

Gemeenteraad

Zitting van 10 juli 2018
Organisatie Ondersteuning - Organisatieadvies

2018_RAAD_00034 - Hoofdlijnenrapportage 2018 en PPN 2019-2022 - besluitvormen

Auteur

Johan Wal, van der

Overlegd met

Sjoerd Hamstra, Henk Schuitemaker en Janneke Hagemans

Portefeuillehouder

M. Scheringa

Samenvatting

Voor u ligt de Perspectiefnota (PPN) 2019-2022 en de Hoofdlijnenrapportage 2018. Naast de financiële mutaties over 2018 geeft de PPN de kaders voor de meerjarenbegroting 2019-2022. De PPN heeft dit jaar een beleidsarm karakter. Dat wil zeggen dat de nadruk ligt op het uitvoeringsjaar 2018. Reden is dat de inkt van het Coalitieakkoord nog nauwelijks droog is en een nadere uitwerking in een nieuw collegeprogramma nog moet plaatsvinden. De besluitvorming over de claims voor 2019 en latere jaren wordt uitgesteld tot de behandeling van de Programmabegroting 2019-2022 (in november in de raad). Er zal dan op basis van het dan geldende budgettaire beeld (onder andere door verwerking van de meicirculaire 2018 van het gemeentefonds) een nieuwe doorrekening plaatsvinden, mede tegen de achtergrond van de ambities van het college. De raad kan op dat moment een betere integrale afweging maken.

Beschrijving

Inleiding

De PPN 2019-2022 staat ter vaststelling geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juli a.s. Zoals gebruikelijk is de voortgangsinformatie zichtbaar gemaakt m.b.v. een afzonderlijke 'Hoofdlijnenrapportage' en niet opgenomen in deze PPN. Dit komt tegemoet aan één van de wensen van een raadsbrede werkgroep die in 2015 heeft geadviseerd over ons P&C-instrumentarium. De Hoofdlijnenrapportage wordt ter kennisname aan u aangeboden.

Voorstel

Zie onderdeel 'Besluit' met de verschillende beslispunten.

Argumenten

Zie met name de hoofdstukken 3 (Financieel beeld), 4 (Kaders Programmabegroting 2019-2022) en 5 (Te nemen besluiten) in bijgevoegde PPN 2019-2022. De PPN kent dit jaar een beleidsarm karakter. Dat houdt concreet in dat de besluitvorming over de financiële claims voor 2019 en latere jaren in beginsel is uitgesteld tot november als de Programmabegroting 2019-2022 aan u voorligt ter besluitvorming. Uitzondering is een aantal personele claims als gevolg van verander(en)de wet- en regelgeving en personele claims die betrekking hebben op de uitvoering van eerder gemaakte beleidskeuzes. Deze zijn wel opgenomen in voorliggende PPN om ervoor te zorgen dat de continuïteit in de uitvoering is geborgd.

Kanttekeningen en risico's

De PPN is opgesteld op basis van de nu beschikbare informatie van het rijk over de hoogte en samenstelling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. De Programmabegroting 2019-2022 zal op basis van de meicirculaire van het gemeentefonds worden opgesteld. Dat kan zowel positieve als negatieve financiële gevolgen hebben.

Duurzaamheid en social return

N.v.t.

Financiële toelichting

Het geraamde saldo voor 2018 en latere jaren bedraagt:

	2018	2019	2020	2021	2022
Structureel	-1.061.978	-993.644	-1.547.780	-1.833.559	-2.950.910
Incidenteel	1.802.376	373.667	26.000		
Mutatie reserves		-373.667	-26.000		
Saldo PPN	740.398	-993.644	-1.547.780	-1.833.559	-2.950.910
- = voordeel					

Na verwerking van de financiële mutaties vertoont het lopende jaar 2018 op dit moment een tekort. Voor latere jaren is het meerjarig saldo positief. Kanttekening daarbij is dat de financiële gevolgen van eventuele nieuwe plannen van het college niet zijn verwerkt. Dat gebeurt bij de Programmabegroting 2019-2022.

Participatie en communicatie

Er verschijnt geen persbericht vanwege het beleidsarme karakter van de PPN.

Uitvoering en planning

De voorstellen hebben betrekking op de periode 2018-2022.

Besluit

Beslispunt 1

De gemeenteraad besluit:

Kennis te nemen van de Perspectiefnota 2019 - 2022 met daarin:

1. het algemene beeld van de genoemde speerpunten in zoals vermeld in hoofdstuk 1;
2. de geschetste kansen en bedreigingen zoals vermeld in hoofdstuk 2;
3. het financieel beeld zoals weergegeven in hoofdstuk 3;
4. het bestedingsplan 2019-2022 zoals opgenomen in hoofdstuk 6.1.

Beslispunt 2

De gemeenteraad besluit:

In te stemmen met:

1. de begrotingspositie zoals weergegeven in hoofdstuk 3.1. voor zover het de jaarschijf 2018 betreft;
2. het saldo van de jaarschijf 2018 te betrekken bij de Najaarsnota 2018;
3. het saldo van de jaarschijven 2019 t/m 2022 te betrekken bij de samenstelling van de Programmabegroting 2019-2022;
4. de budgetafwijkingen zoals opgenomen in hoofdstuk 6.2.;
5. de programmabegroting 2018-2021 overeenkomstig 2a tot en met 2d te wijzigen;
6. de kaders voor de samenstelling van de Programmabegroting 2019-2022 zoals opgenomen in hoofdstuk 4.

Beslispunt 3

De gemeenteraad besluit:

Voor 2018 een krediet beschikbaar te stellen van € 310.000 voor:

1. een zelfreinigend toilet binnenstad van € 25.000;
2. een investering in 12 bakens Bovenwijde Giethoorn voor in totaal € 35.000;
3. het aanpassen van de planning rondom uitgaven in beschoeiingen Giethoorn van € 250.000 onder gelijktijdige verlaging van het bestaande investeringskrediet met € 250.000 voor 2020.

Beslispunt 4

De gemeenteraad besluit kennis te nemen van de Hoofdlijnenrapportage 2018.