



Aan de raad

Samenvatting:

Voor u ligt de programmabegroting 2019 waarin het financieel en beleidsmatig kader voor het gemeentelijk beleid in de komende jaren wordt weergegeven. Dit is de eerste begroting van dit college, een begroting waarin we een aantal voornemens uit het coalitieakkoord 'Duurzaam Durven Doen' en het daaruit voortkomende collegeprogramma 2018-2022 concreet maken. We moeten helaas constateren dat het meerjarig financieel perspectief er niet rooskleurig uitziet, we nemen maatregelen om de komende maanden een ombuigingsoperatie uit te voeren. Ondanks het feit dat de financiële taakstelling groot is, hebben we toch diverse punten uit ons collegeprogramma als nieuw beleid op kunnen nemen.

We bieden u een sluitende begroting aan voor het jaar 2019, maar we moeten wel constateren dat de begroting geen materieel evenwicht kent. Dit betekent dat structurele lasten worden gedekt door incidentele baten. Dit is van belang voor de provinciale toets van de begroting en aan dit criterium voldoen we niet. We komen hiervoor met een plan van aanpak om dit op te lossen.

In de jaren daarna ontstaan tekorten die oplopen van een tekort van € 2,6 miljoen in 2020 tot € 3,2 miljoen in 2022. Deze tekorten zijn fors en hiermee hebben we het komende jaar een grote opgave om dit om te buigen.

Opdracht:

Wettelijke verplichting.

Aanleiding:

In de programmabegroting 2019 wordt een beeld geschetst van de beleidsvoornemens voor het komende jaar en de daarbij horende budgettaire consequenties. De resultaten daarvan leggen we hierbij aan u voor in het boekwerk.

Doelstelling:

Vaststellen van de programmabegroting 2019 en daarmee het college autoriseren voor het doen van uitgaven in overeenstemming met de begroting.

Mogelijke oplossingen:

De begroting die wij u aanbieden is sluitend voor het jaar 2019. De jaren daarna laten echter flinke tekorten zien, van € 2,6 miljoen in 2020 oplopend tot 3,2 miljoen in 2022. Dit wordt deels veroorzaakt door het sociaal domein, maar ook binnen de andere domeinen zien we tekorten oplopen.

Opbouw tekorten	Begroting	MJR	MJR	MJR
	2019	2020	2021	2022
Tekort sociaal domein - drukt op exploitatie	- 2.020	- 2.345	- 1.802	- 1.888
Op te vangen in reserve sociaal domein	2.020	363		
Tekort overige domeinen		- 598	- 963	- 1.304
Totaal meerjarenperspectief	-	- 2.580	- 2.765	- 3.192

Omdat 2019 sluitend is hebben we wel de tijd om na te denken welke ombuigingen we willen realiseren. In oktober willen we het plan van aanpak om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting gereed hebben. Maar uiteraard zitten we tot die tijd niet stil. We hebben de provincie gevraagd om een financiële scan. Met de scan wordt de financiële positie getoetst. Wij



ontvangen dan onder meer aanbevelingen voor het uitvoeren van mogelijke verbeteringen. Deze scan is vrijwillig, maar de aanbevelingen zijn niet vrijblijvend. Dat wil zeggen dat Gedeputeerde Staten van ons willen weten wat we met de aanbevelingen gaan doen. Daarnaast zijn we gestart met het Verbeterplan Zorg. Vanaf 2019 wordt een deel van de budgetten voor het sociaal domein overgeheveld naar de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Een goed moment om de bureaucratie verder terug te dringen en een Verbeterplan op te stellen om te werken aan een eenvoudiger, integraler systeem.

Binnen het sociaal domein is de doorrekening van de komende jaren opnieuw opgezet. Hadden we vorig jaar nog de verwachting dat de reserve sociaal domein nog een saldo van circa € 2 miljoen zou hebben eind 2021, we zien nu een geheel ander beeld ontstaan. De lasten binnen het sociaal domein op het gebied van jeugdzorg en vervoer stijgen fors. Tijdens de bestuursrapportage hebben we onder meer € 1,1 miljoen extra moeten ramen op het totaal van jeugdzorg. De reserve zien we nu in een sneller tempo leegraken, waardoor we in 2020 voor het laatst kunnen terugvallen op middelen in de reserve sociaal domein. Het effect van de opschalingskortingen vanuit het Rijk worden (ook meerjarig) duidelijk. De korting op jeugdhulp en Wmo 2015 is nu goed zichtbaar binnen het sociaal domein.

