College

gemeente Goirle

Raadsinformatiebrief

Aan	Raad
Portefeuillehouder	Johan Swaans
Onderwerp	Proces bezuinigingen 2021
Datum	07-07-2020

Kennisnemen van
Het proces waarbinnen de begroting 2021 wordt vormgegeven. Hierbij houden we rekening met de motie zoals die in het kader van de voorjaarsnota is ingediend.

Inleiding
In het kader van de voorjaarsnota hebben wij u bericht dat de voorlopige uitkomst voor de begroting van 2021 op circa 1 miljoen euro negatief sluit. Dit bedrag loopt op tot een structureel tekort van 2,3 miljoen euro in 2024. Naar aanleiding van de presentatie van de voorjaarsnota heeft u als raad een motie ingediend waarin u richting geeft aan de manier waarop dit tekort moet worden gedekt. De komende periode gaan we aan de slag met de bezuinigingsopgave van 2021.
Uitgangspunt daarbij is dat de begroting voor 2021 in structureel en reëel evenwicht is. Wij willen u met deze RIB informeren over de manier waarop wij invulling geven aan het uitvoeren van deze motie. Over het uitwerken van de bezuinigingsopgave voor 2022 en verder informeren wij u later.

Informatie
In de motie heeft u als raad uitgangspunten meegegeven voor het realiseren van het evenwicht:
- De begroting vorm te geven aan de hand van (groene, witte, blauwe en rode) tegels.
- Voor de tegels heeft u de volgende financiële richting meegegeven.

strategische keuze 1: verhogen inkomsten op korte termijn		
	2021	2024
som groene tegels	€ 250.000	€ 500.000
som witte + rode tegels	€ 150.000	€ 250.000
strategische keuze 2: bezuinigen daar waar kosten ontstaan		
	2021	2024
som groene tegels	€ 800.000	€ 2.500.000
som witte + rode tegels	€ 400.000	€ 1.000.000
strteagische keuze 3: heroverwegen rol gemeente		
	2021	2024
som groene tegels	€ 100.000	€ 250.000
som witte + rode tegels	€ 100.000	€ 250.000
strategische keuze 4: alleen nieuw beleid onvermijdelijk		
	2021	2024
som groene tegels	€ 100.000	€ 250.000
som witte + rode tegels	€ 100.000	€ 250.000

- Alleen nieuw beleid als oud beleid daarmee kan worden stopgezet
- Uitstellen van civiel, bouw cultuurtechnische projecten voor 1 of meerdere jaren is acceptabel.

De bedragen zoals opgenomen in de voorgaande tabel zijn gebaseerd op de bezuiniging die in de voorjaarsnota is gepresenteerd.

Proces
Voor het realiseren van de bezuinigingsopgave gaan we het volgende proces doorlopen.

Stap	Toelichting	datum
1	opstarten proces	
	startsessie	25-6-2020
	proces naar de raad via RIB college	7-7-2020
2	tegeltjes maken	Week 27 t/m 34
	interne sessie ophalen tegels	25 en 27-08-2020
	input inwonerpanel verwerken	week 35
3	tegelkeuze "wat maak ik groen-sessie"	1-9-2020
	tegelkeuze met college en MT	2-9-2020
	informeren betrokken partijen	week 37
4	schrijven dekkingsvoorstel	week 37
	aanleveren college	10-9-2020
	besluitvorming college 1e keer	15-9-2020
	besluitvorming college 2e keer	22-9-2020
	Op verzoek toelichten tegel aan betrokken partijen	week 38 en 39
5	interne beeldvorming raad door inloopsessies	week 40
	beeldvormende vergadering met betrokken partijen	6-10-2020
6	beantwoorden technische vragen	
	oordeelsvormende raad 1	
	oordeelsvormende raad 2	
	besluitvormende raad	

We koersen op de besluitvormende raad van november. Om dit te halen zal het raadsproces in oktober moeten starten.
Zoals u in het schema kunt zien benutten we de periode van de zomervakantie om, vanuit de verschillende thema's, de tegels in beeld te brengen. Kort na de vakantie zullen we, net als in 2019, door middel van integrale sessies de tegels verder uitwerken en concretiseren. Dit resulteert in een dekkingsvoorstel voor 2021. Dit voorstel wordt vormgegeven op basis van de uitgangspunten uit de motie.

Belangrijk ten opzichte van 2019 is dat we betrokken partijen eerder informeren om hen de gelegenheid te geven deel te nemen aan de beeldvorming. Alle, bij een tegel, betrokken partijen worden, ten minste, schriftelijk geïnformeerd.

Wij stellen de regiegroep voor dat u de beeldvormende vergadering van 6 oktober gebruikt om u - door partijen die geraakt worden door de bezuinigingen- te laten informeren. Daarnaast krijgt u als

raad de gelegenheid om intern een beeld te vormen. Net als in 2019 zullen hiervoor in week 40 verschillende inloopsessies rondom de tegelborden worden gepland.

Besluitvorming
In 2019 heeft de besluitvormende vergadering veel tijd in beslag genomen. Het advies van het college is om meer tijd te steken in de oordeelsvormende vergadering waarbij we de suggestie willen doen deze te laten plaatsvinden aan de hand van moties en amendementen. Op die manier is er ruimte om deze met elkaar te bespreken. Op basis van het aantal moties en amendementen in 2019 lijkt het reëel om ten minste 2 oordeelsvormende vergaderingen in te plannen.

Inwonerpanel
Op dit moment loopt een inwonerpanel over de bezuinigingen. De uitkomsten hiervan worden meegenomen bij het vormen van de tegels en het dekkingsvoorstel. Binnen de planning zoals die is voorgesteld is er helaas geen ruimte om nog een 2e ronde inwonerpanel te houden waarin de concrete inhoud van de tegels aan de inwoners wordt voorgelegd.

Vervolg
Na de besluitvorming over de begroting van 2021 zal verder worden gewerkt aan de opgave voor 2022 en verder. Het college is voornemens om deze opgave vorm te geven aan de hand van de uitkomst van de omgevingsvisie en de visie op het sociaal domein. De vragen wat voor soort gemeente willen wij zijn, welke rol hebben wij als gemeente bij het realiseren van de opgaven en wat voor bestedingspatroon past daar dan bij, staan daarbij centraal. Uiteraard zullen wij u voorafgaand aan deze 2e fase opnieuw betrekken en informeren over het proces zodat u als raad hiervoor de benodigde kaders kunt meegeven.

Communicatie
Bij de bezuinigingsopgave betrekken we het inwonerpanel. Daarnaast communiceren we met alle, bij de bezuinigingen, betrokken partijen. Partijen krijgen specifiek de gelegenheid om in de beeldvormende raad met u het gesprek aan te gaan. In algemene zin zullen we daarnaast ook gedurende het proces de inwoners actief blijven informeren.

Bijlagen
-