

Mijnheer de voorzitter,

De aanloop naar de begroting is dit jaar bijzonder geweest. In de perspectiefnota hebben wij daarover al wat geschreven. En uiteindelijk is ook de begroting anders dan andere jaren. Dat heeft natuurlijk een oorzaak. En die oorzaak was (ik zeg **was** en niet **is**, hoewel de zorgen niet voorbij zijn) een zeer somber financieel perspectief. Wat was er aan de hand?

- 1) Voor het eerst werd door de diverse teams een bod aan het college gedaan. Daarin stond uitgebreid beschreven wat er van de teams verlangd werd en wat er nodig is om dat te realiseren. Veel was going concern of business as usual. Maar sterk kwam ook tot uitdrukking wat er in de loop van de tijd aan nieuwe zaken is bijgekomen. Vanuit wetgeving, vanuit samenwerkingsverbanden, vanuit het collegeprogramma, vanuit de samenleving. En steeds is dat extra gedaan zonder noemenswaardige formatie-uitbreiding. De gevraagde formatie-uitbreiding was in totaal fors.
- 2) We hadden ook gemerkt dat er vertraging ging optreden in projecten en dat sommige opgaven niet opgepakt konden worden. Dat resulteerde in een intern onderzoek dat de naam focus2020 heeft meegekregen. Een interne analyse van de ontstane situatie waarin richting werd gegeven aan het oplossen van de acute nood. Maar het was wel duidelijk dat er ook structureel iets moet gebeuren na dit jaar.
- 3) Besloten werd om naast de interne analyse ook een externe toets te laten uitvoeren naar de ontstane situatie en daarbij aanbevelingen te laten doen voor de langere termijn. De opdracht

is verstrekt aan Deloitte. Uit het onderzoek wordt duidelijk dat er sprake is van een samenspel van veel factoren die in nauwe en ingewikkelde samenhang de huidige situatie verklaren. De onderzoekers benadrukken dat je onderliggende oorzaken niet los van elkaar kan beschouwen en oplossen. Je ziet ook een bevestiging van de constatering uit Focus2020 maar dan in een breder perspectief en diepgaander.

4) Aan de inkomstenkant hingen de berichten over de effecten van een nieuwe kostenverdeelsystematiek als een zwaard van Damocles boven de op te stellen begroting. Er werd geschreven over kortingen op de Algemene Uitkering die voor onze gemeente varieerden van € 900.000 tot € 1.800.000 per jaar. Enige duidelijkheid zou geboden worden bij de septembercirculaire.

5) Afgezien van wat ik net zei waren de verwachtingen voor de septembercirculaire verre van hoopvol met uitzicht op een korting

Dus samenvattend moest er bij het opstellen van de begroting rekening gehouden worden met de financiële gevolgen van:

- Formatieuitbreiding vanuit de biedingen
- Formatie voor 2021 en volgende jaren vanuit Focus2020
- Aanbevelingen door Deloitte
- Herverdeling gemeentefonds
- Mogelijk tegenvallende septembercirculaire

We hoefden zelfs niet te rekenen om te constateren dat dit niet zou gaan passen binnen de financiële ruimte die er op dat moment was.

Daarnaast wilden we de eerst drie punten (biedingen, Focus2020 en Deloitte) in hun samenhang bezien. U als raad wilde dat ook. De daaruit

volgende maatregelen zouden er niet tijdig zijn, laat staan in euro's zijn uitgedrukt

Voorwaar een bijzondere aanloop naar de begroting en ook een andere begroting. De financiële ruimte die de begrotingen bieden zijn nu gereserveerd voor het zo mogelijk oplossen van de 5 genoemde punten.

Het financiële beeld is inmiddels fors verandert. De herverdeling van het gemeentefonds wordt verzacht. Er gaat minder geld van kleine gemeenten naar grote gemeenten, minder van platteland naar stad, minder van Oost naar West. Bovendien wordt de beoogde ingangsdatum vrijwel zeker vooruitgeschoven. Wat het precies gaat betekenen weten we nog niet. Duidelijk is wel dat het nadeel voor ons van een andere orde zal zijn dan eerder geschetst.

De sombere verwachting van de effecten van de septembercirculaire is gelukkig niet uitgekomen. De uitkomst is verrassend positief. Over de budgettaire effecten neemt u vanavond een besluit.

Later op de avond besluit u ook over ons voorstel om wijzigingen aan te brengen in onze leningenportefeuille. Dat levert ons een forse jaarlijkse besparing aan rente op. Als u vanavond al onze voorstellen aanneemt hebben we een goede budgettaire uitgangspositie die hopelijk ruim genoeg is om voorstellen voortvloeiend uit de biedingen, focus en Deloitte van dekking te voorzien.

Voorzitter, mijn tijd is meer dan om en ik laat het hierbij. Van harte hoop ik dat de raad onze wijze van handelen kan onderschrijven en de voorstellen van deze avond overneemt. We zijn op weg naar beter en zijn vastbesloten om met raad en onze ambtenaren de verbeterlagen te maken die nodig blijken te zijn.

Ik dank u.