

Verslag raadsconferentie 22 januari 2020

Aanwezig (leden)	:	J.P.C. Beunk, E.J.M. Bolders, L.M. Bolders, A.C.M. Buijsen, M.M.E. van Eekeren, A.P.C.M. Gelten, J.C.A. van der Ha, T.J.W. de Heer, W.W.J.F. de Koning-Bogers, M.E. de Lange, A.M. Mathijssen, M.H.C.F. Michielsen-Goyvaerts, J.A.C. Pijnen, M.P.M. Schuurbijs, L.J.C.L. de Vos, L.P.C. de Waal, E.C.M. van Wezel, R.C.S.W.J. Willeboordse, N. van Essen, R.B. Gaarkeuken, M. de Graaf, P.I.J.M. de Waal
Voorzitter	:	M.R.G. Adriaansen
Griffier	:	C. Adriaanse
Verder aanwezig	:	portefeuillehouders: J.J.C. Adriaansen J.M.A. van Agtmaal, L.G.M. van der Beek, H.S. Kielman, J.P.M. de Waal P. Adriaansen, A. Baart, C. de Bie, J. Gommers, P. LeBrun, M. van Loenhout, M. van der Mast, J.P. Schouw
Verslag	:	G. Averdick

Opening

De voorzitter, de heer Adriaansen, opent de vergadering. De bedoeling van de avond is om in een open en constructieve houding met elkaar te spreken.

Wethouder Kielman meldt dat de informatie die vanavond gedeeld wordt niet geheim is maar het niet de bedoeling is dat het besprokene naar buiten komt. In de raadsclusus van maart moeten er besluiten genomen worden.

Aan de hand van een aantal dia's geven de collegeleden tekst en uitleg bij de verschillende opties en de alternatieven.

Blok I Wat is de actuele opgave? Meerjarig financieel perspectief

Aan de hand van een aantal dia's geven de collegeleden tekst en uitleg. Wethouder Kielman begint.

Doelstellingen van vanavond



- Sluitend perspectief 2020
 - Nog niet een nieuwe Perspectievennota
 - Vooral het lopende begrotingsjaar sluitend maken
 - Weerstandsvermogen en weerstandsratio op peil houden
- Doorkijk meerjarige gevolgen
 - Voorstellen bij de Perspectievennota (mogelijk inclusief meicirculaire)
 - Vastlegging in de Programmabegroting 2021 (met doorkijk t/m 2024)
- Provincie Noord-Brabant
 - Huidige repressieve toezicht behouden

Wethouder Kielman geeft aan dat in het voorkeurscenario geen voorstellen over voorzieningenniveau, beheer open ruimten, subsidies en MFC's zijn opgenomen. Die zijn

gezien de uitgangspunten over de sociale structuur niet in het voorkeursscenario meegenomen. Er kan wel over gesproken worden vanavond.

Prognose 2019 - stand van zaken



- Facturen met betrekking tot 2019 zijn verwerkt.
- In periode tot en met mei 2020 worden de jaarstukken 2019 (Jaarverslag en Jaarrekening) opgemaakt:
 - reguliere jaarwerk vanuit onze organisatie m.b.t. opmaken balans en exploitatieresultaat 2019, onzekerheden uit de raadsinformatienota en
 - bevindingen van onze externe accountant Baker Tilly.
- Prognose resultaat 2019 heeft gevolgen voor de weerstandsratio 2020 en verder

Uitgangspunten college



- Reëel begroten, daarom nu ook uitgaven MJOP sportcomplexen en onderwijs op orde
- De kracht van onze gemeente ligt in onze sterke sociale structuur. Vasthouden aan beoogde maatschappelijke effecten van Coalitieakkoord 'Samen door 2018-2022' en het collegewerkprogramma
daarom
- **geen voorstellen** uitgewerkt voor voorzieningenniveau inclusief aantal sportparken, beheerniveau openbare ruimte, onderhoudsniveau kapitaalsgoederen, multifunctionele centra en subsidies verenigingsleven

Wethouder Kielman geeft aan dat de gemeente nu onder repressief toezicht van de provincie staat. Dit is toezicht achteraf. We kunnen gewoon zelf de beslissingen nemen zonder daar een latere beoordeling daarvan door de provincie.

Wethouder Kielman licht de cijfers toe. In deze dia staan de cijfers zoals eerder gegeven in november. Er is wel een correctie gekomen door incidentele baten en lasten.

De stand van zaken is tot vandaag geactualiseerd. Het perspectief van -€ 617.009 in 2020 tot - € 50.962 in 2024 is basis voor de discussie vandaag. We willen tot 2024 de financiën structureel op orde hebben. Dat is waar provincie naar kijkt.

Als we niks doen komt ons weerstandsratio een stuk beneden de 1,4. Uw raad heeft dit weerstandsratio zelf vastgesteld. Voor de provincie is dit niet noodzakelijk.

Als we maatregelen nemen om zaken te veranderen gaat daarmee ook de weerstandsratio veranderen. Ons doel is om geheel in de “zwarte” cijfers te komen. Een oplossing lijkt mogelijk.

