



## Voorjaarsnota 2019





# Voorstel aan de gemeenteraad

Onderwerp:	<b>Voorjaarsnota 2019</b>
Zaaknummer:	786210

Commissie:	
Raadsvoorstel:	9 juli 2019, nr. wordt ingevuld door de griffie

Portefeuillehouder:	Allen
Programma:	Alle

Karakter:	Besluitvormend
-----------	----------------

Bijlagen:	Voorjaarsnota 2019
-----------	--------------------

## Vorgesteld besluit:

In te stemmen met:

1. de technische aanpassingen en wijzigingen als gevolg van autonome ontwikkelingen zoals weergegeven in de Voorjaarsnota 2019;
2. de mutaties in de begroting 2019, totaal € 1.067.000 nadelig;
3. de volgende mutaties in de reserves:
  - onttrekkingen aan de reserve Sociaal Domein 2019 ad afgerond € 1.250.000;
  - toevoeging aan reserve groot onderhoud ad afgerond € 14.000;
4. de wijziging van de begroting 2019 conform de mutaties in de Voorjaarsnota 2019.

## Inleiding

Bijgaand treft u de Voorjaarsnota 2019 aan: de eerste rapportage over het lopende begrotingsjaar nadat u de begroting in november 2018 heeft vastgesteld. De Voorjaarsrapportage is bedoeld om uw raad te informeren over ontwikkelingen die zich na het vaststellen van de Programmabegroting hebben voorgedaan en van invloed zijn op de financiële gegevens.

## Beoogd effect

Wij vragen u in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de begroting 2019.

## Beleidsvrijheid / -ruimte (wettelijk kader)

Het beleidskader is de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de Financiële Verordening Gemeente Enkhuizen 2017.

De raad heeft het budgetrecht en besluit over wijzigingen in de begroting.

## Welke mutaties in de Voorjaarsnota

Wanneer sprake is van nieuw beleid dan wel ontwikkelingen waarvan de verplichtingen vermijdbaar zijn, dan stellen wij u in de gelegenheid tot het maken van keuzes en u mag daarvoor expliciete voorstellen verwachten ter besluitvorming. Dat geldt in ieder geval als het gaat om investeringen of andere meerjarige verplichtingen met een jaarlast groter dan € 10.000 en bij aankoop van goederen en diensten of andere éénmalige verplichtingen groter dan € 25.000.

De Voorjaarsnota dient echter om onvermijdelijke begrotingsaanpassingen te accorderen. Dit kunnen zijn kostenontwikkelingen, regelgeving van (hogere) overheden, aanbestedingsresultaten, open einde regelingen, wijzigingen in de algemene uitkering etc. Voor verplichtingen onder de hierboven vermelde grenzen wordt uw raad (achteraf) geïnformeerd via deze Voorjaarsnota of andere tussentijdse rapportages.

## Argumenten

Met dit besluit wordt het financiële kader voor 2019 bijgesteld.

## Financiën

Het vertrekpunt van de Voorjaarsnota is de Programmabegroting 2019 die op 5 november 2018 door uw raad is vastgesteld. Daarna zijn er diverse ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de financiële gegevens.

In onderstaand schema worden de mutaties van deze Voorjaarsnota 2019 in het actuele financiële plaatje van de gemeente geplaatst:

### Overzicht financiële gevolgen Voorjaarsnota 2019 (x € 1.000)

Begrotingsjaar	2019
<b>Financiële ruimte na de raad april 2019</b>	99
<u>Terugboeking gevolgen Septemercirculaire <sup>1)</sup></u>	196
Voorjaarsnota 2019 structureel	-1.067
<u>Mutaties reserves:</u>	
Storting reserve groot onderhoud	-14
Dekking reserve Sociaal Domein	1.250
<b>Financiële ruimte na Voorjaarsrapportage 2019</b>	<b>464</b>

1) De gevolgen van de septemercirculaire 2018 zijn eerder in het overzicht financiële ruimte verwerkt, maar nog niet in de begroting 2019. In de Voorjaarsrapportage worden nu de financiële gevolgen van de Septemercirculaire 2018 begrotings-technisch verwerkt. De eerdere onttrekking aan de financiële ruimte inzake de Septemercirculaire wordt nu terug geboekt (want verwerkt in de VJN 2019).

In de uitgaven 2019 ad € 1.067.000 zijn voor € 1.250.000 kosten opgenomen die qua karakter worden gedekt uit de reserve Sociaal Domein. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken uit de reserve Sociaal Domein.

Het Rijk heeft inmiddels extra middelen toegezegd voor Jeugdzorg. In de meicirculaire verwachten we hierover meer duidelijkheid. Tot die duidelijkheid er is, wordt de dekking gevonden binnen de reserve Sociaal Domein. Deze is voor 2019 toereikend.

