

De Opgave

Ontwikkeling van de opgave voor
de Perspectiefnota 2021

Proces en opgave

- Als gemeente ook in de toekomst financieel gezond blijven.
- Tekort meerjarenbegroting 3,5 mln (excl. taakstelling sociaal domein)
- Start Berkelland in Balans (BiB) om met input samenleving afgewogen keuzes te maken
- Tekort flink groter dan verwacht; 9,5 mln (incl taakstelling sociaal domein)

Proces en opgave

- Jaarrekening geeft incidenteel overschot
- Vanavond; inzicht in grotere opgave
- Coronacrisis

Inhoud

- Overzicht opbouw (concept) opgave
- Toelichting onderdelen
- Dekkingsmogelijkheden
- Verdere proces

Concept opbouw opgave*

	2021	2022	2023	2024
Begroting 2020	-1.997	-3.085	-3.456	-3.456
Nieuwe wensen/investeringen overig	0	-362	-712	-712
Nieuwe wensen/investeringen bedrijfsvoering	-	-	-	-
Autonome ontwikkelingen	-724	-980	-980	-980
Autonome ontwikkelingen bedrijfsvoering	-297	-352	-352	-352
Sub totaal	-3.017	-4.778	-5.499	-5.499

* Cijfers zijn nog niet definitief en keuzes zijn nog niet gemaakt

Concept opbouw opgave*

Tekort sociaal domein 1-1-20	-1.927	-1.927	-1.927	-1.927
Correctie algemene uitkering	264	-382	-382	-382
Autonome ontwikkelingen SD	-1.439	-1.430	-1.430	-1.430
Nieuwe wensen/investeringen SD	-229	-229	-229	-229
Sub totaal	-3.331	-3.968	-3.968	-3.968
Dekking uit reserve	791			
Nog te dekken tekort SD	-2.540	-3.968	-3.968	-3.968
Totaal	-5.558	-8.746	-9.467	-9.467

* Cijfers zijn nog niet definitief en keuzes zijn nog niet gemaakt

Definities

- Autonome ontwikkelingen: kosten die voortvloeien uit eerdere besluitvorming, wetgeving of aangegane verplichtingen.
- Nieuwe wensen/investeringen: ontwikkelingen waarover nog geen onomkeerbare besluiten zijn genomen maar wel noodzakelijk of gewenst zijn.

Concept nieuwe wensen

Nieuwe wensen/investeringen overig	0	-362	-712	-712
---	----------	-------------	-------------	-------------

Bijvoorbeeld;

- Combinatiefunctionaris
- Sporthal Ruurlo
- Staring College

Autonome ontwikkelingen

Autonome ontwikkelingen	-724	-980	-980	-980
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Bijvoorbeeld:

- Nieuwbouw Simmelink
- Loon- en prijsontwikkeling
- Deelname Gemeenschappelijke Regelingen
- Gebundelde Uitkering (BUIG)

Autonome ontwikkelingen bedrijfsvoering

Autonome ontwikkelingen bedrijfsvoering	-297	-352	-352	-352
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Bijvoorbeeld;

- Ontwikkeling cloudstrategie
- Proceskosten Wet Onroerende Zaken (WOZ)
- Nieuwe Dienstverleningsovereenkomst Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Autonome ontwikkelingen Sociaal Domein

Autonome ontwikkelingen SD	-1.439	-1.430	-1.430	-1.430
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Bijvoorbeeld

- Hogere kosten Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
- Idem voor Jeugd Zorg In Natura (ZIN)

Nieuwe wensen Sociaal Domein

Nieuwe wensen/investeringen SD	-229	-229	-229	-229
-----------------------------------	------	------	------	------

Bijvoorbeeld

- Jimmy's
- Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGZ)

Concept incidentele wensen

	2021	2022	2023	2024
Doorpakken in Sociaal Domein	-258	-258		
Heerlijk thuis in huis	-100			
Boom voor elke Berkellander	-540			
Bijdrage lokale omroep	-30	-30	-30	
Bedrijfsvoering	-901	-632		
Extra last	-1.829	-920	-30	

De extra last kan gedekt worden door aanwending van de algemene reserve.

Samenvatting

- Tekort flink groter dan verwacht; 9,5 mln (incl taakstelling sociaal domein)
- Een sluitend meerjarenperspectief bij de Perspectiefnota 2021
- De tekorten in de zorg worden gedekt vanuit de zorg
- Als dat niet mogelijk is, worden andere voorstellen gedaan.

Dekkingsmogelijkheden

- Sturen in het sociaal domein
- Structureel maken bijdrage jeugdzorg
- Uitkomst Mei-circulaire
- Berkelland in Balans
- Verhoging Onroerende Zaak Belastingen

Stand van zaken BiB

- BiB-proces vernieuwend
- Proces is conform planning verlopen
- Drie deelprocessen door de coronacrisis anders ingevuld en wél gelukt!
- Beloofde terugkoppeling nog invullen

Resultaat BiB

- Veel input en interessante ideeën vanuit diverse blikvelden
- Gewogen lijst met minimaal 3,5 mln aan ombuigingen
- Input voor keuzes ten behoeve van de perspectiefnota

Vervolg proces

- Vandaag: informeren raad over opgave
- 16 juni: afgewogen besluit college
- Informeren raad en samenleving
- 23 juni: vragenronde voor raad
- 7 juli: behandeling door raad

Tot slot

- Als eerste raad informeren over waar we nu staan en het verdere proces
- Opgave om te komen tot sluitend meerjarenperspectief
- Morgen deze informatie via raadsbrief