Naar een sluitend meerjarenperspectief - plenaire discussie over de opties



- **Inleiding en toelichting per blok door wethouders**

- totaal 4 blokken:
 - sociaal domein,
 - overige programma's,
 - inkomsten en
 - samenwerking, weerstandsvermogen, reserves en bedrijfsvoering overhead

- **Voorkeursscenario college en alternatieve oplossingsrichtingen**

- **Voorkeursscenario college qua oplossingsrichtingen** (bijlage II van raadsinformatienota)
- **Alternatieve oplossingsrichtingen** - niet in voorkeursscenario college (bijlage III in raadsinformatienota)

Actualisatie meerjarig financieel perspectief



	2020	2021	2022	2023	2024
Financieel perspectief na correctie voor meerjarige effecten	€ -175.050	€ -248.050	€ -56.050	€ -45.050	€ 211.950
Correctie voor saldo van incidentele baten en lasten	€ 548.000	€ 270.000	€ 214.000	€ 41.000	€ 251.000
Geactualiseerd structureel perspectief (20 november 2019)	€ -721.050	€ -518.050	€ -270.050	€ -86.050	€ -39.050
Mutaties na 20 november 2019					
a. december circulaire	€ 38.000	€ 69.000	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000
b. exploitatiebijdrage Zwembad	€ -5.802	€ -13.795	€ -21.925	€ -30.525	€ -39.252
c. duikers en kunstwerken	€ -	€ -10.660	€ -10.660	€ -10.660	€ -10.660
d. huishoudelijke hulp toelage	€ 70.000	€ -	€ -	€ -	€ -
e. herziende begroting WVS	€ 10.443	€ -	€ -	€ -	€ -
f. implementatie Wet Verplichte GGZ	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
g. kosten accountantscontrole	€ -18.600	€ -29.000	€ -39.000	€ -39.000	€ -39.000
Geactualiseerd structureel perspectief (14 januari 2020)	€ -617.009	€ -492.505	€ -264.635	€ -89.235	€ -50.962
Weerstandratio	1,08	1,00	0,98	0,96	1,03

Wat is de opgave voor onze gemeente?



- Provincie Noord-Brabant - Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader 2020
 - Begrotingsjaar 2020 structureel en reëel in evenwicht
 - Indien dat niet het geval is, dan dient het aannemelijk te zijn, dat uiterlijk laatste jaar structureel en reëel evenwicht wordt bereikt
 - Norm weerstandratio door raad vastgesteld. Provincie kan gesprek aangaan indien norm overschreden wordt. Uitgangspunt daarbij is realistisch beeld van risico's.
- **Daarmee hebben we dus een beperkte structurele opgave.**
- **Weerstandratio zakt meerjarig onder de normwaarde van 1,4.**

Wethouder Kielman geeft aan dat de vraag wordt: "Moet de weerstandratio op 1,4 blijven of mag het er met uitzondering onder komen?"

Vragen

De heer Van der Ha: Hoe kan de weerstandratio stijgen als er een negatief perspectief is?

De heer Gommers geeft aan dat de weerstandsratio wordt berekend door ratio van het incidenteel en het structureel perspectief en incidenteel perspectief (aanvullende toelichting het betreft de ratio van de weerstandscapaciteit en de geraamde risico's).

De heer De Graaf vraagt of de uitgangspunten met politiek karakter pas aan de orde mogen komen over een aantal weken in de raadsclusus?

Wethouder Kielman reageert. Dit moet je ruimer zien. Wij geven de uitgangspunten van het college om tot een scenario te komen. Mocht de raad besluiten om bijvoorbeeld op alle subsidies te bezuinigen kan daarover gepraat worden. Onze wens is de begroting op orde te krijgen.

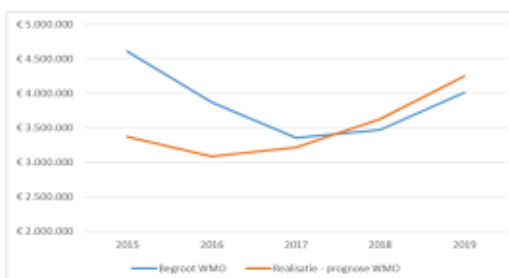
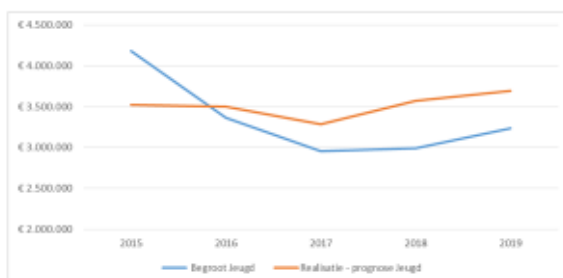
CONCEPT

Blok II Sociaal Domein

Inleiding - ontwikkelingen zorgkosten Jeugd en WMO



- Geringe stijging in kosten jeugdzorg en stijgende kosten Wmo



Sociaal domein - voorkeurscenario college



		2020	2021	2022	2023	2024
I. Sociaal Domein						
Flankerend Beleid	€	20.500	€ 59.500	€ 59.500	€ 59.500	€ 59.500
Bibliotheken			€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
Jeugdsymposium	€	5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Mantelzorg	€	12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
Sociaal medische indicaties	€	3.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Bedrijfsvoering SD	€	73.000	€ 99.422	€ 105.644	€ 105.644	€ 105.644
BWI	€	50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
ICT			€ 6.222	€ 12.444	€ 12.444	€ 12.444
Merk CJG	€	23.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000	€ 29.000
Website CJG			€ 11.200	€ 11.200	€ 11.200	€ 11.200
Inspectie Kinderopvang	€	-	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
Bijstellen budget	€	18.442	€ 33.442	€ 33.442	€ 33.442	€ 33.442
ICT			€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Jeugdgezondheidszorg	€	7.442	€ 7.442	€ 7.442	€ 7.442	€ 7.442
Peuteropvang	€	5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Subsidies	€	6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Integraal Huisvestingsplan	€	-24.500	€ -46.063	€ -114.125	€ -96.792	€ -81.409
Onderwijshuisvesting	€	-24.500	€ -46.063	€ -114.125	€ -96.792	€ -81.409

		2020	2021	2022	2023	2024
I. Sociaal Domein						
Flankerend Beleid	€	-	€ 48.200	€ 53.200	€ 53.200	€ 53.200
Initiatievenpot	€	-	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Schoolbegeleiding			€ 8.200	€ 13.200	€ 13.200	€ 13.200
Stichting Leergeld	€	-	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Bedrijfsvoering SD	€	-	€ -153.409	€ -153.409	€ -153.409	€ -153.409
Formatie beleidsmedewerkers	€	-	€ -90.465	€ -90.465	€ -90.465	€ -90.465
Formatie jeugdprofessionals	€	-	€ -62.944	€ -62.944	€ -62.944	€ -62.944

Onderdeel Flankerend Beleid

Wethouder Van der Beek licht het onderdeel Flankerend Beleid toe.

