

<i>Aan</i>	: Burgemeester en Wethouders	<i>Kenmerk</i>	: 1408823
<i>Status</i>	: Openbaar / Ter besluitvorming	<i>Datum</i>	: 28 mei 2019
<i>Afdeling</i>	: Bedrijfsvoering	<i>Raad</i>	: Ja
<i>Medewerk(st)er</i>	: J. Prins-Heemskerk	Ter besluitvorming	
<i>Telefoonnummer</i>	: 071 406 5605	<i>Or</i>	: Nee
<i>Portefeuillehouder</i>	: Helden (Wethouder), van A.Z. (Adger)	<i>Communicatie</i>	: Ja
<i>Bijlage(n)</i>	: 1	<i>Evaluatie</i>	: Nee

Onderwerp:

Raadvoorstel kaderbrief 2020

Samenvatting:

De Kaderbrief 2020-2023 is de start van de nieuwe P&C Cyclus waarin het actuele financiële meerjarenperspectief inzichtelijk wordt gemaakt. Het bevat de begrotingsuitgangspunten 2020 alsmede de actuele bestuurlijke en financiële ontwikkelingen. De kaderbrief 2020 is beleidsarm vanwege het slechte financiële perspectief en worden voorstellen voor ombuigingen gedaan om minimaal de taakstellingen vanuit de begroting 2019 te realiseren.

Gevraagde beslissing:

De raad voor te stellen op:

- 1) Kennis te nemen van de kaderbrief 2020;
- 2) De algemene begrotingsuitgangspunten uit de kaderbrief 2020 (hoofdstuk 4) vast te stellen voor de begroting 2020;
- 3) In te stemmen met de ombuigingen conform de kaderbrief 2020 (paragraaf 3.3):
 - a. Verbreden parkeerlasten (nummer 1)
 - b. Verkoop Vastgoed (nummer 2)
 - c. Invulling LEAN (nummer 3)
 - d. Inkomstenmaatregelen (nummer 4-7)
 - e. Maatregelen ruimtelijk domein (nummer 8-22)
 - f. Maatregelen sociaal domein (nummer 23-32)
 - g. Maatregelen overhead (nummer 33-39)
 - h. Implementatiebudget;
- 4) In de programmabegroting 2020 de paragraaf “Maatschappelijke Agenda” op te nemen.

Intern advies	ja, alle afdelingen	Extern advies	geen
---------------	---------------------	---------------	------

Besluit:

Deze versie is met portefeuillehouder afgestemd op:

donderdag 23 mei 2019

Aan de gemeenteraad



Kenmerk : 1408823
Programma : Bestuur en ondersteuning
Onderwerp : Raadvoorstel kaderbrief 2020

Katwijk, 28 mei 2019.

Aanleiding en doel

De Kaderbrief 2020-2023 is de start van de nieuwe P&C Cyclus waarin het actuele financiële meerjarenperspectief inzichtelijk wordt gemaakt. Het bevat de begrotingsuitgangspunten 2020 alsmede de actuele bestuurlijke en financiële ontwikkelingen. De kaderbrief heeft voor dit jaar vanwege de financiële situatie en de aangekondigde keuzes in de taken en de inkomsten een meer dan reguliere impact. Voor een nadere bestuurlijke duiding wordt u verwezen naar de inleiding van de Kaderbrief.

Motivering voorstel

1.1 De kaderbrief wordt als input gebruikt voor het opstellen van de begroting 2020.

De opvattingen van uw raad over de kaderbrief worden meegenomen bij de voorbereiding van de begroting 2020. Besluitvorming vindt plaats bij de behandeling van de begroting in het najaar.

