

Doetinchem, 10 juli 2019

Kadernota 2020

Te besluiten om:

1. De notitie 'gevolgen meicirculaire gemeentefonds 2019 voor de kadernota 2020' vast te stellen.
2. De kadernota 2020 vast te stellen, met daarin de volgende financiële consequenties:

Nr.	Aan- of afmelding	Jaar	Bedrag	Incidenteel / Structureel
Doetinchem centrumstad				
1.	Reservering voor bijdrage herstel gevel Amphion	2020	€ -100.000	Structureel
2.	Uitstel bezuinigingen Gruitpoort en Muziekschool	2019	€ -215.000	Incidenteel
Sterke samenleving				
3.	Herschikking budgetten sociaal domein	2020	BN	Structureel
4.	Taskforce Sociaal Domein	2020	PM	Incidenteel
5.	'Doordecentralisatie' beschermd wonen en maatschappelijke opvang (opvang en bescherming)	2021	PM	Structureel
6.	Abonnementstarief Wmo	2020	PM	Structureel
7.	Gewijzigde begroting 2019 Laborijn & Meerjarenplan Wsw	2019 2020	€ -603.000 PM	Incidenteel
8.	Plan van aanpak Laborijn	2020	€ -518.000	Incidenteel
9.	Renovatie kunstgrasveld DZC'68 / Sportpark Zuid	2020	BN	Structureel
10.	Renovatie atletiekbaan ARGO / Sportpark Bezelhorst	2021	BN	Structureel
11.	Sportbedrijf Doetinchem	2020	PM	Structureel
12.	Implementatie Wet verplichte ggz – zorgmachtiging en crisismaatregel	2020	€ -60.000	Structureel
Veranderende leefomgeving				
13.	Volumetoename ODA	2019 2020	€ -129.000 € -200.000	Incidenteel Incidenteel
14.	Implementatie Omgevingswet en planologische capaciteit	2020	€ - 790.000	Incidenteel
15.	Sanering asbestdaken (revolverend fonds)	2020	BN	Incidenteel
16.	Acteren op excessen bij beheer en onderhoud openbare ruimte	2020	€ -110.000	Incidenteel
17.	Ontwikkeling noordelijk deel A18-Bedrijvenpark	2019	€ +900.000	Incidenteel
Organisatie en financiën				
18.	Bijdrage tekort VNOG	2019	€ -307.000	Incidenteel
19.	Bluswatervoorziening	2019	€ -54.000	Structureel
20.	Brandweerkazerne Doetinchem	2019	PM	Incidenteel
21.	Veiligheid	2019	€ -35.000	Structureel
22.	Brandverzekeringen: stijging premies	2020	€ 50.000	Structureel
23.	Organisatieontwikkeling: maatwerk loonsom	2019	€ -500.000	Incidenteel
24.	Regiodeal	2020	BN	Structureel

3. Na kennisneming van de gevolgen van de meicirculaire gemeentefonds 2019, het college opdracht te geven om:
 - a. De raad een begroting 2020 voor te leggen met een structureel sluitend resultaat voor in ieder geval het jaar 2020 en een weerstandsratio in 2020 van ten minste 0,8.
 - b. De raad zo nodig bezuinigingsmaatregelen voor te leggen, om te komen tot een structureel sluitend resultaat voor de jaarschijf 2020.
 - c. Uiterlijk in oktober 2019 met de raad een plan van aanpak te bespreken om te komen tot ombuigingsmaatregelen gericht op een sluitend financieel meerjarenperspectief en voldoende weerstandsvermogen in de kadernota en gemeentebegroting 2021.

Context

Ieder jaar worden aan de hand van de kadernota de kaders vastgesteld voor de komende begroting. In deze kadernota 2020 worden beleidsmatige en financiële (autonome) ontwikkelingen per thema beschreven. Deze ontwikkelingen vormen de basis voor het opstellen van de begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023.