Het sociaal domein staat behoorlijk onder druk door een groot tekort in de afgelopen jaren. In alle gemeenten zijn er rode cijfers in het sociaal domein.

De post jeugdzorg is rood voor alle gemeenten en dat is dit jaar ook het geval bij de WMO. In eerdere jaren was er een overschot bij de WMO. Dat voedde de Algemene reserve en dat gaf ruimte aan andere uitgaven en projecten. Dat effect is weg.

Binnen de Wmo is per 2019 Het abonnementstarief ingevoerd. Eerst was dat € 17,50 en wordt € 19 in 2020. Het is nu financieel interessant om zorg aan te vragen bij gemeenten en het aantal aanvragen zien gemeenten sterk toenemen. In Woensdrecht is de stijging al meer dan 20%.

Bij de jeugdzorg nemen cliëntenaantallen niet toe. De kosten zijn wel opgelopen.

Meer dan 50% van de begroting is voor sociaal domein. Van dat bedrag zijn 75% verplichte bijdragen en uitgaven. Alle gemeenten lopen hier tegenaan. Voor een bezuiniging heeft het college geen enkel onderwerp uitgesloten. Het budget ligt bij de raad. Het college geeft hier enkel een voorzet.

We willen in gesprek gaan met bibliotheek De Markiezaten voor een bezuiniging van € 17.000. Dit kan leiden tot eventuele sluiting van een vestiging. Tante Louise heeft aangeboden Mariahove als locatie te gebruiken. In Ossendrecht zit ook de bibliotheek al bij de school. Als we op de andere bibliotheken gaan bezuinigen vallen in Huijbergen en Putte de faciliteiten weg.

Voor het jeugdsymposium financieren wij € 5.000 euro mee. Wij stellen voor dit niet meer mee te doen.

Het mantelzorgcompliment is een wettelijke verplichting maar mogen zelf weten hoe we dit invullen. Dit bedrag was € 25.000 maar dat bedrag willen we halveren.
Sociale medische indicaties blijft de gemeente gewoon doen.

Vragen:

De heer Schuurbijs: hoe gaan we om met de bibliotheken in Huijbergen en Putte?

Wethouder Van der Beek: Er waren 3 scenario's:

1. In gesprek met de Markiezen;
2. Huijbergen stop zetten
3. Putte stop zetten

Tante Louise heeft aangeboden de Bieb te huisvesten in Mariahove. Optie 2 en 3 zijn niet wenselijk. Kinderen mogen niet buiten gesloten worden.

Mevrouw Michiels-Goyvaerts vraagt zich af of dit een reële begroting is. Het aantal mantelzorgers zal blijven stijgen door het groeiend aantal ouderen.

Wethouder Van der Beek: Met dit bedrag blijven we alle mantelzorgers ondersteunen en een compliment geven. Bijvoorbeeld een etentje en cadeaubon. Je kunt met de feestdag stoppen en de cadeaubon halveren. Dat is niet leuk maar je blijft aan wettelijke taak voldoen.

De heer Willeboordse vraagt waarom voor deze punten is gekozen

Wethouder Van der Beek zegt dat er vooral is gekeken wat het minste pijn oplevert en hoe we toch alle wettelijke taken in stand kunnen houden.

Hij zou het slecht vinden om subsidies te beperken. Hiermee haal je alles overhoop en een aantal dingen zal geen doorgang meer vinden. Maar als de raad de subsidies wil beperken dan hebben wij dat uit te voeren.

De heer L. Bolders vraagt of verwacht wordt dat de WMO bijdrage de komende jaren misschien nog verhoogd wordt.

Wethouder Van der Beek: In deze begroting is begroot op het uitgaveresultaat van 2019. Als wij nu al weten dat we op jeugdzorg te kort komen is dat al aanvullend begroot en er is een marge genomen. Er is geprobeerd zo reëel en eerlijk mogelijk te begroten maar hij heeft uitgaven niet in de hand.

De heer Pijnen vraagt of in Putte ook de bibliotheek naar het verzorgingstehuis kan?

Wethouder Van der Beek geeft aan dat er geen bibliotheek in Putte is. Dat doen we met België samen. Als we stoppen te betalen, sluit de bibliotheekvoorziening over de grens voor de inwoners van Putte. Dus in het verzorgingstehuis onderbrengen kan niet voor Putte.

Onderdeel Bedrijfsvoering Sociaal Domein

Wethouder Van der Beek geeft toelichting op het onderdeel Bedrijfsvoering Sociaal Domein. De besparing van € 5.000 doet geen pijn bij de BWI. De BWI verhuist naar het gemeentehuis. Dit scheelt de kosten van de Kromstraat. Zij hebben dan bijvoorbeeld geen eigen receptie meer. Die wordt geïntegreerd in het gemeentehuis.

Hij gaat met de BWI in gesprek om een aantal slimme zetten te doen zonder op de dienstverlening te bezuinigen. De BWI heeft een zelfstandig bestuur. De gemeente is voor 99% financier van de BWI. Dus uiteindelijk kunnen we wel aan de knoppen draaien, maar heeft dat een beperkt effect door de rechtszekerheidsregels vanuit de Algemene wet bestuursrecht. Dan kom je uit op een bezuiniging van 10% per jaar.