In deze begroting hebben we wel ruimte gevonden om een aantal voorstellen uit ons collegeprogramma op te nemen. Om het duurzaamheidsvraagstuk goed op te kunnen pakken, wordt een formatieplaats opgenomen om een energieregisseur aan te stellen, daarnaast wordt het energieloket 2.0 verder doorgezet.

Voor ondermijning nemen we voor 2 jaar 1,35 fte formatie en werkbudget op om dit vraagstuk adequaat op te pakken. Voor het oppakken van de taken rondom personen met verward gedrag, wordt voor 2 jaar € 50.000,- budget beschikbaar gesteld. Voor de centralisatie van de huisvesting van Reggesteyn gaan we vanaf 2021 extra budget reserveren.

Naast deze voorstellen voor nieuw beleid zijn er diverse posten die onontkoombaar zijn. De kosten voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet zijn nader geïnventariseerd. De budgetten die al beschikbaar waren gesteld in eerdere begroting, blijken onvoldoende. Voor de implementatiekosten nemen we in 2019 € 0,2 miljoen extra budget op en dit loopt op in de jaren erna. Daarnaast zien we extra exploitatielasten ontstaan en zullen we vanaf 2021 1 fte extra formatie moeten inzetten. In totaal nemen we voor deze meerjarenperiode ruim € 1,8 miljoen extra budget op. Enkele andere onontkoombare posten zijn de uitgaven voor de Veiligheidsregio Twente, indexatie en nieuw beleid Regio Twente, Cao consequenties, kosten voor bijzondere bijstand en verlaging van het Buigbudget.

De reguliere vervangingsinvesteringen zijn opgenomen, waarbij een aantal posten opvallen. Er is budget opgenomen voor de vervanging van de toplagen van de kunstgrasvelden op sportpark De Voordam in 2022 en de toplaag van het kunstgras op sportpark Smidserve in 2021. Ook de toplaag van de atletiekbaan moet vervangen worden in 2022. De investeringsbudgetten voor wegen en riolering zijn opgenomen conform MIP en GRP4. De grijze minicontainers vervangen we in 2019, hiervoor hebben we een investeringsbudget nodig van € 0,3 miljoen. Voor de vervanging van de automatiseringssystemen nemen we extra budget op in 2019 en 2020 en in 2022 wordt € 0,4 miljoen opgenomen als investeringsbudget.

De lastenverhoging voor burgers en bedrijven blijft binnen de afspraken die we met u hebben gemaakt. De OZB stijgt met het inflatiepercentage van 2,5%. Dit is lager dan de macronorm die het Rijk heeft vastgesteld. De afvalstoffenheffing en rioolheffing stijgen met 4,5 % dit is 2,5% inflatie en de 2% reële stijging die eerder met u is afgesproken.

Voorgestelde oplossingen:

De programmabegroting 2019 vaststellen.

Burger en overheidsparticipatie:

Niet van toepassing.

Communicatie:



(code voor postverwerking)

De programmabegroting is vanaf dinsdag 2 oktober 2018 te raadplegen op de gemeentelijke website en ligt ter inzage in het Huis voor Cultuur en Bestuur.

Effecten meten:

In de programmabegroting 2019 wordt het in het komende jaar te voeren beleid en de daaraan verbonden budgettaire consequenties geconcretiseerd.

Planning:

De programmabegroting 2019 zal in de raadsvergadering van 6 november 2018 worden behandeld.

Concept Besluit:

1. De programmabegroting 2019 vaststellen.

Nijverdal, 25 september 2018

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

De secretaris,

drs. R.J.P. Willemsen,

de burgemeester,

mevr. A.H.Raven BA,

Advies commissies samenlevingszaken (d.d. 9-10-2018), grondgebied (d.d. 10-10-2018) en abzm (11-10-2018): het voorstel is alleen voor inspreken geagendeerd voor de commissies en niet voor advies; het voorstel is geagendeerd voor de vergadering van de raad op 6 november 2018.

Nr. 18INT02477

Nijverdal, 6 november 2018

Aldus besloten,

De raad van Hellendoorn,

De griffier,

mevr. drs. K. Zomer

de voorzitter,

mevr. A.H. Raven BA

Bijlagen:

Boekwerk Programmabegroting 2019 (18INT02478)