

Perspectiefnota 2019

En ontwerpbegroting
Omgevingsdienst Twente

18 juni 2019

College van B en W



Inleiding (1) – Portefeuillehouder Langius

Perspectiefnota 2019

- Kaderstellend voor begroting en meerjarenraming
- Inhoudelijke en financiële vooruitblik

Ruime aanloop en voorbereiding

- Motiemarkt
- Interne en externe ontwikkelingen

Gerelateerde onderwerpen

- Nota kapitaalgoederen
- Maatregelenplan 2 Wmo en Jeugd
- Programmaplannen

Almelo scoort

Vertrouwen	↑
Wonen	7,9
Jeugdhulp	↑
Dienstverlening	6,6
Professionaliteit	6,8
Ondernemersklimaat	6,4
Bedrijfsomgeving	7,0

Inleiding (2) – Portefeuillehouder Langius

Programmaplannen

- Onze koers voor de komende jaren
- Heeft een ruime voorbereiding gehad
- Het resultaat is een gezamenlijk product
- Besluitvorming bij de perspectiefnota

Financieel perspectief (1) – Portefeuillehouder Langius

Financieel meerjarenperspectief	2020	2021	2022	2023
Stand begroting 2019	-1.787 V	-2.716 V	-7.411 V	-7.411 V
Septembecirculaire 2018 gemeentefonds	118 N	318 N	155 N	-1.903 V
Toevoegen jaarschijf 2023				440 N
Vrijval spaarbedrag herstelplan				-2.590 V
Jaarverantwoording 2018 - structureel effect	5.864 N	5.864 N	5.864 N	5.864 N
Aanvullende bijstellingen vanuit VJR	2.368 N	2.368 N	2.368 N	2.368 N
Stand voorjaarsrapportage 2019	6.563 N	5.834 N	976 N	-3.232 V
Nota kapitaalgoederen	-1.903 V	-2.283 V	-2.164 V	-1.858 V
Nieuwe investeringen fysieke infrastructuur			200 N	500 N
Beheer openbare ruimte - Twente Milieu	51 N	215 N	380 N	543 N
Stand perspectiefnota 2019	4.711 N	3.766 N	-608 V	-4.047 V

Financieel perspectief (2) – Portefeuillehouder Langius

Actuele ontwikkelingen beïnvloeden het perspectief

- Meicirculaire 2019

Netto effect 2019 is 20.000 euro nadelig, 2020 ca. 450.000 euro voordelig

- Regio deals

Max. ca. 300.000 euro nadelig voor 2019 t/m 2022

Zoekrichtingen perspectiefnota 2019

- Verleende subsidies sociaal domein
- Maatregelenplan 3 Wmo en Jeugd
- Kwaliteits- en onderhoudsniveau openbare ruimte

Opdracht gegeven om te komen met aanvullende zoekrichtingen.

Betrekken bij het opstellen van de begroting 2020 en meerjarenraming.

Afsluiting

Bedankt!

Gemeente Almelo
Haven Zuidzijde 30
7607 EW Almelo

www.almelo.nl
(0546) 54 11 11



Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst Twente

– Portefeuillehouder Gerritsen



Ontwikkelingen

- Begroting 2020 is vergelijkbaar met de begroting 2019
- Meer deelnemers hebben meer taken ingebracht
- Enschede wenst minder in te brengen, maar oorspronkelijke afspraken zijn leidend
- Almelo is voornemens meer (facultatieve) taken in te brengen (met effect op begroting 2020)

Begroting 2020

- De begrote uitgaven bedragen circa € 11,0 miljoen
- Er is nog geen besparing begroot
- € 110.000 wordt toegevoegd aan algemene reserve t.g.v. weerstandsvermogen
- De weerstandsratio is te laag; 0,82 (streven is 1,0 – 1,4)
- Ten opzichte van de begroting 2019 stijgt de bijdrage van Almelo met € 12.000,-