

Onderwerp

Perspectiefnota 2019

Voorstel

De perspectiefnota 2019 vast te stellen.

Aanleiding

Jaarlijks wordt door de raad de perspectiefnota vastgesteld, als uitgangspunt van de nieuwe begroting, inclusief het meerjarenperspectief. Na vaststelling van de perspectiefnota door de gemeenteraad, wordt de begroting voor het komende jaar opgesteld.

Overwegingen

Deze perspectiefnota en de hierop volgende begroting, is gebaseerd op het hoofdlijnenakkoord 2018-2022.

Effecten

Na vaststelling van de perspectiefnota worden de mutaties opgenomen in de begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023.

Beleid en regelgeving

Het bestuurlijk toezicht van de provincie kijkt of de begroting van de gemeente structureel en reëel in evenwicht is. Wanneer de eerste jaarschijf een tekort laat zien, moeten de uitkomsten van het meerjarenperspectief positief zijn.

Financiën, risico's en beheersmaatregelen

De structurele uitkomst van de eerste jaarschijf (2020) in deze perspectiefnota laat een tekort zien van € 365.000. Inclusief de incidentele mutaties, loopt het tekort op tot € 675.000 in 2020. Dit tekort wordt eenmalig onttrokken aan de algemene reserve. Bovendien wordt het tekort op de jeugdzorg verwerkt in het weerstandsvermogen. De hoogte van de risico's zijn nog niet bekend. Dit is afhankelijk van het zorggebruik en de rijksbijdrage.

Het meerjarenperspectief 2021-2023 heeft een positieve uitkomst, oplopend tot € 2 miljoen in 2023. In de cijfers van de perspectiefnota is geen rekening gehouden met de (eventuele) compensatie vanuit de rijksoverheid op het gebied van bijvoorbeeld de Veiligheidsregio, duurzaamheid en participatie. De inkomsten die uit de algemene uitkering gemeentefonds zijn opgenomen, komen uit de laatste circulaire van december 2018. De inkomsten uit de algemene uitkering worden voor de begroting 2020 opnieuw berekend aan de hand van de meicirculaire 2019. In de uitkomsten zijn deze inkomsten opgenomen onder 'doorwerking verzamelbesluit 2019-1'. In de begroting worden de uitkomsten van de meicirculaire 2019 verwerkt.

Instellen reserve Duurzaamheidsfonds

In de perspectiefnota 2019 zijn in het thema Toekomstbestendig en Duurzaam middelen opgenomen om uitvoering te geven aan de energietransitie. Voor deze middelen wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve Duurzaamheidsfonds in te stellen in 2019. Deze reserve wordt in 2021 gevoed met incidenteel € 400.000. Naast deze storting wordt voorgesteld om de inkomsten uit de zonneparken te storten in deze reserve. Omdat de eerste inkomsten al in 2019 worden ontvangen van derden, wordt voorgesteld om de reserve dit jaar al in te stellen. De stortingen worden via de verzamelbesluiten en/of begroting aan de gemeenteraad voorgelegd.

Vervolgaanpak

Na vaststelling van de perspectiefnota 2019, worden de mutaties verwerkt in de begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023.

Communicatie

Na vaststelling door het college, is de perspectiefnota openbaar gemaakt via de website (adres LIAS invullen). Daarnaast is de pers geïnformeerd. Daarnaast heeft de directie het personeel geïnformeerd.

Relevante informatie

Niet van toepassing.

Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen,
de secretaris,

de burgemeester,

de heer J. van Leeuwestijn

de heer T.J. van der Zwan

Onderwerp

Perspectiefnota 2019

De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019;

gelet op de Planning & Control cyclus van de gemeente Heerenveen;

overwegende dat, hiermee invulling wordt gegeven aan de kader stellende rol van de gemeenteraad.

Besluit

De perspectiefnota 2019 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 juni 2019.

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw L. Roest-Jonker

de heer T.J. van der Zwan