

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 4-7-2019

Onderwerp : Voorjaarsnota 2020

Voorgestelde beslissing

1. De Voorjaarsnota 2020 'Op zoek naar balans' voor kennisgeving aannemen.

Aanleiding

De Voorjaarsnota met de titel 'Op zoek naar balans' wordt ter kennisname aangeboden, waarmee de raad inzicht krijgt in de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen, de beleidsinhoudelijke voornemens en de uitvoering van het coalitieprogramma voor de komende periode. Met het jaarlijkse budget van circa € 90 mln zetten we ons samen met partners uit de samenleving in en bereiken we veel mooie resultaten voor onze gemeente en de regio. Op een aantal punten sturen we bij, zoals in de Voorjaarsnota is te lezen.

Zoals in het coalitieprogramma aangegeven, streven we naar een blijvend financieel gezonde gemeente. Ons huidige financiële beleid is hier op afgestemd. We begroten zorgvuldig, behoedzaam en realistisch.

Normaal hebben we elk jaar wel een aantal ontwikkelingen in ons eigen beleid die we goed kunnen verwerken. Dit jaar is echter anders. Ten opzichte van een jaar geleden, is het financieel gesternte behoorlijk verslechterd. En op deze ontwikkelingen hebben we zelf weinig tot geen invloed.

Ze worden veroorzaakt door externe factoren:

- Oplopende tekorten in het Sociaal Domein door de sterk stijgende vraag in met name de Jeugdzorg. We zijn echter niet stil gaan zitten; voor het Sociaal Domein is er vanuit een Kwaliteitsslag inmiddels een stevig pakket aan maatregelen, waarmee we de tekorten op langere termijn verwachten op te lossen. Dit vraagt echter tijd en lukt niet in 3 of 4 jaar. Ondanks deze set maatregelen houden we in 2023 nog een tekort van ongeveer € 1 mln over.
- Oplopende kosten Gemeenschappelijke Regelingen. Alleen al bij de ODA en VNOG leidt dit tot circa € 400.000 extra bijdrage per jaar als er niets gebeurt.
- De wispelturigheid van het Rijk. De laatste signalen geven aan dat de Meicirculaire eerder (fors) negatief dan positief uit zal vallen. Hoe dit werkelijk uitpakt voor onze gemeente, kunnen we pas beoordelen na het uitkomen van deze circulaire. We hopen de raad tijdens de behandeling in de commissies hierover te kunnen informeren.

Om de juiste balans te blijven vinden met een solide financieel beleid, staan we voor een stevige opgave. Voor een aantal nieuwe en autonome ontwikkelingen, als voor het risico van de GR-en hebben we dekkingsmaatregelen opgenomen. Dan zijn we er echter nog niet. Hoogstwaarschijnlijk zullen we verdere tijdelijke en structurele dekkingsmogelijkheden moeten vinden. Dit vraagt om echt inhoudelijke keuzes, die effect zullen hebben op onze inwoners. Hiervoor zijn verschillende denkrichtingen mogelijk. We kunnen (of moeten):

- Temporiseren, bijvoorbeeld door exploitatie-uitgaven of investeringen één of enkele jaren op te schorten;
- Verminderen/versoberen;
- Stoppen met bepaalde taken;
- Inkomsten verhogen (OZB);
- De hogere kosten van de GR-en al dan niet als risico opnemen;
- Onze buffer/spaargeld inzetten.

De te maken keuzes willen we in lijn met de Kwaliteitsslag die in het Sociaal Domein is ingezet, ook in de rest van het concern toepassen. De verschillende denkrichtingen, waarop we dekkingsmogelijkheden vinden, vliegen we aan vanuit de uitgangspunten normaliseren, voorkomen en samenwerken. Om zo ook op termijn realistisch en betaalbaar de kwaliteit overeind te houden. Of het mogelijk is om deze lijn vast te houden, is onder andere afhankelijk van de omvang van de financiële ontwikkelingen.

