

*Z03946053

78*



Raadsvoorstel

Onderwerp	Vaststelling meerjarenbegroting 2020 – 2023, met inbegrip van bezuinigingsmaatregelen
Zaaknummer	Z/19/339401
Documentnummer	INT/19 /921706
Portefeuillehouder	Nanne van Dellen
Portefeuille	Financiën
Behandelend ambtenaar/afdeling	Koos van der Vate, Erwin Heusinkveld (beiden financiën), Hans Bosch (staf)
Telefoon	0316-595336
E-mail	k.vandervate@zevenaar.nl

1. Samenvatting

Wij bieden u de meerjarenbegroting 2020 – 2023 ter vaststelling aan. Deze meerjarenbegroting is in meerjarig perspectief niet sluitend. Voor het in evenwicht brengen van inkomsten en uitgaven is een pakket aan bezuinigingsmaatregelen uitgewerkt, dat eveneens ter besluitvorming voor ligt. Met dit pakket kan de meerjarenbegroting met ingang van 2023 weer sluitend worden gemaakt.

2. Raadsvoorstel

1. De meerjarenbegroting 2020 – 2023 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp;
2. Het pakket aan bezuinigingsmaatregelen vast te stellen, zoals opgenomen in de bezuinigingsnotitie meerjarenbegroting 2020-2023, met bijbehorende bijlagen.

3. Waarom naar de raad

In de artikelen 189 tot en met 195 van de Gemeentewet is geregeld dat de gemeenteraad jaarlijks de begroting van de gemeente vaststelt. De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is of dat dit evenwicht in de eerstkomende jaren tot stand zal worden gebracht.

4. Doelstelling en beoogd resultaat

Bij ieder programma in de meerjarenbegroting wordt aangegeven wat de doelstellingen zijn en wat het beoogd effect van de inhoudelijke programmadoelstelling is.

5. Argumenten en alternatieven

Argumenten

1. De nu voorliggende meerjarenbegroting 2020-2023 is niet reëel en structureel sluitend.

Het belang van een gezonde financiële huishouding van de gemeente staat voorop. De begroting moet structureel en reëel sluitend zijn en de risico's die de gemeente loopt dienen op verantwoorde wijze in de begroting te zijn afgedekt.

Vooral als gevolg van oplopende uitgaven op terrein van jeugdzorg en Wmo is een structureel tekort ontstaan. Voor het eerst is uw raad daarover in december 2018 met een raadsinformatiebrief (nr. 2018-100) geïnformeerd. Daarna zijn in het voorjaar van 2019 de financiële gevolgen opgenomen in de 1^e voortgangsrapportage 2019 en vervolgens in de Kadernota 2020 – 2023.

2. In de Kadernota 2020 – 2023 zijn denk- en zoekrichtingen geformuleerd voor het sluitend maken van de begroting.

In de Kadernota is aangegeven langs welke richting we tot een sluitende begroting denken te komen. De aangegeven richting is

- a. het herprioriteren van ambities en bijstellen van bestaand beleid,
- b. het zoveel mogelijk benutten van financieel technische mogelijkheden,
- c. een taakstelling op de eigen interne bedrijfsvoering,
- d. een bezuiniging op de verbonden partijen en andere maatschappelijke partners en tenslotte
- e. een verhoging van de belastingen en andere inkomsten.

Wij hebben met u afgesproken dat gelijktijdig met het aanbieden van de Meerjarenbegroting 2020 – 2023 een pakket aan maatregelen zal worden gepresenteerd om tot een sluitende begroting te komen.

3. Via een projectopdracht zijn de bezuinigingsmaatregelen organisatie breed in beeld gebracht

Een ambtelijke projectgroep heeft de verdien- en bezuinigingsmogelijkheden per gemeentelijk domein geïnventariseerd. Per domein zijn daarvoor 3 werkgroepen ingericht, die dit verder hebben uitgewerkt:

- Sociaal Domein
- Fysiek Domein
- Bestuur en Ondersteuning (vooral gericht op de bedrijfsvoering)

Daarnaast is voor een aantal thema's een horizontale aanpak, dwars door alle domeinen heen, gekozen om tot een integrale benadering van die thema's te komen. Deze thema's zijn belastingen, inkoop en verbonden partijen.

