gemeente
Montfoort

RAADSVOORSTEL
ter besluitvorming in de raad

Datum Raadsvergadering	: 5 juli 2021	Zaaknummer : 995329
Datum commissievergadering	: 23 juni 2021	
Raadscommissie	: Financiën	
Portefeuillehouder	: H.J. van Wiggen	
Onderwerp	: Herstelplan 2021-2024	

Voorstel
1. a. de financiële mutaties Voorjaarsnota 2021, opgenomen in hoofdstuk 3 van het Herstelplan 2021-2024, en de daarbij behorende begrotingswijziging, van het Herstelplan 2021-2024, vast te stellen;
   b. een krediet van € 18.500 beschikbaar te stellen voor een zoutstrooier;
   c. een krediet van € 67.075 beschikbaar te stellen voor een nieuw zaaksysteem;
   d. een krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor vervanging website en intranet;
2. het Herstelplan 2021-2024, de in hoofdstuk 2 opgenomen visie, de in hoofdstuk 4 opgenomen financiële mutaties en de daarbij behorende begrotingswijziging, vast te stellen;
3. in te stemmen met het voornemen van het college om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling OdrU wat betreft de niet-wettelijke taken;
4. bij de begrotingsbehandeling in november 2021 een integrale afweging te maken over de financiële consequenties van beheer- en onderhoudsplannen in het financieel meerjarenperspectief.

Kernboodschap
Hierbij bieden wij u de Voorjaarsnota 2021 en het Herstelplan 2021-2024 aan. De Voorjaarsnota is de eerste tussentijdse voortgangsrapportage in 2021. In deze nota zijn de benodigde financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2021 en de bijbehorende begrotingswijziging opgenomen.
Het Herstelplan 2021-2024 is nodig, omdat de gemeente Montfoort onder verscherpt financieel toezicht is geplaatst. Gezien de huidige minimale voorzieningen en de sobere dienstverlening, in combinatie met de diverse externe onzekerheden kiezen wij voor het vasthouden aan de gekozen strategie:
- We streven voor de begrotingsjaren 2021 en 2022 naar een sluitende begroting, we temporiseren alle niet-noodzakelijke en waar mogelijk noodzakelijke uitgaven, teneinde de algemene reserve in stand te houden;
- We nemen geen maatregelen voor de begrotingsjaren 2023 en 2024, dit in afwachting van meer duidelijkheid over een aantal variabele externe factoren;
- We nemen geen onomkeerbare besluiten tot verschralen van de kwaliteit en kwantiteit van dienstverlening en het nog verder verschralen van de (basis)voorzieningen voor onze inwoners.

Bijlage(n)
1. Herstelplan 2021-2024

Aanleiding
Hierbij bieden wij u het Herstelplan 2021-2024 aan. De Voorjaarsnota 2021, waarin de financiële bijstellingen ten opzichte van de programmabegroting 2021 worden gerapporteerd, maakt hier integraal onderdeel van uit.

Bijgaand Herstelplan 2021-2024 verwacht de Provincie Utrecht van ons, omdat we in december 2020 onder verscherpt financieel toezicht zijn geplaatst.

Gewenst resultaat
Wij zien als gewenst resultaat
- een sluitende begroting voor de begrotingsjaren 2021 en 2022;
- geen onomkeerbare besluiten tot het verschralen van de kwaliteit en kwantiteit van dienstverlening en het nog verder verschralen van de (basis)voorzieningen voor onze inwoners.

We hebben ons in het visiedeel van het Herstelplan beperkt tot datgene wat nodig is op basis van financiële noodzaak. We hebben minder aandacht gegeven aan wat voor gemeente we voor onze inwoners willen zijn. Wij kunnen ons goed voorstellen dat de (nieuwe) raad zich daar zelf een keer over buigt.

Argumenten / Toelichting
De Voorjaarsnota maakt onderdeel uit van de P&C-cyclus van de gemeente
De Voorjaarsnota 2021 is onlosmakelijk onderdeel van het voorliggende Herstelplan 2021-2024. Eventuele wijzigingen in deze Voorjaarsnota zijn direct van invloed op de financiële uitkomsten van het Herstelplan 2021-2024. Daarom treft u slechts één document bij dit raadsvoorstel aan.

