

Registratienr.: 1275462

Openbaar

Onderwerp

kerntaken-dekkingsplan-2021

Status

Besluitvormend

Voorstel

1. Vast te stellen de uitwerking van het Kerntaken-dekkingsplan 2021: 'Naar een veerkrachtig Boxtel'.(bijlage 1)
2. Vast te stellen het in bijlage 2 opgenomen pakket aan maatregelen
3. De begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 te wijzigen conform het onder 1 geformuleerde dekkingsplan door vaststelling van de 8e wijziging van de begroting 2021 en 3e wijziging van de meerjarenbegroting 2022-2025.

Inleiding

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Boxtel meerdere keren te maken gehad met een niet sluitende begroting. Via allerlei tijdelijke oplossingen is de begroting uiteindelijk sluitend gemaakt. Maar de druk op de begroting bleef. Reden voor de gemeenteraad om in 2020 een kerntakendiscussie op te starten. Er is veel werk verzet om een beeld te vormen van de wettelijke en niet-wettelijke taken van de gemeente en de beïnvloedbare lasten en baten zijn in beeld gebracht. Er is een website gebouwd met bouwstenen om ook een inwonersraadpleging te houden. Als gevolg van Covid-19 was de inwonersraadpleging minder uitgebreid dan op voorhand was gewild. Uiteindelijk heeft uw gemeenteraad opdracht gegeven een kerntaken-dekkingsplan uit te werken op basis van denkrichting 5: "Naar een veerkrachtig Boxtel" Om uiteindelijk die denkrichting invulling te kunnen geven wordt in eerste instantie een dekkingsplan samengesteld voor denkrichting 4 "De basis op orde". De reden hiervoor is gelegen in de afweging dat vooraleer kan worden overgegaan tot het investeren in een veerkrachtig Boxtel er een sluitende begroting moet zijn met daarbij het uitgangspunt dat de basis op orde moet zijn. De basis op orde wordt hier gezien als dat de gemeente Boxtel voldoende budget en menskracht beschikbaar heeft om haar (wettelijke) taken uit te kunnen voeren. Voldoende betekent dat de uitvoering sober en doelmatig is, dat het wettelijk minimum wordt gevolgd, dat er geen achterstanden zijn en de beheerplannen op orde zijn.

Beoogd resultaat

Het uiteindelijke resultaat van dit voorstel moet zijn dat de meerjarenbegroting weer sluitend wordt en dat er zicht bestaat op een afdoende bufferreserve in de komende jaren. Maar dat moet wel gebeuren met in het achterhoofd een behoefte aan het realiseren van een Veerkrachtig Boxtel waarvoor met het beleidsakkoord een aanzet wordt gegeven.

Argumenten

1.1 De gemeente Boxtel heeft een niet-sluitende meerjarenbegroting om al haar taken en wensen uit te kunnen voeren.

Al jaren staat de begroting van de gemeente Boxtel onder druk.

Het weerstandvermogen is geslonken en de gemeente heeft meerdere malen maatregelen moeten nemen om de begroting sluitend te krijgen. De provincie Noord-Brabant heeft aangegeven dat de meerjarenbegroting 2022 - 2025 nu ook echt meerjarig sluitend moet zijn.

1.2 Om de begroting sluitend te krijgen is de gemeente gestart met een kerntakendiscussie

Om de begroting structureel sluitend te krijgen is er meer nodig dan incidentele maatregelen. Er moeten structurele keuzes gemaakt worden. Vanuit deze structurele keuzes kan dan een stabiel sluitend meerjarenperspectief in de begroting worden gerealiseerd. Daarbij wordt door het college op voorhand niets uitgesloten.

1.3 De kerntakendiscussie heeft geresulteerd in een denkrichting: veerkrachtig Boxtel.

Na, een als gevolg van Covid-19 compacte, inwonersraadpleging is door de gemeenteraad op 20 juli 2021 een denkrichting gekozen aan de hand waarvan het college aan de slag is gegaan. Dit voorstel is gebaseerd op een uitwerking van de denkrichting.

2.1 De doorvertaling van de denkrichting in de meerjarenbegroting levert maatregelen op die in het bijgaand overzicht zijn opgenomen.

In het overzicht staan te nemen maatregelen die in de komende maanden uitgewerkt en geëffectueerd zullen gaan worden.

3.1 De maatregelen moeten worden verwerkt via een begrotingswijziging in de primitieve begroting 2022-2025.

Na instemming van de gemeenteraad zullen de maatregelen via een begrotingswijziging worden verwerkt in de begroting. Daarmee ontstaat een nieuwe begroting die sluitend is en die perspectief biedt op een gezonde financiële situatie van de gemeente Boxtel.

Kanttekeningen

2.1 De voorgestelde maatregelen moeten nog individueel uitgewerkt worden.

Naar verwachting resulteren de maatregelen in het verwachte resultaat maar dat is nog niet zeker. De realisatie zal gemonitord blijven worden. Maar ook de ontwikkeling van het begrotingssaldo zal in de gaten worden gehouden.

