

Raadsvoorstel

		afdeling	:	Bedrijfsvoering
		programma	:	
datum voorstel	:	thema	:	
agendapunt nr.	:	registratie code	:	19B.03495
voorstel nr.	:	behandeld door	:	W.A. Dingemanse
Raadsvergadering	:	e-mail	:	wa.dingemanse@veere.nl
commissie	:	doorkiesnummer	:	488
portefeuillehouder	:			

J.Y.W. Steketee

Onderwerp:

Kaderbrief 2019.

Voorstel

1. De kaderbrief 2019 vast te stellen.

Samenvatting

We stellen de gemeenteraad voor om de kaderbrief 2019 vast te stellen. Dit zijn de kaders voor ons college om de begroting 2020 en de meerjarenramingen 2021-2023 op te stellen.

Inleiding

Bij het opstellen van de kaderbrief komen we tot de conclusie dat er veel op ons afkomt. We hebben te maken met ontwikkelingen die een flinke impact hebben op het financiële meerjarenperspectief.

De tekorten in de meerjarenramingen komen onder meer door autonome ontwikkelingen, waarop we geen of bijna geen invloed hebben. We noemen hier ook de toenemende kosten van de jeugdzorg door volumegroei, de stijgende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen, de algemene kostenontwikkeling voor materialen, inhuur van personeel, brandstof en energiekosten, de lagere opbrengst leges reisdocumenten (uitgifte voor 10 jaar) en toenemende complexiteit in ICT-systemen.

Verder willen we deze periode ons werkprogramma uitvoeren en zo de goede dingen doen voor Veere. Hier zijn ook kosten mee gemoeid. We zetten o.a. in op:

- een Veerse toegang voor Wmo en Jeugdwet van een kwalitatief hoog niveau met ingang van 1-1-2020; voor 2020 trekken we hiervoor € 254.000 uit en vanaf 2021 structureel € 207.000;
- in het kader van ons toeristisch product willen we investeren in de vorming van een Zeeuws Regiofonds voor de suppletie van toeristisch zand; de jaarlijkse bijdrage voor Veere is € 350.000 en dekken we uit de toeristenbelasting;
- de uitkomsten en aanbevelingen uit het onderzoek naar de balans tussen de druk van het toerisme en de leefbaarheid in de kernen en het buitengebied opvolgen; voor het beperken van ongereguleerde verblijfsrecreatie (registratieplicht, vergunningenstelsel kamerverhuur en handhaving) ramen we structureel € 67.000;
- het in balans brengen van de uitvoeringsagenda Maatschappelijk Vastgoed en de financiën; we willen toekomstbestendige voorzieningen in de kernen en ook financieel gezond blijven; we stellen voor € 2,9 miljoen extra investeringsruimte te creëren vanuit de opbrengst precariobelasting kabels en leidingen en bestaande nog niet benutte budgetten voor het maatschappelijk vastgoed;

- verbeteren van de dienstverlening aan de frontoffice en aan de ondernemers door het aanstellen van twee casusregisseurs en versterken applicatiebeheer; de kosten ramen we op € 176.000 structureel;
- versterken van de organisatie daar waar de druk hoog is, te weten ruimtelijke ontwikkeling (o.a. als gevolg van de Omgevingswet), maatschappelijke ontwikkeling (anders organiseren in samenhang met toename van werk door decentralisatie sociaal domein) en juridische kwaliteit (voortdurende belasting van de organisatie door veel-procedeerders); de totale kosten ramen we op € 382.000 structureel.

We moeten alle zeilen bijzetten om de tekorten op te lossen en de financiële ruimte te creëren die nodig is voor onze plannen. Het is onverantwoord om de rekening alleen bij de burgers te leggen. Dit vraagt offers van iedereen, van burgers/ ondernemers, verblijvende toeristen en dagtoeristen. We stellen in deze Kaderbrief dan ook voor om de onroerende zaakbelastingen, de toeristenbelasting en de parkeertarieven extra te verhogen met ingang van 2020.

De meicirculaire 2019 met informatie over de gemeentefondsuitkering is recent verschenen en nog niet helemaal doorgerekend. Het resultaat is dus niet verwerkt in deze kaderbrief, behalve de algemene index en de extra vergoeding voor de jeugdzorg (deels). Een globale beoordeling maakt wel duidelijk dat deze circulaire geen nieuwe financiële ruimte geeft. We komen hier op terug bij de begroting 2020.

