

Raadsvoorstel

Agendapunt: 04

Onderwerp

Voorjaarsnota 2015

| Datum voorstel | Datum raadsvergadering | Bijlagen | Ter inzage |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| 7 april 2015 | 12 mei 2015 | 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 2016 aan de slag kan worden gegaan met de realisering daarvan.

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 2016.

In de voorjaarsnota zijn de Speerpunten van beleid opgenomen en wordt onze visie op het te voeren en te ontwikkelen beleid voor het komend jaar uiteengezet. Voorts worden relevante beleidsontwikkelingen toegelicht en 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 2016. Door het vaststellen van de voorjaarsnota kan de gemeentebegroting 2016 worden voorbereid.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

De voorstellen in het kader van de Voorjaarsnota 2015 zijn gebaseerd op de Toekomstvisie "Thuis in Goirle", het Bestuursakkoord en het Collegeprogramma.

Ambtelijke bijstand: S. de Knegt

In de achter ons liggende jaren is bij de vaststelling van de voorjaarsnota en de daarop volgende gemeentebegroting steeds een zwaar accent gelegd op door te voeren bezuinigingen, noodzakelijk om ons financieel perspectief gezond te houden.

Hoewel er nog tal van lastige dossiers, zoals de transformatie sociaal domein, aan de orde zijn die vragen om voorzichtig financieel beleid, is het niet zo dat het meerjarig perspectief er erg ongunstig uitziet. Ingrijpende financiële maatregelen worden binnen het bestek van deze nota dan ook niet voorgesteld.

We hanteren als uitgangspunt een structureel sluitende begroting voor 2016 en kiezen we op dit moment niet voor een structureel sluitende meerjarenbegroting.

4. Wat mag het kosten?

In hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota wordt aangegeven welke zaken op ons af komen, welke budgettaire consequenties dat met zich meebrengt en wat de budgettaire consequenties zijn van de beperkte beleidsintensiveringen in 2016.

In 2016 lijkt – met de kennis van dit moment – de begroting 2016 te sluiten met een negatief saldo van ongeveer € 61.000,00 maar de jaren daarna zijn er tekorten. Wij verwachten dat het tekort 2016 en de tekorten in de meerjarenbegroting zonder ingrijpende maatregelen op te lossen zijn.

Het ontbreken van de acute noodzaak tot bezuinigingen wil niet zeggen dat we niet alert moeten zijn op de risico's die spelen. Vooralsnog zijn we er begrotingstechnisch steeds van uit gegaan dat de transformatie sociaal domein budgettair neutraal verloopt. Wel hebben we er op gewezen dat met name de Jeugdzorg op basis van prognoses en voorlopig toegerekende financierings- en exploitatiemodellen een tekort voor de gemeente kan opleveren. De ontwikkeling met betrekking tot de Participatiewet is eveneens zorgelijk. Daar is al meerjarig een tekort geraamd, maar dat loopt op.

2015 is een overgangsjaar, waar binnen voor de uitvoering van de Jeugdwet een solidariteitsregeling met de regio gemeenten is afgesproken. Pas begin 2016 zal meer bekend zijn over de exacte bedragen die er mee gemoeid gaan.

Wij stellen voor de ontwikkelingen nauwgezet te volgen en nu nog geen beleidswijzigingen of bezuinigingsvoorstellen ter zake te formuleren. Uitgangspunt blijft dat wij de goede zorg willen leveren zodat niemand in de kou komt te staan. Een optredend tekort zal in 2015 en 2016 (incidenteel) ten laste van de algemene weerstandsreserve kunnen worden gebracht, waarna vervolgens (indien nodig) structurele voorstellen aan de orde kunnen komen om deze problematiek het hoofd te bieden. In de loop van 2015 zal er ook meer zicht komen op de structurele uitgaven (zorgkosten en uitvoeringskosten) die samenhangen met de transformatie.

5. Communicatie en participatie / inspraak

Niet van toepassing.

6. Vervoltraject besluitvorming

Deze nota wordt gezien als een kadernota waarin de uitgangspunten zijn opgenomen voor het opstellen van de conceptbegroting 2016.

7. Fatale beslisdatum

Gelet op de voortgang van de werkzaamheden voor de begroting 2016 is het wenselijk dat tijdig de kaders worden vastgesteld.

8. Voorstel

Wij stellen u voor door het vaststellen van de Voorjaarsnota in te stemmen met de daarin opgenomen speerpunten, de beleidsvoornemens en de uitgangspunten voor de begroting 2016. Daarmee worden de kaders bepaald die worden gehanteerd bij het opmaken van de conceptbegroting 2016.

Burgemeester en wethouders van Goirle,
mevrouw Machteld Rijdsdorp, burgemeester
Ing. Michel Tromp, secretaris

Agendapunt: 04

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 07-04-2015;

gelezen het advies van de brede commissie d.d. 21-04-2015;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

In te stemmen met de Voorjaarsnota 2015 en de daarin vastgelegde kaders die dienen als uitgangspunt ten behoeve van de conceptbegroting 2016.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 12-05-2015.

, de voorzitter

, de griffier