

Naam: R.G.A. Schrijver/ E. Luttkhold
Datum: 22 september 2017
Team/teamonderdeel: CCA Concerncontrol en Advies
Telefoonnummer:

Voorstel aan de raad

Onderwerp
Hoofdpogave
Portefeuillehouder

Programmabegroting 2018
Hoofdtakveld **Bestuur en ondersteuning**
A. Langius

Samenvatting raadsvoorstel

We maken af waar we mee beginnen en lossen knelpunten op die we onderweg tegenkomen. We zorgen dat de nieuwe raad vanaf maart 2018 een goede basis heeft om op voort te bouwen. We richten ons op de kaders die u ons meegaf: financieel herstel en focus op de drie hoofdpogaven: saneren&innoveren, transformatie werk&zorg en binnenstad met herwonnen identiteit. Er is de afgelopen jaren veel gebeurd. We namen verantwoordelijkheid voor een realistisch financieel herstel. In de periode 2010-2017 hebben we 50 miljoen euro structureel en 110 miljoen euro incidenteel bezuinigd. De gemeentelijke organisatie werd verkleind van 800 naar 600 fte terwijl vanaf 2015 de taken van de drie decentralisaties naar de gemeente overgingen. Desondanks hebben we de stad niet kapot bezuinigd. In de binnenstad begint de vastgoedontwikkeling nu vorm te krijgen. Tevens hebben we ons sociale beleid overeind kunnen houden. Niemand valt tussen wal en schip. Willen we dit vasthouden, dan vraagt dit om doorzettingsvermogen, om net als onze inwoners gezamenlijk de schouders onder Almelo te blijven zetten.

Voorgesteld raadsbesluit

De begroting 2018 vast te stellen wat betekent:

1. Bezuinigingen jaarschijf 2018 vast te stellen (bedragen x 1 miljoen)

Nieuwe maatregelen	2018
Apparaatskosten krimp gemeenten	0,265
E-boeken	0,008
Grond en Vastgoed: besparing rente en beheerskosten	0,100
Budget zachte landing sociale agenda afbouwen	0,750
Openbare ruimte en groen: verlaging kwaliteit onderhoud	0,050
Riool onderhoud: minder water afkoppelen	0,010
Riool onderhoud: afschrijvingstermijn verlengen	0,100
1 keer in de 4 weken restafval inzamelen	0,260
Stelpost areaaluitbreiding niet opnemen	0,225
Stelpost nieuw beleid niet opnemen	0,190
Onderwijshuisvesting	0,300
Organisatie ontwikkeling: besparing op organisatie	0,400
Openbare ruimte en groen: speeltoestellen	0,100

Aanpak PGB	0,200
Extra maatregelen Participatiewet	0,200
Samenvoeging ingenieursdiensten Netwerksteden	0,050
Kostenbesparing huidige zorgkosten	0,500
Centraliseren integraal toezicht en handhaving	0,050
Openbare ruimte en groen: uitvoering onderhoud or	0,100
Totale nieuwe bezuinigingsopgave 2018	3,858

2. De structurele mutaties vast te stellen (bedragen x 1 miljoen)

- Substitutie minimamiddelen	-0,30
- Extra middelen buitengebied	0,10
- Incidentele mutaties Perspectiefnota 2017	-0,57
- Informatiebeveiliging en telefonie	0,14
- Vervallen dividend Enexis	0,10
- Gevolgen Meicirculaire 2017	
Effect Algemene Uitkering	-5,45
Reserveringen taakmutaties	3,89
- Gevolgen aanpassen pensioenpremies	0,30
- Vrijvallen structurele risicobuffer Algemene Uitkering	-0,70
- Opbrengst Cogas al in jaarschijf 2017 verwerkt	4,60
- Aanpassing begroting Regio Twente, Recreatie en Toerisme	0,06
Totaal mutaties	2,17

