

RAADSVOORSTEL



D19.009589

ZK19002985

DATUM 4 november 2019
AGENDAPUNT 3.05.
ONDERWERP Aanbiedingsbrief programmabegroting 2020
PORTEFEUILLEHOUDER C. van de Pol
PROGRAMMA Programma I t/m 3
ZAAKNUMMER ZK19002985

AANLEIDING In uw vergadering van 1 juli 2019 heeft u de kadernota 2020 vastgesteld. Bij de kadernota heeft U besloten om ons college te verzoeken de in de kadernota genoemde doelstellingen/ beleidsvoornemens voor het komende jaar nader uit te werken en op te nemen in de programmabegroting 2020. In deze begroting presenteren wij de plannen en het beleid voor het komende jaar. In deze aanbiedingsbrief geven we een beknopte samenvatting van belangrijke ontwikkelingen uit de programmabegroting 2020. Zoals u inmiddels van ons gewend bent is de begroting online raadpleegbaar via de website:
<https://koggenland.begroting-2020.nl>

Effecten septembercirculaire

Op Prinsjesdag 2019 is de gemeentefondscirculaire ontvangen. In deze circulaire worden de beleidsontwikkelingen en de financiële gevolgen voor het gemeentefonds toegelicht. Het gemeentefonds is de belangrijkste inkomstenbron voor de gemeente, elke wijziging in de gemeentefondsuitkering heeft effect op onze begrotingsruimte. Aangezien de septembercirculaire is ontvangen na het opstellen van de programmabegroting 2020 zijn de effecten nog niet verwerkt in de begrotingsruimte 2020. In een afzonderlijk raadsvoorstel (eerste begrotingswijziging) dat ook op 4 november in uw raad voorligt wordt u geïnformeerd over de financiële effecten. De effecten worden dan na uw instemming via een eerste begrotingswijziging in de begroting 2020 verwerkt.

KADER Artikel 190 van de Gemeentewet

WIJ STELLEN VOOR

1. De programmabegroting 2020 met een structurele begrotingsruimte van € 91.000 vast te stellen.
2. De (investerings) kredieten in de begroting 2020 ter beschikking te stellen.
3. De geactualiseerde grondexploitaties van Lijsbeth Tijs, Hofland II, Buitenplaats de Burgh, De Tuinen en Tuindersweijde-Zuid vast te stellen.
4. Het meerjarenperspectief 2021-2023 voor kennisgeving aan te nemen.

BEOOGD RESULTAAT De programmabegroting is een belangrijk instrument bij het uitoefenen van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad. Uw raad heeft een wettelijke rol in het begrotingsproces en de financiële keuzes die daarin gemaakt worden. Door de begroting vast te stellen geeft uw raad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.

ONDERBOUWING **Onderbouwing Beslispunt 1: Vaststellen programmabegroting 2020**

Berekening Begrotingsruimte 2020	2020	2021	2022	2023	
Startpunt begrotingsruimte Kadernota	€ 262.588	€ 449.235	€ 704.905	€ 704.905	voordeel
Amendement Hondenbelasting	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	nadeel
Restant ruimte Kadernota	€ 232.588	€ 419.235	€ 674.905	€ 674.905	voordeel
Wat is de aanvullende budgetvraag na vaststelling van de Kadernota, geplijst per programma ?					
Totaal D&B	€ 92.883	€ 208.612	€ 340.372	€ 433.168	nadeel
Totaal W&O	€ 6.900	€ 6.900	€ 6.900	€ 6.900	voordeel
Totaal W&Z	€ 55.183	€ 50.183	€ 50.183	€ 50.183	nadeel
Totale budgetvraag	€ 141.166	€ 251.895	€ 383.655	€ 476.451	nadeel
Begrotingsruimte begroting 2020	€ 91.000	€ 167.000	€ 291.000	€ 198.000	voordeel

De programmabegroting 2020 is de tweede begroting in de raadsperiode 2018-2022. Zoals u bekend is onze programmabegroting opgebouwd uit drie programma's. Binnen deze programma's zijn er zes thema's (kunnen programma overstijgend zijn) die de basis vormen van het collegeprogramma 2018-2022 "Zaai Verder". Hieronder zijn de belangrijke onderwerpen per thema kort weergegeven:

