gemeente Loon op Zand

Begroting 2022 (oktober 2021)

- Beeldvormende raad 30 september 2021
- Auditcomité 11 oktober 2021
- Beeldvormende raad 21 oktober 2021
- Raadsvergadering 4 november 2021

Agenda

1. Financieel perspectief
   - Structureel en reëel sluitende begroting
   - Onzekerheden

2. Het nieuwe format
   - Wat willen we bereiken?
   - Wat gaan we daar voor doen?
   - Wat mag het kosten?

3. Monitoring
   - Outputgeoriënteerde kengetallen

4. Amendement bestuurlijke toekomst
   - Evaluatie over 2,5 jaar

Financieel perspectief

1. Startpunt bepalen
   - Algemene uitkering
   - Financiële uitgangspunten verwerken vanuit de kadernota
   - Herschikking van budgetten (de bezem er door heen)

2. Voorgestelde keuzes vanuit het college
   - Terughoudendheid omdat: verkiezingsjaar, onbekend corona-effect
   - Maar ook: focus op uitwerking amendement bestuurlijke toekomst
   - Gehoor geven aan aangenomen moties en oproepen vanuit de raad (toeristenbelasting, lokale lasten, reservepositie)

3. Terughoudendheid vanwege onzekerheden
   - Algemene uitkering, onderwijshuisvesting, onderzoek ICT, flexibel kantoorconcept, dienstverleningsconcept, onderzoek functiegebouw
   - M.u.v. algemene uitkering zijn dit onzekerheden en geen risico's. Het gaat over keuzes die we zelf aan het voorbereiden zijn maar de uitkomst nog niet kennen.

	2022	2023	2024	2025
Meerjarenbegroting 2021 – 2024	**-267**	**-80**	**90**	**-728**
- Algemene uitkering	2.592	1.803	1.284	811
- Uitgangspunten kadernota	803	612	540	442
- Herschikking budgetten	-611	-236	-90	-131
Startpunt begrotingsproces	**2.517**	**2.099**	**1.823**	**1.850**
- Voorgestelde keuzes door college	-1.966	-2.123	-1.758	-1.608
Werkelijk saldo begroting	**551**	**-44**	**65**	**242**
- Incidentele baten (inclusief onttrekkingen reserves)	658			
- Incidentele lasten (inclusief stortingen reserves)	-2.149	-1.149	-808	-658
Structureel en reëel saldo	**2.042**	**1.105**	**873**	**900**

Structureel en reëel saldo

1. Zijn we in staat om de structurele activiteiten op te vangen met structurele middelen?
   - Werkelijk saldo gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten
   - Financiële uitgangspunten verwerken vanuit de kadernota
   - Herschikking van budgetten (de bezem er door heen)

2. Niet de boel op slot, wel ruimte bieden om onzekerheden op te vangen

Het nieuwe format

1. 3 W-vragen:
    1. Wat willen we bereiken?
        - Per thema: opsomming van beoogde maatschappelijke effecten
        - Niet allesomvattend
        - Richtinggevend voor de discussie en beeldvorming
    2. Wat gaan we daar voor doen?
        - Onderscheid tussen reguliere activiteiten (zo'n 80% van ons werk en financiële inzet)
        - En speerpunten (de focusopgaven voor het begrotingsjaar)
        - Ondersteuning met outputgeoriënteerde kengetallen
        - Per thema en niet allesomvattend
    3. Wat mag het kosten?
        - Op programmaniveau
        - Onderscheid tussen staand beleid en voorstellen voor nieuw beleid
        - Voorstellen nieuw beleid toegelicht in stijl van de financiële afwijkingen berap

Outputgeoriënteerde kengetallen

1. Een kengetal staat nooit op zichzelf (doel is belangrijk dan meter)
2. Geeft informatie over het te behalen resultaat
3. Signaal om het verhaal te kunnen duiden (meten, weten, vertellen)
4. Eigen keuze opgenomen in de programma's; voorschrift BBV in bijlage
5. Startpunt nog geen eindpunt. Volgend jaar: verdieping en waarden toevoegen.

