



zaaknummer: 466908
afdelingsnaam: IA-Rapp
steller: Wouter Zeilstra
onderwerp: Kadernota: financieel beeld coalitieakkoord 2018 - 2022

Voorstel

1. In te stemmen met de financiële uitwerking van het coalitieakkoord 2018 - 2022 als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2019 en de bijbehorende meerjarenraming

Samenvatting

Voor u ligt het meerjarige financiële beeld als uitwerking van het coalitieakkoord 2018 - 2022. Dit financiële beeld zal als uitgangspunt gelden bij het opstellen van de begroting 2019 en bijbehorende meerjarenraming.

Inleiding

Het voorliggende financiële beeld bestaat uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is een meerjarig financieel perspectief dat is opgebouwd uit (1) de primaire begroting 2018, (2) de financiële effecten van raadsvoorstellen (besloten of nog te besluiten) tot en met juli, (3) de financiële effecten van raadsinformatiebrieven en (4) de meicirculaire. Het tweede onderdeel betreft de financiële vertaling van het coalitieakkoord over de komende jaren, ingedeeld naar begrotingsprogramma. Met deze twee onderdelen ontstaat een nieuw financieel beeld voor de komende jaren.

Uitgangspunten

Bij het opstellen van dit financiële beeld hebben we de volgende uitgangspunten gehanteerd:

1. De programma-indeling voor de komende begroting en meerjarenraming blijft ongewijzigd.
2. De adviezen die het rijk in de meicirculaire geeft over de verwerking van loon- en prijsstijgingen in het sociale domein, hebben we overgenomen. De reden hiervan is een verandering in de verdeelsystematiek. De integratie-uitkering Sociaal Domein gaat vanaf 2020 onderdeel uitmaken van de algemene uitkering. Als gevolg hiervan moeten de loon- en prijsstijgingen in het sociale domein worden opgevangen met de algemene uitkering.
3. De adviezen die het rijk in de meicirculaire geeft over de verwerking van loon- en prijsstijgingen die betrekking hebben op de overige budgetten, hebben we niet overgenomen. In de huidige meerjarenraming (tot en met 2021) is een stelpost opgenomen om deze stijgingen op te vangen. Alleen voor het jaar 2022 zit deze stelpost nog niet in de meerjarenraming en wordt deze opgenomen. Daadwerkelijke loon- en prijsstijgingen worden aangemeld als autonome ontwikkelingen, ten laste van de stelpost.

Samenloop met andere P&C documenten

Het opstellen van het financieel beeld loopt gelijk op met de oplevering van de Jaarstukken 2017 en de eerste tussenrapportage over 2018. De financiële effecten van deze twee documenten zijn meegenomen in het financiële beeld, zodat een zo compleet mogelijk beeld ontstaat.

Om verder tot een zo compleet mogelijk beeld te komen is de meicirculaire (ontvangen begin juni) beoordeeld en uitgewerkt. De uitwerking is naar onze inschatting voor 80% zeker. Er zit dus nog een onzekerheid in, die in de verdere uitwerking moet worden weggenomen. Uw raad zal later per raadsinformatiebrief uitgebreid worden geïnformeerd over de meicirculaire en haar effecten. De meicirculaire valt ten opzichte van de maartcirculaire ongunstiger uit. Doordat in de coalitie gesprekken de maartcirculaire maar voor 50% was meegenomen in de afwegingen valt de meicirculaire nog steeds enkele miljoenen beter uit.

Informatie die niet is opgenomen in het financiële beeld

In een regulier planning-en-control-proces wordt een uitgebreide kadernota ter vaststelling aan de raad aangeboden. Zo'n uitgebreide kadernota bevat ook de financiële effecten van de autonome ontwikkelingen en de financiële claims voor de uitvoering van het bestaande beleid. Voor het nu gegeven financiële beeld was deze informatie nog niet beschikbaar. Het ophalen ervan in de ambtelijke organisatie vindt dit jaar plaats in het begrotingsproces. In het financiële beeld zijn daarom een aantal 'pro memorie' (P.M.) posten opgenomen. Wel bevat het financiële beeld enkele knelpunten op het bestaande beleid, die tijdens de coalitie-overleggen naar voren zijn gebracht.

