

Afdeling	: F&C - Financiën	Raadsvoorstel: DJ-1169474
Naam opsteller voorstel	: Miriam Andringa M.Andringa@weert.nl / 0495-575441	Zaaknummer: 1148620
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Agendapunt: 9

## Onderwerp

Begrotingswijziging bij meerjarenbegroting 2021-2024

## Voorstel

In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging ten aanzien van het invullen van de taakstelling die in de meerjarenbegroting voor de jaren 2023 en 2024 is opgenomen.

## Inleiding

In het vooroverleg met de provincie over de primaire begroting 2021 is gebleken dat zij moeite hebben met de taakstelling van € 3,3 miljoen in de begrotingsjaren 2023 en 2024. Zij verzoeken de gemeente Weert om de meerjarenbegroting 2021-2024 reëel en structureel sluitend te maken, zodat zij niet de afweging hoeven te maken over het opleggen van preventief toezicht. Er zijn nu 2 mogelijkheden:

- We houden onze koers vast (invulling van de taakstelling in een zorgvuldig proces naar de kadernota 2022 toe) en nemen het risico dat preventief toezicht wordt opgelegd.
- We passen de begroting aan teneinde dit preventief toezicht te voorkomen.

## Beoogd effect/doel

Van de Provincie Limburg goedkeuring te krijgen op de begroting 2021-2024 en daarmee preventief toezicht te voorkomen.

## Argumenten

### *Preventief toezicht*

Indien we onze koers vasthouden en we eventueel preventief toezicht krijgen opgelegd dan betekent dat het volgende:

A) Om goedkeuring op de begroting te krijgen, moet de gemeente Weert een herstelplan opstellen en indienen;

- Dit past in onze geplande route, namelijk het bezuinigingsplan naar de kadernota 2022 toe. Wellicht zou het opleggen van preventief toezicht de tijdsdruk hierop vergroten en zouden we moeten aansturen op een bezuinigingsplan in de raad van maart of april 2021.
- Preventief toezicht wordt opgeheven zodra er een herstelplan geaccordeerd is.
- De eisen aan het herstelplan zijn niet concreet. De provincie doet een realiteitstoets, maar de criteria hiervoor zijn niet concreet.

B) Uitgaven mogen worden gedaan tot 4/12 deel van de vastgestelde begroting 2020, inclusief begrotingswijzigingen:

- In principe kunnen we dan dus de eerste 4 maanden de reguliere uitgaven laten doorlopen zonder dat de provincie hier in meekijkt. Ook jaarcontracten mogen afgesloten worden, zolang ze binnen het kader van de begroting 2020 vallen.
- C) Voor alles wat nieuw is ten opzichte van de laatste begroting is toestemming nodig.
- We moeten nieuwe investeringen/prioriteiten (die nog niet in de B2020 stonden) van tevoren aanmelden bij de provincie, waarna dit beoordeeld wordt en na vaststelling in College van Gedeputeerde Staten (GS pas gedaan mogen worden. Op een verzoek om toestemming moeten GS binnen twee maanden beslissen. Als binnen deze termijn geen besluit is genomen, dan wordt de toestemming geacht te zijn verleend (Artikel 208 lid 3 Gemeentewet).

#### De taakstelling invullen

De taakstelling wordt al deels ingevuld door het raadsvoorstel naar aanleiding van de septembercirculaire 2020 en de laatste BUIG beschikking (van 30 september 2020).

Hoewel wij achter het door ons voorgenomen traject blijven staan, leggen we de raad toch voor om de begroting aan te passen teneinde dit preventief toezicht te voorkomen. Dit doen we met een begrotingswijziging waarin we een aantal bezuinigingsopdrachten geven, die nader worden geconcretiseerd in de kadernota 2022. Bij het opstarten van het bezuinigingsproces naar de kadernota 2022 (na vaststelling van de strategische visie) worden de nu gemaakte keuzes heroverwogen en indien nog steeds passend, dan in gang gezet. We gaan dus vooralsnog geen acties verbinden aan deze begrotingswijziging. (Deze ruimte is er ook omdat realisatie pas hoeft met ingang van 2023.) Met de provincie is reeds afgestemd dat deze begrotingswijziging voldoende is.

