

Onderwerp : raadsvoorstel voorjaarsnota gemeente Duiven 2018

Zaak- & documentnr. : Z/18/037207

Opsteller : Mark Jordens

Portefeuillehouder : J. Goossen

Team : Financieel Advies

Samenvatting

De allereerste Voorjaarsnota is een gevolg van het afstemmen van de P&C-cyclus van de gemeente Duiven met de gemeente Westervoort. Er is gekozen om de cyclus van de gemeente Westervoort over te nemen. Daarin worden in juli alle speerpunten en nieuwe wensen voor het volgende begrotingsjaar aan de raad voorgelegd. De keuzes die daarin worden gemaakt kunnen vervolgens worden verwerkt in de Meerjarenbegroting 2019-2022 zodat de begrotingsbehandeling in november veel sneller kan verlopen. Daar is het immers alleen nog zaak de tussentijdse ontwikkelingen te verwerken.

Beslispunten

1. De budgetten voor het begrotingsjaar 2018 conform de toelichtingen bij onderdeel 2 van ieder programma van de Voorjaarsnota tot een totaalbedrag van € 774.192 aan te passen;
2. De financiële consequenties van de jaarschijf 2018 conform begrotingswijziging te verwerken;
3. De te honoreren speerpunten en nieuwe wensen te verwerken in de op te stellen meerjarenbegroting 2019-2022.

Aanleiding

Conform onze planning- en controlcyclus wordt aan de raad een voorjaarsnota voorgelegd met daarin de voorstellen van het college voor speerpunten en nieuw beleid voor de komende jaren.

Planning

Om de gevolgen van deze Voorjaarsnota te kunnen verwerken in de Programmabegroting 2019-2022 moet deze voor het zomerreces worden vastgesteld. De Programmabegroting moet volgens de Gemeentewet uiterlijk 15 november worden aangeleverd bij de Provincie. Tijdige aanlevering is een belangrijke voorwaarde om voor repressief toezicht in aanmerking te kunnen komen.

Beoogd effect

De Voorjaarsnota is bedoeld om de discussie in de raad over de te voeren beleidslijn in het komende begrotingsjaar tijdig te kunnen voeren. Door deze discussie halverwege het jaar te voeren wordt de druk van de begrotingsvergadering in november gehaald. De Voorjaarsnota is daarmee de belangrijkste bouwsteen voor de nog op te stellen Meerjarenbegroting 2019-2022 en het ultieme instrument voor de raad om haar budgetrecht te benutten.

Argumenten

1.1 De Voorjaarsnota is de start van een nieuwe p&c-cyclus.

Voor u ligt de concept Voorjaarsnota 2018 van de gemeente Duiven. In de Voorjaarsnota wordt vooruitgekeken naar de begroting 2019 en worden voorstellen voor nieuw beleid en aanvullende wensen ingebracht. Daarnaast bevat de Voorjaarsnota een financiële tussenrapportage van het lopende begrotingsjaar. Tot slot is er een meerjarig financieel totaalbeeld opgenomen waarin de financiële gevolgen van de Voorjaarsnota zijn opgenomen.

De Voorjaarsnota is ingedeeld op programmaniveau. Er zijn drie programma's: Bestuur, Maatschappij en Omgeving. Per programma worden onder andere ontwikkelingen genoemd die van invloed (kunnen) zijn op het programmadoel en de hoofddoelen en de inhoudelijke speerpunten.

1.2 De meicirculaire 2018 is nog niet verwerkt.

Op het moment van schrijven van dit voorstel is de meicirculaire 2018 nog niet gepubliceerd. Zodra deze verschijnt zullen wij de gevolgen hiervan in beeld brengen en deze afzonderlijk aan u voorleggen. Tot die tijd hebben we wel een inschatting gemaakt om toch enigszins een beeld te kunnen schetsen van de financiële kaders van dit stuk.

1.3 Alle nieuwe ontwikkelingen zijn in beeld gebracht.

In de Voorjaarsnota worden alle speerpunten voor het komende jaar alsmede de nieuwe beleidsontwikkelingen voor de komende jaren in beeld gebracht.

Kanttekeningen

1.1 De gevolgen van de meicirculaire zijn ingeschat.

Omdat de meicirculaire 2018 nog niet is gepubliceerd hebben we voor de verwerking een paar aannames gedaan. We gaan uit van de berekeningen van de maartcirculaire. Van de groei van het accres halen we de stelpost voor de loon-/prijscompensatie voor het Sociaal Domein af. Die moeten we vanaf de integratie van het Sociaal Domein in de Algemene Uitkering namelijk zelf gaan betalen. Omdat in het resterende overschot ook de zogenaamde 'enveloppegelden' nog moeten worden verrekend, nemen we 50% mee als daadwerkelijke groei van de Algemene Uitkering. Via de enveloppegelden verplicht het Rijk de gemeenten om mee te betalen aan een aantal landelijke opgaven die worden opgesomd in de maartcirculaire. Klimaat, toekomstbestendig wonen, regionale economie, vitaal platteland, merkbaar beter in het sociaal domein, migrant goed voorbereid, problematische schulden voorkomen en oplossen, goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving, passende financiële verhoudingen en een aantal overkoepelende thema's.

3.1 Het resterende tekort laten we nu staan.

Als we de incidentele wensen afdekken met incidenteel geld blijft er nog een nadelig saldo van € 26.217 voor 2019. In deze Voorjaarsnota laten we dit nadelige saldo staan. In de periode tot aan het vaststellen van de Programmabegroting 2019-2022 gaan we proberen dit resterende tekort nog weg te werken. Mogelijk biedt de meicirculaire hiervoor nog extra ruimte.

Financiële paragraaf

Het gedeelte autonome ontwikkelingen in deze voorjaarsnota leidt tot een nadeel van € 774.192 in 2018. Hiervan heeft € 524.760 een structureel karakter. Het verwachte jaarresultaat over 2018 komt hierdoor uit op € 571.398 negatief.

Communicatie

Niet van toepassing.

Intergemeentelijke samenwerking

Omdat in de Voorjaarsnota ook een aantal verzoeken om formatie-uitbreiding worden gedaan zijn deze wensen in samenspraak tussen beide colleges tot stand gekomen.

Bijlagen

201362940 Voorjaarsnota gemeente Duiven 2018

Burgemeester en wethouders van Duiven,

ing. C.J. (Chris) Papjes
secretaris

drs. H.B.I. (Rik) de Lange
burgemeester