

Registratienr.: 1244047

Openbaar

Onderwerp

1244047 - Begroting 2021 gemeente Boxtel

Status

Besluitvormend

Voorstel

1. De begroting 2021 vast te stellen;
2. De 9^e wijziging van de begroting 2020 vast te stellen met daarin enkele mutaties in aanvulling op de eerste bestuursrapportage;
3. De 1^e wijziging van de begroting 2021-2024 vast te stellen met daarin het maatregelenpakket sociaal domein en een correctie op de bijdrage aan de GGD.

Inleiding

Hierbij bieden wij aan de ontwerpbegroting 2021. Vaststelling door de gemeenteraad is voorzien op 27 oktober 2020.

In aanloop naar de samenstelling van deze begroting is besloten dit jaar af te zien van een kadernota. Op 7 juli heeft de raad de 1^e bestuursrapportage 2020 vastgesteld waarbij de aanpassingen voor de jaren 2021 en verder zijn verwerkt in de voorliggende begroting 2021. In aanvulling op de mutaties van de 1^e bestuursrapportage zijn nog enkele bijstellingen verwerkt in deze begroting (ondermeer de verlaging van de omslagrente). Een tweetal bijstellingen heeft ook nog een financieel effect voor 2020 en is daarom verwerkt in de 9^e wijziging van de begroting 2020.

De 1^e bestuursrapportage 2020 gaf geen sluitend meerjarenbeeld te zien en ook na de hierboven genoemde bijstellingen was hiervan nog geen sprake. Ons college ziet het als haar plicht om deze beleidsperiode af te sluiten met een sluitende meerjarenbegroting. In september 2020 hebben we nog besloten over een maatregelenpakket. Daarmee kunnen niet alleen de nog openstaande taakstellingen van het programma Maatschappelijke ontwikkeling worden inverdiend, maar resulteert na de 1^e wijziging van de begroting 2020-2024 ook een meerjarig sluitende begroting.

Beoogd resultaat

Doelstelling van de begroting 2021 is om het daarin opgenomen beleid voor het jaar 2021 uit te voeren binnen de budgettaire kaders zoals die ook in deze begroting zijn vastgelegd. Met de vaststelling van de begroting geeft de gemeenteraad hiervoor opdracht aan het college.

Argumenten

1. Beleidsprogramma 2018-2022 vormt nog steeds de basis van deze begroting

Het beleidsprogramma 2018-2022 "Meewerken in tijden van verandering" is nog steeds de basis geweest voor het opstellen van deze begroting 2021. De afgelopen drie jaren is hiervan al veel tot stand gebracht, maar voor zover zaken nog niet zijn uitgevoerd, willen we graag dat uitvoering nog in het komende jaar zal plaatsvinden.

2. Er worden geen voorstellen voor nieuw beleid aan de raad voorgelegd en OZB-verhoging beperkt zich tot de trend

Vanwege de gemeentelijk herindeling zal een nieuwe raad en een nieuw college uitvoering geven aan de begroting 2021. Het huidige college wil de te maken beleidskeuzes zoveel mogelijk overlaten aan het nieuwe bestuur. Er zijn daarom geen voorstellen voor nieuw beleid in deze begroting opgenomen en slechts een trendmatige verhoging van de OZB. Door verlaging van de afvalstoffen- en rioolheffing is in 2021 zelfs sprake van een lokale lastendruk die lager is dan de trend.

3. Begroting is structureel en reëel in evenwicht na de 1e wijziging van de begroting 2021

Een begroting die structureel en reëel in evenwicht is, is een belangrijke doelstelling van raad en college. De provincie als toezichthouder toetst hierop. Eerder heeft de provincie aangegeven dat zij hierbij de realisatie van de taakstellingen als belangrijk toetspunt zal hanteren. Met het maatregelenpakket sociaal domein menen we een belangrijke slag geslagen te hebben. Immers hiermee kunnen alle taakstellingen van het programma Maatschappelijke ontwikkeling worden inverdiend.