3. De incidentele mutaties vast te stellen (bedragen x 1 miljoen)

Incidenteel perspectief	2018
Beschikbaar:	
1. Resultaat structurele perspectief	1,28
2. Saldo financieringsfunctie	0,60
3. Compensabele BTW inzake re-integratie trajecten	0,40
4. Eerder gerealiseerde bezuinigingen	0,10
Totaal Beschikbaar	2,38
Inzet:	
5. Toevoegen weerstandsvermogen	1,00
6. Later gerealiseerde bezuinigingen:	
Energie	0,20
Veiligheidsregio	0,15
Sourcing beheer openbare ruimte	0,45
7. Incidentele mutaties Perspectiefnota 2017	0,57
Totaal inzet	2,37
SALDO JAARSCHIJF 2018	0,01

4. Een bedrag van 1,874 miljoen euro te onttrekken aan de algemene reserve en beschikbaar te stellen voor de organisatieontwikkeling.

5. Programmaplan:
 - a. Het programmaplan met de hoofdogaven vast te stellen, voor wat betreft de onderdelen 'wat willen we bereiken?' en 'wat gaan we daarvoor doen?'
 - b. De budgetten voor 2018 vast te stellen in termen van baten en lasten zoals vermeld in de basisbegroting per hoofdtaakveld

Inleiding

Jaarlijks besluit de raad over de programmabegroting. In de programmabegroting zet de raad de inhoudelijke en financiële lijnen uit voor het komende jaar.

Beoogd effect

Een uitgewerkt plan voor 2018 op basis van een financieel sluitende begroting.

Argumenten voor

Het college heeft afwegingen moeten maken op een aantal dossiers. We lichten hier uit:

Transformatie minimabeleid

We willen het minimabeleid enerzijds transformeren (preventie en vroegsignalering) en anderzijds de groei van uitgaven tegengaan. Wij hebben grotendeels invulling kunnen geven aan het vinden van het door uw raad aangegeven taakstellende kader. Hierdoor is er ruimte ontstaan voor een beleidsimpuls van 0,2 miljoen euro. Bij een verder uitbreiden van dit budget speelt de druk binnen het minimabeleid vanuit wettelijk verplichte hulpverlening bij schulden en de bewindvoering. Een uitbreiding van dit budget vraagt om, besparingen bij regelingen zonder wettelijke verplichting. Regelingen zoals het Jeugdfonds of de kinderopvang op sociaal medische indicatie. Dit vinden wij onwenselijk, tegelijkertijd is de ontwikkeling naar preventief en vroegsignalerend beleid hard nodig om de stijgende kosten te temperen. Wij stellen voor om deze regelingen te behouden binnen de aanpak voor kinderarmoede, naast de vormgeving van andere initiatieven uit de stad als onderdeel van een integraal kindpakket. Bij het realiseren van de transformatie zoeken wij aansluiting bij bijvoorbeeld de middelen voor systeeminnovaties in het sociaal domein en het traject 'toegang en toeleiding' en de routekaart 'werk en zorg'. Voorzichtigheidshalve hebben we het budget voor minimabeleid (3,9 miljoen euro) niet op voorhand belast met opbrengsten van de transformatie maatregelen. Voor de transformatie maatregelen en de invulling van de Klijnsmiddelen voor kinderarmoede volgt een transformatieplan, dat ter besluitvorming aan uw raad wordt voorgelegd.

Sourcing beheer openbare ruimte

Voor 2018 hebben we 450.000 euro opgenomen als besparingsverlies voor het niet tijdig realiseren van de taakstelling sourcing beheer openbare ruimte. De besparingsmogelijkheden zijn afhankelijk van de te maken keuzes. Deze zullen in de komende periode voorgelegd worden. Om de discussie te kunnen voeren brengen we het bezuinigingsbedrag voor 2018 ten laste van het incidentele perspectief.

Dekking collectieve ziektekosten

Zoals in de Perspectiefnota is afgesproken verlengen we de pilot collectieve ziektekostenverzekering met 1 jaar. De kosten die hiermee samenhangen dekken we uit de incidentele investeringsagenda (0,5 miljoen euro) en uit de incidenteel vrijvallende middelen Gezond in de Stad (0,5 miljoen euro).

