

## Raadsvoorstel

|                   |   |                    |                |
|-------------------|---|--------------------|----------------|
| Onderwerp         | : Kadernota 2020  | Raadsvergadering   | : 25 juni 2019 |
| Nummer(agenda)    | :   | Commissie 1        | : Fin en AZ    |
| Registratienummer | : bb19.00095  | Datum              | : 12 juni 2019 |
| Registratiecode   | :  | Commissie 2        | :              |
| Auteur            | : André Bosveld   | Datum              | :              |
| Status            | : Openbaar  | B&W-vergadering    | : 21 mei 2019  |
| Persgesprek       | : 23 mei 2019   | Portefeuillehouder | : H. Plaizier  |

### Samenvatting

De Kadernota 2020 is de voorloper op de begroting 2020 - 2023. In deze kadernota worden actuele ontwikkelingen geschetst en nieuwe beleidsvoornemens gepresenteerd. Met de Kadernota stelt de gemeenteraad de uitgangspunten vast voor de begroting 2020.

### Besluit om

1. De Kaderbrief 2020 vast te stellen;
2. De begroting 2020 uit te werken conform de ontwikkelingen zoals opgenomen in de Kaderbrief 2020.

### Inleiding

De gemeente bereikt naar verwachting in 2019 een nieuw financieel perspectief. Voor het eerst sinds 2011 bevindt de gemeente zich financieel in 'zwarte cijfers'. Eind 2011 bevond de gemeente zich op haar financiële dieptepunt. De totale reservepositie was op dat moment € 24 miljoen negatief. Wij waren toentertijd niet in staat om voor 2012 een sluitende begroting te presenteren. Pas vanaf 2014 lukte het de gemeente Beuningen om een sluitende begrotingspositie te bereiken, maar de totale reservepositie bleef negatief. Door structurele bezuinigingen en ombuigingen zijn wij erin geslaagd de financiële problemen het hoofd te bieden.

Met de vaststelling van de jaarstukken 2018 is een flinke stap gezet in de verbetering van onze financiële positie. Bij de opstelling van de Kadernota 2020 is uitgegaan van het geactualiseerde saldo van de begroting 2019 na verwerking van diverse financiële ontwikkelingen zoals weergegeven in tabel 3 van de Kaderbrief.

### Beoogd effect

Een meerjarenperspectief voor de gemeente Beuningen dat zowel inhoudelijk als financieel kaderstellend is voor de op te stellen begroting 2020 en richtinggevend voor de jaren daarna.

### Argumenten

1. *De Kadernota 2020 biedt een goede doorkijk naar het nieuwe begrotingsjaar*  
Door middel van bijgevoegde Kadernota 2020 schetsen wij een actueel beeld van de te verwachten financiële effecten voor het nieuwe begrotingsjaar. De kadernota creëert duidelijkheid over het financieel perspectief voor de begroting 2020 en de meerjarenraming 2020-2023. Met deze nota informeren wij u over nieuwe ontwikkelingen waarvan u de uitwerking in de begroting 2020 kunt verwachten.
2. *Vaststelling van de Kadernota 2020 is een bevoegdheid van de raad.*  
Op basis van de Gemeentewet is de gemeenteraad het bevoegd orgaan voor het vaststellen van de begroting. In het verlengde hiervan is de raad tevens het bevoegd orgaan voor het vaststellen van de Kadernota, die de kaders bevat voor de begroting 2020.
3. *Sluitende begroting 2020/2023*  
Het sluitend hebben van de begroting 2020 en volgende jaren past binnen het financieel beleid dat we hebben afgesproken en is in overeenstemming met de afspraken die met de provincie Gelderland zijn gemaakt.

### Financiën

De verwachte financiële ontwikkelingen over de begrotingsjaren 2019 tot en met 2023 hebben de volgende ontwikkeling:

| <b>Tabel 3 Verwachte financiële ontwikkelingen</b>               |                  |                |                |                  |                  |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| in € (+=baat,voordeel/=-last,nadeel)                             | 2019             | 2020           | 2021           | 2022             | 2023             |
| Verwacht resultaat (=uitgangspunt)                               | 183.000          | -              | -              | 75.000           | 73.000           |
| <i>Aanpassingen volgens de Zomernota 2019 en Kadernota 2020:</i> |                  |                |                |                  |                  |
| Tabel 3.1: autonome ontwikkelingen                               | 908.000          | 559.000        | 536.000        | 469.000          | 524.000          |
| Tabel 3.2: besluiten   | -30.000          | -20.000        | -10.000        | -20.000          | -10.000          |
| Tabel 3.3: wensen in exploitatie                                 | -28.000          | -              | -              | -129.000         | -129.000         |
| Tabel 3.4: kapitaallasten  | -159.000         | -              | -              | -                | -                |
| Tabel 3.5: bedrijfsvoering                                       | 3.000            | 10.000         | 547.000        | 1.228.000        | 1.172.000        |
| Tabel 3.6: gemeentefonds   | 284.000          | 600.000        | 600.000        | 600.000          | 600.000          |
| Tabel 3.7: mutaties in reserves                                  | 0                | 253.000        | 0              | 0                | 0                |
| <b>Geraamd resultaat na Zomernota 2019 en Kaderbrief 2020</b>    | <b>1.161.000</b> | <b>180.000</b> | <b>742.000</b> | <b>1.188.000</b> | <b>1.196.000</b> |

## Bijlagen

### 1. Kadernota 2020

Burgemeester en wethouders,

Dyanne Kocken  
secretaris

Daphne Bergman  
burgemeester

Besluit d.d.