Roermond,
samen beter door

Van uitvoeringstoets, via de Kadernota naar de Begroting 2022

Huidige situatie en vooruitzicht

Aanzienlijke financiële opgave om onze begroting zowel voor 2021 als voor de jaren daarna sluitend te krijgen

Disbalans tussen ambities en de mogelijkheden om middelen (menskracht en euro’s) in te zetten

De opgave

- Noodzaak om NU te acteren
- Externe factoren zoals
    - Financiële druk bij gemeenten door keuzes van de rijksoverheid in de laatste decennia
    - Corona-pandemie
- Interne factoren zoals
    - Toename voorzieningenniveau in de stad
    - Lage lasten
    - Onvermijdelijke stap tot organisatieontwikkeling
- Dit college neemt verantwoordelijkheid met nalatenschap dat goede en noodzakelijke –hoewel tevens moeilijke en pijnlijke keuzes- op tijd zijn gemaakt.
- Realisatie daarvan alleen kansrijk als bestaande organisatorische, bestuurlijke en politieke patronen kunnen worden doorbroken.

De opgave

	2021	2022	2023	2024	2025
Saldi meerjarenraming t/m december circulaire	-3.049	-184	-448	-461	-461
Genomen besluiten zonder dekking	-902	-1.313	-967	-247	-247
Saldi meerjarenraming inclusief collegebesluiten	**-3.951**	**-1.497**	**-1.415**	**-708**	**-708**
KLC	-328	-300			
Saldi meerjarenraming inclusief KLC	**-4.279**	**-1.797**	**-1.415**	**-708**	**-708**
Niet realiseren taakstellingen					
Taakstelling subsidies		-420	-840	-1.260	-1.680
Taakstelling personeel	-370	-2.770	-2.770	-3.420	-3.420
Saldi meerjarenraming inclusief niet realiseren taakstellingen (incl. KLC)	**-4.649**	**-4.987**	**-5.025**	**-5.388**	**-5.808**

Collegebesluiten zonder dekking

Besluiten met financiële impact					
Sport accomodatiebeleid		-30	-29	-28	-28
Dakrenovatie Jong Nerderland Swalmen		-25			
Grondbeleid		-200	-200	-200	-200
Vastgoed (exploitatie gebouwen) *	-450	-320	-262	-96	-19
Uitbreiding bedrijfsvoering		-643	-643	-643	taakstelling
- incidenteel		-284	-179		
- dekking voorziening		600			
Besluiten met financiële impact	**-€ 450**	**-€ 902**	**-€ 1.313**	**-€ 967**	**-€ 247**

Proces aanpak

- Eerst structureel miljoenen zoeken en daarna kijken wat effect is op de korte termijn.

- Uitgangspunt: alle taakstellingen worden losgelaten.

Investeringsagenda

- Planning laat voor de jaren 2021 t/m 2023 voor 44 miljoen aan onderhanden werk.
- Daarnaast voor de jaren 2021 t/m 2023 16,5 miljoen aan nieuwe investeringen gepland.
- Opleveringen van aantal projecten in 2021 (bijvoorbeeld Schöndeln) niet reëel. Dit betekent vrijvallen van kapitaallasten.
- Op deze manier GEEN ruimte voor nieuwe investeringen.

Investeringsagenda

Oplossing:

- Onderzoek: naar waar stoppen mogelijk is.
- Starten met het maken van een nieuwe investeringsagenda.

Lijn:

- Geen actief grondbeleid, markt is aan zet. Dus geen mede financiering van projecten.
- Overgangsfase is bespreekbaar.

