

Openbaar**Opsteller**
Leidinggevende
PortefeuillehouderS.F.M. van Ham
Bedrijfsvoering
De heer P.H.G. Verlinden (wethouder)**Join-nummer**
Onderwerp
Te nemen besluitBenW\1856
Scenario's financieel evenwicht
In te stemmen met:
1a. De bezuinigingsmaatregelen voor een bedrag van:
2021 € 1.503.099
2022 € 1.874.905
2023 € 3.509.710
2024 € 3.387.2671b. De OZB verhoging als sluitpost op te nemen voor een bedrag van:
2021 € 397.612
2022 € 819.078
2023 € 1.265.836
2024 € 1.265.836

2. Het conceptraadsvoorstel en concept raadsbesluit;

3. Het doorgeleiden van dit voorstel naar de raad van 29-09-2020;

4. Het opgenomen communicatieadvies.
1-9-2020**Datum in B&W**

1. Onderwerp

Scenario's financieel evenwicht.

2. Inleiding/aanleiding inclusief beoogd resultaat

De kadernota 2021 -2024 liet zien dat we in 2023 en 2024 uitkomen op een structureel tekort. Middels dit voorstel bieden wij uw college de definitieve rapportage financieel evenwicht aan, waarmee de raad een voorstel met maatregelen wordt aangeboden, dat leidt tot een structureel sluitende begroting. Het besluit dat de raad op 29-09-2020 neemt wordt verwerkt in een addendum dat gelijktijdig met de begroting 2021-2024 in de raad wordt behandeld.

Na verwerking van de actuele ontwikkelingen en besluitvorming komt het structureel tekort voor 2024 uit op €4.631.000.

+ = overschot/baat en - = tekort/last	(Bedragen x € 1.000)			
	2021	2022	2023	2024
Primaire begroting 2020-2023	0	0	996	996
Mutaties na begroting 2020-2023 voor 1 ^e raadsrapportage 2020	359	173	-2	-2
Mutaties 1 ^e raadsrapportage 2020	1.046	257	24	1.263
Mutaties Kadernota 2021-2024	-3.669	-4.172	-5.106	-5.945
Stand na kadernota 2021-2024	-2.264	-3.742	-4.088	-3.688
Meicirculaire 2020	1.050	598	260	-215
Bijstelling claims kadernota (beleggingen, rente en stelpost inzet)	205	285	437	527
Mutaties sociaal domein	-1.371	-1.371	-1.371	-1.371
Mutaties kapitaallasten	104	135	85	116
Stand programmabegroting voor bezuinigingen 2021-2024	-2.276	-4.095	-4.677	-4.631
<i>Totaal bezuinigingsmaatregelen</i>	<i>1.503</i>	<i>1.875</i>	<i>3.510</i>	<i>3.387</i>
<i>Sluitpost (6,5% ozb stijging voor 3 jaar)</i>	<i>398</i>	<i>819</i>	<i>1.266</i>	<i>1.266</i>
Stand programmabegroting na maatregelen 2021-2024	-375	-1.401	99	22

In bovenstaande cijfers reeds verwerkte taakstelling uit de begroting 2020-2023 (als deze niet worden gerealiseerd stijgt het tekort)				
• Vastgoed	175	175	175	175
• Accommodaties	175	175	175	175
• Jeugdzorg	200	1.200	1.200	1.200
• Personeel en organisatie	0	175	300	300
Totaal taakstellingen	550	1.725	1.850	1.850

Het nastreven van financieel evenwicht betekent dat wij handelen conform het vastgesteld financieel uitgangspunt dat de jaarschijven 2023 en 2024 sluitend dienen te zijn. Dit is tevens in lijn met de voorschriften vanuit het provinciaal toezichtskader. Voor de jaren 2021 en 2022 zal het eventuele voor of nadelige saldo zichtbaar blijven.

3. Voorstel aan College

Voorgesteld wordt om in te stemmen met:

1a. De bezuinigingsmaatregelen voor een bedrag van:

2021 € 1.503.099

2022 € 1.874.905

2023 € 3.509.710

2024 € 3.387.267

1b. De OZB verhoging als sluitpost op te nemen voor een bedrag van:

2021 € 397.612

2022 € 819.078

2023 € 1.265.836

2024 € 1.265.836

2. Het conceptraadsvoorstel en concept raadsbesluit;

3. Het doorgeleiden van dit voorstel naar de raad van 29-09-2020;

4. Het opgenomen communicatieadvies.

4. Argumenten

Tijdens het proces van de kadernota 2021-2024, is het negatief financieel meerjarig perspectief naar voren gekomen. Op dat moment is een brede verkenning gestart van mogelijke maatregelen om te komen tot een financieel evenwicht. Het totaaloverzicht is bijgevoegd als bijlage 3 bij dit voorstel. Het eindresultaat van deze verkenning heeft geleid tot onderstaande voorstellen. Dit houdt tevens in dat het groenonderhoud in het buitengebied van B naar C zoals voorgesteld bij de begroting 2020-2023 (7.03) gehandhaafd blijft.