Enkhuizen, 3 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Enkhuizen  
De secretaris, De burgemeester,

Mevr. mr. M.J. Schadé

Dhr. E.A. van Zijl

# Besluit van de gemeenteraad

Zaaknummer:786210

De raad van de gemeente Enkhuizen;

Gelet op de bepalingen uit de Gemeentewet, het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten en de Financiële Verordening Gemeente Enkhuizen 2017

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 juni 2019  
Nummer 2019

## besluit:

In te stemmen met:

1. de technische aanpassingen en wijzigingen als gevolg van autonome ontwikkelingen zoals weergegeven in de Voorjaarsnota 2019;
2. de mutaties in de begroting 2019, totaal € 1.067.000 nadelig;
3. de volgende mutaties in de reserves:
  - onttrekkingen aan de reserve Sociaal Domein 2019 ad afgerond € 1.250.000;
  - toevoeging aan reserve groot onderhoud ad afgerond € 14.000;
4. de wijziging van de begroting 2019 conform de mutaties in de Voorjaarsnota 2019.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Enkhuizen in zijn openbare vergadering van 9 juli 2019.

De raad voornoemd,  
de griffier,

de voorzitter,

H.C. Lankman

E.A. van Zijl

---

## **Hoofdstuk 1**   Inleiding

---

Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2019 aan. Het doel van deze nota is een bijstelling van de budgetten als gevolg van actuele inzichten.

Als wordt besloten tot structurele mutaties (2020 tot en met 2023) dan worden deze ook gepresenteerd in de kadernota.

In deze nota is de algemene uitkering verwerkt tot en met de decembercirculaire 2018. Zodra de effecten van de meicirculaire 2019 bekend zijn, zullen wij u door middel van een raadsbrief informeren.

## Hoofdstuk 2 Mutaties

In de tabel hieronder vindt u een specificatie van de mutaties. Na de tabel volgt een toelichting op de mutaties.

Omschrijving	u/i	2019
<b>Programma 1 Bestuur en ondersteuning</b>		
1.1 Verhoging vergoeding raadsleden	u	-85.000
1.2 Archief	u	-32.000
<b>Programma 2 Veiligheid</b>		
2.1 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)	u	-6.000
2.2 Bijdrage Veiligheidsregio	u	-22.000
<b>Programma 3 Beheer openbare ruimte</b>		
3.1 Bomenonderhoud inclusief areaaluitbreiding	u	-30.000
3.2 Openbaar toilet	u	-21.000
<b>Programma 4 Economie</b>		
4.1 Bijdrage Ironman	u	-3.000
4.2 Huisvestingskosten stadskantoor	u	30.000
4.3 Opbrengst canon op gronden	i	16.000
<b>Programma 5 Samenleving</b>		
5.1 Overheveling Rijksvaccinatieprogramma	u	-34.000
5.2 Subsidie provincie goudleerbehang	i	5.000
5.3 Monumentenbeleid	u	-20.000
5.4 Vergoeding gebruik sportvelden	i	-14.000
5.5 Huur noodlokalen driespan	u	-8.000
5.6 Jeugdzorg	u	-1.000.000
5.7 WMO	u	-250.000
5.8 Specifieke uitkering OAB	u	-224.000
5.8 Specifieke uitkering OAB	i	224.000
5.9 Huuropbrengsten peuterspeelzaal Pierewiet	i	-14.000
5.10 Sociaal medische indicatie	u	-30.000
<b>Programma 6 Milieu</b>		
6.1 Garantstellingsprovisie CAW	i	-55.000
6.2 Geluidscontroles evenementen	u	-6.000
6.3 Plan van aanpak ruimtelijke (klimaat)adaptatie	u	-24.000
<b>Programma 7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling</b>		
7.1 Leges bouwvergunningen	i	-46.000
<b>Overhead en algemene dekkingsmiddelen</b>		
8.1 Garantstellingsprovisie CAW	i	55.000
8.2 Dividend BNG	i	42.000
8.3 Verkoop Het Witte Hert	i	768.000
8.4 Algemene uitkering septembercirculaire	i	-162.000
8.4 Algemene uitkering decembercirculaire	i	-12.000
8.5 Bijdrage SED	u	-109.000
<b>Reserves</b>		
9.1 Toevoeging reserve groot onderhoud aanpas MJOP	u	-14.000
9.2 Onttrekking reserve sociaal domein	i	1.250.000
<b>Saldo mutaties</b>		<b>169.000</b> <b>voordelig</b>

## Toelichting mutaties

### **Programma 1: Bestuur en ondersteuning**

#### 1.1 Verhoging raadsvergoeding (nadeel € 85.000)

Verhoging van de raadsvergoeding met ingang van nieuwe raadsperiode 29 maart 2018. Voor 2019 bijramen o.g.v. deze nieuwe wet- en regelgeving. Deze uitgaven hebben een structureel karakter, en zullen deel gaan uitmaken van de afwegingen bij de kadernota.

#### 1.2 Archief (nadeel € 32.000)

De provincie heeft gesteld dat er gestart moet worden met het bewerken en overbrengen van archieven van onze gemeente. Dit zijn reguliere acties die binnen onze gemeente altijd projectmatig zijn en worden opgepakt. Gebleken is dat hiervoor een budget nodig is van € 45.000. Omdat er nog € 12.500 beschikbaar was uit het oude projectbudget is er bij de Jaarrekening 2018 voorgesteld om dit budget over te hevelen, waardoor er nu nog een dekking van € 32.500 wordt gevraagd.

