

RAADSVOORSTEL



D18.010925

DATUM 5 november 2018
AGENDAPUNT 3.05.
ONDERWERP Aanbiedingsbrief [Programmabegroting 2019](#)
PORTEFEUILLEHOUDER C. van de Pol
PROGRAMMA Programma 1 t/m 3
BELEIDSVELD
ZAAKNUMMER ZK17004199

AANLEIDING In uw vergadering van 16 juli heeft u de Kadernota 2019 vastgesteld. U heeft daarbij 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 2019. In deze Programmabegroting 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 2019.

KADER Artikel 190 van de Gemeentewet

WIJ STELLEN VOOR

1. De Programmabegroting 2019 met een structurele begrotingsruimte van € 101.340 vast te stellen.
2. De (investerings) kredieten in de begroting 2019 ter beschikking te stellen.
3. De geactualiseerde grondexploitaties van Lijsbeth Tijs, Hofland II, Langereis en Buitenplaats vast te stellen.
4. Het meerjarenperspectief 2020-2022 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 **1. Algemeen**

Raadsbrede strategische agenda

In het coalitieakkoord is vastgelegd dat er een raadsbrede strategische agenda voor midden- en lange termijn visie wordt ontwikkeld. De vijf onderwerpen die daarin zijn vastgelegd zijn:

- gezondheid
- duurzaamheid
- woningbouw
- vitaal platte land



- jeugdzorg

De coalitie heeft aangegeven dat ze het van belang vindt dat er op deze onderwerpen raadsbreed gedragen beleidsplannen worden opgesteld. In uw vergadering van 16 juli 2018 is het collegeprogramma besproken en zijn onder meer afspraken gemaakt over het opstellen van deze raadsbrede strategische agenda, de inhoud daarvan en de wijze van uitvoering. Op 10 september heeft uw raad een start gemaakt met dit proces. Het moge duidelijk zijn dat het college als "opdrachtnemer" de uitvoering van deze agenda verbindt met de genoemde vijf onderwerpen.

Programmabegroting 2019

De Programmabegroting 2019 is de eerste begroting in de nieuwe raadsperiode 2018-2022. Zoals u bekend is onze Programmabegroting opgebouwd uit drie Programma's. Binnen deze programma's zien wij een zestal thema's (kunnen programma overstijgend zijn) die de basis vormen van het Collegeprogramma 2018-2022 "Zaai Verder". Deze thema's zijn:

- Veilig Koggenland
- Verdere verbetering van onze dienstverlening
- Koggenland waar iedereen meetelt en meedoet
- Vitaal Koggenland
- Ondernemend Koggenland
- Duurzaam Koggenland

Nieuwe opzet

De Programmabegroting 2019 heeft dit jaar een nieuwe vorm en wordt digitaal op de website gepresenteerd. In de raadsbijeenkomst op 4 juni jl. is aan uw raad de begroting online gepresenteerd. Met u is besproken dat vanaf heden we de begroting online als uitgangspunt nemen voor de behandeling ervan.

2. Belangrijke onderwerpen waar we ons mee gaan bezig houden in 2019:

- Veilig Koggenland

We willen, bovenop de huidige inzet, extra inzetten op aandacht voor en bestrijding van drugsgebruik onder de jeugd en daaraan gerelateerde criminaliteit. Ook willen we extra inzetten op bewustwording bij ouders/verzorgers en het bestrijden van drugskoeriers. Ook de aanpak van ondermijning willen we verder aanpakken o.a. door inzet van big data.

- Verdere verbetering van onze dienstverlening

We zetten extra in op het betrekken van inwoners en ondernemers bij onze dienstverlening en op monitoring en directe bijsturing van onze dienstverlening. We willen onze dienstverlening én op monitoring en directe bijsturing van onze dienstverlening. We willen onze dienstverlening verder verbeteren, waarin we uitstralen dat we toegankelijk, slagvaardig en zorgvuldig zijn.

- 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 streven ernaar effectief, laagdrempelig en bereikbaar te zijn voor iedereen, waarbij goede en actieve communicatie, samenwerking én betrokkenheid centraal staan. In 2019 geven wij verder vorm aan het door uw raad vastgestelde beleidsplan Sociaal Domein 2017-2020.

- **Vitaal Koggenland**

We blijven activiteiten die vanuit inwoners komen stimuleren, waardoor energie wordt aangeboord om de dorpen in Koggenland vitaal te houden. We zoeken ook naar nieuwe manieren om inwoners te laten participeren. In 2019 gaan we wij de criteria voor het krediet Vitaal Platteland evalueren

- **Ondernemend Koggenland**

Het college wil zich nadrukkelijk richten op de lokale economie en inzichtelijk maken welke kansen er zijn en wat we nu mogelijk laten liggen. Vanuit een op te stellen visie willen we aanjagen, verbinden en faciliteren wat moet gaan bijdragen aan een dynamische gemeente waarin ruimte is voor ondernemen. Uiteraard liggen hier ook raakvlakken met 'Aantrekkelijk recreëren & verblijven' welke we ook in 2019 willen gaan oppakken.

- **Duurzaam Koggenland**

Duurzaamheid beleid maakt onderdeel van de raadsbrede strategische agenda. Ambities en doelstellingen voor de komende jaren zullen hieruit moeten volgen. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet verwerkt in de begroting 2019

Onderbouwing Beslispunt 1

In de Kadernota 2019 hebben wij aan uw raad een opsomming gepresenteerd van de doelstellingen waarmee wij in 2019 aan de slag willen gaan. Zoals gesteld heeft uw raad deze Kadernota op 16 juli vastgesteld.

