherper begroten en minimaal 1 miljoen extra financiële ruimte
- Kanttekening daarbij: scherper begroten betekent ook minder flexibiliteit en hoger risico op tegenvallers

Begroting 2019-2022 (excl collegeprogramma)

- Scherper begroten: circa 1,6 miljoen structureel
- OZB verlaging van 4% vooruitlopend op collegeprogramma opgenomen
- Enkele andere mutaties zorgden voor per saldo verlaging van het saldo van de begroting t.o.v. de Kaderbrief 2019



Waar komen we vandaan?

Collegeprogramma

- Collegeprogramma is de uitwerking door het college van de ambities uit het coalitieakkoord.
- Voor een deel van het collegeprogramma waren al budgetten in de begroting 2019 opgenomen, voor het belangrijkste deel nog niet.
- Financieel grootste mutaties waren:
 - Dienstverlening (van 400K in 2019 aflopend naar 200K in 2022)
 - Participatie 355K structureel
 - Beheer openbare ruimte (1,3 mio in 2019 aflopend naar 685K in 2022)
 - OZB verlaging (400K extra in 2019 oplopend naar 1,2 mio in 2022)
- OZB-verlaging 2020 jaar naar voren gehaald; dus al in 2019 (in 2020 dus geen daling t.o.v. 2019)



WAAR STAAN WE NU: VERTREKPUNT VOOR KADERBRIEF 2020

Begrotingssaldo blijft positief

Ontwikkeling begrotingssaldo	2020	2021	2022	2023
Saldo primaire begroting 2019-2022	3.234	4.202	4.076	4.721
Mutaties				
Collegeprogramma	-3.175	-3.458	-3.371	-3.371
Administratieve wijzigingen	-10	-20	-20	-60
Septembecirculaire	-124	-349	-352	-341
Decembecirculaire	60	60	60	60
Subtotaal mutaties	-3.249	-3.767	-3.683	-3.712
Saldo begroting (actueel) 2019-2022	-15	435	393	1.009
Autonome ontwikkelingen				
1. Meicirculaire	2.829	1.831	848	900
2. Rente ontwikkeling	-866	-1.117	-919	-267
3. Openen GREX Wilderszijde		500	500	500
4. Ontwikkeling CAO	-800	-800	-800	-800
5. Indexatie verbonden partijen	-426	-426	-426	-426
Subtotaal autonome ontwikkelingen	737	-12	-797	-93
TOTAAL BEGROTINGSSALDO	722	423	-404	916

Waar staan we nu: vertrekpunt voor kaderbrief 2020

Gezonde vermogens positie

- Jarenlang gestuurd op versterken financiële positie
- Snellere afname van de schulden dan begroot
- Algemene reserve gestegen naar bijna € 100 miljoen
- Hierdoor stevige weerstandspositie (ratio > 2)
- Bij ongewijzigd beleid neemt algemene reserve naar verwachting nog licht toe (incidentele voordelen grondexploitatie)
- Schulden dalen nog aanzienlijk verder (a.g.v. verkoop grond)
- Streefwaarde netto-schulden uit coalitieakkoord is in zicht
- Dit alles nog zonder eventuele verkoop aandelen Eneco





FINANCIËLE RANDVOORWAARDEN KADERBRIEF 2020

- Gezonde financiële positie
- Structureel begrotingsevenwicht
- Positieve begrotingssaldi; incidenteel tekort toegestaan om doelstellingen coalitieakkoord te realiseren
- De huidige financiële positie biedt mogelijkheden om incidentele lasten met incidentele middelen te dekken



Ambitieprogramma college: prioriteiten

Strategie op samenhangende opgaven
coalitieakkoord en collegeprogramma

Inhoudelijk: volgende presentaties

Financieel betekent dit:

Kaderbrief 2020 effecten ambitieprogramma	2020	2021	2022	2023
Totaal	-1.482	-822	-1.183	-1.214

Conclusie: leidt tot negatieve saldi in
begroting 2020-2023



Wat is er nodig: inzet vermogen

Inzetten eigen vermogen (de spaarpot)

- Coalitieakkoord biedt hiervoor ruimte; mits verantwoord

Verantwoorde inzet:

- Inzet vermogen beperken we voorlopig tot circa 10 miljoen
- Vooraf geformuleerde criteria voor inzet reserves
- Reserves alleen inzetten voor lasten die incidenteel zijn, of (onder voorwaarden) voor kapitaallasten van specifieke investeringen