Doetinchem, 10 juli 2019

In 2018 is afgeweken van deze procedure in verband met de gemeenteraadsverkiezingen. Destijds is gekozen voor een *informatiedocument voor de coalitievorming 2018-2022*. Met dit voorstel geeft uw raad het college kaders mee die concreet worden vertaald in de begroting 2020.

Beoogd effect

De kaders vaststellen voor de begroting 2020.

Argumenten

2.1 Daarmee geeft uw raad beleidsinhoudelijke en financiële kaders voor de begroting 2020.

Door de kadernota 2020 vast te stellen, geeft uw raad een geactualiseerd meerjarig kader mee aan het college voor de begroting 2020.

2.2 Wij voldoen daarmee aan de Financiële verordening gemeente Doetinchem 2017.

Op grond van artikel 212 van de Gemeentewet zijn in de financiële verordening de lokale uitgangspunten voor ons financiële beleid door uw raad vastgesteld. Hierin is opgenomen dat het college zo nodig uw raad een voorstel aanbiedt voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Uw raad stelt dit voorstel vast. De kadernota 2020 wordt behandeld in de raadsvergadering van 18 juli. Met deze behandeling wordt voldaan aan de gestelde eisen in de financiële verordening.

2.3 Het financieel resultaat 2018 is bekend.

De jaarstukken 2018 zijn op 27 juni 2019 door uw raad vastgesteld. Vooruitlopend op de begrotingsbehandeling in november 2019 kunt u bij de vaststelling van de kadernota 2020 een integrale afweging maken.

3.1.a Een structureel sluitend resultaat voor het jaar 2020 en een weerstandsratio in 2020 van ten minste 0,8 zorgt ervoor dat we voor de begroting 2020 onder repressief toezicht vallen van de provincie Gelderland.

Om onder repressief toezicht te vallen, hebben we idealiter een structureel sluitend meerjarenperspectief. Als dat niet lukt, zijn er twee opties om toch onder repressief toezicht te vallen:

1. Een structureel sluitende jaarschijf 2020, of;
2. Een structureel sluitende jaarschijf 2023.

Bij de structureel sluitende jaarschijf 2023 kijkt de toezichthouder kritisch naar het realiteitsgehalte van de begroting. Zo moeten er hele concrete bezuinigingsplannen liggen die leiden tot de sluitende begroting 2023.

3.1.b Door de meicirculaire gemeentefonds 2019 zijn (verdergaande) maatregelen noodzakelijk.

De uitkomsten van de meicirculaire 2019 worden door middel van een afzonderlijke raadsmededeling aan uw raad voorgelegd. Zo nodig zal het college bezuinigingsmaatregelen voorleggen aan uw raad, om te komen tot een structureel sluitend resultaat voor de jaarschijf 2020. Dit doet het college via een afzonderlijk(e) voorstel(len).

Kanttekeningen

2.1 Inhoudelijk zijn er ten aanzien van de keuzes voor nieuw beleid en dekkingsmaatregelen alternatieven mogelijk.

Het college meent dat met de in bijgaande kadernota 2020 gemaakte keuzes het beste aangesloten wordt op thema's in de coalitieagenda, ontwikkelingen in de samenleving, de organisatie en het Rijk.

Doetinchem, 10 juli 2019

Financiën

De financiële effecten van de kadernota 2020 vormen de basis voor het opstellen van de begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023.

Vervolg

Na vaststelling van de kadernota 2020 is dit de basis voor de in november 2019 door uw raad vast te stellen begroting 2020. De voorstellen in de kadernota 2020 worden concreet bij het vaststellen van de begroting 2020. Deze wordt vastgesteld in de raadsvergadering van 7 november 2019.

