Gemeente leudal

Raadsvoorstel

Openbare Raadsvergadering

Datum 21 mei 2019 **Agendapunt**

Onderwerp Kadernota 2020-2023
Portefeuillehouder(s) wethouder P.H.G. Verlinden

Inhoudelijk voorstel

- Instemmen met de kadernota 2020-2023
- Om te komen tot een meerjarig sluitende begroting instemmen met het uitwerken van de volgende opties voor de programmabegroting 2020-2023:
  1. Kaasschaafmethode (korting van 2% op beïnvloedbare budgetten): opbrengst € 800.000 p.j.;
  2. Incidenteel inzetten van de Algemene Reserve ter hoogte van € (bedrag nader te bepalen) in 2020 en € (bedrag nader te bepalen) in 2021 waarmee we het gewenste weerstandsniveau in stand laten;
  3. Incidenteel inzetten van de essentreserve ter hoogte van € (bedrag nader te bepalen) in 2020 en € (bedrag nader te bepalen) in 2021;
  4. OZB-verhoging van jaarlijks 2%: opbrengst in 2020 € 116.630, oplopend tot € 480.703 in 2023.

De kadernota is het startpunt van het begrotingsproces en verwoordt onze ambities voor de komende vier jaar. Dit geldt als opmaat voor de verdere uitwerking en concretisering van de programmabegroting 2020-2023, later dit jaar.

In deze kadernota staan de belangrijkste ontwikkelingen voor de komende jaren, de bijhorende claims, de financiële uitgangspunten en het geactualiseerde financiële beeld 2020-2023.

<u>Jeugdzorg en ons verslechterend begrotingsperspectief</u>
Voornoemd geactualiseerd financiële beeld 2020-2023 is niet echt rooskleurig te noemen en dit is een understatement. De autonome stijging van de kosten in de Jeugdzorg en de sterk afgenomen budgetten van het Rijk leiden tot forse tekorten in ons meerjarig financieel beeld, ondanks alle maatregelen die wij daartoe samen met Weert en Nederweert inzetten. Dit is trouwens een landelijk beeld, maar is daarom niet minder nadelig voor onze gemeente.

Het verwachte tekort op onze begroting wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de financiële tekorten in de Jeugdzorg. Wij verwachten niet dat wij de uitgaven voor Jeugdzorg op korte termijn verder kunnen verlagen, evenmin verwachten wij in staat te zijn om in 2020 en 2021 te komen tot een sluitende begroting. Dit betekent niet dat wij op onze handen blijven zitten. Tijdens de Raadsinformatiebijeenkomst van 28 mei jl. heeft u vernomen welke interventies wij op korte en langere termijn plegen op het vlak van de Jeugdzorg en wat onze (beperkte) sturingsmogelijkheden zijn. Daarnaast zijn wij midden in het proces van een efficiency-operatie die wij vorig jaar hebben aangekondigd en die de komende jaren tot ruimte in de begroting dient te leiden.

<u>Claims</u>
Er is een onderscheid gemaakt tussen 22 onvermijdelijke en 7 te kiezen claims. Ook zijn er een negental opties aangegeven om de begrotingsruimte aan de maat te brengen. Hiervan zijn er drie reeds als maatregel ingeboekt. Te weten:

1. het aframen van het budget voor de brandweer;
2. het aframen van het budget externe adviezen;
3. de bezuiniging vanuit het efficiency onderzoek (waarvoor uiterlijk voor het opstellen van de begroting 2020-2023 zoveel als mogelijk plannen uitgewerkt dienen te worden hoe deze te realiseren).

Gemeente leudal

Financiële paragraaf
De kadernota is op dit moment meerjarig in evenwicht. Om structureel meerjarig in evenwicht te komen, dienen daartoe verdere keuzes gemaakt moeten worden, zoals in de beslispunten aangegeven. Wij verzoeken uw Raad er mee in te stemmen dat deze opties verder worden uitgewerkt in de aanloop naar de programmabegroting 2020-2023.

Eventuele positieve effecten uit de meicirculaire of een uit te voeren legesonderzoek kunnen ook nog uitkomst bieden. De raad maakt keuzes en geeft richtlijnen aan ten aanzien van deze kadernota, welke in de programmabegroting 2020-2023 worden verwerkt.

De financiële gevolgen van de voorstellen die in deze kadernota zijn opgenomen geven het volgende beeld:

	€ in 2020	€ in 2021	€ in 2022	€ in 2023
Begrotingsruimte obv begroting 2019-2022	-253.195	229.737	1.790.050	1.790.050
1e Rarap effecten	**62.574**	**-495.623**	**-773.412**	**909.879**
Overige effecten na vaststellen begroting	**-71.177**	**-70.727**	**-70.277**	**-170.891**
Begrotingsruimte inclusief 1e Rarap en overige effecten	-261.798	-336.613	946.361	2.529.038
Kadernota claims (exclusief te kiezen claims)	**-3.186.500**	**-3.798.643**	**-2.794.163**	**-2.892.000**
Aframing budget Brandweer	54.000	54.000	54.000	54.000
Aframing budget externe adviezen	120.000	120.000	120.000	120.000
Bezuiniging efficiency onderzoek	1.500.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
Aanvullende maatregelen begrotingsruimte:				
1. Kaasschaafmethode (2% korting op beïnvloedbare budgetten)	800.000	800.000	800.000	800.000
2. Essentreserve (incidenteel 1 of 2 jaar)	pm	pm	-	-
3. Algemene reserve (incidenteel 1 of 2 jaar)	pm	pm	-	-
4. OZB (jaarlijkse verhoging van 2%)	116.630	235.593	356.934	480.703
5. Meicirculaire (nnb)	pm	pm	pm	pm
6. Legesonderzoek (kostendekkendheid)	pm	pm	pm	pm
Begrotingsruimte na 1e rarap en kadernota (exclusief aanvullende maatregelen)	**-1.774.298**	**-1.961.256**	**1.326.198**	**2.811.038**

Bijlage(n)
- Kadernota 2020-2023;
- Rekenmodel kadernota;
- Raadsbesluit kadernota 2020-2023.

Heythuysen, 21 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Leudal,

De secretaris, De burgemeester,

H.K.W. Bekkers A.H.M. Verhoeven MPM