

# Collegebesluit

Collegevergadering: 09-06-2020

Zaaknummer : 622676  
Afdeling : Team Financieel Beleid Heemstede  
Portefeuillehouder : N.F. Mulder  
Openbaarheid : Openbaar

## ONDERWERP

Kaderbrief 2021-2014

## SAMENVATTING

In de kaderbrief 2021-2024 wordt een actueel financieel meerjarenperspectief gepresenteerd. Deze is gebaseerd op bestaand beleid en de belangrijkste autonome ontwikkelingen. Als gevolg van de coronacrisis, en de daaruit voortvloeiende maatregelen, is het niet mogelijk om met enige zekerheid een beleidsmatig meerjarig perspectief te geven met een financiële vertaling zoals in een kadernota. Door de coronacrisis wordt het proces van kaderbrief naar de begroting 2021, anders vormgegeven.

## BESLUIT B&W

De kaderbrief 2021-2024 ter informatie toe te zenden aan de raad (C-stuk).

## AANLEIDING

Jaarlijks wordt in juni een kadernota voorgelegd aan de raad. De kadernota bevat op hoofdlijnen voorstellen voor (wijzigingen) in de financiële en beleidsmatige kaders voor de programmabegroting van het komende jaar, de meerjarenbegroting en de kaders voor investeringen. Deze voorstellen worden vertaald in een financieel meerjarenbeeld. Hierdoor krijgt de raad in een vroeg stadium inzicht in financiële en beleidsmatige ontwikkelingen ten behoeve van het maken van keuzes ter voorbereiding op de begroting. De kadernota is zo het startpunt voor het opstellen van de programmabegroting.

Dit jaar is een bijzonder jaar in verband met de coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen. Op dit moment is het niet mogelijk om met enige zekerheid een beleidsmatig meerjarig perspectief te geven met een financiële vertaling zoals in een kadernota. Het is te vroeg om nu aan te kunnen geven welke gevolgen de Coronacrisis heeft op de langere termijn voor Heemstede en welke beleidskeuzes in dit kader verstandig zijn. Gezien de huidige situatie wordt geen kadernota uitgebracht, maar een kaderbrief, die door het college ter informatie wordt aangeboden aan de raad (C-stuk). In deze kaderbrief is alleen bestaand beleid opgenomen en wordt het financiële kader en de belangrijkste financiële autonome ontwikkelingen gepresenteerd.

## MOTIVERING

Dit document biedt inzicht een actueel financieel meerjarenperspectief, gebaseerd op bestaand beleid en de belangrijkste autonome ontwikkelingen. Dit inzicht vormt de basis om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting in de begrotingsraad van november 2020. Het is van belang, juist ook in een crisistijd, de financiën op orde te hebben.

# Collegebesluit

## Collegevergadering: 09-06-2020

### *Impact analyse corona*

Daarnaast wordt in de kaderbrief ingegaan op de onzekerheden en financiële risico's in het meerjarenbeeld. De coronacrisis heeft vergaande gevolgen voor de samenleving en de gemeentelijke financiën. In de raad van juni wordt een voorstel voorgelegd om de komende maanden een extern onderzoek te laten verrichten naar de sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen van de coronacrisis op de Heemstedse gemeenschap. De doelstelling is dat de eigen monitoring, aangevuld met het externe impact analyse, een stevige basis vormt voor de beleidsvoornemens de komende jaren en de financiële afwegingen m.b.t. de begroting 2021.

### *Eneco*

In deze kaderbrief is nog geen rekening gehouden met de inzet van de verkoopopbrengst van de aandelen van Eneco. Als gevolg van verkoop van de aandelen Eneco vervalt structureel de dividenduitkering van € 437.500. Om in november 2020 een structureel sluitende begroting aan te kunnen bieden is het van belang dat -voorafgaand aan het opstellen van de begroting 2021- duidelijkheid is over de wijze waarop dit nadeel wordt gedekt. In juni 2020 wordt daarvoor een voorstel aangeboden, waarover een besluit van de raad wordt gevraagd.

De verkoopopbrengst is bij de Voorjaarsnota 2020 gestort in de algemene reserve. In het raadsvoorstel van juni 2020 is in bijlage 1 een aantal scenario's voor inzet verkoopopbrengst aandelen Eneco in de algemene reserve opgenomen.

### *Proces van kaderbrief naar begroting 2021*

Door de coronacrisis is het proces van kaderbrief naar de begroting voor 2021 anders vorm gegeven. Het proces en de documenten welke worden aangeboden aan de Raad ziet er als volgt uit:

- Kaderbrief (juni): ter kennisname, stand beleid, financieel kader en financiële autonome ontwikkelingen
- Eneco (juni): besluitvorming dekking wegvallen dividend Eneco en in een bijlage is informatie over een aantal scenario's aanwending eenmalige opbrengst Eneco in algemene reserve opgenomen;
- Impact analyse corona Heemstede (sept/okt), ter kennisname
- Begroting 2021 (november): bestaand beleid waarbij scenario's Eneco en impact analyse corona worden betrokken.

Bij de begrotingsbespreking 2021 in de Raad van november dit jaar kunnen de bovenstaande documenten betrokken worden. Op basis hiervan kunnen financiële afwegingen en beleidsvoornemens worden aangescherpt en keuzes worden gemaakt voor de begroting 2021.

### **FINANCIËN**

Ook in deze turbulente tijden staan wij voor een duurzaam financieel beleid. Het is de doelstelling om een sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 in het najaar vast te stellen. Echter de coronacrisis leidt tot vele (financiële) onzekerheden. Een aantal autonome financiële ontwikkelingen, zoals tegenvallende dividenduitkeringen, zetten de meerjarenbegroting onder druk. Daarom kiest het college, om in deze uitzonderlijke situatie, "pas op de plaats te maken". Door het stellen van



# Collegebesluit

Collegevergadering: 09-06-2020

bestuurlijke prioriteiten moet een sluitende begroting 2021 worden gerealiseerd. Belangrijk is dat een goede balans wordt gevonden tussen de uitvoering van de reguliere taken van de gemeente, bestaande prioriteiten in het kader van een duurzaam, veilig, sociaal en democratisch Heemstede en de uitvoering van de rijksmaatregelen als gevolg van de coronacrisis.

## **PLANNING/UITVOERING**

9 juni - Informatieavond raad kaderbrief

18 juni - Commissie Middelen

25 juni - Behandeling kaderbrief in raad

## **PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE**

N.v.t.

## **DUURZAAMHEID**

N.v.t.

## **BIJLAGEN**

Kaderbrief 2021-2024