Ook het weerstandsvermogen en de solvabiliteit verbeteren ten opzichte van de situatie ultimo 2019.

Kanttekeningen

1. Onzekerheid bestaat over het effect van de coronacrisis in 2021

De coronacrisis grijpt wereldwijd om zich heen en raakt ook de gemeenten in Nederland. Over de Boxtelse effecten in 2020 en de financiële compensatie door het rijk wordt steeds meer duidelijk en u zal bij de 2^e bestuursrapportage 2020 weer nader geïnformeerd worden. De effecten voor 2021 zijn nog moeilijk te duiden. Als snel een vaccin beschikbaar is, vallen die wellicht mee.

2. Vanaf 2021 maakt Esch onderdeel uit van onze gemeente

De komende tijd moeten voor de inweving van Esch nog veel werkzaamheden verricht worden. Begin 2021 zullen via een aparte begrotingswijziging de baten en lasten m.b.t. Esch worden opgenomen in de Boxtelse begroting. Vooralsnog gaan we er van uit dat dit kan plaatsvinden zonder hiervoor extra middelen vrij te hoeven maken.

3. Maatregelenpakket sociaal domein kent risico's

Hoewel we ons inspannen om de besparingen van het maatregelenpakket sociaal domein te realiseren, zien wij ook ontwikkelingen waar wij geen grip op hebben. In dit kader noemen wij besluitvorming in de regio waarop we beperkte invloed hebben, ontwikkelingen in de samenleving die invloed hebben op de zorgvraag zoals bijv. corona, opneemfinanciering in het sociale domein en landelijke maatregelen die we te volgen hebben. Dit alles heeft invloed op de mate waarin we de besparingen kunnen realiseren. Uiteraard monitoren we de resultaten van

Registratienr.: 1244047**Openbaar**

het maatregelenpakket en verantwoorden we via de documenten van de planning- & controlcyclus in hoeverre wij hierin geslaagd zijn.

Financiën

De omvang van de begroting 2021 (lasten voor resultaatbestemming) bedraagt € 89.269.000 en hierin zijn onder andere opgenomen de kapitaallasten van de begrote investeringen en de te verstrekken bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij (MGD). De investeringsuitgaven voor 2021 zijn begroot op € 2.616.000, de bijdrage aan MGD op € 20.975.000. De begrote balansomvang eind 2021 van de gemeente Boxtel bedraagt € 83.832.000. Na verwerking van de 1e wijziging 2021 sluit de begroting 2021 met een positief saldo van € 58.000.

Uitvoering

Na vaststelling door de gemeenteraad zal de begroting 2021 vòòr 15 november 2020 ter goedkeuring worden ingediend bij de provinciale toezichthouder.

Communicatie

Vanaf 1 oktober 2020 is de online versie van de begroting beschikbaar.

Boxtel, 15 september 2020
Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de loco-secretaris,
M. Snellen

de burgemeester,
R.S. van Meygaarden

Bijlagen

1. Begroting 2021
2. Bijlagenboek begroting 2021
3. 9^e wijziging van de begroting 2020
4. 1^e wijziging van de begroting 2021-2024 (volgt nog)

Ter inzage

-

Contactpersoon

A. Buurman, teammanager BV-Financiën en Administratie,
a.buurman@mijngemeentedichtbij.nl, 0411-655303.

Registratienr.: 1244047

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 september 2020;

Besluit

1. De begroting 2021 vast te stellen;
2. De 9^e wijziging van de begroting 2020 vast te stellen met daarin enkele mutaties in aanvulling op de eerste bestuursrapportage;
3. De 1^e wijziging van de begroting 2021-2024 vast te stellen met daarin het maatregelenpakket sociaal domein en een correctie op de bijdrage aan de GGD.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering 27 oktober 2020;

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

de voorzitter,
R.S. van Meygaarden