Kanttekeningen

Minimabeleid

- Gaat in tegen het besluit van de raad bij de perspectiefnota 2017
- De komende tijd zal het gesprek over hoe we 'aan de voorkant' komen in het minimabeleid gevoerd moeten worden.

Vertragingsschade sourcing

- Voorstellen voor sourcing beheer openbare ruimte naar Twente Milieu of interne verzelfstandiging werken we op dit moment uit. Het is een complex en gevoelig traject waarvan de uitkomsten nog ongewis zijn.

Dekking collectieve ziektekosten

- Het betreft dekking voor één jaar. De raad zal nog een besluit moeten nemen over het al dan niet voortzetten van de collectieve ziektekostenverzekering.

Alternatieven

Op basis van dit raadsvoorstel is er sprake van een sluitende begroting. We gaan er vanuit dat aanpassingen van de begroting het sluitende karakter niet verstoren.

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht

Met deze begroting geven we invulling aan het financiële herstelplan zoals dat met de programmabegroting 2016 is afgesproken met de provincie.

Vervolg

De vastgestelde begroting sturen we voor 15 november naar onze toezichthouder, de provincie.

Bijlagen

Programmabegroting 2018 (nr. 60894)

Burgemeester en Wethouders van Almelo, _____

de secretaris,
F.W. van Ardenne

de burgemeester,
A.J. Gerritsen

De Raad van de Gemeente Almelo:

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

Besluit:

1. De concept-programmabegroting 2018 conform het erratum aan te passen.
2. Bezuinigingen jaarschijf 2018 vast te stellen (bedragen x 1 miljoen)

Nieuwe maatregelen	2018
Apparaatskosten krimp gemeenten	0,265
E-boeken	0,008
Grond en Vastgoed: besparing rente en beheerskosten	0,100
Budget zachte landing sociale agenda afbouwen	0,750
Openbare ruimte en groen: verlaging kwaliteit onderhoud	0,050
Riool onderhoud: minder water afkoppelen	0,010
Riool onderhoud: afschrijvingstermijn verlengen	0,100
1 keer in de 4 weken restafval inzamelen	0,260
Stelpost areaaluitbreiding niet opnemen	0,225
Stelpost nieuw beleid niet opnemen	0,190
Onderwijshuisvesting	0,300
Organisatie ontwikkeling: besparing op organisatie	0,400
Openbare ruimte en groen: speeltoestellen	0,100
Aanpak PGB	0,200
Extra maatregelen Participatiewet	0,200
Samenvoeging ingenieursdiensten Netwerksteden	0,050
Kostenbesparing huidige zorgkosten	0,500
Centraliseren integraal toezicht en handhaving	0,050
Openbare ruimte en groen: uitvoering onderhoud or	0,100
Totale nieuwe bezuinigingsopgave 2018	3,858

3. De structurele mutaties vast te stellen (bedragen x 1 miljoen)

— Transformatie minimabeleid	-0,30
- Extra middelen buitengebied	0,10
- Incidentele mutaties Perspectiefnota 2017	-0,57
- Informatiebeveiliging en telefonie	0,14
- Vervallen dividend Enexis	0,10
- Gevolgen Meicirculaire 2017	
Effect Algemene Uitkering	-5,45
Reserveringen taakmutaties	3,89
- Gevolgen aanpassen pensioenpremies	0,30
- Vrijvallen structurele risicobuffer Algemene Uitkering	-0,70
- Opbrengst Cogas al in jaarschijf 2017 verwerkt	4,60
- Aanpassing begroting Regio Twente, Recreatie en Toerisme	0,06
Totaal mutaties	2,47

