



RVB19-0040

Voorlegger Raadsvoorstel

Onderwerp : Beleidskader 2020 - 2023
Nummer voorstel : RVB19-0040
Datum voorstel : 23 april 2019
Portefeuillehouder(s) : A.J.A.M. Stinenbosch-Kools
Contactpersoon : J.A.M. van de Lisdonk
Afdeling : Middelen, Financiën
Contactpersoon Email : J.A.M.vandeLisdonk@bergenopzoom.nl
Contactpersoon Telefoon : 0164 - 277881
Programmanummer en -naam : 5. Bedrijfsvoering, financiën en dienstverlening

Voorstel:

1. Het Beleidskader 2020 – 2023 vast te stellen.
2. Het college de opdracht te geven een structureel sluitende Begroting 2020 – 2023 aan te bieden.
3. Het college de opdracht te geven om bij de Begroting 2020 – 2023 ervoor te zorgen dat de schuldquote in 2026 uitkomt op 90% en dat de schuldquote, die eerst nog zal oplopen, in deze collegeperiode gaat afnemen.

Type voorstel:

- Kaderstellend
 Controlerend
 Rest

Zijn in het voorstel één of meer van de volgende aspecten van toepassing?

	Ja	Nee
Zijn doelen en/of effecten beschreven	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Financiële consequenties	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspraakverordening van toepassing	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Communicatieparagraaf:

Het Beleidskader 2020-2023 is met alle afdelingen opgesteld en afgestemd.

Samenvatting:

Het college biedt het Beleidskader 2020 – 2023 ter vaststelling aan. Het Beleidskader heeft voor het jaar 2020 een tekort van € 3,4 milj. Dit loopt terug naar een negatief saldo van € 2,1 milj in 2022 en 2023. Dit tekort wordt, met name veroorzaakt doordat het tekort van het sociaal domein (€ 2,5 miljoen) is verwerkt en omdat de



Raadsvoorstel

benodigde middelen (€ 1,1 miljoen) zijn opgenomen om de afgesproken beeldkwaliteit in de openbare ruimte te realiseren.

In september biedt het college een structureel sluitende begroting 2020 – 2023 aan de gemeenteraad aan. De berekening van de schuldquote komt daarbij in 2026 uit op 90% en de schuldquote, die eerst nog zal oplopen, neemt in deze coalitieperiode nog af.

Bijlagen: (geef aan of een bijlage is bijgevoegd of ter inzage is gelegd; benoem en nummer deze bijlagen)

Bijlage nr.	Omschrijving	Bijgevoegd/Ter inzage
1	Beleidskader 2020 - 2023	Bijgevoegd



RVB19-0040

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 20 juni 2019
Nummer : RVB19-0040
Onderwerp : Beleidskader 2020 - 2023

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Het Beleidskader 2020 – 2023 vast te stellen.
2. Het college de opdracht te geven een structureel sluitende Begroting 2020 – 2023 aan te bieden.
3. Het college de opdracht te geven om bij de Begroting 2020 – 2023 ervoor te zorgen dat de schuldquote in 2026 uitkomt op 90% en dat de schuldquote, die eerst nog zal oplopen, in deze collegeperiode gaat afnemen.

Inleiding

Hierbij bieden wij u het Beleidskader 2020 – 2023 aan. Dit is het eerste beleidskader in deze bestuursperiode. Het beleidskader bevat de kaders/uitgangspunten op basis waarvan de begroting opgesteld wordt.

Beoogd maatschappelijk effect/doelstelling

In de Begroting 2019 is de uitwerking van het coalitieakkoord 'Een brug naar de toekomst' opgenomen. Dit Beleidskader is de vooruitblik op hoe wij het coalitieakkoord in 2020 en volgende jaren willen gaan realiseren.

Uitwerking voorstel

Bij de Begroting 2019 hebben we aangegeven dat realistisch begroten voor het sociaal domein een ingewikkelde opgave was. Het mogelijke tekort voor het sociaal domein ad € 5 miljoen was toen opgenomen in de risicoparagraaf. In de Begroting 2020-2023 willen we het sociaal domein realistisch ramen en hebben hiervoor een bedrag in het beleidskader opgenomen.

Voor het onderhoud aan de openbare ruimte hebben we eind 2017 afgesproken dat 2018 een pilotjaar zou zijn. We spraken af dat we zouden bekijken in hoeverre de onderhoudsbudgetten toereikend zouden zijn om de afgesproken beeldkwaliteit te realiseren. Zoals bij brief van 6 december 2018 (U18-016833) reeds is aangegeven, blijkt uit de pilot blijkt dat deze middelen niet toereikend zijn.