gemeente Loon op Zand

Voorbeelden

Dit is wat we doen en de meter die we er op zetten

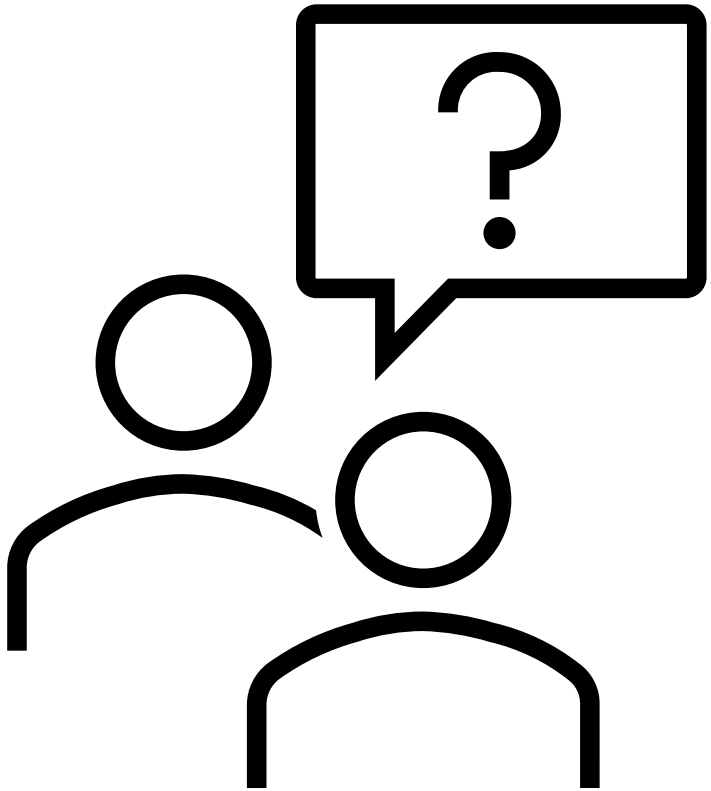
Waar we nu staan

Waar we heen willen

	0-meting	2022	2023
We faciliteren verschillende vormen van inwonerparticipatie - Aantal metingen inwonerpanel	2	4	4
Telefonische bereikbaarheid - Waardering van onze telefonische bereikbaarheid	5,8	7,0	8,0
We bieden onafhankelijke cliëntondersteuning - Aantal inwoners dat gebruik maakt van onafhankelijke cliëntondersteuning	CEO 2020	+ 30%	+ 50%
We voeren regulier onderhoud uit conform vastgestelde kwaliteitsniveaus in de IBOR-na 2014 – 2023 - % dat voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsniveaus	90%	90%	90%
We faciliteren een aantrekkelijk vestigingsklimaat - Aantal vestigingen	130,4	135	140

Afhankelijk van waar je staat is consolideren of beweging de ambitie

Einde deel 1



Amendement bestuurlijke toekomst:

Laatste bullit:

“Over uiterlijk tweeënhalf jaar in de raad te evalueren hoe en of de ingang gezette lijn naar zelfstandigheid is geslaagd, in gezamenlijkheid met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en lokale ondernemingen middels een nameting. Indien de ingezette koers niet is geslaagd, gaan we over uiterlijk tweeënhalf jaar aan de slag met een verkennings- en verdiepingsslag op de drie andere scenario’s.”

Oproep vanuit beeldvormende raad 30 september 2021:
“We willen met elkaar in gesprek aan de hand van welke indicatoren we de evaluatie gaan uitvoeren.”

Parallel met de begroting

Begroting

- Betreft de afspraak tussen raad en college over de focus in 2022
- Aan de hand van de kengetallen gaat het college het gesprek aan met de raad
- Deels te gebruiken als inspiratie voor de evaluatie

