Parallelsessie Informatie en Ontmoeting, 21 oktober 2021
Begroting gemeente Gorinchem 2022
Samenvattend verslag

Aanwezigen

Voorzitter:	de heer B. Bahlmann
Raadsgriffie:	de heer H. Sepers
Fracties:	Stadsbelang-Democraten Gorinchem-CDA-PvdA-SGP/ChristenUnie - VVD-D66-SP-GroenLinks-Gorcum Actief- Fractie van Maaren
Portefeuillehouder:	de heer D. van Zanten
Ambtelijk:	de heer S. Bouwmeester
Notulen:	notulistenbureau Leeuwenburgh-Vendrig

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen hartelijk welkom. Hij licht het doel van deze sessie toe.

Begroting gemeente Gorinchem 2022

Onlangs is de Begroting 2022 aangeboden aan de gemeenteraad. Nadat de wethouder Van Zanten een korte inleiding geeft, zal de heer Bouwmeester een presentatie op hoofdlijnen houden. Na de presentatie worden de gemeenteraadsleden in de gelegenheid gesteld om technische vragen te stellen.

Wethouder Van Zanten leidt de bespreking kort in. De heer Bouwmeester zal een presentatie geven en vervolgens kunnen vragen gesteld worden.

De heer Bouwmeester geeft een presentatie (beschikbaar op iBabs). Hij geeft een korte financiële samenvatting en gaat in op het saldo, de septembercirculaire, het investeringsplafond, de algemene reserve en de moties bij de perspectiefnota. Ook schetst hij de financiële stresstest. Na de perspectiefnota was er een positief saldo. Men was positief verrast over de septembercirculaire. Als gevolg van de coronacrisis had het Rijk een minder positief scenario geschetst. Er zijn ook extra middelen voor de jeugdzorg toegekend; dat is nog niet in de begroting verwerkt. De herijking van het gemeentefonds vanaf 2023 is ook nog niet verwerkt.
Er is rekening gehouden met een investeringsplafond van € 5 mln. per jaar. Er waren wel investeringen nodig (ppn) en daarvoor is een financiële oplossing gevonden via het saldo van 2021 en 2022. In 2021 is er nog een begrotingssaldo van € 600.000.

De heer Van Breemen begrijpt dat er nog niet gerealiseerde winsten gebruikt gaan worden. Hij vraagt naar de methodiek en verwijst naar de situatie met betrekking tot Mollenburg.

De heer Bouwmeester licht toe dat het saldo van 2021 ingezet kan worden als er in november of december geen voorstellen voor nieuw beleid gedaan worden. Het is nagenoeg zeker dat het geld besteed kan worden. Voor 2022 is het geld ook beschikbaar en besteedbaar.

De heer Tekir merkt op dat dit een andere werkwijze is dan in voorgaande jaren. Waarom is er niet gekozen voor een dekking uit de algemene reserve?

De heer Bouwmeester antwoordt dat in de prognose van het schuldenniveau is opgenomen dat alle reserves opgebruikt mogen worden behalve de algemene reserve want die is voor de weerstandscapaciteit. Hij verwijst naar het schuldenplafond dat gehandhaafd moet

worden. Technisch had het gedekt kunnen worden uit de algemene reserve maar dan was de schuld met € 4 mln. gestegen. Als de saldi niet gebruikt worden dan gaan ze in de algemene reserve. Desgevraagd noemt hij de liquiditeitsprognose met een overschot dat veel groter is dan het saldo dat is genoemd. Er zit een cash overschot in de begroting.
Hij vervolgt zijn presentatie.
De algemene reserve is beschikbaar voor het weerstandsvermogen. Hij licht het verloop van de algemene reserve toe.

De heer Oostrum verwijst naar pagina 9 en vraagt met welke voorlopige uitkomsten van de herverdeling van het gemeentefonds rekening is gehouden.
De heer Bouwmeester antwoordt dat in de 2,25 de septembercirculaire niet is verwerkt. In de 2,59 is alleen de septembercirculaire verwerkt. Er geen rekening is gehouden met de herijking van het gemeentefonds en de jeugdmiddelen. De weerstandsratio van 2,59 is een aanzienlijke ratio boven de vastgestelde bandbreedte van 2,25. Bij de perspectiefnota kan de meercapaciteit van de algemene reserve ingezet worden voor nieuw beleid. Het tweede belangrijke deel van de weerstandsratio is het begrotingssaldo. Als de beschikbare € 8 mln. ingezet zou worden dan valt de ratio terug naar 2. Er gebeurt dan niets met de schulden. Bij de perspectiefnota kan een stuk van de algemene reserve ingezet worden.

