

Raadsvoorstel

Datum gemeenteraad: 9 en 10 juli 2019 Portefeuillehouder: P.J. Verheij	Datum voorstel: 11 juni 2019 Auteur: D.B. van der Graaf Samenlevingsagenda: ja
---	--

Onderwerp:

Perspectiefnota 2020

Voorstel:

1. *De inhoud van de Perspectiefnota 2020 (PPN2020) en het daarin voorgestelde proces op weg naar de begroting 2020 vast te stellen.*

Inleiding

De Perspectiefnota wordt elk jaar opgesteld. Het is het eerste document in de jaarlijkse P&C cyclus. In de Perspectiefnota 2020 wordt vooruit gekeken naar de komende 4 jaar, met een accent op het eerstvolgende jaar. De nota geeft aan wat de beleidsprioriteiten zijn en wat de financiële effecten hiervan zijn.

Kostenontwikkeling sociaal domein zorgelijk

In de komende jaren voorziet de gemeente aanzienlijke tekorten in het sociaal domein. De rijksbudgetten dalen en de kosten stijgen. In 2018 was al sprake van een tekort op de bijstand en de nieuwe taken jeugdhulp. Deze tekorten werden in 2018 nog opgevangen doordat er geld overbleef op beschermd wonen en de wet maatschappelijke ondersteuning. De nieuwe taken zijn tot en met 2018 binnen het kader van de beschikbare rijksbudgetten uitgevoerd. Vanaf 2019 voorziet de gemeente geen compensatie op andere onderdelen binnen het sociaal domein voor de oplopende kosten voor de jeugdhulp en de wet maatschappelijke ondersteuning.

Aan de slag met scenario's

Grofweg beschikt een gemeente over drie knoppen om de financiële situatie te beïnvloeden. Enerzijds kan de gemeente de uitgaven (tijdelijk) verlagen, waardoor ambities mogelijk niet of pas later worden gerealiseerd. Anderzijds kan de gemeente de inkomsten (vooral via de OZB en lokale heffingen) verhogen. Daarnaast kan de gemeente reserves inzetten om tekorten tijdelijk op te vangen.

Aan welke knoppen het college mag draaien, in welke mate en vanaf wanneer bepaalt de gemeenteraad. In de Perspectiefnota 2020 heeft het college voorbeeldscenario's opgenomen. Op 9 en 10 juli 2019 spreekt de gemeenteraad tijdens de algemene beschouwingen over deze oplossingsrichtingen op hoofdlijnen in aanloop naar de begroting 2020. In de zomermaanden gaat het college aan de slag met het uitwerken van voorstellen voor in de begroting.

Op dinsdag 10 september 2019 zal de raad een vervolg geven aan de algemene beschouwingen. Aan de hand van de concreter uitgewerkte voorstellen kan de raad dan richting geven aan de keuzes die in de begroting 2020 worden verwerkt. Het is daarbij van belang dat ook bij de gemeenschappelijke regelingen bestuurlijk nog besluitvorming plaatsvindt over de voorstellen en aanpassing van de begrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen voor of gelijktijdig met de besluitvorming over de begroting 2020 van de gemeente Alblasserdam. Op 12 november 2019 behandelt de gemeenteraad de begroting 2020.

Beoogd resultaat

In de Perspectiefnota 2020 wordt inzicht gegeven in het financieel meerjarenperspectief 2020-2023. In de Perspectiefnota zijn de uitgangspunten benoemd voor het samenstellen van de begroting 2020.

Tijdens de algemene beschouwingen kan de gemeenteraad richting geven aan de door het college op te stellen begroting. Het college vraagt de raad zich in ieder geval uit te spreken over de door het college geschetste lijnen Rijk, Regio en lokaal en richting te geven aan het college over de mate waarin het aan de knoppen, zoals het weerstandsvermogen, de lokale lasten, het ambitieniveau en het voorzieningenniveau in het dorp, kan draaien richting een sluitende begroting.