Hun ict-systeem is een apart systeem waar wij mee stoppen. Dit wordt opgezegd en komt in ander systeem.

Het in stand houden van het CJG- merk is acht het college niet langer nodig. De burger maakt geen onderscheid tussen gemeente en CJG. Dit schaffen we af.

Bij de kinderopvang zit een overschotje dus dat doet geen pijn.

Vragen:

De heer Schuurbijs informeert naar het totaal budget van de BWI?

Wethouder Van der Beek: De begroting van de BWI is € 630.000 en daarnaast nog ± € 200.000 voor projectopdrachten. Bijvoorbeeld To-taalhuis staat los van reguliere subsidiebedrag. Er is geen raad van toezicht. De gemeente maakt jaarlijks prestatieafspraken met BWI.

Er is in theorie meer te bezuinigen bij de BWI maar dan heeft dat consequenties.

De heer Schuurbijs vraagt of in de € 630.000 ook de huur van het pand is begrepen?

Wethouder Van der Beek: laat het huurbedrag nazoeken maar kan bevestigen dat de huur in dit bedrag zit.

Mevrouw Michielsen-Goyvaerts reageert. De wethouder staat voor leidinggevend van de BWI in te passen op vacatures in het gemeentehuis. Bij deze rode cijfers moet er toch eerst naar het hele personeelsbestand gekeken worden en zij denkt dat het niet vanzelfsprekend is dat alle vacatures opgevuld kunnen worden.

Lars van der Beek denkt dat dit reëel is. Bijvoorbeeld op een aparte receptioniste bij de BWI kun je bezuinigen. We willen geen functies creëren maar slimme verbindingen maken.

Mevrouw de Koning-Bogers vraagt of de BWI samenwerkt met het Alzheimercafé. Nu doet BWI ook iets voor dementie.

Wethouder Van der Beek geeft aan dat het Alzheimercafé al een BWI activiteit is.

De heer Gelten vraagt na te gaan of de BWI een AMBI of IBBS stichting is. Dit scheelt in omzetbelasting. Dan kun je dat bedrag dan bezuinigen.

Wethouder Van der Beek laat dat nakijken.

De heer M. Bolders vraagt of het mogelijk is bij het integreren van de BWI in het gemeentehuis ook alle taken door de gemeente uit te laten voeren en de BWI op te heffen?

Wethouder Van der Beek denkt dat dit geen goed idee is. Hij heeft dat in 2016 laten uitzoeken, als alle BWI medewerkers ambtenaren worden is dat veel duurder.

De heer M. Bolders veronderstelt dat er dan ook toch minder ambtenaren nodig zijn.

Wethouder Van der Beek is het daar niet mee eens.

Mevrouw De Lange vraagt zich af wat de directeur van de BWI nu doet als je zijn functie wil aanvullen met een functie op het gemeentehuis?

Wethouder Van der Beek zegt dat er winst te boeken is in overhead, in gezamenlijk aanpakken zit winst.

Mevrouw De Koning-Bogers vraagt of de CJG een samenwerking is met andere gemeenten?

Wethouder Van der Beek meldt dat het CJG volledig van Woensdrecht is.

Bijstellen van dat budget doet geen pijn.

Wethouder Van der Beek licht het onderdeel Integrale huisvesting toe
Het college komt dit jaar met voorstellen waardoor losse componenten samen komen en zo kan op aantal slagen wordt bezuinigd door aan voorkant te begroten.

De heer Buijsen veronderstelt dat dit een extra uitgave is, dus een minpost. Klopt dit?
Wethouder Van der Beek laat dit uitzoeken.

De heer Schuurbijs vraagt waarom de kosten van onderwijshuisvesting oplopen in de komende jaren. Waar zit dat in?
Wethouder Van der Beek geeft aan dat het IKC Woensdrecht vanaf 2021 gaat meetellen. Hij laat dit uitzoeken en komt er op terug.

Mevrouw De Koning-Bogers vraagt of de voordelen van verduurzamen in gebouwen uitgezocht kunnen worden
Wethouder Van Agtmaal geeft aan dat daar al mee is gerekend bij de verhuur van daken voor zonnepalen enzovoorts. Dit moet nog wel doorgerekend worden.

Alternatieve lijst

Wethouder Van der Beek geeft aan dat de formatie jeugdprofessionals als minpost is opgevoerd. De consequentie is dat als die bezuiniging wordt doorgevoerd de laag dunner wordt waarin het voorliggend veld een oplossing kan bieden. Dan geeft je minder uit aan personeel maar is de kans groot dat je meer voor maatwerkzorg kwijt bent.

Blok III Programma Ruimte, leefomgeving, economie en bestuurskracht

Programma's Ruimte, Leefomgeving, Economie en Bestuurskracht – voorkeurscenario college



Henk Kielman

	2020	2021	2022	2023	2024
Afval	€ -151.500	€ 56.500	€ 56.500	€ 56.500	€ 56.500
Afvalstromen	€ -70.000	€ -70.000	€ -70.000	€ -70.000	€ -70.000
Milieustraat	€ -81.500	€ -81.500	€ -81.500	€ -81.500	€ -81.500
Tarieven		€ 208.000	€ 208.000	€ 208.000	€ 208.000

Jeffrey van Agtmaal

	2020	2021	2022	2023	2024
I. Sociaal Domein					
MJOP		€ -226.470	€ -168.644	€ -152.828	€ -164.790
Sportcomplexen		€ -226.470	€ -168.644	€ -152.828	€ -164.790
Openbare ruimte	€ 21.737	€ 21.737	€ 21.737	€ 21.737	€ 21.737
Speeltoestellen	€ 21.737	€ 21.737	€ 21.737	€ 21.737	€ 21.737

Hans de Waal

	2020	2021	2022	2023	2024
Omgevingswet		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Herziening bestemmingsplannen		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000

Steven Adriaansen

	2020	2021	2022	2023	2024
Bestuurskracht	€ 45.000				
Verkiezingen	€ 45.000				

Programma's Ruimte, Leefomgeving, Economie en Bestuurskracht - alternatieve oplossingsrichtingen



Henk Kielman

	2020	2021	2022	2023	2024
Afval	€ -58.500	€ -32.500	€ -32.500	€ -32.500	€ -32.500
BTW Nedvang	€ -58.500	€ -58.500	€ -58.500	€ -58.500	€ -58.500
Tarieven		€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000
Economie		€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Ondernemersfonds		€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000

Jeffrey van Agtmaal

	2020	2021	2022	2023	2024
Investerings		€ -9.150	€ -18.300	€ -18.300	€ -18.300
Renovatie Grensstraat		€ -9.150	€ -18.300	€ -18.300	€ -18.300
MJOP	€ -118.000	€ -118.000	€ -118.000	€ -118.000	€ -118.000
Contractonderhoud	€ -118.000	€ -118.000	€ -118.000	€ -118.000	€ -118.000

Hans de Waal

	2020	2021	2022	2023	2024
Omgevingswet	€ 11.800	€ 11.800	€ 11.800	€ 11.800	€ 11.800
Welstand	€ 11.800	€ 11.800	€ 11.800	€ 11.800	€ 11.800
Sport	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Sportplan	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Wielierzaken				€ 225.000	
WK Veldrijden				€ 225.000	

Onderdeel Afval

Wethouder Kielman geeft aan dat de afvalstromen en de milieustraat meer geld gaan kosten. We zullen maatregelen moeten nemen. De papierprijs is sterk gedaald, en voor plastic geldt dat de prijs sterk afhangt van de zuiverheid van de afvalstroom.

Afvalverwerking moet kostendekkend zijn. Hoeveel de kosten stijgen, weten hij nog niet. Dit is de beste schatting die we kunnen maken.

Vragen

De heer Van der Ha: De presentatie laat geen stijging van de kosten zien.

Wethouder Kielman geeft aan dat schattingen maken moeilijk blijft. We moeten deze post jaarlijks in de gaten houden en bijstellen.

De heer Schuurbijs heeft gehoord dat het aantal fte op de milieustraat groter is geworden.

Hij vraagt of het een idee is de milieustraat een dag per week te sluiten? Wilt u dit uitzoeken?

Hij denkt niet dat dit de burger veel pijn doet. Vanaf 2021 moet de afvalverwerking kostendekkend zijn. Hij vraagt zich af of de gemeente daar dan winst op moet maken.

Wethouder Kielman denkt dat het aantal fte gelijk is gebleven. Het is wel interessant de openingsdagen goed te bekijken. Het is geen winst maar is een aanvullende inkomst richting de 100% kostendekkendheid, de tekorten van afgelopen jaren meegerekend.

De heer Van Wezel vraagt wat het betekent als het vaste tarief € 10 omhoog gaat.

Wethouder Kielman zegt dat dit ongeveer € 90.000 opbrengt.

Alternatieve lijst

Wethouder Kielman meldt dat er discussie is over BTW en Nedvang. De VNG heeft gevraagd vooralsnog niets te doen.

Het ondernemersfonds zit niet in het voorkeursscenario. We willen blijven praten met ondernemers.

Onderdeel Sociaal Domein, mjop sportcomplexen

Wethouder Van Agtmaal geeft aan dat in het Mjop zijn doorberekend o.a. de tennisbanen, velden, verlichting behalve kantines. Er moet nog een college- en raadsbesluit over genomen worden. Er zijn keuzes te maken in het onderhoudsniveau.

Verder is er nog gekeken naar het onderhoudsniveau m.b.t. wegen en onkruidbestrijding.

Hierop is in het verleden stevig bezuinigd, er wordt nu een inhaalslag gemaakt, maar we zijn nog niet op het gewenste niveau. Hier willen we geen kapitaalsvernietiging hebben.

Speeltoestellen kan worden afgeroomd met € 21.000. In de € 50 000 die overblijft zit normaal onderhoud en controle en eventueel nieuwe toestellen. We houden de huidige speelparkjes op peil zoals ze nu zijn.

De heer L. Bolders vraagt wie de kosten betaald voor het afgebrand speeltoestel in Woensdrecht?

Wethouder Van Agtmaal zegt te proberen de kosten te verhalen op de ouders, die zijn helaas nog niet in beeld.

De heer Schuurbijs vraagt zich het volgende af. In het verleden werd als nodig was om geld gevraagd voor de sportcomplexen aan de raad. Misschien moeten we dat zo houden. Moeten we dit opnieuw reserveren?

Wethouder Van Agtmaal: Dat heeft dan effect op de weerstandsratio. We gaan vervangen wat echt nodig is. Dit wordt door de provincie wordt getoetst en daarom moet je meerjarige onderhoud en financiering hebben. Mjop is verplicht door de provincie.

De heer Buijsen vraagt naar een doorkijk voor het raadsvoorstel m.b.t. speeltoestellen.

Wethouder Van Agtmaal geeft aan dat er waren toestellen die echt kapot waren waar geen budget voor was. Dit jaar worden het speeltoestellenbeleid in raad behandeld en kunnen we alles in het najaar nog geregeld krijgen.

De heer De Vos vraagt wil weten of bij wegbeheer en verlichting meer geld te besparen is door andere technieken toe te passen.

