

RAADSVOORSTEL

Onderwerp: Meerjarenbegroting 2021-2024

Verantwoordelijke portefeuillehouder(s) : C.J.A. van Dorst
 Datum commissiebehandeling : 27 oktober 2020
 Raadsvergadering van : 12 november 2020
 Agendering en agendanummer : RA 0600
 Fase raadsbehandeling : Besluitvormend
 Zaaknummer : 166980

Bijlagen:

1. Aanbiedingsnota behorende bij de beleidsbegroting 2021-2024;
2. Beleidsbegroting 2021-2024;
3. Productenramingen begroting 2021-2024.

Gevraagd raadsbesluit

1. Beschikbaar stellen van onderstaande éénmalige budgetten voor 2021 en 2022 en deze via de 1^e begrotingswijziging 2021 op te nemen in de lasten van de betreffende producten:
 - a) Tijdelijke uitbreiding formatie met 0,5 fte t.b.v. uitbreiding klimaatprogramma € 41.000
 - b) Actualiseren archeologiekaart Moerdijk - 30.000
 - c) Overgangmaatregelen m.b.t. pilot Bravoflex - 10.000
 - d) Kosten opstellen MJOP noodzakelijk achterstallig onderhoud (historische) objecten - 130.000
 - e) Onderhoud rijksmonumenten t.b.v. instandhoudingssubsidie - 100.000
 - f) Budget t.b.v. overbruggingsperiode gymaccommodaties - 30.000
 - g) Deelname Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) - 50.000
 - h) Tijdelijke uitbreiding formatie met 0,5 fte t.b.v. uitvoering werkkostenregeling - 37.000
2. Beschikbaar stellen van onderstaande structurele budgetten en deze via de 1^e begrotingswijziging 2021 op te nemen in de lasten van de betreffende producten:
 - a) Structureel onderzoeksbudgetten voor verkeer € 30.000
 - b) Aanpak georganiseerde criminaliteit & cybercrime - 20.000
 - c) Uitbreiding aantal jeugdprofessionals (dekking binnen budget duurdere jeugdzorg) - 70.000
 - d) Idem voor de jaren 2022 en verder - 186.500
 - e) Uitbreiding formatie team MO met 2 fte consulenten Wmo - 139.000
 - f) Uitbreiding formatie team Jeugd met 1 fte procesondersteuner - 74.000
 - g) Deelname GGI: jaarlijkse abonnementskosten - 15.000
 - h) Extra structureel budget voor Informatiebeveiliging o.b.v. Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) - 37.500
 - i) Uitbreiding formatie met 1 fte functioneel beheerder Office 365 - 65.000
 - j) Mobiliteitsbudget structureel opvoeren - 175.000
 - k) Ophogen opleidingsbudget i.v.m. nieuw HR-beleid 2021 - 100.000
 - l) Idem voor de jaren 2022 en volgende - 120.000
3. De kredieten voor de vervangingsinvesteringen voor het jaar 2021 (afgerond op honderdtallen) vaststellen, t.w.:
 - a) Vervanging tractie € 207.000
 - b) Sport - 680.500
 - c) Kantoorautomatisering - 374.500
 - e) Riolering - 2.217.500
 - f) Beheerplannen - 1818.000

4. Voor de kosten van beschermd wonen een bedrag beschikbaar te stellen van € 80.000 voor 2021. Dit bedrag te dekken door aanwending van de reserve Sociaal Domein en dit te verwerken in de 1^e begrotingswijziging 2021.
5. Een bedrag van € 158.500 beschikbaar te stellen voor de tijdelijke uitbreiding met 2 fte basisconsulenten Wmo en 0,5 fte procesondersteuner Wmo voor 2021 en 2022. Dit bedrag te dekken door aanwending van de reserve Sociaal Domein en dit te verwerken in de 1^e begrotingswijziging 2021.
6. Het reserveren van subsidiebedragen voor een aantal subsidieontvangers (vermeld in bijlage subsidies) waarvoor geen afzonderlijke subsidieregeling is vastgesteld.
7. Beschikbaar stellen van een bedrag van € 1.768.900, zijnde normkosten, voor vervangende nieuwbouw van de Hoeksteen in Zevenbergschen Hoek.
8. De algemene reserve tot een bedrag van € 1.430.000 in te zetten voor het dekken van het tekort op de incidentele lasten en baten.
9. De begroting voor het jaar 2021, inclusief de 1e begrotingswijziging, waarin de effecten van voorgestelde keuzes uit het "Keuzedocument, naar een sluitende begroting 2021-2024" zijn verwerkt, vast te stellen;
10. Kennis te nemen van de begrotingsuitkomsten voor de jaren 2022, 2023 en 2024.