FINANCIËLE EFFECTEN KADERBRIEF 2020 INCL. INZET RESERVES

	Kaderbrief 2020 effecten ambitieprogramma	2020	2021	2022	2023
1	Exploitatie algemeen (structureel effect)	-373	-291	617	858
2	Ombuiging (categorie 1)	590	370	250	-
3	Onderzoekskosten (categorie 2)	815	560	60	-
4	Investering Infra (categorie 3)	250	110	253	353
5	Investering vastgoed (categorie 3)	200	73	3	3
	Totaal	1.482	822	1.183	1.214

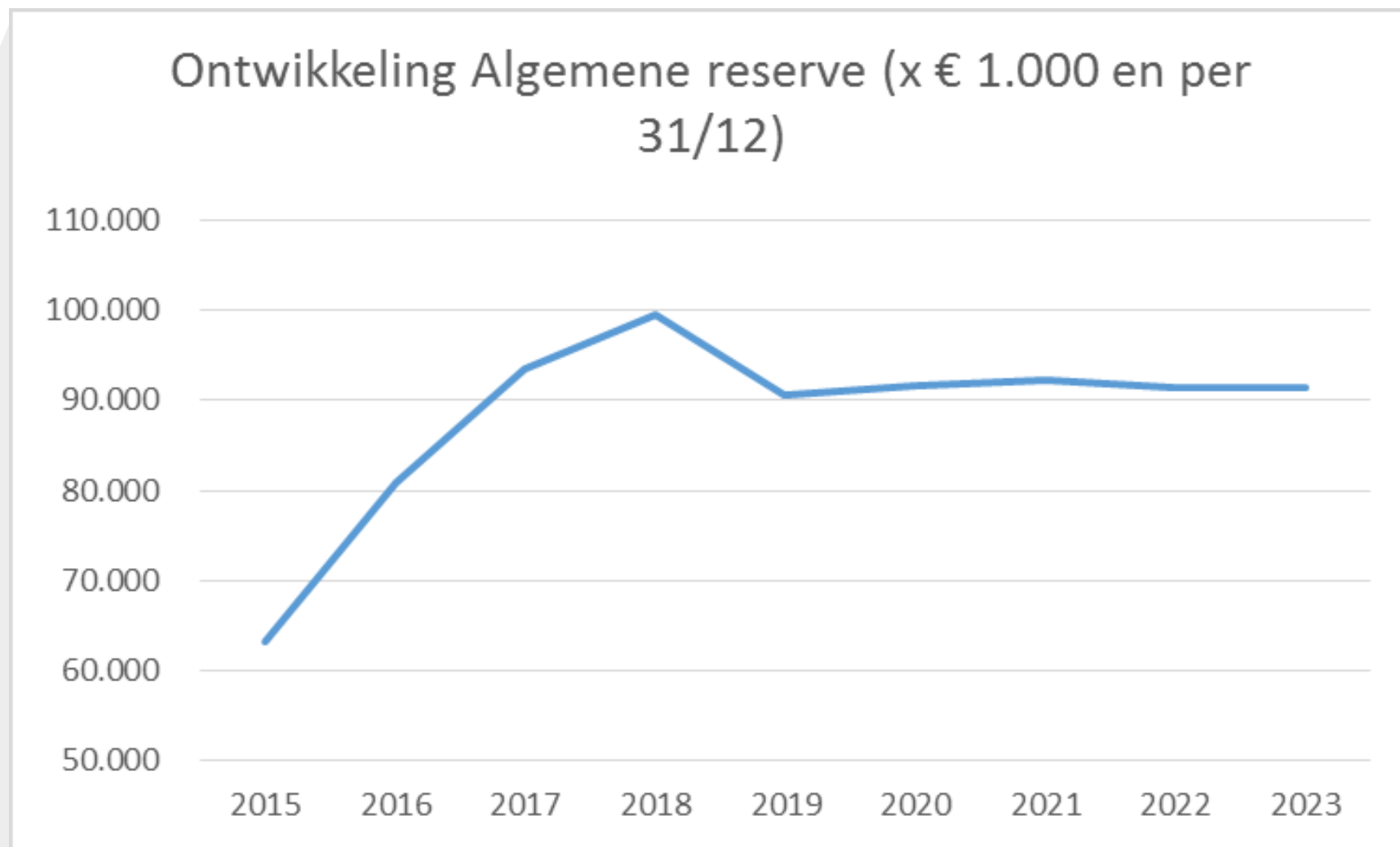
- Onderdeel 1 is het structurele effect op de begroting saldi waarbij een -/- een voordeel is
- De onderdelen 2 t/m 5 zijn de lasten uit het ambitieprogramma die we dekken via inzet van reserves

