

Registratienr.: 1217828

Openbaar

Onderwerp

1217828 - Dekkingsplan begroting 2020-2023

Status

Besluitvormend

Voorstel

1. Het Dekkingsplan Begroting 2020-2023 vast te stellen.
2. De resterende tekorten voor de jaren 2019, 2021 en 2022 te dekken door een onttrekking vanuit de Algemene reserve.
3. De 8^e wijziging op de begroting 2019 alsmede de 1^e wijziging op de begroting 2020 vast te stellen.

Inleiding

Vanwege de stijgende kosten in het sociale domein in combinatie met de dalende Algemene Uitkering (meicirculaire 2019) bleek bij de voorbereiding van het begrotingsproces dat dit voor de gemeente Boxtel tot financiële meerjarige tekorten leidt. Dit maakte een andere aanpak van het begrotingsproces nodig om te komen tot keuzes die leiden tot een sluitende meerjarenbegroting.

Tijdens de raadsavond op 19 juni hebben wij u geïnformeerd over de ontstane situatie. Uw raad heeft daar uitgesproken niets te voelen voor preventief toezicht. In plaats daarvan vroeg u ons met maatregelen te komen om zelf de begroting weer op orde brengen, en liefst zonder daarvoor de onroerend zaak belasting (OZB) te verhogen.

Na 19 juni is de begroting 2020 samengesteld. Deze begroting is opgemaakt op basis van bestaand beleid, waarbij de wettelijke en autonome ontwikkelingen zijn verwerkt. Ondertussen zijn we verder gedaan met het zoeken van oplossingen om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting waarbij ook nog ruimte resteert voor ambities. We hebben in dit proces rekening gehouden met de opmerkingen en suggesties van alle fracties.

Op 24 september hebben wij u geïnformeerd over het concept dekkingsplan. Op basis van een fors en evenwicht pakket aan maatregelen is het mogelijk om op basis van het bijgevoegde Dekkingsplan:

- Een structureel sluitende begroting te realiseren, waarbij
- ook nog ruimte resteert voor ambities,
- en zonder dat hiervoor een extra OZB verhoging noodzakelijk is.

Registratienr.: 1217828

Openbaar

Samenvattend geeft de Begroting met Dekkingsplan financieel het volgende beeld:

Verloop begrotingssaldo (+ = voordeel - = nadeel)	begroot 2019	begroot 2020	begroot 2021	begroot 2022	begroot 2023
Saldo concept Begroting 2020	-2.507	-3.582	-2.647	-3.108	-2.438
Dekkingsplan:					
- dekkingsmaatregelen	822	3.237	3.057	3.272	3.242
- taakstellende verkopen		1.300			
- ambities	-562	-955	-813	-611	-659
- inzet Algemene reserve	2.247		403	447	
Begrotingssaldo na vaststelling Begroting en Dekkingsplan	0	0	0	0	145

Voor de jaren 2019, 2021 en 2022 is het noodzakelijk om ter dekking van het resterende tekort een beroep te doen op de Algemene reserve. Vanwege het tekort in de jaren 2021 en 2022 houden we de druk op het Rijk omdat wij vinden dat met name voor de jeugdzorg extra Rijksmiddelen noodzakelijk zijn.

Beoogd resultaat

Doelstelling van dit Dekkingsplan is te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting, waarbij ook nog ruimte resteert voor nieuwe ambities waarmee de beleidsdoelen gerealiseerd kunnen worden.

Argumenten

1.1 *Het Dekkingsplan leidt tot een structureel sluitende meerjarenbegroting*

Op basis van het forse en evenwichtige pakket aan maatregelen is het mogelijk om te komen tot een structureel sluitende meerjarenbegroting waarbij ook nog ruimte beschikbaar is voor nieuwe ambities.

1.2 *Ontwikkelingen kunnen integraal worden afgewogen*

In eerdere jaren was de besluitvorming via de Kadernota/Dekkingsplan de basis voor de nieuw op te nemen onderwerpen in de begroting. Voor dit jaar is dit proces anders verlopen, maar door nu het Dekkingsplan tegelijk met de Begroting 2020 te behandelen is het mogelijk om de in deze documenten opgenomen ontwikkelingen integraal af te wegen.

Kanttekeningen

1.1 *De jaren 2019, 2021 en 2022 zijn niet sluitend*

Ondanks de voorgestelde ombuigingen is het voor de jaren 2019, 2021 en 2022 niet gelukt om deze sluitend te krijgen. Om dit alsnog te realiseren wordt voor deze jaren onttrokken aan de Algemene reserve.

1.2 *Daadwerkelijk realiseren van ombuigingen*

Na vaststelling van de Begroting en het Dekkingsplan gaan we aan de slag met de uitwerking van het maatregelenpakket om de voorziene ombuigingen ook daadwerkelijk te realiseren.. Budgetten zijn in sommige gevallen fors neerwaarts bijgesteld.

Registratienr.: 1217828

Openbaar

Dit is ingrijpend en vraagt om procesmatig aangepakt te worden. Daarnaast zullen we flankerende maatregelen treffen, zoals een stringenter budgetbeheer. Daarmee kunnen we strak sturen op realisatie binnen de begroting.

Financiën

Hiervoor kan worden verwezen naar het bijgevoegde Dekkingsplan.

Uitvoering

Dit Dekkingsplan zal tegelijk met de Begroting 2020 worden toegestuurd aan onze toezichthouder, Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.

Communicatie

Dit Dekkingsplan zal tegelijk met de Begroting 2020 door de raad besproken worden dus in de communicatie zullen deze beide documenten gezamenlijk worden meegenomen.

Boxtel, 7 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de secretaris,
A.E. Kraal

de waarnemend burgemeester,
A.M.T. Naterop

Bijlagen

1. Dekkingsplan begroting 2020-2023
2. Aanbiedingsbrief Dekkingsplan

Ter inzage

1. 8^e wijziging begroting 2019
2. 1^e wijziging begroting 2020

Contactpersoon

Mw. K. Vingerhoets-de Bruijn, teammanager BV-Financiën en Administratie,
k.vingerhoets@mijngemeentedichtbij.nl, 0411-655287.

Registratienr.: 1217828

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2019;

Besluit

1. Het Dekkingsplan Begroting 2020-2023 vast te stellen.
2. De resterende tekorten voor de jaren 2019, 2021 en 2022 te dekken door een onttrekking vanuit de Algemene reserve.
3. De 8^e wijziging op de begroting 2019 alsmede de 1^e wijziging op de begroting 2020 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 29 oktober 2019;

De gemeenteraad van Boxtel,
de griffier,
mw. I.H.M. Smits

de voorzitter,
A.M.T. Naterop