

Aanbiedingsbrief programmabegroting 2020



Wognum, 24 september 2019

Aan de leden van de gemeenteraad,

Met deze brief bieden wij u de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 aan. Wij zijn als college één jaar samen onderweg. Wij hebben het afgelopen jaar stappen gezet in het realiseren van onze ambities en het versterken van onze organisatie. Deze lijn zetten wij stevig door. In de voorliggende begroting geven wij u een perspectief op de plannen van komende jaren en wat dat gaat kosten.

Medemblik werkt aan overmorgen

Dat is het motto voor deze begroting. De keuzes die wij vandaag maken, beïnvloeden niet alleen deze bestuursperiode. Zij zijn ook mede bepalend voor de ruimte en mogelijkheden voor komende generaties. Vanuit dit inzicht geven wij richting aan de koers van onze gemeente. Wij zoeken daarbij steeds naar de balans tussen onze ambities op korte en die op de lange termijn.

Kadernota 2020

Deze begroting gaat uit van de kaders die u op 11 juli jl. vaststelde bij de kadernota 2020. U gaf prioriteit aan openbare ruimte: woningbouw en veiligheid, zorg en duurzaamheid. Op basis van de stellingen gaf u aan dat bij onvoldoende ruimte om elke kern te voorzien van voorzieningen er openingen zijn om met de raad in gesprek te gaan over een gebiedsgerichte oplossing. Daarnaast bent u bereid bij steeds hoger wordende bouwkosten het bouwen uit te stellen tot een gunstiger periode en bij beperkte financiële bewegingsruimte is de raad bereid om wensen te laten vallen.

Afwegingen

Voor u ligt een begroting die vanaf 2023 structureel ruimte biedt. Wij geven u voor uw afweging mee dat wij tegen onze grenzen aanlopen. Bij het opstellen van deze begroting zijn keuzes gemaakt. Zo stellen wij, in lijn met de kadernota voor om:

- te korten op bestaand beleid;
- het niveau van (enkele) ambities te verlagen;
- het sociaal domein realistisch te begroten;
- te investeren in het verder op orde krijgen en versterken van de organisatie;
- geen indexatie toe te passen voor het subsidieprogramma;
- voor de prijsgevoelige budgetten een beperkte indexatie door te voeren;
- op de belastingen uitsluitend een inflatiecorrectie toe te passen (met uitzondering van de toeristenbelasting).

Voor de toelichting verwijzen wij naar de financiële paragraaf in de begroting.

Met het realiseren van onze wensen en ambities lopen wij voor de periode na deze begroting mogelijk nog meer tegen (financiële) grenzen aan. Wij zien een dalende trend in de factor van het weerstandsvermogen. Met de eerdere keuzes voor o.a. het zwembad de Zeehoek en dorps huis Abbekerk leggen wij de komende jaren een groot beslag op de begroting.

Toekomstige ontwikkelingen

Wij voorzien voor de periode 2021-2023 en daarna forse uitdagingen o.a. op het gebied van digitalisering, dienstverlening, accommodaties en voorzieningen, vastgoed en organisatieontwikkeling. Hiervoor is op langere termijn niet zonder meer ruimte beschikbaar.

- *Digitale dienstverlening, data en basisregistraties*

Van overheden wordt steeds meer digitale dienstverlening verwacht. Als gemeente zijn wij eigenaar van veel data. Data die steeds belangrijker worden voor onze dienstverlening. De digitalisering van de overheid maakt ook dat wij deze data beschikbaar (moeten) stellen aan andere partijen. Verder biedt slim gebruik maken van deze data (nieuwe) mogelijkheden om onze processen te verbeteren, beter onderbouwd beleid te maken en de service naar onze inwoners te verbeteren. Verder biedt het kansen en mogelijkheden in het opsporen en bestrijden van verschillende vormen van fraude en ondermijning. Zaken waar wij als lokale overheid steeds meer op aangesproken worden.

- *Vastgoedportefeuille*

Wij gaven al eerder bij u aan dat wij verwachten dat vanuit onze vastgoedportefeuille enerzijds en vanuit de accommodaties en voorzieningen anderzijds een forse investeringsbehoefte ontstaat. Wij hebben daar onvoldoende voor gereserveerd. Wij komen hierop terug bij de uitwerking van het accommodatie- en het vastgoedbeleid. Wij vragen u al wel met deze blik naar de begroting te kijken en hiervan bewust te zijn.

- *Organisatie*

Voor de organisatie is het een dynamische tijd. Om ons heen verandert de wereld razendsnel. Dit beïnvloedt onze organisatie en medewerkers. Wij richten ons, ook de komende jaren, nadrukkelijk op het op orde krijgen van onze basis. Daarnaast ontwikkelen wij op een aantal onderwerpen toekomstgericht. Belangrijke aandachtspunten zijn de projectorganisatie en projectmatig werken, digitalisering en basisregistraties en de doorontwikkeling van het sociaal domein. Dit alles in een situatie waarbij de dienstverlening doorgaat. Verder zien wij de komende jaren een forse uitstroom van medewerkers als gevolg van leeftijd. Dit in een arbeidsmarkt die schaars is en waarin wij als werkgever onderscheidend moeten zijn. Hier liggen risico's voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en het wegvallen van jarenlang opgebouwde (lokale) kennis. Dit alles vraagt naar de toekomst toe voldoende (extra) ruimte voor mens en middelen.

Onze opgave

Medemblik werkt aan overmorgen. Met die bril op leggen wij deze begroting inclusief onze keuzes, overwegingen en perspectieven aan u voor. Wij gaan graag met u het gesprek aan om te komen tot een toekomstbestendige begroting. Een begroting die ruimte geeft aan een passend ambitieniveau voor nu en ruimte laat voor toekomstige vraagstukken en ambities. Zo werken wij aan een vitaal en leefbaar Medemblik met het belang van onze inwoners voor ogen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Medemblik