### **Programma 2: Veiligheid**

#### 2.1 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (nadeel € 6.000)

Vanaf 01-01-2020 treedt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (wvvggz) in werking. Deze wet komt in de plaats van de huidige Bopz, maar kent een veel bredere toepassing. De Wvvggz regelt de voorwaarden voor zorg en eventuele opname bij psychische problemen. De wet biedt meer instrumenten voor zorg op maat, iedereen krijgt de mogelijkheid om bij de gemeente een melding te doen als hij van mening is dat iemand (verplichte) psychische zorg nodig heeft. De gevraagde middelen zijn noodzakelijk om de voorbereidingen voor de inwerkingtreding van de wet voor de gemeente mogelijk te maken.

#### 2.2 Bijdrage Veiligheidsregio (nadeel € 22000)

Op basis van de vastgestelde meerjarenbegroting in het AB dient de begroting dienovereenkomstig worden aangepast.

### **Programma 3: Beheer openbare ruimte**

#### 3.1 Verhoging budget Bomenonderhoud inclusief areaaluitbreiding (nadeel € 30.000)

Zoals in de begroting 2019 is aangegeven, worden dit jaar een aantal bestekken opnieuw op de markt gebracht. Gelet op de gespannen arbeidsmarkt zijn de kosten hoger uitgevallen. Vorig jaar is het oude bestek verlopen. Omdat het bestek tijdens de financiële crisis was aanbesteed lagen de onderhoudskosten ver onder de reële marktwaarde. Het huidige onderhoudsbestek is gebaseerd op een reële kostprijs. Deze uitgaven hebben een structureel karakter, en zullen deel gaan uitmaken van de afwegingen bij de kadernota.

#### 3.2 Openbaar toilet (nadeel € 21.000)

Dit zijn in principe de structurele kosten welke gemaakt worden voor het openbare toilet achter de Hema. Deze kosten zijn echter nog nooit begroot. Vooralnog zien wij dit voor 2019 als een incidentele post, aangezien de toekomst van dit toilet onduidelijk is.



## **Programma 4: Economie**

### **4.1 Bijdrage Ironman (nadeel € 3.000)**

Het Ironman Multisport Festival Westfriesland is een regionale samenwerking op economische zaken, toerisme en sportgebied. Vorig jaar is de helft van de gevraagde bijdrage voor Ironman Multisport Festival Westfriesland in Enkhuizen beschikbaar gesteld. Nu wordt de andere helft ook beschikbaar gesteld. Alle West-Friese gemeenten betalen voor 3 jaar een bijdrage en er wordt 4 jaar een Ironman Multisport Festival Westfriesland georganiseerd, in 2019 een pre-event (op 5, 6 en 7 juli) en in 2020 tot en met 2022 een Ironman 70.3. Ironman is 1 van de evenementen die op de regionale evenementenkalender komt, die in het Pact van Westfriesland wordt genoemd.

Deze uitgaven hebben een structureel karakter, en zullen deel gaan uitmaken van de afwegingen bij de kadernota.

### **4.2 Huisvestingskosten stadskantoor (voordeel € 30.000)**

Gezien de mogelijke ontwikkelplannen is het onderhoud aan het stadskantoor geminimaliseerd. Dat levert een voordeel op van € 30.000. Deze uitgaven hebben een structureel karakter, en zullen deel gaan uitmaken van de afwegingen bij de kadernota.

### **4.3 Canon op gronden (voordeel € 16.000)**

De vergoedingen voor gebruik van gronden zijn de afgelopen jaren niet allemaal gebudgetteerd. Het totaal bedrag aan inkomsten is dan ook hoger dan het begrote bedrag. Dit zal de komende jaren naar verwachting zo blijven. Door de juiste inkomsten vanaf 2019 wel te budgetteren wordt dit rechtgetrokken. Deze inkomsten hebben een structureel karakter, en zullen deel gaan uitmaken van de afwegingen bij de kadernota.

## **Programma 5: Samenleving**

### **5.1 Overheveling Rijksvaccinatieprogramma (nadeel € 34.000)**

Per 1 januari 2019 valt de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente. Het is wettelijk verplicht om deze taak onder te brengen bij een JGZ-uitvoeringsorganisatie. Dit is de GGD HN. Vanuit het Rijk is een budget via de algemene uitkering overgeheveld naar de gemeente om het Rijksvaccinatieprogramma te bekostigen. Voorgesteld wordt om € 34.000,- beschikbaar te stellen. Deze uitgaven hebben een structureel karakter, en zullen deel gaan uitmaken van de afwegingen bij de kadernota.

### **5.2 Ontvangen subsidie Provincie Noord-Holland (voordeel € 5.000)**

Voor de pilot-restauratie van het goudleerbehang in de Westersterstraat 111 is een subsidiebedrag van de provincie NH ontvangen ter hoogte van € 5.173,-. Opgemerkt wordt hierbij dat de kosten voor de pilot op basis van eerdere besluitvorming ten laste van een reserve zijn gebracht.