(Publieks)Samenvatting

Jaarlijks stelt de gemeenteraad voor 15 november de begroting voor het komende jaar vast. In de begroting wordt inzicht gegeven in de strategische en operationele doelen voor de periode 2021-2024. Ook wordt een aantal prestaties vermeld voor specifiek 2021 en worden effectindicatoren omschreven. Verder worden in de meerjarenbegroting alle lasten en baten in beeld gebracht voor de diverse gemeentelijke activiteiten.

De meerjarenbegroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld bij de behandeling van de kadernota 2021-2024 op 9 juli 2020. Bij de kadernota bleek dat de financiële positie onder druk stond. Door onder andere het oppakken van nieuwe ontwikkelingen en ambities, extra lasten ten behoeve van het onderhouden van de openbare ruimte en ontwikkelingen binnen het gemeentefonds sloot de kadernota met een tekort. De afgelopen periode is binnen het al in eerdere jaren opgenomen beleid in de begroting en de nieuwe ontwikkelingen en ambities intensief gezocht naar ombuigingsmogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn verwoord in het document "Keuzemogelijkheden, naar een sluitende begroting 2021-2024. Rekening houdend met de daarin voorgestelde maatregelen kan een sluitende meerjarenbegroting worden aangeboden. Daar waar verenigingen, organisaties e.d. worden geraakt door een maatregel worden zij door ons hierover geïnformeerd. Los hiervan zullen overigens verreweg het merendeel van de doelstellingen uit de begroting en het bestuursakkoord worden uitgevoerd.

Rekening houdend met de door ons gekozen maatregelen (verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2021), kan onderstaand financieel overzicht worden gegeven van de uitkomsten van de meerjarenbegroting voor de jaren 2021-2024:

Uitkomsten begroting 2021-2024 inclusief effecten die verwerkt worden in 1e begrotingswijziging 2021								
<i>(bedragen x € 1.000; N - nadeel, V = voordeel)</i>								
Omschrijving	2021		2022		2023		2024	
-totaal structureel en incidenteel	1.378	N	626	V	896	V	3.754	V
-w.v. structurele budgetten	53	V	500	V	405	V	839	V
-w.v. incidentele budgetten	1.431	N	126	V	491	V	2.915	V

De structurele begrotingspositie sluit met een klein overschot in 2021 dat in de jaren daarna verder oploopt. Op basis van deze uitkomsten verwachten wij in aanmerking te komen voor repressief toezicht vanuit de provincie.

De incidentele lasten in het jaar 2021 overtreffen de incidentele baten. Om de activiteiten gemoed met deze lasten te kunnen uitvoeren wordt de algemene reserve ingezet ter dekking.

Inleiding: reden van het voorstel

Aanleiding

Jaarlijks moet een begroting worden opgesteld voor het komende jaar en de aansluitende 3 jaren. Dit is een wettelijke verplichting.

Toelichting

Opzet begroting

De beleidsbegroting 2021-2024 is op dezelfde leest geschoeid als de eerste begroting uit deze collegeperiode.

Financiële aspecten begroting

In de kadernota zijn we uitgegaan van voortzetting van het huidige beleid, zoals verwoord in het coalitieakkoord en de meerjarenbegroting 2020-2023. Hiernaast zijn alle financiële effecten opgenomen van de voorziene nieuwe ontwikkelingen die passen bij de in de begroting opgenomen strategische en operationele doelen. Rekening houdend met deze uitgangspunten gaf de kadernota voor het meerjarenperspectief een behoorlijk tekort en daarmee dus een forse opgave in het streven om uiteindelijk toch tot een sluitende begroting te komen. De structurele uitkomsten lagen tussen een tekort van ruim € 4,4 en bijna € 8,6 miljoen, terwijl de incidentele effecten voor 2021 een tekort gaven van bijna € 2,4 miljoen en voor de jaren 2022 tot en met 2024 een overschot.