Argumenten

1.1 Het college geeft in de Perspectiefnota inzicht in het financieel meerjarenbeeld voor de komende 4 jaar

1.2 De raad kan tijdens de algemene beschouwingen richting geven aan het college voor het opstellen van de begroting 2020

Kanttekeningen

Geen

Financiën

Uit de Perspectiefnota 2020 blijkt het volgende financieel perspectief:

Bedragen * € 1.000 (-/- = nadelig)	2020	2021	2022	2023
Geraamd resultaat PPN 2020 na oplossingsrichtingen				
- sociaal domein	-/- 1.679	-/- 1.716	-/- 1.716	-/- 1.277
- overige	<u>-/- 575</u>	<u>-/- 233</u>	<u>-/- 531</u>	<u>-/- 587</u>
Totaal	-/- 2.254	-/- 1.949	-/- 2.247	-/- 1.864

De structurele lasten zijn € 2 miljoen hoger dan de structurele baten. Zonder aanvullende maatregelen zal er sprake zijn van een structureel tekort van ongeveer € 2 miljoen per jaar. Wij staan voor de opgave om de structurele baten en lasten in de komende jaren weer met elkaar in evenwicht te brengen. Het college zet hiervoor de komende maanden en jaren in op de volgende lijnen:

- Landelijk: lobby naar het Rijk voor voldoende macro budgetten voor de aan gemeenten overgedragen taken in het sociaal domein om de inkomsten uit de algemene uitkering te verhogen.
- Regionaal: de task force sociaal domein om te komen tot adviezen en aanbevelingen over de beheersbaarheid van de kosten in het sociaal domein.
- Lokaal: voor het geval er uit de lijnen landelijk en/of regionaal onvoldoende oplossingen komen, is het ook noodzakelijk nu al lokaal te kijken of en hoe wij de tekorten kunnen oplossen: Er zijn lokaal twee mogelijkheden: 1) de kosten verlagen (ambities bijstellen en/of bezuinigen) en 2) de opbrengsten verhogen (m.n. de woonlasten).

Het college heeft wel zelfbewust in beeld gebracht in welke omvang lokaal maatregelen noodzakelijk zijn indien vanuit de lijnen Rijk en Regio niet tijdig voldoende oplossingen komen. Hiervoor zijn in deze Perspectiefnota een aantal voorbeeld scenario's opgenomen.

Uitvoering

Op 9 en 10 juli 2020 bespreekt de raad tijdens de algemene beschouwingen de Perspectiefnota 2020.

In de zomermaanden gaat het college samen met de andere Drechtstedengemeenten en de Sociale Dienst Drechtsteden en de Serviceorganisatie jeugd aan de slag met de verdere uitwerking van voorstellen. Het college zal er aan werken om binnen de kaders die uw raad meegeeft tijdens de algemene beschouwingen voorstellen in samenhang concreter uit te werken. In deze uitwerking worden de financiële effecten op zowel de begrotingen van de gemeenten als de begrotingen van de GRD en GR DGJ in beeld gebracht.

Op dinsdag 10 september 2019 zal de raad een vervolg geven aan de algemene beschouwingen. Aan de hand van de concreter uitgewerkte voorstellen kan de raad dan richting geven aan de keuzes die in de begroting 2020 worden verwerkt. Het is daarbij van belang dat ook bij de gemeenschappelijke regelingen bestuurlijk nog besluitvorming plaatsvindt over de voorstellen en aanpassing van de begrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen voor of gelijktijdig met de besluitvorming over de begroting 2020 van de gemeente Alblasterdam.

De behandeling van de begroting 2020 staat gepland op dinsdag 12 november 2019.

Communicatie

De gemeenteraad is op maandag 27 mei 2019 en op dinsdag 11 juni 2019 in een bijeenkomst mondeling geïnformeerd over het financiële meerjarenperspectief 2020-2023. De presentaties van deze avonden zijn met de raad gedeeld.

De Perspectiefnota 2020 is op maandag 17 juni 2020 aan de raad aangeleverd. Op maandag 17 juni 2020 is een persbericht verstuurd.

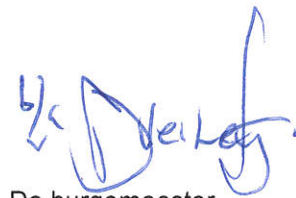
Bijlagen

1. Perspectiefnota 2020
2. Overzicht lasten per product naar kostensoorten

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders



De secretaris,
S. van Heeren



De burgemeester,
J.G.A. Paans