### **5.3 Aanpassing budgetten onderhoud monumenten (nadeel € 20.000)**

De uitgaven voor het onderhoud van een aantal monumenten valt hoger uit. We noemen hierbij het Flessenscheepjesmuseum (€ 3.000), de Stadsgevangenis (€ 2.000), de Drommedaris (€ 5.000), het Waaggebouw (€ 3.500), de Westertoren (€ 2.000), de Boerenboom (€ 1.500), de Oude Gouwsboom (€ 1.500) en de Koepoort (€ 1.500). Het zijn noodzakelijke uitgaven op het gebied van onderhoud aan de installaties. Deze uitgaven hebben een structureel karakter, en zullen deel gaan uitmaken van de afwegingen bij de kadernota.

5.4 Vergoeding gebruik sportvelden (nadeel € 14.000)

In de begroting is voor het gebruik van de sportvelden een vergoeding opgenomen van € 45.000. Dit betreft huur en gebruikersvergoeding. In 2019 zijn voor sportverenigingen de gebruikersovereenkomsten omgezet in huurovereenkomsten. Door deze omzetting is de verwachte huuropbrengst € 9.000 en de verwachte gebruikersvergoeding € 22.000. Bij het omzetten van de contracten is naar voren gekomen dat de begrote opbrengst de afgelopen jaren te hoog is ingeschat. Om het begrote bedrag in lijn te brengen met de realiteit wordt de opbrengst naar beneden bijgesteld met € 14.000. Deze inkomsten hebben een structureel karakter, en zullen deel gaan uitmaken van de afwegingen bij de kadernota.

5.5 Huur noodlokalen Driespan locatie Flosbeugel (nadeel 2019 € 8.000)

Voor de tijdelijke huisvesting van basisschool Het Driespan ontvangt de gemeente over een periode van 104 weken na ontstaan van de schade een vergoeding. Deze vergoeding is niet toereikend. De werkelijke voorbereidings- en bouwperiode van de vervangende nieuwbouw overschrijdt deze periode met minstens 1 jaar. In 2019 gaat het om een bedrag van € 43.000. Daarnaast vallen de begrote kapitaallasten van € 35.000 vrij waardoor de financiële consequentie voor 2019 € 8.000 is.

5.6 Jeugdzorg (nadeel € 1.000.000)

Uit de jaarstukken 2018 blijkt dat de overschrijding op Jeugdzorg € 750.000 bedraagt. Voorgesteld wordt dit bedrag bij te ramen in 2019. Het Rijk heeft inmiddels extra middelen toegezegd voor Jeugdzorg. In de meicirculaire verwachten we hierover meer duidelijkheid. De effecten van deze meicirculaire zijn nog niet verwerkt in deze Voorjaarsnota. Tot die duidelijkheid er is, wordt de dekking gevonden binnen de reserve Sociaal Domein. Deze is voor de jaren 2019.

In 2018 is ruim € 800.000 incidenteel betaald met betrekking tot 'oude jaren' (geleverde zorg vóór 2018). De verwachting is dat ook in 2019 nog 'oude jaren' worden gefactureerd, maar dat dit significant afneemt. Voorgesteld wordt hiervoor in 2019 € 250.000 bij te ramen en deze kosten te dekken uit de reserve Sociaal Domein. De uitgaven hebben een structureel karakter, en zullen deel gaan uitmaken van de afwegingen bij de kadernota.

5.7 Wmo (nadeel € 250.000)

Uit de jaarstukken 2018 blijkt dat de overschrijding op de WMO € 250.000 bedraagt. Voorgesteld wordt deze uitgaven bij te ramen in 2019 en te dekken uit de reserve sociaal domein. Deze uitgaven hebben een structureel karakter, en zullen deel gaan uitmaken van de afwegingen bij de kadernota.

5.8 Specifieke uitkering OAB (budgetneutraal)

De gemeente heeft over de vorige planperiode een doeluitkering voor haar wettelijke taken in het kader van het voorkomen en bestrijden van taalachterstanden. Deze uitkering bedroeg in 2018: € 196.713. In 2019 ontvangt de gemeente een bedrag van € 420.759,-. De verhoging van de bijdrage gaat gepaard met een verzwaring van de wettelijke taak m.b.t. het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie. De uitgaven zullen naar verwachting gelijk lopen met de inkomsten. Aan het einde van de planperiode dient de specifieke doeluitkering via de SISA te worden afgerekend. Deze uitgaven en inkomsten hebben een structureel karakter, en zullen deel gaan uitmaken van de afwegingen bij de kadernota.

5.9 Huuropbrengsten peuterspeelzaal Pierewiet (nadeel € 14.000)

Vanaf 1 januari 2019 wordt de peuterspeelzaal Pierewiet niet meer gebruikt. De locatie wordt betrokken bij de bouw van het Integraal Kindcentrum in de binnenstad en zal in de loop van 2019 worden gesloopt. Deze inkomsten hebben een structureel karakter, en zullen deel gaan uitmaken van de afwegingen bij de kadernota.

