

RAADSVOORSTEL



D19.005746

ZK18003440

DATUM 1 juli 2019
AGENDAPUNT 3.05.
ONDERWERP Aanbiedingsbrief bij de Zomernotitie 2019
PORTEFEUILLEHOUDER C. van de Pol
PROGRAMMA Programma I: Dienstverlening & Bestuur
BELEIDSVELD Algemene dekkingsmiddelen
ZAAKNUMMER ZK18003440

AANLEIDING In november 2018 heeft u de begroting 2019 vastgesteld. In de Zomernotitie rapporteren we over de voortgang van de activiteiten uit de begroting. Ook stellen we de begroting 2019 bij op basis van de actuele ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na vaststelling van de begroting 2019. Daarnaast zijn de structurele doorwerkingen vanuit de jaarrekening 2018 in deze Zomernotitie verwerkt. De structurele doorwerking vanuit de zomernotitie is vervolgens meegenomen in de Kadernota 2020.

KADER Gemeentewet en verordening ex artikel 212 (de financiële verordening) en de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording).

WIJ STELLEN VOOR

1. De Zomernotitie 2019 vast te stellen met een structurele begrotingsruimte van € 39.000 en de incidentele begrotingsruimte op € 150.000.
2. De Begroting 2019 conform de Zomernotitie te wijzigen.

BEOOGD RESULTAAT Met de zomernotitie wordt u tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting. Het gaat hier om de voortgang van activiteiten, actuele ontwikkelingen en de effecten van de ontwikkelingen op de begrotingsruimte.

ONDERBOUWING

1. **De Zomernotitie 2019 vast te stellen**

We zien een incidentele begrotingsruimte van afgerond € 150.000 en een structurele begrotingsruimte van € 39.000. De financiële mutaties staan per programma verder togelicht in de zomernotitie. De structurele doorwerking vanuit de zomernotitie werkt door naar de meerjarenbegroting.

Het verloop van de begrotingsruimte 2019 ziet er als volgt uit:

OVERZICHT BEGROTINGSRUIMTE 2019		
Programma Totaal		Zomernotitie 2019 incidenteel structureel
Resterende begrotingsruimte na meicirculaire	V	€ 150.000 € 39.000

In de Zomernotitie leest u welke mutaties deze begrotingsruimte hebben geëffectueerd.



Meicirculaire

Eind mei jl. is van het Ministerie van Binnenlandse Zaken de meicirculaire 2019 ontvangen over de ontwikkelingen van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. De circulaire kent een negatief effect door bijstelling van het accres en onderuitputting 2018 van € 280.000 over 2018, waar we grotendeels via resultaatbestemming 2018 op hebben geanticipeerd met een bedrag van € 200.000. Verder zijn er extra (incidentele) gelden t.b.v. de Jeugdhulp toegekend voor de jaren 2019 € 372.000, 2020 € 279.000 en 2021 € 278.000. De bedragen t.b.v. Jeugdzorg houden we via de reserve beschikbaar om het tekort te verminderen. Ook is er loon- prijscompensatie WMO en Jeugd ontvangen. Voor verdere informatie over de meicirculaire verwijzen wij u naar de raadsmemo hierover.

2. De begroting 2019 conform de Zomernotitie te wijzigen:

De programmabegroting 2019 is de eerste begroting in de nieuwe raadsperiode 2018-2022. In de begroting 2019 zijn zes thema's opgenomen die de basis vormen van het Collegeprogramma 2018-2022 "Zaai Verder". Hieronder wordt kort per thema de voortgang weergegeven:

Veilig Koggenland:

In de raadsvergadering van 17 december 2018 heeft u het meerjaren beleidsplan Handhaving en Veiligheid 2019-2022 vastgesteld. Daarnaast heeft uw raad op 25 februari ingestemd met de motie Terugdringen drugsgebruik en drugscriminaliteit. Via dit raadsvoorstel is er geld beschikbaar gesteld voor de Alcohol Verkeerscursussen, uitvoering pilot Jeugdkaart en uitbreiding van de BOA-functies. De uitvoering van dit thema verloopt volgens planning: we zijn in mei gestart met de Pilot Jeugdkaart, de BOA's zijn naar verwachting eind van het jaar bevoegd voor handhaving op de drank- en horecawet. De eerste twee alcohol verkeerscursussen zijn een succes de cursussen hadden 30 deelnemers.