De aan u geprognosticeerde begrotingsruimte in de kadernota 2019 was voor het jaar 2019 € 5.213 voordelig. Na verwerking van de budgettaire gevolgen van o.a. de meicirculaire, het amendement 'Jeugd op Gezond Gewicht' en verlaging automatiseringscontracten komt dit voor de begrotingsruimte 2019 uit op een voordeel van € 101.340 .

OVERZICHT BEGROTINGSRUIMTE 2019-2022									
Programma Totaal		Kadernota 2019		Meerjaren	Meerjaren	Meerjaren			
		incidenteel	structureel	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022			
Stand Begrotingsruimte Kadernota 2019	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
Diverse wijzigingen t.o.v. Kadernota 2019				€	13.288	€	22.116	€	17.431
Inzet Jeug op Gezond Gewicht	N	€	35.000	€	35.000	€	35.000	€	35.000
Aanpassing tariefsverhoging automatisering	V	€	50.000	€	50.000	€	50.000	€	50.000
Begrotingsruimte Programmabegroting 2019-2022	V	€	101.340	€	560.238	€	909.043	€	1.250.026

* 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

Gemeentefonds

Op 6 juni is de meicirculaire ontvangen waarin het financieel perspectief wordt geschetst voor 2019-2022. De gemeente krijgen als gevolg van een uitname oplopend van ca 250 miljoen in 2019 tot 1 miljard in 2022, een lagere uitkering. Dit is het gevolg van het rekening houden met een lagere inflatie en een wijziging in de opzet van het BTW Compensatiefonds.

De septembercirculaire die medio september 2018 verschijnt is niet meegenomen in deze Programmabegroting. Bij voldoende volume worden de mutaties meegenomen in de eerste begrotingswijziging.

Onderbouwing Beslispunt 2

(Investerings) kredieten opgenomen in begroting 2019

In de programmabegroting 2019 zijn de onderstaande investeringskredieten opgenomen. Wij stellen u voor om bij de vaststelling van de begroting 2019 in te stemmen met het beschikbaar stellen van deze kredieten. Ons college krijgt vervolgens de opdracht over te gaan tot uitvoering hiervan, uiteraard binnen de met u afgesproken kaders.

Programma Bestuur & Dienstverlening

Automatisering 2019	€ 308.100
Vernieuwen geluidssysteem	€ 50.000

Programma Welzijn & Zorg

Vervoermiddel sporthal	€ 35.000
Project inkoop 2019 sociaal domein	€ 100.000



Programma Wonen & Ondernemen

Invoering omgevingswet	€	550.000
Aanpassing werkverkeerlawaaï	€	246.000
Grondverwerving van Provincie N23	€	125.000
Regionale bijdrage N23 (laatste termijn)	€	250.000
Aanschaf machines buitendienst 2019	€	210.000
Inrichting Werf Obdam/Brandweer	€	25.000
Opstellen bomenbeleidsplan	€	25.000
Pilot verduurzaming 8 woningen Zuidgouw	€	650.000
Aankoop 12 woningen De Burcht	€	2.400.000
Onderzoek naar effectieve huisvesting buitendienst	€	25.000

Voortgang Project onderwijshuisvesting Avenhorn De Goorn.

Na het raadsbesluit in februari 2018 waarbij uw raad de benodigde investeringskredieten beschikbaar heeft gesteld, zijn afspraken vastgelegd over het bouwheerschap in een bouwheerovereenkomst. Er moet nog een besluit worden genomen over het benodigde krediet voor inrichting van de openbare ruimte en verkeersmaatregelen. Over de verdere voortgang bent u op 12 juli 2018 geïnformeerd via de memo "Voortgang onderwijshuisvesting Avenhorn/ De Goorn".

Onderbouwing besispunt 3
Grondexploitaties

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 2018 vier grondexploitaties. Dit zijn de exploitaties van:

- Lijsbeth Tijs,
- Hofland II,
- Langereis en
- Buitenplaats.

De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. De actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie laat een positief saldo zien van ca. € 6.770.000. Een nadere toelichting treft u aan in de paragraaf Grondbeleid. Met het vaststellen van de programmabegroting 2019 stemt uw raad in met de geactualiseerde grondexploitaties.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



Onderbouwing beslispunt 4

De berekende begrotingsruimte voor het meerjaren perspectief 2020-2022 komt uit op een voordeel van:

Jaar 2020 € 560.238

Jaar 2021 € 909.043

Jaar 2022 € 1.250.026

- KANTTEKENINGEN** De risico's zijn benoemd in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Het beschikbare weerstandsvermogen in 2019 is uitstekend om het bedrag van de risico's op te vangen.
- FINANCIËN** De programmabegroting 2019 sluit met een begrotingsruimte van € 101.340 (positief)
- COMMUNICATIE** Via de website <https://koggenland.begroting-2019.nl/> van de gemeente Koggenland, Koggennieuws en social media.
- VERVOLG** De doelstellingen opgenomen in de Programmabegroting 2019 zijn uitgewerkt in activiteiten. De status van deze activiteiten worden in de zomernotitie 2019 en jaarrekening 2019 verantwoord.

Datum college: 25 september 2018

Burgemeester en wethouders van Koggenland.