

Kadernota 2020

18 juni 2019

Aan de leden van de raad,

Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 147 lid 2 gw te besluiten tot:

- 1) de kadernota als uitgangspunt te hanteren voor het opstellen van de begroting;
- 2) de ontwikkelingen (A t/m H) zoals onderstaand te vertalen in de primaire begroting 2020:

Kenmerk	Financiële samenvatting	2020	2021	2022	2023
	Begrotingssaldo t/m 1e BURAP 2019	45	-372	-416	367
A	Begroting 2020 van Gemeenschappelijke regelingen	-4.174	-4.563	-5.603	-7.154
B	Onontkoombare ontwikkelingen	-1.535	-1.535	-1.756	-1.984
C	Afweegbaar inhoudelijke voorstellen	-942	-1.357	-1.424	-1.506
D	Afweegbaar raadsprogramma	-284	-342	-342	-342
E	Afweegbaar kaders	-175	-175	-175	-175
	Vertretpunt	-7.065	-8.344	-9.716	-10.794
F	Meicirculaire - effect	2.466	2.229	1.938	2.106
G	Amendement - effect	1.350	1.768	2.730	4.239
	Actueel financieel beeld	-3.249	-4.347	-5.048	-4.449
H	Effect niet verwerken voorstellen cat. III	1.118	1.031	1.082	1.169
	Verwacht saldo primaire begroting	-2.131	-3.316	-3.966	-3.280
	Dekkingsvoorstellen en sep. circ in 1e begrotingswijziging	931	2.116	2.766	2.080
	Verwacht saldo na 1e wijziging	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

De loco secretaris,

De burgemeester,

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van

De griffier,

De voorzitter,

portefeuillehouder: Jansen, T.
 informatie: Alain Sterk
 telefoon: 078 770 37 38
 e-mail: ad.sterk@zwijsndrecht.nl
 bijlagen:
 ter inzage:

Toelichting

Inleiding

Jaarlijks stelt de raad de kaders vast voor de op te stellen begroting van het volgende jaar. Het document waarin deze kaders vast worden gelegd, is de Kadernota. Bij dit raadsvoorstel is de Kadernota voor 2020 gevoegd.

Toelichting op A t/m H

- A) De genoemde bedragen zijn de verhogingen van de budgetten die nodig zijn voor de deelnemersbijdrage in de gemeenschappelijke regelingen (GR). De verhoging is gebaseerd op de (voorgestelde) begrotingen van de GR'en.
- B) Dit betreft het totaal aan ontwikkelingen die tot extra uitgaven zullen leiden, los van het gemeentelijke beleid.
- C) Dit zijn alle voorstellen die kunnen worden beïnvloed door de gemeente zelf.
- D) Dit zijn alle voorstellen die kunnen worden beïnvloed door de gemeente zelf, voortvloeiend vanuit het raadsprogramma.
- E) Dit zijn de jaarlijkse vast af te wegen percentages en uitgangspunten voor de begroting. Het betreft indexaties van budgetten en tarieven.
- F) Dit is het saldo dat als dekking beschikbaar is voor de komende begroting.
- G) Dit is het geschatte effect van het amendement op de GRD begroting in de Drechtraad.
- H) Dit zijn de afweegbare voorstellen waarvan het college adviseert om deze nog niet als uitgaven in de komende begroting te verwerken.

Alle losse voorstellen vindt u terug in de Kadernota, onder de genoemde letters A t/m H. Het complete detailoverzicht treft u aan op pagina 25.

Beoogd resultaat

Het college krijgt de opdracht mee om de begroting 2020 op te stellen volgens de kaders die de raad het college mee geeft. De begroting inclusief eerste wijziging zal dan sluiten op een tekort van € 1,2 miljoen structureel.

Voor de overwegingen wordt verwezen naar het document Kadernota 2020.