

R a a d s v o o r s t e l

Raadsvergadering van : 11 juni 2019
Agendanummer : 22
Portefeuillehouder : J. Nieuwenhuizen
Opsteller : R.J. de Vries
B&W-besluit datum : 7 mei 2019
Onderwerp : Kadernota 2020-2023
(51)

Gevraagde beslissing(en)

1. het financiële effect van de in de kadernota 2020-2023 opgenomen voorstellen voor de begrotingsjaren 2020-2023 vast te stellen;
2. het college op te dragen de kadernota 2020-2023 als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023;
3. het college op te dragen bij de begroting een voorstel te doen voor de prioritering van investeringen en activiteiten om een sluitende begroting te krijgen.

Inleiding

In de kadernota 2020-2023 worden de hoofdpunten van het beleid en de financiële kaders voor de jaren 2020–2023 weergegeven. Deze nota gaat over de inzet van de beschikbare middelen op hoofdlijnen. De kadernota wordt opgesteld ter voorbereiding op de programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021–2023.

Beoogd resultaat

Met de kadernota wordt beoogd om de sturende en kaderstellende rol van de gemeenteraad te versterken. Dat gebeurt door de raad een eerste inzicht te geven in de financiële positie in het komende begrotingsjaar én de eerstvolgende drie jaren.

Argumenten

1. *De Kadernota is een onderdeel van de budgetcyclus van de gemeente Langedijk*
Deze Kadernota 2020-2023 is opgesteld, omdat dit product onderdeel is van de vastgestelde budgetcyclus van de gemeente Langedijk.
2. *De kadernota 2020-2023 is de voorbereiding op de programmabegroting 2020-2023*
Door de kadernota nu aan te bieden aan de gemeenteraad wordt u reeds geïnformeerd over de kaders en kunnen er alvast mogelijke keuzes gemaakt worden. Op deze manier kan de programmabegroting 2020-2023 sneller en efficiënter worden opgesteld.

Kanttekeningen

De Kadernota 2020–2023 wordt ter voorbereiding op de programmabegroting 2020-2023 aangeboden aan de raad met een voorlopig structureel negatief Meerjarenperspectief 2020-2023.

Dit structurele begrotingstekort in deze kadernota heeft met name betrekking op het Sociaal Domein, omdat de rijksmiddelen niet toereikend zijn om de lasten voor de Jeugdzorg en de WMO te dekken. Het structureel negatieve Meerjarenperspectief 2020-2023 kan worden opgelost als een integrale afweging en keuzes worden gemaakt in de investeringen en als, na een grondige analyse, bepaalde uitvoeringsbudgetten verlaagd worden.

Communicatie

Niet van toepassing.

Participatie (Interactief werken)

Niet van toepassing.

Financiën

In tabel 1 kadernota 2020-2023 is een samenvatting van het meerjarenperspectief 2020-2023 weergegeven.

Het structurele begrotingssaldo vertoont een negatief resultaat en loopt op tot € 2.456.000 in 2023. Het structurele begrotingstekort in deze kadernota heeft met name betrekking op het Sociaal Domein, omdat de rijksmiddelen niet toereikend zijn om de lasten voor de Jeugdzorg en de WMO te dekken. Gezien de actuele financiële situatie is naar verwachting een prioriteitenstelling met betrekking tot het Meerjaren Investeringsplan (MIP) nodig.

Tabel 1: Kadernota 2020–2023

Nr.	Samenvatting	2020	2021	2022	2023
I	Structurele begrotingssaldo programmabegroting 2019	-86	-300	-74	196
II	Incidentele mutaties (o.a. voorgaande P&C producties)	-188	-774	677	1.110
III	Afrondingsverschillen	1	2	-1	-1
IV	Begrotingssaldo (structurele + incidenteel) vóór kadernota 2020-2023 (I+II+III)	-273	-1.072	602	1.305
V	Structurele mutaties kadernota 2020-2023	1.999	2.137	2.242	2.260
VI	Incidentele mutaties kadernota 2020-2023	380	333	13	-135
VII	Structurele begrotingssaldo na kadernota 2020-2023 (I + V)	1.913	1.837	2.168	2.456
VIII	Incidentele mutaties na kadernota 2020-2023 (II + VI)	192	-441	690	975
IX	Afrondingsverschillen	2	2	-2	-4
X	Begrotingssaldo (structureel + incidenteel) na kadernota 2020-2023 (VII + VIII + IX)	2.107	1.398	2.858	3.427

Vervolgstappen

Niet van toepassing.

Bijlage die onderdeel uitmaken van het besluit

Kadernota 2020-2023.

Bijlagen ter informatie

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. Kompier
burgemeester

R a a d s b e s l u i t

Agendanummer : 22
Onderwerp : Kadernota 2020-2023

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 mei 2019, nummer 51;

b e s l u i t:

1. het financiële effect van de in de kadernota 2020-2023 opgenomen voorstellen voor de begrotingsjaren 2020-2023 vast te stellen;
2. het college op te dragen de kadernota 2020-2023 als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023;
3. het college op te dragen bij de begroting een voorstel te doen voor de prioritering van investeringen en activiteiten om een sluitende begroting te krijgen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juni 2019.

de raadsgriffier

de voorzitter

drs. G.J. de Graaf

L.A.M. Kompier