

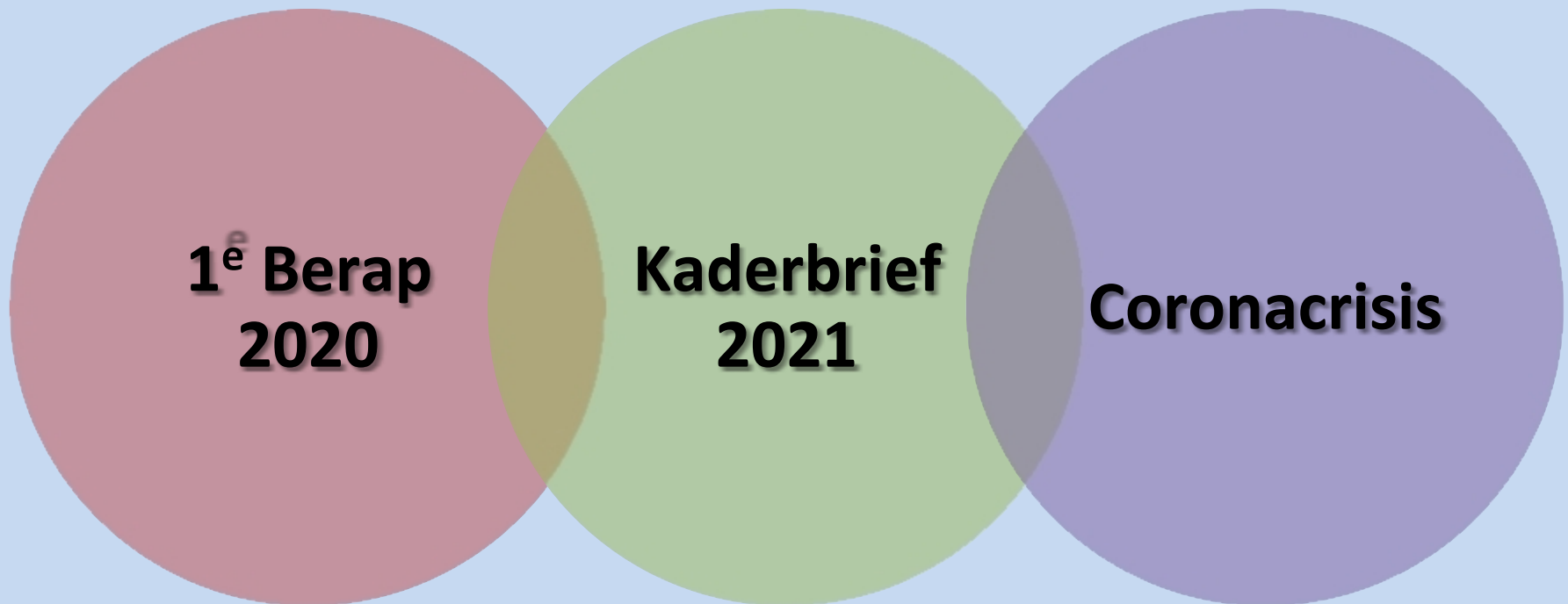
Overbetuwe in evenwicht

Procesvoorstel spoor 0 en spoor I

Tbv raad 30 juni 2020

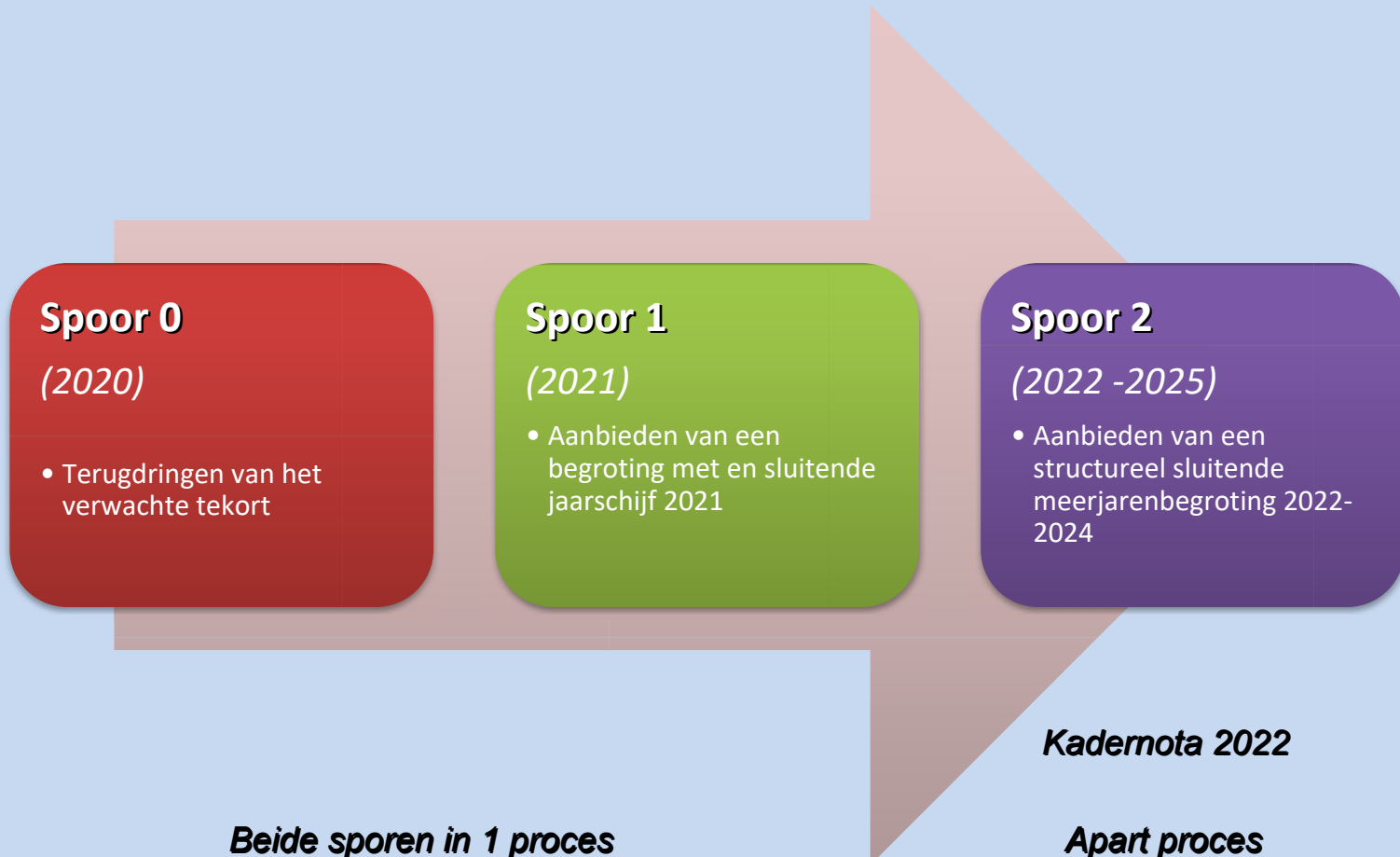


Aanleiding



Onze financiële positie verslechtert

Wat gaan we hieraan doen?



Procesplan spoor 0 en 1

2020

**Verwacht tekort € 1,9
miljoen (excl. Corona) ***

Spoor 0:

Doel: terugdringen van
het tekort 2020

2021

**Verwacht tekort € 5,9
miljoen (excl. Corona)****

Spoor I:

Doel: Sluitende jaarschijf
2021

** Inclusief meicirculaire € 1,1 miljoen*

*** Inclusief meicirculaire € 4,7 miljoen*

Uitgangspunten

De keuzemogelijkheden

- Alle taakvelden worden onderzocht op mogelijkheden
- Mogelijkheden van spoor 0 zijn onderdeel van 2^e berap
- Mogelijkheden van spoor 1 zijn onderdeel van begrotingsproces

Uitvraag in de sporen

Spoor 0 (2020)

Verlagen van de lasten

1. PNL's tot en met 2020

- schrappen
- "on hold " zetten ¹
- doorschuiven naar volgende jaren

2. Reguliere budgetten te bezien op

- "vrije" ruimte waar nog geen verplichtingen zijn aangegaan in beeld brengen

Verhogen van de opbrengsten

