

Raadsvoorstel

Datum	: 25 juni 2019
vergadering	
Registratienummer	:
Portefeuillehouder	: Govert van Bezooijen
Bijlage(n)	: 1. Perspectiefnota 2019 2. CUP
Onderwerp	: Perspectiefnota 2019

Onderwerp

Perspectiefnota 2019

Beslispunten

1. Instemmen met de speerpunten in de Perspectiefnota 2019.
2. Instemmen met voorstellen voor *structureel nieuw beleid* voor maximaal € 550.000,-- zoals opgenomen in de paragraaf financiën van dit raadsvoorstel, waarbij voor € 250.000 begrotingsbreed ombuigingen worden gezocht.
3. Instemmen dat alle andere voorstellen met structurele effecten (zie tabel 3.2. in de Perspectiefnota 2019) komen te vervallen, tenzij er andere dekkingsvoorstellen worden aangedragen .
4. Instemmen met alle voorstellen *incidenteel nieuw beleid* (tabel 3.1. in de Perspectiefnota 2019) waarbij bij alle harmonisatieopdrachten er een financieel nulscenario (binnen huidige uitvoeringskosten), een bezuinigingsscenario en een wensscenario worden gepresenteerd.
5. Instemmen met alle voorstellen (*grootschalige*) *projectinvesteringen met incidentele effecten* (zie tabel 3.3 in de Perspectiefnota 2019).

Inleiding

Bijgaand treft u de Perspectiefnota 2019 aan. Deze Perspectiefnota start met het financieel beeld uit de nog op 25 juni 2019 vast te stellen 1^e Bestuursrapportage 2019 (hoofdstuk 1), de speerpunten voor de begroting 2020 (hoofdstuk 2) en een overzicht van de voorstellen nieuw beleid voor 2020 en volgende jaren (hoofdstuk 3). De huidige programmabegroting 2019-2022 is gebaseerd op het samenvoegen van de begrotingen van de vorige gemeenten Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen. Met deze Perspectiefnota krijgt uw raad de kans om een nieuwe begroting op te stellen waarin de ambities van de gemeente West Betuwe tot zijn recht kunnen komen.

Beoogd effect

Met de bespreking van de Perspectiefnota 2019 geeft uw raad richting aan de beleidsvoornemens en uitgangspunten voor het komende begrotingsjaar 2020 en volgende jaren. De speerpunten zijn voor de begroting 2020 in de Perspectiefnota opgenomen, zodat uw raad ook in staat wordt gesteld om algemene beschouwingen bij de Perspectiefnota 2019 te kunnen houden in plaats van bij de vaststelling van de begroting in november.

Argumenten

1.1 Kaderstellende rol gemeenteraad

Met deze Perspectiefnota geeft de gemeenteraad het college de kaders mee voor het opstellen van de Programmabegroting 2020 voor wat betreft de speerpunten van het bestaande en nieuwe beleid alsmede de mogelijke oplossingsrichtingen om te komen tot een dekingsplan bij de Programmabegroting 2020.

Financiën

In het onderstaande overzicht is een geactualiseerd meerjarenperspectief opgenomen, gebaseerd op de nog op 25 juni 2019 vast te stellen 1^e Bestuursrapportage 2019.

Bedragen in €	2020	2021	2022	2023
Saldo 2020 - 2023 voor 1 ^e bestuursrapportage 2019	747.818	992.703	-130.749	430.449
Resultaat eerste bestuursrapportage 2019	-746.414	-690.701	-557.496	-470.440
Herzien saldo/beschikbare ruimte	1.404	302.002	-688.245	-39.991

Voorstellen nieuw beleid met structurele effecten

Het college stelt voor, uit de tabel 3.2. van de Perspectiefnota 2019, de onderstaande voorstellen nieuw beleid met structurele effecten te honoreren. Deze voorstellen worden ten laste gebracht van de stelpost van € 300.000 (is in de 1^e Bestuursrapportage voor het lopende jaar vrijgevallen en ingezet als incidentele dekking) en aanvullende dekking te vinden voor € 250.000. Uiteraard zal bij het presenteren van de begroting 2020 aan uw raad een sluitende meerjarenbegroting worden gepresenteerd.

