



VOORBLAD RAAD

ONDERWERP EN BEHANDELING		
onderwerp	Voorstel tot kennisneming van de Voorjaarsnota 2019	
vertrouwelijk	Nee	
portefeuillehouder	Wethouder Van der Stee, B.P.M.	
bijlage(n)	Voorstel: Voorstel_44981.docx voorjaarsnota 2019 def. (19-0149164) persbericht (19-0148686) 1) Motie WV inzake verkeersveiligheid in Westland INGETROKKEN (G19-001636) 2) Motie WV-GBW inzake prijsstelling oud papier INGETROKKEN (G19-001480) 3) Motie WV inzake ontwikkelkader motie 1 AANGEHOUDEN (G19-001799) 4) Motie WV inzake ontwikkelkader motie 2 AANGEHOUDEN (G19-001800) 5) Motie WV inzake ontwikkelkader motie 3 AANGEHOUDEN (G19-001801) 6) Motie D66 inzake hondenbelasting westland AANGEHOUDEN (G19-001802)	
agendapunt	10.	
publiceren	Nee	

BESLISPUNTEN (RAAD)
1. Kennis te nemen van de Voorjaarsnota 2019.

ARGUMENTEN EN RISICO'S (RAAD)
1. Hiermee wordt Invulling gegeven aan de kaderstellende rol van de gemeenteraad. 2. Bij het opwerken van de Voorjaarsnota is uw raad betrokken en geïnformeerd. 3. Met de Voorjaarsnota wordt inzichtelijk gemaakt welke financiële en beleidsmatige ruimte er is voor aanvullende ambities. 4. Met de Voorjaarsnota 2019 wordt commitment gevraagd voor de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen die de basis vormen voor de op te stellen begroting 2020-2023. 5. Met de Voorjaarsnota 2019 ontstaat commitment voor het vervolgproces in het kader van de visievorming en het keuzeproces (oud voor nieuw).



RAADSVOORSTEL

ONDERWERP

Voorjaarsnota 2019

AANLEIDING

De Voorjaarsnota 2019 vormt de opmaat naar de Programmabegroting 2020-2023 zoals die in september aan u wordt aangeboden. In deze Voorjaarsnota 2019 schetsen wij de hoofdlijnen van het gewenste beleid voor het volgende jaar (in dit geval 2020). Gekoppeld daaraan bieden wij u een doorkijk in de ontwikkeling van de financiële positie en gewenst budgetmutaties. Via deze Voorjaarsnota 2019 wordt u daarmee vroegtijdig op de hoogte gebracht van ontwikkelingen en keuzes die wij als college willen maken. De behandeling van de Voorjaarsnota 2019 vormt vervolgens het moment waarop u als raad uw mening kunt geven. Daarmee ontstaat het kader waarbinnen wij vervolgens de begroting 2020-2023 opstellen.

DOELSTELLING

Met de Voorjaarsnota kan de Programmabegroting 2020-2023 worden voorbereid binnen duidelijke financiële en beleidsmatige kaders.

ARGUMENTATIE

1.1. Hiermee wordt invulling gegeven aan de kaderstellende rol van de gemeenteraad.

De Voorjaarsnota vormt het startpunt van een nieuwe jaarschijf in de P&C cyclus. In de aan u aangeboden P&C-kalender is voor dit document de bestuurlijke behandeldatum inmiddels 16 juli benoemd. Daarbij is ook de inhoud van dit document op hoofdlijn beschreven, met als kern richting geven aan de nieuwe begroting.

1.2. Bij het opwerken van de Voorjaarsnota is uw raad betrokken en geïnformeerd.

Vanuit het streven om open te besturen betrokken wij u bij de diverse onderzoeken en verkenningen die wij uitvoerden ter voorbereiding op de Voorjaarsnota. Via het ROF, de verzamelcommissie EFO en schriftelijk brachten wij u op de hoogte van:

- de financiële startpositie, die is gebaseerd op de in november 2018 door u vastgestelde begroting 2019-2022, aangevuld met opgaven die onvermijdelijk zijn vanwege landelijke en lokale ontwikkelingen;
- het onderzoek van Cebeon, dat in beeld bracht hoe onze inkomsten en uitgaven zich verhouden tot vergelijkbare gemeenten;
- het onderzoek van AEF naar de tekorten in het sociaal domein;
- de deelvisies voor Voorzieningen, Groen en Blauw en Wonen (op dit moment hebben deze documenten ambtelijke status).

