



Voorstel

Gemeenteraad

Datum: 11 februari 2020
Zaak: 2019-005817

Opsteller: Taco van de Poel
Contactgegevens: taco.vandepoel@midden-groningen.nl

Portefeuillehouder: Erik Drenth

Stukken ter inzage:

Onderwerp: Raadsvoorstel extra ombuigingen begroting 2020

1. Voorstel

- a. Akkoord te gaan met de voorgestelde ombuigingen conform de bijlage;
- b. De begrotingswijziging 2020-005 vast te stellen.

2. Inleiding

De programmabegroting 2020 is vastgesteld inclusief een extra taakstelling van € 2 miljoen.

Meerjarenperspectief begroting 2020	2020	2021	2022	2023
Saldo (= negatief) begroting 2020	-2.913.000	-1.381.000	-1.897.000	-99.550
Taakstellende ombuiging begroting 2020	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Reservemutaties (min= onttrekking algemene reserve)	-913.000	619.000	103.000	1.900.450

Helaas moeten we constateren dat onze financiële positie verder is verzwakt sinds de besluitvorming over de begroting 2020. Dit heeft o.a. te maken met de financiële consequenties uit de septembercirculaire 2019. Dit heeft een nadelig effect van circa € 400.000 op het begrotingssaldo van 2020 alsmede het meerjarenperspectief tot en met 2023. De oorspronkelijke ombuigingsopgave van €2 miljoen is vanwege de consequenties van de septembercirculaire bijgesteld naar € 2,4 miljoen.

Tabel 2							
Actualisatie meerjarenperspectief		2020	2021	2022	2023		
Saldo (= negatief) begroting 2020		-2.913.000	-1.381.000	-1.897.000	-99.550		
Nadelig effect septembercirculaire 2019		-400.000	-400.000	-400.000	-400.000		
Gactualiseerd meerjarenperspectief		-3.313.000	-1.781.000	-2.297.000	-499.550		
Bijgestelde taakstelling ombuiging begroting 2020		2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
Reservemutaties (min=onttrekking algemene reserve)		-913.000	619.000	103.000	1.900.450		

Zoals aangekondigd tijdens de behandeling van de programmabegroting 2020 is een inventarisatie gedaan naar de invulling van deze taakstelling. De inventarisatie heeft als resultaat dat ondanks het feit dat dat met moeilijke keuzes gepaard zal gaan invulling kan worden gegeven aan deze taakstelling. Met uitzondering van de jaren 2020 en 2022 van het meerjarenperspectief kan de programmabegroting worden bijgesteld zodat een structureel sluitend meerjarenperspectief wordt bereikt. Zie tabel 3

Tabel 3							
Actueel meerjarenperspectief 2020-2023		2020	2021	2022	2023		
Geactualiseerd meerjarenperspectief		-3.313.000	-1.781.000	-2.297.000	-499.550		
Ombuigingsvoorstellen (voorkeur college)		2.959.352	2.090.560	2.025.560	2.075.560		
Reservemutaties (min=onttrekking algemene reserve)		-353.648	309.560	-271.440	1.576.010		

In deze situatie voldoen we aan het gestelde in de brief van Gedeputeerde Staten van Groningen van 17 december 2019 inzake het toezicht over het jaar 2020.

3. Ontwikkeling algemene reserve

Verbetering van het weerstandsvermogen door middel van versterking van de algemene reserve is naast de opgave van een structureel sluitende begroting een belangrijk voorwaarde voor het verkrijgen van een solide financiële positie. Als alle voorstellen worden overgenomen is er de eerste jaren sprake van een lichte verbetering van de Algemene Reserve en met ingang van 2023 is het mogelijk de reserve positie echt te verbeteren.

De kadernota Integraal Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2020-2023 gaat uit van een minimale omvang van de algemene reserve van € 100 per inwoner. Dit komt neer op een algemene reserve van circa € 6 miljoen.

Ontwikkeling algemene reserve	2020	2021	2022	2023
Saldo 1 januari 2020 volgens Najaarsnota 2019	6.506.196	0	0	0
Geactualiseerd saldo	0	6.118.548	6.568.108	6.436.668
Parkeergelden	140.000	140.000	140.000	140.000
Afwikkeling Gouden Driehoek	-174.000	0	0	0
Aanwending wegens begrotingstekort	-353.648	0	-271.440	0
Storting wegens begrotingsoverschotten	0	309.560		1.576.010
Nieuw saldo	6.118.548	6.568.108	6.436.668	8.152.678

4. Publiekssamenvatting

De begroting 2020 en meerjarenramingen van Midden-Groningen hebben een nadelig saldo. Om te komen tot een structureel sluitende begroting wordt een pakket aan bezuinigings- en inkomstenverhogende maatregelen voorgesteld.