Veilig Koggenland

Onze inzet om alcohol en drugsgebruik onder jongeren te verminderen zetten we ook in 2020 verder voort. Ook de aanpak tegen ondermijning zetten we voort. Dit doen we gezamenlijk in de regio met politie, OM en de gemeenten. Vanuit het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit geven we extra aandacht aan adresgegevens met als doel de kwaliteit hiervan in onze basisregistratie optimaal te houden en het adres gerelateerde fraude te bestrijden. Tot slot blijven wij inzetten op een veilig Koggenland met een goede samenwerking tussen onze BOA's en de politie.

Verbetering dienstverlening

Er zijn veel ontwikkelingen die er toe leiden dat de manier waarop we onze dienstverlening vorm hebben gegeven, aangepast zal moeten worden. Aanvragen worden steeds meer digitaal ingediend en verwerkt. Door het gebruik van een nieuwe applicatie binnen Burgerzaken zorgen we ervoor dat de dienstverlening aan onze inwoners steeds vaker ook digitaal wordt aangeboden. Onze digitale dienstverlening groeit, maar uiteraard blijven wij ook graag persoonlijke dienstverlening leveren indien dat meer passend of gewenst is. Instrumenten om onze dienstverlening te meten worden steeds meer ingezet zoals een klantmonitor, peilingen en klantcontactsysteem. Verbetering van onze digitale toegankelijkheid, waaronder de website, is een blijvend speerpunt.

Om deze dienstverlening te kunnen garanderen en de kwaliteit van de medewerkers te continueren wordt per 2020 zoals aangekondigd in de kadernota 2020 geïnvesteerd in het personeel. Het budget voor studiekosten verhogen we naar ca. 2% van de loonsom. Daarnaast ziet het ernaar uit dat de krapte op de arbeidsmarkt ook in 2020 blijft.

RAADSVORSTEL (VERVOLG)

De afgelopen jaren is gebleken dat het huidige budget om in te huren bij ziekte of zwangerschap structureel wordt overschreden. Om deze redenen wordt het inhuurbudget structureel verhoogd van € 100.000 naar € 200.000.

Koggenland waar iedereen meetelt en meedoet

De gemeente Koggenland wil van toegevoegde waarde zijn voor de leefbaarheid en de saamhorigheid in onze dorpen. Kwaliteiten, krachten en kansen zijn het startpunt. Individuele en verenigde inwoners van Koggenland ontwikkelen zich zo veel mogelijk zelfstandig en waar nodig met hulp van de gemeente. Onze inwoners en organisaties kunnen, als het nodig is, rekenen op ondersteuning op maat. Wij willen effectief, laagdrempelig en bereikbaar zijn voor iedereen, waarbij goede en actieve communicatie, samenwerking én betrokkenheid centraal staan.

Over de hele linie is sprake van voortzetting van de bestaande doelstellingen vanuit het beleidsplan Sociaal Domein 2017 – 2020 en van verdere uitvoering van het bestaand beleid. In 2020 zullen we het beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020 evalueren. Met deze uitkomsten zullen we vorm geven aan het toekomstige beleid Sociaal Domein.

Vitaal Koggenland

Er is steeds meer interactie tussen de inwoners/ondernemers en onze gemeente (participatie). Via de dorpsgesprekken is dit ook door ons gestimuleerd. We blijven activiteiten die vanuit inwoners komen stimuleren waarmee energie wordt aangeboord om de dorpen in Koggenland vitaal te houden. We zoeken naar nieuwe manieren om inwoners te laten participeren naar aanleiding van de evaluatie van de dorpsgesprekken en het budget Vitaal Koggenland. Nieuwe voorstellen zullen aan uw raad worden voorgelegd.

Ondernemend Koggenland

Een visiedocument lokale (én regionale) economie en recreatie en toerisme ligt in concept klaar. Deze visie wordt gebruikt als bouwsteen voor de kadervisie omgevingswet. Bij de kadervisie bent u als raad actief betrokken. Medio 2020 verwachten we uitvoering te kunnen geven aan de eerste acties naar aanleiding van de vastgestelde (kader)visie (vooruitlopend op de omgevingsvisie).