SALDI BEGROTING 2020-2023 INCL. AMBITIES

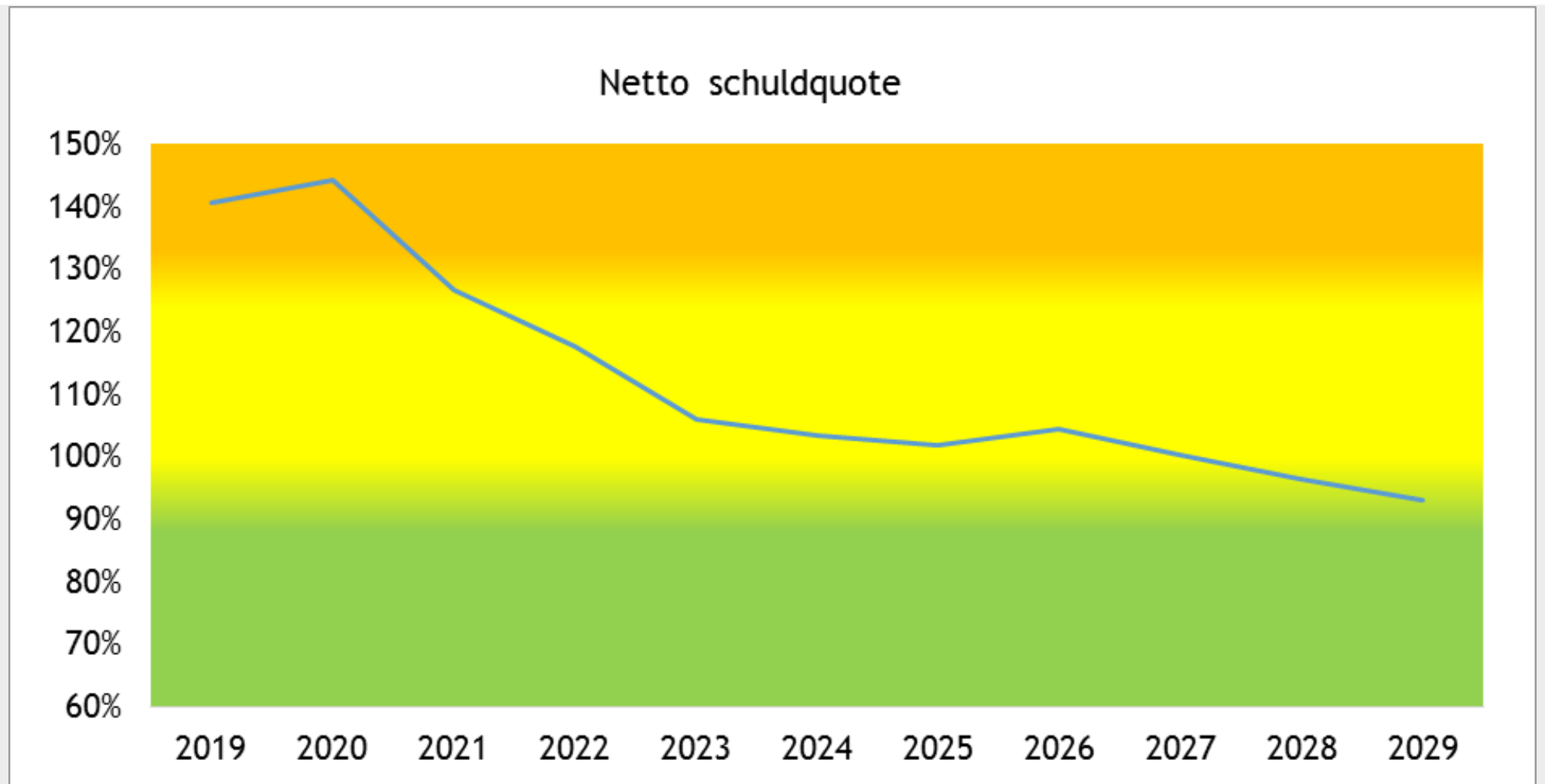
Ontwikkeling begrotingssaldo	2020	2021	2022	2023
Saldo begroting (actueel) 2019-2022	722	423	-404	916
Waarvan incidenteel (lasten - baten)	1.107	104	-	-
Structurele begrotingssaldo 2019-2022	1.829	527	-404	916
Aanvragen kaderbrief 2020 (struct. comp.)	373	291	-617	-858
Structurele saldo meerjarenbegroting	2.202	818	-1.021	58