Nr	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
1	Quick Wins	484.100	137.308	405.870	404.383
1.01	Bijstellen budget personen met verward gedrag	15.000	15.000	15.000	15.000
1.02	XTC dumpingen	30.000	30.000	30.000	30.000
1.03	Verlagen lokaal calamiteitenbudget	8.000	8.000	8.000	8.000
1.04	Aframen structurele overschot op de budgetten	12.000	12.000	12.000	12.000
1.05	Aframen overschot in de reserve monumentensubsidie	400.000	0	0	0
1.06	Beheer van vastgoed middels onderhoud	0	0	360.214	360.214
1.07	Taakstelling	0	0	-174.405	-174.405
1.08	Vervallen budget subsidie gerelateerde ontwikkelingen	0	0	74.241	74.241
1.09	Minder budget nodig i.v.m. dalende ledenaantallen	10.000	10.000	20.000	20.000
1.10	Toerekening rente	9.100	62.308	60.820	59.333
2	Sociaal domein	288.805	894.767	1.942.022	1.942.022
2.01	Rapportage TwijnstraGudde	688.805	2.094.767	3.142.022	3.142.022
2.02	Transitiekosten	-200.000			
2.03	Bestaande taakstelling sociaal domein	-200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
3	Majeure projecten	0	25.000	204.000	24.000
3.03	Fietsspoorbrug Buggenum	0	0	180.000	0
3.04	Rotondes Zevenellen	0	25.000	24.000	24.000
4	Personeel en organisatie	104.133	163.269	195.757	251.801
4.01	Formatie en externe inhuur	104.133	163.269	195.757	251.801
5	Belastingen	225.061	225.061	225.061	225.061
5.04	Wijziging methode WOZ waarde ontwikkeling en bepaling tarief	225.061	225.061	225.061	225.061
7	Groen en Wegen	0	0	0	0
7.03	Instandhouden bezuinigingsvoorstel begroting 2020-2023	0	0	0	0
8	Verenigingen, subsidies en accommodaties	87.000	87.000	87.000	87.000
8.16	Op basis van B&W voorstel het korten van de vaste bijdrage aan de dorpsraden	12.000	12.000	12.000	12.000
8.17	Niet toekennen gevraagde budget in de kadernota 2021 voor flankerende subsidieregeling bij het accommodatiebeleid (wijziging Ôs Dörp)	75.000	75.000	75.000	75.000
10	Overige maatregelen	314.000	342.500	450.000	453.000
10.41	Leerlingenvervoer	0	25.000	50.000	50.000
10.42	VVE/peuterprogramma 1a kleinschaligheidstoelag Ittervoort	0	0	10.000	10.000
10.43	VVE/peuterprogramma 1b kleinschaligheidstoelag Kelpen-Oler	0	0	5.000	10.000
10.44	VVE/peuterprogramma 2 subsidies ouders verlagen	0	4.500	9.000	9.000
10.46	Beëindigen testkopers	10.000	20.000	20.000	20.000
10.50	Vrijval budget projecten gezondheidsbeleid	0	10.000	10.000	10.000
10.51	Projectbudget afschalen tot nihil, maar de helft behouden voor innovatie	20.000	20.000	20.000	20.000
10.52	Projectbudget afschalen tot nihil. Geen budget voor innovatie. Dit is dus cumulatief met vorige (helft behouden voor innovatie 10.51)	20.000	20.000	20.000	20.000
10.54	Bijzondere bijstand zorgverzekering	110.000	110.000	110.000	110.000
10.55	Tarieven aanvullend vervoer in lijn brengen met tarieven OV en intrekken inactieve passen (eens in 2 jaar)	12.000	10.000	12.000	10.000
10.56	Afbouwen oude voorzieningen hulpmiddelen	15.000	0	0	0
10.57	Beperken dubbele verstrekkingen/ hulpmiddelen intrekken bij geen gebruik	10.000	10.000	10.000	10.000
10.58	Maatschappelijke opvang beëindigen inloopvoorziening	0	0	60.000	60.000
10.59	Vergoeding adviesraad SD	2.000	2.000	2.000	2.000
10.64	Budget BBP	25.000	26.000	27.000	27.000
10.66	Leges huwelijken	15.000	15.000	15.000	15.000
10.67	Leges APV	20.000	20.000	20.000	20.000
10.68	Leges evenementen	20.000	20.000	20.000	20.000
10.70	Digitaal platform	20.000	15.000	15.000	15.000
10.71	Burgerparticipatie	15.000	15.000	15.000	15.000
Totaal van maatregelen		1.503.099	1.874.905	3.509.710	3.387.267
Sluitpost OZB 6,5% voor 3 jaar		397.612	819.078	1.265.836	1.265.836
Totaal scenario's financieel evenwicht		1.900.711	2.693.983	4.775.546	4.653.103

