



zaaknummer: 694247

steller: Fractie Hilversums Belang, Henk Blok

portefeuillehouder: K. Walters

onderwerp: Meicirculaire 2020

Voorstel

- 1) Het gesprek voeren met de wethouder financiën om helderheid te krijgen over:
 - a) de meest actuele, complete stand van zaken rondom de financiën van de Gemeente Hilversum;
 - b) de door het college gemaakte prognoses voor de komende jaren;
 - c) het door het college voorgestelde financiële beleid om te komen tot een evenwichtige meerjarenbegroting;
- 2) beoordeling van- en advisering over het voorgestelde financiële beleid.

Aanleiding

We leven in onzekere tijden. Dit geldt niet alleen voor onze inwoners en bedrijven, maar ook voor de gemeente als geheel. Daar waar de Corona-crisis toesloeg is er door het college snel gehandeld. Nu de eerste periode van de Corona-crisis achter de rug is en het er naar uitziet dat we de komende periode nog met de gevolgen van de crisis te maken krijgen is het van belang een pas op de plaats te maken en met elkaar stil te staan bij de vraag hoe we als raad onze gemeente in financiële zin door deze periode heen loodsen. Naast de Corona-crisis constateren we dat het sociaal domein ons ook in financieel zwaar weer brengt. Het is van belang een integrale afweging over het te voeren financiële beleid te maken, gebaseerd op recente cijfers. Een begin is om als raad met het college in gesprek te gaan over de koers die het college heeft uitgezet.

Informatievoorziening

Al vaker heeft deze raad vraagtekens gezet bij de informatievoorziening van het college. Door “Bloksgewijs” informatie te verstrekken (in de politiek ook wel de salamitactiek genoemd) komt de raad niet goed in positie om het gewenste gesprek met het college te voeren. Welke informatie is op dit moment relevant?

- ✓ De meicirculaire 2020 van 29 mei 2020
- ✓ RIB 2020-41 m.b.t. de Meicirculaire 2020
- ✓ Op 11 augustus jl. stelde Hilversums Belang Art. 41 vragen aan het college onder andere m.b.t. de op 29 mei jl. door het Rijk gepresenteerde Meicirculaire 2020. Ons verzoek was om die vragen ruim op tijd voor deze commissie te beantwoorden. Bij het schrijven van dit voorstel (begin september) is de beantwoording nog niet binnen. We verzoeken de beantwoording toe te voegen aan dit commissievoorstel;

- ✓ RIB 2020-52 m.b.t. Wmo en Jeugdzorg
- ✓ Eerste Turap 2020

Er zijn twee hoofdvragen:

1^e) Wat is het effect van de ontwikkelingen -zowel in de Hilversumse samenleving als bij het Rijk- op de lopende begroting en het meerjarenperspectief?

2^e) Welke koers heeft het college voor ogen om op korte en lange termijn toch te kunnen blijven werken met een evenwichtige begroting? Is het verstandig om snel aan de slag te gaan met het zoeken- en doorvoeren van bezuinigingen of is het verstandig pas in te grijpen na afloop van deze periode? En zoja, hoelang mag dat maximaal duren?

De financiën.

Meicirculaire 2020 en ontwikkeling algemene uitkering

Voor het lopende jaar 2020 geeft de Meicirculaire 2020 een positief effect op de begroting van € 1,3 mln.

Voor 2021 t/m 2024 is dat effect respectievelijk: nihil, € 1 mln. in de plus, nihil en € 0,9 mln. in de min. De accessen voor 2020 en 2021 worden gefixeerd op de Voorjaarsnota 2020 en de stand van deze circulaire.

De effecten van 2022 t/m 2024 neemt het college voor nu voor kennisneming aan. De onzekerheid m.b.t. de bedragen m.i.v. 2022 is echter bijzonder groot. De gevolgen van de Coronacrisis hebben op korte termijn geleid tot aangekondigde steunmaatregelen van het Rijk. Dit zal op termijn vermoedelijk leiden tot bezuinigingen via een verlaagde uitkering uit het Gemeentefonds die weer zal leiden tot een verlaagde uitkering voor Hilversum. Dat is volgens het principe “samen de trap op en samen de trap af”.