2.1 De begrotingsuitgangspunten worden verwerkt en als basis meegenomen voor de begrotingsopstelling.

3.1 Ombuigingen zijn nodig om invulling te geven aan de taakstellingen vanuit de begroting 2019.

Een concrete invulling van deze taakstellingen is nodig om de financiële huishouding gezond te houden. Het totaal aan structureel te realiseren taakstellingen bedroeg in de programmabegroting 2019 € 3,8 miljoen in 2023. Gedurende het proces bleek gelet op de financiële situatie dat een nog groter maatregelenpakket nodig was. In deze Kaderbrief leggen we u de keuzes voor die tot stand gekomen zijn langs twee lijnen:

1. We leggen onze taken en de uitvoering daarvan strak langs de omgevingsvisie en de begroting 2019-2023
2. We kijken naar het verhogen van de inkomsten

De aanpak heeft geresulteerd in een overzicht van maatregelen voor een totaal van € 5,4 miljoen in 2020 tot € 4,8 miljoen in 2023. Het totaal is opgenomen in de ontwikkeling van het begrotingssaldo met toelichting hierop in hoofdstuk 3.1.4. Het begrotingssaldo bedraagt na de maatregelen € 0,5 miljoen in 2020 aflopend naar € 0,4 miljoen in 2023. In de bijlage zijn in een totaaltabel de maatregelen voor u opgesomd en genummerd. Deze nummers komen overeen zodat het mogelijk is om een gemaakte keuze in de besluitvorming nog aan te passen als dit gewenst is. In de bijlage zijn de maatregelen nader toegelicht.

4.1 Het heeft de voorkeur dat de Maatschappelijke Agenda een eigen programma in de begroting krijgt per 2021

In de tussentijd zal er in de programmabegroting 2020 een paragraaf "Maatschappelijke Agenda" komen. Hierdoor krijgen de raadsleden inzicht in de financiën, beheersmatige aspecten en risico's van MAG.

Kanttekeningen

1.1. De ontwikkeling van het begrotingssaldo is een raming van dit moment.

We maken zo goed en realistisch mogelijk een inschatting van alle ontwikkelingen en hebben dit opgenomen in de tabel met de ontwikkeling van begrotingssaldo in hoofdstuk 3.1 van de kaderbrief. Het genoemde saldo is afhankelijk van de doorvoering van de ombuigingsvoorstellen. Daarnaast worden in hoofdstuk 3.2 risico's genoemd die in de tijd het saldo nadelig beïnvloeden.

Een andere belangrijke factor voor het begrotingssaldo is de uitkomst van de meicirculaire. We kunnen daar op dit moment nog niets over zeggen vanwege wisselende signalen. Aan de ene kant worden voordelige bijstelling verwacht vanwege tegemoetkoming jeugd, echter is dit afhankelijk van welke verdeelsystematiek gekozen wordt. En aan de andere kant een nadelige bijstelling door onderuitputting rijksuitgaven. Het is dus nog volledig onzeker wat de uitkomst hiervan is. In de inleiding van de Kaderbrief wordt hier nader op ingegaan.

1.2 Het structurele begrotingssaldo 2020 en 2021 is nadelig

In de begroting 2020 wordt straks een structureel en reëel begrotingssaldo gepresenteerd. Het begrotingssaldo wordt gecorrigeerd met de incidentele lasten en baten. In de huidige ombuigingsvoorstellen zijn in 2020 en 2021 enkele omvangrijke incidentele baten opgenomen, waardoor in de jaren 2020 en 2021 het structurele reëel begrotingssaldo nadelig zal zijn. De provincie beoordeelt of de begroting structureel en reëel in evenwicht is als voorwaarde om onder repressief toezicht te vallen. Hiervoor moeten de structurele baten ieder jaar de structurele lasten dekken en de ramingen realistisch zijn. Als de begroting niet structureel en reëel in evenwicht is, dan moet aannemelijk zijn dat dit evenwicht uiterlijk in het laatste jaar van de meerjarenraming tot stand wordt gebracht. Omdat het meerjarenbeeld voor nu vanaf 2022 structureel en reëel sluitend is, worden hier geen problemen verwacht.

Voorstel voor raadsbehandeling (facultatief)

De informatieve raadsessie is op 13 juni, de oordeelsvormende sessie 20 juni en op 4 juli is de besluitvormende raad.