4. De incidentele mutaties vast te stellen (bedragen x 1 miljoen)

Incidenteel perspectief	2018
Beschikbaar:	
1. Resultaat structurele perspectief	1,28
2. Saldo financieringsfunctie	0,60
3. Compensabele BTW inzake re-integratie trajecten	0,40
4. Eerder gerealiseerde bezuinigingen	0,10
Totaal Beschikbaar	2,38
Inzet:	
5. Toevoegen weerstandsvermogen	1,00
6. Later gerealiseerde bezuinigingen:	
Energie	0,20
Veiligheidsregio	0,15
Sourcing beheer openbare ruimte	0,45
7. Incidentele mutaties Perspectiefnota 2017	0,57
8. Erfgoed*	0,01
Totaal inzet	2,38
SALDO JAARSCHIJF 2018	0,00

*(zijnde €10.000, waardoor SALDO JAARSCHIJF 2018 uitkomt op 0,00);

Het college opdracht te geven om erfgoednota "Zichtbaar verleden" ter besluitvorming aan de raad aan te bieden, en bij de Perspectiefnota 2018 structurele dekking voor het erfgoedbeleid aan te geven.

5. Een bedrag van 1,874 miljoen euro te onttrekken aan de algemene reserve en beschikbaar te stellen voor de organisatieontwikkeling.
6. Programmaplan:
 - a. Het programmaplan met de hoofdpogaven vast te stellen, voor wat betreft de onderdelen 'wat willen we bereiken?' en 'wat gaan we daarvoor doen?'
 - 6a.1: Op het gebied van hernieuwbare elektriciteit wordt als doel gesteld dat de gemeente Almelo in 2020 tenminste gebruik maakt van hetzelfde percentage hernieuwbare elektriciteit als gemeenten in dezelfde grootteklasse;
 - 6a.2: In 2018 en verder wordt actief ingezet op het benutten van innovatieve vormen van energie;
 - 6a.3: Bovenstaande zal uitgewerkt worden in het Duurzaamheidsbeleid 2018-2021.
 - b. De budgetten voor 2018 vast te stellen in termen van baten en lasten zoals vermeld in de basisbegroting per hoofdtaakveld.
7. Bij de invulling van de Klijnsmiddelen voor het jaar 2018 e.v. wordt uit gegaan van de volle inzet van het ter beschikking gestelde bedrag (2018: 515 K€), dit conform bestuurlijke afspraken tussen Rijk en de VNG.
8. De afvalstoffenheffing 2018 vast te stellen op € 252, in combinatie met het zonder verdere heffing kunnen storten van grof vuil tot 500 kg/jaar op het gemeentelijk depot, gevestigd op de Turtkade.
9. Draagt het College op de raadsbrief in de concept programmabegroting 2018 te verwijderen alvorens de programmabegroting aan de Provincie wordt aangeboden.
10. Bij de begroting in 2019 een besluit uit te werken waarin de hondenbelasting wordt afgebouwd in maximaal 2 jaar tijd naar 0. Bij de wijze van afbouw nadrukkelijk te voorkomen dat de perceptiekosten op enig moment hoger zouden zijn dan de netto opbrengst.
11. In bijlage 3, Havengelden jachthaven Almelo Centrum en overig liggeld 2018, in de tarieventabel punt 2 van hoofdstuk 2 volledig te schrappen.

12. In bijlage 3, Havengelden jachthaven Almelo Centrum en overig liggeld 2018, in de verordening punt i van artikel 2 Begripsomschrijvingen volledig te schrappen.
 13. In bijlage 3, Havengelden jachthaven Almelo Centrum en overig liggeld 2018, artikel 3 Belastbaar feit, de tekst te wijzigen in 'Onder de naam "liggeld" wordt een recht geheven voor het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig of woonboot.'
 14. In bijlage 3, Havengelden jachthaven Almelo Centrum en overig liggeld 2018, artikel 4 Belastingplicht, de tekst te wijzigen in 'Belastingplichtig is degene, die met een pleziervaartuig of woonboot gebruik maakt van een ligplaats.'
-

Gedaan in de openbare vergadering van 2 november 2017,

de griffier,



drs. C.M. Steenbergen

de burgemeester,



A.J. Gerritsen