Wij vinden het belangrijk dat u onze visie over de kritische succesfactoren om de bestuurlijke koers te realiseren deelt
Hoofdstuk 2 van het Herstelplan 2021-2024 bevat de concretisering van de bestuurlijke koers uit 2018 om een zelfstandige gemeente te zijn met een goede kwaliteit van dienstverlening, dicht bij de inwoners en een ambtelijke organisatie met kennis van de lokale gemeenschap. De bestuurlijke koers wordt gerealiseerd door het samenspel van financiën, de (ambtelijke) organisatie en politiek/bestuurlijke actoren. Bij deze drie categorieën wordt in hoofdstuk 2 een vertaalslag gemaakt naar kritische succesfactoren om de bestuurlijke koers en daarmee de ambitie te realiseren.

Er zijn nog te veel variabele externe factoren om iets zinnigs te kunnen zeggen over de begrotingsjaren 2023 en 2024
We wachten nog op de definitieve herijking van het Gemeentefonds, de compensatie Jeugdzorg, de kabinetsformatie, de discussie over de mate van decentralisatie van taken (met name in het sociaal domein), de discussie over de uitvoeringskosten van de Omgevingswet en de benodigde compensatie voor decentrale overheden van de kosten voortvloeiend uit het Klimaatakkoord.

We sluiten aan bij de uitgangspunten die de raadswerkgroep Financiën heeft geformuleerd
De werkgroep Financiën heeft het in het eindverslag van 1 oktober 2020 zinvol geacht "om in afwachting van de uitkomsten van de discussie op en tussen alle bestuurlijke niveaus:
- De gemeentelijke voorzieningen zo min mogelijk aan te tasten.
- De Algemene Reserve zolang als mogelijk te gebruiken om tekorten op te vangen.
- De Algemene Reserve hierom minder snel (getemporiseerd) te laten dalen.
- Voor de genoemde temporisering fracties zelf te laten bepalen welke extra lasten en/of baten
- ingezet kunnen worden.
- De fracties zelf te laten bepalen hoe lang de Algemene Reserve benut mag en kan worden (hoe langer de temporisering duurt, hoe meer er -bij ongewijzigd rijksbeleid- bezuinigd moet worden).
- Het college verschillende PM-posten zoals de verkoop van gemeentelijke panden het komende half jaar[1] nader uit te laten werken."

We willen geen onomkeerbare besluiten nemen die leiden tot verschralen van de kwaliteit en kwantiteit van dienstverlening
Vanuit de financiële positie en de omvang van onze gemeente zijn we kwetsbaar; er is zeer beperkte ruimte om op onvoorziene gebeurtenissen te anticiperen. Ook hebben wij relatief veel 'één-pittersfuncties', waardoor het bij verlof en/of ziekte een uitdaging is om zijn/haar taken op te kunnen

[1] Dat is nu het afgelopen half jaar.

vangen. Ook brengt dit het risico met zich mee dat de gewenste kwaliteit van dienstverlening, inclusief reactiesnelheid, niet altijd gerealiseerd kan worden.

We willen geen onomkeerbare besluiten nemen die leiden tot het nog verder verschralen van de (basis)voorzieningen voor onze inwoners
De benchmark van bureau Berenschot laat zien dat onze gemeente al een sober voorzieningenniveau heeft. We geven niet te veel uit, maar we krijgen te weinig binnen om te doen wat we behoren te doen. Daarnaast zien de signalen over de herijking van het Gemeentefonds er hoopgevend uit.

Onze uitgaven aan de OdrU zijn te fors
Onze uitgaven zijn ook hoog in vergelijking met andere omgevingsdiensten en dan nog in het bijzonder voor onze gemeente. Met de uitvoering van bouwtaken door de OdrU zijn onevenredig veel kosten gemoeid die niet beheersbaar zijn. Wij zijn dan ook genoodzaakt om uit te treden uit de Gemeenschappelijke regeling OdrU voor zover dit wettelijk kan (de bouwtaken). Voor meer toelichting verwijzen wij u naar p.17 van het Herstelplan 2021-2024.