Financiën

In het separaat aan dit voorstel geagendeerde voorstel van de programmabegroting 2022 wordt het volgende meerjarig tekort aangegeven:

Registratienr.: 1275462

Openbaar

Begrotingspositie	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo Begroting 2021 t/m 1e Bestuursrapportage	340,8				
Begrotingssaldo begroting 2022-2025		-302,4	-448,6	-496,0	-726,7
Ontwikkeling risico's begroting					
Vermogenspositie op niveau (in 6 jaar)	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0	-800,0
Effect besluit Ouderenbeleid				-100,0	-100,0
Inschatting actualiseren onderh/beheerplannen		-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
Herijking Gemeentefonds			-320,0	-320,0	-320,0
Hogere bijdrage aan MijnGemeenteDichtbij		-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
Indicatie uitwerking beleidsakkoord (deel 2)			-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
Besluit scenario denkrichting "veerkrachtig Boxtel"	-916,0	-1.712,0	-1.712,0	-1.712,0	-1.712,0
Prognose toekomstig tekort	-1.375,2	-3.264,4	-4.730,6	-4.878,0	-5.108,7

Bovenstaand tekort, zoals ook in de begroting 2022 – 2025 opgenomen, is door het college gebruikt om te komen tot een sluitend kerntakendekkingsplan. In eerste instantie hebben wij onderzocht in hoeverre de bedragen die het tekort in de begroting veroorzaakten bijgesteld kunnen worden. Gebleken is dat de inschatting voor het actualiseren van de onderhouds- en beheersplannen niet nodig zijn. In de tweede bestuursrapportage 2021 wordt u daar nader over geïnformeerd.

De indicatie voor de uitwerking van het beleidsakkoord is bijgesteld. Het college heeft afgesproken taakstellend het gereserveerde bedrag te halveren om ruimte te maken voor het realiseren van een sluitende begroting en herstel van het weerstandvermogen.

Alles bij elkaar ontstaat het volgende begrotingsbeeld na verwerking van het dekkingsplan:

Bedragen in € 1.000

-/- = tekort

Kerntakendekkingsplan	2021	2022	2023	2024	2025
A. Heroverweging risico's					
Vermogenspositie op niveau					
Effect besluit Ouderenbeleid					
Inschatting actualiseren onderh/beheerplannen		250,0	250,0	250,0	250,0
Indicatie uitwerking beleidsakkoord (deel 2)			500,0	500,0	500,0
Besluit scenario denkrichting "veerkrachtig Boxtel"					
B. Bezuinigingsvoorstellen					
Saldo bezuinigingsvoorstellen	2.104,8	3.672,6	3.838,1	3.976,4	4.526,9
Saldo kerntakendekkingsplan	2.104,8	3.922,6	4.588,1	4.726,4	5.276,9
Saldo begroting na kerntakendekkingsplan	729,6	658,2	-142,5	-151,6	168,2

Registratienr.: 1275462

Openbaar

Met het hiervoor aangegeven resultaat van het kerntaken-dekkingsplan realiseert de gemeente Boxtel een meer dan sluitende meerjarenbegroting.

Vermogenspositie

De gemeente Boxtel wil haar weerstandsvermogen vergroten. Om de vermogenspositie te kunnen verbeteren worden alle voordelen uit grondexploitaties toegevoegd aan de algemene reserve. Wij denken daarmee een goede eerste stap te hebben gezet.

Uitvoering

Direct na uw instemming met dit voorstel zal het college uitvoering geven aan dit voorstel. Wij zullen in de komende periode prioriteit geven aan het realiseren van de voorgestelde maatregelen. En u via de Planning en control-cyclus op de hoogte houden van de realisatie van de maatregelen.

Communicatie

Zorgvuldige en transparante communicatie is belangrijk. De communicatie is tweeledig. Richting getroffen instellingen en richting de hele gemeente. Het college informeert de getroffen instellingen persoonlijk. Daarnaast vindt communicatie aan de hele gemeente plaats via de website, gemeentepagina en een persconferentie.

Boxtel, 5 oktober 2021,
Burgemeester en wethouders van Boxtel,
de gemeentesecretaris,
A.E. Kraal



de burgemeester,
R.S. van Meygaarden

**Bijlagen**

1. Beschrijving denkrichting 5: Veerkrachtig Boxtel
2. Overzicht van de voorgestelde maatregelen

Ter inzage

--

Contactpersoon

Astrid Kraal

Registratienr.: 1275462

Aanhef

De raad van de gemeente Boxtel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 oktober 2021;

Besluit

1. Vast te stellen de uitwerking van het Kerntaken-dekkingsplan 2021: 'Naar een veerkrachtig Boxtel'.(bijlage 1)
2. Vast te stellen het in bijlage 2 opgenomen pakket aan maatregelen
3. De begroting 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 te wijzigen conform het onder 1 geformuleerde dekkingsplan door vaststelling van de 8e wijziging van de begroting 2021 en 3e wijziging van de meerjarenbegroting 2022-2025.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 3 november 2021;

