

Raadsvoorstel

**Agendapunt:**

**Zaaknummer: 2020-007341**

**Onderwerp**

Voorjaarsnota 2021

**Datum voorstel**

21 april 2020

**Datum raadsvergadering**

26 mei 2020

Aan de gemeenteraad,

**Voorstel**

1. De Voorjaarsnota 2021 vast te stellen met de daarin opgenomen strategische keuzes en de kaders die dienen als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2021.
2. Richting te geven aan de uitwerking van het dekkingsplan voor 2021 door te kiezen uit de voorgestelde scenario's.
3. In te stemmen met de aanpak voor voorbereidingen van keuzes in de Voorjaarsnota 2022.

**Inleiding**

In deze Voorjaarsnota vragen we de gemeenteraad om richting te geven aan de voorbereiding van de nieuwe meerjarenbegroting door de raad enkele strategische keuzes voor te leggen. Daarna schetsen wij bij de verschillende thema's de belangrijkste beleidsontwikkelingen voor 2021. Tenslotte geven wij inzicht in het financiële perspectief en verantwoorden we de invulling van de bezuinigingen waartoe bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2020 – 2023 is besloten. Tenslotte zijn de uitgangspunten opgenomen voor het opstellen van de begroting 2021.

De financiële positie van de gemeente Goirle baart ons zorgen. Door de sterke toename van het beroep op voorzieningen in het kader van Jeugdwet en Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) sluiten we de jaarrekening 2019 af met een nadelig saldo van € 3.510.000. De begroting voor 2020 is om diezelfde reden vastgesteld met een tekort van € 1.423.000, ondanks een verhoging van de onroerendezaakbelastingen met 20% boven de inflatiecorrectie. Voor de jaren daarna zijn flinke bezuinigingen ingeboekt. Door onvoorziene ontwikkelingen moeten we ook voor de komende jaren rekening houden met financiële tegenvallers. Verder bezuinigen op voorzieningen of verdere verhoging van lasten voor inwoners lijkt onvermijdelijk. Tegelijkertijd is dit een voorjaarsnota die vol staat met onzekerheden in het financiële perspectief. We noemen o.a. de herverdeling van het gemeentefonds en het effect van de wetswijziging woonplaatsbeginsel.

**Ambtelijke bijstand: Karel van Leeuwen**

**Zaaknummer 2020-007341**

## **Agendapunt:**

### **Argumenten**

#### *1.1 Financieel meerjarenperspectief vraagt om noodzakelijke maatregelen.*

In de Voorjaarsnota wordt een aanpak van het financiële probleem in twee stappen voorgesteld. In de eerste stap zorgen we voor een sluitende begroting in 2021. Deze dient structureel en reëel in evenwicht te zijn.

Daartoe leggen we de gemeenteraad vier strategische keuzemogelijkheden voor. In de tweede stap, in de maanden november 2020-februari 2021, voeren we de discussie over de toekomst van Goirle, om aan de hand daarvan verder invulling te geven aan de noodzakelijke bezuinigingen.

#### *2.1. De gemeenteraad wordt gevraagd om richting te geven aan de invulling van de bezuinigingen.*

De Voorjaarsnota geeft inzicht in de uitgangspositie en vervolgens worden richtinggevende keuzes voorgelegd voor de bezuinigingstaakstelling met ingang van 2021. Daarbij worden verschillende beleidsontwikkelingen geschetst, die moeten worden afgewogen tegen de schaarse middelen

#### *2.2. Strategische keuzes*

In de Voorjaarsnota zijn vier strategische keuzes op hoofdlijnen uitgewerkt. Welke keuze ook gemaakt wordt, de consequenties zullen voelbaar zijn in de samenleving en in de organisatie. Wij hebben bij ieder van de keuzes de consequenties verwoord en waar mogelijk financieel vertaald. In het dekkingsplan bij de begroting 2020 zijn een aantal opties voor bezuinigingen genoemd, die nog niet zijn benut. Bij de uitwerking van de keuzes worden die opnieuw overwogen. Daarnaast voegen wij ook keuzes toe die wij tot nu toe niet bespreekbaar achtten, onder het motto “nood breekt wet”. In totaal moeten deze keuzes structureel ca. € 1 miljoen opleveren. Het exacte bedrag is afhankelijk van de mate waarin budget wordt vrijgemaakt voor nieuwe ontwikkelingen.

#### *3.1. De discussie over de toekomst van Goirle vraagt een gedegen voorbereiding.*

Na de bezuinigingen die al in de meerjarenbegroting 2020 – 2023 zijn opgenomen, worden we opnieuw geconfronteerd met tekorten in de meerjarenbegroting. Daarbij tekenen we aan, dat er in de meerjarenraming nog veel onzekerheden zitten. De voortdurende bezuinigingen roepen de vraag op wat voor gemeente Goirle in de toekomst wil zijn. Wij stellen voor om deze discussie te voeren, voorafgaand aan de opstelling van de voorjaarsnota 2022.

