

Raadsvoorstel

Datum gemeenteraad: 10 juli 2018 Portefeuillehouder: P.J. Verheij	Datum voorstel: 28 juni 2018 Auteur: Martin Bikker Samenlevingsagenda: ja
--	---

Onderwerp:

Perspectiefnota 2019

Voorstel:

1. Vaststellen van de inhoud van de Perspectiefnota 2019 (PPN2019) en het daarin voorgestelde proces op weg naar de begroting.

Inleiding

De Perspectiefnota wordt elk jaar opgesteld. Er wordt vooruit gekeken naar de komende 4 jaar, met een accent op het eerstvolgende jaar. De nota geeft aan wat de beleidsprioriteiten zijn en wat de financiële effecten hiervan zijn.

Beoogd resultaat

In de Perspectiefnota wordt inzicht gegeven in het financieel meerjarenperspectief en bevat een eerste financiële vertaling van de Samenlevingsagenda 2.0.

De nota dient als basis voor het samenstellen van de begroting 2019.

Financiën

Algemeen financieel perspectief

In de onderstaande tabel is het geraamde resultaat en geraamde structurele resultaat weergegeven rekening houdend met de financiële effecten die zijn opgenomen in hoofdstuk 2.

Bedragen * € 1.000 (-/- = nadelig)	2019	2020	2021	2022
Geraamd resultaat Begroting 2018	3	7	8	72
PPN 2019 (incl. 1^e Burap 2018):				
Algemene uitkering	1.548	1.914	2.166	2.469
Gemeenschappelijke regelingen	-/- 520	-/- 590	-/- 635	-/- 650
Overige autonome ontwikkelingen	-/- 630	-/- 467	-/- 454	-/- 1.128
Ambities samenlevingsagenda	-/- 980	-/- 960	-/- 940	-/- 940
Inzet bestaande budgetten lopende Samenlevingsagenda en Sociaal Domein en algemene reserve	583	181	248	92
Totaal mutaties PPN 2019	1	78	518	-/- 157
Geraamd resultaat PPN 2019	4	85	526	-/-85

Het college van Alblisserdam start deze nieuwe periode 2018-2022 met het reserveren van ca. één miljoen euro voor ambities die opgenomen zijn in het coalitieakkoord. Ook gebruiken we bestaande budgetten om ambities uit de Samenlevingsagenda waar te kunnen maken. Het college investeert hiermee in: armoedebestrijding, jeugd, verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte, bereikbaarheid, energie-en klimaatmaatregelen en handhaving. Om deze ambities waar te maken is het wendbaar maken en versterken van de organisatie een randvoorwaarde. Hiervoor zijn middelen vrijgemaakt. Deze investeringen zijn mogelijk dankzij meer geld vanuit het Rijk. Het financieel meerjarenperspectief is gunstig en biedt ruimte voor ontwikkeling en ambities.

Proces richting sluitende begroting

Het college ziet mogelijkheden om te komen tot een structureel sluitende begroting 2019 langs de lijnen 'sturing verbonden partijen', 'ontschotting', 'nieuw voor oud' en 'nationale lobby'.

Sturing verbonden partijen

We willen sterk blijven sturen op de budgetten voor gemeenschappelijke regelingen. Van verbonden partijen verwachten wij dat ze zoeken naar maatregelen om de gemeentelijke uitgaven naar beneden bij te stellen. Wij zullen hiervoor zoveel mogelijk samen met de andere deelnemende gemeenten optrekken.

Nieuw voor oud (focus op sporen)

We willen kritisch kijken naar bestaande budgetten. Bij nieuwe initiatieven beoordelen wij ook welke bestaande activiteiten wij kunnen stoppen of verminderen. Als het Rijk nieuwe of meer middelen beschikbaar stelt, kijken wij kritisch of wij voor deze doelen zelf uit eigen middelen al activiteiten hebben opgezet. De focus voor de komende jaren zal liggen op de realisatie van de ambities van de sporen binnen de Samenlevingsagenda.

Nationale lobby sociaal domein

We zetten ons (samen met de Drechtsteden) in voor een nationale lobby en willen hierbij druk zetten op meer budget voor het sociaal domein.

Ontschotting sociaal domein

Onze inwoners hebben vaak te maken met de verschillende wetten in het sociale domein. Als kinderen bijvoorbeeld 18 jaar worden, vallen ze niet langer onder reikwijdte van de Jeugdwet, maar krijgen zij zo nodig ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Om de hulp aan deze jongeren te continueren en geen gaten te laten vallen, moeten we samenhangend beleid voeren en ontschot werken, we halen de schotten in de uitvoering van de wetten en onze maatschappelijke opgaven weg en werken integraal. We streven daarbij ook naar een financieel effect.

Uiteenzetting financiële positie

De financiële positie van een gemeente is niet alleen uit de balans af te lezen. Om een goed beeld van de financiële positie van een gemeente te krijgen, zijn meerdere kengetallen relevant. In de verschillende paragrafen is nadere informatie opgenomen over onder meer het risicoprofiel, het weerstandsvermogen, de schuldpositie, het beheer van kapitaalgoederen en het grondbeleid. Op grond van deze informatie kan een totaal beeld van de financiële positie van een gemeente worden gevormd.

Een aantal belangrijke kengetallen voor de financiële positie van de gemeente Alblasserdam is als volgt samen te vatten:

Indicator	Gunstig	Neutraal	Ongunstig
Structureel sluitende begroting	Doelstelling Begroting 2019 **	PPN 2019 *	
Weerstandsvermogen	Jaarrekening 2017		
Schuldpositie	Jaarrekening 2017		

*) vanwege de bijzondere situatie rondom precario beschouwen wij deze indicator als neutraal in de PPN 2019.

**) als we voldoen aan de hierboven beschreven financiële kaderstelling beschouwen wij de indicator als gunstig in 2019.

Communicatie

Deze Perspectiefnota wordt behandeld in de raad tijdens de Algemene beschouwingen op 10 juli 2018. De Perspectiefnota wordt 29 juni 2018 aan de griffie aangeboden. Ook wordt dan ook een persbericht verzonden. Wij doen het aanbod om voorafgaand aan de auditcommissie van 5 juli 2018 deel te nemen aan een bijeenkomst, waarin een technische toelichting gegeven kan worden over deze Perspectiefnota. Het aanvangstijdstip zal afgestemd worden met de griffie.

Bijlagen

- Perspectiefnota 2019

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders



De secretaris,
S. van Heeren



De burgemeester,
J.G.A. Paans