

RAADSVOORSTEL



D18.009714

DATUM	16 juli 2018
AGENDAPUNT	3.05.
ONDERWERP	Kadernota 2019
PORTEFEUILLEHOUDER	C. van de Pol
PROGRAMMA	Dienstverlening & Bestuur, Welzijn & Zorg en Wonen & Ondernemen
BELEIDSVELD	
ZAAKNUMMER	ZK17004197
AANLEIDING	Ter voorbereiding op het opstellen van de programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 stellen wij uw raad in de gelegenheid de doelstellingen voor het komende begrotingsjaar vast te stellen. Verder geeft de kadernota 2019 een indicatie van de financiële ontwikkelingen naar 2019 en volgende jaren.
KADER	Planning en control cyclus
WIJ STELLEN VOOR	<ol style="list-style-type: none">1. De kadernota 2019 vast te stellen2. Het college te verzoeken om de doelstellingen uit te werken en op te nemen in de programmabegroting 20193. Het meerjarenperspectief voor periode 2020-2022 voor kennisgeving aan te nemen
BEOOGD RESULTAAT	Het college kaders mee te geven voor de opstelling van de programmabegroting 2019 en het meerjarenperspectief 2020-2022.
ONDERBOUWING	In de raadsbrede strategische agenda 2018-2022 zijn voor de midden- en lange termijn de volgende thema's vastgelegd waarop een visie wordt ontwikkeld: <ul style="list-style-type: none">- Gezondheid- Duurzaamheid- Woningbouw- Vitaal platte land- Jeugdzorg

De coalitie heeft aangegeven dat ze het van belang vindt dat er raadsbreed aan de thema's wordt gewerkt om zo breed gedragen beleidsplannen te kunnen opstellen. In de raad van 23 april 2018 is hierover een besluit genomen.

Wij hebben het coalitieakkoord als uitgangspunt genomen om vandaar uit het collegeprogramma op te stellen. Het collegeprogramma draagt de titel "Zaai verder" en is evenals het coalitieakkoord thematisch opgebouwd. Op basis van dit collegeprogramma is de kadernota 2019 opgesteld. In kadernota geven we aan welke doelstellingen we in 2019 gaan uitwerken.

Met een paar highlights willen we een indruk geven op welke gebieden we actief zijn en

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



hoe we verder bouwen aan een duurzaam en solide fundament met inwoners en ondernemers.

Eén van de organisatiebrede speerpunten betreft de dienstverlening aan onze inwoners en bedrijven. Het ingezette pad van 'hostmanship' wordt vervolgd. In dit kader wordt er extra ingezet op het betrekken van onze inwoners bij de plannen en het monitoren van onze dienstverlening om gerichte acties in te kunnen zetten en te zorgen dat onze dienstverlening beter wordt gewaardeerd. Het verbeteren van onze dienstverlening in combinatie met het uitstralen dat wij trots zijn op wat wij doen leidt tot een versterkt en verbeterd imago. Ook zetten we diverse projecten in voor een veilige leefomgeving.

In het sociaal domein wordt verder ingezet op de transformatie. We kijken naar de zorg en hulp die nodig is. Dat doen we middels preventie en voorlichting. We willen efficiënt, effectief en experimenterend zijn, we versterken de eigen en sociale kracht en gaan slimmer samenwerken. Vanzelfsprekend blijven we werken aan de re-integratie van uitkeringsgerechtigden.

Op het vlak van Wonen & Ondernemen staan er, startend in 2018, twee grote thema's op de raadsbrede agenda: Woningbouw en Duurzaamheid.

Ook gaan we ons nadrukkelijker dan voorheen richten op de lokale economie. Verdere aandachtsgebieden zijn onder andere de afvalverwerking en de implementatie van de omgevingswet.

KANTTEKENINGEN Deze kadernota is tot stand gekomen op basis van inzichten, voorziene ontwikkelingen, het coalitieprogramma en het collegeprogramma. Uw raad kan voorstellen tot aanvulling inbrengen, voorzien van een financiële doorrekening en dekking.

