

De leden van de raad

VERZONDEN 09 MEI 2019

Datum
9 mei 2019

Ons kenmerk
244754

Uw brief

Uw kenmerk

Onderwerp
Voorjaarsrapportage 2019

Geachte raad,

Binnenkort ontvangt u van ons de jaarrekening 2018 en kort daarna de voorjaarsrapportage 2019 met daarin de kaderstelling voor de begroting 2020. In dit schrijven nemen wij u mee in ontwikkelingen waar wij als gemeente mee te maken hebben.

Eerder heeft de burgemeester in het presidium al gesproken over een verslechtering van het financiële perspectief.

Financieel perspectief verslechterd

In de Najaarsrapportage 2018 gaven we aan dat we tevreden konden zijn over de tussenstand van 2018. Weliswaar was het tekort in 2018 verder opgelopen, maar dit kon opgevangen worden vanuit de reserve rekeningsaldo van ruim € 1.250.000 op dat moment. We presenteerden een structureel positief oplopend saldo vanaf 2019, waarbij in de toekomst (vanaf 2021) weer ruimte was om het nieuwe beleid verder vorm te geven. Althans dat waren onze verwachtingen op dat moment.

Begin dit jaar kregen wij echter de eerste signalen over een verslechterend financieel meerjarenperspectief, dat in de loop van de afgelopen weken alleen maar minder florissant geworden is. Wat zijn de oorzaken van dit gewijzigde perspectief? We volstaan hier met een korte opsomming:

- toename lasten sociaal domein bij doorzetten van ongewijzigd beleid
- vervallen van de eigen bijdrage CAK: lagere drempel voor toegang tot WMO zorg geeft een hogere vraag en minder inkomsten
- toename van lasten BrinQ en voorziening groot onderhoud wegen op basis van het geactualiseerde wegen beheersplan
- investeringen worden extern gefinancierd: het aantrekken van geldleningen is nodig
- autonome doorwerking van taken en reeds gemaakte beleidskeuzen in 2019 en verder.

Dat betekent

Als de huidige ontwikkelingen financieel worden doorgerekend is het resultaat voor 2019 – 2023 negatief, van circa € 2,5 miljoen in 2019 naar € 1,4 miljoen negatief in 2023.

Daarmee voldoen we niet aan een (voor de provincie) structureel positief aanvaardbaar meerjarenteel. Het noodzaakt ons tot het voornemen van vermindering van uitgaven en verzwaring van de lokale lasten. We zijn voornemens een aantal maatregelen voor te stellen welke hierna kort zullen worden toegelicht.

Mogelijke maatregelen (het betreft een voornemen)Sociaal Domein

In eerste instantie continueren we de huidige werkwijze. Dat is meegenomen in het hiervoor geschetste financieel perspectief. De basisgedachte hierbij is dat de uitgangspunten van de transformatie in het sociaal domein passend en adequaat zijn. Er is echter een aannemelijk substantieel risico op verdere groei van het tekort in volgende jaren, mede door toename van de zorgvraag en de zorgzwaarte.

Dat vraagt om het doorgaan met het transformeren vanuit de bestaande kaders en thema's, met als eerste stap een nadrukkelijker focus op het beter beheersen van en sturen op het huidige beleid en uitvoering. Een volgende stap, die nodig is indien voorgaande onvoldoende effect sorteert, betreft het aanbrengen en doorvoeren van beleidswijzigingen. Gaan we nog een stap verder, dan staat financieel sturen voorop. Voorzieningen worden versoberd en er kunnen wachtlijsten ontstaan. Er kan eventueel een budgetplafond worden ingesteld.

BrinQ

Met BrinQ hebt u eerder (voorjaar 2018) ingestemd. Op basis van de financiële doorvertaling zijn structureel extra middelen nodig om uitvoering te kunnen geven aan de visie van BrinQ. We hebben de onderdelen beoordeeld op mate van participatie, recreatie, uitvoerbaarheid en risico. Dat brengt ons tot de keuze om door te gaan met wensen die door inwoners zijn ingebracht in het kader van deze visie. En daarnaast besparingen te realiseren door te faseren op het oorspronkelijke plan.

Voorziening wegen

Het nieuwe beheerplan wegen zou in de maximale variant leiden tot een structurele toename van de dotatie van de voorziening. Er zijn besparingen te realiseren door afgezwakte onderhoudsmaatregelen zonder dat dit leidt tot kapitaalvernietiging. Daarnaast zullen we beleidsmatige aanpassingen voorstellen die ook richting de inwoners op de juiste wijze worden gecommuniceerd.

OZB

Een stijging van de OZB is onontkoombaar.

Toeristenbelasting

Een stijging van de toeristenbelasting.

Meicirculaire

De inhoud daarvan is nog onbekend en financiële effecten daarvan zijn niet meegenomen in de beoordeling van het financiële perspectief. Er is het principe van 'trap op, trap af', dat door thans achterblijvende bestedingen van de Rijksoverheid zou kunnen leiden tot een lagere uitkering uit het gemeentefonds. Tegelijk wordt er van meerdere kanten druk uitgeoefend op de Minister van VWS om extra middelen voor de jeugdzorg ter beschikking te stellen. Afhankelijk van het beschikbaar komen van de meicirculaire zullen wij zo spoedig mogelijk u deze informatie doen toekomen. We zullen voorstellen de feitelijke afwegingen bij de begrotingsbehandeling 2020 te doen. Daarbij zullen wij ook aangeven hoe wij voornemens zijn met de effecten uit de meicirculaire om te gaan.

Tenslotte

9 mei 2019

3 / 3

In de voorjaarsrapportage staan ook financiële effecten van raadsbesluiten en autonome ontwikkelingen. Daarnaast wordt beperkt budget meegenomen voor nieuwe voorstellen waarvan wij vinden dat deze nodig zijn en/of die voortvloeien uit in gang gezette ambities op grond van 'Grensverleggend Besturen'.

De hiervoor genoemde maatregelen betreffen de jaren 2020-2023 met als doel te komen tot een begroting die structureel en reëel in evenwicht is. Wij denken met deze voornemens dat doel te kunnen realiseren.

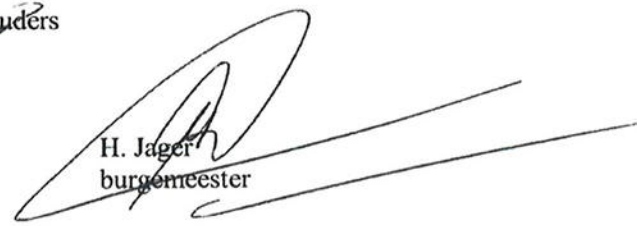
Wij vertrouwen er op u zo goed te hebben geïnformeerd.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en via info@gemeentewesterveld.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders



M.L.J.J. Dusink
secretaris



H. Jager
burgemeester

