

# RAADSVOORSTEL



D19.006460  
ZK19001889

DATUM 1 juli 2019  
AGENDAPUNT 3.05.  
ONDERWERP Aanbiedingsbrief bij de Kadernota 2020  
PORTEFEUILLEHOUDER C. van de Pol  
PROGRAMMA Dienstverlening & Bestuur  
BELEIDSVELD Algemene dekkingsmiddelen  
ZAAKNUMMER ZK19001889

AANLEIDING Ter voorbereiding op het opstellen van de programmabegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 stellen wij uw raad in de gelegenheid de doelstellingen voor het komende begrotingsjaar vast te stellen. Verder geeft de kadernota 2020 een indicatie van de huidige structurele begrotingsruimte naar 2020 en volgende jaren.

KADER Planning & Control cyclus

WIJ STELLEN VOOR

1. De Kadernota 2020 vast te stellen met een incidentele begrotingsruimte van € 51.000 nadelig en een structurele begrotingsruimte van € 263.000 voordelig.
2. Het college te verzoeken de activiteiten en doelstellingen uit te werken en op te nemen in de programmabegroting 2020.
3. Het meerjarenperspectief voor de periode 2021-2023 voor kennisgeving aan te nemen.

BEOOGD RESULTAAT Het college kaders mee te geven voor de opstelling van de programmabegroting 2020.

ONDERBOUWING **1. De kadernota vast te stellen**

Bij het vaststellen van de kadernota stelt u ook de begrotingsruimte vast. De ruimte bedraagt:

OVERZICHT BEGROTINGSRUIMTE 2020-2023										
	Kadernota 2020		Meerjaren begroting 2021	Meerjaren begroting 2022	Meerjaren begroting 2023					
	incidenteel	structureel								
N / V	€	50.617	€	262.588	€	449.235	€	704.905	€	704.905

In de kadernota zijn de activiteiten, doelstellingen en reguliere ontwikkelingen opgenomen hoe deze begrotingsruimte tot stand is gekomen. De gevolgen van de meicirculaire 2019 zijn hierin meegenomen.



## **2. Het college te verzoeken de activiteiten en doelstellingen uit te werken en op te nemen in de programmabegroting 2020:**

Als raad bent u in de gelegenheid gesteld om input aan te leveren voor de kadernota 2020. Uw input is via het raadsbesluit van 18 maart 2019 bekrachtigd. De basis voor de kadernota 2020 zijn de thema's, doelstellingen en activiteiten van de jaarschijf 2020 van het collegeprogramma 2018-2022 "Zaai Verder". Onderstaand wordt per thema de kadernota 2020 toegelicht.

### **Een veilig Koggenland**

Onze grote 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.

### **Verdere verbetering van onze dienstverlening**

Het programma dienstverlening waarin we werken aan verdere verbetering van onze fysieke en digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers loopt gedurende de gehele collegeperiode 2018 – 2022. Binnen het programma zetten we extra in op het betrekken van inwoners en ondernemers bij onze dienstverlening én op monitoring en directe bijsturing van onze dienstverlening. We gaan onze dienstverlening 'samen' verder verbeteren, waarin we uitstralen dat we toegankelijk, slagvaardig en zorgvuldig zijn.

### **Een Koggenland waar iedereen meetelt en meedoet**

De gemeente Koggenland wil in 2020 de nadruk leggen op het pro-actief informeren van haar inwoners met betrekking tot welzijn en zorg. Goede communicatie en informatie maakt dat hulpvragen op tijd worden gesteld door inwoners. Preventie blijft de rode draad in onze vindplaatsgerichte methode. De eigen kracht en de sociale kracht is daarbij de basis. We geven iedereen in onze Koggenlandse samenleving de juiste en benodigde ondersteuning, om zo iedereen mee te kunnen laten doen en mee te laten tellen.

### **Een Vitaal Koggenland**

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



### **Ondernemend Koggenland**

In concept ligt er een visiedocument lokale (en 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 kunnen geven aan de eerste acties naar aanleiding van de vastgestelde (kader)visie (vooruitlopend op de omgevingsvisie).

### **Duurzaam Koggenland**

De Rijksoverheid en lagere overheden willen de samenleving verduurzamen. Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden, zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. 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 de raad middels de Zomernotitie 2019 extra gelden beschikbaar gesteld voor regionale en of lokale initiatieven die voortgang behoeven (RES, Operatie Steenbreek etc.).

- KANTTEKENINGEN Met uw raad bevinden wij ons in de ontwikkelfase van de zogenoemde Verkenningen, die onderdeel gaan uitmaken van de Kadervisie.  
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.
- DUURZAAMHEID Zie tekst bij onderdeel kanttekeningen
- PACT VAN WESTFRIESLAND N.v.t.
- COMMUNICATIE De Kadernota wordt gepubliceerd op [www.koggenland.nl](http://www.koggenland.nl)
- VERVOLG Met het vaststellen van de Kadernota geeft u het college de opdracht om de activiteiten en doelstellingen uit te werken en op te nemen in de begroting 2020.

Datum college: 11 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Koggenland.