#### 5.10 Sociaal Medische Indicatie (SMI) (nadeel € 30.000)

Vanaf 2005 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderopvang op sociaal- medische indicatie (hierna; SMI). Omdat er in 2005 geen duidelijkheid bestond over de plaats waar de centrale indicatiestelling voor de doelgroep zou moeten plaatsvinden, zijn de SMI artikelen uit de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen niet in werking getreden. Er is aan de gemeente gevraagd de uitvoering ter hand te nemen. De gemeente heeft dit gedaan. Wettelijke borging van de SMI is niet tot stand gekomen. De gemeente heeft via maatwerk en het VVE aanbod het gering aantal aanvragen afgehandeld.

Inmiddels neemt de problematiek en het aantal aanvragen toe. Dit ook omdat het een sterk verband heeft met de preventieve opvoed- en opgroei ondersteuning die in het kader van Jeugdhulp voor sommige gezinnen noodzakelijk is. Per 1 januari 2019 is een gemeentelijke verodening gemeentelijke tegemoetkoming voorschoolse voorzieningen vastgesteld. Deze regeling is bedoeld voor ouders die te kampen hebben met in lichamelijke en/of verstandelijke beperking of psychische problemen waardoor zij onvoldoende of niet fulltime voor hun kinderen kunnen zorgen en de ontwikkelingskansen van kinderen hierdoor onder druk staan. Door het verstrekken van een financiële tegemoetkoming wordt het mogelijk dat de betreffende kinderen, ondanks dat de ouder i.c. geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, naar de kinderopvang kunnen gaan. SMI vormt hiermee een klein onderdeel van de gemeentelijke uitvoering in het sociaal domein. De indicaties hiervoor zullen worden vastgesteld door een extern indicatiebureau. De uitgaven hebben een structureel karakter, en zullen deel gaan uitmaken van de afwegingen bij de kadernota.

#### **Overige ontwikkelingen bij het programma Samenleving**

Onderstaande posten worden ter informatie in de voorjaarsnota opgenomen. Voor een aantal gevallen behoren deze ontwikkelingen tot de risicoparagraaf. Voor een aantal andere geldt dat er in de meicirculaire vermeld wordt dat er bij de algemene uitkering rekening wordt gehouden met de betreffende uitgaven. Graag verwijzen we u voor het al dan niet labelen van gelden naar de volgende cursieve tekst welke als uitgangspunt geldt voor het huidige gemeentelijk beleid.

#### Wettelijk en beleidskader

*De Financiële verhoudingswet regelt dat er een gemeentefonds is. De normeringsafspraken tussen Rijk en de VNG bepalen de ontwikkeling van de omvang van het gemeentefonds. Mits de gemeenten zich houden aan de vigerende wet- en regelgeving, zijn zij vrij in de besteding van het geld dat ze ontvangen uit het gemeentefonds. Het college heeft in haar besluit van 24 oktober 2011 besloten binnen de algemene uitkering geen gelden voor specifieke taken af te zonderen, maar deze gelden te betrekken bij de integrale afweging van de herkomst en besteding van middelen.*

Op basis van bovenstaande tekst kan worden gesteld dat een integrale afweging pas kan worden gemaakt nadat de uitwerking van de mei circulaire bekend is geworden. Met andere woorden. Na het uitwerken van de consequenties van de mei circulaire is de ontwikkeling van de algemene uitkering bekend. Op basis daarvan kan een keuze gemaakt worden welk deel daarvan ingezet wordt voor nieuw beleid.

#### 5.11 Veilig thuis (p.m.)

Er komt binnenkort een voorstel om de verdeelsleutel van de bijdrage aan Veilig Thuis aan te passen. De bijdragen voor de 18 gemeenten aan Veilig Thuis zijn vooralsnog gebaseerd op de verdeelsleutel die in 2014 is opgesteld op basis van de vier organisaties die toen (een deel van) de taken van Veilig Thuis uitvoerden (Bureau Jeugdzorg en de drie Steunpunten Huiselijk Geweld). Toen de taken als gevolg van wetgeving werden overgenomen door Veilig Thuis veranderden de taken, o.a. door de handelings-

protocollen en inspectietoezicht. Daarnaast is het aantal meldingen (in heel het land) flink gestegen. Daardoor zijn de kosten zo gestegen dat de huidige verdeelsleutel niet meer houdbaar is.

Het is nog niet gelukt overeenstemming te bereiken over een aangepaste verdeelsleutel. Er is afgesproken dat verschillende opties nog verder tegen het licht zullen worden gehouden en daar in de eerste helft van 2019 overeenstemming voor te zoeken, waarna deze verdeelsleutel wellicht met terugwerkende kracht over 2019 ingevoerd zal worden. Het is hierbij al duidelijk dat de verdeelsleutel is scheefgegroeid in het nadeel van de centrumgemeenten Alkmaar, Hoorn en Den Helder en dat regiogemeenten meer zullen moeten gaan betalen.

