

Raadsvoorstel



Onderwerp	Begroting 2020 en meerjarenraming
Datum commissievergadering	n.v.t.
Datum raadsvergadering	23 september 2019
Zaaknummer	56282-2019
Steller	Herman Groothuis
Portefeuillehouder(s)	Erich Wünker
Medeverantwoordelijke(n)	Laura Broekhuizen, Bard Boon, Cora-Yfke Sikkema

Eerdere besluitvorming en/of vastgesteld beleid	<p>In een opiniërende raadsvergadering op 9 juli hebben de fracties hun voorlopige opvattingen weergegeven over de aanpak van de tekorten in 2020 t/m 2023. Op basis daarvan en op basis van een nadere analyse van de begrotingstekorten legt het college bijgaand raadsvoorstel aan u voor om tot een sluitende begroting te komen en daarmee te ontkomen aan preventief toezicht.</p> <p>De regelgeving waaraan een begroting dient te voldoen zijn vastgesteld door Rijk en provincie. In het voorjaar is hierover een brief ontvangen van de provincie. De regelgeving is toegelicht in een tweetal raadsbijeenkomsten.</p>
Het college stelt voor	<p>de voorgestelde ingrediënten als richtinggevend te beschouwen voor het opstellen van het herstelplan om tot een sluitende begroting en meerjarenraming te komen te weten:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Een herstelplan, welke moet leiden tot een structureel sluitende begroting over uiterlijk het jaar 2023.2. In het herstelplan onderstaande ingrediënten op te nemen:<ol style="list-style-type: none">A. Voor een bedrag van € 750.000,- te bezuinigen op de volgende posten in het sociaal domein:<ul style="list-style-type: none">- € 15.000,- verminderen budget voor schrijnende gevallen- € 40.000,- afschaffen van schoolontbijt.- € 40.000,- afschaffen individuele vervoersvoorziening- € 70.000,- versoberen participatiefonds- € 70.000,- versoberen bibliotheekwerk- € 130.000,- verlagen subsidie De Klinker- € 150.000,- aanpassen publiek vervoer- € 235.000,- strenger indiceren huishoudelijke hulpB. voor een bedrag van € 250.000,- te bezuinigen op de

	<p>volgende posten in het ruimtelijk domein:</p> <ul style="list-style-type: none"> - € 30.000,- stopzetten subsidies niet gebruikte voetbal velden - € 120.000,- onderhoud sportvelden naar verenigingen - € 25.000,- afstoten van wegen - € 25.000,- onderhoudsniveau begraafplaatsen van B naar C. - € 50.000,- gebiedsgericht werken. <p>C. Voor een bedrag van € 500.000,- te bezuinigen op de formatie</p> <p>D. Vanaf 2020 t/m 2023 de OZB te verhogen met 1% extra (bovenop de afgesproken 2%)</p> <p>E. Een bedrag van € 500.000,- in te zetten voor leefbaarheid, te dekken uit de NPG-gelden.</p> <p>F. De resterende tekorten over de jaren 2020-2022 te dekken uit de opbrengst van de verkoop van de aandelen Enexis. (€ 12.000.000,-)</p> <p>G. Voor een bedrag van € 550.000,- te investeren in de Agenda voor de Jeugd met als doel hierdoor een bezuiniging te realiseren van € 1,1 miljoen.</p> <p>H. Voor een bedrag van € 370.000,- te investeren in het verbeteren van de behandeling van de Wmo-aanvragen.</p> <p>I. Het resterende tekort van € 1,3 miljoen, voortkomend uit de tekorten jeugdzorg, eveneens te dekken uit de opbrengsten van de verkoop van Enexisaandelen en bij de provincie te toetsen of hiervoor toestemming wordt verleend.</p>
Samenvatting	<p>Vóór half november dient onze gemeente haar begroting en meerjarenraming aan te leveren bij de provincie. Deze dient te voldoen aan een aantal regels. Zo dient de begroting in 2023 sluitend te zijn, waarbij structurele lasten dienen te worden gecompenseerd door baten met een structureel karakter. De financiële analyses laten zien dat de jaren 2019 t/m 2023 bij ongewijzigd beleid forse en oplopende tekorten laten zien. Mede op basis van de bijdragen van de fracties in de opiniërende raadsvergadering van 9 juli jl. heeft het college een voorstel opgesteld met maatregelen die er toe moeten leiden om uiterlijk voor het jaar 2023 weer een sluitende begroting aan te leveren. Afgesproken is om dit in de vorm van een herstelplan verder uit te werken. Dit voorstel behelst een combinatie van bezuinigingen, verhoging van inkomsten en het aanspreken van reserves. Daarmee hopen we te voorkomen dat de gemeente onder preventief toezicht wordt geplaatst en alsnog wordt gedwongen om een sluitende begroting op te stellen.</p>
Bijlage(n)	<p>A1 Notitie “ingrediënten herstelplan” A2 Onderbouwing ingrediënten herstelplan Sociaal Domein A3 Onderbouwing ingrediënten herstelplan Ruimtelijk Domein</p> <p>B1 tot en met B12: Documenten die tijdens het zomerreces zijn uitgewerkt ter voorbereiding op de notitie “ingrediënten herstelplan”</p> <p>B13 Overzicht van herstelmaatregelen, zoals aangeboden door het MT B14 Investeringsagenda Jeugd B15 Collegevoorstel formatie Wmo</p>