FINANCIËN Op 6 juni 2018 is de meicirculaire ontvangen waarin het financieel perspectief wordt geschetst voor 2019-2022. Hoewel de eerste berichten in de maartcirculaire erg positief waren laat de meicirculaire een ander beeld zien. De gezamenlijke gemeente krijgen als gevolg van een uitname die oploopt van ca 250 miljoen in 2019 tot 1 miljard in 2022 minder te besteden. Dit is het gevolg van het uitgaan van een lagere inflatie en een wijziging in de opzet van het BTW Compensatiefonds.

In de meicirculaire is nog geen rekening gehouden met het interbestuurlijk programma (IBP). Het is op dit moment nog niet duidelijk welke taken bij de gemeente komen en of hier een passende vergoeding voor komt.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) wordt van vergoeding naar draagkracht aangepast in een vergoeding op basis van een abonnementstarief. Door het lage abonnementstarief en de aantrekkende werking is het nog niet bekend wat het effect hier voor ons is.

In de Kadernota 2019 zijn de financiële gevolgen van de Zomernotitie 2018 verwerkt. De financiële gevolgen van de ontwikkelingen van de Mei-circulaire worden apart

weergegeven.

De geprognosticeerde begrotingsruimte voor 2019 – 2022 ziet er als volgt uit:

OVERZICHT BEGROTINGSRUIMTE 2019-2022						
Programma Totaal	Kadernota 2019		Meerjaren begroting 2020	Meerjaren begroting 2021	Meerjaren begroting 2022	
	incidenteel	structureel				
		(vast bedrag begin vh jaar)				
Begrotingsruimte meerjarenbegroting	V	€ 45.000	€ 218.558	€ 488.885	€ 654.926	€ 654.926
Budgettaire gevolgen Maart-circulaire 2018	V	€ -	€ 464.139	€ 963.190	€ 1.336.171	€ 1.336.171
Begrotingsruimte 2018 en meerjarenperspectief	V	€ 45.000	€ 682.697	€ 1.452.075	€ 1.991.097	€ 1.991.097
Raadsbesluit MJOP Openbaar groen	N	€	€ 99.501	€ 99.501	€ 99.504	€ 99.504
Begrotingsruimte 2018 en meerjarenperspectief	V	€ 45.000	€ 583.196	€ 1.352.574	€ 1.891.593	€ 1.891.593
Mutaties Zomernotitie 2018	N	€	€ 78.032	€ 78.032	€ 78.032	€ 78.032
Begrotingsruimte na mutaties zomernotitie	V	€ 45.000	€ 505.164	€ 1.274.542	€ 1.813.561	€ 1.813.561
Totaal mutaties progr 1 t/m 3 per saldo	N	€ 1.698.500	€ 533.279	€ 587.209	€ 13.650.028	€ 549.249
Mutaties reserve sociaal domein	V	€	€ 33.328	€ 47.014	€ 69.745	€ 69.745
Mutaties reserves	V	€ 1.653.000	€ -	€ 17.463	€ 13.023.255	€ 17.463
T.i.v. reserves	V	€ 1.653.000	€ 33.328	€ 64.477	€ 13.093.000	€ 87.208
Begrotingsruimte 2019-2022 na mutaties reserves	V	€	€ 5.213	€ 751.810	€ 1.256.533	€ 1.351.520
	N	€ 500				
Budgettaire gevolgen Mei-circulaire 2018	V/N*	€	€ 81.127	€ 193.284	€ 340.374	€ 99.063
Begrotingsruimte 2019-2022 na Mei-circulaire	V	€	€ 86.340	€ 558.526	€ 916.159	€ 1.252.457

* De gevolgen van de ontwikkelingen van de Mei-circulaires geven voor 2019 een voordeel en voor de jaren 2020 t/m 2022 een nadeel aan

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



COMMUNICATIE Raad.koggenland.nl en Koggennieuws.

VERVOLG De doelstellingen worden uitgewerkt in de programmabegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022. De programmabegroting 2019 wordt vastgesteld in uw raadsvergadering van 5 november 2018.

Datum college: 19 juni 2018

Burgemeester en wethouders van Koggenland.