Tussen het aanbieden van de kadernota aan uw raad en het opstellen van het boekwerk "Meerjarenbegroting 2021-2024" (medio augustus 2020) zijn nog een aantal ontwikkelingen geweest. De financiële effecten van deze ontwikkelingen zijn in het boekwerk, de zogenaamde 'primitieve begroting' verwerkt.

Tot slot zijn er ook in het verdere verloop naar het komen tot een sluitende begroting (periode augustus/half september) ook nog ontwikkelingen geweest die van invloed zijn op de begrotingsuitkomsten. De effecten van deze ontwikkelingen worden financieel technisch verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2021. Deze begrotingswijziging is onlosmakelijk verbonden met de meerjarenbegroting 2021-2024.

Een toelichting op alle nagekomen ontwikkelingen is opgenomen in de aanbiedingsnota. Het financieel perspectief zag er na deze verwerking als volgt uit:

Uitkomsten begroting 2021-2024 (bedragen x € 1.000; N = nadeel, V = voordeel) na verwerking nagekomen mutaties kadernota en primitieve begroting								
Omschrijving	2021		2022		2023		2024	
-totaal structureel en incidenteel	4.599	N	2.791	N	5.119	N	2.205	N
-w.v. structurele budgetten	1.944	N	3.519	N	4.982	N	6.004	N
-w.v. incidentele budgetten	2.655	N	727	V	137	N	3.798	V
-te verdelen in:								
-algemene dienst	2.655	N	1.280	N	137	N	42	V
-grondexploitatie	0		2.007	V	0		3.757	V

Zoals hierboven valt te lezen resteerde er in meerjarenperspectief een structureel tekort in de jaren 2021 tot en met 2024. Voor het saldo van incidentele lasten en baten geeft 2021 en 2023 een tekort.

In de kadernota is aangegeven langs welke wegen wij aan de slag zouden gaan om uw gemeenteraad een sluitende begroting aan te kunnen bieden en deze te kunnen bespreken op 12 november 2020. Daarbij is ook aangegeven dat wij duidelijk zullen toelichten welke keuzes wij maken in dit kader. Hierbij worden ook de risico's in beeld gebracht. In het document "Keuzemogelijkheden, naar een sluitende begroting 2021-2024" brengen wij maatregelen in beeld die wij realistisch en haalbaar achten. Deze maatregelen zullen echter wel onze samenleving raken. Bij het merendeel van de maatregelen stellen wij voor deze door te voeren. Voor sommige maatregelen geldt dat wij het niet verstandig vinden deze door te voeren en voor een aantal stellen wij voor deze eerst nader te onderzoeken. De effecten van de keuzes die wij voorleggen aan uw raad leiden tot een reëel sluitende begroting 2021-2024. Dit blijkt uit de volgende tabel. In deze tabel zijn de keuzes vanuit het college en daarmee de voorstellen aan uw raad verwerkt.

Uitkomsten begroting 2021-2024 inclusief effecten die verwerkt worden in 1e begrotingswijziging 2021								
(bedragen x € 1.000; N - nadeel, V = voordeel)								
Omschrijving	2021		2022		2023		2024	
-totaal structureel en incidenteel	1.378	N	626	V	896	V	3.754	V
-w.v. structurele budgetten	53	V	500	V	405	V	839	V
-w.v. incidentele budgetten	1.431	N	126	V	491	V	2.915	V

Uit deze tabel blijkt dat het saldo van de incidentele lasten de incidentele baten overtreffen met een bedrag van € 1.431.000. Wij vinden het belangrijk dat de in de nota van aanbidding, inclusief bijlage, genoemde nieuwe ontwikkelingen en ambities worden opgepakt. Reden om voor te stellen voor dit tekort aan incidentele baten de algemene reserve in te zetten. Dit kan omdat de vrije ruimte binnen de algemene reserve ruimer is geworden door een verlaging het benodigd weerstandsvermogen. De resterende vrije ruimte (ca. € 4,5 miljoen) blijft hierdoor gelijk aan de huidige omvang van de vrije ruimte.

Alle effecten van onze keuzes zijn verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2021. Deze begrotingswijziging moet, zoals al eerder aangegeven, in samenhang met het boekwerk "Meerjarenbegroting 2021-2024" worden bezien.

