

Memo

Aan : Gemeenteraad
Van : College van B&W
Datum : 27 juni 2019
Onderwerp : Proces begroting

Inleiding

Voor ons ligt een forse ombuigingsopgave om te komen tot een sluitende begroting 2020 en sluitende meerjarenramingen 2021 – 2023. Ofschoon we ook de kleinere posten tegen het licht zullen houden, zullen we ons vooral moeten richten op de grote uitgaven binnen de begroting en op het verkrijgen van substantieel meer inkomsten.

Het college wil de raad faciliteren in het zoeken naar oplossingen om de begroting 2020-2023 sluitend te maken. We hebben daarom inzichtelijk gemaakt wat de verdeling is van beschikbare budgetten per programma. Daarnaast geven we aan welke inkomsten beïnvloedbaar zijn en welke niet of nauwelijks. Deze informatie treft u aan in de bijlagen.

In dit memo zoomen we per programma in op de grote posten waar mogelijk bezuinigingsopties liggen. Voor het college zijn er in deze zoektocht geen taboes. We hebben mogelijke financiële opties hieronder in beeld gebracht en hier geen prioriteiten in gesteld of inhoudelijke afweging bij gemaakt. Voor ons is het van belang om eerst zoveel mogelijk opties in beeld te brengen om vervolgens samen met u tot keuzes te komen. Deze lijst is niet limitatief en andere opties kunnen in de loop van het traject nog worden toegevoegd.

Programma 1 Leefbaarheid, Wonen en Duurzaamheid

- Kwaliteitsniveau beheer groen, watergangen en infrastructuur herzien.
- Het verkleinen van het areaal waarop we onderhoud plegen.
- Focus aanbrengen in verkeersprojecten, waarbij de A27 prevaleert boven andere verkeersprojecten. Wat dus betekent dat kleine lokale problemen voorlopig niet worden opgepakt.
- Ambities op gebied van duurzaamheid naar beneden bijstellen.

Programma 2 Economie, Recreatie en Toerisme

- Gemeentelijke jachthaven afstoten.
- Passantenhaven afstoten.
- Ambities op gebied van toerisme naar beneden bijstellen.
- Schattelijk en Bakkerij afstoten.
- Onderzoek stadsstrand schrappen.

Programma 3 Sportvoorzieningen

- Onderhoud en beheer sportfaciliteiten beperken tot wettelijk minimum.
- Ambitieniveau dienstverlening zwembaden herzien.

Programma 4 Onderwijs

- Subsidies m.b.t. onderwijsachterstanden en leerlingenvervoer beperken tot wettelijk minimum.
- Temporiseren IHP.

Programma 5 Mens, Zorg en Inkomen

- Wmo voorzieningen terugbrengen naar wettelijk minimum.
- Herijken subsidies binnen sociaal domein (bijv. jongerenwerk).
- Versoering bijzondere bijstand en kindpakket.
- Begeleiding participatie aanpassen.

Programma 6 Gemeentelijke gebouwen, monumenten, kunst en cultuur

- Ambitieniveau bibliotheek. (Ligt verplichting voor 10 jaar huur pand).
- Versneld afstoten vastgoed in gemeentelijk eigendom, prioriteit bij panden met grote exploitatielast, zoals de panden aan de Markt 28-32, Geertruidenberg.
- Afstoten pand de Roos en museum elders onderbrengen.
- Afstoten Oude Wacht.

Programma 7 Dienstverlening en bedrijfsvoering

- Trap af met gemeenschappelijke regelingen.
- Bezuinigingen op personeel: dit gaat ten koste van projecten in de andere programma's, alleen mogelijk bij niet-wettelijke taken.
- Accepteren lager niveau van dienstverlening.

Mogelijkheden verhogen inkomsten

- Leges vergunningen verhogen.
- OZB voor inwoners verhogen.
- OZB voor bedrijven verhogen (nu onder landelijk gemiddelde).
- Commerciële huurtarieven gemeentelijke panden.
- Grafrechten verhogen.
- Precario binnen mogelijkheden verhogen.

Proces

U wordt uitgenodigd om tijdens de raadsvergadering van 4 juli uw visie op hoofdlijnen te geven op de mogelijkheden voor het sluitend maken van de programmabegroting voor 2020 en verder. Op basis van uw bijdragen in de vergadering van 4 juli zal het college oplossingsrichtingen gaan uitwerken. Deze bespreken we graag met u op 20 augustus. Op 14 augustus ontvangt u de oplossingsrichtingen van ons ter voorbereiding op deze bijeenkomst. In de tweede sessie op 27 augustus hopen we met u tot een richting te komen waarmee wij de programmabegroting 2020 en verder kunnen opstellen.