De heer Tekir las dat de risico’s ten aanzien van de herverdeling wel zijn verwerkt.
De heer Bouwmeester bevestigt dit. Het zit in de berekening van de weerstandsratio.
De weerstandsratio is bijzonder goed. De belangrijkste oorzaak is het wegvallen van de risico’s.
Vervolgens gaat hij in op de moties met financiële effecten die bij de perspectiefnota ingediend zijn.
Voor de begrotingsbehandeling wordt de raad via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over meekoppelkansen Woelse Waard in het kader van de Graaf Reinald Alliantie. Vandaag is een geactualiseerd overzicht ontvangen.

De heer Van Breemen merkt op dat de meekoppelkansen veel geld zullen kosten. Waar kan dat van betaald worden zonder in de schulden te komen? In juni heeft hij al gevraagd om hier geld voor te reserveren.

De heer Bouwmeester antwoordt dat er nog een saldo van € 2 mln. in de begroting is waar de raad over kan beschikken.
De heer Bouwmeester gaat in op de stresstest begroting 2022, vaste activa en schulden.

Mevrouw Hamann informeert naar de aanleiding voor de piek van de schuldenlast in 2025.

De heer Bouwmeester licht toe dat dit te maken heeft met de investeringen in de komende jaren. Het beleid is gekozen om na 2025 te gaan werken met het investeringsplafond. Na 2025 nemen de schulden dan af.

Mevrouw Hamann begrijpt dat de investeringen nu nog niet gedaan zijn.
De heer Bouwmeester bevestigt dit. Hij noemt ook de ontwikkeling van Groote Haar in dit kader. Er kan elk jaar ook nog afgelost worden op de schulden.
De lokale lasten zijn vergeleken met andere vergelijkbare gemeenten. Gorinchem scoort vrij gemiddeld.

De voorzitter bedankt de heer Bouwmeester voor de presentatie en geeft de aanwezigen gelegenheid voor het stellen van vragen.

Mevrouw Dansen noemt de tarieven die verhoogd gaan worden in de begroting en vraagt of daar ook de tarieven in voorgaande jaren bij vermeld kunnen worden, zodat die vergeleken kunnen worden.

Wethouder Van Zanten zegt dat die gegevens bij de raadsleden bekend zijn.

De heer Bouwmeester vraagt elke tarieven mevrouw Dansen bedoelt.

Mevrouw Dansen noemt de tarieven voor leges, lijkbezorging, precario, rioolrechten, afvalstoffen, hondenbelasting en OZB; zij wil die tarieven kunnen vergelijken met de vorige verhoging.
De heer Bouwmeester verwijst naar pagina 98 waar de eerdere tarieven vermeld zijn, de vergelijking met 2021 zit integraal in de begroting.

De heer Tekir merkt op dat mevrouw Dansen vraagt om een lijstje met een vergelijking van de tarieven.
De heer Bouwmeester merkt op dat in de begroting de vergelijking van de tarieven met 2021 integraal is gemaakt. Mocht mevrouw Dansen aanvullende informatie willen hebben, dan kan die verstrekt worden.

Mevrouw Dansen vraagt om een lijstje met een vergelijking met de vorige collegeperiode.

Na een korte gedachtewisseling over welke gegevens gewenst worden zegt de heer Bouwmeester toe een overzicht aan te leveren van de tarieven 2019, 2020, 2021 en 2022. Overigens verwijst hij naar de pagina's 98 – 103.

De heer Barth vraagt aanvullend hierbij ook met betrekking tot de lijkbezorgingsrechten te vermelden welke tarieven vergelijkbare gemeenten hanteren. Hij merkt op dat de tarieven de komende jaren met 40% zullen stijgen.

De heer Bouwmeester zegt dat te zullen toespitsen op de twee of drie meest gangbare tarieven.

Mevrouw Hamann merkt op dat voor de OZB een methode is ingevoerd waarbij een inschatting wordt gemaakt van de WOZ-waarde. Nu kan gezien worden of de inschatting redelijk uitkomt. Dat is goed om te weten omdat er opnieuw een inschatting gemaakt wordt.

De heer Bouwmeester antwoordt dat de inschatting van de waardestijging voor 2021 te hoog was. Het tarief is dus gedaald. Voor volgend jaar wordt het opnieuw bepaald. De aanname wordt in september gemaakt. Voor 80 % is men dan op weg met de hertaxaties. Er is iets terughoudender geacteerd dan vorig jaar. Elk jaar wordt het met terugwerkende kracht gecorrigeerd.

Mevrouw Pellikaan merkt op dat met betrekking tot kindermishandeling elk jaar dezelfde cijfers genoemd worden en vraagt hoe dat komt. Ook informeert zij waarom er geen budget voor internationale betrekkingen is geraamd.

De heer Bouwmeester antwoordt dat het budget voor internationale betrekkingen incidenteel anders is ingezet vanwege corona. Hij meent dat dit structureel niet is heringezet; hij zal dit nog nagaan. Met betrekking tot de cijfers inzake kindermishandeling licht hij toe dat gewerkt wordt met het systeem van waarstaatjegemeente. Die cijfers lopen enorm achter. Er wordt nagedacht over een andere manier van het verstrekken van actuele informatie.