Meerjarig financieel perspectief 2018 – 2022

bedragen x € 1.000

		2018	2019	2020	2021	2022	
Saldo primaire begroting 2018		Raad	-457	-596	-2.915	-3.170	-3.170
<i>raadsvoorstellen tot en met april 2018</i>							
Evenementenkalender 2017	6-dec-17	50	50	-	-	-	-
Toekomst podium de Vorstin	6-dec-17	-93	-	-	-170	-170	-170
Citymarketing	6-dec-17	333	-	-	-	-	-
Dienstverlening parkeren	6-dec-17	229	342	447	447	447	447
Regio Gooi & Vechtstreek begrotingswijzigingen 2018/1 - 4 (<i>neutraal</i>)	31-jan-18	-	-	-	-	-	-
(A) Vastgesteld begrotingssaldo na Raad april		62	-204	-2.468	-2.893	-2.893	-2.893
<i>Financiële effecten RIB's tot en met april</i>							
RIB 2017-70 Verdeling extra middelen chronisch zieken en gehandicapten		767	-	-	-	-	-
RIB 2017-71 Septemercirculaire 2017		-126	-	-	-	-	-
RIB 2018-01 Decemercirculaire 2017 Gemeentefonds (<i>budgettair neutraal</i>)		-	-	-	-	-	-
RIB 2018-10 Voorbereiding project Crailo - 1e helft 2018 (<i>budgettair neutraal</i>)		-	-	-	-	-	-
RIB 2018-15 Bijdrage Wijkcentrum St. Joseph 2018		100	-	-	-	-	-
RIB 2018-20 Herstelactie inhuur grondexploitatie Anna's Hoeve		80	-	-	-	-	-
RIB 2018-22 Verkoopopbrengst vastgoed Tranche 2018		-600	-	-	-	-	-
RIB 2018-24 ESF-subsidie voor Mediabooster (<i>budgettair neutraal</i>)		-	-	-	-	-	-
Uitvoeringsplan ontmoeting en ondersteuning in de wijken (<i>budgettair neutraal</i>)		-	-	-	-	-	-
(B) Vastgesteld begrotingssaldo na Raad april incl. wijzigingen Turap I		283	-204	-2.468	-2.893	-2.893	-2.893
<i>Raad mei, juni en juli:</i>							
Winkeltijdenverordening	6-6-2018	16	86	86	86	86	86
Resultaatsbestemming jaartukken 2017	4-7-2018	-229	-	-	-	-	-
Regio Gooi- en Vechtstreek begroting 2019 en begrotingswijzigingen 2018	4-7-2018	25	315	316	328	328	328
(C) prognose vastgesteld begrotingssaldo na raad mei, juni en juli		95	197	-2.066	-2.479	-2.479	-2.479
RIB 2017-71 Septemercirculaire 2017		-	-16	45	107	107	107
Financiële uitwerking raadsvoorstel grondexploitatie		-	76	1.465	181	181	181
Samenhangende verlaging dotatie algemene reserve		-	-	-862	-	-	-
Raadsvoorstel Veiligheidsregio begroting 2019		-	214	214	215	215	215
Raadsvoorstel OFGV begroting 2019		-	24	25	26	26	26
(D) Effecten raadsvoorstellen zonder begrotingswijziging erin en RIB's		95	495	-1.179	-1.950	-1.950	-1.950
Effecten correctie financieel beleid (<i>RIB volgt nog</i>)		-4.141	652	652	652	652	652
GREX Egelshoek (<i>raadsvoorstel volgt nog</i>)		3.000	-	-	-	-	-
Meircirculaire (<i>RIB volgt nog</i>)		-2.720	-4.841	-7.314	-9.060	-11.209	-11.209
Stelpost loon- en prijsindexatie Algemeen		-	-	-	-	1.300	1.300
Stelpost autonome ontwikkelingen		-	-	-	-	850	850
Stelpost loon- en prijsindexatie Sociaal Domein		-	300	1.250	2.116	3.199	3.199
Financiële claims bestaand beleid		-	PM	PM	PM	PM	PM
Autonome ontwikkelingen		-	PM	PM	PM	PM	PM
(E) prognose meerjarig financieel perspectief		-3.766	-3.394	-6.591	-8.242	-7.158	-7.158