Tevens belegden wij op verzoek van de leden van het ROF een verzamelcommissie EFO op 29 mei jl. met als doel de raadsfracties de gelegenheid te geven wensen en bedenkingen uit te spreken. De inbreng van de diverse fracties betrokken wij bij het opwerken van voorliggende Voorjaarsnota.

RAADSVOORSTEL

1.3. Met de Voorjaarsnota wordt inzichtelijk gemaakt welke financiële en beleidsmatige ruimte er is voor aanvullende ambities.

In het WestlandProgramma 2018-2022 benoemden wij onze ambities voor deze bestuursperiode. Maar we staan voor meer opgaven dan alleen de ambities uit het WestlandProgramma. Landelijke wetgeving noopt ons tot het invoeren van nieuwe regelgeving en er zijn autonome ontwikkelingen die vragen om (acute) oplossingen. De benodigde inzet om dit alles te realiseren is grotendeels niet of nauwelijks beïnvloedbaar. Dit gegeven is bepalend voor de financiële startpositie, de positie die in beeld brengt welke financiële ruimte er wel/niet is om aanvullende wensen en ambities te verwezenlijken. Zoals beschreven in de financiële paragraaf van dit voorstel, laat deze financiële startpositie een sterk negatief verloop zien met een tekort dat oploopt naar ruim € 13 miljoen in 2023 (*na verwerking van de meicirculaire is het verwachte tekort lager dan het eerder gecom-municeerde bedrag van € 14 miljoen*). De oplopende tekorten in de Jeugdzorg, de opgave voor de energietransitie, noodzakelijke investeringen in ICT én tegenvallende inkomsten leges Wabo zijn daarvan de belangrijkste oorzaken. Dit betekent dat er een stevig pakket aan dekkingsmaatregelen nodig is om te zorgen voor een sluitende meerjarenbegroting. Voor de invulling van bestuurlijke wensen/ambities is daarnaast aanvullende dekking noodzakelijk. Hiervoor doen wij u ook een voorstel.

1.4. Met de Voorjaarsnota 2019 wordt commitment gevraagd voor de bestuurlijke en financiële hoofdlijnen die de basis vormen voor de op te stellen begroting 2020-2023.

De financiële startpositie vergt actie om in de toekomst financieel in balans te blijven. Daarvoor nemen wij in de Voorjaarsnota 2019 voorstellen op. Naast deze voorstellen vinden wij het belangrijk om ook in 2020 te blijven investeren in belangrijke voorzieningen voor Westland en maatregelen die bijdragen aan de in het WestlandProgramma geformuleerde ambitie: een welvarend Westland met een sterke samenleving, waar het goed toeven is. Dit vanuit een helder toekomstperspectief met ambities die wij op de langere termijn willen realiseren.

Toekomstperspectief

Op basis van actuele trends en ontwikkelingen maken we nieuwe keuzes. Zo hebben wij de ambitie om op verschillende plekken, bijvoorbeeld de Greenport Horti Campus woontorens ('horti to-wers') te realiseren. Deze ambitie vloeit voort uit de verwachte groei van de Westlandse bevolking die vraagt om een daadkrachtige aanpak van het wonen-vraagstuk, rekening houdend met de beperkte beschikbare ruimte.

Verder omarmen wij het concept 'Huis van de Buurt' van Vitis Welzijn en Bibliotheek Westland. Dit wordt een plek waar jong en oud, redzaam en minder redzaam elkaar ontmoeten en helpen. Het concept sluit aan bij de ambitie van het college om te zorgen voor sterke verbondenheid, zelf-redzaamheid, ontmoeting en minder eenzaamheid. Daar waar er binnen plannen mogelijkheden zijn, zullen wij meewerken aan de realisatie van een Huis van de Buurt.

