

## Raadsvoorstel

*Agendapunt:*

### Onderwerp

Voorjaarsnota 2017

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
5 april 2016	10 mei 2016	1 Voorjaarsnota	

Aan de gemeenteraad,

### 0. Samenvatting

De Voorjaarsnota is het startdocument in de reeks van documenten die worden uitgebracht in het kader van de planning- en controlcyclus. Zoals in het collegeprogramma is aangegeven zijn ambities wezenlijk voor onze gemeente en haar inwoners. De geformuleerde ambities op basis van het gesloten bestuursakkoord zijn in het collegeprogramma zoveel mogelijk doorvertaald in te bereiken doelen en daaraan gekoppelde acties.

In deze Voorjaarsnota geven wij aan op welke wijze binnen de begroting voor het jaar 2017 aan de slag kan worden gegaan met de realisering daarvan.

In voorgaande jaren hebben we ons bij de Voorjaarsnota vooral gericht op het op orde houden van de financiën. We hebben er dit jaar voor gekozen deze Voorjaarsnota minder financieel van aard te laten zijn en ons vooral te richten op onze ambities en de belangrijkste (financiële) kaders en keuzes.

Deze voorjaarsnota bestaat uit drie hoofdstukken en drie bijlagen.

Hoofdstuk 1 is een inleiding en dient tevens als samenvatting. Hoofdstuk 2 bevat per programma een toelichting op de belangrijke strategische ontwikkelingen en beleidsintensiveringen. In hoofdstuk 3 is het meerjarenperspectief geduid en worden richtinggevende voorstellen gedaan om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Om tijdig te beginnen met de begrotingsopstelling is het belangrijk dat de uitgangspunten (zie m.n. bijlage 3 van de voorjaarsnota) die nodig zijn voor het opstellen van de conceptbegroting 2017 worden vastgesteld.

## **Agendapunt:**

### **1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?**

Met het vaststellen van de Voorjaarsnota wordt het traject in gang gezet dat moet leiden tot het opmaken en vaststellen van de gemeentebegroting voor 2017.

Voorts wordt in deze Voorjaarsnota 2017 onze visie op (beleids)onderwerpen die vragen om een koerswijziging of extra inzet besproken. Ook de financiële kaders voor het komende begrotingsjaar worden vastgesteld.

### **2. Wat willen we bereiken?**

Overeenstemming over het te voeren beleid in het kader van de gemeentebegroting 2017. Door het vaststellen van de Voorjaarsnota kan de gemeentebegroting 2017 worden voorbereid.

### **3. Wat gaan we daarvoor doen?**

De voorstellen in het kader van de Voorjaarsnota 2017 zijn gebaseerd op de Toekomstvisie "Thuis in Goirle", het Bestuursakkoord en het Collegeprogramma.

Nadrukkelijk is in deze Voorjaarsnota aandacht besteed aan de opvang van vluchtelingen en vergunninghouders. Opvang, huisvesting en integratie van vluchtelingen en vergunninghouders zien wij als een morele plicht en noodzaak. Goirle is een gemeente die solidariteit hoog in het vaandel heeft staan. Wij willen ons aandeel bijdragen aan het oplossen van de landelijke problematiek voor het opvangen en huisvesten van vluchtelingen en vergunninghouders. Tegelijkertijd betekent dit niet dat deze ambitie ten koste gaat van voorzieningen die schaars zijn zoals sociale huurwoningen. In de Voorjaarsnota wordt bij hoofdstuk 2 bij de programma's 3 en 4 nader ingegaan op de opgave die onze voornemens met zich meebrengen.

Voorts willen wij budgetten en formatie die we voor drie jaar in de begroting hebben opgenomen en incidenteel zijn gedekt, structureel maken. Het betreft de budgetten en formatie voor economische activiteiten, Goirle aan de Slag, openbare orde en veiligheid en duurzaamheid.

### **4. Wat mag het kosten?**

In hoofdstuk 3 van de Voorjaarsnota wordt aangegeven welke zaken op ons af komen en welke budgettaire consequenties de beleidsintensivering uit de hoofdstukken 2 en 3 met zich meebrengen.