### **Kanttekeningen**

Bij de strategische scenario's die gedaan zijn om richting te bepalen waar we moeten zoeken om budgetverruimende maatregelen, moeten op voorhand drie kanttekeningen gemaakt worden.

## **Agendapunt:**

### *1.1. Voorstellen vragen om nadere uitwerking*

Met de genoemde strategische keuzes wordt richting gegeven voor de uitwerking in de meerjarenbegroting 2021-2024. Nadere uitwerking van de voorstellen moet meer inzicht geven in de mogelijkheden en consequenties. Dit kan daarmee aanleiding geven voor heroverweging van bepaalde voorstellen.

### *1.2 We moeten besturen in onzekerheid*

Deze onzekerheden maken het lastig om nu ingrijpende keuzes te maken. De gevolgen zullen voor jaren voelbaar zijn in de Goirlese samenleving. Met de financiële vertaling van de ontwikkelingen die hiervoor zijn geschetst, stevenen we af op een tekort van bijna € 1 miljoen in 2021, oplopend naar bijna € 2,3 miljoen in 2024. De maatregelen om dit tekort om te buigen tellen op bij de besluiten die bij de vaststelling van de meerjarenbegroting 2020 – 2023 al zijn genomen. Ook toen moesten we een tekort van € 2,5 miljoen dekken. In het hoofdstuk Strategische keuzes doen wij voorstellen voor de aanpak om tot keuzes te komen.

### *1.3 Definitieve keuzes bij vaststellen begroting 2021*

In de Voorjaarsnota 2021 zijn strategische scenario's opgenomen waarin richting wordt gegeven hoe we willen komen tot budgetverruimende maatregelen om te komen tot een structureel en reëel sluitende begroting 2021. Definitieve besluitvorming vindt uiteindelijk plaats bij het vaststellen van de begroting 2021. Tot die tijd willen we met de gemeenteraad de dialoog aangaan over de verschillende scenario's. Op deze manier kan er bij het vaststellen van de begroting 2021 een definitieve invulling van de bezuinigingen worden bepaald.

## **Financiën**

In de Voorjaarsnota hebben wij geschetst waardoor de financiële positie van de gemeente verder onder druk komt te staan. In het hoofdstuk Financiën hebben we de ontwikkelingen op een rij gezet. Daaruit komt het volgende beeld.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Uitkomst meerjarenraming inclusief autonome ontwikkeling	-714	-1.003	-1.640	-2.040
Lasten beleidsontwikkelingen	-523	-268	-268	-218
Verwacht tekort meerjarenraming	-1.237	-1.271	-1.908	-2.258

Hiervan heeft in 2021 tot een bedrag van € 305.000 betrekking op incidentele uitgaven waarmee het structurele tekort in 2021 neerkomt op bijna € 1 miljoen.

In deze tabel hebben we de volledige lasten van beleidsontwikkelingen opgenomen. Hierin kunnen nog keuzes worden gemaakt. Dat betekent dat nieuwe wensen worden afgewogen tegen bezuinigingen op bestaand beleid.

**Agendapunt:**

**Samenwerking**

Niet van toepassing.

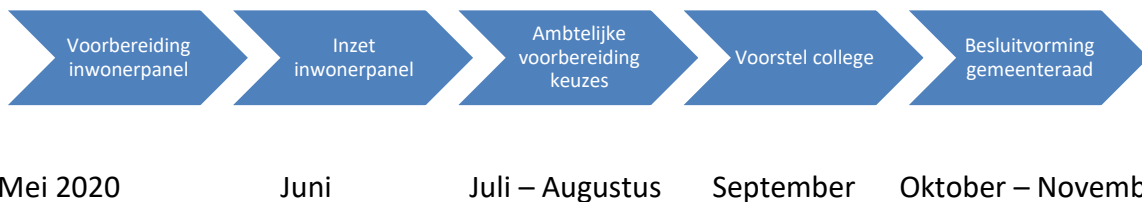
**Communicatie**

Niet van toepassing.

**Vervolg**

Wij stellen het volgende proces voor het vervolg voor:

Stap 1: keuzes voor 2021



Tussentijds wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de opbrengst van het inwonerspanel.

Stap 2: Strategische discussie over de toekomst



**Bijlagen**

Boekwerk Voorjaarsnota 2021

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester

Jolie Hasselman, secretaris

**Agendapunt:**

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2020

gelet op de Gemeentewet;

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

1. De Voorjaarsnota 2021 vast te stellen met de daarin opgenomen strategische keuzes en de kaders die dienen als uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2021.
2. Richting te geven aan de uitwerking van het dekkingsplan voor 2021 door te kiezen uit de voorgestelde scenario's.
3. In te stemmen met de aanpak voor voorbereidingen van keuzes in de Voorjaarsnota 2022.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 26 mei 2020

, de voorzitter

, de griffier