De heer Barth noemt het investeringsplafond van € 5 mln, per jaar en de meerjaren onderhoudsplanningen en het feit dat de lange brug over tien jaar vervangen moet worden. Valt dat daarbinnen of wordt daar een apart budget voor opgebouwd?

De heer Bouwmeester antwoordt dat dit binnen het investeringsplafond van € 5 mln. per jaar valt.

De heer Barth verwijst naar pagina 15 en noemt de indicator voor externe inhuur van 12%. Hij vraagt naar de norm.

De heer Bouwmeester antwoordt dat er geen absolute norm voor is. Het streven is overigens nooit nul. Hij zal de vergelijking met voorgaande jaren opnemen in het zogezegde overzicht van tarieven.

De heer Barth verwijst naar pagina 16, right to challenge en de subsidioloog. Hij vraagt of dit geevalueerd wordt.

De heer Bouwmeester antwoordt dat dit met een jaar verlengd wordt omdat de ervaringsperiode nog wat kort was. In 2022 kan evaluatie plaatsvinden, naar verwachting voor de perspectiefnota.

De heer Barth noemt pagina 46, cultuur en sport, en vraagt naar de vervanging van voertuigen en materieel voor € 357.000.

De heer Bouwmeester zal dit opzoeken en nasturen.

De heer Barth informeert naar het personeelsverloop in de organisatie en vraagt of hier cijfers van zijn.

De heer Bouwmeester antwoordt dat het verloop vrij fors is. Hij zal de cijfers van in- en uitstroom nasturen.

Mevrouw Pellikaan merkt op dat in het verleden ook wel leeftijdscategorieën zijn opgenomen. In het kader van de te verwachten braindrain is het wellicht handig ook die gegevens te vermelden.

De heer Bouwmeester zegt dit toe.

De heer Tekir heeft nog een aantal vragen die hij zal mailen.
Hij heeft nog een technische vraag. Zijn de indicatoren die in de begroting zijn opgenomen resultaten of begrote waarden?

De heer Bouwmeester antwoordt dat de waarden over percentage inhuur bijvoorbeeld waarden zijn op basis van begrote cijfers. In de jaarrekening wordt een nauwkeuriger beeld van de werkelijkheid gegeven. Het staatje dat hij aan de heer Barth heeft toegezegd zal hij ook in de jaarrekening opnemen.

De heer Tekir meent dat de kop het staatje aangepast moet worden omdat er nu resultaat staat.

De heer Bouwmeester bevestigt dit.

De heer Tekir merkt op dat de herijking van het gemeentefonds verwacht wordt. Hij is verbaasd door de tegenvaller van een miljoen die verwacht wordt. Hij verwijst naar de lobby in het land en vraagt hoe Gorinchem hierin opereert.

De heer Bouwmeester antwoordt dat Gorinchem aangesloten is bij de 50 middelgrote gemeenten.

Wethouder Van Zanten bevestigt dit en zegt dat daar een sterke lobby vanuit gaat, ook naar de VNG. Er is nog een andere lobby van wethouders financiën waarin Gorinchem zal participeren. Er wordt veel druk opgevoerd richting het Rijk.

De heer Tekir leest op pagina 58 dat er een verkenning gedaan zal worden naar windenergie bij Avelingen. Hij vraagt of dit nog wel de actuele tekst is in relatie tot de raadsbehandeling met de Regionale Energie Strategie.

De heer Bouwmeester antwoordt dat hij dit zal nagaan en zal nasturen.

Wethouder Van Zanten licht toe dat het niet zo is dat als gevolg van de 500 meter motie alle mogelijkheden voor Avelingen zijn weggevallen. Dat geldt wel voor Gorinchem Oost. Op de Avelingen zouden nog op enkele plaatsen mogelijkheden kunnen zijn. Dat is nog open gehouden en in de begroting is er rekening mee gehouden.

De heer Tekir zegt hierover verbaasd te zijn.

De voorzitter stelt vast dat er overigens geen vragen meer zijn. De heer Tekir zal nog vragen toezenden en de heer Bouwmeester gaat er vanuit dat hij alle vragen voor 28 oktober zal beantwoorden.

Op 4 november a.s. vindt de begrotingsbehandeling plaats.

Sluiting

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

Te beantwoorden vragen / toezeggingen:

- Overzicht tarieven 2019, 2020, 2021, 2022; daarnaast ook de vergelijking van inhuurpercentages meenemen
- Lijkbezorgingsrechten ook vergelijken met andere gemeenten
- Nagaan of budget internationale betrekkingen structureel niet is heringezet
- € 375.000 voor vervanging voertuigen en materieel toelichten
- Cijfers personeelsverloop organisatie in leeftijdscategorieën
- Tekst inzake windenergie bij Avelingen nagaan
- Vragen van de heer Tekir beantwoorden