Ten slotte zetten wij in op de realisatie van een nieuw Westlandtheater De Naald, vanuit het gegeven dat de levensduur van dit theater ten einde is. Wij streven ernaar om in 2020 met een plan te komen voor de nieuwbouw van het theater in combinatie met de ontwikkeling van het gebied rond de Verdilaan, inclusief de financiële consequenties. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheid om private partijen te betrekken.

Concrete keuzes 2020

Gezien de financiële context is er nauwelijks ruimte voor bestaande wensen en ambities. Wij kiezen er echter voor om voor een aantal gewenste voorzieningen toch ruimte te creëren in de begroting 2020-2023. Concreet gaat het onder andere om een bijdrage aan een fitpark in Heenweg, gecombineerd met gymfaciliteiten, de ontwikkeling van een aantal dorpscentra, nieuwbouw

RAADSVORSTEL

van zwembad De Hoge Bomen en de aanleg van twee metropolitane fietspaden. Daarmee werken we ook in 2020 verder aan de ontwikkeling van Westland terwijl we tevens zorgen dat we financieel in balans blijven. Dat betekent een dekkingsvoorstel waarvoor we een duidelijke richting kiezen.

Financieel in balans: onze keuzes

De afgelopen jaren is er stevig geïnvesteerd in de voorwaarden om onze bedrijven te laten floreren. Zo zijn er miljoenen geïnvesteerd in hoogwaardige infrastructuur om met name het vrachtverkeer te faciliteren. In tijden van crisis ondersteunden we onze bedrijven vanuit de Westland Agenda. We droegen bij aan het verbinden van het bedrijfsleven met het onderwijs door onder meer de realisatie van het World Horti Center en hielpen bedrijven in hun internationale contacten. Ons bedrijfsleven is krachtiger en ondernemender dan ooit en goed in staat initiatieven te nemen en zich verder te ontwikkelen. Wij blijven het bedrijfsleven stimuleren en faciliteren. Bijvoorbeeld via de subsidieregeling Kennis en Innovatie Westland en het MKB-investeringsfonds en bij de doorontwikkeling van de Greenport Horti Campus. Ook nemen wij onze verantwoordelijkheid als het gaat om het aanjagen van de herstructurering van het cluster en het fatsoenlijk huisvesten van arbeidsmigranten.

Onderzoeksbureau Cebeon, het bureau dat voor ons de heroriëntatie op het bestaande takenpakket uitvoerde, geeft aan dat Westland in vergelijking met andere gemeenten onderscheidend is in het faciliteren van het bedrijfsleven. Tegelijkertijd trekt Cebeon de conclusie dat daar relatief lage (belasting) inkomsten/bijdragen van datzelfde bedrijfsleven tegenover staan. Met name de tarieven voor de onroerendzaakbelasting (ozb) niet-woningen zijn in Westland laag. Deze liggen 30% lager dan het gemiddelde van de referentiegemeenten. Ten opzichte van het landelijke gemiddelde zijn die tarieven bijna 40% lager.

De wetenschap dat de economie van Westland groeit en bloeit, in combinatie met het gegeven dat ons bedrijfsleven in de afgelopen jaren stevig is gefaciliteerd en een lage lokale lastendruk is opgelegd, deed ons besluiten aan u voor te stellen het bedrijfsleven meer mee te laten betalen aan de voorzieningen die wij realiseren. Dit door de ozb op niet-woningen te verhogen en reclamebelasting in te voeren. Met de voorgestelde verhoging op de inning van de ozb blijft de bijdrage van het Westlandse bedrijfsleven daarmee overigens nog altijd onder het landelijk gemiddelde. Tegenover de verhoging van de ozb op niet-woningen staat onder andere een forse investering in centrumplannen, bereikbaarheid en energietransitie, wat Westland aantrekkelijker maakt voor bedrijven en ruimte biedt voor ondernemerschap.

