



RAADSVOORSTEL

Collegevoorstel onder
verantwoordelijkheid van : wethouder P. Van der Stek

Onderwerp : kadernota 2019-2022

Programma : Financiën

Voorstelnummer : 18.34

Info bij afdelingshoofd : Tini Smits (concerncontroller)
Telefoonnummer : 040-22 415 30
Emailadres : t.smits@heeze-leende.nl

Rondetafelgesprek :
Opiniërende/Besluitvormende
raad : 18 juni 2018/25 juni 2018

Aan de raad,

Samenvatting

We starten ieder nieuw begrotingsjaar met een kadernota. In de kadernota 2019 kijken we vooruit naar 2019 en geven we richting zowel inhoudelijk als financieel aan het komende meerjarenbeeld (2019-2022). We maken keuzes ten aanzien van onze nieuwe beleidsvoornemens en de (negatieve) ruimte in het bestaand beleid stellen we bij. In de begroting 2019 werken we deze keuzes vervolgens verder uit.

In januari/februari heeft de ambtelijke organisatie gezamenlijk met het voorgaand college de eerste inventarisatie uitgevoerd. Op 12 maart zijn de wensen met uw Raad gedeeld in een interactieve sessie. Vervolgens hebben de verkiezingen plaatsgevonden en is de samenstelling van ons College en uw Raad gewijzigd. Met de eerdere input zijn we aan de slag gegaan. Dit heeft geleid tot de kadernota zoals deze nu aan u voorligt.

Veel van de wensen nieuw beleid die we nu opnemen, zijn een vervolg op eerder gekozen richtingen die we ook wensen door te zetten. Zo maken we o.a. middelen vrij voor de flankerende maatregelen van de randweg, voor de generieke maatregelen bereikbaarheidsakkoord, uitwerkingsplan bomen, voorzetten bibliotheekvisie en voor het opstellen duurzaamheidsbeleid en duurzaam bouwen bij het centrumplan leende. Ook voor wettelijke en onvermijdbare ontwikkelingen maken we geld vrij en we corrigeren de (negatieve) ruimte in ons bestaand beleid zodat we reëel ramen. Dat betekent dat we o.a. ruimte vrij maken voor de hogere lasten a.g.v. de begrotingen van onze verbonden partijen, budget voor de verkiezingen verruimen, geld vrij maken om ons accommodatiebeleid te herijken en op basis van het besluit omtrent de organisatieontwikkeling ruimte creëren voor het verhogen van het inhuurbudget.

Daarnaast vragen we u de technische uitgangspunten vast te stellen als kader voor de begroting.

De komende periode werken we in opmars naar de begroting 2019 onze inhoudelijke ambities verder uit. Eventueel extra wensen die hieruit voortkomen, leggen we u bij de begroting 2019 voor. Ons uitgangspunt is een sluitende begroting 2019-2022. Samenvattend ziet het beeld er als volgt uit voor nu:

Actueel financieel kader (bedragen * 1.000)	Exploitatie			
	2019	2020	2021	2022
Saldi volgens 2e bestuursrapportage 2017 / programmabegroting 2018 - 2021	-584 V	-849 V	-874 V	-874 V
effect amendement begroting 2018	10 N	9 N	9 N	9 N
netto saldo o.b.v. begroting incl. amendement	-574 V	-840 V	-865 V	-865 V
Reeds genomen raadsbesluiten (tm april)				
Structurele doorwerkingen 2e bestuursrapportage 2017 naar programmabegroting 2018 - 2021	-5 V	-5 V	-5 V	-5 V
Netto resultaat septembercirculaire	-19 V	-10 V	-1 V	-1 V
voorstel doorontwikkeling organisatie (raad 5 mrt 2018)	20 N	20 N	20 N	20 N
Actueel financieel kader (o.b.v. besluiten tm maart 2018)	-578 V	-835 V	-851 V	-851 V
Ontwikkelingen Kadernota 2019				
Actueel financieel kader	-578 V	-835 V	-851 V	-851 V
Effect technische richtlijnen	17 N	34 N	51 N	244 N
Effect maartcirculaire	-168 V	-311 V	-417 V	-691 V
Effect wettelijke en onvermijdbare ontwikkelingen	165 N	153 N	72 N	72 N
Effect wensen nieuw beleid	330 N	310 N	335 N	425 N
Effect ruimte bestaand beleid	116 N	96 N	92 N	89 N
Geprognosticeerde meerjarenraming	-118 V	-553 V	-718 V	-712 V

We vinden wel belangrijk om u een aantal ontwikkelingen te schetsen die nog spelen en die nog van invloed zijn op de meerjarige begrotingsruimte. De maartcirculaire is recentelijk verschenen, deze geeft een vertaling van de financiële gevolgen van het regeerakkoord en de programmastart van het Interbestuurlijkprogramma (IBP). De voorjaars-besluitvorming van het Rijk vindt momenteel plaats, zoals gebruikelijk worden de gemeenten hierover pas via de meircirculaire geïnformeerd. De meircirculaire is van invloed op de omvang en de verdeling van het gemeentefonds en dat leidt ertoe dat we er zeker van kunnen zijn dat de informatie uit deze maartcirculaire in mei 2018 zal worden bijgesteld. De impact hiervan is momenteel nog niet duidelijk en deze zullen we u, indien deze tijdig beschikbaar is, via een Addendum op de kadernota 2019-2022 beschikbaar stellen.

