



Raadsvoorstel

portefeuillehouder
D. Klomberg

begrotingsprogramma
5. Financiën en heffingen

b en w-vergadering
26 februari 2019

agendapunt
8

bijlage(n) ter inzage
1

rol raad
Ter besluitvorming

soort document
Raadsvoorstel en -besluit

Vorbereidende vergadering
12 maart 2019

agendapunt

raadsvergadering
26 maart 2019

agendapunt

onderwerp

Uitgangspunten Meerjarenraming 2020-2023.

INHOUD VOORSTEL

In ons streven naar een sluitende Meerjarenbegroting 2020-2023 wordt aan uw raad voorgesteld (richtinggevende) uitgangspunten vast te stellen. Deze uitgangspunten dienen als kader voor het komende ombuigingsproces met als doel om in de huidige meerjaren ramingen meer financiële stabiliteit en ruimte in te bouwen om zodoende makkelijker te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

Ter voorbereiding op de begroting 2020 ev. wordt voorgesteld de volgende uitgangspunten vast te stellen:

- de Meerjarenbegroting 2020-2023 dient in elk afzonderlijk begrotingsjaar tenminste sluitend te zijn;
- in eerste instantie zullen besparingen gezocht worden binnen het taakveld waar het tekort is ontstaan;
- is dit niet mogelijk dan worden ook de overige taakvelden betrokken aan het terugdringen van het begrotingstekort.

1 Waartoe is het voorstel gedaan?

Dit voorstel draagt bij aan de totstandkoming van de (Meerjaren)begroting 2020-2023.

2 Wat is de aanleiding?

Op 6 november 2018 heeft uw raad een sluitende (Meerjaren)begroting 2019-2022 vastgesteld. Bij de totstandkoming van deze begroting is geconstateerd dat er risico wordt gelopen over de financiële houdbaarheid en stabiliteit van deze meerjarenbegroting.

Ontwikkelingen zoals stijgende zorgkosten, oplopende personeelskosten, nog openstaande taakstellingen, toekomst gemeentehuis, brengen financiële risico's met zich mee die de houdbaarheid van de huidige meerjarenraming onder druk zetten. De negatieve jaarrekeningsresultaten van de afgelopen jaren versterken het gevoel dat thans structurele, aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.

In het Coalitieakkoord is afgesproken dat Rheden streeft naar een sluitend meerjarig perspectief waarbij sprake is van een evenwichtige financiële situatie.

Dit betekent dat er aanvullende ombuigingen noodzakelijk zijn binnen het bestaande beleid met als doel meer structurele ruimte in de meerjarenbegroting te scheppen.

Op uitnodiging van de provincie, als toezichthouder op de gemeentelijke financiën, heeft de betrokken gedeputeerde in een gesprek met de portefeuillehouder financiën zijn zorgen uitgesproken over de financiële houdbaarheid van onze begroting. Er is thans geen sprakesprake van preventief toezicht, maar aangegeven is dat onze begroting niet structureel en reëel in evenwicht is, maar dit evenwicht wordt in de meerjarenbegroting hersteld. De Provincie kan zich vinden in de uitgangspunten zoals door Rheden is aangegeven om de Begroting 2020-2023 weer structureel in evenwicht te krijgen. Een tenminste sluitende meerjaren raming per jaarschijf is een prima uitgangspunt echter aangegeven is dat er ook ruimte in de meerjarenbegroting moet worden gecreëerd om meer financiële armslag te hebben om tegenvallers op te vangen en om nieuw aanvullend beleid te ontwikkelen. De provincie heeft tevens aangeboden dat zij graag wil meedenken bij de totstandkoming van de begroting 2020 ev. en het daarmee samenhangende begrotingsproces. Van dit aanbod wordt gebruikgemaakt door de provinciale toezichthouder tijdig aan de voorkant van het proces mee te nemen.

3 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?

Gemeentewet.
Besluit Begroting en Verantwoording.
Meerjarenbegroting 2019-2022.
Coalitieakkoord 'Rheden geeft energie'.
Collegeagenda 'Er stroomt energie door Rheden'.

4 Wat willen wij bereiken?

Doel van dit project is dat de resultaten bijdragen aan het vaststellen van een Meerjarenbegroting 2020-2023 in november 2019, welke reëel en structureel sluitend is, en die voldoende stabiel is om op adequate wijze in te spelen op de maatschappelijke opgaven zoals die zijn voorzien in de collegeagenda, c.q. Coalitieakkoord.

5 Wat gaan wij ervoor doen?

Aan de hand van de taakvelden van de begroting en binnen de door uw raad vastgestelde uitgangspunten zal het college voorstellen doen tot ombuiging, nadere prioritering van het huidige beleid. Ook het verkrijgen van aanvullende inkomsten zullen worden meegenomen. De gehele begroting zal onderzocht worden; er worden geen taakvelden uitgezonderd. Daarnaast ligt er nog een opgave om ook het met name incidentele tekort over 2020 te reduceren.

Op hoofdlijnen ziet het bestuurlijke proces er als volgt uit:

- 1 vaststellen uitgangspunten door de raad (maart);
- 2 de eerste resultaten van voorstellen bij de behandeling van de Kadernota, (juni) de raad kan aan het college nog aanvullende richtingen meegeven;
- 3 voorbereiding richting begrotings vaststelling door de raad in november (definitieve sluitvorming).

De vaststelling van de Begroting 2020-2023 vindt plaats in november 2019. Hierbij zal aan de raad ter besluitvorming een maatregelenpakket van 4,5 tot 6 miljoen euro worden voorgelegd dat moet leiden tot een Begroting 2020-2023 dat structureel en reëel in evenwicht is.

6 Wat gaat het kosten?

Voor externe ondersteuning, expertise en mogelijk kleine onderzoekskosten is een budget van ca. € 50.000,00 benodigd. Dit bedrag zal in de taakstelling worden meegenomen.

7 Wat zijn de risico's?

Niet van toepassing.

8 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?

Niet van toepassing.

9 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?

Het personeel zal op gebruikelijke wijze worden geïnformeerd.

Externe partijen zullen tijdig worden geïnformeerd voorzover betrokken bij ombuigingsvoorstellen.

10 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?

Niet van toepassing.

De Steeg, 26 februari 2019

Burgemeester en wethouders van Rheden,

Carol van Eert,
burgemeester.

Hans Kettelerij,
secretaris.