Duurzaam Koggenland

De gemeente Koggenland heeft voor ogen dat duurzaamheid een integraal onderdeel wordt van ons denken en handelen, passend bij de schaal en omvang van onze gemeente. De overheden, markt en particulieren staan voor dezelfde uitdaging en helpen elkaar bij deze opgave. Inmiddels wordt uitvoering gegeven aan de raadsopdracht duurzaamheid welke onderdeel wordt van de kadervisie omgevingswet. Daarnaast heeft uw raad in de zomernotitie 2019 extra geld beschikbaar gesteld voor regionale en of lokale initiatieven die voortgang behoeven (RES, Operatie Steenbreek etc.).

RAADSVORSTEL (VERVOLG)

Onderbouwing Beslispunt 2: Opgenomen investeringskredieten

Wij stellen u voor om bij de vaststelling van de begroting 2020 in te stemmen met het beschikbaar stellen van de hierin opgenomen kredieten:

Automatisering 2020 (Dienstverlening & Bestuur)
Modernisering fysieke werkplekken (Dienstverlening & Bestuur)
Digitale werkomgeving (Dienstverlening & Bestuur)
Vervangen diverse sportmaterialen (Welzijn & Zorg)
Machines Buitendienst (Wonen & Ondernemen)

Ons college krijgt vervolgens de opdracht over te gaan tot uitvoering hiervan, uiteraard binnen de met u afgesproken kaders.

Onderbouwing beslispunt 3: Grondexploitatie

Volgens de richtlijnen van het Besluit begroting en verantwoording (BBV) moet er jaarlijks een herziening van de grondexploitatiebegroting plaatsvinden.

De gemeente Koggenland kent ultimo september 2019 vijf grondexploitaties. Dit zijn de exploitaties van:

- Lijsbeth Tijs,
- Hofland II,
- Buitenplaats de Burgh,
- De Tuinen
- Tuindersweijde-Zuid

De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. De actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie laat een positief saldo zien van ca. € 7.870.000. Verdere toelichting treft u aan in de paragraaf grondbeleid. Met het vaststellen van de programmabegroting 2020 stemt uw raad in met de geactualiseerde grondexploitaties.

Onderbouwing beslispunt 4: Meerjarenperspectief

De berekende begrotingsruimte voor het meerjarenperspectief 2021-2023 komt uit op een voordeel van:

Jaar 2021 € 167.000

Jaar 2022 € 291.000

Jaar 2023 € 198.000

Let wel: hierbij is dus nog geen rekening gehouden met de effecten septembercirculaire en verhoging flexibele schil.

KANTTEKENINGEN De risico's zijn benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het beschikbare weerstandsvermogen in 2020 is uitstekend om het bedrag van de risico's op te vangen.

FINANCIËN De programmabegroting 2020 sluit met een positieve begrotingsruimte van € 91.000. (exclusief effect septembercirculaire en verhoging flexibele schil)



RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

- DUURZAAMHEID** In de begroting is het thema Duurzaamheid opgenomen. Centrale punt hierin is dat huidige ontwikkelingen het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien niet in gevaar mogen brengen. De komende periode gaan we met alle partijen in de gemeenteraad gezamenlijk de lange termijn ambitie van Koggenland op het gebied van duurzaamheid bepalen.
- PACT VAN WESTFRIESLAND** Voor het Pact van Westfriesland is via uw raadsbesluit van 20-05-2019 structureel € 23.000 opgenomen in de Begroting. Op basis van de in 2019 vastgestelde maatschappelijk opgaves wordt de uitvoeringsagenda van het Pact van Westfriesland 7.1 met concrete projecten vastgesteld. Vanaf 2020 tot 2023 worden deze projecten gefaseerd uitgevoerd.
- COMMUNICATIE** Via de website <https://koggenland.begroting-2020.nl> van de gemeente Koggenland, Koggennieuws en social media.
- VERVOLG** De doelstellingen opgenomen in de Programmabegroting 2020 zijn uitgewerkt in activiteiten. De status van deze activiteiten worden in de zomernotitie 2020 en jaarrekening 2020 verantwoord.

Datum college: 01-10-2019

Burgemeester en wethouders van Koggenland.