In spoor 3 van het keuzedocument zijn alle nieuwe ontwikkelingen en ambities verwoord. De financiële effecten van al deze zaken waren verwerkt in het saldo van de kadernota en dus ook nu in de primitieve begroting. Het totaal aan lasten is opgenomen in de stelpost 'nieuw beleid'.

Gelijktijdig met de vaststelling van de meerjarenbegroting 2021-2024 wordt voorgesteld voor een aantal 'nieuwe ontwikkelingen en ambities' al bij de vaststelling van de begroting de middelen beschikbaar te stellen. Reden om hiervoor nu al expliciet instemming van uw gemeenteraad te vragen, heeft te maken met het oog op efficiency en effectiviteit. Het betreft voornamelijk ontwikkelingen waarmee beperkte middelen gemoeid zijn, ontwikkelingen die extra capaciteit vragen en de inzet van éénmalige middelen. Het gaat om de volgende zaken, incl. de lasten voor 2021:

Ontwikkelingen waarvoor éénmalig budget wordt gevraagd:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| a) Tijdelijke uitbreiding formatie met 0,5 fte t.b.v. uitbreiding klimaat-programma | € 41.000 |
| b) Actualiseren archeologiekaart Moerdijk | - 30.000 |
| c) Overgangsmaatregelen m.b.t. pilot Bravoflex | - 10.000 |
| d) Kosten opstellen MJOP noodzakelijk achterstallig onderhoud (historische) objecten | - 130.000 |
| e) Onderhoud rijksmonumenten t.b.v. instandhoudingssubsidie | - 100.000 |
| f) Budget t.b.v. overbruggingsperiode gymaccommodaties | - 30.000 |
| g) Deelname Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) | - 50.000 |
| h) Tijdelijke uitbreiding formatie met 0,5 fte t.b.v. uitvoering werkkosten-regeling | - 37.000 |

Ontwikkelingen waarvoor structureel budget wordt gevraagd:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| a) Structureel onderzoeksbudgetten voor verkeer | € 30.000 |
| b) Aanpak georganiseerde criminaliteit & cybercrime | - 20.000 |
| c) Uitbreiding aantal jeugdprofessionals (dekking binnen budget duurdere jeugdzorg) | - 70.000 |
| d) Idem voor de jaren 2022 en verder | - 186.500 |
| e) Uitbreiding formatie team MO met 2 fte consultants Wmo | - 139.000 |
| f) Uitbreiding formatie team Jeugd met 1 fte procesondersteuner | - 74.000 |
| g) Deelname GGI: jaarlijkse abonnementskosten | - 15.000 |
| h) Extra structureel budget voor Informatiebeveiliging o.b.v. Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) | - 37.500 |
| i) Uitbreiding formatie met 1 fte functioneel beheerder Office 365 | - 65.000 |
| j) Mobiliteitsbudget structureel opvoeren | - 175.000 |
| k) Ophogen opleidingsbudget i.v.m. nieuw HR-beleid 2021 | - 100.000 |
| l) Idem voor de jaren 2022 en volgende | - 120.000 |

Jaren 2022 en verder

Ook de jaren 2022 tot en met 2024 zijn op dit moment reëel sluitend. Dit wordt mogelijk door voor het domein Mens en Maatschappij voor deze jaren een taakstelling op te nemen van € 750.000 in 2022, oplopend naar € 1,7 miljoen in 2024. Hiertoe starten wij een integraal onderzoek over de volle breedte van het sociaal domein, waarbij o.a. onderzocht wordt hoe onze werkzaamheden efficiënter en effectiever uit te voeren. Voor het uitvoeren van dit onderzoek zijn ook de tijdelijke uitbreidingen van de formatie gevraagd.

Verder is de in de kadernota nog verwerkte inschatting van de mogelijke nadelige financiële effecten van de herverdeling van het gemeentefonds (€ 625.000 in 2022, oplopend naar € 1.875.000 in 2024) gecorrigeerd. Dit in verband met de grote onzekerheid van de uitkomsten van diverse onderzoeken en alle discussies die spelen over de omvang van het gemeentefonds.

Een uitgebreidere toelichting treft u aan in de aanbiedingsnota. De verdere ontwikkelingen zullen nauwlettend door ons worden gevolgd en zodra er meer duidelijkheid is, zal in de (financiële) rapportages hierop worden teruggekomen.

