



Samenvatting

Het college heeft besloten in te stemmen met de programmabegroting 2019 en deze voor te leggen aan de gemeenteraad ter behandeling.

Beslispunten

1. In te stemmen met de programmabegroting 2019 inclusief bijlagen en deze voor te leggen ter behandeling in de gemeenteraad middels bijgaand raadsvoorstel;
2. Wethouder Aarts mandateren nog tekstuele wijzigingen en aanvullingen te doen;
3. Kennis te nemen van de klimaatbegroting en deze als aparte bijlage bij de begroting te voegen;

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 2 oktober 2018:

Conform.



1. Aanleiding

Jaarlijks wordt de programmabegroting opgesteld voor het jaar erop. Alvorens deze naar de raad wordt gestuurd wordt deze in het college behandeld.

2. Context

- 1^e behandeling in het college op 11 september 2018
- 2^e behandeling in het college op 18 september 2018
- 3^e behandeling in het college op 25 september 2018

3. Gewenste situatie

Na behandeling door het college van de totale begroting (inclusief bijlagen) zal de programmabegroting ter vaststelling worden voorgelegd aan de raad middels bijgaand raadsvoorstel.

Voor het eerst dit jaar is er ook een Uitvoeringsprogramma (UP) door het directieteam opgesteld. Dat is nieuw en vormt als het ware het contract tussen het college en de directie. In de komende weken zal dit UP door het college worden vastgesteld. Dit is een openbaar document dat ook in een latere fase voor raadsleden beschikbaar zal zijn. De kern van dit document is dat door het directieteam wordt aangegeven welke ambities/doelstellingen van het coalitieakkoord wel of niet kunnen worden gerealiseerd binnen bestaande middelen (personeel/financiën), de zogenaamde 'spankracht' van de organisatie.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.

6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing

7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing



8. Financiën

Zie het **budgettair kader** in Hoofdstuk 3 van de Programmabegroting. In het budgettair kader zijn alle nieuwe budgetten als gevolg van het coalitieakkoord opgenomen. De eerste en de vierde jaarschijf van de meerjarenbegroting 2019-2022 zijn sluitend. De tussenliggende jaren 2020 en 2021 vertonen nog relatief grote tekorten. Het is de bedoeling deze op te lossen bij de Kaderbrief 2019. Het idee is om dit met behulp van een 'oud voor nieuw' discussie aan te pakken. Een discussie waarbij ook zal worden gekeken naar het totaal aan de dan uitgewerkte ambities/doelstellingen uit het coalitieakkoord. Immers, veel ambities worden nog uitgewerkt in plannen van aanpak. Een integrale afweging zal moeten plaatsvinden die afgezet zal worden tegen de beschikbare middelen in de vorm van capaciteit en financiën.

Met betrekking tot twee budgetten, Wielerbeleving (punt 70 van het budgettair kader) en aanpak drugsoverlast /ondermijning (punt 65 van het budgettair kader) heeft het college besloten om de budgetten te *reserveren* in afwachting van een zienswijze (punt 70) of besluit (punt 65) van de raad. De raad zal op 11 december vergaderen over een aparte raadsnota inzake drugsoverlast/ondermijning en alsdan besluiten nemen over de reservering. Inzake wielerbeleving ontvangt de raad nog een schriftelijke toelichting via een raadsinformatiebrief.

Met betrekking tot de **investeringen** zullen ook nog afwegingen moeten worden gemaakt. De vele indicatieve investeringsambities overschrijden in forse mate de beschikbare investeringsruimte. Om te voorkomen dat de investeringen doorgaan die het eerste klaar zijn, zullen aan de hand van nog op te stellen criteria afwegingen gemaakt moeten worden om te kunnen prioriteren. Hiertoe zal een afwegingskader bij de Kaderbrief moeten worden gemaakt. Voor nu wordt in deze begroting voorgesteld de investeringen voor 2019 te reserveren. Het voteren gebeurt aan de hand van een afzonderlijk raadsvoorstel. Twee uitzonderingen worden daarop gemaakt aangezien deze investeringsplannen volledig uitgewerkt zijn en bij de raad ook bekend: vergroening van de openbare ruimte (als onderdeel van het Groenstructuurplan) en het Energietransitieplan (MEA).

