

Datum vergadering	4 juli 2019
Omschrijving agendapunt	Voorstel tot vaststelling van de kadernota 2020-2023 en de daaruit voortvloeiende 11 ^e programmawijziging 2019
Portefeuillehouder	wethouder J. Werkman
Samenvatting	
<p>Conform de artikelen 4 en 6 van de Financiële verordening Sluis 2017 bieden wij u hierbij de kadernota 2020-2023 aan. Deze bestaat uit de 1e bestuursrapportage 2019, het meerjarenperspectief 2020-2023, de vertaling van het coalitieakkoord 2018-2022 en overige ontwikkelingen, mogelijke extra belastingopbrengsten en tot slot een meerjarenperspectief 2020-2023 waarin alle onderdelen zijn samengevat.</p> <p>De kadernota vormt de basis voor de uitwerking van de begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023, die u in de vergadering van 7 november a.s. ter vaststelling wordt aangeboden.</p>	

Aan de raad,

Inleiding:

Ter uitvoering van de artikelen 4 en 6 van de Financiële verordening Sluis 2017 bieden wij u hierbij de kadernota 2020-2023 aan. Deze bestaat uit de volgende onderdelen, t.w.:

- de 1e bestuursrapportage 2019;
- het meerjarenperspectief 2020-2023;
- de vertaling van het coalitieakkoord en overige ontwikkelingen;
- mogelijke extra belastingopbrengsten;
- mogelijk meerjarenperspectief 2020-2023.

Het meerjarenperspectief biedt u de mogelijk om vanuit uw kaderstellende rol het beleid en de financiële kaders voor 2020 en volgende jaren vast te stellen.

1e bestuursrapportage 2019:

In afwijking van voorgaande bestuursrapportages wordt in de 1^e bestuursrapportage 2019 uitsluitend ingegaan op de stand van zaken van de speerpunten. Door het ingaand 2019 toegepaste systeem van het periodiek aan u voorleggen van begrotingswijzigingen 2019 zijn de cijfers up-to-date.

Meerjarenperspectief 2020-2023:

In het meerjarenperspectief zijn ontsluitend de onvermijdbare onderwerpen meegenomen, zoals mutaties in de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen. Verder wordt ingegaan op de meicirculaire 2019 Gemeentefonds.

Het meerjarenperspectief mondt uit in de volgende saldi:

<i>bedragen x € 1.000</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
saldo	-243	634	586	1.288

Besluit van de Raad	
d.d.	

Coalitieakkoord en overige ontwikkelingen:

In de kadernota 2020-2023 is de vertaling van het coalitieakkoord 2018-2022 verwerkt. Ook de overige ontwikkelingen zijn toegelicht.

Met het coalitieakkoord en de overige ontwikkelingen zijn de volgende bedragen gemeoid:

<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
coalitieakkoord	270	620	578	905
overige ontwikkelingen	380	388	396	245
totaal	650	1.008	974	1.150

Mogelijke extra belastingopbrengsten:

Met verwijzing naar de onlangs gevoerde discussie over mogelijke extra belastingopbrengsten vanuit recreatie en toerisme bevat de kadernota een voorstel tot aanpassing van de leges, de forensenbelasting en de toeristenbelasting.

Meeropbrengst belastingen:

<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
leges	23	23	23	23
forensenbelasting	436	850	1.265	1.265
toeristenbelasting	640	640	640	640
totaal	1.099	1.513	1.928	1.928

Mogelijk meerjarenperspectief 2020-2023:

Tot slot treft u in de kadernota een meerjarenperspectief 2020-2023 aan waarin alle voorgaande onderdelen zijn verwerkt. Het meerjarenperspectief treft u aan in onderstaand overzicht:

<i>bedragen x € 1.000</i>	2020	2021	2022	2023
saldo	206	1.139	1.540	2.066

Voor meer informatie verwijzen wij u naar bijgaande kadernota 2020-2023.