#### 5.12 Afspraken zorgcontinuïteit (p.m.)

In de colleges van 18 december 2018 is de zorgcontinuïteit voor de jongeren in Transferium, Parlan en de bijbehorende financiële kaders besproken. Dit naar aanleiding van de bestuurlijke toezegging dat jongeren hun traject in Transferium mogen afmaken ondanks het feit dat aan Horizon de aanbesteding JeugdZorgPlus is gegund. Daarnaast was de lange termijn continuïteit van Parlan zowel voor de minister van VWS als voor Parlan een belangrijk onderwerp. Aan het nadrukkelijke verzoek van de minister om hier lange termijn afspraken over te maken is door de NHN gemeenten gehoor gegeven middels een intentieverklaring. Op 21 december 2018 hebben Parlan, TAJ (Transitie Autoriteit Jeugd), VWS en NHN-gemeenten elkaar gesproken en zijn tot het volgende resultaten gekomen.

Voor de flexibele kosten van de onbezette bedden stuurt Parlan maandelijks één factuur met daarin het aantal lege bedden en het aantal dagen. De rekening wordt verrekend met alle achttien gemeenten op basis van het inwonersaantal. Onze gemeente staat garant voor een maximum bedrag van € 126.936,-. Dit zijn de totale kosten voor de lege bedden indien er per 4 februari 2019 alle bedden niet meer bezet zijn. Tot op heden is dit niet het geval. De verwachting is dus ook dat het bedrag waarvoor de gemeente garant staat niet in zijn geheel noodzakelijk is.

#### 5.13 Abonnementstarief (p.m.)

Als gevolg van de Algemene Maatregel van Bestuur die de ministerraad heeft getroffen wordt vanaf 1 januari 2019 gewerkt met het zgn. abonnementstarief. Dit betekent dat de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening voor sommige mensen -voornamelijk midden en hogere inkomens- drastisch omlaag gaat waardoor het aantrekkelijker wordt om een voorziening op grond van de Wmo aan te vragen in plaats van zelf voor een voorziening te zorgen. In juni is u apart raadsvoorstel voorgelegd over dit onderwerp, met een verwijzing naar de Voorjaarsnota. In de meicirculaire zullen hiervoor gelden beschikbaar komen. Omdat deze meicirculaire later is ontvangen en nog niet in deze voorjaarsnota verwerkt kon worden, wordt deze post voor nu P.M. opgenomen.

#### 5.14 Kerkenvisie (p.m.)

De gemeente heeft de decentralisatie-uitkering voor het opstellen van een kerkenvisie aangevraagd, omdat de leegstand van kerken de komende jaren ons ook voor uitdagingen stelt. Omdat er weinig ambtelijke capaciteit is op dit gebied wordt het aangevraagde bedrag bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed ingezet om expertise in te huren. Veel organisatie- en uitzoekwerk wordt door een extern bureau opgepakt, maar ambtelijk is er uiteraard ook betrokkenheid om de opgedane kennis en contacten te kunnen borgen en zoveel mogelijk bestendigen. Het zoeken van samenwerking met de kerkgenootschappen en andere kerkeigenaren is namelijk een speerpunt van de kerkenvisie. Via de mei circulaire wordt meer duidelijkheid verschaft over dit thema. De uitwerking van de meicirculaire is bij het opstellen van dit document nog niet bekend. Op een later moment zal u eventueel besluitvorming worden voorgelegd.

#### 5.15 Bijdrage maatschappelijke begeleiding vergunninghouders (p.m.)

De bijdrage voor de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders wordt op basis van realisatiecijfers jaarlijks in de meicirculaire uitgekeerd. De omvang van de bijdrage voor maatschappelijke begeleiding die een gemeente ontvangt, wordt bepaald aan de hand van de cijfers van DUO over het aantal inburgeringsplichtige vergunninghouders dat in het voorafgaande jaar in de gemeente is gehuisvest. Op basis van de reeds bekende berekeningen van DUO is de verwachting dat een hogere bijdrage voor maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders noodzakelijk is. Omdat de uitwerking van de meicirculaire bij het opstellen van dit document nog niet bekend is, zal u op een later moment besluitvorming worden voorgelegd.

#### 5.16 Vorbereiding nieuwe wet inburgering (p.m.)

Op 1 januari 2021 gaat vermoedelijk de nieuwe Wet inburgering in. Hiervoor zal nieuw beleid moeten worden ontwikkeld. In deze nieuwe wet komt de gemeente een grote regierol toe. Ter voorbereiding op de nieuwe wet, wordt van gemeenten verwacht dat zij nu al anticiperen op de nieuwe werkwijze. De huidige groep inburgeringsplichtigen dient nu al te kunnen profiteren van de nieuwe werkwijze door middel van het aanbieden van trajecten gericht op inburgering en taalverwerving. Hiervoor stelt het Rijk extra middelen beschikbaar. Deze middelen worden uitgekeerd in de mei-circulaire. De uitwerking van de meicirculaire is bij het opstellen van dit document nog niet bekend. Op een later moment zal u eventueel besluitvorming worden voorgelegd.

### **Programma 6: Milieu**

#### 6.1 Garantstellingsprovisie CAW (€ 55.000 budgettair neutraal, betreft wijziging taakveld)

Naar rato van de deelname van Enkhuizen in HVC (via het CAW) staat wij garant voor het nakomen van de financiële verplichtingen die HVC aangaat in het kader van de financiering van verbrandingsactiviteiten. Hiervoor ontvangen wij een garantstellingsprovisie.