Vervangingsinvesteringen

In de Financiële Verordening is aangegeven dat bij de vaststelling van de begroting voor het komende jaar een afzonderlijk beslispunt wordt opgenomen voor de vaststelling van de kredieten behorende bij de vervangingsinvesteringen. De kapitaallasten van deze investeringen zijn opgenomen in de meerjarenbegroting. Het betreft de volgende vervangingsinvesteringkredieten:

	<u>onderwerp</u>	<u>krediet</u>	<u>kapitaallast</u>
a)	Vervanging tractie	€ 207.000	€ 10.700
b)	Sport	- 680.500	- 26.400
c)	Kantoorautomatisering	- 374.500	- 59.000
e)	Riolering	- 2.217.500	- 38.100
f)	Beheerplannen	- 1.818.000	- 52.700

Subsidies

In de Financiële Verordening gemeente Moerdijk, zoals deze op 1 november 2018 is vastgesteld, is bepaald dat een paragraaf subsidie voortaan onderdeel uit moet maken van de meerjarenbegroting. In deze paragraaf wordt ingegaan op de soort subsidies die wij op basis van regelingen kennen. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat de gemeente slechts subsidie mag verstrekken op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. De Algemene Subsidie Verordening en de nadere regels die daar uit volgen bieden voor Moerdijk deze wettelijke basis.

Als er activiteiten zijn die niet vallen binnen een wettelijk voorschrift regelt de Awb dat subsidieverstrekking ook is toegestaan als in de gemeentebegroting de subsidieontvanger en het bedrag worden vermeld waarop de subsidie maximaal kan worden vastgesteld.

Het vaststellen door de gemeenteraad van de begroting betekent niet dat deze subsidieontvangers recht hebben op deze subsidiebedragen zonder verdere voorwaarden. De gemeenteraad reserveert de bedragen slechts voor deze subsidieontvangers. Het college kan bij de subsidieverlening altijd voorwaarden opnemen.

Wij verstrekken een aantal subsidies waarvoor geen afzonderlijke subsidieregeling is vastgesteld (betreft voornamelijk dorps-/stadstafels, buurtbusverenigingen e.d.). De basis voor deze subsidies ligt in de begroting. Een overzicht treft u aan als bijlage in het begrotingsboekwerk.

Investering onderwijshuisvesting

Jaarlijks stellen wij het onderwijshuisvestingsprogramma vast. In het voorlopig programma voor 2021 is een investering opgenomen voor vervangende nieuwbouw van de Hoeksteen in Zevenbergschen Hoek. Het normbedrag voor de bouwkosten van de school bedraagt € 1.768.900. Bij de vaststelling van de begroting wordt voorgesteld dit bedrag beschikbaar te stellen, zodat wij vermoedelijk medio december 2020 deze vergoeding definitief kunnen toekennen aan het schoolbestuur. Deze werkwijze past binnen de Verordening voorziening huisvesting onderwijs Moerdijk 2016.

Op een later moment als er meer bekend is over het totale plan voor de school en het aanliggende dorpscentrum en de inrichting van de openbare ruimte zal hiervoor een (aanvullend) raadsvoorstel worden aangeboden.

Belang

Met het aanbieden van de meerjarenbegroting 2021-2024 geven wij uw raad inzicht in de strategische en operationele doelen voor deze periode. Ook wordt een aantal prestaties vermeld voor specifiek 2021 en worden effectindicatoren omschreven.

Tevens wordt inzicht gegeven in het geheel van lasten en baten die zijn opgenomen in de begroting om de gemeentelijke taken uit te kunnen voeren. In de begroting wordt ook ingegaan op de lokale lastendruk en bijdragen vanuit gemeentelijke belastingen/retributies die nodig zijn om te komen tot een reëel sluitende begroting. Dit is van belang om in aanmerking te komen voor repressief toezicht vanuit de provincie.

Centrale vragen

Kan de gemeenteraad instemmen met de in de begroting opgenomen strategische en operationele doelen en de opgenomen lasten en baten voor de uitvoering van de gemeentelijke taken?

Kan de gemeenteraad instemmen met de keuzes verwoord in het document "Keuzemogelijkheden, naar een sluitende begroting 2021-2024";

Kan de gemeenteraad instemmen met het beschikbaar stellen van budgetten voor de genoemde nieuwe ontwikkelingen?

Kan de gemeenteraad instemmen met de kredieten voor de vervangingsinvesteringen?