Financiële verwerking coalitieakkoord 2018 - 2022

In de tabel hieronder ziet u de financiële verwerking van het coalitieakkoord, ingedeeld naar begrotingsprogramma. Voor de herkenbaarheid hebben we in de verdieping (cursief) zo veel mogelijk de aanduidingen uit het coalitieakkoord gebruikt.

		bedragen x € 1.000				
		2018	2019	2020	2021	2022
(E) prognose meerjarig financieel perspectief		-3.766	-3.394	-6.591	-8.242	-7.158
Knelpunten bestaand beleid opgenomen door coalitie		1.300	3.300	3.100	2.900	2.700
<i>Minimabeleid</i>		600	600	600	600	600
<i>Onderwijshuisvesting (veranderde VNG normering)</i>		100	100	100	100	100
<i>verbeteren kwaliteit ambtelijke organisatie</i>		500	2.400	2.200	2.000	1.800
<i>Uitbreiding wethouders naar 6,6 fte</i>		100	200	200	200	200
Financiële verwerking coalitieakkoord						
Programma 1: Wonen en Leven		-	1.230	1.680	2.030	2.230
<i>Duurzaamheid en groen</i>		-	800	800	900	900
<i>Evenementen en cultuur</i>		-	150	300	450	650
<i>Sport</i>		-	-	300	400	500
<i>Wonen</i>		-	280	280	280	180
Programma 2: Zorg		-	650	950	1.560	1.660
<i>Buurten</i>		-	-	300	760	860
<i>Onderwijs</i>		-	-	100	450	550
<i>Zorg en Welzijn</i>		-	650	550	350	250
Programma 3: Werken		-	1.280	1.330	100	500
<i>Werk en Inkomen</i>		-	300	150	150	150
<i>Werk en Inkomen - BUIG</i>		-	-	-	-1.000	-1.000
<i>Bereikbaarheid en parkeren</i>		-	380	580	400	600
<i>Economie en werkgelegenheid</i>		-	600	600	550	750
Programma 4: Bestuur		-	1.500	1.000	680	780
<i>Organisatie en bestuur</i>		-	400	-	-	-
<i>Veiligheid</i>		-	100	200	300	400
<i>Omgevingswet</i>		-	1.000	800	380	380
Programma 5: Financien en grondexploitaties		-	-4.566	-2.684	-500	-1.750
<i>Vastgoed</i>		-	-500	-500	-	-
<i>Reserve Stationsgebied</i>		-	-	900	1.400	1.850
<i>Financien (inzet bestaande stelposten en spaarvoorziening riolering)</i>		-	-950	-1.700	-1.900	-2.200
<i>Jaarrekening resultaat 2017 (inzet vanuit algemene reserve)</i>		-	-3.116	-1.384	-	-1.400
(F) Nieuw financieel beeld na verwerking coalitieakkoord		-2.466	-	-1.215	-1.472	-1.038

Kanttekeningen

Het nieuwe financiële beeld na verwerking van het coalitieakkoord is positief. Cumulatief over de jaren 2018 – 2022 is het overschot € 6,2 miljoen, met daarbij de kanttekening dat de financiële claims voor autonome ontwikkelingen en de uitvoering van het bestaande beleid hierin nog niet in zijn verwerkt. Het hier gepresenteerde overschot dient als dekking hiervoor.

Overzicht van investeringen uit het coalitieakkoord

In de tabel hieronder treft u een overzicht aan van de investeringen uit het coalitieakkoord, met daarbij de investeringsbedragen. De kapitaallasten die uit deze investeringen voortkomen, zijn verwerkt in het financieel beeld.

bedragen x € 1.000			
Investering	Investerings bedrag	Kapitaallasten	Programma
Realisatie 1.000 woningen (aanpassingen openbare ruimte)	3.000	100	Programma 1: Wonen en leven
Herbouw Lelie	750	30	Programma 2: Zorg
Arenapark	4.500	150	Programma 3: Werken
ter verbetering bereikbaarheid	4.500	150	Programma 3: Werken
Mediapark	5.000	170	Programma 3: Werken
Spoorzone	3.000	100	Programma 3: Werken
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen	1.300	50	Programma 5: Financien en grondexploitaties
	22.050	750	

Vervolg

Indien uw raad instemt met het hier gepresenteerde financiële beeld, zal dit worden uitgewerkt en verwerkt in de begroting 2019.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Coalitieakkoord 2018-2022