

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 2017-000374

Onderwerp

Voorjaarsnota 2018

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
28 maart 2017	9 mei 2017	Voorjaarsnota 2018	

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.

In het huidige bestuursakkoord en het bijbehorende collegeprogramma hebben we samen met uw raad onze ambities voor deze bestuursperiode benoemd. Maar we staan voor meer opgaven, dan alleen de ambities uit het bestuursakkoord en het collegeprogramma. Soms noopt landelijke wetgeving ons tot het invoeren van nieuwe regelgeving, soms zijn er autonome ontwikkelingen die vragen om een (acute) oplossing. De ambities uit het bestuursakkoord en collegeprogramma hebben wij een plaats gegeven in de vier hierna beschreven programma's. De benodigde inzet om dit alles te realiseren is grotendeels niet of nauwelijks beïnvloedbaar. Wat wel beïnvloedbaar is, dat is het ambitieniveau. Dit is echter maar een klein onderdeel van het totale takenpakket.

De Voorjaarsnota bestaat uit drie hoofdstukken en twee bijlagen.

Hoofdstuk 1 is de inleiding. Hoofdstuk 2 bevat de strategische en verwachte ontwikkelingen per programma. In hoofdstuk 3 en bijlage 1 tonen we het meerjarenperspectief en de financiële consequenties van de beleidsintensiveringen. In bijlage 2 zijn opgenomen de uitgangspunten voor de begroting 2018.

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 2018.

Voorts wordt in deze Voorjaarsnota 2018 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 2018. Door het vaststellen van de Voorjaarsnota kan de gemeentebegroting 2018 worden voorbereid.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

De voorstellen in het kader van de Voorjaarsnota 2018 zijn gebaseerd op de Toekomstvisie "Thuis in Goirle", het Bestuursakkoord en het Collegeprogramma.

4. Wat mag het kosten?

In hoofdstuk 2 van de Voorjaarsnota en in bijlage 1 wordt aangegeven welke zaken op ons af komen en welke budgettaire consequenties de beleidsintensiveringen met zich meebrengen.

De begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020 sloten in eerste aanleg met de volgende saldi:

2017: € 112.955,00 N

2018: € 66.850,00 N

2019: € 56.833,00 N

2020: € 3.910,00 V

Dit tekort werd voornamelijk veroorzaakt door de gevolgen van de rentenotities van de commissie BBV; dit als uitvloeisel van de aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording.

Dit had voor ons een dermate impact dat we in tegenstelling tot voorgaande jaren ervoor hebben gekozen om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren waarbij de laatste jaarschijf, 2020, structureel en reëel in evenwicht was.

Om 2020 sluitend te maken was een extra verhoging van de ozb in 2018 nodig van 2% bovenop de inflatiecorrectie zoals aangekondigd in de Voorjaarsnota 2017 en daarom sluit 2020 positief met € 3.910,00.

De ramingen waren gebaseerd op de mei circulaire 2016.

Vervolgens verscheen de september circulaire met forse structurele meer inkomsten.

In de 1^e wijziging van de begroting zijn de financiële consequenties van de septembercirculaire van het rijk verwerkt. Per saldo leverde de algemene uitkering voor 2017 een voordeel op van € 246.000,00, een voordeel van € 503.000,00 in 2018, een voordeel van € 643.000,00 in 2019 en € 700.000,00 in 2020.

Als gevolg van de septembercirculaire is het meerjarenbeeld substantieel positief bijgesteld.

De meerjarenbegroting sloot, na verwerking van de septembercirculaire, met de volgende positieve saldi:

2017: € 132.935,00

2018: € 436.585,00

2019: € 585.807,00

2020: € 703.100,00

Op basis van tot nu toe genomen raadsbesluiten in 2016 en 2017 daalt het positief saldo in 2021 naar € 595.000,00.

In bijlage 1 wordt het nieuwe meerjarenperspectief geduid waarbij 2021 sluit met een klein overschot van € 28.000,00. Kortom er wordt voor de begroting 2018 e.v. jaren rekening gehouden met extra structurele lasten van afgerond € 567.000,00.