Met betrekking tot de **dekking** van de taakstelling op apparaatskosten van € 5 mln. en € 1 mln. voor meer kostendekkende tarieven voor externe dienstverlening is afgesproken dat een zorgvuldig onderzoeksproces zal worden gestart zonder op voorhand onderwerpen of organisatieonderdelen uit te sluiten. Dit in tegenstelling tot hetgeen in het coalitieakkoord is opgenomen. Daarin werd met name huisvesting, ICT en overhead benoemd. Veel breder dan alleen deze onderwerpen wordt gedacht aan de volgende onderzoeksgebieden (willekeurige opsomming) van besparingspotentieel:

1. regionalisering (o.a. uitvoering stadsbeheer)



2. informatisering en automatisering: innovaties en basis op orde (bijv. digitaal archief)
3. huisvesting
4. inkoopvoordelen
5. vermindering externe inhuur
6. “lean” maken processen doortrekken naar volgende periode
7. innovaties (bijv. scanauto's bij parkeercontrole)
8. verzelfstandigingen (culturele instellingen)

Dit zijn dus meer onderzoeksgebieden dan in het coalitieakkoord staan. We hebben dan ook een nieuwe taakstelling benoemd van in totaal € 6 mln. Bij het onderzoek worden betrokken de impact en de randvoorwaarden waaronder de besparingen kunnen plaatsvinden betrokken. Met de volgende specifieke onderzoeksgebieden:

- maatschappelijk effect
- relatie met eerdere bezuinigingen
- relatie met bestaande en toekomstige context (hoge ambities en nodige innovatiekracht)
- ruimte voor frictie in tijd en geld
- kosten die voor de baat uitgaan.

Bij kaderbrief 2019 dienen de onderzoeken afgerond te zijn en dit moet leiden tot een meerjarenplan voor de in de begroting geraamde dekking 2019-2022 oplopend van € 1 mln. naar € 6 mln. in 2022.

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing

10. Participatie tot heden

Tot op heden zijn de raad en belanghebbenden (extern) niet betrokken geweest bij dit voorstel. Wel zijn diverse externe partijen gevraagd input te leveren voor het coalitieakkoord. In de paragraaf “Communicatie” wordt aangegeven hoe het formele en informele vervolgtraject wordt vorm gegeven.

11. Voorstel

1. In te stemmen met de programmabegroting 2019 inclusief bijlagen en deze voor te leggen ter behandeling in de gemeenteraad middels bijgaand raadsvoorstel;
2. Wethouder Aarts mandateren nog wijzigingen en aanvullingen te doen;
3. In te stemmen met de klimaatbegroting en deze als aparte bijlage bij de begroting te voegen.



12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Na behandeling in het college wordt op basis van de besluitvorming de programmabegroting 2019 definitief gemaakt, zodat deze in de raad kan worden behandeld. Wethouder Aarts presenteert op 2 oktober om 17:00 de programmabegroting 2019.

De informatieronde is gepland op 30 oktober en de raadsvergadering op 13 november.

Naast dit formele traject zal ook een meer technische begrotingsuitleg worden gegeven. Dit zal ambtelijk gebeuren. Ook kunnen fracties op verzoek nadere toelichting krijgen. Hiertoe kunnen ambtenaren worden uitgenodigd voor fractieoverleggen.

In overleg met de griffie is er voorstel om raadsleden nog op een andere, meer informele wijze betrokken kunnen worden, voordat de reguliere procedures in werking treden. Dit past ook in de brede wijze waarop het coalitieakkoord tot stand is gekomen. Dat zullen we gezamenlijk moeten realiseren. Daar hoort ook een grote mate van betrokkenheid van de raadsleden bij. De raadsleden ontvangen hiervoor een aparte uitnodiging.

De adviescommissies zullen, net als voorafgaande jaren, de programmabegroting gelijktijdig met de raadsleden d.d. 2 oktober 2018 ontvangen. Natuurlijk staat het college open voor adviezen van deze commissies. Zij hoeven dit niet persé via de raadsfractie in te brengen.