Beoogd maatschappelijk resultaat

Een beeld verstrekken van de strategische en operationele doelen die in de periode 2021-2024 leidend zullen zijn in het gemeentelijk handelen, de hiermee gerelateerde lasten en baten en op grond hiervan de relatie met de gemeentelijke belastingen en retributies.

Kaders

Gemeentewet, Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, Financiële verordening gemeente Moerdijk.

Argumenten

Pro

Met het vaststellen van de aangeboden begroting kan uitvoering gegeven worden aan het realiseren van de geformuleerde strategische en operationele doelen.

Contra

Geen.

Alternatieven

Het is een wettelijke verplichting om voor 15 november een door de gemeenteraad vastgestelde (meerjaren)begroting in te dienen bij de provincie voor de komende vier jaar. Bij de toets door de provincie is het belangrijk dat sprake is van een reëel sluitende begroting. De raad is bevoegd om aanpassingen te doen in de lasten en baten zoals deze in de aangeboden begroting en het keuzedocument zijn opgenomen. Belangrijk is hierbij wel dat bij dergelijke aanpassingen de structurele lasten en baten met elkaar in evenwicht blijven.

Maatschappelijk draagvlak

De meerjarenbegroting 2021-2024 is gebaseerd op het coalitieakkoord dat na de verkiezingen van maart 2018 is opgesteld.

Verder raken onze keuzes om te komen tot een reëel sluitende begroting diverse maatschappelijke verenigingen en instellingen. Betrokken organisaties zijn gelijktijdig bij het aanbieden van de

meerjarenbegroting aan uw raad door de gemeente benaderd. In het proces naar 12 november, het moment waarop de begroting door uw raad besproken wordt, is een moment opgenomen waarin deze organisaties richting uw raad hun gevoelens over de voorgenomen ombuigingen kenbaar kunnen maken.

Financiële consequenties

Na vaststelling van de kadernota 2021-2022 is, zoals gemeld, verder invulling gegeven aan het opstellen van de begroting op productniveau. Verder zijn ook mutaties verwerkt die bij het opstellen van de kadernota nog niet bekend waren. In de aanbiedingsnota en in het onderdeel 'financiële positie 2021-2024' wordt ingegaan op de belangrijkste mutaties na op- en vaststellen van de kadernota.

Daarnaast zijn in een bijlage bij de aanbiedingsnota de keuzes van het college verwoord om te komen tot een reëel sluitende begroting. De financiële effecten van deze keuzes zijn, tezamen met enkele nagekomen ontwikkelingen, verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2021. Deze begrotingswijziging is onlosmakelijk verbonden met de meerjarenbegroting 2021-2024.

Rekening houdend met deze keuzes is sprake van een reëel sluitende begroting voor alle jaarschijven in de meerjarenbegroting. Voor alle jaren geldt dat sprake is van een positief saldo. Voor 2021 gaat dit om een bedrag van € 53.000. Voor de jaren 2022 tot en met 2024 gaat het om respectievelijk € 500.000, € 400.000 en € 800.000.

Voor de incidentele lasten en baten geldt dat de lasten tot een bedrag van € 1.430.000 uitstijgen boven de baten. Wij stellen voor uw raad voor hiervoor een beroep te doen op de algemene reserve.

Op basis van de voorliggende meerjarenbegroting, inclusief de 1^e begrotingswijziging 2021, mag verwacht worden dat de provincie voor de begroting 2021 zal besluiten het repressieve toezicht van toepassing te verklaren.

Subsidieverwerving

Niet van toepassing.

Communicatie

Bij de aanbieding van de begroting aan de gemeenteraad zal via diverse kanalen (website, regionaal dag- en weekblad) informatie worden verstrekt over de meerjarenbegroting 2021-2024.

Organisaties die geraakt worden door keuzes om tot een sluitende begroting te komen, zijn door het college geïnformeerd. Zij worden in de gelegenheid gesteld om in de aanloop van de behandeling van de begroting door uw raad op 12 november a.s. tegenover uw raad in te spreken over voorgenomen ombuigingen.

