



# Raadsvoorstel gemeente Ooststellingwerf

## Commissievergadering

Onderwerp	:	Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Portefeuillehouder/Teamleider	:	Marcel Bos / Wim Waanders
Zaaknummer	:	

## Voorstel

- Instemmen met het verwerken van het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 in de Programmabegroting 2019-2022.
- Instemmen met de uitgangspunten, inclusief lokale lasten.

## Inleiding

U heeft op 22 mei jl. het Raadsprogramma 2018-2022 raadsbreed vastgesteld. Besloten is het raadsprogramma uit te werken tot een uitvoeringsprogramma. Hierbij is ook het Coalitieprogramma 2018-2022 betrokken. De focus bij deze uitwerking ligt op nieuw beleid en nieuwe ontwikkelingen vanuit bestaand beleid.

Dit uitvoeringsprogramma komt in de plaats van de Kaderbrief 2018, maar vervangt de kaderbrief niet. Het uitvoeringsprogramma is het vertrekpunt voor de Programmabegroting 2019-2022. Hierin nemen we ook het bestaand beleid mee.

## Beoogd effect

Het Raadsprogramma, het Coalitieprogramma en het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 zijn het kader en het uitgangspunt voor de Programmabegroting 2019-2022, die in november 2018 wordt aangeboden ter vaststelling.

## Argumenten

Het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 is een integrale vertaling van de voornemens uit het Raadsprogramma 2018-2022 en het Coalitieprogramma 2018-2022. Per programma (per thema) beantwoorden we drie vragen: 1e W: Wat willen we bereiken?; 2e W: Wat gaan we ervoor doen? en 3e W: Wat merkt de inwoner ervan?. Deze 3 W's zijn per programma en per inhoudelijk thema uitgediept, vertaald en beschreven. De eerste W 'Wat willen we bereiken' is één op één overgenomen uit het raadsprogramma. Dit kader is uitgewerkt in de tweede W 'Wat gaan we ervoor doen' en de derde W 'Wat merkt de inwoner ervan'.

Verder is in het kort een algemeen financieel perspectief opgenomen. De wensen en prioriteiten uit het uitvoeringsprogramma integreren we (financieel) in de Programmabegroting 2019-2022

Tenslotte zijn de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2019-2022 opgenomen met betrekking tot de lonen en prijzen, de algemene uitgangspunten en de gemeentelijke belastingen en heffingen. We stellen voor hiermee in te stemmen.

## Kanttekeningen / alternatieven

Bij de vertaling van het raadsprogramma zijn op hoofdlijnen ook de maatschappelijke opgaven uit het InterBestuurlijk Programma (IBP) betrokken. Deze 10 opgaven uit het IBP zijn vastgelegd in het

Bestuursakkoord Rijk- Lagere overheden van 14 februari 2018. In een extra circulaire (Maartcirculaire 2018) zijn de financiële gevolgen van het Regeerakkoord en de programmastart van het IBP verwerkt. Via een brief bent u op 10 april 2018 over de maartcirculaire geïnformeerd.

Momenteel vindt een verkenning en invulling plaats van het IBP door landelijk integrale kernteams. Dat moet in de tweede helft van 2018 leiden tot concrete afspraken. Op dit moment is niet aan te geven wat de (mogelijke) budgettaire gevolgen voor onze gemeente zijn vanuit de opgaven uit het IBP. We proberen dit mee te nemen in de voorbereidingen op de begroting, maar realiseren ons dat dit najaar pas de koers in Friesland wordt opgestart. Zodra hierover meer bekend is, wordt u geïnformeerd.

### **Financiële toelichting**

De 4<sup>e</sup> W 'Wat mag het kosten?' is niet uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma. De financiële vertaling van de eerste drie W's kost meer tijd. De komende tijd (voorbereiding begroting) gaan we dit per thema in kaart brengen en zorgvuldig wegen. De uitwerking hiervan (via de vierde W en nieuw beleid) komt terug in de Programmabegroting 2019-2022. Dan vindt ook de integrale afweging plaats van bestaand en nieuw beleid.

In de aanbieding van het uitvoeringsprogramma verwijzen we u naar de brief over de gevolgen van de Meircirculaire 2018. In het begrotingsperspectief 2018-2022 over de Meircirculaire 2018 is ook de uitkomst van de Maartcirculaire 2018 (met name de financiële gevolgen van het regeerakkoord en de programmastart van het IBP) en de Voorjaarsrapportage 2018 verwerkt. Om een reëel beeld te geven van de budgettaire ruimte is in deze brief ook het bijgesteld begrotingsperspectief 2018-2022 gepresenteerd, waarin de structurele budgettaire effecten (voor zover die nu bekend zijn) zijn meegenomen.

De uitvoering van het Raadsprogramma 2018-2022 biedt voldoende kansen. Het bijgestelde begrotingsperspectief 2018-2022 is het budgettaire vertrekpunt bij het opstellen van de Programmabegroting 2019-2022.

### **Juridische toelichting**

nvt

### **Publicatie**

Het Uitvoeringsprogramma 2018-2022 is online beschikbaar op <https://ooststellingwerf.begrotingsapp.nl/uitvoeringsprogramma-2018-2022>

### **Uitvoering**

#### a. Planning

3 juli 2018 raadscommissie Planning & Control (technische behandeling tussen 18.30-19.30 uur)

10 juli 2018 raadscommissie Planning & Control (inhoudelijk)

17 juli 2018 raadsvergadering vanaf 16.00 uur

#### b. Communicatie

#### c. Evaluatie / controle

Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf,

, secretaris

, burgemeester.

**A. Ter inzage liggende stukken**

a. Advies B&W dd 25 juni 2018

**B. Vertrouwelijke stukken**

a. nvt