



Datum besluitraad	: 2 juli 2019	Datum oordeelraad	: 11 juni 2019
Agendapunt	:	Datum B en W	: 21 mei 2019
Volgnummer	: 19bs00079	Programma begroting	: Diversen
Gewijzigd voorstel	:	Taakveld	: Diversen
Portefeuillehouder	: J. Rooijakkers		

Adviesnota raad

Kadernota 2020

Samenvatting

Binnen de P&C Cyclus is de Kadernota 2020 (voorheen genaamd Voorjaarsnota) de opstap naar de Programmabegroting 2020 - 2023. In de Kadernota 2020 worden de beleidsmatige en financiële kaders vastgelegd voor de begroting 2020.

Beslispunten

1. De beleidsmatige kaderstelling voor de begroting 2020 vast te stellen (Kadernota 2020 hoofdstuk 2).
2. Kennis te nemen van de beleidsmatige ontwikkelingen 2020 (Kadernota 2020 hoofdstuk 3).
3. De financiële kaderstelling voor de begroting 2020 vast te stellen (Kadernota 2020 hoofdstuk 4).

Inleiding

De Kadernota 2020 is een instrument binnen de P&C cyclus. Deze nota is de opstap naar de Programmabegroting 2020 – 2023. In de nota worden de volgende onderwerpen behandeld: beleidsmatige kaderstelling, beleidsmatige ontwikkelingen en financiële kaderstelling. Het vaststellen van kaders is een bevoegdheid van de raad.

De voorjaarsnota heeft zich de laatste jaren geëvolueerd tot een nota waarin de kaders centraal staan. Enerzijds de beleidsmatige kaders in de vorm van doelen, activiteiten en meetindicatoren. Anderzijds financiële kaders die nodig zijn om in aanloop naar de begroting een financieel startpunt te kunnen creëren. Onderdeel van de voorjaarsnota was om een financieel startpunt in de vorm van een meerjarenperspectief en reservepositie te presenteren. Gebleken is dat dit nooit een echt financieel startpunt voor de begroting was en nog vele pm-posten en mitsen en maren opriep om echt (bestuurlijke) richting te kunnen geven in aanloop naar de begroting (moeten we gaan bezuinigen of kunnen we juist gaan investeren?). Enkele voorbeelden (niet limitatief):

- ten opzichte van de voorjaarsnota werd de prijsindex soms nog aangepast;
- effecten van kostentoe rekening (personeelsbegroting) waren nog niet meegenomen;
- effecten kostendekkende tarieven (afval, riool, leges, honden) ontbraken;
- effecten van meicirculaire ontbrak (kwarap II);
- overige effecten kwarap II ontbraken.

De beleidsmatige en financiële kaderstelling staat nu centraal in de Kadernota 2020. Hiermee wordt de raad beter gefaciliteerd om een inhoudelijke beleidsmatige discussie te voeren over deze kaders. De naamstelling Kadernota in plaats van Voorjaarsnota doet daarmee meer recht aan de inhoud van het document. De auditcommissie is positief over dit voorstel.



Relevante (wettelijke) beleidskaders

- Nota P&C Cyclus 2014
- Gemeentewet
- Besluit, Begroting en Verantwoording (BBV vernieuwd)

Beoogd effect

Met de Kadernota 2020 worden de financiële en beleidsmatige kaders vastgelegd voor de komende jaren. De Kadernota 2019 legt de basis voor de voorbereiding van de programmabegroting 2020-2023.

Argumenten

1.1 Het beleidsmatige startpunt voor de begroting is inzichtelijk

De oorspronkelijke kaderstelling is gebaseerd op het bestaande coalitieakkoord. Deze Kadernota bevat een actualisatie van de kaderstelling waarbij doelen, activiteiten en meetindicatoren een update hebben gekregen in aanloop naar de begroting 2020.

2.1 Een aantal beleidsmatige ontwikkelingen worden verder uitgewerkt in de begroting

In de kadernota worden een aantal beleidsontwikkelingen beschreven die de komende 4 jaar hun uitwerking krijgen. Voorbeelden zijn de omgevingswet, het maatregelenpakket bereikbaarheid de Run en de nota jeugd. Verdere uitwerking wordt opgenomen in de begroting 2020 evenals eventuele besluitvorming over financiële consequenties.

3.1 De financiële uitgangspunten voor de begroting 2020 liggen vast

Om een financieel gezond en duurzame gemeente te zijn worden een aantal financiële afspraken vastgelegd die hier een bijdrage aan leveren. Enerzijds hebben we financiële beleidsnota's waarin dit wordt geborgd en anderzijds maken we financieel begrotingstechnische afspraken (zoals hoe we omgaan met de prijsindex en wat wordt verstaan onder een sluitende begroting) om dit te bewerkstelligen. Allemaal om ervoor te zorgen dat het bestuur (financieel) goed in stelling gebracht kan worden voor het maken van verantwoorde en duurzame keuzes.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiën

Financiële uitwerking van de kaderstelling volgt bij de begroting 2020.

Communicatie en samenspraak

Communicatie vindt plaats via gebruikelijke kanalen.

Uitvoering / planning

N.v.t.

Bijlagen

Kadernota 2020



Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert dit agendapunt ongewijzigd als **bespreekstuk** te agenderen voor de besluitvormende raadsvergadering op 2 juli 2019.

- Portefeuillehouder geeft aan dat er een evaluatie met betrekking tot kermissen heeft plaatsgevonden dat hieromtrent binnenkort een informatienota volgt.
- Portefeuillehouder geeft aan op financieel gebied uit te gaan van 'repressief toezicht'
- Portefeuillehouder geeft aan heel tevreden te zijn over de mantelzorgers en hieromtrent geen separaat beleid op te willen stellen
- Portefeuillehouder geeft aan het verminderen van leveranciers binnen het sociaal domein een slecht idee te vinden, omdat het financieel niets oplevert en zij keuzevrijheid belangrijk vindt.
- Portefeuillehouder geeft aan de focus liever te leggen op preventie- en vroegsignalering in plaats van schulden op te kopen of kwijt te schelden.
- Portefeuillehouder geeft aan de technische vragen over de 'beweegcoach' (D66) en vroegtijdige schoolverlaters (CDA) schriftelijk te beantwoorden
- Portefeuillehouder geeft aan dat de aanbesteding voor het nieuwe zwembad begin juli 2019 is afgerond. Indien de aanbesteding past binnen de door de raad gestelde kaders, zal dit onderwerp worden verwerkt in de begroting.
- Portefeuillehouder geeft aan dat de klankbordgroep nadenkt over maatregelen voor de verlevendiging van het CityCentrum, waaronder het parkeerbeleid.
- Portefeuillehouder geeft aan dat het onderzoek naar de Nieuwstraat/Kromstraat niet kan wachten op de uitkomst van de ADC-toets inzake de Zilverbaan die op zijn vroegst in 2021 zal hebben plaatsgevonden.
- Portefeuillehouder geeft aan actief te sturen op het terugdringen van het restafval.
- Technische vraag inzake de beheersbaarheid van de betaalbaarheid van zorg (CDA) en de nieuwe nota schuldhelpverlening worden schriftelijk beantwoord.
- Portefeuillehouder geeft aan dat er met betrekking tot de meetindicatoren en doelstellingen al een verbeterslag gemaakt is. Doorontwikkeling vindt plaats en worden uitgewerkt in de begroting.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

De technische vragen zullen voor de besluitraad van 2 juli schriftelijk beantwoord worden.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter
secretaris

M.J.A. Delhez
burgemeester