Memo

Aan	:	Gemeenteraad
Van	:	College B&W
CC	:	MT, Leonie Sennef, Berdiny Cornielje
Ons kenmerk	:	
Datum	:	7 mei 2021
Betreft	:	Begeleidend memo bij boekwerk Ombuigingen t.b.v. opiniërende bijeenkomst op 18 mei as.

Inleiding

Bijgaand biedt het college u het boekwerk Ombuigingen aan. Met dit boekwerk gaat het college graag met u op 18 mei aanstaande het gesprek aan over de mogelijkheden voor het doorvoeren van ombuigingen teneinde u een sluitende meerjarenraming bij de kadernota voor te kunnen leggen. Hierbij is het uitgangspunt steeds geweest dat bezuinigingen zo min mogelijk effect hebben op goed wonen, leven en werken in Overbetuwe. In de voorstellen worden daarom verenigingen en kwetsbaren ontzien, en de gemeente blijft ook investeren in de samenleving. Doel van de bijeenkomst op 18 mei is dat de raad het college haar beeld mee geeft over het door het college voorgelegde ombuigingspakket.

Totstandkoming boekwerk Ombuigingen

Na een analyse gedurende de afgelopen maanden heeft de ambtelijke organisatie ombuigingsvoorstellen aan het college gepresenteerd. Het college heeft hieruit een voorlopige keuze gemaakt die een sluitende meerjarenbegroting borgt. Deze voorstellen willen we graag aan u toelichten en met u opiniërend bespreken. Alle voorstellen waar het college zelf in eerste instantie niet voor heeft gekozen, hebben we wel opgenomen in het boekwerk. Hiermee wil het college de raad zo volledig mogelijk informeren over de ombuigingsmogelijkheden die er zijn én de raad de gelegenheid bieden om andere keuzes te kunnen maken. Het college licht graag toe waarom zij gekozen heeft voor het pakket dat zij u voorlegt en waarom ze andere voorstellen vooralsnog terzijde heeft gelegd. Uiteindelijk is het aan uw raad om bij de kadernota uw keuze te maken en dit als kader voor de invulling van de meerjarenbegroting 2022-2025 aan het college mee te geven.

Korte toelichting bij boekwerk Ombuigingen

In het boekwerk treft u een veelvoud van ombuigingsvoorstellen aan in een aantal categorieën; organisatie, quick wins, ambities en lastenverzwaringen. Daarnaast treft u in het boekwerk ook

een aantal meer technische voorstellen aan. Naast de ombuigingsmogelijkheden die het college aan u voorlegt, treft u zoals hier boven toegelicht in het boekwerk ook de ombuigings-mogelijkheden aan waarvoor het college niet heeft gekozen. Vooraan in het boekwerk is bij de inleiding een leeswijzer opgenomen waarin de verdere inhoud en opbouw van het boekwerk worden toegelicht.

Uitgangspunten bij het opstellen van het boekwerk

Het college heeft de volgende uitgangspunten genomen bij het opstellen van het boekwerk. Deze uitgangspunten zullen met de kadernota aan u worden voorgelegd.

- Automatisme formatiegroei: In de meerjarenraming begroting 2021 e.v. is geen automatische groei van de formatie verwerkt. Ook zijn eventuele cao-loonstijgingen niet opgenomen in de meerjarenraming. Dit betekent dat vanaf nu bij de kadernota gesproken wordt over de noodzaak tot mutaties in de formatie en stijging van de loonkosten.
- Automatisme inflatie: In de meerjarenbegroting 2021 is geen sprake van een automatische inflatie-aanpassing. Door het hanteren van de methodiek van constante prijzen is deze stijging uit de meerjarenbegroting gehaald. Dit betekent dat er jaarlijks aan de hand van de kadernota gesproken wordt over inflatiestijgingen voor het volgende begrotingsjaar. In de cijfers is dus geen inflatie opgenomen; in de kadernota maken we zichtbaar op welke bedrag de inflatie uitkomt (o.b.v. het IMOC) echter we nemen het niet mee in de berekening van het financieel perspectief. We gaan er net als andere jaren van uit dat de inflatie gecompenseerd wordt in de meicirculaire.
- Constante prijzen: De raad heeft het hanteren van de methode van constante prijzen voor 2021 vastgesteld om dit nogmaals bij de kadernota terug te laten komen. In de doorrekening van de meerjarenbegroting naar 2025 toe is er van uitgegaan dat de methodiek van constante prijzen blijft staan.
- Sluitende begroting: De raad heeft de wens uitgesproken dat het college een sluitende meerjarenbegroting aanbiedt. Het college biedt u een kadernota aan waarbij slechts het eerste jaar niet sluitend is; dit is mogelijk mits aannemelijk is dat het structurele evenwicht uiterlijk in het laatste jaar tot stand gebracht wordt[1]. Dat is het geval in het voorstel van het college.
- Voor een robuust financieel beheer is het van belang dat we een goede wijze van planmatig ramen hanteren. Het college heeft hierbij voor het uitgangspunt gekozen dat voor alle kapitaalgoederen de onderhoudsmethode wordt gehanteerd, tenzij een alternatieve methode een dusdanig voordelig financieel effect heeft dat het verstandig is hiervan af te wijken. Om die reden kiezen we bij de kunstgrasvelden voor de componentenmethode. Een en ander wordt in het boekwerk nader toegelicht.