We stellen de volgende begrotingswijziging voor:

Begrotingswijziging invulling taakstelling		Bezuiniging in €*1.000	
PRG	Omschrijving	2023	2024
	<b>Taakstelling in de begroting is</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>
	Actualisatie BUIG	1.330	1.560
	Septembercirculaire 2020	178	471
	<b>Nog nader in te vullen</b>	<b>1.792</b>	<b>1.269</b>
11	OZB niet-woningen	393	393
11	OZB woningen 2 € p.p.	100	100
11	Meeropbrengsten toeristenbelasting	100	100
11	Stelpost loonstijging naar 0,7% ipv 2%	105	158
11	Parkeeropbrengsten (tariefsverhoging met € 0,10)	144	144
9	Schoonmaak doelstelling	100	100
8	Kostendekkendheid leges verbeteren	100	100
6	Bijzondere bijstand	150	150
6	Armoedebeleid	42	42
6	Invordering dubieuze debiteuren door afpakwet	50	50
6	WMO en Jeugd	90	90
5	Indexering subsidieerde instellingen niet toepassen	118	122
5	Terugbrengen onderhoud kwaliteitsnivo openbare ruimte	150	150
5	Herorientatie op gebruik en onderhoud vastgoed	150	150
	Effect op saldo	-	580
	Daarnaast blijft staan:		
	<b>Taakstelling WinD conform raadsbesluit</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>

### Kanttekeningen en risico's

Ook voor 2022 staat in de begroting nog een taakstelling opgenomen van € 1,6 miljoen. Om meerjarig structureel sluitend uit te komen is het dus van groot belang dat het eerder genoemde traject richting de kadernota 2022 leidt tot goed onderbouwde en uitvoerbare keuzes, die vanaf medio 2022 tot besparingen gaan leiden.

### Financiële gevolgen

Na verwerking van het raadsvoorstel septembercirculaire/BUIG en deze 2<sup>e</sup> begrotingswijziging zien het verloop van het saldo en de algemene reserve er als volgt uit:

Actualisatie begrotingssaldo (*€ 1.000)	2021	2022	2023	2024
Begrotingssaldo volgens aangeboden boekwerk	0	0	8	1.416
Effect septembercirculaire 2020	15	64	178	471
Effect BUIG beschikking 30-9-2020	1.560	1.360	1.330	1.560
Effect BUIG en sept. circ. in mindering op onttrekking alg reserve	-1.575	-1.424		
Effect BUIG en sept. circ. in mindering op taakstelling			-1.508	-2.031
Invulling taakstelling meerjarig effect			0	580
<b>Bijgesteld begrotingssaldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>1.996</b>

Actualisatie algemene reserve (* € 1.000)	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	31-12-2024
Algemene reserve volgens boekwerk	26.400	11.358	4.825	1.731	1.560	1.572
Verwerking septembercirc. & BUIG	0	0	1.575	2.999	2.999	2.999
Verloop algemene reserve na mutaties	26.400	11.358	6.400	4.730	4.559	4.571
Begrotingsresultaat (cumulatief)		0	0	0	8	2.004
Algemene reserve weerstandscapaciteit	0	12.651	12.651	12.651	12.651	12.651
Risicobuffer bouwgrondexploitatie	8.351	11.451	11.451	11.451	11.451	11.727
<b>Totaal algemene reserve</b>	<b>34.751</b>	<b>35.460</b>	<b>30.502</b>	<b>28.832</b>	<b>28.668</b>	<b>30.953</b>

### Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

### Communicatie/participatie

n.v.t.

### Advies raadscommissie

De gecombineerde commissie M&B-S&I-R&E acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

### Bijlagen

n.v.t.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,

secretaris,	de burgemeester,
      M.J.M. Meertens	      C.C. Leppink – Schuitema

*Nummer raadsvoorstel: DJ-1169474*

## **RAADSBESLUIT**

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2020

besluit:

In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging ten aanzien van het invullen van de taakstelling die in de meerjarenbegroting 2021-2024 is opgenomen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 november 2020.

De griffier,	De voorzitter,
M.H.R.M. Wolfs-Corten	C.C. Leppink – Schuitema