



## Raadsnota

Zaak : Perspectiefnota 2020

Zaaknummer : 182752

gemeente **Oosterhout**

<b>Datum:</b> 29 april 2019	Nummer raadsnota: 182752
<b>Onderwerp:</b> Perspectiefnota 2020	

<b>Portefeuillehouder:</b> Willemsen	<b>Bijlagen:</b> 1. Perspectiefnota 2020	<b>Ter inzage:</b>
---	---	--------------------

### Voorstel:

1. Vast te stellen de Perspectiefnota 2020.

### Samenvatting

Met de perspectiefnota 2020 wordt de raad in staat gesteld om kaders vast te stellen, die leidend zijn voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2020-2023. Zoals eerder gecommuniceerd bestaat de perspectiefnota 2020 uit vier onderdelen:

1. Nieuw beleid / overige ontwikkelingen;
2. Zero Based Budgetting (ZBB);
3. Ontwikkelingen sociaal domein;
4. Beschouwing financiële positie Oosterhout.

Zoals gesteld is een belangrijke pijler van deze perspectiefnota de ZBB-operatie. Omdat het gewenste nieuw beleid en ontwikkelingen die wij op ons af zien komen bekostigd moeten worden, zijn wij in december het traject Zero Based Budgetting (ZBB) opgestart. In een zeer korte periode heeft de ambtelijke organisatie per product inzichtelijk gemaakt welke activiteiten wij verrichten, welke kosten daarmee samenhangen en welke mogelijkheden er zijn om deze kosten te verminderen.

Zoals u zult kunnen teruglezen is deze perspectiefnota mede tot stand gekomen op basis van de opiniërende bespreking van de ZBB-formats op 16 april j.l. Vrijwel de gehele raad heeft die avond gesproken over het belang van de strategische doelstellingen uit de Toekomstvisie 2030. De perspectiefnota 2020 is dan ook opgebouwd rondom de acties die wij in 2020 en verder ondernemen om die doelstellingen te realiseren. Daarnaast worden genoemde thema's als 'van buiten naar binnen werken', regionale samenwerking, integratie van beleidsterreinen en (her)prioritering van grote opgaven in deze perspectiefnota betrokken.

### Wat willen we bereiken?

De perspectiefnota 2020 komt door het nemen van een aantal stappen tot stand. De begroting 2019 is het uitgangspunt voor het nieuw op te stellen financiële kader. Vervolgens worden deze ramingen geactualiseerd met de uitkomsten van de Decembercirculaire 2018, de structurele doorwerking vanuit de jaarrekening 2018 en de 1<sup>e</sup> corap 2019 en de uitgangspunten begroting 2020-2023. Daarmee ontstaat het onderstaande beeld:

Bedragen \* 1.000

Exploitatie	Investeren	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
<b>Saldo begroting 2019</b>	-	<b>-443 V</b>	<b>-59 V</b>	<b>-779 V</b>	<b>-779 V</b>
Nieuw beleid / overige ontwikkelingen	1.200 N	2.421 N	2.531 N	3.106 N	2.397 N
Ombuigingen		-2.091 V	-2.604 V	-2.604 V	-2.604 V
<b>Nieuw meerjarenbeeld</b>	<b>1.200 N</b>	<b>-113 V</b>	<b>-132 V</b>	<b>-277 V</b>	<b>-968 V</b>

Dit betekent dat er een meerjarig beeld ontstaat met een positief saldo van ongeveer € 110.000 in 2020 en € 130.000 positief in 2021. In de jaren 2022 en 2023 loopt dit verder op en lijkt voorlopig een positief saldo van ongeveer € 2,8 ton te ontstaan, oplopend naar bijna € 1 miljoen. Voor een onderbouwing van het bovenstaande verwijzen we u naar hoofdstuk 3 van deze perspectiefnota.

*Wij verzoeken u om bij alle communicatie rondom deze aanvraag altijd het zaaknummer 182752 te vermelden.*

### Nieuw beleid en overige ontwikkelingen

Het totaalbeeld aan nieuw beleid, zowel op de investeringen, als binnen de exploitatie is per programma als volgt:

(Bedragen \* € 1.000)

Omschrijving	Investering eenmalig	2020	2021	2022	2023
Verbindend bestuur	0	67 N	67 N	67 N	67 N
Sociaal domein	0	845 N	845 N	845 N	845 N
Werkgelegenheid & economie	0	20 N	20 N	110 N	110 N
De levendige gemeente	0	17 N	17 N	17 N	17 N
Ruimte & ontwikkeling	800 N	299 N	299 N	299 N	299 N
Middelen	400 N	1.173 N	1.283 N	1.768 N	1.059 N
<b>TOTAAL</b>	<b>1.200 N</b>	<b>2.421 N</b>	<b>2.531 N</b>	<b>3.106 N</b>	<b>2.397 N</b>

Dit betekent dat er middels deze perspectiefnota per saldo € 1.200.000 aan nieuwe investeringen worden geraamd en dat het saldo van het nieuw beleid binnen de exploitatie een financieel beslag kost van zo'n € 2,4 miljoen in 2020, oplopend tot ruim € 3,1 miljoen in 2022. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar hoofdstuk 3.4. van de perspectiefnota.