Bij de begrotingsbehandeling 2022 zijn alle beheerplannen up to date
Om een reëel sluitende begroting te hebben is het noodzakelijk om actuele beheerplannen voor het onderhoud van het openbaar gebied te hebben.
Zoals uit de begroting staand beleid 2021 valt af te leiden werken wij dit jaar aan de actualisatie van diverse beheerplannen. Met de provincie is afgesproken dat bij de begroting 2022 alle beheerplannen up to date zijn. Bij het beeld over de beheerplannen voegen wij bij de begroting 2022 ook het meerjarenonderhoudsplan gebouwen.

Kanttekeningen en alternatieven
Voor de begrotingsjaren 2023 en 2024 voldoen we niet aan de vastgestelde weerstandratio
Conform ons financieel beleid moet de factor voor het weerstandsvermogen minimaal 1,5 zijn. Voor 2021 en 2022 wordt hieraan voldaan. Dit komt mede door de mutaties uit het herstelplan. Voor de begrotingsjaren 2023 en 2024 stellen we geen maatregelen voor, in afwachting van de definitieve herijking van het Gemeentefonds en duidelijkheid over andere onzekerheden. De herijking van het Gemeentefonds heeft een groot effect op de inkomsten.

Alternatief
Er zijn keuzes te maken die het begrotingsresultaat voor de jaren 2023 en 2024 positief beïnvloeden
Eventueel andere keuzes grijpen in in de kwaliteit en/of kwantiteit van de dienstverlening of van de voorzieningen voor onze inwoners.

Financiën
Ontwikkeling begroting *(Bedragen * € 1.000)*

	2021	2022	2023	2024
Saldo meerjarenraming 2021 - 2024	**-99**	**-253**	**-957**	**-914**
Mutaties voorjaarsnota 2021	10	-17	182	227
Mutaties herstelplan 2021	202	274	-11	-11
Mutaties meicirculaire 2021	pm	pm	pm	pm
Begrotingssaldo herstelplan	112	3	-786	-698

Juridische gevolgen
Met dit Herstelplan creëren we geen structureel begrotingsevenwicht. Dat zal als consequentie hebben dat Provincie Utrecht het verscherpt financieel toezicht zal handhaven.

Planning en aanpak
Op 6 juli 2021 dient de provincie over het raadsbesluit en herstelplan te beschikken.

Communicatie / Participatie
Na besluitvorming wordt de toezichthouder geïnformeerd. Wij leggen in de raadscyclus van november de najaarsrapportage 2021 en de begroting 2022 aan u voor.

gemeente
Montfoort

Montfoort, 8 juni 2021

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MONTFOORT,

de secretaris,

M.H. van der Veer

de burgemeester,

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong

gemeente
Montfoort

RAADSBESLUIT

In de openbare vergadering van 5 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten:

1. a. de financiële mutaties Voorjaarsnota 2021, opgenomen in hoofdstuk 3 van het Herstelplan 2021-2024, en de daarbij behorende begrotingswijziging, van het Herstelplan 2021-2024, vast te stellen;
   b. een krediet van € 18.500 beschikbaar te stellen voor een zoutstrooier;
   c. een krediet van € 67.075 beschikbaar te stellen voor een nieuw zaaksysteem;
   d. een krediet van € 50.000 beschikbaar te stellen voor vervanging website en intranet;
2. het Herstelplan 2021-2024, de in hoofdstuk 2 opgenomen visie, de in hoofdstuk 4 opgenomen financiële mutaties en de daarbij behorende begrotingswijziging, vast te stellen;
3. in te stemmen met het voornemen van het college om uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling OdrU wat betreft de niet-wettelijke taken;
4. bij de begrotingsbehandeling in november 2021 een integrale afweging te maken over de financiële consequenties van beheer- en onderhoudsplannen in het financieel meerjarenperspectief.

de griffier,

drs. M. Lucassen

de voorzitter,

mr. P.J. van Hartskamp-de Jong