SalDI voldoen aan de randvoorwaarden van het college

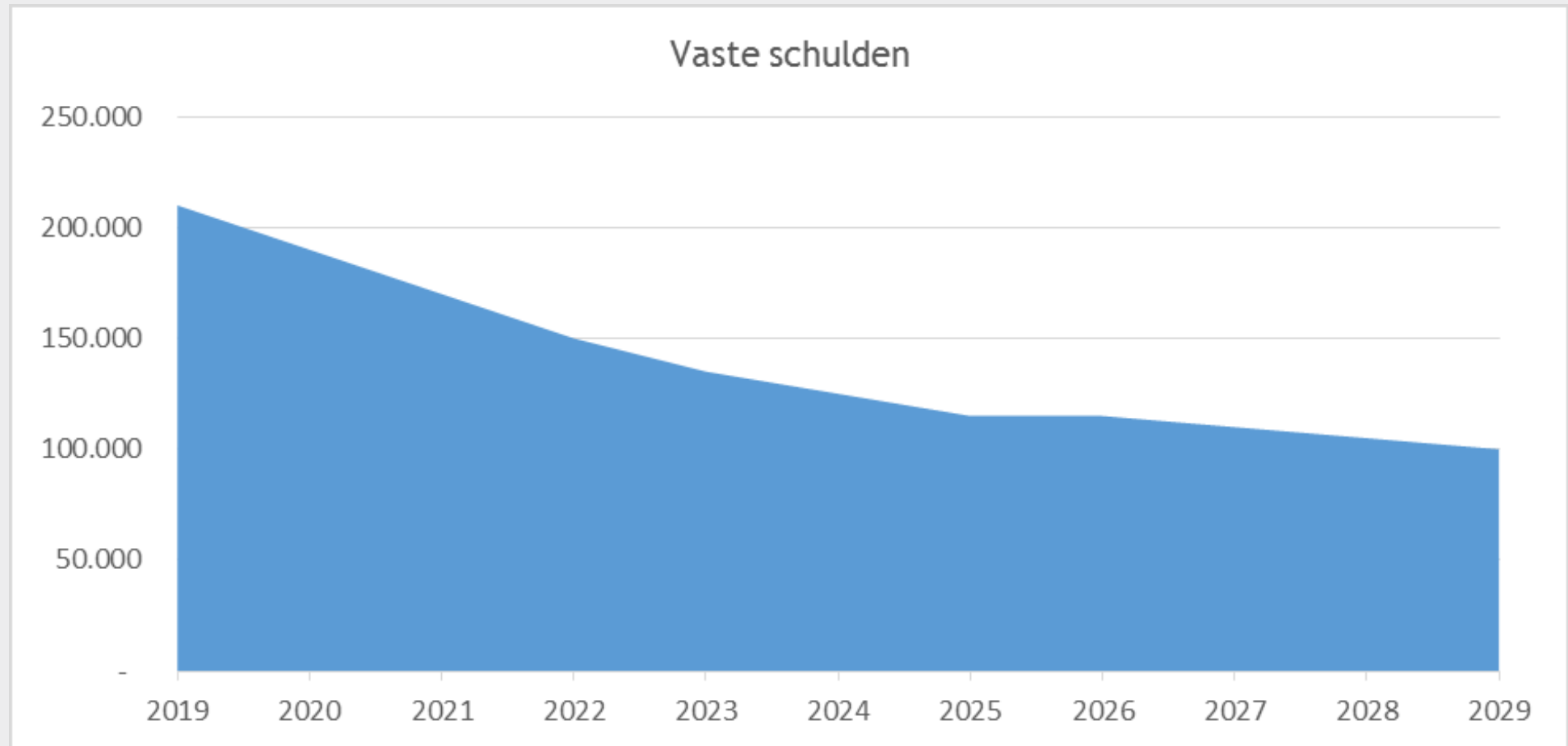
ONTWIKKELING ALGEMENE RESERVE



ONTWIKKELING NETTO SCHULDQUOTE



ONTWIKKELING NETTO SCHULDEN



Toekomstige ontwikkelingen en onzekerheden

- *Effecten CAO gemeenten*
- *‘Winstwaarschuwing’ Rijk in meicirculaire 2019*
- *Groei-gerelateerde investeringen*
- *Herverdeling gemeentefonds*
- *Ambities in onderzoekfase leiden mogelijk tot aanvullende investeringen*
- *Verkoop aandelen Eneco*



VRAGEN?

NEEM CONTACT OP



14 010



Gemeente Lansingerland
Tobias Asserlaan 1
2662 SB Bergschenhoek