Daarnaast zien we nog een aantal andere ontwikkelingen op ons afkomen. En we onderkennen verschillende risico's. Deze ontwikkelingen en risico's hebben we per programma onder het kopje 'Ontwikkelingen / risico's' beschreven. We hebben ze zoveel als mogelijk gekwantificeerd.



Raadsvoorstel

Uitgaande van het financieel meerjarenperspectief zoals dat is vastgesteld bij de Begroting 2019-2022, en na verwerking van de ontwikkelingen sluit het saldo van het Beleidskader voor het jaar 2020 met een negatief saldo van € 3.433.000,-. Dit loopt terug naar een negatief saldo van € 2.117.000,- in 2022 en 2023.

Dit tekort wordt, zoals we hiervoor hebben omschreven, met name veroorzaakt doordat:

- het tekort van het sociaal domein (€ 2,5 miljoen) is verwerkt;
- de benodigde middelen (€ 1,1 miljoen) zijn opgenomen om de afgesproken beeldkwaliteit in de openbare ruimte te realiseren.

We merken op dat twee belangrijke ontwikkelingen het tekort nog kunnen beïnvloeden, te weten:

- de herrekening van het tekort van het sociaal domein en
- de gevolgen van de meicirculaire voor de algemene uitkering.

Hierbij merken wij nog op, dat wij op de inkomsten van het Rijk (waaronder de algemene uitkering) nagenoeg geen invloed hebben terwijl dit wel 65% van onze totale inkomsten betreft.

Bij het opstellen van de P&C-documenten dit voorjaar (jaarrekening, 1^e concernbericht en Beleidskader) hebben wij ook weer de ontwikkeling van de schuldquote berekend. Sinds het opstellen van de Begroting 2019 in het najaar van 2018 is er een aantal ontwikkelingen geweest. Op basis van de huidige cijfers, die nog een mate van onzekerheid in zich hebben, komt de schuldquote in 2026 op 93% uit. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken, dat wij de schuldquote in 2026 teruggebracht willen hebben naar 90%.

Consequenties van het voorstel

Het Beleidskader geeft de uitgangspunten voor het opstellen van de Begroting 2020-2023.

In september bieden wij u een structureel sluitende Begroting 2020 – 2023 aan. Wij zullen gegeven het financiële kader en het afwegingskader voorstellen formuleren tot een bedrag van € 5 miljoen om te komen tot een sluitende begroting. Bij de verdeling van dit bedrag over de verschillende programma's zal rekening worden gehouden met de omvang van de programma's en het aandeel niet wettelijk verplichte uitgaven binnen de programma's. Wanneer wij de Begroting 2020-2023 aan u aanbieden, zullen wij aangeven welke oplossingsrichtingen hiertoe leiden.

Bij de aanbieding van de Begroting 2020-2023 zullen wij u aangeven welke maatregelen we treffen om de schuldquote in 2026 op 90% uit te laten komen. Daarnaast willen wij dat de schuldquote, die eerst nog zal oplopen, in deze collegeperiode gaat afnemen.



Raadsvoorstel

Risico paragraaf

Geïdentificeerde risico's

Risico-onderdelen	NvT	Laag	Neutraal	Hoog
1. Realiseren maatschappelijke effecten			X	
2. Politiek-bestuurlijk en draagvlak			X	
3. Imago gemeente			X	
4. Algemene en externe omgeving		X		
5. Veiligheid		X		
6. Financiën				X
7. Juridisch		X		
8. Planning			X	
9. Kwaliteit uitvoering			X	
10. Capaciteit organisatie en samenwerking partners			X	

Beheersmaatregelen risico's hoog

	Risico	Effect	Beheersmaatregel	Verantwoordelijke
1.	Financiën	Tekort Beleidskader 2020-2023	Een structureel sluitende Begroting 2020-2023 aanbieden	College

Alternatieven

Niet van toepassing.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

De secretaris,

Dhr. Th.J.M. Wingers MPA

De burgemeester,

Dhr. dr. F.A. Petter



RVB19-0040

Raadsvoorstel

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 23 april 2019, nr. RVB19-0040;

gelet op de bepalingen in de gemeentewet;

BESLUIT:

1. Het Beleidskader 2020 – 2023 vast te stellen.
2. Het college de opdracht te geven een structureel sluitende Begroting 2020 – 2023 aan te bieden.
3. Het college de opdracht te geven om bij de Begroting 2020 – 2023 ervoor te zorgen dat de schuldquote in 2026 uitkomt op 90% en dat de schuldquote, die eerst nog zal oplopen, in deze collegeperiode gaat afnemen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De griffier,

De voorzitter,

.....
C.J.M. Terstappen