

Raadsvergadering

05-07-2018

Nummer

18-054

Onderwerp Kaderbrief 2019-2022

Aan de raad,

Onderwerp

Kaderbrief 2019-2022.

Gevraagde beslissing

1. De Kadernota 2019-2022 vast te stellen.
2. De incidentele lasten van € 976.107 dekken uit de algemene reserve
3. De nieuwe begrotingsopzet vast te stellen.

Grondslag

Financiële verordening gemeente Bunnik.

Relatie met Strategische Agenda

Niet van toepassing

Inleiding

Hierbij wordt de Kaderbrief 2019-2022 aangeboden. De peildatum voor deze kaderbrief is 1 april 2018. Dat wil in dit geval zeggen dat de financiële kaders en alle autonome ontwikkelingen die voor of op deze datum bekend waren, zijn meegenomen in deze kaderbrief. Bovendien zijn de bestuurlijke ambities tekstueel opgenomen in deze kaderbrief. Dit is gedaan, omdat het huidige college vindt dat de gemeentelijke organisatie niet stil kan blijven staan en moet inspelen op lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. De bestuurlijke ambities focussen zich met name op formatie-uitbreiding om de gemeentelijke taken adequaat uit te voeren en zo nodig te intensiveren. Het gaat om een minimale variant, omdat momenteel nog onderzoeken lopen of de formatie op een aantal taakvelden toereikend is.

Het huidige college vindt dat de Bunnikse samenleving recht heeft op een goede uitoefening van de gemeentelijke taken en spreekt daarom deze bestuurlijke ambities uit.

Na de totstandkoming van het coalitieakkoord kunnen deze bestuurlijke ambities integraal worden afgewogen ten opzichte van de beleidsvoornemens uit het coalitieakkoord. De financiële vertaling van de bestuurlijke ambities is in dat kader inzichtelijk gemaakt, maar niet verwerkt in de begrotingsresultaten over de periode 2019-2022.

Kadernota vs kaderbrief

Normaal worden alle beleidsontwikkelingen zo goed mogelijk financieel vertaald in een kadernota, maar zoals in de aan u verstrekte Informatienota "Kadernota 2019-2022 in relatie tot bestuurswisseling" is aangegeven, is sprake van een bijzonder jaar. Dit jaar zijn namelijk de gemeenteraadsverkiezingen geweest en ongeveer gelijktijdig met de opstelling van de kadernota lopen de coalitieonderhandelingen met als resultaat een coalitieakkoord. Dit coalitieakkoord bevat de richting en koers voor de komende vier jaren en on-

getwijfeld nieuwe beleidsvoornemens. In de oorspronkelijke vorm van de kadernota zou dus sprake zijn van een inhoudelijke overlap. In dat licht bezien is een relatief beleidsarme kadernota opgesteld en heeft deze als titel kaderbrief meegekregen.

In deze kaderbrief zijn dus de technische kaders voor de Programmabegroting 2019-2022, de autonome ontwikkelingen, zoals wettelijke verplichtingen, vervangingen en bedrijfsvoering, en bestuurlijke ambities opgenomen. De bestuurlijke ambities zijn alleen tekstueel opgenomen om een totaalbeeld te schetsen.

De integrale afweging tussen deze ambities en de nieuwe beleidsvoornemens op grond van het coalitieakkoord moet nog plaatsvinden. De verwachting is dat deze afweging bij de Programmabegroting 2019-2022 mogelijk is. Dit is wel afhankelijk van het feit of het coalitieakkoord voor het zomerreces is opgesteld en vastgesteld.

In verband met de integrale afweging is het logisch dat de algemene beschouwingen niet bij de behandeling van de kaderbrief, maar bij de behandeling van de Programmabegroting 2019-2022 plaatsvinden.

Nieuwe begrotingsopzet

Op 14 december 2017 heeft de gemeenteraad de uitvoeringsstrategie unaniem vastgesteld. Deze strategische koers moet vervolgens worden geïntegreerd in het P&C-instrumentarium van de gemeente. De praktische uitwerking daarvan wordt onderzocht en uitgewerkt door een ambtelijke werkgroep. De Programmabegroting 2019-2022 is het eerste document waarin de resultaten daarvan zichtbaar worden. Daarop vooruitlopend heeft de werkgroep geconcludeerd dat samenvoeging van enkele programma's uit de huidige programmabegroting bijdraagt aan goede sturing en verantwoording in de toekomst. Daarom wordt voorgesteld om, met ingang van de begroting 2019, de volgende wijzigingen aan te brengen in de programma-indeling:

Voorgestelde programma-indeling vanaf 2019 (ter indicatie: tussen haakjes het totaal aan begrote lasten 2018)	
Oud	Nieuw
1. Bestuur en Organisatie (€ 3,5 mln.)	Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur (€ 5,6 mln.)
2. Dienstverlening (€ 0,8 mln.)	
3. Gegevensbeheer (€ 0,3 mln.)	
4. Veiligheid (€ 1,0 mln.)	
5. Openbare ruimte (€ 2,9 mln.)	Fysieke leefomgeving (€ 10,6 mln.)
6. Bouwen, wonen & ondernemen (€ 7,7 mln.)	
7. Sociaal domein (€ 11,5 mln.)	Sociaal domein (€ 11,5 mln.)
Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien (€ 0,4 mln.)	Algemene dekkingsmiddelen (€ 0,4 mln.)
Overhead (€ 5,6 mln.)	Overhead (€ 5,6 mln.)