We kiezen ervoor om de ozb op woningen niet te laten stijgen. De woonlasten zullen echter wel stijgen, doordat we genooddaakt zijn de tarieven voor de afvalstoffenheffing te verhogen om de landelijk sterk gestegen kosten voor het inzamelen en verwerken van afval te compenseren. Ook worden de tarieven voor rioolrechten verhoogd in verband met de gestegen kosten voor de rioolinfrastructuur.

1.5. Met de Voorjaarsnota 2019 ontstaat commitment voor het vervolgproces in het kader van de visievorming en het keuzeprocess (oud voor nieuw).

Deze Voorjaarsnota is een eerste stap in een meerjarig proces. Om goede keuzes op de korte termijn te maken, is een lange termijn visie nodig op de opgaven die voorliggen. Met deelvisies over Groen Blauw, Voorzieningen en Wonen, wordt stapsgewijs gewerkt aan die lange termijn visie.

RAADSVORSTEL

Tegelijkertijd wordt er op dit moment gewerkt aan het economisch beleidskader en de cultuurkoers die wij gelijktijdig met deze Voorjaarsnota aan u aanbieden. Vanwege de samenhang tussen de verschillende opgaven en de noodzaak om tussen en binnen opgaven te prioriteren, werkten wij in de afgelopen periode aan de voorbereiding van een overkoepelende visie op de toekomst van Westland. Ook hierbij bent u/wordt u betrokken door middel van inspiratiesessies (12 en 25 juni)

De omgevingsvisie, die in het kader van de omgevingswet wordt opgesteld, zal een inhoudelijk zo breed mogelijke visie op Westland worden. Het streven is om alle beschikbare koersbepalende beleidskeuzes hierin een plaats te geven. Op basis van dit document zullen wij vervolgens de periode tot de Voorjaarsnota 2020 gebruiken om te komen tot een voorstel voor keuzes ten aanzien van bestaande wensen en ambities waar nu nog geen middelen voor zijn gereserveerd. Daarbij zal de inhoudelijke lijn van de omgevingsvisie en gebiedsvisies leidend zijn en zal als uitgangspunt 'oud voor nieuw' gelden.

RISICO'S EN KANTTEKENINGEN

Zie dekkingsvoorstel

FINANCIËN

Financieel vertrekpunt

Begroting 2019-2020

De door u vastgestelde begroting 2019-2022 vormt het startpunt en kent batige saldi in alle jaarschijven. Deze zijn € 1,0 miljoen in 2020 en € 0,28 miljoen in 2021. De jaarschijven 2022 en 2023 kennen beide een batig saldo van € 0,41 miljoen. Met dit vertrekpunt ontstaat vervolgens het onderstaande actuele financiële beeld dat als financiële startpositie in de Voorjaarsnota 2019 is opgenomen en in hoofdstuk 3 gedetailleerd is uitgewerkt:

Bedragen * € 1 miljoen

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Startsaldo (mjb. '19-'22)	1,000	0,279	0,413	0,413
A: Mutaties FMP 2020-2022	1,258	0,701	-0,665	-1,173
Saldo FMP	2,258	0,980	-0,252	-0,760
B: Mutaties exogeen & Onontkoombaar	-13,145	-12,213	-12,422	-12,519
Saldo FMP en exogeen & onontkoombaar	-10,887	-11,233	-12,674	-13,279

Hieronder worden de mutaties FMP en exogeen & onontkoombaar nader geduid.

Ad A. Financieel Meerjarenperspectief 2020-2023 (FMP 2020-2023)

Het FMP 2020-2023 is de financieel technische doorrekening van de vastgestelde begroting 2019-2022. Deze technische bijstelling betreft onder andere verwerking van actuele cijfers m.b.t. rentestanden, indexering, loonontwikkeling, areaaluitbreiding en dividend. Ook wordt de laatst bekende informatie over de algemene uitkering gemeentefonds (meicirculaire 2019) verwerkt en vindt een bijstelling van het investeringsprogramma plaats. Deze laatste vormt vrijwel volledig de verklaring voor het saldo zoals bij het FMP genoemd.

