

Raadsinformatiebrief

Datum	26 februari 2019	Zaaknummer	1948189676
		Portefeuille	Economie, innovatie en financiën J.H.M. Goijaarts
Onderwerp	Programmaverantwoording 2018 en uitgangspunten kadernota 2020		

Behandeling in commissie

Niet van toepassing

Kennisnemen van:

Programmaverantwoording 2018 en de uitgangspunten kadernota 2020

Aanleiding

In de vastgestelde notitie Planning & Control 2017 is opgenomen, dat het college de programmaverantwoording vroeg in het nieuwe jaar aanbiedt aan de raad. De programmaverantwoording over het afgelopen jaar kan dan input zijn voor de voorbereiding van de kadernota 2020.

Daarnaast valt het reguliere proces van de kadernota 2020 en de toegezegde evaluatie van het mijlpalendocument (MvM) samen in 2019. Wij willen u aan de voorkant van dit proces informeren over onze kaders hiervoor.

Kernboodschap

Programmaverantwoording 2018

De programmaverantwoording 2018 is een stoplichtenrapportage (zie bijlage 1). De rapportage is zo compact mogelijk gehouden. Als activiteiten 2018 nog niet gerealiseerd zijn en/of niet volgens planning verlopen is een korte toelichting opgenomen.

Uitgangspunten Kadernota 2020

In 2018 is een uitgebreid proces doorlopen met een participatieproces en uitgebreide inventarisatie in de ambtelijke organisatie voor nieuwe investeringen en bestedingen. De kadernota 2019 en de begroting 2019 zijn o.a. hierdoor ambitieus. Wij willen ons dan ook samen met de ambtelijke organisatie in 2019 en 2020 richten op de realisatie van deze ambities.



In de kadernota 2020 zullen we daarom nauwelijks nieuwe ambities opnemen. In de uitgangspunten kadernota 2020 (bijlage 2) gaan we hier verder op in.

Sinds het vaststellen van de programmabegroting 2019 in november 2018 zijn er (financiële) ontwikkelingen geweest.

Dit heeft tot gevolg dat het financieel meerjarenperspectief flink naar beneden is bijgesteld.

Ontwikkelingen zijn o.a. de negatieve doorwerking septembercirculaire 2018, andere methodiek vanuit het Rijk t.a.v. de inzet van de ruimte onder het plafond BTW-compensatiefonds en raadsbesluiten (o.a. over wettelijk verplichte beleidsharmonisaties en verhoging van bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen).

Op dit moment onderzoeken wij hoe we om willen gaan met de financiële consequenties van deze ontwikkelingen en werken dit uit in de kadernota 2020. Na de evaluatie van het Mijlpalendocument biedt de kadernota 2021 weer kansen voor nieuwe ambities binnen de financiële kaders.

Evaluatie MvM

In het college is gesproken over de evaluatie MvM en is besloten deze uit te voeren in de 4^e kwartaal van 2019. De uitkomsten fungeren dan als opmaat voor de kadernota 2021 en mogelijk doorzicht voor een volgende bestuursperiode.

Voor de evaluatie hebben wij de volgende uitgangspunten bepaald:

- we brengen in beeld welke mijlpalen zijn gerealiseerd of in vergevorderde voorbereiding zijn.
- we laten de huidige centrale thema's/programma-indeling ongewijzigd.
- we kiezen voor eventuele aanscherping van de mijlpalen 2020/2021 binnen de gekozen richting en laten (de hoofdlijnen van) de vastgestelde koers ongewijzigd.
- we brengen in een oplegnotitie in beeld wat de effecten zijn van het regeerakkoord, de gemeenteraadsverkiezingen 2018, de impactanalyse verkiezingen 2019 (provinciale staten en waterschap), het Midsize-onderzoek, uitkomst profilering citymarketing en de "global goals".

Communicatie

Via de reguliere P&C cyclus.

Participatie

Voor de evaluatie MvM en de kadernota 2020 starten we geen participatietraject. Dit pakken wij weer op bij de kadernota 2021.

Duurzaamheid

Duurzaamheid heeft aandacht binnen de activiteiten van de begrotingsprogramma's.

Financiën

De programmaverantwoording 2018 is een beleidsmatige verantwoording en heeft geen financiële consequenties.

Planning

De programmaverantwoording 2018 maakt onderdeel uit van de jaarstukken die we in juni 2019 aanbieden ter vaststelling.

Bijlage(n)

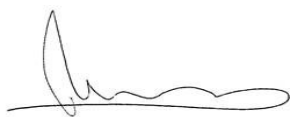
1. Programmaverantwoording 2018
2. Uitgangspunten kadernota 2020

Ter inzage documenten

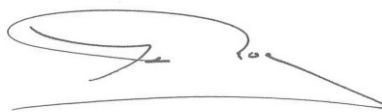
n.v.t.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad
De secretaris,

De burgemeester,



drs. M.G.C. Wilms-Wils RA



ir. C.H.C. van Rooij