

RAADSVOORSTEL



D17.007649

DATUM 10 juli 2017
AGENDAPUNT 3.05.
ONDERWERP
PORTEFEUILLEHOUDER C. van de Pol
PROGRAMMA / Dienstverlening en bestuur, Welzijn & Zorg en Wonen & Ondernemen
BELEIDSVELD
ZAAKNUMMER ZK17000690

AANLEIDING Op 16 januari bent u in gesprek gegaan over de voorbereiding van de Kadernota 2018. In overleg met het Presidium is bepaald dat het college wordt verzocht om de 4 onderstaande onderwerpen op te nemen in de kadernota 2018 en verder uit te werken in de begroting 2018.

Vastgestelde onderwerpen Kadernota 2018:

1. Verruim de inkomensnormen voor het in aanmerking komen voor de bijzondere bijstand van 115% naar 120% in geval van hoge zorgkosten.
2. Besteed meer aandacht aan de leefomgeving door intensivering van de maatregelen voor het groenonderhoud/inrichting openbaar groen.
3. Duurzame scheiding van afval aan de bron (CAW/HVC) met als doel het verlagen van het reinigingsrecht over 5 jaar met 20%, waarbij degene die het goed doet beloond wordt (gedifferentieerd afvalstoffentarief) en richt een werkgroep op om dit te bereiken.
4. Stimuleer duurzaamheidsmaatregelen.

Voor een nadere toelichting op de bovengenoemde onderwerpen verwijzen wij u naar het betreffende raadsvoorstel en –besluit van 13 maart 2017. U treft deze aan op raad.koggenland.nl.

Ter voorbereiding van de programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019 - 2021 stelt uw raad speerpunten vast, deze stelt u vast in de kadernota 2018. De kadernota 2018 geeft tevens inzicht in de ontwikkeling van de begrotingsruimte voor 2018 en volgende jaren.

KADER De kadernota kent geen wettelijk kader. Echter de VNG adviseert in haar nieuwe modelverordening ex. Artikel 212 gemeentewet een bepaling op te nemen dat het college een (kader) nota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota vast. Wij zijn voornemens deze bepaling op te nemen in onze financiële verordening

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



en ter vaststelling aan u voor te leggen.

WIJ STELLEN VOOR 1. De kadernota 2018 vast te stellen
2. Het college te verzoeken om de speerpunten uit te werken en op te nemen in de begroting 2018.

BEOOGD De speerpunten zullen worden uitgewerkt en opgenomen in de begroting 2018. De
RESULTAAT begroting dient structureel en reëel in evenwicht te zijn.

ONDERBOUWING Voor de kadernota 2018 heeft uw raad heeft 4 onderwerpen genoemd die als speerpunt terugkomen.

De eerder genoemde onderwerpen onder de punten 1,3 en 4 zijn als speerpunt opgenomen in de Kadernota 2018. Voor het onderwerp onder punt 2 krijgt u in 2017 al het meerjaren onderhoudsplan groen ter vaststelling voorgelegd. In dit plan worden uw wensen uitgewerkt. De effecten van uw besluit worden daarna rechtstreeks verwerkt in de begroting.

Ons college is terughoudend geweest met het opnemen van meerdere speerpunten. Daar is voor gekozen omdat de huidige raadsperiode in 2018 ten einde loopt. Na de verkiezingen in maart 2018 krijgt de nieuw gekozen raad dan ruimte om nieuw beleid en nieuwe speerpunten te formuleren.

Naast de door uw genoemde onderwerpen zijn er ontwikkelingen die het wenselijk maken om, naast de door u benoemde speerpunten, extra speerpunten in de Kadernota 2018 op te nemen.

- Openbare orde en veiligheid,
 - o aanpak ondermijnende criminaliteit
 - o uitbreiding BOA functie
- Jeugd 0-23 jaar,
 - o koplopersproject,
 - o achterstandsbeleid onderwijs,
 - o voortzetting plan van aanpak jeugd op straat
- Omgevingstaken
 - o Invoering Omgevingswet
 - o Aanbod snel Internet

KANTTEKENINGEN Geen kanttekeningen.

FINANCIËN In de Kadernota 2018 zijn de financiële gevolgen van de Zomernotitie 2017 en de Meicirculaire Gemeentefonds 2017 verwerkt. We geven u in de Kadernota inzicht in de

RAADSVORSTEL (VERVOLG)



ontwikkeling van de begrotingsruimte.

De geprognosticeerde begrotingsruimte voor 2018 – 2021 ziet er als volgt uit:

OVERZICHT BEGROTINGSRUIMTE 2018-2021						
Programma		Kadernota 2018		Meerjaren begroting 2019	Meerjaren begroting 2020	Meerjaren begroting 2021
		incidenteel	structureel			
		(vast bedrag begin vh jaar)				
Begrotingsruimte meerjarenbegroting	V	€ 45.000	€ 546.200	€ 705.900	€ 950.600	€ 950.600
Mutaties Zomernotitie 2017	N	€ -	€ 155.800	€ 155.800	€ 155.800	€ 155.800
Begrotingsruimte meerjarenbegroting aangepast	V	€ 45.000	€ 390.400	€ 550.100	€ 794.800	€ 794.800
Budgettaire gevolgen Mei-circulaire 2017						
Algemeen deel (excl. Sociaal deelfonds)	V		€ 576.000	€ 632.000	€ 688.000	€ 753.000
waarvan taakstellend	N		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
per saldo	V		€ 556.000	€ 612.000	€ 668.000	€ 733.000
Programma's						
Lasten:						
Programma 1: Dienstverlening & bestuur						
Aanpak ondermijnende criminaliteit	-		€ -	€ -	€ -	€ -
Uitbreiding BOA functie (structureel)	N	€ 25.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000
Programma 2: Welzijn & Zorg						
Verhogen inkomensgrens	N		€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Koplopersproject	N		€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
Achterstandsbeleid onderwijs	N		€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Plan van aanpak Jeugd op straat	N		€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Programma 3: Wonen & Ondernemen						
Invoering omgevingswet	N	€ 75.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Aanbod snel internet	N	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal lasten programma 1 t/m 3	N	€ 100.000	€ 475.000	€ 475.000	€ 475.000	€ 475.000
Baten						
Programma 1: Dienstverlening & bestuur						
Programma 2: Welzijn & Zorg						
Rijksbijdrage achterstandbeleid onderwijs	V		€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Programma 3: Wonen & Ondernemen						
Dekking algemene reserve	V	€ 75.000	€ -	€ -	€ -	€ -
subtotaal baten programma 1 t/m 3	V	€ 75.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Mutaties progr 1 t/m 3 per saldo	N	€ 25.000	€ 275.000	€ 275.000	€ 275.000	€ 275.000
Nieuw berekende begr.ruimte 2018 - 2021	V	€ 20.000	€ 671.400	€ 887.100	€ 1.187.800	€ 1.252.800

De toename van de begrotingsruimte wordt met name veroorzaakt door de groei van de uitkering Gemeentefonds.

COMMUNICATIE Raad.koggenland.nl en Koggennieuws.

VERVOLG De speerpunten worden uitgewerkt in de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021. De begroting 2018 wordt vastgesteld in uw raadsvergadering van 6 november 2017.

Datum college: 13 juni 2017

Burgemeester en wethouders van Koggenland.