

Raadsvoorstel

Datum vergadering:	5 november 2020
Agendapunt:	5
Onderwerp:	Dekkingsplan 2021 Vaststellen 2 ^e begrotingswijziging 2021
Portefeuillehouder:	Rien Wijdeven

Heesch, 15 september 2020

Inleiding

In de vergadering van 28 mei heeft de raad de kadernota 2021-2024 besproken en vastgesteld. Omdat het meerjarenperspectief niet in evenwicht was heeft uw raad het college opdracht gegeven om een dekkingsplan op te stellen voor het tekort, zodat de meerjarenbegroting wel een sluitend meerjarenperspectief heeft.

Met de input van de kadernota en deze opdracht heeft het college gewerkt aan een oplossing. De beleidsvoornemens die zijn opgenomen in de kadernota zijn onverkort overgenomen in de conceptbegroting. Deze wordt u separaat aangeboden met de verwachte meerjarige tekorten. Daarnaast is gewerkt aan een dekkingsplan. Dit heeft geresulteerd in voorstellen die bijdragen aan de gegeven opdracht om deze tekorten terug te brengen. De voorstellen zijn tijdens een werkbespreking in de commissie Bestuur en Strategie van 7 september uitgewisseld. We hebben de gemaakte opmerkingen betrokken bij het dekkingsplan dat we nu aan u voorleggen.

Voorstel

1. Het dekkingsplan 2021, dat een oplossing biedt voor de meerjarige tekorten van de begroting 2021-2024, vast te stellen.
2. De tweede begrotingswijziging 2021 vast te stellen.

Argumenten

1.1 Het sluitend aanbieden van een meerjarige begroting is uitgangspunt

Op grond van de gemeentewet biedt het college ter vaststelling een ontwerp aan voor de begroting met toelichting en een meerjarenraming. Volgens artikel 189 ziet de raad erop toe dat deze begroting structureel en reëel in evenwicht is.

1.2 De uitkomsten van het dekkingsplan 2021 zijn onderdeel van de begroting 2021

Het dekkingsplan voorziet in bezuinigingen en dekkingsmiddelen die zorgen dat de begroting voldoet aan de eis van een structureel en reëel in evenwicht. De provincie beoordeelt als toezichthouder de begroting tezamen met de vastgestelde begrotingswijziging. We gaan ervan uit dat dit voldoende basis is voor verkrijging van repressief toezicht.

In geval de provincie de begroting onthoudt van goedkeuring gaan we een traject in van preventief toezicht. Als hier sprake van is zal vooraf goedkeuring van de begroting van de toezichthouder nodig zijn. Er is vaker ambtelijk en bestuurlijk contact en er worden afspraken gemaakt over de termijn van het noodzakelijke financiële herstel. De begroting moet dan in ieder geval door de toezichthouder worden goedgekeurd.

1.3 De opmerkingen van de opiniërende bespreking in de commissie Bestuur en strategie van 7 hebben we meegenomen bij dit voorstel



Tijdens de bespreking kwam naar voren dat de verbetering en op peil houden van de groenvoorzieningen en de controle van arbeidsmigranten belangrijke voornemens zijn. We willen dit voor volgend jaar als structureel budget gaan meenemen, zodat we voor dit gedeelte onze ambities kunnen waarmaken. Zoals door de portefeuillehouder tijdens de vergadering is aangegeven kan dit betekenen dat we dergelijke wensen moeten vertalen door de OZB-belasting extra te verhogen.

Voor de kosten van groen zijnde een meerjarige verhoging van € 50.000 jaarlijks en de kosten van de controles van € 14.000 kunnen we deze putten uit de resterende begrotingsruimte. Zie hiervoor de opgenomen tabel.

Het dekkingsplan bevatte ook een tweetal bezuinigingen die betrekking hadden op het bestaande beleid. Dit past niet in het beeld dat we gaven bij dit dekkingsplan dat we slechts de ambities temporiseren die in de recente kadernota zijn aangedragen. We willen deze daarom ongemoeid laten. Het betreft het schrappen van budget voor de rekenkamer voor € 10.000 en internationalisering voor € 40.705. Dit kunnen we opvangen ook putten uit de nog resterende begrotingsruimte.

De commissie gaf duidelijk aan dat investeren belangrijk is voor het woon- en leefklimaat, maar ook met het oog op het stimuleren van de economie is dit gewenst. Van de beoogde 3 miljoen is het voorstel om dit terug te brengen naar 1 miljoen. De kanttekening is dat dit infrastructurele werken zijn die nog verder in de tijd zitten. Voor 2022 gaat het om 2 projecten met een totale waarde van € 264.000 en de overige 6 projecten zijn gepland in 2024. De raad is in de positie om bij de volgende begrotingen dit opnieuw te prioriteren. De investeringen voor 2022 kunnen overigens binnen het gegeven van 1 miljoen worden toegekend.

We begrijpen dat keuzes maken lastig is, maar willen ook een financieel gezonde gemeente blijven. We beseffen dat het daarom nodig is om nu door te pakken en te voorkomen dat we volgend jaar voor een nog grotere bezuinigingsopdracht staan.

x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Dekkingsplan 2021	689	789	814	891
Conceptbegroting 2021-2024 tekorten	-669	-672	-548	-767

Vervolg

Na vaststelling van het dekkingsplan zullen de daaruit vloeiende financiële consequenties worden verwerkt in de diverse budgetten van de begroting. De voortgang van de uitvoering zal eveneens onderwerp zijn van de rapportages die we in 2021 aan u voorleggen.

Bijlage(n): De bijlage(n) zijn digitaal beschikbaar.

- Dekkingsplan 2021

Burgemeester en wethouders,

Peggy Hurkmans
secretaris

Marieke Moorman
burgemeester