Sociaal domein

- Reserve sociaal domein: advies is om egalisatie reserve sociaal domein volledig over te hevelen naar de algemene middelen. Nieuw minimum niveau.
- Incidentele middelen jeugdzorg: advies niet opnemen
- Taakstelling businesscases: advies geen taakstellingen opnemen

Herstelplan corona

- Het huidige corona fonds biedt tijdelijk ruimte om met innovatieve oplossingen voor herstel te komen
- Er wordt samen met de stakeholders een herstelplan Roermond opgesteld met daaraan gekoppeld een herstelfonds
- De middelen die wij ontvangen van het rijk gaan naar het herstelfonds (toevoegen eigen middelen optie). Circa 4 miljoen vanuit het rijk ter compensatie.

Structurele maatregelen / oplossingsrichtingen

	Maatregelen / oplossinsgrichtingen structureel					
	Leerlingenvervoer	100	100	100	100	100
	Vastgoed - huisvesting	20	20	20	20	20
	Stationomgeving	50	50	50	50	50
	Verkeersinstallaties	40	40	40	40	40
	Aanbestedingsvoordeel BOR	250	250	250	250	250
	Verenigingsondersteuning sportleraren		32	32	32	32
	Cameratoezicht met 50% verminderen		50	50	50	50
	Kosten evenementen (€ 520.000)	520	520	520	520	520
	WCL		40	40	40	40
	Werkbudget Ontwerp Omgeving (afbouwen)		25	50	75	100
	SML			34	34	34
	Klachtenafhandeling verkeer		175	175	175	175
	Advieskosten doorberekenen in anterieure overeenkomsten - geen afzonderlijk budget		45	45	45	45
	Overige voorzieningen openbare ruimte		45	45	45	45
	OZB laten toegroeien naar Limburgs / Landelijk gemiddelde (10%)		1.500	1.500	1.500	1.500
	Precario (10%			30	30	30
	Toeristenbelasting verdubbelen			700	700	700
	Parkeertarieven ophogen met 10%			280	280	280
	Herijking investeringsplanning		101	387	419	189
	Toerekenen directe ambtelijke uren aan projecten (reeds besloten € 100.000 extra)		100	100	100	100
	Meeropbrengst door piek paspoorten			100	100	100
	Taakstelling personeel		500	1.000	1.500	1.500
	- opleidingsbudget		-500	-500	-500	-500
	Totaal aan maateregelen / oplossingsrichtingen	**980**	**3.093**	**5.048**	**5.605**	**5.400**

incidentele maatregelen / oplossingsrichtingen

	Incidentele matregelen / oplossingsrichtingen					
	Duurzaamheid enveloppengelden	125	125			
	Inventaris ECI (verschuiven vervanging inventaris)		50	50	84	
	Totaal aan maateregelen / oplossingsrichtingen	**125**	**175**	**50**	**84**	**0**
	Totaal aan maateregelen structureel en incidenteel	**1.105**	**3.268**	**5.098**	**5.689**	**5.400**

Samenvattend effect structureel

	2021	2022	2023	2024	2025
Saldi meerjarenraming inclusief niet realiseren taakstellingen (incl. KLC)	**-4.649**	**-4.987**	**-5.025**	**-5.388**	**-5.808**
Voorgestelde maatregelen					
Maatregelen / oplossinsgrichtingen structureel	980	3.093	5.048	5.605	5.400
Incidentele matregelen / oplossingsrichtingen	125	175	50	84	0
Nog concretiseren (pm)	pm	pm	pm	pm	pm
Totaal voorgestelde maatregelen	**1.105**	**3.268**	**5.098**	**5.689**	**5.400**
Saldi meerjarenraming inclusief genomen maatregelen	**-3.544**	**-1.719**	**73**	**301**	**-408**

