

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER

Raadsvergadering: 29 maart 2017

Registratienummer: TB17.6249925

Agendapunt: 10

Onderwerp: Financiële positie na artikel 12 status en invulling buffer sociaal domein

Vorstel:

1. De knelpunten en ambities vast te stellen;
2. Het geactualiseerde financiële beeld vast te stellen;
3. De begroting 2017 overeenkomstig te wijzigen;
4. De financiële consequenties voor 2018 en verder mee te nemen in de kadernota 2018;
5. In te stemmen met de inzet buffer sociaal domein.

Toelichting:

1. Inleiding

Voor 2017 is een sluitende begroting gepresenteerd met een positief meerjarenbeeld. Dit is het resultaat van de uitvoering van het collegeprogramma 2014-2018 "Oog voor ontwikkelingen" en de saneringsbegroting die is vastgesteld door de raad. De artikel 12 procedure is inmiddels afgerond. In het artikel 12 rapport concludeert de inspecteur artikel 12 dat Ten Boer met ingang van 2017 weer op eigen benen kan staan en dat de nieuwe gemeente niet zal worden geconfronteerd met tekorten van Ten Boer. Tegelijkertijd worden wel een aantal risico's geconstateerd.

De komende periode gaan we voortvarend aan de slag met het vormgeven van de nieuwe gemeente. In de concept bestuursovereenkomst Herindeling Groningen, Ten Boer en Haren zijn afspraken gemaakt over onder andere voorzieningen in dorpen, wijken en kernen.

Tegelijkertijd willen we de komende 2 jaar nog een aantal ambities realiseren. Alhoewel we, ondanks stevige keuzes, erin geslaagd zijn om het voorzieningenniveau op peil te houden zijn een aantal beleidsintensiveringen noodzakelijk. Om hier invulling aan te geven zijn concrete maatregelen geformuleerd.

Wij zijn van mening dat we op een verantwoorde manier invulling kunnen geven aan deze maatregelen. Het financieel meerjarenbeeld blijft positief, ook knelpunten zijn meegenomen en er blijft voldoende financiële ruimte over om risico's op te kunnen vangen. De maatregelen en de financiële effecten worden in dit raadsvoorstel nader toegelicht. De uitkomsten zijn eveneens afgestemd met de gemeente Groningen.

Wij hebben aan u toegezegd dat wij gelijktijdig met de behandeling van de voorstellen invulling ruimte begroting 2017 en volgende jaren ook zullen ingaan op de besteding van de buffer sociaal domein. Onder punt 8 van dit raadsvoorstel doen wij u hiervoor een voorstel.

2. Meerjarenbeeld

Startpunt is het meerjarenbeeld zoals gepresenteerd in de begroting 2017. Het meerjarenbeeld laat een positief resultaat zien oplopend tot € 277.000 in 2021. In 2017 en 2018 zal er sprake zijn van een voordeel door een

incidentele huuropbrengst (2017: €148.000 en 2018: €218.000) voor Innersdijk. Dit voordeel is nog niet meegenomen in het meerjarenbeeld. We betrekken dit voordeel bij de totale afweging. Het geactualiseerde meerjarenbeeld (inclusief incidentele huur Innersdijk) is in onderstaande tabel opgenomen.

		2017	2018	2019	2020	2021
A	Meerjarenbeeld begroting 2017	€ 246.000	€ 182.000	€ 99.000	€ 214.000	€ 277.000
B	Actueel meerjarenbeeld	€ 394.000	€ 400.000	€ 99.000	€ 214.000	€ 277.000

3. Knelpunten

Vervolgens is er een inventarisatie gemaakt van de knelpunten die in onze ogen onontkoombaar zijn. In bijlage 1 bij dit raadsvoorstel zijn deze knelpunten toegelicht. De knelpunten worden opgenomen in het meerjarenbeeld. Door deze posten op te nemen in het meerjarenbeeld worden risico's verlaagd. Het effect op het meerjarenbeeld is in onderstaande tabel weergegeven.