In de begroting die we in oktober aan u presenteren, zullen wij de financiële dekkingsmogelijkheden voorleggen. Om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen, gaat het college graag in gesprek met de raad bij de behandeling van de Voorjaarsnota. Afhankelijk van de effecten in de Meicirculaire en als de raad dat wenselijk vindt, wil het college begin september een eerste uitwerking van de dekkingsmogelijkheden met de raad bespreken. Zodat het college vervolgens kan komen tot een sluitende programmabegroting in oktober.

Wat wordt met beslissing bereikt

- Inzicht in de beleidsinhoudelijke koers en de financiële ontwikkelingen voor de komende periode.
- Inzicht in de denkrichtingen van het college waarmee de raad met behoud van ons solide financiële beleid sturing geeft aan de voorbereiding voor de programmabegroting.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 *Met de Voorjaarsnota 2020 worden de beleidsvoornemens en de financiële positie vanaf 2020 en verder inzichtelijk gemaakt.*

Er wordt inzicht gegeven in de stand van zaken en verdere ontwikkelingen per programma. De komende jaren staan vooral in het teken van de uitvoering van de opgaven uit het coalitieprogramma en de Kwaliteitsslag in het Sociaal Domein. Met name de financiële ontwikkeling blijft door de grote tekorten op het Sociaal Domein een belangrijke factor. Ondanks de stevige set van maatregelen, blijft er in 2023 een tekort over van circa € 1 mln. Hier zijn de recente Rijksontwikkelingen nog niet in meegenomen, die volgens de laatste signalen negatief zullen uitvallen.

De huidige koers van het college is om zorgvuldig, behoedzaam en realistisch te begroten. We zetten zaken in gang en geven vervolg aan de uitvoering van het coalitieprogramma.

Tegelijkertijd hebben we dekkingsmaatregelen nodig om de waarschijnlijk verdere tegenvallers op te kunnen vangen en te komen tot een sluitende begroting. Indien wenselijk kan het college begin september een eerste uitwerking voorleggen.

Kanttekeningen

a. *De Meicirculaire is nog niet bekend.*

De Meicirculaire is de grote onbekende bij het opstellen van deze Voorjaarsnota. Het Rijk heeft toegezegd dat zij voor Jeugdzorg tijdelijk extra geld willen bijdragen. De hoogte van de bedragen die circuleren zijn niet voldoende om het tekort dat we hebben op te lossen. De laatste signalen over de circulaire geven aan dat de ontwikkeling eerder negatief dan positief is, door de ontwikkeling van het accres en het BTW compensatiefonds.

Kosten, baten, dekking

Op basis van de huidige stand van zaken, blijft er in 2023 een tekort in het Sociaal Domein van ruim € 1 mln. De geprognostiseerde tekorten van ruim € 5.6 mln zijn daarmee door de Kwaliteitsslag en de stevige set maatregelen fors teruggebracht. Voor de nieuwe ontwikkelingen (buiten het Sociaal Domein) zijn dekkingsvoorstellen voorgelegd. De effecten van het Rijk (Meicirculaire) zijn hier nog niet in meegenomen. De uiteindelijke effecten, keuzes en oplossingen worden in de programmabegroting 2020-2023 definitief voorgelegd.

Uitvoering

Planning

- 6 juni: technische vragenronde voor de raadsleden
- 13 juni: algemene beschouwingen
- 17 juni: raadscommissie AFE over jaarstukken, in aanwezigheid van de accountant
- 19 juni: raadscommissie MO en FL over jaarstukken, 1^e berap en voorjaarsnota
- 24 juni: raadscommissie AFE over 1^e berap en voorjaarsnota
- 4 juli: raadsvergadering
- Indien wenselijk eerste uitwerking dekkingsmogelijkheden aanbieden aan de raad in de eerste week van september

Communicatie/participatie

Persbericht en persmoment na publicatie van de stukken

Bijlagen:

- Zaaknummer 42946: Voorjaarsnota 2020: 'Op zoek naar balans'.

Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen
Secretaris

O.E.T. van Dijk
Burgemeester

Raadsvergadering d.d.

- conform voorstel
- zonder hoofdelijke stemming
- met algemene stemmen
- stemmen voor stemmen tegen
- aangenomen
- aangenomen met amendement
- aangehouden
- verworpen
- ter vergadering uitgereikt bij agendapunt
- in handen B&W gesteld
- opmerkingen/toezeggingen:
-