Resumé:

Nog belangrijk om te vermelden is dat alle genoemde onderwerpen uit het coalitieakkoord en de overige ontwikkelingen in een afzonderlijk voorstel aan u zullen worden voorgelegd. Het daadwerkelijk beschikbaar stellen van de benodigde bedragen geschiedt in een lager stadium bij afzonderlijk raadsbesluit.

Samenvattend stellen wij u voor de kadernota 2020-2023 en de daaruit voortvloeiende 11e programmawijziging 2019 vast te stellen.

Oostburg,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS,

De secretaris,

De burgemeester,

S.I. de Kievit-Minnaert

mr. M.M.D. Vermue

Bijlage(n):

- a. kadernota 2020-2023
- b. 11e programmawijziging 2019

DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 juni 2019;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en de artikelen 4 en 6 van de Financiële verordening Sluis 2017;

gelet op het advies van de raadsbrede commissie van 25 juni 2019 ;

BESLUIT:

de kadernota 2020-2023 en de daaruit voortvloeiende 11e programmawijziging 2019 vast te stellen.

Sluis, 4 juli 2019

DE RAAD VOORNOEMD,

De griffier,

mr. P.T.G. Claeijs

De voorzitter,

mr. M.M.D. Vermue

Gemeente Sluis

Provincie Zeeland

Begrotingsjaar 2018

Begrotingsnr. 5

WIJZIGING PROGRAMMABEGROTING

De raad van bovengenoemde gemeente besluit:

de programmabegroting van lasten en baten van de gemeente voor het dienstjaar 2018 te wijzigen als volgt:

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juli 2018

, voorzitter

, griffier

Ingevolge art 191 der Gemeentewet ter kennisneming
gezonden aan Gedeputeerde Staten.

datum van inzending :

kenmerk : BDV/

aantal exemplaren :

aantal bijlagen :

Programma	5e wijziging programmabegroting 2018						
	Begroting na 4e wijziging		Wijziging begroting		Begroting na 5e wijziging		Saldo
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	
1 Locale economie	3.344.903	1.511.116	75.996		3.420.899	1.511.116	1.909.783
2 Ruimtelijk beheer	20.326.322	11.763.333	44.300	504.998	20.370.622	11.258.335	9.112.287
3 Ruimtelijke ontwikkeling	4.129.690	1.778.435	8.725		4.138.415	1.778.435	2.359.980
4 Sociaal domein	28.737.544	6.131.300	2.549.107	629.492	31.286.651	6.760.792	24.525.859
5 Bestuur en veiligheid	4.340.164	673.500	13.000		4.353.164	673.500	3.679.664
Totaal programma's	60.878.623	21.857.684	2.691.128	124.494	63.569.751	21.982.178	41.587.573
Algemene dekkingsmiddelen	374.523	47.005.902	7.827	416.188	382.350	47.422.090	47.039.740
Overhead	9.043.598	198.100			9.043.598	198.100	8.845.498
Heffing VPB	60.000	-			60.000	-	60.000
Onvoorzien	50.000	-			50.000	-	50.000
Geraamd resultaat voor bestemming	70.406.744	69.061.686	2.698.955	540.682	73.105.699	69.602.368	3.503.331
<i>Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</i>							
1 Locale economie	15.000	101.442		15.000	15.000	116.442	101.442
2 Ruimtelijk beheer	805.994	410.372	598.994	29.485	207.000	380.887	173.887
3 Ruimtelijke ontwikkeling	-	1.180.391		12.475	-	1.192.866	1.192.866
4 Sociaal domein	615.000	861.352	385.000	1.566.673	230.000	2.428.025	2.198.025
5 Bestuur en veiligheid	-	70.000			-	70.000	70.000
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	-	202.495			-	202.495	202.495
Geraamd resultaat na bestemming	71.842.738	71.887.738	1.714.961	2.105.345	73.557.699	73.993.083	435.384