Beoogd effect

Vaststelling van kaders voor de begroting 2019-2022.

Argumenten

Niet van toepassing

Kanttekeningen

Het effect van de algemene uitkering is nog niet bekend. Als gevolg van de aantrekkende economie en verwachte groei cijfers wordt, naar huidig inzicht, een voordeel verwacht. Hiervan is de financiële impact nu niet in te schatten. Dat kan pas na verschijnen van de meicirculaire. Het financieel effect wordt daarom opgenomen in een aparte informatienota die tegelijkertijd met deze kaderbrief wordt behandeld in de raad.

Kosten, baten en dekking

In de kaderbrief wordt bij het financieel perspectief een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de begrotingspositie, uitgaande van de ramingen uit de meerjarenbegroting 2018. Het meerjarenperspectief 2019-2022 ziet er als volgt uit:

x € 1.000

	2019	2020	2021	2022
Meerjarenraming 2018-2021	-/- € 567,1	-/- € 307,6	-/- € 317,9	-/- € 350,1

Is dit een zorgelijke financiële positie? In de optiek van het huidige college niet. In deze kaderbrief zijn namelijk nog niet de Rijksinkomsten (algemene uitkering) en eigen inkomsten (ozb opbrengst op basis van nieuwe woningbouwprognose) verwerkt. De verwachting – mede op basis van de economische groei – is dat daarmee de bovenstaande begrotingstekorten worden omgezet in begrotingsevenwicht dan wel begrotingsoverschotten. Bij de maartcirculaire 2018 Gemeentefonds zijn daarover positieve signalen ontvangen, die alleen nog bevestigd moeten worden in de meicirculaire 2018. Een risicofactor is het Interbestuurlijk Programma van het Rijk. Daarmee verwacht het Rijk dat gemeenten middelen alloceren vanuit de algemene uitkering en dit beperkt de vrije besteedbaarheid daarvan. Overigens past dit niet binnen de wettelijke principes waarvoor de algemene uitkering is bedoeld.

Nadrukkelijk wordt er op gewezen dat de bestuurlijke ambities hierin niet financieel zijn verwerkt. Het gaat dan om € 405.000 oplopend naar € 420.000 met daarnaast nog een aantal pm ramingen. Bovendien is nog geen rekening gehouden met de beleidsvoornemens op grond van het coalitieakkoord.

Tot slot de incidentele lasten 2019-2022 € 976.107 worden gedekt uit de algemene reserve. Na deze onttrekking is de stand van de algemene reserve als volgt:

Omschrijving	Bedrag
Stand algemene reserve per 1-1-2018 (inclusief rekeningresultaat 2017)	€ 11.550.649
Bij/AF:	
Begroting 2018 (inclusief kadernota 2018-2021)	-1.255.810
Uitvoeringsstrategie	-500.000
Verhoogde asielinstream	-60.000
Jaarrekening 2017 (labelling)	-577.500
1e Berap 2018	-145.500
Kaderbrief 2019-2022	-976.107
Stand algemene reserve na raadsbesluit	€ 8.035.732

Uitvoering

Na vaststelling van deze kaderbrief zal de Programmabegroting 2019-2022 opgesteld worden rekening houdend met de kaders die in deze kaderbrief zijn vastgesteld.

Bijlagen

Kaderbrief 2019-2022.

Ter inzage

Odiijk, 22 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Bunnik,
de secretaris, de burgemeester, wnd.

dhr. mr. G. Veenhof

dhr. R. van Schelven



Nummer

18-054

De raad van de gemeente Bunnik;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2018;

b e s l u i t :

1. De Kaderbrief 2019-2022 vast te stellen.
2. De incidentele lasten van € 976.107 dekken uit de algemene reserve.
3. De nieuwe begrotingsopzet vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 5 juli 2018.

De raad voornoemd,

de griffier

de voorzitter

Procedure raadsvoorstel / besluit

		<i>Digitaal beschikbaar bij griffie</i>
Onderwerp	<i>Kaderbrief 2019-2022</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Bijgevoegde stukken	<i>Kaderbrief 2019-2022</i>	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Ter inzage		<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
Inhoud besluit B&W		
Datum besluit B&W	22-05-2018	
In Voorrondes Open Huis	Bespreken	
Bijzonderheden		
<i>Gewenste planning</i>		
Open Huis	07-06-2018	
Raad	05-07-2018	
Uiterste datum Raad	05-07-2018	
<i>Agenda Commissie</i>		
Datum bespreking	22-05-2018	
Opmerkingen		