De grootste posten hebben betrekking op de uitbreiding van de formatie die drukt op de algemene middelen van € 280.000,00, het structureel maken van het project aandacht voor basiskracht ad

€ 75.000,00, onkruidbestrijding van de sportterreinen ad € 25.000,00 en de begeleiding werkgroep opvang statushouders ad € 50.000,00.

Daarnaast zijn er beleidsintensiveringen meegenomen in zowel de budgetten als ook de kapitaallasten van diverse investeringen. Voor de nadere onderbouwing van deze bedragen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze Voorjaarsnota.

Op basis van de doorrekening komen we uit op een klein overschot in 2020 van € 37.000,00 en in 2021 van € 28.000,00

Wij gaan ervanuit dat wij u een sluitende meerjarenbegroting 2018-2021 kunnen aanbieden. Dit is mede ingegeven door een te verwachten hogere algemene uitkering omdat 's-rijks financiën grotendeels op orde zijn en de gemeenten samen de trap mee op zullen gaan.

Sociaal domein

In de Voorjaarsnota stellen we voor om in komende twee jaar een bedrag toe te voegen aan de 3D begroting van € 250.000,00. Dit heeft te maken met het feit dat de nieuwe taken zich nog moeten zetten. Wij stellen voor om hiervoor incidenteel budget te reserveren en hiervoor in 2018 dekking te zoeken in de reserve Sociaal Domein. Daarmee wijken wij iets af ten opzichte van de opdracht die de raad in haar amendement heeft meegegeven maar wij denken dat wij op deze wijze tot een zeer verantwoorde besteding van de reserve komen.

In 2019 zullen wij dan voor het bedrag van € 250.000,00 dekking zoeken in de dan te verwachten overschotten in het sociaal domein. Wij zullen ook in 2019 onderzoeken of wij al effecten kunnen zien van de intensivering zodat wij kunnen beoordelen of wij voor de jaren daarna de € 250.000,00 op dezelfde wijze kunnen financieren. Wij sluiten echter niet uit dat de evaluatie niet tijdig voor het opstellen van de begroting 2020 afgerond zal zijn en/of dat de effecten nog onvoldoende zullen blijken te zijn. In dat laatste geval zullen wij tot en met 2021 op dezelfde wijze doorgaan.

Een bedrag van € 150.000,00 is nodig als extra budget in het voorliggend veld en is onderdeel van de aanbesteding waarvoor we nu voorbereidingen treffen.

Het is niet mogelijk om aan te besteden onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting door de raad. Het is daarom van belang dat de raad al bij vaststelling van de voorjaarsnota op 9 mei een besluit neemt over dit extra budget.

5. Communicatie en participatie / inspraak

Niet van toepassing.

6. Vervolgtraject besluitvorming

Deze nota wordt gezien als een kadernota waarin de uitgangspunten zijn opgenomen voor het opstellen van de begroting 2018.

7. Fatale beslisdatum

Gelet op de voortgang van de werkzaamheden voor de begroting 2018 is het wenselijk dat tijdig de kaders worden vastgesteld.

8. Voorstel

Wij stellen u voor:

- a. In te stemmen met de Voorjaarsnota 2018 en de daarin vastgelegde kaders die dienen als uitgangspunt ten behoeve van de begroting 2018.
- b. In te stemmen met het toevoegen van extra budget van € 150.000,00 aan de budgetten sociaal domein ten behoeve van de aanbesteding van voorliggend veld en dat te dekken uit de reserve sociaal domein.

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Michel Tromp, secretaris

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 maart 2017;

gelezen het advies van de brede commissie d.d. 19 april 2017;

gelet op de Gemeentewet;

besluit:

- a. In te stemmen met de Voorjaarsnota 2018 en de daarin vastgestelde kaders die dienen als uitgangspunt voor de begroting 2018.
- b. In te stemmen met het toevoegen van extra budget van € 150.000,00 aan de budgetten sociaal domein ten behoeve van de aanbesteding van voorliggend veld en dat te dekken uit de reserve sociaal domein.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 9 mei 2017.

, de voorzitter

, de griffier