Technische informatie op 12 mei as.

Wij bieden u graag de gelegenheid om ter voorbereiding op de bespreking van 18 mei inhoudelijke en technische vragen te stellen over de voorstellen aan de ambtelijke dienst. Gezien de korte tijdspanne (mede ivm hemelvaart) is er gekozen voor een inloopsessie op 12 mei van 18.30-20.30 uur. In vier ruimtes in het gemeentehuis is ambtelijke ondersteuning aanwezig om inhoudelijke en technische vragen over de ombuigingsvoorstellen te beantwoorden. We

[1] Obv het gemeenschappelijk financieel toezicht kader 2020

gebruiken drie ruimtes voor de verschillende domeinen (sociaal, fysiek en dienstverlening) en een ruimte waarin financiële specialisten aanwezig zijn voor het beantwoorden van financieel-technische vragen. De gestelde vragen en de gegeven antwoorden worden door de betrokken ambtenaren genoteerd en zo spoedig mogelijk aan de steller en de andere raadsleden verstrekt.

Bespreekpunten in bijeenkomst 18 mei 2021

Gezien de mogelijkheid om op 12 mei technische toelichting te verkrijgen, stelt het college voor geen technische vragen meer te behandelen tijdens de bijeenkomst op 18 mei zodat er voldoende tijd is om het inhoudelijke gesprek over de voorstellen te voeren. Het college stelt de volgende bespreekpunten voor t.b.v. de bespreking op 18 mei:

1. Inleiding door wethouder Faber-De Lange
2. Bespreken door het college voorgelegde pakket ombuigingen o.b.v. boekwerk
3. Bespreken onderzochte, maar niet gekozen mogelijkheden o.b.v. het boekwerk
4. Bespreken mogelijkheden die de raad ziet aanvullend op het boekwerk
5. Bespreken meer technische voorstellen
6. Afronding; conclusies en vervolgproces

De avond wordt voorgezeten door burgemeester Hoytink-Roubos. Het gehele college is aanwezig, zodat elke portefeuillehouder de voorstellen uit de betreffende portefeuille aan u kan toelichten en met u het gesprek hierover kan voeren.

Vervolgproces na 18 mei

Na de opiniërende bijeenkomst van 18 mei wordt de kadernota voorbereid en volgens planning op 2 juni aan de raad aangeboden.
In aanloop naar de behandeling van de kadernota in de raadsvergadering van 6 juli is er eveneens de gelegenheid om (schriftelijk) technische vragen over de kadernota te stellen, overwogen wordt om net als 2 jaar geleden een kadernotamarkt te organiseren (e.e.a. is ook afhankelijk van de mogelijkheden i.h.k.v. de coronamaatregelen). Hierover wordt u nader geïnformeerd. Zodra er helderheid is over het al dan niet doorgaan van de kadernotamarkt (voorlopig gepland op dinsdag 15 juni) zullen we u ook een planning sturen mbt het indienen van vragen, aanleveren van antwoorden, indienen van moties en amendementen e.d.
We zoeken samen met de griffie nog naar een moment vóór de behandeling van de kadernota om u goed bij te praten over de organisatieontwikkeling en de taakstelling die in het boekwerk is opgenomen.