		2017	2018	2019	2020	2021
B	Actueel meerjarenbeeld	€ 394.000	€ 400.000	€ 99.000	€ 214.000	€ 277.000
1	Afwaardering boekwaarde dorps huis	I -€ 117.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
2	Verlagen bezuiniging bibliotheek	S -€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000
3	Afschrijvings- en onderhoud boerderij	S -€ 23.000	-€ 23.000	-€ 23.000	-€ 23.000	-€ 23.000
C	Actueel meerjarenbeeld na knelpunten	€ 234.000	€ 357.000	€ 56.000	€ 171.000	€ 234.000

4. Ambities

Naast de knelpunten zijn ook de ambities in kaart gebracht. Deze ambities zijn vertaald in concrete maatregelen. In bijlage 2 bij dit raadsvoorstel zijn alle maatregelen per programma toegelicht. We benoemen een aantal belangrijke speerpunten:

➤ *Scholenprogramma*

We willen een nieuwe school in Ten Boer realiseren. Financieel moet er nog €2 mln. worden gevonden. Alhoewel we mogelijkheden zien externe middelen te verwerven wordt voorgesteld het bedrag (kapitaallasten: €74.000 waarmee de last van € 2 mln. wordt gedekt) nu structureel op te nemen in de begroting. Dit bedrag kan lager worden als het lukt om een deel van € 2 mln. binnen te halen.

➤ *Leefbaarheid*

Op 15 februari heeft uw raad de leefbaarheidsvisie besproken. Om initiatieven vanuit de dorpen te ondersteunen en aan te jagen wordt voorgesteld €20.000 structureel op te nemen in de begroting.

➤ *Armoedebeleid*

Vanuit het rijk zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor het armoedebeleid. Voor Ten Boer betekent dit een bedrag van €35.000. We willen dit bedrag inzetten voor het bestrijden van armoede onder kinderen en laaggeletterdheid. In de nota armoedebeleid komt dit terug.

➤ *Koopmansplein*

De Toekomstvisie Koopmansplein is in januari 2017 afgerond. Om een toekomstbestendig Koopmansplein te behouden is het nodig te investeren in de uitstraling en in de samenwerking. We willen daarom een centrummanager aanstellen en hiervoor eenmalig een budget beschikbaar hebben van € 75.000.

5. Financiële consequenties ambities

Het uitvoeren van de maatregelen heeft financiële consequenties, zowel incidenteel als structureel.

Incidenteel

De incidentele consequenties bedragen in totaal € 276.000, waarvan € 236.000 in 2017 en 2018. Het bedrag van € 236.000 in 2017/2018 kan als volgt worden gedekt.

Omschrijving	Bedrag	Toelichting
Herindelingsbudget	€30.000	In 2017/2018 ontvangt Ten Boer een bedrag van € 711.000 voor dekking van frictiekosten als gevolg van de herindeling. Kosten die gerelateerd zijn aan de herindeling kunnen hieruit worden gedekt. Het gaat hier uitsluitend om kosten die Ten Boer maakt.
DVO / reserve Ten Boer	€190.000	Positieve en negatieve DVO-resultaten worden verrekend met de reserve Ten Boer. De omvang van de reserve op 1-1-2017 bedraagt €325.000. Voor de jaren 2012 tot en met 2014 kan Ten Boer aanspraak maken op €180.000. Het resterende bedrag kan worden gedekt uit de resultaten 2015 en 2016. Door extra dienstverlening op te nemen in de DVO kan een groot deel van de maatregelen worden gerealiseerd. De financiële afwikkeling vindt zoveel mogelijk plaats bij de gemeente Groningen.
Overig	€16.000	Bestaande reserve speeltuinen
Totaal	€236.000	

Structureel

De structurele consequenties bedragen €109.000 in 2017 oplopend tot €117.000 in 2021. Besparingsmogelijkheden binnen de begroting zijn hierin verwerkt. Een bedrag van €35.000 kan structureel worden gedekt uit rijksmiddelen voor armoedebestrijding. Voorgesteld wordt de resterende financiële consequenties mee te nemen in het meerjarenbeeld. Het effect op het meerjarenbeeld is in onderstaande tabel weergegeven. Conclusie is dat het meerjarenbeeld de komende jaren (met uitzondering van 2019) nog steeds positief is. Het tekort op 2019 kan afgedekt worden uit de overschotten in de andere jaren.

		2017	2018	2019	2020	2021
C	Actueel meerjarenbeeld na knelpunten	€ 234.000	€ 357.000	€ 56.000	€ 171.000	€ 234.000
	Structurele consequenties ambities	-€ 74.400	-€ 77.700	-€ 79.000	-€ 80.300	-€ 81.600
D	Actueel meerjarenbeeld na ambities (S)	€ 159.600	€ 279.300	-€ 23.000	€ 90.700	€ 152.400

6. Risico's

Wij hebben op dit moment (na verwerking artikel 12 bijdrage 2016) een negatieve algemene reserve van ongeveer € 4 miljoen. Deze moet in het kader van de artikel 12 afspraken in 10 jaar worden weggewerkt. Hiervoor zit binnen de begroting van Ten Boer een structurele ruimte van € 400.000. Financiële tegenvallers moeten in principe binnen de begroting kunnen worden opgevangen. We hebben daarom alle risico's nogmaals bekeken en geactualiseerd. De lijst met risico's in de begroting 2017 telt op (na correctie) tot een bedrag van € 346.000.