Het compensatiepakket Coronacrisis is nog niet bekend en de positieve uitkomst wordt pas verwerkt in de Septembercirculaire maar niet meer in de Begroting 2021 e.v. Dat zal dan dus een grote negatieve invloed hebben op de Begroting en Jaarrekening 2020. Daarnaast komt er een herverdeling van het Gemeentefonds m.i.v. 2022 en verder. De uitkomsten zullen te zien zijn in de Decembercirculaire, die pas wordt verwerkt in de Kadernota. Dat kan negatief of positief voor Hilversum uitvallen; de uitkomsten zijn in elk geval buitengewoon onzeker en kunnen verstrekende gevolgen hebben.

In de TURAP 1-2020 worden de financiële mutaties m.b.t. de Begroting 2020 aan de Raad voorgelegd. T.b.v. besluitvorming voor de begroting van 2021 is er geen effect. De Kadernota blijft gehandhaafd als uitgangspunt van de begroting 2021.

Sociaal Domein

Op 4 september jl. meldde het college dat de Begroting van 2020 zal moeten worden aangepast voor tegenvallers m.b.t. de Wmo en de Jeugdzorg voor een totaal van € 8,9 mln., waarvan de Jeugdzorg ad € 3,4 mln. en de WMO ad € 5,5 mln. Die stijging van de kosten zet zich voort in 2020. De invloed van de Coronacrisis op de Wmo en de Jeugdzorg is nog niet duidelijk maar zal negatief uitwerken. De begroting voor 2020 moet ook hierdoor worden aangepast d.m.v. de TURAP1 2020. Verder verwacht de Regio i.v.m. het Sociaal Domein een stijging van de maatwerkvoorzieningen in zeven jaar van € 76 mln. in 2019 naar € 122 mln. in 2025 en voor de Jeugdzorg en de Wmo van € 28 mln. naar € 45 mln.

De tekorten in het Sociaal Domein lopen dus structureel steeds verder op. Vanaf 2020 wordt gewerkt aan maatregelen die zorgen voor kostenbeheersing op weg naar kostenreductie. De vraag is of dit de juiste koers is.

Meerjaren Liquiditeitsprognose

Het college wil extra € 16 mln. investeren in het watermanagement voor de periode 2022 t/m 2024. Het college maakte ook bekend dat zij in de komende tien jaar ca. € 30 mln. uit wil gaan uitgeven voor het onderhoud van het gemeentelijke vastgoed. Dat is dan o.a. naast de investeringen in het Stationsgebied en de opkoop van panden i.v.m. de twee Voorkeursrechtgebieden.

In de Kadernota 2020 werd nog geen specifieke liquiditeitsprognose gegeven. Die prognose is echter wel van groot belang voor de noodzakelijke tijdige tussentijdse beoordeling door de raad van een juiste en efficiënte liquiditeitspositie resp. financieringsbeleid voor de gemeente en de negatieve effecten op de vermogenspositie. Dat is zeker van belang in deze zeer onzekere tijden m.b.t. tegenvallers onder andere m.b.t. de Coronacrisis en m.b.t. de tegenvallers in het Sociaal Domein.

Het college is d.m.v. de artikel 41-vragen van de fractie van Hilversums Belang gevraagd om een meerjarige liquiditeitsprognose en de effecten op het financieringsbeleid waaronder het leningenbeleid aan te leveren.

Bijlage(n)

- 1) RIB 2020-41: Melding Meicirculaire 2020 d.d. 2/7 j.l.
- 2) RIB 2020-52: Melding financiële afwijking 2020 WMO en Jeugdzorg d.d. 4/9 j.l.
- 3) Art 41 Vragen Hilversum Belang m.b.t. Meicirculaire 2020, Reserve COVID-19 en Meerjaren Liquiditeitsprognose d.d. 11/8 j.l.
- 4) Beantwoording door College van deze Art. 41 Vragen (volgt snel)