In deze kaderbrief brengen we de financiële positie van Veere in beeld voor de komende begrotingsjaren. De contouren voor het beleid voor de periode 2018-2022 zijn als topprioriteiten en overige doelstellingen opgenomen in het werkprogramma van ons college. De belangrijkste onderwerpen voor de komende periode zijn:

1. duurzaamheid, we voeren het duurzaamheidsplan 2017-2020 uit; de belangrijkste thema's hierin zijn energietransitie en klimaatadaptie.
2. balans toerisme-recreatie en leefbaarheid: de uitkomsten van het onderzoek naar de balans tussen de druk van het toerisme en de leefbaarheid in de kernen en het buitengebied vertalen we naar beleid.
3. de nieuwe opzet structuur en cultuur van de interne organisatie: verder ontwikkelen van de organisatie en afstemmen op (autonome) ontwikkelingen en eigen doelstellingen.
4. samenwerking en organisatie Sociaal Domein: we richting per 1-1-2020 de Veerse toegang in voor Wmo en Jeugdwet op een kwalitatief hoog niveau.
5. vraaggerichte woningbouw: we werken aan een nieuwe woonvisie en op basis van de regionale woningbouwafspraken voeren we kleine herstructureringsprojecten uit en kleine uitbreidingsplannen.

In vergelijking met het werkprogramma is een toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed als topprioriteit toegevoegd. De hoogte van de investeringen kunnen we nu in deze Kaderbrief nog niet presenteren. Voor meer toelichting verwijzen we naar top-prioriteit 6 (blz. 9). Vooruitlopend hierop stellen we in deze Kaderbrief voor om extra investeringsruimte te creëren.

We willen dit werkprogramma volledig uitvoeren en vertalen in de kaderbrief en de komende begroting. Een heel belangrijk uitgangspunt daarbij is financieel gezond blijven. Dit betekent dat we streven naar een huishoudboekje waarin inkomsten en uitgaven in evenwicht zijn, de schulden op een aanvaardbaar niveau en we voldoende vlees op de botten hebben om aan onze verplichtingen te voldoen. Dit alles met een aanvaardbare lastendruk voor onze burgers en ondernemers.

Wat willen we bereiken

We willen verder bouwen aan een gezond Veere, in termen van leefbaarheid, economisch en financieel.

Argumenten

1.1 We hebben de financiële positie in de meerjarenramingen geactualiseerd.

Aan de hand van een uitgangspuntendocument (zie bijlage), een inventarisatie van autonome ontwikkelingen (zie bijlage II) en enkele begrotingswijzigingen 2019 met structurele gevolgen, hebben we de meerjarenramingen geactualiseerd.

1.2 We willen het werkprogramma 2018-2022 uitvoeren en vertalen in de begroting. Voor 2020 tot en met 2023 hebben we een prioriteitenplanning opgesteld. Deze bestaat uit investeringen, incidentele en structurele prioriteiten. De belangrijkste onderwerpen zijn in de kaderbrief toegelicht bij de topprioriteiten en de programma's.

1.3 We doen voorstellen voor meer financiële ruimte om het beleid uit te voeren. Voor een sluitende meerjarenraming stellen we voor om met ingang van 2020:

- de toeristenbelasting te verhogen met € 0,17 (incl. € 0,05 inflatie).
- de parkeertarieven te verhogen met € 0,30 per uur en € 1,- per dagkaart.
- de onroerende zaakbelastingen en forensenbelasting extra te verhogen met 2%.

1.4 We een voorstel doen om extra financiële ruimte te creëren voor het Maatschappelijk Vastgoed.

In deze kaderbrief stellen we voor om meer financiële ruimte voor het maatschappelijk vastgoed te creëren. Deze ruimte vinden we door vanaf 2020 de bedragen in de (structurele) stelpost maatschappelijk vastgoed toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve. Ook stellen we voor om de opbrengst precariobelasting van kabels en leidingen hiervoor te bestemmen. Zo creëren we investeringsruimte voor € 2,9 miljoen. Voor een uitgebreide toelichting op ons voorstel verwijzen we naar blz. 10 van de Kaderbrief.

1.5 Het uitgangspunt is dat Veere een gezonde financiële positie behoudt.

Aan de hand van enkele financiële kengetallen willen we meten of er sprake is van een financieel gezonde positie. We gaan uit van een gemiddeld risicoprofiel. In onderdeel 3 van het hoofdstuk Financiën van de kaderbrief is dit verder uitgewerkt.

Duurzaamheid

Zie topprioriteit 1 in de kaderbrief 2019.

Risico's en kanttekeningen

Er is een stijging van de lastendruk nodig voor inwoners, ondernemers en toeristische gasten om het werkprogramma te realiseren.

Geld

Op het moment van schrijven van dit voorstel is de meicirculaire 2019 wel verschenen maar nog niet doorgerekend. Er is wel een inschatting gemaakt voor de inflatie en de compensatie jeugdzorg.

Voor het dekkingsvoorstel verwijzen we naar onderdeel financiën van de Kaderbrief.

Uitvoering

Met de kaders in de kaderbrief 2019 stellen we de begroting 2020 op.

Communicatie

Dit voorstel is openbaar.

Bijlagen (met Corsa nummer)

- Kaderbrief 2019 (19B.03309)
- Uitgangspunten begroting 2020-2023 (19B.03550)

Burgemeester en wethouders van Veere,
de secretaris,

J.F.M. Steinbusch

de burgemeester,

drs. R.J. van der Zwaag

Volgens voorstel door de raad besloten op
de griffier,

de voorzitter,

J.A. Fröling-Kok

drs. R.J. van der Zwaag