Programmanr. begroting	Onderwerp	2020	2021	2022	2023
1.	<u>Kernenbudget +</u> <u>Gebiedsmakelaars</u> <u>(gemaximaliseerd)</u>	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
1.	<u>Aanschaf inkoop-</u> <u>ondersteunend systeem</u>	€ 13.530	€ 13.735	€ 13.940	€ 14.150
7	<u>Harmonisatie minimabeleid</u> <u>(gemaximaliseerd)</u>				
8	<u>Beleids- en beheerplan</u>	€ 456.470	€ 456.265	€ 456.060	€ 455.850

	<u>begraafplaatsen</u> (gemaximaliseerd)				
TOTAAL		€ 550.000	€ 550.000	€ 550.000	€ 550.000

Voorstellen nieuw beleid met incidentele effecten

Het college stelt voor de voorstellen met incidentele financiële gevolgen (tabel 3.1 in de Perspectiefnota 2019) en de voorstellen voor (grootschalige) investeringsprojecten met incidentele financiële gevolgen (tabel 3.3. in de Perspectiefnota 2019) te honoreren:

Als dekkingsmaatregelen voor deze voorstellen stelt het college van B&W voor om deze ten laste te laten komen van de volgende incidentele baten:

- Het saldo van de Jaarrekeningen 2018 van de gemeente Neerijnen, Lingewaal en Geldermalsen voor zover dat toegevoegd wordt aan de algemene reserve (ca € 3.800.000)
- De vrijval van de precario in 2019 (ca € 10.000.000)
- De opbrengst van de verkoop van de aandelen van ENECO (ca. € 8.000.000).

Bij de voorstellen nieuw beleid met incidentele effecten zijn onderwerpen opgenomen waarvoor een plan/visie wordt opgesteld dat structurele effecten heeft (bijvoorbeeld beheerplannen, Wmo beleidsplan, mobiliteitsplan). In het voorstel nu zijn uitsluitend de kosten voor het opstellen van het plan/visie opgenomen. In het plan/visie brengen we de uitvoeringskosten met behulp van scenario's in beeld, waarbij we in ieder geval altijd een "0-scenario" (gelijkblijvende uitvoeringskosten), een bezuinigingsscenario en wensscenario in beeld brengen.

Voor de (grootschalige) projectinvesteringen en het projectbudget implementatie Omgevingswet wordt voorgesteld een bestemmingsreserve te vormen. Voorstellen voor het inzetten van (delen van) deze bestemmingsreserves worden altijd aan uw raad voorgelegd.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
De secretaris, de burgemeester,

Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van <datum>
nummer <>,

besluit:

1. in te stemmen met de speerpunten in de Perspectiefnota 2019;
2. in te stemmen met voorstellen voor *structureel nieuw beleid* voor maximaal € 550.000,- zoals opgenomen in de paragraaf financiën van dit raadsvoorstel, waarbij voor € 250.000 begrotingsbreed ombuigingen worden gezocht;
3. in te stemmen dat alle andere voorstellen met structurele effecten (zie tabel 3.2. in de Perspectiefnota 2019) komen te vervallen, tenzij er andere dekkingsvoorstellen worden aangedragen;
4. in te stemmen met alle voorstellen *incidenteel nieuw beleid* (tabel 3.1. in de Perspectiefnota 2019) waarbij bij alle harmonisatieopdrachten er een financieel nulscenario (binnen huidige uitvoeringskosten), een bezuinigingsscenario en een wensscenario worden gepresenteerd;
5. in te stemmen met alle voorstellen (*grootschalige*) *projectinvesteringen met incidentele effecten* (zie tabel 3.3 in de Perspectiefnota 2019).

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 25 juni 2019, nummer ,

de griffier,

de voorzitter,