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

de voorzitter,
R.S. van Meygaarden



De gemeenteraad van Boxtel besluit de begroting van inkomsten en uitgaven via:

- begrotingswijziging 3 – Kerntaken - dekkingsplan
- begrotingsjaar 2022

als volgt te wijzigen:

Beleids- product	Omschrijving_Beleidsproduct	Overige mutaties 2022	Reserve mutaties 2022	Overige mutaties 2023	Reserve mutaties 2023	Overige mutaties 2024	Reserve mutaties 2024	Overige mutaties 2025	Reserve mutaties 2025
Baten:									
31	Ruimtelijke ontwikkeling	50.000		50.000		50.000		50.000	
53	Algemene dekkingsmiddelen	33.800		33.800		42.600		42.600	
54	Algemeen budgettair			-320.000		-320.000		-320.000	
Totaal baten		83.800	0	-236.200	0	-227.400	0	-227.400	0
Lasten:									
10	Klimaatadaptatie en energietransitie	-90.000		-90.000		-90.000		-90.000	
11	Plattelandsvernieuwing	-51.500		-51.500		-51.500		-51.500	
20	Maatschappelijk werk	-50.000		-50.000		50.000		50.000	
22	Jeugdzorg	-214.500		-214.500		-214.500		-214.500	
23	WMO	52.500		15.500		15.500		15.500	
24	Inkomensvoorziening	-614.400		-614.400		-614.400		-614.400	
25	Participatie	192.100		192.100		192.100		192.100	
27	Onderwijs	-85.500		-110.500		-110.500		-110.500	
32	Grondexploitatie	-800.000		-800.000		-800.000		-800.000	
33	Beheer onroerend goed	-150.000		-200.000		-300.000		-400.000	
34	Groenbeheer	-51.000		-68.000		-85.000		-85.000	
35	Beheer openbare ruimte	-77.000		-96.000		-115.000		-115.000	
36	Verkeersmaatregelen	-4.000		-4.000		-4.000		-454.000	
37	Parkeren	-7.000		-7.000					
40	Economische aangelegenheden	-34.600		-52.100		-52.600		-53.100	
42	Maatschappelijke voorzieningen	3.000		3.000		3.000		3.000	

meewerkend

boxtel

Beleids-product	Omschrijving_Beleidsproduct	Overige mutaties 2022	Reserve mutaties 2022	Overige mutaties 2023	Reserve mutaties 2023	Overige mutaties 2024	Reserve mutaties 2024	Overige mutaties 2025	Reserve mutaties 2025
44	Sport	239.500		239.500		239.500		239.500	
45	Monumentenzorg en oudheidkunde	-30.000		-30.000		-30.000		-30.000	
50	Bestuur	88.300		588.300		588.300		588.300	
52	Openbare orde en veiligheid	8.000		8.000		8.000		8.000	
53	Algemene dekkingsmiddelen	-700		-700		-700		-700	
54	Algemeen budgettair	960.600	800.000	306.100	800.000	344.400	800.000	894.900	800.000
Totaal lasten		-716.200	800.000	-1.036.200	800.000	-1.027.400	800.000	-1.027.400	800.000
SALDO BEGROTING		800.000	-800.000	800.000	-800.000	800.000	-800.000	800.000	-800.000

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Boxtel,
in zijn openbare vergadering van 2 november 2021.

De griffier,

De voorzitter,

I.H.M. Smits

R.S. van Meygaarden

De gemeenteraad van Bogtel besluit de begroting van inkomsten en uitgaven via:

- begrotingswijziging 8 – Kerntaken - dekkingsplan
- begrotingsjaar 2021

als volgt te wijzigen:

Beleids-product	Omschrijving_Beleidsproduct	Overige mutaties 2021	Reserve mutaties 2021
Baten:			
40	Economische aangelegenheden	10.500	
53	Algemene dekkingsmiddelen	-800	
Totaal baten		9.700	0
Lasten:			
22	Jeugdzorg	92.500	
23	WMO	-372.800	
24	Inkomensvoorziening	-184.400	
25	Participatie	192.100	
32	Grondexploitatie	-800.000	
33	Beheer onroerend goed	50.000	
35	Beheer openbare ruimte	-14.000	
40	Economische aangelegenheden	-84.600	
42	Maatschappelijke voorzieningen	3.000	
44	Sport	-62.500	
50	Bestuur	3.000	
53	Algemene dekkingsmiddelen	-1.400	
54	Algemeen budgettair	388.800	800.000
Totaal lasten		-790.300	800.000
SALDO BEGROTING		800.000	-800.000

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Bogtel,
in zijn openbare vergadering van 2 november 2021.

De griffier,



I.H.M. Smits

De voorzitter,



R.S. van Meygaarden