Het bedrag aan investeringen en de bijbehorende dekking is als volgt opgebouwd:

(Bedragen \* € 1.000)

Omschrijving	Investering eenmalig	Reserve
Omgevingswet	600	Vrije reserve
Rotonde Vijf Eiken / Ketenbaan	200	Reserve infrastructurele werken
Organisatieontwikkeling	400	Vrije reserve
<b>TOTAAL</b>	<b>1.200</b>	

### Ombuigingen

Het totaalbeeld aan ombuigingen binnen de exploitatie is per programma als volgt:

(Bedragen \* € 1.000)

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Verbindend bestuur	-203 V	-74 V	-203 V	-74 V
Sociaal domein	-554 V	-1.154 V	-1.154 V	-1.154 V
Werkgelegenheid & economie	-	-	-	-
De levendige gemeente	-108 V	-150 V	-150 V	-150 V
Ruimte & ontwikkeling	-357 V	-357 V	-357 V	-357 V
Middelen	-870 V	-870 V	-870 V	-870 V
<b>TOTAAL</b>	<b>-2.091 V</b>	<b>-2.604 V</b>	<b>-2.604 V</b>	<b>-2.604 V</b>

Dit betekent dat er middels deze perspectiefnota per saldo voor bijna € 2,1 miljoen wordt omgebogen in 2020, oplopend tot ruim € 2,6 miljoen in 2022. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar hoofdstuk 3.4. van de perspectiefnota.

### **Financieel totaaloverzicht**

Wanneer we het startsaldo van de perspectiefnota 2020 afzetten tegenover het voorgestelde nieuwe beleid en de voorgestelde ombuigingen, dan ontstaat het volgende beeld:

Bedragen \* 1.000

<b>Exploitatie</b>	<b>Investe- ringen</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Begroting 2021</b>	<b>Begroting 2022</b>	<b>Begroting 2023</b>
<b>Saldo begroting 2019</b>	-	<b>-443 V</b>	<b>-59 V</b>	<b>-779 V</b>	<b>-779 V</b>
Nieuw beleid / overige ontwikkelingen	1.200 N	2.421 N	2.531 N	3.106 N	2.397 N
Ombuigingen		-2.091 V	-2.604 V	-2.604 V	-2.604 V
<b>Nieuw meerjarenbeeld</b>	<b>1.200 N</b>	<b>-113 V</b>	<b>-132 V</b>	<b>-277 V</b>	<b>-968 V</b>

Dit betekent dat er een meerjarig beeld ontstaat met een positief saldo van ongeveer € 110.000 in 2020 en € 130.000 positief in 2021. In de jaren 2022 en 2023 loopt dit verder op en lijkt voorlopig een positief saldo van ongeveer € 2,8 ton te ontstaan, oplopend naar bijna € 1 miljoen. Hoewel deze perspectiefnota sluitend lijkt voor het jaar 2020, blijft voorzichtigheid geboden. Er is momenteel immers nog geen zicht op de noodzakelijke actualisaties voor de begroting 2020 en ook niet op hoe het Gemeentefonds zich voor 2020 en verder gaat ontwikkelen.

#### *Van perspectiefnota naar begroting*

In deze perspectiefnota worden de kaders geschetst voor de komende vier jaar. Het college is nu aan zet om deze kaders te realiseren richting de begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023.

Naast de rechtstreekse uitgaven binnen de exploitatie, zal er richting de begroting 2020 ook nog kritisch gekeken worden naar de verschillende geplande investeringen (zowel binnen het investeringsplafond als ook degene die ten laste komen van de reserves). Gezien de grote investeringen waar de gemeente de komende jaren nog voor staat en de beperkte omvang van de vrij besteedbare reserves maken het noodzakelijk kritisch te blijven kijken naar de omvang en de prioritering van de investeringen die wij de komende jaren gaan uitvoeren.

De periode tot aan de begroting gebruikt het college om antwoorden te krijgen op onder andere de volgende vragen, zodat we de geschetste kaders nader kunnen invullen:

- Welke gevolgen heeft de meicirculaire?
- Zijn de genoemde investeringen, hun bedragen en de termijn nog realistisch / noodzakelijk?
- Met welke noodzakelijke actualiseringen krijgen we te maken?
- Welke keuzes kunnen er gemaakt worden binnen de beleidsvoornemens?
- Zijn de geformuleerde ombuigingen en hun realisatietermijnen haalbaar?



gemeente **Oosterhout**

BESLUIT VAN DE RAAD
------------------------

Nummer:

DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT;

Gelezen het voorstel van het college van 7 mei 2019

BESLUIT:

1. Vast te stellen de perspectiefnota 2020.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 juni 2019.

DE RAAD VOORNOEMD,

, voorzitter

, griffier