Wethouder Van Agtmaal zegt dat daar naar gekeken is. Bijvoorbeeld bij rioleringen vertaald zich een besparing in een verlaging van de rioolheffing. Als we het wegenniveau omlaag halen, dan komen we veel wegen onder het kwaliteitsniveau. Als we de inhaalslag niet maken is dat kapitaalvernietiging. Bij de openbare verlichting gebruiken we nu led en slimme verlichting. Het energiegebruik van de al aangelegde LED openbare verlichting is al doorberekend. Wel denkt hij nog een slag mee te maken door slimme straatverlichting. De aanbesteding gaat volgens het beleid.

Mevrouw De Koning-Bogers vraagt of het geld oplevert door taken over te hevelen naar verenigingen?

Wethouder Van Agtmaal denkt dat dit wel kan maar dat we er wel voorzichtig mee moeten zijn. Er is vaak specialistisch werk dat je zelf moet uitvoeren. Bijvoorbeeld bij de kantines zou dit wel kunnen.

Alternatief programma Onderdeel Renovatie Grenstraat/Mjop accommodaties

Wethouder Van Agtmaal: Voor de Grensstraat in Putte lopen gesprekken nu. De extra uitgave is nog niet meegenomen om te kijken of we dit sluitend krijgen.

Voor de Mjop accommodaties is voor klein onderhoud nog € 100.000 nodig maar dat hebben we nu nog niet gevraagd.

Onderdeel Omgevingswet/bestemmingsplannen/welstand/WK Veldrijden 2023

Wethouder De Waal: Het gaat hier om een totaalbedrag van € 50.000. Door dit langzamer uit te voeren kunnen we wat besparen door minder bestemmingsplannen per jaar aan te pakken. De heer Buijsen vraagt zich af dat als we woningbouw weer vlot trekt, komen we dan niet in de problemen?

Wethouder De Waal: Dit heeft niet met de woningbouw te maken en maar met de reguliere bestemmingsplanherzieningen.

Wethouder De Waal geeft aan de welstandscommissie niet op te willen heffen. Zij zijn een filter bij plannen die niet passen in de omgeving. Dat kan op een andere manier maar dat kost veel werk. De commissie handhaven kost minder.

Ook op sportplan wil het college niet bezuinigen. In 2023 staat het WK veldrijden gepland. Op de begroting staat daarvoor € 225.000. Dit bedrag is toegezegd zodat de organisatie het WK kon binnenhalen.

De heer P. De Waal is van mening dat de aanvragers van vergunningen leges betalen. Wat zijn dan de kosten van de welstandscommissie?

Wethouder De Waal geeft aan dat de leden van de welstandscommissie een vergoeding voor hun werk ontvangen.

Onderdeel Verkiezingen

Burgemeester Adriaansen geeft aan dat 2020 geen verkiezingsjaar is waardoor € 45.000 vrij kan vallen.

Blok IV Inkomsten

Inkomsten - voorkeurscenario college



	2020	2021	2022	2023	2024
IV Inkomsten van de gemeente					
Inkomsten	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
Leges rijbewijzen	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Locatieverhuur zonnepanelen	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000

Inkomsten - alternatieve oplossingsrichtingen



	2020	2021	2022	2023	2024
Marktgelden	€ 10.681	€ 21.361	€ 21.361	€ 21.361	€ 21.361

- OZB - 1% verhoging leidt tot toename van inkomsten per jaar van ca € 45.000,-

Onderdeel rijbewijzen/locatieverhuur zonneparken

Wethouder Kielman geeft aan de leges voor rijbewijzen niet veel te kunnen veranderen. Enkel de rijbewijzen met korte geldigheid (voor ouderen) zijn nu goedkoper. Dit kunnen we gelijk trekken. De werkzaamheden voor de rijbewijzen zijn hetzelfde. Hier zouden we dan € 10.000 op kunnen besparen.

Op de verhuur van zonnepanelen zouden we ook € 10.000 kunnen besparen.

Alternatieven marktgelden/ozb

Wel is een alternatief de marktgelden in stappen op te hogen tot het kostendekkend is.

Wethouder De Waal plaatst daarbij een kanttekening. Hij vreest dat we onszelf uit de markt prijzen als we de prijzen verdubbelen.

Wethouder Kielman zegt dat aan de burgers is beloofd de OZB niet meer te laten stijgen dan met de inflatiekosten. Het is een mogelijkheid maar het college hecht waarde aan de beloften aan de inwoners.

De heer Schuurbijs vraagt of de opbrengsten voor de verhoogde toeristenbelasting al is verwerkt voor 2020. Hoe zit dat met de marktgelden?

Wethouder Kielman meldt dat dit voor de toeristenbelasting al is gedaan. De marktgelden kunnen tussentijds worden verhoogd omdat die door de gemeente zelf worden geïnd. De andere belastinggelden door de BWB belastingdienst.

CONCEPT

Blok V Samenwerking, weerstandsvermogen, reserves, voorzieningen en overhead

Bedrijfsvoering en overhead - voorkeurscenario college



	2020	2021	2022	2023	2024
III Samenwerking, weerstand, res & voorz en overhead					
Bedrijfsvoering	€ 60.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
Overhead	€ 60.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000

Onderdeel Bedrijfsvoering, overhead

Wethouder Kielman acht een € 60.000 besparing op bedrijfsvoering en overhead realiseerbaar. Het is een kwestie van efficiënter werken.

De heer Schuurbijs wil inzicht in hoe de personeelskosten zijn opgebouwd qua vast personeel, inleenpersoneel enz. Hij vraagt een overzicht van om meer inzicht te krijgen. Mevrouw Michiels-Goyvaerts vraagt naar de verwacht uitstroom in de komende jaren en of inzichtelijk is welke vacatures worden ingevuld.