TOELICHTING

Inleiding

Sinds de herindeling in 2010 heeft onze gemeente elk jaar een bezuiniging moeten doorvoeren om tot een sluitende begroting en meerjarenraming te komen. Vanaf 2020 lopen de tekorten zo sterk op dat de schaafmethode geen reële optie meer is. Hoewel onze gemeente ca. € 600,- per inwoner meer ontvangt uit de Algemene uitkering dan gemiddeld en het Rijk en provincie, in verband met de oplopende tekorten in de jeugdzorg, toestaan dat gemeenten de door het Rijk eenmalig beschikbare budget van € 300 miljoen structureel in hun begroting mogen opnemen, zijn forse ingrepen noodzakelijk om tot een sluitende begroting te komen.

Motivatie

In de raadsbijeenkomsten is toegelicht dat onze gemeente in technische zin zou kunnen bezuinigen voor een bedrag van € 14 miljoen aan niet wettelijke taken. Het college heeft, mede op basis van hetgeen is opgehaald uit de raadsvergadering van 9 juli, tot het uiterste getracht de bezuinigingen op de voorzieningen voor inwoners zo beperkt mogelijk te houden. Er is met name gezocht in maatregelen die de kwaliteit van de voorzieningen niet fundamenteel aantasten en die bij eventueel betere tijden omkeerbaar zijn.

Teneinde voorzieningen zoveel mogelijk in stand te houden is deels gekozen voor het genereren van extra inkomsten door middel van een bescheiden (extra) OZB-verhoging van 1%. Daarnaast wordt voorgesteld om een deel van onze 'stille reserve' aan te spreken door een aandelen verkoop (Enexis). In bijgaande nota worden diverse alternatieven geschetst. In de bijlagen worden bovendien diverse andere bezuinigingsopties verwoord. Doel hiervan is om de raad in de gelegenheid te stellen haar eigen afwegingen te kunnen maken. Op basis van de conclusies van de raad op 23 september zal dan het college in november een uitgewerkt herstelplan voorleggen.

Betrokkenheid (externe) partners

Het college heeft begrepen dat de betreffende raads werkgroep heeft geconcludeerd dat het actief betrekken van inwoners bij de discussies nu niet verstandig is. Echter, gelet op de omvang van de problematiek en de financiële gevolgen hiervan is het college voornemens om een communicatieplan op te stellen. Onderdelen hiervan zijn onder meer een presentatie in de Oldambtster en een interview in de regionale pers. Na behandeling in de raad worden de betrokken instellingen geïnformeerd en wordt waar nodig (bv cliëntenraad WMO) advies gevraagd.

Consequenties

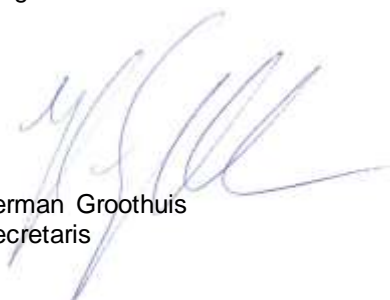
Het college heeft getracht de consequenties voor onze inwoners zoveel mogelijk te beperken. Het niet realiseren van een sluitende begroting zal leiden tot preventief toezicht door de provincie. Het is niet uitgesloten dat de bezuinigingstaakstelling dan zal worden verhoogd en verplichtend zal worden voorgeschreven.

Vervolg

Op basis van de uitkomsten van de raadsvergadering op 23 september zal het college een uitgewerkt herstelplan voorleggen aan de raad in de geplande novembervergadering.

Winschoten, 3 september 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt,



Herman Groothuis
Secretaris



Cora-Yfke Sikkema
Burgemeester