De planning voor de kadernota 2020 ziet er als volgt uit:

Wat?	Wie?	Wanneer?
Beeldvormende raad	Raad en college	4 juli 2019
Mening- en besluitvormende raad	Raad en college	18 juli 2019

Bijlagen

1. Notitie 'gevolgen meicirculaire gemeentefonds 2019 voor de kadernota 2020'.
2. Kadernota 2020.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris, De burgemeester,

B.H.W. Lubbers mr. M. Boumans MBA MPM

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Kadernota 2020;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. De notitie 'gevolgen meicirculaire gemeentefonds 2019 voor de kadernota 2020' vast te stellen.
2. De kadernota 2020 vast te stellen, met daarin de volgende financiële consequenties:

Nr.	Aan- of afmelding	Jaar	Bedrag	Incidenteel / Structureel
Doetinchem centrumstad				
1.	Reservering voor bijdrage herstel gevel Amphion	2020	€ -100.000	Structureel
2.	Uitstel bezuinigingen Gruitpoort en Muziekschool	2019	€ -215.000	Incidenteel
Sterke samenleving				
3.	Herschikking budgetten sociaal domein	2020	BN	Structureel
4.	Taskforce Sociaal Domein	2020	PM	Incidenteel
5.	'Doordecentralisatie' beschermd wonen en maatschappelijke opvang (opvang en bescherming)	2021	PM	Structureel
6.	Abonnementstarief Wmo	2020	PM	Structureel
7.	Gewijzigde begroting 2019 Laborijn & Meerjarenplan Wsw	2019 2020	€ -603.000 PM	Incidenteel
8.	Plan van aanpak Laborijn	2020	€ -518.000	Incidenteel
9.	Renovatie kunstgrasveld DZC'68 / Sportpark Zuid	2020	BN	Structureel
10.	Renovatie atletiekbaan ARGO / Sportpark Bezelhorst	2021	BN	Structureel
11.	Sportbedrijf Doetinchem	2020	PM	Structureel
12.	Implementatie Wet verplichte ggz – zorgmachtiging en crisismaatregel	2020	€ -60.000	Structureel
Veranderende leefomgeving				
13.	Volumetoename ODA	2019 2020	€ -129.000 € -200.000	Incidenteel Incidenteel
14.	Implementatie Omgevingswet en planologische capaciteit	2020	€ - 790.000	Incidenteel
15.	Sanering asbestdaken (revolverend fonds)	2020	BN	Incidenteel
16.	Acteren op excessen bij beheer en onderhoud openbare ruimte	2020	€ -110.000	Incidenteel
17.	Ontwikkeling noordelijk deel A18-Bedrijvenpark	2019	€ +900.000	Incidenteel
Organisatie en financiën				
18.	Bijdrage tekort VNOG	2019	€ -307.000	Incidenteel
19.	Bluswatervoorziening	2019	€ -54.000	Structureel
20.	Brandweerkazerne Doetinchem	2019	PM	Incidenteel
21.	Veiligheid	2019	€ -35.000	Structureel
22.	Brandverzekeringen: stijging premies	2020	€ 50.000	Structureel
23.	Organisatieontwikkeling: maatwerk loonsom	2019	€ -500.000	Incidenteel
24.	Regiodeal	2020	BN	Structureel

3. Na kennisneming van de gevolgen van de meicirculaire gemeentefonds 2019, het college opdracht te geven om:
 - a. De raad een begroting 2020 voor te leggen met een structureel sluitend resultaat voor in ieder geval het jaar 2020 en een weerstandsratio in 2020 van ten minste 0,8.
 - b. De raad zo nodig bezuinigingsmaatregelen voor te leggen, om te komen tot een structureel sluitend resultaat voor de jaarschijf 2020.
 - c. Uiterlijk in oktober 2019 met de raad een plan van aanpak te bespreken om te komen tot ombuigingsmaatregelen gericht op een sluitend financieel meerjarenperspectief en voldoende weerstandsvermogen in de kadernota en gemeentebegroting 2021.

Aldus besloten in zijn vergadering van 18 juli 2019,

, griffier

, voorzitter