In de begroting 2017 is een structureel bedrag van € 44.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Mogelijke tegenvallers kunnen uit deze post worden gedekt. Daarnaast is er een reserve sociaal domein gevormd (€83.000). Tot slot is er ruimte in het geactualiseerde meerjarenbeeld (zie hier boven) om tegenvallers op te kunnen vangen.

Mocht dit onverhoopt toch niet voldoende zijn dan is door de artikel 12 inspecteur het voorstel gedaan om de volgende gedragslijn te volgen: de financiële tegenvaller wordt ten laste gebracht van de negatieve algemene reserve onder de voorwaarde dat de dekking in het volgende jaar wordt

gerealiseerd.

7. Aanvullende dekkingsmogelijkheden

Daarnaast zien we nog een aantal (mogelijke) aanvullende dekkingsmogelijkheden om risico's af te dekken. Bijvoorbeeld de verkoop van de aandelen Enexis (waarde € 1,1 miljoen). Ook in structurele zin zijn er extra dekkingsmogelijkheden bijvoorbeeld de inzet extra opbrengst OZB NAM en lagere kapitaallasten nieuwe school door inzet leefbaarheidsmiddelen. Op basis van het voorzichtigheidsprincipe hebben we financieel gezien nog geen rekening gehouden met deze aanvullende dekkingsmogelijkheden. Dit vereist nadere uitwerking. In bijlage 4 bij dit raadsvoorstel zijn de aanvullende dekkingsmogelijkheden nader toegelicht.

8. Invulling buffer sociaal domein

Met ingang van 2015 hebben gemeenten er nieuwe taken bijgekregen met betrekking tot o.a. jeugd en de WMO-begeleiding. Op 29 oktober 2014 is door uw raad de nota "Samen werkt beter" vastgesteld. In deze nota zijn keuzes gemaakt t.a.v. de uitvoering van bestaande en nieuwe taken binnen het sociaal domein. Op basis van de eerste ervaringscijfers 2015 is in de primitieve begroting 2016 een buffer sociaal domein ontstaan van € 112.500. Bij de opstelling van de begroting 2017 zijn de diverse budgetten nog eens (in nauw overleg met de inspecteur artikel 12) kritisch beoordeeld. Dit heeft er toe geleid dat de ruimte binnen het sociaal domein structureel is gegroeid naar € 213.000.

Bij de start van de nieuwe taken per 1-1-2015 hebben wij er voor gekozen om de personele bezetting van De Deel niet direct structureel in te vullen. Er is tijdelijk extra bezetting (ook uitbreiding van uren zittend personeel) ingehuurd de afgelopen 2 jaar. De kosten hiervan zijn gedekt uit de buffer en budget dat staat opgenomen in nota "Samen werkt beter".

Na twee jaar ervaring hebben wij voldoende informatie om met ingang van 2017 een structurele keuze te maken voor de personele bezetting van De Deel. Zo hebben we voor de komende jaren de formatie van De Deel op orde. Voor de invulling hebben wij een bedrag van € 193.000 ingezet uit de buffer sociaal domein. Het restant bedrag van € 20.000 valt vrij en is in de lijst van ambities opgenomen als dekkingsmiddel. Wij stellen u voor om met deze inzet van de buffer sociaal domein in te stemmen. Voor de dekking van risico's sociaal domein is een reserve beschikbaar met een omvang van € 83.000 per 1-1-2017.

Ten Boer, 16 maart 2017

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Ten Boer,

{ FORMDROPDOWN }

{ FORMDROPDOWN }

Bijlagen:

1. Bijgevoegd:

- Conceptbesluit
- Bijlage 1 Knelpunten
- Bijlage 2 Ambities
- Bijlage 3 Risico's
- Bijlage 4 Aanvullende dekkingsmogelijkheden

2. Ter inzage:

Collegebesluit 22-11-2016 Formatie De Deel na 1 januari 2017

Nr. 10 De raad van de gemeente Ten Boer;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 maart 2017,

gelet op de desbetreffende wettelijke bepalingen;

b e s l u i t :

1. De knelpunten en ambities vast te stellen;
2. Het geactualiseerde financiële beeld vast te stellen;
3. De begroting 2017 overeenkomstig te wijzigen;
4. De financiële consequenties voor 2018 en verder mee te nemen in de kadernota 2018;
5. In te stemmen met de inzet buffer sociaal domein.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ten Boer, gehouden op 29 maart 2017.

De raad voornoemd,

N.A. van de Nadort, voorzitter

R.S. Bosma, griffier