



Raadsvergadering
5 juli 2018

Agendanummer

Onderwerp
Perspectiefnota 2019

Steenbergen; 29 mei 2018

Aan de raad,

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de perspectiefnota 2019 aan. In meerdere opzichten een bijzondere nota. Het collegeprogramma 2014-2018 is afgerond. Op 21 maart hebben de inwoners van Steenbergen een nieuwe raad gekozen. Er worden nieuwe plannen gemaakt voor de komende 4 jaar. Daarom hebben we de nota beleidsarm gehouden. We hebben ons beperkt tot de financiële mutaties die onontkoombaar zijn.

2. Achtergrond

De perspectiefnota is anders van opzet. Samen met het auditcommittee is in de vergadering van 22 januari 2018 besloten om door te gaan met de verbetering van onze financiële documenten. Dit heeft geleid tot de volgende veranderingen:

- De mutaties over het lopende jaar hebben wij niet opgenomen in de perspectiefnota. De nota blikkt immers vooruit. De mutaties over het lopende jaar verwerken we in de Tussenrapportage die wij na de zomer aanbieden.
- In deze nota hebben we de opzet van de programma's in een nieuw jasje gegoten. Van acht programma's zijn we naar 4 programma's gegaan. De indeling is gebaseerd op de People, Planet en Profit gedachte. Ook bevordert deze indeling dat we met een bredere blik naar vraagstukken kunnen kijken. Overigens is dit een voorzet. Ideeën en wensen van de raad kunnen wij altijd op weg naar de begroting inpassen.
- Om de raad inzicht te geven in de aanwezige financiële ruimte is een bijlage opgesteld. Deze bijlage geeft inzicht in de structurele begrotingsruimte en de incidentele begrotingsruimte (in reserves). Ook is een 1^e aanzet gegeven om inzicht te krijgen in de ruimte in de exploitatie. Wij benadrukken dat dit een aanzet is.

Bij het bepalen van de noodzakelijke bijstellingen is een grensbedrag aangehouden van € 25.000,-. Bijstellingen beneden deze grens komen bij de begroting aan bod. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken of de bijstelling kan worden ingepast binnen de huidige budgetten.

Bij de ontwikkelingen maken we onderscheid in incidentele (I) en structurele (S) ontwikkelingen. Dit is belangrijk omdat we voor onze structurele uitgaven altijd structurele inkomsten moeten hebben. Dat moet dus voor de hele periode in evenwicht zijn of positief.

Ook wordt onderscheid in de grondslag van de ontwikkelingen. Wettelijke ontwikkelingen, Autonome ontwikkelingen en Overige ontwikkelingen.

Het financiële kader nemen we op in een apart hoofdstuk. Wij schetsen daarin de uitgangspunten, de startpositie en laten de mutaties uit de programma's op totaalniveau terugkomen.

De effecten van de meicirculaire 2018 hebben we nog niet kunnen opnemen. De gevolgen worden afzonderlijk aan u meegedeeld op het moment dat deze geanalyseerd zijn. De gevolgen nemen we op in de begroting.

3. Overwegingen

Wij bieden u een perspectiefnota aan die structureel sluitend is en voor de jaren 2020 en verder ruimte biedt voor het maken en realiseren van nieuwe plannen. Wij hebben in deze nota een 1^e stap gezet om de financiële problemen bij de Jeugdwet op te kunnen vangen, maar vanaf 2020 moet dit worden ingepast in de begroting. Dit beperkt de financiële ruimte.

4. Middelen

Voor 2019 tot en met 2022 is er een overschot:

2019	2020	2021	2022
137.000	529.000	921.000	1.176.000

Hierbij zijn voor 2019 tot en met 2021 de eenmalige uitgaven respectievelijk € 1.200.000,-, € 605.000,- en € 100.000,- in mindering gebracht. In de financiële kaderstelling hebben wij voor de dekking van eenmalige uitgaven eenmalige middelen (vanuit reserves) ingezet.

5. Risico's

Zoals afgesproken in de Nota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing (raadsbesluit van 9 november 2017) gaan wij ook in op de risico's. Wij geven aan wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn in de risico's en wat voor effect dit heeft op ons totaal risicoprofiel. Dat doen we op hoofdlijnen. De uitwerking naar een volledig en actueel risicoprofiel komt bij de begroting 2019.

6. Communicatie/Aanpak

De perspectiefnota zal worden behandeld in een aparte raadsvergadering op 5 juli 2018. Na het doorrekenen van de meicirculaire 2018 kunt u een raadsmededeling tegemoet zien met de uitkomsten voor Steenbergens.

7. Voorstel

Wij stellen u voor kennis te nemen van de perspectiefnota 2019.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenbergens,
de secretaris

de burgemeester

M.J.P. de Jongh, RA

R.P. van den Belt, MBA