RAADSVOORSTEL

Op basis van actuele planningen zijn de investeringsramingen opnieuw in de tijd geprognosticeerd. Dit leidt tot positieve effecten op de kapitaallasten (rente en afschrijving). Dit effect is overigens jaarlijks zichtbaar waarvoor wij ook een stelpost "sturen op kapitaallasten" in de begroting opnamen. Na de bijstelling van de investeringen is deze stelpost in 2020-2022 volledig ingevuld én is er aanvullend sprake van voordelen die aflopen van € 1,6 miljoen in 2020 tot € 0,1 miljoen in 2022. De jaarschijf 2023 kent een nadeel van € 1,6 miljoen. De verklaring hiervoor vormen de nog niet eerder geraamde afschrijvingslasten van nieuwe investeringen (jaarschijf 2022).

Ad B. Exogeen en onontkoombaar

Dit onderdeel bevat mutaties die vanuit wettelijke verplichtingen, externe omstandigheden, openeinde regelingen et cetera niet of in zeer beperkte mate op korte termijn beïnvloedbaar zijn. In totaal ramen wij hiervoor een nadeel van € 12 tot € 13 miljoen. De grootste onderdelen daarvan staan hieronder kort beschreven en zijn terug te vinden in hoofdstuk 3 van de Voorjaarnota:

- *Sociaal Domein*

De jaarrekening 2018 laat zien dat de tekorten op de Jeugdzorg fors oplopen. Dit gegeven samen met een aantal andere ontwikkelingen maakt het noodzakelijk om structureel € 7 miljoen extra budget voor het Sociaal Domein te ramen. Via een herijking van het Sociaal Domein (traject AEF), en andere actieprogramma's zetten wij overigens stevig in op verlaging van dat tekort, waarbij behoud van de kwaliteit van de zorgverlening voorop staat.

- *Energietransitie*

Vanuit het Interbestuurlijk Programma zijn stevige opgaven bij de gemeenten neergelegd op het gebied van de energietransitie. De komende jaren zijn hiervoor forse uitgaven onvermijdelijk. Zo wordt er onder ander gekeken naar een Westlands Warmtesysteem en dient er regie te worden gevoerd op het gasloos maken van woningen. Wij nemen voor de noodzakelijke activiteiten in de energietransitie structureel € 1,2 miljoen op.

- *Taakstelling op de organisatie*

In voorgaande begrotingen is in totaal € 9,3 aan bezuinigingen op de organisatie opgelegd, naast bezuinigingen die de organisatie moest doorvoeren vanwege de economische omstandigheden (vraaguitval). Van dit bedrag is in de begroting 2019-2022 € 8 miljoen gerealiseerd. Wij zien mogelijkheden tot aanvullende besparingen van € 0,3 tot € 0,4 miljoen. Dit betekent dat een bedrag van € 1,0 miljoen niet realiseerbaar wordt geacht en als nadeel is verwerkt.

- *Overige*

Daarnaast zijn er nog diverse andere ontwikkelingen die leiden tot aanvullende tekorten van € 3 tot € 4 miljoen. Het gaat hierbij onder andere om verlaging van de leges Wabo doordat de aanvragen achterblijven bij de prognoses. Ook een aantal nieuwe wettelijke verplichtingen (basisregistratie ondergrond, andere waardering WOZ) leidt tot extra activiteiten en daarvoor benodigde budgetten. Ook voor een goede uitvoering van onze dienstverlening en ICT/digitalisering is aanvullend budget noodzakelijk.

Bestuurlijke ambities 2020

Zoals wij eerder aangaven willen wij niet alleen gaan voor een financieel sluitende startpositie maar ook blijven investeren in Westland. Voorbeelden hiervan zijn eerder genoemd en terug te vinden in hoofdstuk 4 van de Voorjaarsnota. Daaraan zijn onderstaande financiële gevolgen verbonden:

RAADSVOORSTEL

Bedragen * € 1 mln.

