gemeente Tynaarlo

Voorjaarsbrief 2019 & Perspectievennota 2019

www.tynaarlo.nl

Wat is wat?

- Voorjaarsbrief 2019
  - Eerste bijstelling begrotingsjaar 2019

- Perspectievennota 2019
  - Kaders begroting 2020
  - Uitvoeringsprogramma “Leef de ruimte die je krijgt”
  - Ruimte structureel en incidenteel nieuw beleid

Voorjaarsbrief 2019

- Gemeentefonds € 453.000 negatief (accres en uitname BTW-compensatiefonds)
- Gedekt uit gehele vrijval schommelfonds € 500.000
- Extra middelen jeugdzorg € 1,3 miljoen (waarvan de helft incidenteel)
- Structureel nadeel door diverse kleine afwijkingen € 92.000
- Totaal incidenteel resultaat van € 224.000, vooral door extra dividend (€ 81.000), ozb (€ 85.000) en vrijvallende kapitaallasten (€ 61.000)

Voorjaarsbrief 2019

- Sociaal Domein
  - WMO huishoudelijke hulp
    - Risico volumegroei door afschaffing abonnementstarief
    - Risico vooralsnog incidenteel opgevangen binnen WMO-budgetten
  - Jeugdhulp € - 1,7 miljoen
    - Tekort 2018 was 2,9 miljoen, daalt naar 1,7 miljoen
    - Licht dalende trend in uitgaven ZIN (IVN 5 en 6)
    - Incidenteel extra middelen gemeentefonds (€ 638.000) dempen tekort
    - Reservering inzet ARGI € 1,3 miljoen dekt groot deel resterend tekort jeugdhulp
    - Bij najaarsnota meer zicht

Voorjaarsbrief 2019

- Actualisatie investeringsplanning (1)

- Aanpassen bestaande kredieten

Vervanging riool Oranjelaan	€	81.000
Vervanging riool Oranjelaan Wegen	€	310.000
Baggeren vijvers	€	273.000
OBS de Westerburcht	€	377.000
OBS Centrum/OBS Eelde	€	80.000
Visio de Brink	€	320.000
KCA Depot Zuidlaren	€	31.000
Verbreden krediet sporthal Groote Veen	€	-
Totaal		**€ 1.472.000**

Voorjaarsbrief 2019

- Actualisatie investeringsplanning (2)

- Nieuwe kredieten

Vijver Meerkoetlaan Paterswolde	€	110.000
Rioolgemaal Oranjepolder	€	47.000
Riolering aan de Smedinge	€	175.000
Openbare ruimte aan de Smedinge	€	63.000
Verlenging levensduur bruggen	€	75.000
Vervanging loop/fietsbruggen Eelde	€	120.000
Vervanging loop/fietsbrug Zeegse	€	50.000
Digitaliseren milieudossiers	€	140.000
Totaal	**€**	**780.000**

Perspectievennota 2019

- Wat staat er in de perspectievennota 2020?
  - Kaders begroting 2020
    - Maatschappelijke opgaven en doelen (Uitvoeringsprogramma)
    - Financiële kaders (incl. structurele effecten voorjaarsbrief en meicirculaire)
    - Incidenteel nieuw beleid (definitief voorstel bij begroting 2020)
    - Actualisatie meerjarig investeringsplan (definitief voorstel bij begroting 2020)
  - Accommodatiebeleid
  - Omgevingswet en omgevingsvisie
  - Duurzaamheid
  - Sociaal domein
  - Fietspaden, wegen en knelpuntenplan

Perspectievennota 2019

- Aandachtspunten en ontwikkelingen
  - Meicirculaire
  - Verbonden partijen
    - GGD / Veilig thuis
    - Veiligheidsregio Drenthe
    - WPDA
  - Sociaal domein
    - Toekomstbestendige zorg irt budget
  - Nieuw beleid

Perspectievennota 2019

Meicirculaire

- Afnemende middelen tot € 1,2 miljoen in 2023
- Oorzaken:
  - onderuitputting rijk
  - uitname BTW-compensatiefonds
  - minder loon- en prijsstijgingen
- Compensatie Tynaarlo door meer woningen / inwoners etc.
- Per saldo € 0,5 miljoen (2020) – €1,2 miljoen (2023) negatief

Perspectievennota 2019

Gemeenschappelijke regelingen

- Veilig Thuis extra middelen - 0,1 miljoen
- Overige nadelen GR - 0,1 miljoen
- Voordeel WPDA 0,4 miljoen

- Per saldo voordeel 0,2 miljoen

Perspectievennota 2019

Sociaal domein

- Externe onderzoeken
- Ambtelijke Taskforce
- Resultaat: maatregelenpakket
- Doel: zorg toekomstbestendig houden
- Uitgangspunt onverkort: wie zorg nodig heeft, krijgt die
- 26 juni verdere afstemming raadswerkgroep sociaal domein
- Verdere vertaling in kadernota sociaal domein (najaar 2019)

Perspectievennota 2019

Sociaal domein: maatregelenpakket, optellend tot € 3,5 miljoen

- Praktijkondersteuner huisarts
- Meer sturing op indicaties
- Inkoop
  - Interventieniveaus
  - Kortdurende indicaties
  - Gedifferentieerde inkoopniveaus
- Sociale teams
- Woonplaatsbeginsel