Realisatie: risico's, planning en evaluatie

De meerjarenbegroting en de daarin opgenomen lasten en baten zijn gebaseerd op inschattingen en momentopnames. Mocht hier wijziging in optreden dan betekent dit dat dit ook effect kan hebben op de uitkomsten van de meerjarenbegroting zoals nu gepresenteerd. In 2021 zal de gemeenteraad op de gebruikelijke wijze via de bestuursrapportages worden geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Bij het interpreteren van de cijfers van de meerjarenbegroting moet worden bedacht, dat deze naarmate het jaar verder af komt te liggen van het begrotingsjaar steeds 'zachter' worden. Het is daarom niet goed om aan deze cijfers absolute waarde toe te kennen.



Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen met de griffier via telefoonnummer 14 0168.

Zevenbergen, 29 september 2020.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

ir. J.C. Slagboom

J.P.M. Klijs

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 12 november 2020

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2020;

gelet op artikel 191 van de Gemeentewet, de bepalingen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de Financiële verordening gemeente Moerdijk;

BESLUIT

1. Beschikbaar stellen van onderstaande éénmalige budgetten voor 2021 en 2022 en deze via de 1^e begrotingswijziging 2021 op te nemen in de lasten van de betreffende producten:
 - a) Tijdelijke uitbreiding formatie met 0,5 fte t.b.v. uitbreiding klimaatprogramma € 41.000
 - b) Actualiseren archeologiekaart Moerdijk - 30.000
 - c) Overgangsmaatregelen m.b.t. pilot Bravoflex - 10.000
 - d) Kosten opstellen MJOP noodzakelijk achterstallig onderhoud (historische) objecten - 130.000
 - e) Onderhoud rijksmonumenten t.b.v. instandhoudingssubsidie - 100.000
 - f) Budget t.b.v. overbruggingsperiode gymaccommodaties - 30.000
 - g) Deelname Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) - 50.000
 - h) Tijdelijke uitbreiding formatie met 0,5 fte t.b.v. uitvoering werkkostenregeling - 37.000
2. Beschikbaar stellen van onderstaande structurele budgetten en deze via de 1^e begrotingswijziging 2021 op te nemen in de lasten van de betreffende producten:
 - a) Structureel onderzoeksbudgetten voor verkeer € 30.000
 - b) Aanpak georganiseerde criminaliteit & cybercrime - 20.000
 - c) Uitbreiding aantal jeugdprofessionals (dekking binnen budget duurdere jeugdzorg) - 70.000
 - d) Idem voor de jaren 2022 en verder - 186.500
 - e) Uitbreiding formatie team MO met 2 fte consultants Wmo - 139.000
 - f) Uitbreiding formatie team Jeugd met 1 fte procesondersteuner - 74.000
 - g) Deelname GGI: jaarlijkse abonnementskosten - 15.000
 - h) Extra structureel budget voor Informatiebeveiliging o.b.v. Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) - 37.500
 - i) Uitbreiding formatie met 1 fte functioneel beheerder Office 365 - 65.000
 - j) Mobiliteitsbudget structureel opvoeren - 175.000
 - k) Ophogen opleidingsbudget i.v.m. nieuw HR-beleid 2021 - 100.000
 - l) Idem voor de jaren 2022 en volgende - 120.000
3. De kredieten voor de vervangingsinvesteringen voor het jaar 2021 (afgerond op honderdtallen) vaststellen, t.w.:
 - a) Vervanging tractie € 207.000
 - b) Sport - 680.500
 - c) Kantoorautomatisering - 374.500
 - e) Riolering - 2.217.500
 - f) Beheerplannen - 1818.000
4. Voor de kosten van beschermd wonen een bedrag beschikbaar te stellen van € 80.000 voor 2021. Dit bedrag te dekken door aanwending van de reserve Sociaal Domein en dit te verwerken in de 1^e begrotingswijziging 2021.

