



Raadsvoorstel

Zaaknummer	L216142
Datum raadsvergadering	11 juli 2019
Portefeuillehouder	W.R. Vos
Onderwerp	Kaderbrief 2020

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. Gegeven de ontwikkeling van de begrotingspositie als gevolg van de kostenstijgingen in het Sociaal Domein, de ontwikkeling van de accresramingen en de raming BCF de taakstelling vast te stellen op € 1,5 miljoen.
2. In te stemmen met de uitvoering van scenario 1:
 - a. Uitvoeren van kostenbesparende en kostenbeheersende maatregelen die leiden tot een besparing van 6,5% van het inkoopkader zijnde € 420.000.
 - b. Uitvoeren van overige besparende maatregelen in scenario 1 tot een bedrag van € 235.700.
 - c. Een budget van € 250.000 te reserveren voor investeringen die nodig zijn om de onder a genoemde maatregelen uit te voeren.
3. In te stemmen met de uitvoering van scenario 2:
 - a. Verlagen van de budgetten ongediertebestrijding, consignatiedienst, VRI's, milieueducatie tot een bedrag van € 65.000.
 - b. Verhogen van de inkomsten door legesheffing voor vragen over vergunningsvrij bouwen, structureel ramen van verkoop groen opbrengsten en doorberekenen van elektriciteitskosten aan standplaatsen tot een bedrag van € 136.000.
 - c. Voor 2020 en 2021 geen inflatiecorrectie toepassen op de budgetten aan derden in de begroting en de subsidies tot een bedrag van € 310.000.
4. In te stemmen met de uitvoering van scenario 3:
 - a. Verhogen van de OZB voor 2020 met € 583.300 voor woningen en niet-woningen.
5. In te stemmen met een extra gefaseerde verhoging van de OZB met € 60.000 in 2021 € 120.000 in 2022 en € 180.000 in 2023.
6. In te stemmen met het bestedingsvoorstel nieuw beleid 2020.
7. In te stemmen met de overige begrotingskaders voor de begroting 2020.

Aanleiding

Binnen de bestuurlijke planning & control cyclus wordt de vaststelling van de programmabegroting - jaarlijks in november - voorafgegaan door de behandeling van een kaderbrief door de raad tijdens het voorjaarsdebat.

Doel / Effect

De raad stelt kaders vast voor de programmabegroting 2020 en geeft hiermee invulling aan zijn kaderstellende rol.



Argumenten

1. De raad stelt kaders vast voor de programmabegroting 2020-2023.

De kaderbrief 2020 staat in het teken van het invullen van het tekort Sociaal Domein. In de kaderbrief zijn de scenario's uitgewerkt en worden de kaders voorgesteld waarmee weer een sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 kan worden opgesteld. Daarnaast doen wij voorstellen met betrekking tot nieuw beleid, de belastingmaatregelen en de te hanteren rentepercentages in de begroting 2020-2023. Ten slotte informeren wij u over de uitkomsten van de benchmark financiële positie van Leusden en de benchmark formatie en kosten.

Tegenargument / Alternatieve scenario's

Niet van toepassing.

Risico's

Niet van toepassing.

Plan van aanpak / Tijdsplanning

De vastgestelde kaders worden verwerkt in de programmabegroting 2020-2023.

In november stelt de raad de programmabegroting vast, en kan dan op grond van zijn controlerende rol nagaan of de kaders goed zijn verwerkt.

Bijlagen

Kaderbrief 2019

Bijlagen bij de kaderbrief:

1. Maatregelen 3 scenario's tekort Sociaal Domein
 - 1.1 Overzicht gesubsidieerde instellingen
 2. Aanpak maatregelen scenario 1
 3. Ontwikkeling en vergelijking woonlasten
 4. Monitor CUP 2018-2022 nr. 1
 5. Wenseninventarisatie nieuw beleid 2020
 - 6.1 Benchmark formatie en kosten
 - 6.2 Toelichting op benchmark formatie en kosten
 - 7.1 Reactienota benchmark financiële positie
 - 7.2 Benchmark financiële positie Leusden
 - 7.3 Benchmark financiële positie Leusden bijlage
8. Memo Meicirculaire 2019
 9. Meerjarig investeringsplan beleidskader SD en Samenlevingsakkoorden
 10. Brief Ondernemingsraad Benchmark formatie en kosten
 11. Memo voorschot BCF (bijlage bij Kaderbrief 2019)

Het college van de gemeente Leusden,

T. Teeuwisse
locodirecteur-secretaris

G.J. Bouwmeester
burgemeester



Gemeente Leusden

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Leusden:

Besluit op basis van het voorstel van het college van 11 juni 2019, nummer: L216142.

b e s l u i t:

Het college stelt u voor:

1. Gegeven de ontwikkeling van de begrotingspositie als gevolg van de kostenstijgingen in het Sociaal Domein, de ontwikkeling van de accresramingen en de raming BCF de taakstelling vast te stellen op € 1,5 miljoen.
2. In te stemmen met de uitvoering van scenario 1:
 - a. Uitvoeren van kostenbesparende en kostenbeheersende maatregelen die leiden tot een besparing van 6,5% van het inkoopkader zijnde € 420.000.
 - b. Uitvoeren van overige besparende maatregelen in scenario 1 tot een bedrag van € 235.700.
 - c. Een budget van € 250.000 te reserveren voor investeringen die nodig zijn om de onder a genoemde maatregelen uit te voeren.
3. In te stemmen met de uitvoering van scenario 2:
 - a. Verlagen van de budgetten ongediertebestrijding, consignatiedienst, VRI's, milieueducatie tot een bedrag van € 65.000.
 - b. Verhogen van de inkomsten door legesheffing voor vragen over vergunningsvrij bouwen, structureel ramen van verkoop groen opbrengsten en doorberekenen van elektriciteitskosten aan standplaatsen tot een bedrag van € 136.000.
 - c. Voor 2020 en 2021 geen inflatiecorrectie toepassen op de budgetten aan derden in de begroting en de subsidies tot een bedrag van € 310.000.
4. In te stemmen met de uitvoering van scenario 3:
 - a. Verhogen van de OZB voor 2020 met € 583.300 voor woningen en niet-woningen.
5. In te stemmen met een extra gefaseerde verhoging van de OZB met € 60.000 in 2021 € 120.000 in 2022 en € 180.000 in 2023.
6. In te stemmen met het bestedingsvoorstel nieuw beleid 2020.
7. In te stemmen met de overige begrotingskaders voor de begroting 2020.

Besloten in de openbare raadsvergadering van 11 juli 2019

I. Schutte - van der Schans
griffier

G.J. Bouwmeester
voorzitter