

Onderwerp: Kadernota 2020-2023

Jaar/nummer: 2019/32

In behandeling bij: College

## Voorstel

Instemmen met de Kadernota 2020-2023 en de financiële ontwikkelingen 2019 – 2023 die gesignaleerd worden in deze Kadernota verwerken in de tweede begrotingswijziging van het jaar 2019.

## Samenvatting

De Kadernota is het instrument waarmee het college uw Raad een overzicht geeft van de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren en onze beleidsvoornemens. De Kadernota is daarmee de opmaat naar de begroting van het volgende jaar, in dit geval het begrotingsjaar 2020. Tevens geeft het een beeld van het financiële meerjarenperspectief voor 2020 tot en met 2023.

Resultaten (meerjaren) begroting 2019 - 2023					
in €	2019	2020	2021	2022	2023
Verwachte resultaten na 1e bestuursrapportage 2019	117.500	-33.500	142.500	566.500	571.500

## Toelichting

De financiële aanpassingen in de Kadernota 2020-2023 zijn:

	GRB	KPL	2019	2020	2021	2022	2023	Taakveld
<b>Resultaat na 1e bestuursrapportage 2019</b>	<b>471000</b>	<b>620121</b>	<b>117.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>142.500</b>	<b>566.500</b>	<b>571.500</b>	
<u>Reeds geschetste ontwikkelingen in "Tijdig de bakens verzetten"</u>								
1. Verwachte meerkosten Sociaal Domein	divers	divers	-201.000	-340.000	-349.000	-362.000	-373.000	6
2. Vervallen onttrekking reserve Sociaal Domein				-200.000				0.10
3. Verwacht meerkosten woonvisie	438999	617301	-80.000	-40.000	-40.000			8.3
4. Aanvullende budget uitvoeringsplan Duurzaamheid 2e fase	444800	615000		-215.000	-215.000	-215.000		7.4
5. Structureel effect FUMO/BRIKS	443800	617011		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	8.3
<b>Tussenstand na "Tijdig de bakens verzetten"</b>	<b>471000</b>	<b>620121</b>	<b>-163.500</b>	<b>-928.500</b>	<b>-561.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>98.500</b>	
<u>Voorstellen meerjarige ombuigingen "Tijdig de bakens verzetten"</u>								
<i>Oud beleid</i>								
6. Beperken doorlopend gastenonderzoek	443800	618401			10.000		10.000	3.4
7. Bijdrage nachtbewaking beperken	443800	614001		15.000				1.2
8. Minder uitbesteden op het gebied van RO	438800	616101		15.000	15.000			8.1
9. Bezuinigen op het beheer van Openb. ruimte en groen	438950	630331		20.000	20.000	20.000	20.000	5.7
10. Budget Behouden Huys verlagen	438300	618600		10.000	10.000	10.000	10.000	5.6
<i>Nieuw beleid</i>								
11. Verlaging budget buren en buurtschappen	438400	632141		10.000	10.000	10.000	10.000	2.1
12. Uitvoeren onderzoek en maatreg. Blauwe zone WB-kade	438400	632141		-15.000	-25.000			2.1
13. Invoering Omgevingswet	438999	616101		-20.000				8.1
<u>Algemene ontwikkelingen</u>								
14. Meerkosten Veiligheidsregio	divers	divers		-29.000	-40.000	-71.000	-71.000	1.2+7.1
<u>Nieuwe wensen van het college</u>								
15. Aanpak personen met verward gedrag	443800	674645	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	6.4
16. Aanpassen AED-voorzieningen	443800	614001	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	1.2
17. Aanpak alcohol jeugdigen	438950	614001	-25.000	-25.000				1.2
<u>Voorgestelde maatregelen</u>								
18. Beperken structureel effect FUMO/BRIKS	443800	617011		100.000	100.000	100.000	100.000	8.3
19. Verhoging van de bouwleges	837000	617013		250.000	250.000	250.000	250.000	8.3
20. Boventrendmatige verhoging OZB	divers	divers		100.000	100.000	100.000	100.000	0.6
<b>Verwacht resultaat na 2e begrotingswijziging 2019</b>	<b>471.000</b>	<b>620.121</b>	<b>-201.500</b>	<b>-510.500</b>	<b>-124.500</b>	<b>295.500</b>	<b>514.500</b>	

## Historie

Basis voor de Kadernota is de primaire begroting 2019, de 1<sup>de</sup> bestuursrapportage 2019 en het document "Tijdig de bakens verzetten van februari 2019.

## Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

Niet van toepassing.

## Financiële/personele/organisatorische gevolgen

Het voorstel is de over 2019 – 2023 geschetste ontwikkelingen te verwerken in de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging over het jaar 2019. Deze zal u in de loop van dit jaar worden aangeboden.

## Communicatie/interactiviteit

De Kadernota 2020-2023 wordt 28 mei 2019 op de gemeentelijke website geplaatst.

## Advies van de raadscommissie

De vragen die gesteld zijn tijdens de vergadering van de raadscommissie worden in een aparte memo aan de raad beantwoord.

## Ter inzage liggende stukken

Niet van toepassing.

**Datum behandeling in B&W + ondertekening**

Terschelling, 28 mei 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

W.R.H. van Schoonhoven,  
Loco-secretaris

J.B. Wassink,  
burgemeester