Perspectievennota 2019

Financieel sociaal domein (bedragen * 1.000)

	2020	2021	2022	2023
Tekort was	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
Extra rijksmiddelen	951	979	483	496
Tekort voor maatreg.	**1.949**	**1.921**	**2.417**	**2.404**
Maatregelenpakk. bruto	1.525	3.110	3.545	3.545
Af: reservering	335	1.189	1.128	1.141
Maatregelen netto	**1.190**	**1.921**	**2.417**	**2.404**
Tekort na maatregelen	**759**	**-**	**-**	**-**
Uit Argi	**1.000**			

Perspectievennota 2019
Verloop weerstandvermogen

Verloop weerstandsvermogen Bedragen in € 1.000	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Stand Argi op 31-12	5.351	3.343	3.332	4.139	4.945
Stand Arca op 31-12	7.687	7.687	7.687	7.687	7.687
Onvoorzien incidenteel	33	33	33	33	33
Onbenutte belastingcapaciteit (jaarrekening 2018)	3.635	3.635	3.635	3.635	3.635
Weerstandscapaciteit	**16.705**	**14.697**	**14.687**	**15.493**	**16.300**
Benodigde capaciteit (Jaarrekening 2018)	9.559	9.559	9.559	9.559	9.559
Ratio	**175%**	**154%**	**154%**	**162%**	**171%**

NB exclusief onbenutte belastingcapaciteit en inclusief voorbeslag cf begroting 2019 ratio rond 120%

Perspectievennota 2019

Nieuw beleid (structureel) (bedragen * € 1.000)

Begraafbeleid	105	
Vervanging 3 brandweerkazernes		40
Hoofdweg Eelde en Hunebedweg		83
Verduurzaming gemeentelijke gebouwen		10
Openbare verlichting		84
Af: uit vrijval bestaande budgetten		- 84
Totaal		**238**

Perspectievennota 2019

Totaaloverzicht (bedragen * 1.000)

	2020	2021	2022	2023
Saldo was	**354**	**835**	**1.003**	**1.003**
Meicirculaire	-506	-869	-1.232	-1.245
Gemeensch. regelingen	234	224	199	203
Sociaal domein	-759	-	-	-
Nieuw beleid	-115	-236	-236	-236
Effect voorjaarsbrief		-122	-122	-122
Loon- en prijsindex		265	280	480
Diversen	-15	-15	-15	-15
Saldo wordt	**-662**	**97**	**56**	**56**

Gereserveerd in Argi 1.000

Perspectievennota 2019

Incidenteel nieuw beleid

	Incidenteel nieuw beleid	hoofdstuk	2020	2021	2022	2023
1	Participatie	alle	€ 125.000	€ 125.000	€ -	€ -
2	Jongerenraad Tynaarlo	0	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ -
3	Veiligheid - BOA's	1	€ 75.000	€ 75.000	€ -	€ -
4	Buurtmiddeling	1 & 6	€ 30.000	€ 30.000	€ -	€ -
5	Aanleg glasvezel buitengebied	3	€ 390.000	€ -	€ -	€ -
6	Vitaal platteland	5	€ 75.000	€ 75.000	€ -	€ -
7	Natuur- en milieueducatie	5	€ 16.000	€ 16.000	€ -	€ -
8	Subsidie de Buitenplaats	5	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -
9	Initiatieven speelvoorzieningen	5	€ 20.000	€ 20.000	€ -	€ -
10	uitbreiding cultuur	5	€ 40.000	€ 40.000	€ -	€ -
11	Buursportcoaches	3 & 6		€ 100.000	€ -	€ -
12	cultuurcoaches	4 & 6	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -
13	Inclusie	5 & 6	€ 28.000	€ 28.000	€ -	€ -
14	Subsidie Plaats de Wereld	6	€ 47.000	€ 47.000	€ -	€ -
15	Inzet POH jeugd GGZ	6	€ 58.000	€ 58.000	€ -	€ -
16	maatschappelijke begeleiding nieuwkomers	6	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ -
17	*ten laste van Participatiereserve*	*6*	€ -10.000	€ -10.000	€ -	€ -
18	Preventief gezondheidsbeleid	7	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ -
19	Regionale Energie Strategie (RES)	7	€ 40.000	€ 40.000	€ -	€ -
20	Kwaliteitscriteria VTH	8	€ 15.000	€ 15.000	€ -	€ -
21	Beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte	5	€ 5.000	€ -	€ -	€ -
22	Cultuurhuis	5	PM	€ -	€ -	€ -
	Totaal		**€ 1.079.000**	**€ 784.000**	**€ -**	**€ -**

Perspectievennota 2019
Ter afsluiting

- Tekorten in sociaal domein
  - Maatregelen nemen teneinde structureel tekort Jeugd terug te dringen
  - Kadernota Sociaal domein (najaar 2019)
- Knelpunten wegen- en fietspadennetwerk
  - Keuzes maken t.a.v. uitputting structureel budget kapitaallasten
- Nieuw beleid
  - Structurele ruimte beperkt
  - Incidenteel nieuw beleid dekken uit reserves
  - Besluitvorming bij begroting 2020
- Beschikbaar stellen investeringskredieten
  - Besluitvorming bij begroting 2020