5. Risico's

De financiële effecten van de coronacrisis zijn nu nog niet bekend. Dit kan met name voor het sociaal domein negatieve effecten gaan hebben, ook in relatie tot de voorgestelde maatregelen in dit domein. Derhalve is een bedrag van € 1.000.000 opgenomen in de risicobeheermatrix van de programmabegroting 2021-2024, om mogelijke tegenvallers naar de toekomst toe incidenteel op te kunnen vangen. De overige voorgestelde maatregelen kunnen als realistisch worden aangemerkt.

6. Overige integrale afstemming

Het managementteam geeft in overweging mee, dat de voorgestelde personele bezuiniging lastig te realiseren is. Dit gelet op de reeds bestaande taakstelling en het feit dat de overige maatregelen geen vermindering in taken met zich meebrengt.

7. Communicatie

Openbaar:

☒ Actief:

- ☒ Informeren raad
- ☒ Ter inzage leggen voor
- ☒ Publiceren op Overheid.nl
- ☒ Plaatsen op gemeente info ViaLeudal
- ☒ Plaatsen op website
- ☒ Plaatsen op social media
- ☒ Versturen persbericht naar (lokale) media
- ☒ Plaatsen op intranet
- ☒ Overige communicatie

Communicatiestrategie:

De keuze voor scenario's om te komen tot financieel evenwicht zijn bepalend voor de toekomstige (financiële) koers van de gemeente Leudal.

Normaliter vind communicatie rondom de algemene financiële keuzes van de gemeente plaats rond de begrotingsbehandeling in november.

Gezien de urgentie van deze keuzes voor financieel evenwicht en de consequenties hiervan voor de gemeente en gemeenschap, is echter het advies de communicatie hierover nu reeds plaats te laten vinden.

Concreet is het voorstel om:

In week 36 (ná besluitvorming in het college) de journalist van Dagblad de Limburger pro actief uit te nodigen voor een toelichting op de stukken.

Deelnemers aan dit gesprek zijn de portefeuillehouder Financien (overall info m.b.t. scenario's en proces i.r.t. begroting 2021-2024) en de portefeuillehouder Sociaal domein (specifieke informatie m.b.t. bezuinigingen sociaal domein en rapport Twynstra-Gudde).

Het advies is om deze twee onderwerpen te combineren in één duidingsgesprek omdat de onderwerpen in de beeldvorming niet los van elkaar kunnen worden gezien.

Het gesprek geeft de gemeente de gelegenheid een bestuurlijke toelichting te geven op de noodzakelijke keuzes die voorgesteld worden.

De journalist kan vervolgens tijdens de commissievergaderingen op 14-09 en 16-09 en tijdens de raadsvergadering op 29-09 de politieke dimensie van deze keuzes waarnemen.

8. Bijlagen

1. Concept-raadsvoorstel;
2. Concept-raadsbesluit;
3. Rapportage Financieel evenwicht;
4. Totaaloverzicht scenario's.

B&W besluit

Besluit betreffende voorstel **BenW - 1856**

Onderwerp: Scenario's financieel evenwicht

Steller: Ham, Steve van

B&W-vergadering: 1 september 2020

Openbaarheid: Openbaar

Ambtelijk advies:

In te stemmen met:

1a. De bezuinigingsmaatregelen voor een bedrag van:

2021 € 1.503.099

2022 € 1.874.905

2023 € 3.509.710

2024 € 3.387.267

1b. De OZB verhoging als sluitpost op te nemen voor een bedrag van:

2021 € 397.612

2022 € 819.078

2023 € 1.265.836

2024 € 1.265.836

2. Het conceptraadsvoorstel en concept raadsbesluit;

3. Het doorgeleiden van dit voorstel naar de raad van 29-09-2020;

4. Het opgenomen communicatieadvies.

Collegebesluit:

Conform advies met aanvulling.

Het bedrag van € 1.000.000,- opgenomen in de risicobeheermatrix is bedoeld voor mogelijke tegenvallers uit het rapport TwynstraGudde.

Enkele redactionele aanpassingen doorvoeren in de bijlagen bij het raadsvoorstel.

B&W **besluit**