

*Z033907BD

30*



Raadsvoorstel

Z/19/329940 INT/19/897213

Onderwerp	Kadernota 2020-2023
Zaaknummer	Z/19/329940
Documentnummer	INT/19/897213
Portefeuillehouder	Nanne van Dellen
Portefeuille	Financiën
Behandelend ambtenaar/afdeling	Erwin Heusinkveld – afdeling Financiën
Telefoon	0316-595259
E-mail	e.heusinkveld@zevenaar.nl

1. Samenvatting

De Kadernota 2020-2023 (hierna kadernota) is het moment om alle voorstellen voor nieuw beleid integraal af te wegen. We kijken daarbij vooruit naar de jaren 2020 tot en met 2023. Naast de voorstellen voor nieuw beleid wegen we ook autonome ontwikkelingen en actualisatie van bestaand beleid integraal af.

Daarnaast nemen we de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting op. De kadernota gaat uit van de financiële standen uit de 1e voortgangsrapportage. Deze rapportage laat een fors structureel tekort zien.

De geschetste ontwikkelingen in deze kadernota leiden tot een verder oplopend tekort.

In de kadernota vindt u denk- en zoekrichtingen om korte en langere termijn onze begroting sluitend krijgen. We hebben in hoofdzaak rekening gehouden met de autonome ontwikkelingen, omdat die niet of nauwelijks door ons te beïnvloeden zijn. Voor nieuwe uitgaven, door nieuw beleid of bestaand beleid te intensiveren of actualiseren, is binnen het huidige financieel perspectief nauwelijks ruimte. Dat betekent dat we onze ambities, ook voor wat de uitvoering van het coalitieakkoord betreft, hebben moeten bijstellen.

We concretiseren en werken de denk – en zoekrichtingen voor de meerjarenbegroting 2020-2023 verder uit. We richten ons hierbij op de presentatie van een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven in de jaarschijf 2022 van de meerjarenbegroting.

2. Raadsvoorstel

Wij stellen u voor om:

1. in te stemmen met de inhoud en de voorstellen zoals deze zijn opgenomen in de Kadernota 2020-2023;
2. de Kadernota 2020-2023 vast te stellen.

3. Waarom naar de raad

Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet heeft de raad het budgetrecht. Daarnaast is in onze financiële verordening opgenomen dat het college de raad jaarlijks een kadernota aanbiedt. In de kadernota staan voorstellen voor nieuw beleid, de financiële kaders voor het volgende jaar en de meerjarenraming.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Met de kadernota brengen we het beleid en de daaruit voortvloeiende financiële effecten in beeld. Hiermee schetsen we de kaders voor de gemeentebegroting 2020 en volgende jaren.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1.1 De 1^e voortgangsrapportage 2019 vormt het vertrekpunt voor de kadernota

De kadernota gaat uit van de financiële standen van de 1e voortgangsrapportage 2019. Bij bespreking van deze voortgangsrapportage in de raadscommissie Middelen hebben vrijwel alle raadsfracties erop aangedrongen al in het lopende jaar 2019 in te zetten op ombuiging van het beleid in het sociaal domein (jeugdzorg, Wmo) en het daarmee realiseren van kostenbesparing. Wij hebben naar de mogelijkheden gekeken, maar vast moeten stellen, dat deze mogelijkheden in 2019 beperkt zijn, omdat we enerzijds gebonden zijn aan wet- en regelgeving en anderzijds een wijziging van eigen beleid niet op korte termijn effectief kunnen maken. Desondanks achten wij een taakstelling van € 0,5 miljoen haalbaar. Op basis van realistisch begroten voorzien wij een verder bezuinigingsresultaat op het sociaal domein pas vanaf 2020. Of dekking van het gehele tekort binnen dat domein haalbaar is, zoals door meerdere raadsfracties geopperd, wordt duidelijk als we de (eerste) uitkomsten van het onderzoek van BDO ontvangen medio juli 2019.

2.1 Integraal afwegingsmoment

In de kadernota staan alle beleidsmatige en financiële kaders in onderlinge samenhang. Dat maakt een integrale afweging mogelijk. De kadernota laat een fors structureel tekort zien.

3.1 Naar een reëel en structureel begrotingsevenwicht

Wij richten ons met het sluitend maken van het financieel meerjarenperspectief op de jaarschijf 2022 van de meerjarenbegroting, zo mogelijk eerder. Randvoorwaarde: de weerstandsratio moet minimaal 1.0 zijn (algemene reserves zijn precies voldoende om de risico's af te dekken). Daartoe bieden we een pakket van bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen bij de meerjarenbegroting 2020-2023 aan. Voor de kadernota 2020 volstaan we met het aangeven van denk- en zoekrichtingen voor de bezuinigings- en ombuigingsmaatregelen.

4.1 Meicirculaire nog niet verwerkt

In de kadernota 2020 zijn nog geen cijfers opgenomen uit de Meicirculaire 2019. In deze circulaire verwachten we uitsluitel over mogelijke extra middelen binnen het sociaal domein vanwege landelijke tekorten. Deze meicirculaire is pas eind mei/begin juni beschikbaar. Wij bieden voorafgaand aan de raadsbehandeling van de kadernota een raadsinformatiebrief aan met daarin de accresontwikkeling en de doorwerking naar de Zevenaarse begroting.

5.1 De financiële uitgangspunten voor de meerjarenbegroting 2020-2023

Om de komende meerjarenbegroting op te kunnen stellen zijn kaders en (technische) uitgangspunten nodig. Dit zijn bijvoorbeeld uitgangspunten voor de trendmatige aanpassing, het rentepercentage voor investeringen en de loonontwikkeling.

6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?

In de begroting 2020-2023 verwerken we de keuzes van deze kadernota. Via de documenten van de p&c cyclus monitoren we de uitvoering en stellen deze waar nodig bij.

7. Klimaat en duurzaamheid

De kadernota is intern en extern digitaal voor iedereen beschikbaar (website/portal).

8. Communicatie

De kadernota 2020 wordt digitaal ter beschikking gesteld via de portal (<https://zevenaar.pcportal.nl/>).



9. Kosten, baten en dekking

Hieronder brengen wij het begrotingsresultaat 2020-2023 in beeld:

Exploitatie (bedragen x€ 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Primitieve begroting	298	593	59	424
Wijzigingen tot 1e VGR	-18	-18	-18	-384
1e Voortgangsrapportage	-6.271	-6.174	-6.096	-5.856
Stand meerjarenbegroting tot de Kadernota	-5.990	-5.599	-6.055	-5.815
Mutaties kadernota				
1. Autonome ontwikkelingen	-3.452	-3.508	-3.402	-2.916
2. Actualisatie bestaand beleid	-305	-15	-5	-5
3. Nieuw beleid	-506	-231	-184	-74
5. Dekkingsplan	555	1.230	1.530	1.530
Totaal mutaties Kadernota	-3.708	-2.524	-2.061	-1.465
Mutaties reserves Kadernota				
Begrotingssaldo na kadernota	-9.699	-8.123	-8.115	-7.280

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	894095	Kadernota 2020

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Michel Tromp

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp	Kadernota 2020
Zaaknummer	Z/19/329940
Documentnummer	INT/19/897213

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar:

gelet op artikel 189 van de Gemeentewet ;

besluit:

1. in te stemmen met de inhoud en de voorstellen zoals deze zijn opgenomen in de Kadernota 2020-2023;
2. de Kadernota 2020-2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar, gehouden op 3 juli 2019.

De griffier
E.M. Geldorp

De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk