

Memo

Voor	Griffie	Van	Frederike Roetering
Kopie aan		Werkatelier	Control en interne auditing
Datum	16 juni 2021	Bijlage(n)	
Zaaknummer			
Onderwerp	Vorbereiding flappensessie met de Raad		

Uitgangspunt bijeenkomst

Uitgangspunt van de bijeenkomst is inzichtelijk maken van de technische keuzes die gemaakt kunnen worden. Hoe zijn budgetten opgebouwd, waar kun je kiezen en wat zijn mogelijke gevolgen. We richten ons daarbij op verlagen van de lasten en verhogen van de inkomsten.

Opzet van de bijeenkomst:

De bijeenkomst is op 17 juni 2021 voorafgaand aan een openbare commissievergadering over Jaarrekening en 1^e Berap. Er is een anderhalf uur voor gereserveerd van 19.00 – 20.30 uur. In verband met de corona maatregelen blijft het aantal aanwezigen beperkt.

Agenda voor de bijeenkomst:

- 1) Opening door de Wethouder van Financiën
- 2) Korte inleiding met algemene financiële situatie om Raad mee te nemen in de onzekerheden en wat algemene basis principes in de begroting. (max. 10 minuten)
- 3) Bespreken van de onderwerpen, er zijn 9 onderwerpen (45 – 50 minuten)
- 4) Afsluiting, met korte samenvatting (max 5 minuten)

Gezien de beperkte tijd en het beperken van het aantal aanwezigen worden de thema's ambtelijk toegelicht vanuit Financiën en concerncontroller.

Onderwerpen:

- 1) Bedrijfsvoering (inclusief personeel), Personeel, alle overhead, rente / kapitaallasten, in principe programma 0.
- 2) Maatschappelijk vastgoed, al het overige vastgoed, dat niet bij diverse onderwerpen aan de orde is gekomen. Onderdeel programma 0.
- 3) Openbare Ruimte, gesplitst in Verhardingen (wegen) en Groen
- 4) Onderwijs, inclusief onderwijshuisvesting

- 5) Sport, inclusief accommodaties;
- 6) Cultuur, inclusief accommodaties;
- 7) Sociaal Domein, gesplitst in Wmo, Jeugd en Werk & Inkomen.
- 8) Gemeenschappelijke Regelingen, gesplitst naar de 3 grote: Veiligheidsregio, GGD en ODBN.
- 9) Inkomsten, gesplitst naar OZB, Rioolheffing, Leges en mogelijke nieuwe belastingen.