

Raadsvoorstel

Onderwerp

vaststellen Kadernota 2020

Begrotingswijziging

n.v.t.

Portefeuillehouder

J.W.E. Klomps

Organisatie onderdeel

Organisatie

E-mail opsteller

Bart.Lammers@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346254454

Registratie nummer

Z/19/153184-VB/19/94950

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

De Kadernota 2020 vast te stellen.

Samenvatting

In de Kadernota worden de uitgangspunten en richtlijnen opgenomen op basis waarvan de Programmabegroting wordt gemaakt. In de Kadernota kijken we naar de opgaven die we op ons af zien komen voor het komende jaar. Dit kunnen ontwikkelingen zijn waarop de gemeente moet anticiperen, maar ook beleidskeuzes die afwijken van het huidige collegewerkprogramma en leiden tot financiële bijstellingen. De Kadernota bevat daarom ook een financiële doorkijk voor de komende vier begrotingsjaren.

Onze financiële middelen zijn op dit moment niet toereikend voor de uitvoering van alle ambities uit het collegewerkprogramma. De oorzaak hiervan ligt grotendeels bij de oplopende tekorten in het sociaal domein en de lagere bijdragen vanuit het Rijk. Als gemeente staan we daarom voor een complexe opgave, die vraagt om een bijstelling van het huidige ambitieniveau. Concreet betekent dit dat een aantal ambities meer tijd en middelen vraagt om te realiseren. Voor een aantal geldt zelfs dat zij met de beschikbare middelen onuitvoerbaar zijn en vragen om een herijking of andere aanpak.

De beschikbare financiële middelen zijn leidend voor ons ambitieniveau. De Kadernota bevat daarom diverse bijstellingen, met als doel een nieuw evenwicht tussen het behoud van een solide financiële positie en het behoud van een solide samenleving. Deze bijstellingen leiden vooralsnog tot een sluitend financieel meerjarenperspectief.

Om binnen het sociaal domein de ingezette en noodzakelijke transformatie verder vorm te geven, bevat deze Kadernota een aantal keuzes en oplossingsrichtingen. Deze zijn onderdeel geweest van een bredere verkenning die heeft plaatsgevonden binnen het sociaal domein om de transformatie toekomstbestendig en zoveel mogelijk binnen het programmabudget vorm te geven. Deze verkenning is in de vorm van een menukaart bijgevoegd bij dit raadsvoorstel. Met groene arcering kunt u zien welke keuzes en oplossingsrichtingen het college voorstelt en zijn verwerkt in de Kadernota. De raad wordt hiermee in de gelegenheid gesteld om, indien gewenst, alternatieve dekkingsvoorstellen te verkennen voor het tekort in het sociaal domein.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief financiën sociaal domein
2. Kadernota 2020
3. Menukaart lijst maatregelen en effecten sociaal domein

Doel en beoogd maatschappelijk effect

De Kadernota 2020 is onderdeel van de jaarlijkse planning- en controlcyclus en stelt de gemeenteraad in staat om op hoofdlijnen richting en sturing te geven aan het proces van begroting en verantwoording.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

In de Financiële verordening gemeente Stichtse Vecht (ex artikel 212 Gemeentewet) is bepaald dat de gemeenteraad vooraf aan het opstellen van de Programmabegroting een nota vaststelt waarin de hoofdlijnen voor het beleid en de financiële kaders voor de komende jaren zijn vastgelegd.

Argumenten

1.1. In de Kadernota 2020 zijn op hoofdlijnen de ontwikkelingen weergegeven die van belang zijn voor de strategie en het beleid van de gemeente Stichtse Vecht.

Deze hoofdlijnen zijn een doorvertaling van het Collegewerkprogramma. Het is een bevoegdheid van de raad om hiermee in te stemmen.

Kanttekeningen

1.1. Deze Kadernota bevat een aantal forse beleidsmatige en financiële bijstellingen.

De beschikbare financiële middelen zijn leidend voor ons ambitieniveau. De Kadernota bevat daarom diverse bijstellingen, met als doel een nieuw evenwicht tussen het behoud van een solide financiële positie en het behoud van een solide samenleving.

1.2. Bij de actualisatie van het financiële beeld is uitgegaan van de informatie uit de september- en decembercirculaire Gemeentefonds 2018.

De meicirculaire Gemeentefonds 2019, die naar verwachting begin juni 2019 zal verschijnen, zal meer duidelijkheid bieden in deze belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente. Op dat moment zal opnieuw worden beoordeeld of het financieel meerjarenperspectief bijstelling behoeft, hetgeen zal worden meegenomen in het op te stellen financieel beeld voor de Programmabegroting 2020.

Communicatie

In de Kadernota 2020 worden keuzes gemaakt met het oog op de toekomst van onze inwoners. In onze externe communicatie wordt hieraan aandacht besteed. De veranderende rol van de gemeente t.o.v. van onze inwoners speelt hierbij ook een rol. Deze is steeds meer ondersteunend, waarbij meer aangesloten wordt bij initiatieven uit de samenleving.

Financiën, risico's en indicatoren

Indien de raad instemt met de voorgestelde bijstellingen in de Kadernota, leidt dit tot een sluitend financieel meerjarenperspectief. Het meerjarenperspectief laat zien dat de financiële speelruimte voor 2020 beperkt is.

28 mei 2019

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester