

Portefeuillehouder

Broekhuizen

Datum collegebesluit

2 juni 2020

Opsteller

A. de Boer

Registratie

Agendapunt

Onderwerp

Perspectiefnota, investeringsagenda en strategische agenda 2020

Voorstel

1. De perspectiefnota 2020 vast te stellen met voorgestelde mutaties, zowel ombuigingen als uitzettingen.
2. De investeringsnota 2020 vast te stellen en de voorgestelde investeringen en beleidsambities vertalen in de begroting 2021.
3. De strategische agenda 2020 voor kennisgeving aan te nemen en door te ontwikkelen.

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. In de perspectiefnota zijn ombuigingen opgenomen om financiële ruimte te genereren voor investeringen en ambities. Daarnaast zijn de uitzettingen opgenomen die onontkoombaar en onuitstelbaar zijn. Dit jaar is voor het eerst een investeringsagenda opgesteld. Ondanks de tekorten in het sociaal domein en overige risico's hebben wij door ombuigingen van bestaand beleid ruimte gecreëerd voor investeringen en beleidsambities. Deze zijn opgenomen in de investeringsagenda; het college stelt voor de volgende ambities en investeringen in de begroting 2021 en het meerjarenperspectief uit de hiervoor gecreëerde financiële ruimte te dekken. Ook is een strategische agenda opgesteld als bovenliggend kader en met als doel om meer vooruit te kijken en ook te sturen op lange termijn doelen. Zowel de strategische agenda als de investeringsagenda zijn dynamische documenten. Accenten en prioritering hierbinnen vragen om bestuurlijke keuzes.

Overwegingen

Deze perspectiefnota en de hierop volgende begroting, is gebaseerd op het hoofdlijnenakkoord 2018-2022. Niet alle onderdelen uit het hoofdlijnenakkoord zijn financieel vertaald in de perspectiefnota. Omdat het om keuzes gaat die in samenhang met andere ontwikkelingen vertaald in investeringen en beleidsambities in de investeringsagenda, kunnen en moeten worden afgewogen.

Effecten

Na vaststelling van de perspectiefnota en de voorgestelde investeringen en beleidsambities uit de investeringsagenda, worden de mutaties opgenomen in de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024.

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 (2021) in deze perspectiefnota laat een positieve zien van € 467.000, aflopend tot een tekort van € 778.000 in 2024. Dit is inclusief een extra invetseringsruimte van structureel € 1 miljoen. De incidentele mutaties, ad. € 4 miljoen, worden gedekt door een incidentele onttrekking uit de algemene reserve.

De financiële positie wordt grotendeels bepaald door de tekorten binnen het sociaal domein. De incidenteel beschikbaar gestelde middelen door het Rijk, mogen niet meer structureel worden doorgetrokken naar de jaren 2022 en verder. De gemeente Heerenveen heeft deze mogelijkheid bij de begroting 2020 ook niet opgenomen. De tekorten zijn financieel gedekt door een hogere uitkering van de algemene uitkering en ombuigingen in het fysieke en het sociale domein.

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 jeugdzorg. Het is wel de verwachting dat er een compensatie komt van het Rijk. In de financiële vertaling van de circulaire met betrekking tot de algemene uitkering, wordt alleen gerekend met de middelen die ook daadwerkelijk in de circulaire zijn verwerkt. Hierdoor wordt voorkomen dat de aannames negatief moeten worden bijgesteld wanneer de uiteindelijke compensatie lager is of in sommige gevallen uitblijft.

Ondanks de tekorten in het sociaal domein en overige risico's hebben wij door ombuigingen bestaand beleid ruimte gecreëerd voor investeringen en beleidsambities. Deze zijn opgenomen in de investeringsagenda; voorgesteld wordt een keuze te maken voor een aantal ambities en investeringen die passen binnen de hiervoor gecreëerde financiële ruimte.

De inkomsten die uit de algemene uitkering gemeentefonds zijn opgenomen, komen uit de laatste circulaire van december 2019. De inkomsten uit de algemene uitkering worden voor de begroting 2021 opnieuw berekend aan de hand van de meicirculaire 2020 en verwerkt in de begroting 2021.

Vervolgaanpak

Na vaststelling van de perspectiefnota 2020 en de investeringsagenda 2020 worden de mutaties verwerkt in de begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024.

Communicatie

Na vaststelling door het college, is de perspectiefnota openbaar gemaakt via de website van de gemeente Heerenveen. Ook is de pers geïnformeerd en 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 2020, investeringsagenda en strategische agenda 2020

De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 juni 2020;

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

1. De perspectiefnota 2020 vast te stellen met voorgestelde ombuigingen en omzettingen.
2. De investeringsnota 2020 vast te stellen en de voorgestelde investeringen en beleidsambities vertalen in de begroting 2021.
3. De strategische agenda 2020 voor kennisgeving aan te nemen en door te ontwikkelen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 juli 2020.

de griffier,

de voorzitter,

mevrouw L. Roest-Jonker

de heer T.J. van der Zwan