Burgemeester Adriaansen geeft aan die aantallen van uitstroom en vacatures nog niet te hebben. Er wordt aan een strategische personeelsplanning gewerkt. Je kunt niet zomaar mensen buiten zetten. Personeelskosten is de grootste post die op de begroting staat. De mensen zitten echt niet stil. De ideeën moeten nog uitgewerkt worden.

Mevrouw De Waal vraagt of medewerkers een gouden handdruk krijgen bij pensionering? Wethouder Kielman geeft aan dat dit niet het geval is.

De heer De Vos vraagt of het noodzakelijk is om al het materieel van de buitendienst zelf te hebben? Kunnen we ook leasen of huren?

Wethouder Van Agtmaal geeft aan dat hier enkele jaren geleden naar is gekeken. Materiaal wat dagdagelijks nodig is, wordt gekocht. Bijvoorbeeld bij gladheidsbestrijding is de overweging gemaakt tussen aanschaf of huur. Aanschaf was hier goedkoper. Materiaal wat we af en toe nodig hebben, wordt gehuurd. Ook bij de afschrijving ervan naar de technische levensduur gekeken bij de afschrijving er van, niet naar de economische.

- Weerstandsratio meerjarig onder normwaarde van 1,4
- Weerstandsratio kan verhoogd worden door
 - stijging van de algemene reserve door toevoeging van positieve exploitatieresultaten
 - door vrijval van bestemmingsreserves ten gunste van de algemene reserve of
 - door heroverweging van de onbenutte belastingcapaciteit
 - door afname van het totaal aan risico's

Weerstandsvermogen en weerstandsratio

De heer Willeboordse vraagt of de weerstandsratio door de vrijval toe neemt?

Wethouder Kielman geeft aan dat in de weerstandsratio onbenutte belastingcapaciteit meegenomen mag worden. We kunnen meer belasting heffen. Het verschil van wat we meer mogen berekenen, kunnen we meenemen in de weerstandsratio.

De heer Schuurbijs vraagt de raad of de weerstandsratio van 1,4 behouden moet worden?

Voor ABZ zou men kunnen volstaan met een weerstandsratio van 1,2.

Wethouder Kielman denkt dat de provincie geen probleem zal hebben met een lagere weerstandsratio.

- Oplossingsrichtingen die nog nader onderzocht zullen worden:
 - Verbonden partijen
 - Afval
 - Grondaankopen en -verkoop.

Onderdeel Verbonden Partijen

De heer Schuurbijs vraagt of op de Verbonden Partijen een bezuiniging kan worden. Kan dit uitgezocht worden?

Burgemeester Adriaansen zegt dat ook de Verbonden Partijen met een kentering bezig zijn en begrijpen dat ze niet extra gas moeten geven. Zij denken mee richting gemeente. Bij de begrotingen moeten we goed kijken welke zienswijzen er ingediend worden.

Burgemeester Adriaansen geeft aan het omgaan met zienswijzen bij Verbonden Partijen te gaan evalueren met de gemeenten in West Brabant. Hier zit een goed systeem in.

Onderdeel Grondaankopen en -verkoop

De heer Schuurbijs informeert naar de hoeveelheid nog te verkopen grond?

De heer Buijsen informeert naar de verkoop van groenstroken.

Wethouder De Waal zegt dat de afgelopen 3 jaar is voor gemiddeld € 200.000 is verkocht.

Afgelopen jaar was er 1 verkoop die doorgeschoven is naar dit jaar waardoor de opbrengst over 2019 niet werd gehaald.

Vrijval bestemmingsreserves ten gunste van algemene reserve - voorkeurscenario college



Aframen reserves	Huidige stand	Voorkeur college aframing
Onderhoud openbare ruimte VTA	€ 58.000	€ 20.000
Vrijval dekking personeel uit de reserves	€ 269.938	€ 269.938
Bestemmingsreserve budget dorpsplatforms	€ 61.607	€ 10.000
Reserve accommodatiebeleid	€ 38.000	€ 38.000
Reserve revitalisering (Dop incl. Lucasplein)	€ 645.000	€ 350.000
Reserve Toekomstvisie	€ 141.000	€ 141.000
Reserve budget gemeenteraad	€ 247.000	€ 0
Bestemmingsreserve project statushouders	€ 55.000	€ 55.000
Reserve Omgevingswet	€ 67.000	€ 0
Reserve AED-apparaten	€ 83.000	€ 40.000
Reserve Maintenance Valley	€ 141.000	€ 100.000
Totaal voorkeur college aframing reserves	€ 1.417.000	€ 1.023.938

- Door vrijval bestemmingsreserves neemt risicoprofiel gemeente toe, want geen financiële buffer meer aanwezig

Onderdeel Aframen reserves

Wethouder Kielman geeft aan dat in de tweede kolom is aangegeven wat mogelijk vrij kan vallen. Van het reservebudget van de gemeenteraad is niets afgeraamd.

De heer Gelten heeft moeite met de mogelijk bezuiniging op de dorpsplatforms van € 10.000. Hij stelt voor dit te laten vallen omdat het heel weinig invloed heeft op het totaalbedrag. Wethouder Van Agtmaal geeft aan dat de gehele lijst bestaat uit kleine bedragen.

Overige vragen

De heer De Vos vraagt of de kwijtschelding voor hen die de gemeentelijke belastingen niet kunnen betalen kan worden afgeschaft, € 145.000 lijkt hem geen reëel bedrag.

Wethouder Kielman geeft aan dat dit budget staat voor de mensen die de rekening niet kunnen betalen. Als je dat weghaalt, krijgen we andere problemen en kloppen deze mensen aan bij sociaal domein. Bij afval zit ook een kwijtschelding voor het variabel tarief maar dat is een klein bedrag. Daar kan wel over nagedacht worden.