Inleiding

De Kadernota 2019 vormt de basis voor het opstellen van de meerjarenprogrammabegroting 2019-2022. In de Kadernota doen we u voorstellen over de wensen nieuw beleid, (wettelijke) onontkoombare ontwikkelingen en (negatieve) ruimte binnen bestaand beleid. Daarnaast worden belangrijke ontwikkelingen in beeld gebracht. De meircirculaire 2018 is op dit moment van versturen van de Kadernota 2019 nog niet beschikbaar. Daardoor zijn de financiële uitkomsten van Kadernota nog onzeker. De programmabegroting wordt in het najaar 2018 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Daarbij houden we rekening met de uitkomsten van de meircirculaire.

Eerdere besluitvorming

Op 12 maart zijn de wensen van uw Raad in een interactieve sessie geïnventariseerd. In deze kadernota geeft het college haar antwoord op de door uw Raad ingebrachte wensen

Alternatieven en argumenten

De kadernota 2019-2022 start vanuit de programmabegroting 2018-2022. Allereerst corrigeren we de beschikbare begrotingsruimte met de besluiten welke door uw Raad zijn genomen in de periode na het vaststellen van de begroting 2018-2021. Dat leidt tot een geactualiseerd financieel kader. Vervolgens voegen we de jaarschijf 2022 toe, welke we gelijkstellen aan jaarschijf 2021 en passen we de index toe. Ons uitgangspunt is een sluitende begroting 2019-2022.

Na verwerking van de eerder genomen besluiten, de voorgestelde index, de nieuwe beleidswensen, (negatieve) ruimte in bestaand beleid en (wettelijke) onontkoombare ontwikkelingen zijn we blij u te kunnen melden dat we onze jaarschijven structureel sluitend krijgen. Onder het kopje "samenvatting" ziet u hiervan het financieel effect. Op 12 maart 2017 heeft een interactieve sessie met Uw Raad plaatsgevonden inzake de kadernota. Middels deze kadernota reageert het college op de door u ingebrachte wensen. Samengevat leidt dit tot de volgende reactie op de door u ingebrachte wensen:

Ingebracht door Uw Raad	Bestuurlijke reactie
Kwaliteit binnen inkoop jeugdhulp	U heeft ons gevraagd bij het indienen van de wensen nieuw beleid rekening te houden met een te stellen kwaliteitskader. Dit kwaliteitskader ligt vast en is verwoord in De Jeugdwet. De Jeugdwet stelt verplichte kwaliteitseisen aan jeugdhulpaanbieders en jeugdhulpverleners door middel van het Kwaliteitskader Jeugd. Binnen de inkoop jeugdhulp zijn deze kwaliteitseisen geborgd door uit te gaan van het Kwaliteitskader Jeugd. Dit kwaliteitskader geeft aan dat werkgevers op hbo-functies en hoger bij complexe en risicovolle handelingen SKJ- of BIG-geregistreerde jeugdprofessionals moeten inzetten. Op elke voorziening binnen de jeugdhulp zijn kwaliteitseisen benoemd waarmee bij de contractering van aanbieders rekening is gehouden. Dat betekent dat in de inkoop hierin wordt voorzien.
Lobby Den Haag	U heeft ons gevraagd om in te zetten op een lobby, en ons bewust te zijn van de middelen die op diverse fronten beschikbaar zijn. We maken hier geen separate medewerker voor vrij, maar vanzelfsprekend gebruiken we ons beschikbare (bestuurlijke) netwerk om toegang te krijgen tot deze middelen. Als het gaat om de tekorten op de jeugdhulp zien we nu ook een effect van het lobbywerk. Eerder zijn diverse wethouders uit de 21 gemeenten afgereisd naar Den Haag om een petitie aan te bieden m.b.t. de tekorten jeugdhulp. Naast de regio 21 voor de Jeugd wordt er ook landelijk door andere gemeenten dit signaal afgegeven. Als de leden van de VNG instemmen in de Algemene ledenvergadering juni 2018 wordt een 'stropenpot' gevormd. Een nadere uitwerking hiervan volgt in de septembercirculaire 2018.
Uitbreiding capaciteit BOA's	U heeft ons gevraagd om na te denken om extra capaciteit in te zetten. De gemeente Heeze-Leende huurt de inzet van BOA's (Bijzondere opsporingsambtenaren) in van MB-ALL. Hiermee zijn we flexibel m.b.t. de inzet en het aandachtsveld. Bij evenementen zoals de Brabantse dag kunnen we tegelijkertijd gebruik maken van meerdere BOA's. Bij de controle van de Drank- en Horecawet is het juist handig om een onbekende BOA in te zetten bij controles. De gemeente Cranendonck huurt ook de BOA taken in en gemeente Valkenswaard heeft een aantal BOA in eigen dienst en huurt een deel van de capaciteit in. In Valkenswaard is vacatureruimte ontstaan bij de BOA taken en op dit moment wordt onderzocht of we gezamenlijk een BOA in dienst kunnen nemen. Voordeel is dat we dan meer BOA uren kunnen inzetten dan mogelijk is bij inhuur. Ook de kwetsbaarheid neemt af bij het creëren van een poule aan BOA's. Richting de begroting werken we deze optie tot creëren van synergie en samenwerking nader uit.