Deze garantstellingsprovisie stond op het taakveld afval, maar volgens de regelgeving hoort de garantstellingsprovisie onder taakveld treasury (zie ook 8.1) Deze mutatie is budgettair neutraal en heeft dus geen financiële gevolgen.

#### 6.2 Geluidcontroles evenementen (nadeel € 6.000)

In het kader van naleving van gemaakte afspraken in een vergunning is het wenselijk om geluidsmetingen te kunnen uitvoeren bij specifieke evenementen. De metingen worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst NHN. De uitgaven hebben een structureel karakter, en zullen deel gaan uitmaken van de afwegingen bij de kadernota.

#### 6.3 Plan van aanpak ruimtelijke (klimaat)adaptatie (nadeel € 24.000)

In 2017 heeft het Rijk het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) vastgesteld, als onderdeel van het Deltaprogramma. Doel van dit plan is het proces van ruimtelijke adaptatie te versnellen, zodat heel Nederland in 2050 daadwerkelijk klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht ten aanzien van de thema's wateroverlast, hittestress, droogte en gevolgen van overstromingen. Om deze wettelijk verplichte opgave aan te pakken is regionaal een plan van aanpak opgesteld. Met dit plan kunnen de gemeenten deze opgave samen gestructureerd uitwerken. Om uitvoering te geven aan het Plan van Aanpak is geraamd dat voor de regio in de periode 2019-2020 in West-Friesland 650 dagen ambtelijke inzet noodzakelijk is. Deze capaciteit is niet binnen de huidige formaties van de West-Friese gemeenten aanwezig. Voor onze gemeente betekent dat er een inzet geraamd is van 0.2 FTE. Daarnaast is er extra ondersteuning nodig om invulling te geven aan onderzoeken en uitwerkingen van het plan. De opgave ruimtelijke (klimaat)adaptatie hebben we in het UP al aangekondigd maar zonder de financiële gevolgen. Op het moment van opstellen van de UP was namelijk nog niet bekend wat het benodigde budget zou worden. Het onderwerp klimaatadaptatie is onderdeel van het Interbestuurlijk programma (IBP)

waarvoor er via de algemene uitkering budget beschikbaar is gesteld door het Rijk. De uitgaven voor 2020 worden meegenomen in de afweging bij de kadernota.

## **Programma 7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling**

### **7.1 Leges bouwvergunningen en welstand (nadeel € 46.000 incidenteel)**

Voor 2019 verwachten we minder vergunningen te verlenen voor met name seriematige woningbouw. De verwachte legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen en welstand moeten daarom met € 46.205,- naar beneden worden bijgesteld naar een bedrag van € 345.000,-- (was € 391.205,--).

## **Overhead en algemene dekkingsmiddelen**

### **8.1 Garantstellingsprovisie CAW (€ 55.000 budgettair neutraal, betreft wijziging taakveld)**

Naar rato van de deelname van Enkhuizen in HVC (via het CAW) staat wij garant voor het nakomen van de financiële verplichtingen die HVC aangaat in het kader van de financiering van verbrandingsactiviteiten. Hiervoor ontvangen wij een garantstellingsprovisie.

Deze garantstellingsprovisie stond op het taakveld afval, maar volgens de regelgeving hoort de garantstellingsprovisie onder taakveld treasury (zie ook 8.1) Deze mutatie is budgettair neutraal en heeft dus geen financiële gevolgen.

### **8.2 Dividend BNG (voordeel € 42.000)**

Dividend BNG; over 2018 keert de BNG een dividend uit van EUR 337 miljoen. Het dividend per aandeel bedraagt € 2,85 per aandeel (2017 was € 2,53). Totaal wordt dan een bedrag van € 372.000 uitgekeerd. Dit is € 42.000 meer dan begroot. De inkomsten hebben een structureel karakter, en zullen deel gaan uitmaken van de afwegingen bij de kadernota.

### **8.3 Verkoop Het Witte Hert (voordeel € 768.000)**

Voor de verkoop van het pand Het witte Hert 4 is een koopovereenkomst gesloten. De juridische overdracht van het onroerend goed zal binnenkort gaan plaatsvinden. De BBV geeft de ruimte om nu al met deze incidentele opbrengst rekening te houden. Rekening houdende met de huidige boekwaarde (grond + opstal) en de bijkomende kosten bedraagt het incidentele voordeel in 2019 € 768.000.

### **8.3 Algemene uitkering (nadeel € 174.000)**

De algemene uitkering in de primitieve begroting 2019 is gebaseerd op de meicirculaire 2018. De financiële consequenties van de septembercirculaire en de decembercirculaire moeten hierin nog worden opgenomen. Het nadeel voor 2019 is € 174.000.

Zoals eerder verwoord zijn de effecten van de meicirculaire 2019 nog niet verwerkt in deze nota. Wij gaan er van uit dat wij u binnenkort met een raadsbrief hierover kunnen informeren.