Aanpassingen naar aanleiding van commissiebehandeling (Facultatief)

Middelen

De onderstaande tabel laat zien wat het geactualiseerde begrotingssaldo 2020 is en de meerjarenraming. Het voordelige begrotingssaldo 2020 bedraagt € 523.000 en loopt in 2023 af naar een voordelig saldo van € 383.000. Om deze saldi te realiseren moet er voor € 3,1 miljoen olopend tot € 3,8 miljoen aan taakstellingen uit de programmabegroting 2019 worden ingevuld. De voorstellen die in hoofdstuk 3.1.4 zijn opgenomen bedragen in totaal € 5,4 miljoen in 2020 tot € 4,8 miljoen in 2023. Zichtbaar is dat er een groter bedrag aan ombuigingsvoorstellen wordt voorgelegd dan de invulling van de taakstellingen uit de begroting 2019. Het financiële resultaat na verwerking van de mutaties in de voorjaarsbestuursrapportage 2019 en deze kaderbrief 2020 maakt dit noodzakelijk.

Bedrag * € 1.000 - = nadeel, + = voordeel

Begrotingssaldo	2020	2021	2022	2023
Begrotingssaldo na voorjaarsbestuursrapportage 2019	-1.974	-961	-3	664
Mutaties kaderbrief (hoofdstuk 3.1.1)	-375	-150	-150	-150
Begrotingsuitgangspunten (hoofdstuk 4)	299	299	249	249
Stelpost loonontwikkelingen (hoofdstuk 3.1.2)	-300	-300	-300	-300
Aframen ruimte BCF-plafond (hoofdstuk 3.1.3)	-324	-324	-324	-324
Actualisering MIP en kapitaallasten (hoofdstuk 3.1.4)	1.000	750	0	0
Begrotingssaldo kaderbrief 2020	-1.675	-686	-529	139
Taakstelling ombuigingen	-3.092	-3.387	-3.791	-3.791
Opgave om begrotingssaldo nihil te krijgen	-4.767	-4.073	-4.320	-3.652
Invulling specifieke taakstellingen (hoofdstuk 3.1.5)				
Verbreiden parkeerlasten (1)	176	176	176	176
Verkoop Vastgoed (2)	2.358	348		
LEAN (3)	245	298	298	298
Inkomsten (4-7)	806	867	882	897
Maatregelen ruimtelijk domein (8-22)	400	520	603	603
Maatregelen sociaal domein (23-32)	1.464	2.745	2.608	2.608
Maatregelen overhead (32-38)	266	344	398	398
Implementatiebudget (43)	-300	-195	-145	-95
Totaal voorstellen ombuigingen	5.415	5.103	4.820	4.885
Voorstellen duurzaamheid (hoofdstuk 3.1.6)	-125	-350	-350	-850
Begrotingssaldo kaderbrief 2020	523	680	150	383

Uitvoering

De kaderbrief wordt als input gebruikt voor de begrotingsopstelling.

Communicatie

Betrokken instellingen zijn zoveel als mogelijk op de hoogte gebracht van de voorstellen.

De pers wordt middels een persgesprek geïnformeerd.

Bijlage(n)

Kaderbrief 2020 inclusief bijlage Ombuigingen 2020-2023

Burgemeester en wethouders van Katwijk,
De secretaris De burgemeester

Raadsbesluit

Kenmerk : 1408823
Programma : Bestuur en ondersteuning
Onderwerp : Raadvoorstel kaderbrief 2020

De raad van de gemeente Katwijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk van 28 mei 2019.;
gelet op artikel 192 en 212 van de Gemeentewet, artikel 4 van de financiële verordening;

B E S L U I T :

- 1) Kennis te nemen van de kaderbrief 2020;
- 2) De algemene begrotingsuitgangspunten uit de kaderbrief 2020 (hoofdstuk 4) vast te stellen voor de begroting 2020;
- 3) In te stemmen met de ombuigingen conform de kaderbrief 2020 (paragraaf 3.3):
 - a. Verbreden parkeerlasten (nummer 1)
 - b. Verkoop Vastgoed (nummer 2)
 - c. Invulling LEAN (nummer 3)
 - d. Inkomstenmaatregelen (nummer 4-7)
 - e. Maatregelen ruimtelijk domein (nummer 8-22)
 - f. Maatregelen sociaal domein (nummer 23-32)
 - g. Maatregelen overhead (nummer 33-39)
 - h. Implementatiebudget;
- 4) In de programmabegroting 2020 de paragraaf “Maatschappelijke Agenda” op te nemen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk
in zijn openbare vergadering van 4 juli 2019

De griffier

De voorzitter