

# Collegevoorstel



\*19SC002805\*



gemeente Langedijk

Datum : 7 mei 2019  
Agendnummer : 15  
Adviseur : R.J. (Roel) de Vries  
Afdeling / team : BMO/Planning en Control  
Vertrouwelijk : Nee  
Onderwerp : Kadernota 2020-2023

## Gevraagde beslissing(en)

1. in te stemmen met de voorlopige financiële effecten van de in de kadernota 2020-2023 opgenomen voorstellen voor de begrotingsjaren 2020 e.v.;
2. de kadernota 2020-2023 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

## Afdoening

Paraaf manager					
Paraaf medeadviseur	BMO	VVH	OW	B&P	PUZA

	Conform voorstel	Conform aantekening gemeentesecretaris	Bespreken
Burgemeester			
Wethouder			
Wethouder			
Wethouder			
Wethouder			
Gemeentesecretaris			
Aantekening secretaris:			
Collegebesluit: - 7 MEI 2019 Conform.			

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert  
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. (Leontien) Kompier  
burgemeester

## **Inleiding**

In de kadernota 2020-2023 worden de hoofdpunten van het beleid en de financiële kaders voor de jaren 2020 t/m 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 2018 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 de raad reeds geïnformeerd over de kaders en kunnen ze alvast mogelijke keuzes maken. Op deze manier kan de programmabegroting 2020-2023 sneller en efficiënter worden opgesteld.

## **Kanttekeningen**

1. 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**

-

## **Participatie (Interactief werken)**

-

## **Juridisch**

-



## 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
<b>IV</b>	<b>Begrotingssaldo (structurele + incidenteel) vóór kadernota 2020-2023 (I+II+III)</b>	<b>-273</b>	<b>-1.072</b>	<b>602</b>	<b>1.305</b>
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	Totale mutaties kadernota 2020-2023	2.379	2.470	2.255	2.125
<b>VIII</b>	<b>Structurele begrotingssaldo na kadernota 2020-2023 (I + V)</b>	<b>1.913</b>	<b>1.837</b>	<b>2.168</b>	<b>2.456</b>
IX	Incidentele mutaties na kadernota 2020-2023 (II + VI)	192	-441	690	975
X	Afrondingsverschillen	2	2	-2	-4
<b>XI</b>	<b>Begrotingssaldo (structureel + incidenteel) na kadernota 2020-2023 (VII + VIII + IX)</b>	<b>2.107</b>	<b>1.398</b>	<b>2.858</b>	<b>3.427</b>

### Vervolgstappen

Nadat het college heeft ingestemd met de kadernota 2020–2023 wordt deze ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

### Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

- Kadernota 2020–2023

### Bijlagen ter informatie

-