### **8.4 Bijdrage SED organisatie (nadeel 2019 € 109.000)**

De stijging van de bijdrage aan de SED organisatie is een gevolg van de salarisverhogingen en de wijzigingen in de werkgeverslasten. Deze toename is hoger dan waar bij de indexatie van de begroting 2019 vanuit is gegaan. Dit komt doordat de premies voor de werkgeverslasten pas aan het eind van het jaar voorafgaand aan de begroting bekend worden. Op deze werkgeverslasten kan geen invloed worden uitgeoefend. De uitgaven hebben een structureel karakter, en zullen deel gaan uitmaken van de afwegingen bij de kadernota.

## **Reserves**

### **9.1 Herzien MJOP (nadeel € 14.000)**

In het kader van de BBV moeten meerjarenramingen eens in de 4 jaar worden herzien/aangepast. De kosten van een externe partij die de verplichte ramingen moet herzien zijn niet opgenomen in het MJOP en vragen dus om een incidentele bijraming.

### **9.2 Reserve sociaal domein**

Uit de jaarstukken 2018 blijkt dat de structurele overschrijding op Jeugdzorg € 750.000 bedraagt. Voorgesteld wordt dit bedrag bij te ramen in 2019. Het Rijk heeft inmiddels extra middelen toegezegd voor Jeugdzorg. In de meicirculaire verwachten we hierover meer duidelijkheid. Tot die duidelijkheid er is, wordt de dekking gevonden binnen de reserve Sociaal Domein. Deze is voor de jaren 2019 toereikend. In 2018 is ruim € 800.000 incidenteel betaald met betrekking tot 'oude jaren' (geleverde zorg vóór 2018). De verwachting is dat ook in 2019 nog 'oude jaren' worden gefactureerd, maar dat dit significant afneemt. Voorgesteld wordt hiervoor in 2019 € 250.000 bij te ramen en deze kosten te dekken uit de reserve Sociaal Domein.

Uit de jaarstukken 2018 blijkt dat de structurele overschrijding op de WMO € 250.000 bedraagt. Voorgesteld wordt deze ook bij te ramen in 2019 en deze uitgaven te dekken uit de reserve sociaal domein.

## Bijlage

### Overzicht van baten en lasten 2019

	Begroting incl. wijz. Lasten	VJN 2019 Lasten	Begroting incl. wijz. Baten	VJN 2019 Baten	Begroting incl. wijz. Saldo	VJN 2019	
<i>Programma's</i>							
1 Bestuur en ondersteuning	3.127.911	118.000	1.123.384		2.004.527	118.000	N
2 Veiligheid	1.864.947	28.000	38.226		1.826.721	28.000	N
3 Beheer openbare ruimte	5.131.027	51.000	174.584		4.956.443	51.000	N
4 Economie	3.917.940	27.000-	2.449.239	16.000	1.468.701	43.000-	V
5 Samenleving	26.868.471	1.565.000	6.107.068	201.000	20.761.403	1.364.000	N
6 Milieu	4.498.805	30.000	4.831.910	55.000-	333.105-	85.000	N
7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling	1.882.068		419.205	46.000-	1.462.863	46.000	N
Overhead	5.464.573	109.000	18.000	768000	5.446.573	659.000-	V
	52.755.742	1.874.000	15.161.616	884.000			
					37.594.126	990.000	N
<i>Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien</i>							
Lokale heffingen	344.334	-	4.391.074		4.046.740-	-	V
Algemene uitkering	-	-	30.538.000	174.000-	30.538.000-	174.000	N
Kostenplaatsen	-	-			-	-	V
Onvoorzien	25.000	-		-	25.000	-	V
Dividenden en rente op obligaties	-	-	330.000	42.000	330.000-	42.000-	V
Nutsbedrijven	-	-	124.000		124.000-	-	V
Financiering	111.000	-	111.000	55.000	111.000-	55.000-	V
	480.334	-	35.494.074	77.000-			
					35.013.740-	77.000	N
<b>Geraamd resultaat voor bestemming</b>					<b>N 2.580.386</b>	<b>1.067.000</b>	<b>N</b>
<i>Beoogde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves</i>							
Algemene reserve (incl. risicoreserve bouwgrondexpl)	-	-	5.457.500		5.457.500-	-	V
Financiering en algemene dekkingsmiddelen	3.500.000	-	15.000		3.485.000	-	V
1 Bestuur en ondersteuning	-	-			-	-	V
2 Veiligheid	-	-			-	-	V
3 Beheer openbare ruimte	959.000	14.000	1.447.091		488.091-	14.000	N
4 Economie	-	-			-	-	V
5 Samenleving	23.000		395.500	1.250.000	372.500-	1.250.000-	V
6 Milieu	-	-			-	-	V
7 Volkshuisvesting en ruimtelijke ontwikkeling	-	-			-	-	V
	4.482.000	14.000	7.315.091	1.250.000			
					V 2.833.091-	1.236.000-	V
<b>Mutaties voorjaarsnota 2019</b>						<b>169.000-</b>	<b>V</b>
Financiële ruimte op 1 mei 2019 voor Voorjaarsnota						<b>295.000-</b>	<b>V</b>
<b>Verwacht resultaat 2019</b>						<b>464.000-</b>	<b>V</b>