De meerjarenbegroting 2016-2019 sloot met de respectievelijke tekorten van :

2017: € 395.613,00

2018: € 593.356,00

2019: € 529.926,00

De becijferde tekorten zijn vooral ontstaan door de korting op de algemene uitkering vanaf 2017. De berekeningen in de meerjarenbegroting zijn gebaseerd op de meicirculaire 2015. Los van de precieze hoogte en de genoemde onzekerheden lijkt het onontkoombaar dat we vanaf 2017 opnieuw voor een bezuinigingsopgave staan. Daarom is tijdig een traject ingezet om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Uw raad is daar in een vroegtijdig stadium in meegenomen en ook de inwoners zijn daarbij betrokken.

Voor de jaarschijf 2020 is uitgegaan van de jaarschijf van de 2019 vermeerderd met de kapitaallasten van het infraplan wegen. Omdat de uren van medewerkers worden toegeschreven aan kapitaalwerken dienen de kapitaallasten van het infraplan wegen in de meerjarenbegroting meegenomen te worden, dus ook in 2020.

## **Agendapunt:**

Op basis van de beleidsintensiveringen van hoofdstuk 2 groeien de tekorten verder door met respectievelijk € 172.200,00 in 2017 en vanaf 2018 met € 324.700,00.

Daarnaast zijn er beleidsintensiveringen meegenomen in zowel de budgetten als ook de kapitaallasten van diverse investeringen. Dit resulteert in een bezuinigingsopgave van € 578.400,00 die oploopt naar € 784.400,00 in 2020. Voor de nadere onderbouwing van deze bedragen wordt verwezen naar bijlage 1 van de Voorjaarsnota. Deze keer hebben we ervoor gekozen om een structureel gezonde situatie te creëren door ook de laatste jaarschijf sluitend te maken. Dit voorkomt dat we in de toekomst weer nieuwe bezuinigingsmaatregelen moeten treffen. Daartoe doen we richtinggevende voorstellen die u terug vindt in bijlage 2 *Oplossingsrichtingen om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen*. Wanneer de begroting wordt opgesteld overeenkomstig deze voorjaarsnota, is de jaarschijf 2020 sluitend met een positief saldo van € 14.152,00.

### **5. Communicatie en participatie / inspraak**

In de aanloop naar deze voorjaarsnota hebben we inwoners gevraagd mee te denken over het afwegingskader zoals reeds aan u toegestuurd door middel van een enquête. Het aantal reacties (123) was weliswaar - vanuit statistisch oogpunt (validiteit) - te laag om te stellen dat deze uitkomst 'de opvatting zou zijn van de inwoners van de gemeente Goirle'. Toch hebben wij de uitkomst meegewogen bij de afwegingsprincipes zoals genoemd in Hoofdstuk 3.

### **6. Vervolgtraject besluitvorming**

Deze nota wordt gezien als een kadernota waarin de uitgangspunten zijn opgenomen voor het opstellen van de conceptbegroting 2017.

### **7. Fatale beslisdatum**

Gelet op de voortgang van de werkzaamheden voor de begroting 2017 is het wenselijk dat tijdig de kaders worden vastgesteld.

### **8. Voorstel**

Wij stellen u voor:

In te stemmen met de Voorjaarsnota 2017 en de daarin vastgelegde kaders die dienen als uitgangspunt ten behoeve van de conceptbegroting 2017.

burgemeester en wethouders van Goirle

Machteld Rijdsdorp, burgemeester  
Michel Tromp, secretaris

**Agendapunt:**

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 05-04-2016;

gelezen het advies van de brede commissie d.d. 20-04-2016;

gelet op de Gemeentewet;

**b e s l u i t :**

In te stemmen met de Voorjaarsnota 2017 en de daarin vastgelegde kaders die dienen als uitgangspunt ten behoeve van de conceptbegroting 2017.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 10-05-2016.

, de voorzitter

, de griffier