

GEAMENDEERD

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2019-007231

Onderwerp

Voorjaarsnota 2020

Datum voorstel **Datum raadsvergadering**

30 april 2019

3 juni 2019

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. De Voorjaarsnota 2020 vast te stellen met de daarin opgenomen kaders die dienen als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2020.

Inleiding

In de Voorjaarsnota 2020 zijn de kaders voor de op te stellen begroting 2020 opgenomen. Per programma en thema worden de relevante beleidsontwikkelingen, de indicatoren, de nieuwe initiatieven, de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen en inkomstenverhogende maatregelen uitgewerkt. Tot slot zijn ook de actualisatie van het meerjarenperspectief 2020 - 2023 en de algemene uitgangspunten opgenomen. De Voorjaarsnota vormt hiermee het startdocument in de reeks van documenten die jaarlijks worden uitgebracht in het kader van de Planning & Control cyclus.

Tijdens het opstellen van de Voorjaarsnota 2020 werden wij geconfronteerd met onvoorziene extra lasten voor de uitvoering van de Jeugdwet. Het financieel perspectief, en daarmee de financiële ruimte voor de uitvoering van het bestuursakkoord en de uitvoeringsagenda, komt hiermee flink onder druk te staan. De situatie vraagt om ingrijpen, om te voorkomen dat de financiële positie van de gemeente Goirle ernstig wordt verzwakt.

De oplossingsrichtingen zijn gezocht in noodzakelijke bezuinigingen en het verhogen van de inkomsten. Op deze manier kunnen we een evenwichtig en reëel sluitend meerjarenperspectief presenteren voor 2023. In de Voorjaarsnota 2020 (bijlage 1) worden de voorstellen per programma en thema nader toegelicht.

Argumenten

1.1 Financieel meerjarenperspectief vraagt om noodzakelijke maatregelen

In Tabel 2 bij het onderdeel Financiën is het financieel perspectief geduid. Hieruit valt duidelijk op te maken dat als we niet ingrijpen, we voor 2020 een tekort hebben van € 2.129.000, oplopend naar een tekort van € 2.483.000 in 2023.

Om de baten en lasten structureel in evenwicht te brengen, is het noodzakelijk om maatregelen te nemen. Pijnlijke keuzes zijn daarbij onvermijdelijk. In de Voorjaarsnota 2020 worden verschillende voorstellen gedaan om enerzijds tot een sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 te komen en anderzijds toch ruimte voor nieuw beleid te creëren. In Tabel 1 bij onderdeel Financiën is een korte samenvatting van de voorstellen te vinden.

Ambtelijke bijstand:

Zaaknummer 2019-007231

1.2 Uitvoeringsagenda Bestuursakkoord: ambities beperken

Om uitvoering te geven aan het bestuursakkoord, is een uitvoeringsagenda opgesteld. Door de ontwikkelingen binnen de Jeugdwet moeten wij onze ambities beperken. Desondanks is er, naast de investering in het Mill Hill college (ver- of nieuwbouw in 2022 / 2023), ruimte gecreëerd voor nieuw beleid van € 364.000 (2020). In de inleiding van de Voorjaarsnota is per abuis een bedrag van € 440.000 genoemd.

Kanttekeningen

Bij de voorstellen die gedaan zijn om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen, moeten op voorhand drie kanttekeningen gemaakt worden.

1.1 Voorstellen vragen om nadere uitwerking

Met de genoemde voorstellen wordt richting gegeven voor de uitwerking in de meerjarenbegroting 2020-2023. Nadere uitwerking van de voorstellen moet meer inzicht geven in de mogelijkheden en consequenties. Dit kan hierdoor aanleiding geven voor heroverweging van bepaalde voorstellen.

1.2 We moeten besturen in onzekerheid

De mate waarin de lasten voor het Sociaal Domein stijgen, heeft ons verrast. Anderzijds is nog niet uitgesloten dat het kabinet gehoor gaat geven aan de oproep van de gemeenten in Nederland om meer geld voor de taak Jeugdhulp te stellen. De Meicirculaire (begin juni 2019) zal hierin naar verwachting meer duidelijkheid geven.