Technische uitgangspunten

Afgelopen periode hebben we verkend welke gegevens beschikbaar zijn om te komen tot een voorstel voor de technisch te hanteren richtlijnen. Deze verkenning levert ons de volgende gegevens op:

Overzicht indices	Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
AU maart 2018	loon/prijs gecombineerd	1,90%	2,70%	2,60%	2,40%	2,40%
MEV 2018	loon	2,70%				
	prijs	1,40%				
AU december 2017	Meldt hogere loon-prijsmutatie op basis van index Nationale bestedingen, zonder uitsplitsing loon - prijs	1,90%	2,70%	2,60%	2,30%	n.b.
AU september 2017	Geeft alleen ontwikkeling BBP, gebaseerd op MEV 2018	1,60%	1,60%	1,80%	1,90%	1,90%
AU mei 2017	prijs	1,60%				
	loon	2,40%				
	bbp (2021 technisch geëxtrapoleerd; 2022 geen gegevens)	1,40%	1,70%	1,60%	1,70%	n.b.

AU = algemene uitkering. MEV = macro economische verkenning

De macro-economische verkenning (MEV) 2018 dateert van september 2017 en is het laatste beschikbare gegeven dat een splitsing weergeeft tussen loon- en prijsindex voor het jaar 2018. Vervolgens geeft de decembercirculaire 2017 en de maartcirculaire 2018 een indicatie van de gecombineerde loon-prijsindex op basis van de nationale bestedingen.

Op basis van deze verkenning stellen we u voor de in de begroting 2018 -2021 toegepaste richtlijnen ook voor de jaarschijf 2022 toe te passen en 2018-2021 niet te herzien met andere indices, met 1 uitzondering: de indexatie op de professionele instellingen. De lasten van de professionele instellingen bestaan voornamelijk uit personele lasten. Op basis van de aanvragen voor 2018 blijkt dan ook dat de toegepaste index van 1% te laag is. We stellen voor deze te verhogen voor 2019-2022 naar 2%. Dit sluit ook aan bij het beeld dat uit de beschikkingen van 2018 naar voren komt.

Dat betekent dat we u dus voorstellen om voor de loonstijging vooralsnog 2,5% structureel te hanteren. Bij de opbouw van de begroting 2019-2022 bezien we of op basis van de dan beschikbare gegevens een herziening hiervan noodzakelijk is

Risico's

De meicirculaire 2018 is op het moment van opstellen van de Kadernota 2019 nog niet gepubliceerd. De uitkomst voor Heeze-Leende is dan ook nog onbekend.

Via een Addendum worden de gevolgen van de meicirculaire voor onze gemeente nagestuurd. In de meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 worden de gevolgen van de meicirculaire verwerkt. Dit kan leiden tot een ander meerjarenperspectief dan nu bij de Kadernota wordt weergegeven.

Financiën

Een samenvattend financieel overzicht is opgenomen onder het kopje "samenvatting"

Communicatie

Na raadsbesluit worden de mutaties verwerkt in de Programmabegroting 2019-2022 en in de organisatie gecommuniceerd.

Voorstel

1. De kadernota 2019 vast te stellen
2. Instemmen met de volgende aanpassing op de index t.o.v. uitgangspunten begroting 2018-2021
 - a. De index van de professionele instellingen voor de jaren 2019 tm 2022 te indexeren met 2% i.p.v. 1% welke in de meerjarenraming was voorzien

Heeze-Leende, 15 mei 2018

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEEZE-LEENDE,

de secretaris,

de burgemeester,

mw. drs. P.M.M.H. Hurkmans

P.J.J. Verhoeven