5. Bevoegdheid van de raad

De te nemen ombuigingsmaatregelen hebben een gevolg voor de budgetten van de vastgestelde programmabegroting 2020 en het daarbij behorende meerjarenperspectief 2020-2023. Wijziging in budgetten op programmaniveau is een bevoegdheid van de raad.

6. Beoogd effect

Doelstelling is het realiseren van een structureel sluitende begroting in 2023 en een verbetering van de Algemene reserve.

7. Historische context

Zie hierboven.

8. Argumenten

In de bijlagen treft u het totale pakket van maatregelen aan. De maatregelen welke de steun hebben van het college zijn gegroepeerd onder de noemer ombuigingsvoorstellen met positief advies. De maatregelen die geen steun van het college hebben zijn gegroepeerd onder de noemer ombuigingsvoorstellen met negatief advies.

Invulling van de taakstelling van 2,4 miljoen in de begroting 2020

Er wordt u een pakket maatregelen voorgelegd ter verbetering van de begrotingspositie. Na de vaststelling van de begroting 2020 hebben zich een aantal negatieve ontwikkelingen voorgedaan. Deze ontwikkelingen worden geschetst in een bijgevoegde raadsbrief. We nemen in dit bezuinigingspakket alleen €400.000 algemene uitkering mee. Als u het voorgelegde bezuinigingspakket accepteert voldoen we aan de richtlijnen van de provincie maar staat ons nog een uitdaging te wachten bij de voorjaarsnota.

9. Kanttekeningen en risico's

Verdere ontwikkelingen in het sociaal domein, beleidsplan wegen, implementatie van de Omgevingswet, de kadeversterking Steendam - Tjuchem en OOV hebben een negatieve invloed op de begrotingspositie. Voor deze ontwikkelingen worden aanvullende bezuinigingen gezocht die wij bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2020 aan uw raad zullen aanbieden. Via een raadsbrief hebben wij u inmiddels over bovengenoemde ontwikkelingen geïnformeerd.

De gemeente Midden-Groningen blijft ondanks alle besloten en nog te besluiten ombuigingen financieel kwetsbaar. Net als de meerderheid van de Nederlandse gemeenten slagen we er niet in de decentralisaties uit te voeren binnen het daarvoor bestemde budget. Ook de incidenteel toebedeelde middelen veranderen dit beeld niet. Wij blijven, samen met andere gemeenten en de provincie Groningen strijden voor een toedeling van middelen waarmee de gemeentelijke taken redelijkerwijs uitvoerbaar zijn. Dat is nu niet het geval. Ondanks meerdere brandbrieven en een doorgaande lobby hebben wij op dit moment niet de verwachting dat op korte termijn extra middelen beschikbaar komen. Dat maakt de onzekerheid over het meerjarenperspectief groot. Ook de resultaten van de jaarrekening 2019 zullen nog een effect hebben op de begrotingspositie, zeker voor wat betreft de algemene reserve. Hetzelfde geldt voor de mei- en septembercirculaire 2020.

De Ondernemingsraad wordt meegenomen over de ombuigingsvoorstellen met personele en organisatorische gevolgen.

De adviesraad sociaal domein is geïnformeerd over de concept voorstellen en hun opvattingen zijn als bijlage toegevoegd.

10. Financiële paragraaf

Zie hierboven.

Voorgesteld wordt akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging waardoor uw besluitvorming op de diverse voorstellen op een correcte wijze in de begroting kan worden verwerkt.

11. Communicatie

Besluitvorming vindt plaats in de raad op 26 maart 2020. Daarna zal de uitvoering door de organisatie worden opgepakt waaronder informeren van de betrokken partijen.

12. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad)

Zie communicatie.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris

Bijlage:

- 1 Concept raadsbesluit
- 2 Ombuigingsvoorstellen met positief advies college
- 3 Ombuigingsvoorstellen met negatief advies college
- 4 Begrotingswijziging