3. Reserves

- beoordelen op noodzaak en omvang

Spoor I (2021)

Verlagen van de lasten

1. PNL's 2021

- schrappen
- "on hold " zetten ¹
- doorschuiven

2. Reguliere budgetten te bezien op

- "vrije" ruimte waar nog geen verplichtingen zijn aangegaan in beeld brengen
- keuzes/beleidswijzigingen in beeld brengen

Verhogen van de opbrengsten door

3. Gemeentelijke belastingen , heffingen en tarieven

- Uitbreiden
- Verhogen

¹ Tijdelijke stop zetten in afwachting van spoor 1 of 2

Het bestuurlijke proces spoor 0

College

- 18 augustus → vaststellen concept 2^e berap 2020 inclusief dekkingsplan

Raad

- 22 september → politieke avond
- 6 oktober → vaststellen 2^e berap 2020

Het bestuurlijke proces spoor 1

College

- 29 september → vaststellen concept begroting 2021plus definitief dekkingsplan”

Raad

- Augustus → technische toelichting begrotingssystematiek voor auditcommissie
- September → 2 raad sessies actueel financieel perspectief en ombuigingsmogelijkheden
- 14 oktober → voorronde raad
- 12 okt-9 nov → technische vragen en moties
- 10 november → vaststellen begroting 2021