

RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Kadernota 2020

BESLISPUNTEN

1. In te stemmen met de Kadernota 2020;
- 1.1 en met de voorstellen, zowel structureel als incidenteel, zoals opgenomen bij de diverse doelenbomen in de Kadernota 2020;

INLEIDING

In het kader van de Planning & Control-cyclus is de Kadernota 2020 opgesteld. De kadernota is de basis van de programmabegroting. Conform wens van de gemeenteraad wordt de programmabegroting de kadernota met daarin opgenomen de wijzigingen.

De kadernota geeft een vooruitblik wat ons in 2020 te wachten staat. Met deze kadernota werken wij volop verder aan een 'kernachtig en veranderend' Twenterand. Er is nog steeds aandacht voor het sociaal domein en financiën. De gemeente heeft een wettelijke taak in het sociaal domein. Wij verliezen niet uit het oog dat er altijd een vangnet moet zijn voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Dit vinden wij belangrijk, echter ook de grote opgaven op het ruimtelijk en economisch domein verdienen onze aandacht. En wij investeren in onze organisatie om de opgaven ook te kunnen realiseren. Financieel blijft het een uitdaging om de begroting sluitend te houden. Al lange tijd werken wij aan maatregelen in het sociaal domein en vorig jaar verhoogden wij de OZB. Echter, naar de programmabegroting 2020 toe zijn er nog veel onzekerheden.

Daarom hebben wij, hoewel niet gebruikelijk, een kadernota aan uw raad voorgelegd met een tekort. Wij willen u meenemen in onze zoektocht hoe wij onze gemeente verder willen vormgeven afgezet tegen de financiële onzekerheden. In de kadernota presenteren wij een aantal keuzemogelijkheden om het tekort op te lossen. De (of andere) mogelijkheden waartoe bij de raadsbehandeling op 9 juli a.s. besloten wordt, verwerken wij - inclusief aangenomen amendementen en moties - in de programmabegroting 2020.

BEOOGD EFFECT

Een reëel sluitende meerjarenbegroting, gekoppeld aan solide bedrijfsvoering (doelenboom Bedrijfsvoering), waarmee de beoogde maatschappelijke effecten gerealiseerd kunnen worden.

ARGUMENTEN

1.1 Elk jaar wordt, in het kader van de Planning & Control-cyclus, een Kadernota opgesteld.

Het opstellen van de Kadernota gebeurt in voorbereiding op de wettelijke plicht aan de toezichthouder een reëel sluitende begroting aan te bieden vóór 15 november van elk jaar voorafgaand aan het betreffende boekjaar. In de Kadernota 2020 zijn de ontwikkelingen voor de toekomst het inhoudelijk vertrekpunt. Het kan daarbij gaan om de maatschappelijke context, veranderende wetgeving, maar ook lokale ontwikkelingen kunnen aan bod komen. Elk 'inhoudelijk perspectief' (per programma en per doelenboom) eindigt met de afweging of de ontwikkelingen leiden tot opgaven waar wij als gemeente een rol in spelen. Het financiële vertrekpunt voor deze kadernota is de Programmabegroting 2019 en de meerjarenschijf 2019 tot en met 2022.

1.1a De voorstellen genoemd bij de doelenbomen worden verwerkt in de programmabegroting 2020

Bij de doelenbomen zijn concrete voorstellen gedaan waar in 2020 op ingezet gaat worden, met de financiële (incidentele dan wel structurele) consequenties.

2.1 De Kadernota 2020 ter vaststelling voor te leggen aan de raad.

Alle voorstellen en keuzemogelijkheden in de kadernota dienen ter vaststelling aan de raad te worden voorgelegd. De raad heeft immers het formele budgetrecht.

KANTTEKENINGEN

2.1 Keuzes zijn noodzakelijk voor een sluitende begroting in 2020.

Met de geformuleerde voorstellen wordt verder gewerkt aan het coalitieakkoord. In de voorliggende kadernota worden keuzemogelijkheden voorgelegd waarin door de raad wijzigingen aangebracht kunnen worden, maar besluitvorming over de keuzemogelijkheden is noodzakelijk voor een sluitende begroting in 2020.

UITVOERING

De Kadernota 2020 wordt, inclusief de aangenomen amendementen en moties, verwerkt in de Programmabegroting 2020. De programmabegroting is in dat geval: de kadernota met daarin opgenomen de wijzigingen. In de programmabegroting worden wijzigingen ten opzichte van de kadernota uitgelicht. Deze wordt in november 2019 aan de raad ter vaststelling voorgelegd.

FINANCIËN

Financieel gezien is het vertrekpunt voor deze kadernota het saldo uit de programmabegroting 2019. De meerjarenraming in de begroting 2019 sluit positief. Wel zijn er nog veel onzekerheden over bepaalde kostenontwikkelingen, maar ook over de verwachte inkomsten in de komende jaren. De uitkomsten van de meicirculaire 2019 zijn bij het opstellen van de kadernota echter nog niet in te schatten en ook landelijke experts geven aan geen inschatting te durven maken. Een ander onderwerp, waarvan op dit moment de financiële consequenties nog onzeker zijn, is Vitaal Sportpark 't Midden.

In de kadernota is met de inhoudelijke voorstellen voor de jaarschijf 2020 in totaal een structureel bedrag gemoeid van € 845.900 (oplopend tot € 1.326.700 in 2023). Voor de kadernota betekent dit voor het jaar 2020 een negatief saldo van € 314.900. In het coalitieakkoord staat dat "solide en transparant financieel beleid noodzakelijk is". Daarom worden in de kadernota keuzemogelijkheden voorgelegd om te komen tot een reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting.

De incidentele kosten ad. € 2.477.000 in 2020 kunnen eenmalig gedekt worden uit de ARR, de reserve sociaal domein, de reserve grondbedrijf en de (nieuwe) reserve coalitieakkoord. Bij de jaarstukken 2018 is aan de raad het voorstel gedaan een nieuwe reserve te vormen, de zgn. reserve coalitieakkoord. Indien anders wordt besloten, vervalt een deel van de dekking van de incidentele voorstellen.

COMMUNICATIE

De Kadernota 2020 is het eerste P&C document dat wordt gepubliceerd op het online publicatieplatform 'twenterand.begrotingsapp.nl'. Met deze nieuwe manier van communiceren zijn de P&C documenten digitaal, op elk moment en op elk mobiel apparaat te raadplegen. Daarnaast wordt de 'Kadernota in één-oogopslag' uitgegeven, waarin op overzichtelijke wijze de informatie over de voorstellen wordt weergegeven.

Burgemeester en wethouders van Twenterand
de secretaris,

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'HJ' followed by a horizontal line and a small dot.

H.J. ten Brinke

de burgemeester,

A handwritten signature in dark ink, featuring a stylized 'A' and 'H' followed by 'at' and a long horizontal line.

drs. A.E.H. van der Kolk