

College van burgemeester en wethouders

GOEDGEKEURD

Zitting van 23 april 2019
Organisatie Ondersteuning -
Organisatieadvies

14 **2019_B&W_00193** **Informatienota Financieel beeld PPN 2020 - 2023 -
informereren**

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; de heer M. Scheringa, Wethouder;
mevrouw T. Bijl

Zijn eveneens aanwezig:

de heer G. Smilda, loco-secretaris

Afwezig:

mevrouw T. Jongman, Wethouder; mevrouw J. Groot de, Secretaris

Informatienota

Inleiding

Op 13 november 2018 is uw raad geïnformeerd over de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2018 van het gemeentefonds en het toegekend BUIG-budget (Informatienota 2018, nr. 29). In de nota staat vermeld dat voor de jaren 2018 t/m 2022 sprake is van een fors financieel nadeel (structureel circa € 1,4 miljoen negatief) en dat dit zal worden verwerkt in de Jaarrekening 2018 resp. de PPN 2020 - 2023. Naast deze nadelen die reeds bij u bekend zijn, worden we net als vele andere gemeenten geconfronteerd met tekorten binnen het sociaal domein, met name bij de Jeugdzorg. Voorliggende nota is opgesteld om uw raad tijdig te informeren over het financieel beeld en alvast aan te kondigen dat bij forse nadelen ook forse keuzes noodzakelijk zijn. Voorstellen daartoe zullen wij opnemen in de PPN 2020 - 2023 die in de raadsvergadering van 9 juli a.s. voorligt ter besluitvorming.

Kernboodschap

Hieronder is het financieel effect van bovengenoemde ontwikkelingen weergegeven (- = nadeel).

Tabel 1: Financieel effect op de begroting (bedragen x € 1.000)

	2019	2020	2021	2022	2023
BUIG-budget/algemene uitkering	-1.399	-1.335	-1.442	-1.339	-1.339
Tekorten Jeugdzorg	-550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
Tekorten NoordWestGroep	-542	-542	-579	-540	-540
Totaal effect (indicatief)	-2.491	-3.427	-3.571	-3.429	-3.429

Bovenstaande tabel is niet compleet, maar geeft wel een indicatie van de huidige financiële situatie en de noodzaak om maatregelen te treffen om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Het nadelig effect is circa € 3,5 miljoen structureel. Zoals gebruikelijk zullen alle financiële mee- en tegenvallers worden opgenomen in de PPN die aan u wordt voorgelegd t.b.v. de raadsvergadering op 9 juli a.s.

In de Programmabegroting 2019 - 2022 staat vermeld dat een traject loopt om onze inkomsten en uitgaven nader in beeld te brengen en dat dit mogelijk leidt tot voorstellen voor herprioritering van bestaande plannen in relatie tot de plannen die er in het voorjaar liggen. Gezien het financieel beeld is het noodzakelijk om ook kritisch naar bestaande plannen te kijken. In de komende PPN zult u mede daarom voorstellen voor (bestuurlijke) herprioritering aantreffen.

Verder bent u onlangs geïnformeerd over de stijgende kosten Jeugdhulp in de gemeente Steenwijkerland in 2018. In die nota staat vermeld dat een plan van aanpak Jeugdhulp wordt geschreven waarin maatregelen worden voorgesteld om de uitgaven te stabiliseren en/of te verminderen. Dit plan van aanpak kan uw raad in mei/juni 2019 verwachten.

Streven is en blijft om een structureel sluitende meerjarenbegroting aan uw raad aan te bieden.

Consequenties voor de gemeente

De financiële gevolgen van de septembercirculaire 2018 en het BUIG-budget zijn nog niet verwerkt in de begroting. De gevolgen vanaf het jaar 2019 worden verwerkt in de PPN 2020 - 2023, evenals de tekorten bij de Jeugzorg en de NoordWestGroep.

Communicatie

Wethouder Scheringa geeft nog een nadere toelichting op het financieel beeld van de Perspectiefnota 2020 - 2023 met gebruikmaking van online media.

Vervolg

De PPN 2020 - 2023 staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 juli a.s.

Besluit

Beslispunt 1

Het college besluit de informatienota vast te stellen en aan de gemeenteraad te verzenden.