Nr	Omschrijving	2020	2021	2022	2023
	Goed Toeven	1,912	2,984	0,993	2,042
	Welvarend Westland	0,199	0,000	0,000	0,000
	Sterke Samenleving	0,879	0,030	0,030	0,030
TOTAAL		2,990	3,014	1,023	2,072

Na deze mutaties ontstaat onderstaand financieel totaalbeeld:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Startsaldo (mjb. '19-'22)	1,000	0,279	0,413	0,413
A: Mutaties FMP 2020-2022	1,258	0,701	-0,665	-1,173
Saldo FMP	2,258	0,980	-0,252	-0,760
B: Mutaties exogeen & Onontkoombaar	-13,145	-12,213	-12,422	-12,519
Saldo FMP en exogeen & onontkoombaar	-10,887	-11,233	-12,674	-13,279
C: Bestuurlijke urgenties	-2,990	-3,014	-1,023	-2,072
Concept saldo Voorjaarsnota 2019	-13,877	-14,247	-13,697	-15,351

Dekkingsvoorstel

Voor deze nadelige saldi hebben wij in hoofdstuk 5 van de Voorjaarsnota een dekkingsvoorstel opgenomen. Een dekkingsvoorstel dat in belangrijke mate steunt op de heroriëntatie zoals door Cebeon uitgevoerd. Een heroriëntatie die leidde tot de conclusie dat Westland in vergelijking met andere gemeenten:

- meer uitgeeft aan de taakvelden wegen/water, begraafplaatsen en onderwijshuisvesting;
- minder inkomsten uit belastingen/heffingen genereert dan andere gemeenten;
- minder uitgeeft aan het taakveld sociaal domein.

Met deze wetenschap stelden wij een dekkingsplan op met de volgende uitgangspunten:

1. toepassen van het profijtbeginnsel: een bijdrage vragen aan diegene die ook het meeste baat heeft van de voorziening;
2. verdeling van de lasten: iedereen draagt zijn steentje bij;
3. zowel uitgaven als inkomsten bezien;
4. voorkomen van 'lucht' in de begroting en daarmee onnodige maatregelen.

Het dekkingsvoorstel is daarbij als volgt:

RAADSVOORSTEL

omschrijving	2020	2021	2022	2023
"Technisch"				
1. Sturen op kapitaallasten	0,5	1,0	1,5	2,0
2. Overige technische oplossingen	0,8	0,9	1,0	1,0
Stelpost IBP				
3. Inzet o.a. ter dekking ambities energietransitie	2,0	2,0	2,0	2,0
Belastingen en heffingen				
4. Belastingen en heffingen	4,1	5,2	5,6	5,6
Incidentele dekking				
5. Sociaal Domein	6,5	5,0	3,5	3,5
Overige uitgaven				
6. Oud voor nieuw	0,0	0,2	0,2	1,3
Totaal dekking	13,9	14,3	13,8	15,4

Een uitgebreide toelichting is in hoofdstuk 5 van de Voorjaarsnota te vinden. De toelichting op hoofdlijn is als volgt:

- *Technische mutaties*: het gaat hier om het wederom opnemen van de stelpost "sturen op kapitaallasten" en op basis van het Cebeon-onderzoek de verlenging van de afschrijvings-termijn op wegen. Voor wat betreft de stelpost sturen op kapitaallasten werken wij in aan-loop naar de begroting nog nader uit hoe we dat exact vormgeven.
- *Stelpost IBP*: De begroting 2019-2022 bevat een stelpost die is gevoed vanuit het hogere accres Algemene Uitkering in relatie tot afspraken over het Interbestuurlijk Programma (IBP) dat het Rijk met medeoverheden heeft gesloten. Dit IBP bevat ambities die de over-heden samen moeten realiseren. Het voorstel is om het restantbedrag nu in te zetten voor de opgenomen noodzakelijke activiteiten voor de energietransitie en het sociaal domein
- *Belastingen & heffingen*: op basis van de argumenten zoals eerder gegeven stellen we voor om de volgende belastingverhoging en nieuwe belastingen in te voeren:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
OZB - woningen	0	0,2060	0,2060	0,2060
OZB niet-woningen	4,05	4,2530	4,2530	4,2530
Begraafplaatsen	0	0	0	0
Reclamebelasting	0	0,7500	0,7500	0,7500
Hondenbelasting	0	0	0,4250	0,4250
Totaal	4,05	5,209	5,634	5,634