1.3 Definitieve keuzes bij vaststellen begroting 2020

In de Voorjaarsnota zijn voorstellen gedaan om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Definitieve besluitvorming vindt uiteindelijk plaats bij het vaststellen van de begroting 2020. Tot die tijd willen we met uw raad de dialoog aangaan over de bezuinigingen in de verschillende thema's. Op deze manier kan er bij het vaststellen van de begroting 2020 een definitieve invulling van de bezuinigingstaakstelling worden bepaald.

Financiën

De volgende voorstellen worden gedaan voor dekking van het tekort in de (meerjaren)begroting. De voorstellen worden in volgorde van programma, per thema gepresenteerd:

Tabel 1 Voorstellen t.b.v. bezuinigingstaakstelling

	Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
	Programma 1 Inwoner				
	Thema 1.1 Preventie				
a.	Muziekschool		-100	-200	-311
b.	Huisvesting jongerenwerk		-30	-30	-30
c.	Extra subsidie bibliotheek		-30	-30	-30
	Thema 1.2 Onderwijs				
a.	Randvoorzieningen onderwijs		-100	-100	-100
	Thema 1.3 Zorg en activering				
a.	Wmo/Jeugd/Participatie	-400	-500	-600	-700
b.	Poets-bon	-100	-100	-100	-100

	Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
	Programma 2 Leefomgeving				
	Thema 2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik				
a.	Openbare ruimte	-100	-200	-200	-200
	Thema 2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen				
a.	Budgetten Milieu / Duurzaamheid	-30	-30	-30	-30
	Thema 2.3 Zorg voor veilige leefomgeving				
a.	Kostendekking leges verhogen	-50	-50	-50	-50
	Programma 3 Bedrijvigheid				
a.	Budget Citymarketing		-10	-10	-10
	Algemene dekkingsmiddelen en Overhead				
	Thema 5.1 Algemene dekkingsmiddelen				
a.	Administratieve maatregelen	-466	-458	-493	-401
b.	Onroerende zaakbelastingen verhogen	-167	-266	-366	-366
	Thema 5.2 Overhead				
a.	Organisatie	-50	-100	-150	-200
	Totaal	-1.363	-1.974	-2.295	-2.528

Met alle genoemde ontwikkelingen en maatregelen ziet het financieel meerjarenperspectief van deze Voorjaarsnota er als volgt uit:

Bedragen x € 1.000	2020	2021	2022	2023
Uitgangspositie meerjarenbegroting	176	339	552	570
Autonome ontwikkeling	-1.941	-1.941	-1.941	-1.941
Nieuw beleid	-364	-349	-712	-1.112
Bezuinigingen en inkomstenverhoging	1.363	1.974	2.295	2.528
Financieel perspectief	-766	23	194	45

Samenwerking

Niet van toepassing.

Communicatie

Voorafgaand aan de publicatie van de Voorjaarsnota 2020 hebben wij de instellingen die getroffen worden door de bezuinigingsvoorstellen geïnformeerd.

Vervolg

In de Voorjaarsnota 2020 doen wij een voorstel om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2020 - 2023. Dit is bedoeld om een richting aan te geven. De te nemen bezuinigingsmaatregelen en inkomstenverhogende maatregelen zijn veelal pijnlijke keuzes die gemaakt moeten worden. Wij willen daarom graag met uw raad in overleg over de bezuinigingsvoorstellen en mogelijke alternatieven. Wij stellen voor om die dialoog direct na de zomervakantie te voeren. Op deze manier kan er bij het vaststellen van de begroting 2020 een definitieve invulling worden bepaald.

Bijlagen

Boekwerk Voorjaarsnota 2020

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Jolie Hasselman, secretaris

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 april 2019;

gelet op de Gemeentewet;

besluit:

- a. Kennis te nemen van de Voorjaarsnota 2020 met de daarin opgenomen kaders die dienen als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2020;
- b. Het proces voor invulling van de begroting 2020 - 2023 vast te stellen volgens de bijlage 'Proces begroting 2020 – 2023';

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 3 juni 2019.

, de voorzitter

, de griffier