Verdere verbetering van onze dienstverlening

We houden via een zogenaamd dashboard bij hoeveel inwoners ons als klant bezoeken en hoe men dat beoordeelt. We peilen rond de zomer bij onze ondernemers wat zij vinden van Koggenland en onze dienstverlening. Over de resultaten informeren wij u in het najaar.

Koggenland waar iedereen meetelt en meedoet

De pilot uitstroom van Maatschappelijk Opvang/Beschermd wonen (MOBW) is dit jaar gestart en is een mooi voorbeeld van een inclusieve samenleving waar iedereen meetelt en meedoet. Het gat tussen beschermd wonen en zelfstandig wonen met begeleiding moet dit jaar kleiner worden. Ook is er dit jaar met het project Dementievriendelijke gemeente extra inzet om te zorgen dat inwoners zo lang mogelijk mee kunnen doen in de Koggenlandse samenleving.

Vitaal Koggenland

Eind mei heeft u op basis van een eindrapportage "Dorpsgesprekken" met een aantal doeteams gesprekken gevoerd om de ervaringen te delen. Mede op basis daarvan gaat u inwonersparticipatie door middel van dorpsgesprekken en het krediet "vitaal platteland" evalueren.



Ondernemend Koggenland

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

Duurzaam Koggenland

Op dit moment ligt er een overkoepelende visie in concept klaar. Deze visie wordt gebruikt als bouwsteen voor de kadervisie omgevingswet zoals in het plan van aanpak is vermeld en inmiddels door de raad is vastgesteld. Bij het voorbereidings- en besluitvormingstraject van de kadervisie bent u als raad, door middel van raadsinformatieavonden, actief betrokken. Vooruitlopend werken we al regionaal samen aan de RES, zijn we in regionaal verband bezig met klimaatadaptatie en 'kleinere' reguliere duurzaamheidsaspecten (bv Steenbreek). In deze zomernotitie is daar aanvullend budget voor gevraagd. Medio 2020 verwachten we uitvoering te kunnen geven aan de eerste acties (zogenaamd laaghangend fruit) naar aanleiding van de vastgestelde (kader)visie (vooruitlopend op de omgevingsvisie).

KANTTEKENINGEN	<p>Met uw raad bevinden wij ons in de ontwikkelfase van de zogenoemde Verkenningen, die onderdeel gaan uitmaken van de Kadervisie.</p> <p>In de Zomernotitie 2019 en kadernota 2020 is geen rekening gehouden met financiële consequenties met name op het gebied van Duurzaamheid. Op het moment dat uw raad de inhoudelijke keuzes maakt zullen de financiële effecten (incidenteel- en structureel) duidelijk worden. Bij de besluitvorming hierover dient wel rekening te worden gehouden met de in deze Kadernota gepresenteerde begrotingsruimte in 2020 die beperkt van omvang is. Daar tegenover staat dat de begrotingsruimte, naar de inzichten van nu, voor de jaren daarna meer ruimte biedt. Uiteraard is het aan uw raad om zo mogelijk eenmalige middelen in te zetten.</p>
FINANCIËN	<p>Resterende incidentele begrotingsruimte van € 150.000 en een structurele begrotingsruimte van € 39.000.</p>
PACT VAN WESTFRIESLAN	<p>N.v.t.</p>
COMMUNICATIE	<p>De zomernotitie 2019, het raadsvoorstel en het raadsbesluit worden toegezonden aan de toezichthouder, de provincie Noord Holland.</p>

De zomernotitie 2019 wordt via een pdf-versie beschikbaar gesteld op www.koggenland.nl

Datum college: 11 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Koggenland.