- *Sociaal domein*: In het sociaal domein vindt momenteel een herijking plaats. Om effecten van herijgingsmaatregelen de tijd te geven, dekken wij in de eerste twee jaar het tekort sociaal domein deels met incidentele middelen. Hiervoor willen wij onder andere de reser-ve sociaal domein, het beschikbare bedrag in de reserve werk & inkomen en het jaarreke-ningresultaat 2018 inzetten. Vanuit deze middelen willen wij € 11,5 miljoen beschikbaar maken ter incidentele dekking in de jaren 2020/2021. In de jaren 2022 en verder ramen wij een dekkingsbedrag van € 3,5 miljoen. Dit bedrag verwachten wij te realiseren door een hogere Rijksbijdrage en uitkomsten van de herijkingsoperaties.
- *Oud voor nieuw*: voor dit bedrag werken wij in aanloop naar de begroting 2020 nog nadere voorstellen uit.

RAADSVOORSTEL

Na dit dekkingsplan ontstaat onderstaand financieel totaalbeeld:

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Startsaldo (mjb. '19-'22)	1,000	0,270	0,413	0,413
A: Mutaties FMP 2020-2022	1,258	0,701	-0,665	-1,173
Saldo FMP	2,258	0,980	-0,252	-0,760
B: Mutaties exogeen & Onontkoombaar	-13,145	-12,213	-12,422	-12,519
Saldo FMP en exogeen & onontkoombaar	-10,887	-11,233	-12,674	-13,279
C: Bestuurlijke urgenties	-2,990	-3,014	-1,023	-2,072
Concept saldo Voorjaarsnota 2019	-13,877	-14,247	-13,697	-15,351
D: Dekkingsvoorstel (*)	13,900	14,300	13,800	15,400
Saldo VJN na dekkingsplan	0,023	0,053	0,103	0,049

*Inclusief oud voor nieuw

COMMUNICATIEPARAGRAAF

De Voorjaarsnota 2019 is uitgebracht als e-magazine en te vinden op de gemeentelijke website. Via een nieuwsbericht, social media, Westland Report en themapagina's in Groot Westland worden inwoners op de hoogte gebracht van de financiële implicaties van de Voorjaarsnota.

EXTERN OVERLEG

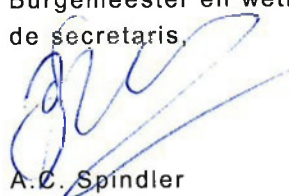
n.v.t

VERVOLGTRAJECT

2 juli	Verzamel commissie EFO
16 juli	Behandeling van de Voorjaarsnota in de raad
September	Raadsinformatieavond over visie op Westland Behandeling van de visie op Westland 1.0 in de raad Behandeling van het economisch beleidskader in de raad Behandeling van de cultuurkoers in de raad
December	Behandeling van de visie op Westland 2.0 in de raad

In de zomer en direct na de zomer wordt een en ander aangeboden in aanloop naar de vaststelling van de begroting in November.

Burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris, de burgemeester,


A.C. Spindler


B.R. Arends

RAAD
16 JULI 2019
GEMEENTE WESTLAND

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Westland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 juni 2019, met de volgende bijlage:

- Voorjaarsnota 2019 (19-0149164)

gelet op het bepaalde in artikel 160 van Gemeentewet;

en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

besluit:

Kennis te nemen van de Voorjaarsnota 2019

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 16 juli 2019,

de griffier,

de voorzitter,

A.P.M.A.F. Bergmans

B.R. Arends

RAAD

16 JULI 2019

GEMEENTE WESTLAND