Wij leggen u nu een pakket aan bezuinigingsmaatregelen voor, bestaande uit 44 voorstellen betreffende verdien- en besparingsmogelijkheden voor. Deze voorstellen leiden tot een sluitende Meerjarenbegroting 2020-2023 vanaf de jaarschijf 2023. Voor de resterende tekorten in de jaren 2020 tot en met 2022 stellen wij voor een beroep te doen op de Algemene Reserve. De weerstandsratio blijft daarbij op voldoende peil. Hiervoor wordt verder verwezen naar de berekening in de meerjarenbegroting en de Notitie bezuinigingen Meerjarenbegroting 2020 – 2023.

4. Bezuinigingsmaatregelen zijn niet verwerkt in de meerjarenbegroting 2020-2023.

Wij hebben de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen niet verwerkt in de primitieve Meerjarenbegroting 2020 – 2023. Wij hebben ervoor gekozen om deze in een overzichtelijk pakket aan te bieden, zodat integrale afwegingen en keuzes gemaakt kunnen worden. Na uw besluitvorming worden de geaccordeerde bezuinigingsmaatregelen verwerkt met een begrotingswijziging. Wij bieden daarna de begroting, inclusief deze begrotingswijziging, ter goedkeuring aan de provincie aan.

Alternatieven

1. Het niet aanbieden van een reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting leidt (mogelijk) tot preventief toezicht van de provincie.

Preventief toezicht houdt in dat de gemeente haar begroting en begrotingswijzigingen voor goedkeuring aan Gedeputeerde Staten moet voorleggen. De gemeente wordt dan (financieel) nauwlettend gevolgd. De gemeente moet vooraf toestemming krijgen van de provincie voor het doen van nieuwe uitgaven.

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

De meerjarenbegroting maakt onderdeel uit van de Planning en Control-cyclus. Door middel van tussentijdse voortgangsrapportages en de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid, de mate waarin doelen zijn behaald, de bereikte resultaten en financiële overschotten en tekorten.

7. Klimaat en duurzaamheid

Voor zover van toepassing gaan we hier op de diverse programma's en paragrafen afzonderlijk op in.



8. Communicatie

De digitale meerjarenbegroting wordt op de portal van de gemeente Zevenaar <https://zevenaar.pcportal.nl> gepresenteerd. Bij dit raadsvoorstel treft u de begroting in pdf-formaat aan, zodat u ook op deze wijze kennis kunt nemen van de inhoud. In deze format treft u op meerdere plaatsen een herhaling van teksten aan. Dat is een technisch gevolg van het werken met een website.

9. Kosten, baten en dekking

Wij verwijzen u naar de teksten, die hierover in de programma's van de meerjarenbegroting zijn opgenomen. Daarnaast geven de toelichtingen die in de begroting zijn opgenomen bij de onderdelen 'Hoofdpijnen' en 'Financieel meerjarenbeeld' een inzicht in het totaal van de lasten en baten voor de komende jaren.

De ontbrekende financiële dekking voor de tekorten van de Meerjarenbegroting 2020 – 2023 is in de Notitie bezuinigingen aangegeven. Hier vindt u ook een geactualiseerd financieel meerjarenbeeld en weerstandsratio.

10. Bijlagen

De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	921699	Meerjarenbegroting 2020 – 2023
2.	921052	Notitie bezuinigingen Meerjarenbegroting 2020-2023
3.	921083	Bijlage bij notitie: overzicht bezuinigingsvoorstellen
4.	921084	Bijlage bij notitie: formulieren met een nadere uitwerking van elk afzonderlijk bezuinigingsvoorstel

Tevens sturen wij u ter informatie de afgewezen bezuinigingsvoorstellen mee. Deze vormen geen onderdeel van het voorstel.

Volgorde	Documentnummer	Naam
1.	922177	Overzicht afgewezen bezuinigingsvoorstellen
2.	922179	Formulieren met een nadere uitwerking van elk afzonderlijk afgewezen bezuinigingsvoorstel

Burgemeester en wethouders van Zevenaar

De secretaris
Michel Tromp

De burgemeester
Lucien van Riswijk

Raadsbesluit

Onderwerp	Meerjarenbegroting 2020 - 2023
Zaaknummer	Z/19/339401
Documentnummer	INT/19/921706

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar;

gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;

besluit:

1. De meerjarenbegroting 2020 – 2023 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp;
2. Het pakket aan bezuinigingsmaatregelen vast te stellen, zoals opgenomen in de bezuinigingsnotitie meerjarenbegroting 2020-2023, met bijbehorende bijlagen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op

De griffier
W. van der Vlies

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