5. Een bedrag van € 158.500 beschikbaar te stellen voor de tijdelijke uitbreiding met 2 fte basisconsulenten Wmo en 0,5 fte procesondersteuner Wmo voor 2021 en 2022. Dit bedrag te dekken door aanwending van de reserve Sociaal Domein en dit te verwerken in de 1^e begrotingswijziging 2021.
6. Het reserveren van subsidiebedragen voor een aantal subsidieontvangers (vermeld in bijlage subsidies) waarvoor geen afzonderlijke subsidieregeling is vastgesteld.
7. Beschikbaar stellen van een bedrag van € 1.768.900, zijnde normkosten, voor vervangende nieuwbouw van de Hoeksteen in Zevenbergschen Hoek.
8. De algemene reserve tot een bedrag van €1.460.000 in te zetten voor het dekken van het tekort op de incidentele lasten en baten (inclusief het vervallen van de bezuiniging op de uitvoering van het sportakkoord/N15).
9. De begroting voor het jaar 2021, inclusief de 1e wijziging op de begroting, vast te stellen; maar daarbij de volgende voorstellen uit het keuzedocument aan te passen:
 - C3 Nader te onderzoeken het onderhoud Bijenlinten. Waarbij het uitgangspunt is dat een zo'n natuurlijk mogelijk 'kosten efficiënt beheer' wordt nagestreefd waardoor de onderhoudskosten verminderen;
 - F3 De bezuiniging € 30.000,- op de BOA-capaciteit niet door te voeren, maar extra capaciteit in te huren;
 - G3 De bezuiniging € 10.800,- op de vervanging inventaris binnensportaccommodatie niet door te voeren. Het is belangrijk dat de materialen worden gebruikt, die voldoen aan de eisen van deze tijd en er een uniform basispakket is;
 - I1 Het budget voor de uitvoering van de paraplu-nota economie te halveren. Dit betekent voor 2021, 2023 en 2024 een bedrag van € 26.500,-. En voor 2022 een bedrag van €32.750;
 - N1 De voorgestelde bezuiniging op de Bibliotheek op dit moment niet door te voeren. Dit meenemen met de nader te onderzoeken subsidies (N11) met betrokken organisaties en ruim voor de kadernota 2022 de mogelijkheden terug te koppelen aan de raad;
 - N2 De voorgestelde bezuiniging op de Kinderboerderij op dit moment niet door te voeren. Dit meenemen met de nader te onderzoeken subsidies (N11) met betrokken organisatie en ruim voor de kadernota 2022 de mogelijkheden terug te koppelen. Hierbij ook aandacht om extra inkomsten te genereren;
 - N11 De voorgestelde bezuiniging op de subsidies niet door te voeren, maar nader te onderzoeken met de betrokken verenigingen en organisaties naar besparingsmogelijkheden. Dit ruim voor de kadernota 2022 terug koppelen aan de raad;
 - N12 De taakstelling Mens en Maatschappij door te voeren mits dat kan door efficiënter te werken en dit niet ten koste gaat van onze inwoners. Bij het aangekondigde onderzoek tevens de gevraagde fte-uitbreiding WMO te betrekken;
 - T7 De bezuiniging personeel € 26.400,- niet door te voeren. De waardering voor het personeel is belangrijk;
 - T14 Het aanscherpen van de voorwaarden kwijtschelding van gemeentelijke aanslagen niet door te voeren;
 - T15 Het onderzoek naar betaald parkeren in Willemstad te beperken tot een intern onderzoek. Dat wil zeggen geen externe kosten hiervoor maken;
 - T16 Geen verhoging van de onroerend zaakbelasting door te voeren (met uitzondering van de reguliere prijsindex);
 - R1 Het budget voor ondersteuning burgerinitiatieven halveren met €12.500,-. Inwoners stimuleren hier 'regelarm' gebruik van te maken;
 - G8 De gekozen variant voor de scholenontwikkeling Willemstad bij de kadernota 2022 niet te heroverwegen. De raad wenst de eerder gemaakte afspraken na te komen. De uitvoering volgens realistische planning op 2025 te handhaven;

- G9 De gekozen variant voor de scholenontwikkeling en MFA Zevenbergschen Hoek bij de kadernota 2022 niet te heroverwegen. Ook hier wil de raad de gemaakte afspraken met betrekking tot de plus nakomen. De uitvoering volgens realistische planning op 2023 te handhaven;
 - N15 De incidentele bezuiniging op het sportakkoord € 30.000,- niet door te voeren. De raad wenst de gemaakte afspraken met betrokken verenigingen na te komen;
10. Kennis te nemen van de begrotingsuitkomsten voor de jaren 2022, 2023 en 2024, waarbij de consequenties van de punten genoemd onder beslispunt 9 meegenomen worden;
11. Het college de opdracht te geven de geamendeerde punten voor te bereiden en uit te voeren en de raad bij de kadernota 2022, en bij N1, N2, N11 en N12 ruim daarvoor, te informeren over de voortgang van de uitvoering.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 12 november 2020,
de griffier, de voorzitter,

A. Goslings

J.P.M. Klijs