Verloop algemene reserve	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Incidentele claim begroting 2020		-1116	-200			
Basis begroting 2021-2024	15.114	13.998	13.798	13.798	13.798	13.798
Saldo meerjarenraming 2021-2024		-3592				
Prognose algemene reserve begroting 2021-2024	**15.114**	**10.406**	**10.206**	**10.206**	**10.206**	**10.206**
Saldo meerjarenraming incl. tussenrapportage (incl. septembercirculaire)	-574	458	-184	-448	-461	-461
Decembercirculaire		85				
Effect saldi ontwikkeling incl niet realiseren taakstellingen, besluitvorming college en KLC		-1.600	-4.803	-4.577	-4.927	-5.347
Effect te nemen maatregelen structureel		980	3.093	5.048	5.605	5.400
Effect te nemen maatregelen structureel		125	175	50	84	0
Verloop algemene reserve na voorgestelde maatregelen	**14.540**	**9.881**	**7.962**	**8.035**	**8.336**	**7.928**
Toevoegen reserve sociaal domein per 1-1-2022			**10.000**			
Verloop algemene reserve inclusief effect 2-3-2021	**14.540**	**9.881**	**17.962**	**18.035**	**18.336**	**17.928**
Vastgesteld minimum	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Verschil met minimum positie	5.540	881	8.962	9.035	9.336	8.928

Samenvattend effect incidenteel (Algemene Reserve)

Risicoprofiel en minimum positie Algemene Reserve opnieuw bepalen!

Controletabel mutaties Algemene Reserve

Verloop algemene reserve	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Samenvattende verklaring mutaties algemene reserve						
Startpositie	**15.114**					
Totale mutaties						
Incidentele claim begroting 2020		-1.116	-200			
Saldo meerjarenraming 2021-2024		-3.592				
Saldo meerjarenraming incl. tussenrapportage (incl. septembercirculaire)	-574	458	-184	-448	-461	-461
Decembercirculaire		85				
Aansluiting startsaldo meerjarenraming decembercirculaire		-3.049	-184	-448	-461	-461
Effect saldi ontwikkeling incl niet realiseren taakstellingen, besluitvorming college en KLC		-1.600	-4.803	-4.577	-4.927	-5.347
Effect te nemen maatregelen structureel		980	3.093	5.048	5.605	5.400
Effect te nemen maatregelen structureel		125	175	50	84	0
Toevoegen reserve sociaal domein per 1-1-2022			10.000			
Optelling alle mutaties						2.814
Eindpositie						**17.928**

Oplossingsrichting

Maatregelen
Een set aan maatregelen noodzakelijk o.a.

- Verhoging van lokale lasten (uitgangspunt provinciaal gemiddelde)
- De reserve sociaal domein gaat op in de algemene reserve per 2022
- Het begrotingstekort over 2021 ten laste van de algemene reserve
- Een realistische investeringsagenda
- Extra investering in Herstelfonds Corona
- oplossen opgave KLC
- De ambtelijke organisatie beweegt mee; realistische taakstelling
- De uitvoeringstoets voor het jaar 2021 is leidend.

Oplossingsrichting

Aanvullende maatregelen

- Uitvoeringstoets per cluster – portefeuillehouder
- Inhuur capaciteit t.b.v. investeringsagenda
- Inhuur capaciteit t.b.v. communicatie

Prioritering

mens voor fysiek

Vervolgproces op hoofdlijnen

De Tweede Begrotingswijziging (zoals voorzien) komt te vervallen.

Maart

Besluitvorming college gemaakte afspraken “verhaallijn”, uitvoeringstoets en proces en richting kadernota

11 maart informeren fractievoorzitters

April

Informatiesessie gemeenteraad (tuinzaalsessie) met verhaallijn en proces en richtinggevende uitspraken / keuzes Kadernota

Uitgangspunten richting Kadernota

Richting de Kadernota leggen we hiermee een aantal uitgangspunten vast

- Uitvoeringstoets en keuzes structureel vormen de basis voor de Kadernota
- Geen ruimte voor nieuw beleid c.q. nieuwe initiatieven (o.a. Roerdelta fase 3, V&D, Yageo)
- Nieuw voor oud
- Autonome ontwikkelingen oplossen binnen eigen budgetten
- Geen afzonderlijke uitvraag in de organisatie
- In proces Kadernota een verdere verdieping van de gemaakte keuzes en vertaling van de p.m. posten