Amendement

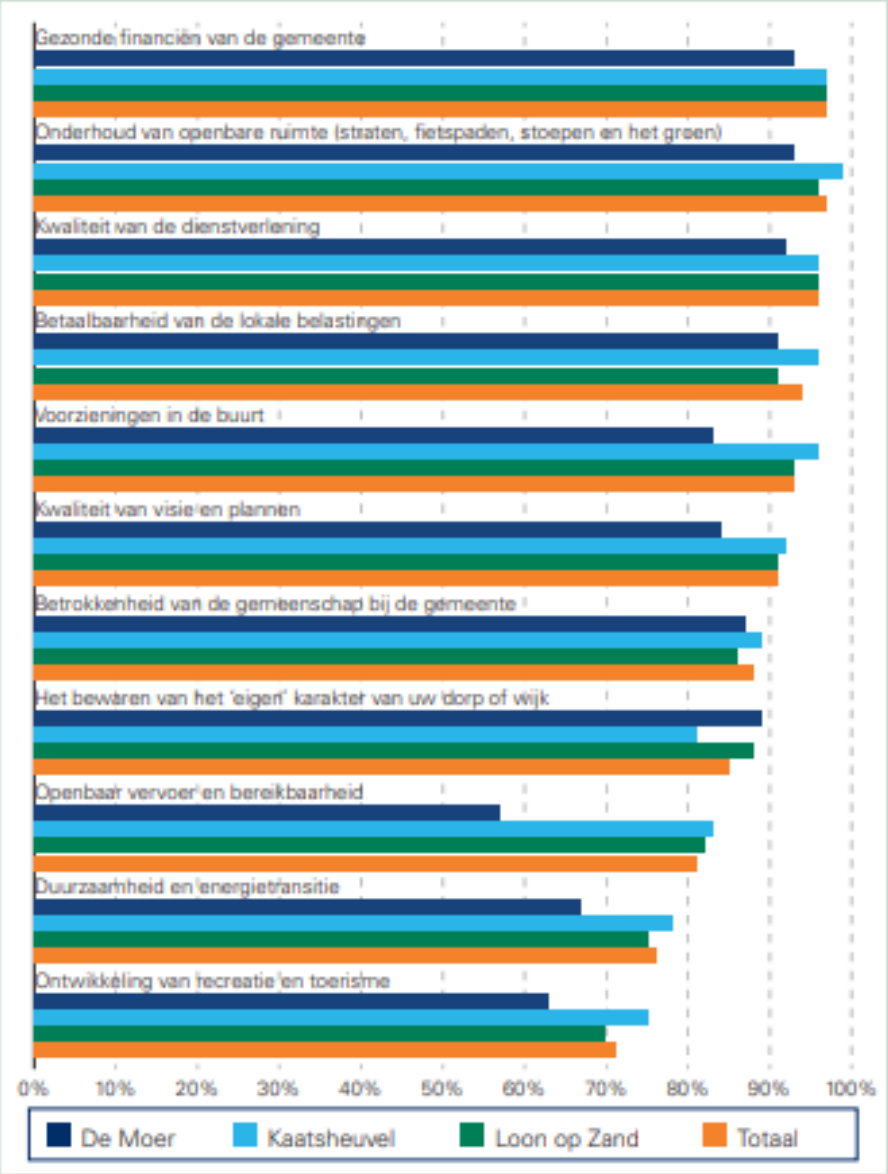
- Evaluatie richt zich op de koers naar behoud van zelfstandigheid
- Veel van de kengetallen in de begroting zijn van belang om onze resultaten te duiden maar niet bepalend voor een uitspraak over de koers
- Uit amendement blijkt dat we ons richten op resultaten op jaarbasis.

Terug naar het amendement

Er is een rationeel benaderd model te ontwikkelen; een samenstel van indicatoren. Het oordeel over de koers zal uiteindelijk bepaald worden in het goede gesprek met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers.

In het onderzoek bestuurlijke toekomst zijn uitspraken gedaan over wat inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen belangrijk vinden.

Wat vindt men in de gemeente Loon op Zand belangrijk?



Figuur 14. **Wat is voor u van belang in uw gemeente?**
(belangrijk of heel belangrijk)

Zowel in de grote inwonersenquête als tijdens de avonden met ondernemers, maatschappelijke organisaties en verenigingen kwam de volgende vraag naar voren: welke thema's zijn van belang in de gemeente? De volgende grafiek geeft de totale uitkomsten weer van de inwonersenquête:

Nagenoeg alle inwoners (97%) vinden gezonde financiën van de gemeente en het onderhoud van de openbare ruimte belangrijk of heel belangrijk. Ook de kwaliteit van de dienstverlening, de betaalbaarheid van de lokale belastingen en de voorzieningen in de buurt worden door bijna alle inwoners (heel) belangrijk gevonden.

De belangrijkste conclusie uit de enquête is dat men graag de *basis op orde* wil hebben. Men wijst op de meest cruciale thema's van de gemeente. De elementaire taken (openbare ruimte, dienstverlening, voorzieningen) en randvoorwaarden (gezonde financiën, betaalbare lasten) worden het meest genoemd. De *need to have* staat hoger op het lijstje dan de *nice to have*, zoals recreatie en toerisme. 'De kwaliteit van het leefklimaat wordt gemaakt door de inwoners. De gemeente schept slechts de voorwaarden', licht een inwoner toe. Inwoners verwachten dan wel dat dit wordt geregeld.

Vraag:

In de programmabegroting zijn diverse outputgeoriënteerde kengetallen opgenomen.

- Welke wil de raad betrekken bij de evaluatie over 2,5 jaar?
- Welke wil de raad toevoegen?

Ter overweging: een besluit van de raad over de indicatoren is nodig om de nulmeting te kunnen verrichten.

Einde deel 2