De heer Schuurbijs vraagt bij afschrijvingstermijnen voor onderhoud niet te kijken met de gedachte om de zoveel jaar moet geschilderd worden maar naar de staat van het onderhoud.

Mevrouw De Lange vraagt of ook rekening wordt gehouden met de jaarcijfers en winstcijfers voor oplossingsrichtingen, bijvoorbeeld in de jeugdzorg.

Wethouder Van der Beek zegt dat de GI-en gecontacteerde partijen zijn. Het ZI2T is een gezamenlijk uitvoeringsbureau voor de gemeenten.

De heer De Vos vraagt of alle te verwerven subsidies volledig worden benut?

Wethouder Kielman kan dat niet met zekerheid zeggen. Hij gaat er van uit dat hier serieus naar wordt gekeken. Dit heeft zeker de aandacht.

De heer De Vos vraagt extra aandacht geven aan subsidiemogelijkheden?

Wethouder Van Agtmaal meldt dat er altijd rekening gehouden moet worden met de eis dat er sprake is van co-financiering door de gemeente.

CONCEPT

Blok VI Samenvatting en vervolgproces

Consequenties begrotingsjaar 2020 indien voorkeurscenario college



	2020
Geactualiseerd structureel perspectief (14 januari 2020)	€ -617.009
Voorkeurscenario (zie totaal bijlage II)	€ 62.679
Structureel perspectief incl. voorkeurscenario	€ -554.330
Saldo van incidentele baten en lasten	€ 546.000
Prognose rekeningresultaat 2020 (incl. saldo incidenteel)	€ -8.330
Weerstandratio	
voorkeurscenario zonder vrijval bestemmingsreserves	1,21
voorkeurscenario MET vrijval bestemmingsreserves	1,46

Risico's meerjarenperspectief



- Risico's extern
 - PAS
 - Geen compensatie van Rijk op WMO en Jeugd
- Risico's intern
 - Onzekerheid tijdstip 2e 50%-betalingen van de jeugdarrangementen
 - Nog vast te stellen meerjarig onderhoudsplannen (o.a. accommodaties, duikers en kunstwerken)
 - Nog te actualiseren/ontwikkelen en te kwantificeren beleidsplannen informatisering en HR

Vragen/opmerkingen

De heer L. Bolders vraagt of de meicirculaire tegen kan vallen?

Wethouder Kielman geeft aan dat de meicirculaire nu op nul is gehouden. Of er iets komt weet hij nog niet.

De heer M. Bolders vindt het resultaat van - € 8.330 is erg krap begroot. E zijn nog risico's. Hij denkt dat we nu beter door kunnen pakken. We moeten niet tot maart wachten. Er zijn dan veel emoties en hij is bang dat het overzicht dan verloren raakt.
Wethouder Kielman belooft over de suggestie van de heer M. Bolders na te denken.

De heer de Vos vraagt naar het meerjarenperspectief mét en zonder vrijval van reserves?
Wethouder Kielman verwacht dat dit is uitgerekend.

De heer Obbink geeft aan dat het meerjarenperspectief met en zonder is doorerekend voor 2021, dat komt op 1,17 uit.

De heer De Heer zegt dat in het presidium is afgesproken alle scenario's te bekijken. Hij wil graag de totale lijst met mogelijkheden. Het is aan de fracties om nog andere zaken te vinden. Ideeën vanuit de raad zijn in zijn ogen nu niet gehonoreerd.
Wethouder De Waal geeft aan dat het college bij de beoordeling daarvan van het collegeprogramma uit is gegaan.

De heer De Graaf wacht de voorstellen af, maar het lijkt hem het overwegen waard naar de uitgaven van WMO te kijken. Hij betreurt het dat de bezuinigingen van het Rijk door de gemeenten worden ingevuld. We moeten als gemeente een sluitende begroting indienen en dan krijgen we straks niets extra's meer van het Rijk?
Wethouder Van der Beek zegt dat de landelijke tekorten zijn wel duidelijk bij het Rijk. Het is alleen jammer dat ze er niets mee doen.

De heer Schuurbijs meent dat we allemaal streven naar een sluitende begroting. Als we dit scenario nemen, komen we net een beetje tekort. De stikstofcrisis is de eerste 2 jaar nog niet opgelost en daar zullen we zeker de pijn nog van krijgen. Kunnen we niet zakken van -€ 8.000 naar - € 200.000?

Wethouder Kielman zegt voorstander te zijn van een robuuster eindsaldo.

De heer Mathijssen vraagt hoe zeker het is dat de wide body hangar er in 2020 komt?
Hij vraagt ook uit te zoeken wat de verschillen zijn tussen kosten en uitgaven bij de jeugdarrangementen.

Wethouder Kielman zegt dat de legesinkomsten voor de wide body hangar is voorlopig zijn geraamd in 2020.

Wethouder Van der Beek licht toe dat voor een jeugdzorgtraject dat wordt aangegaan bij aanvang 50% van het tarief wordt betaald. Een traject kan tussen een half jaar en 2 jaar duren. De tweede factuur wordt bij beëindiging van het traject ingediend.

De heer Mathijssen heeft zijn vraag anders bedoeld, hij komt er later schriftelijk op terug.

Samenvatting en afsluiting



- Conclusies
- Openstaande ideeën en suggesties
- Vervolgproces

Vervolgproces



Kritisch t.a.v. lasten, ambities heroverwegen en inkomsten verhogen



Maart 2020 begrotingswijziging 2020:
Sluitende begroting



Juli 2020 Perspectievennota 2021
Structureel sluitend meerjarenperspectief

Afsluiting

De burgemeester vat de avond samen. De bedoeling van vanavond was om in een verkennende sfeer te spreken voor welke opgave we staan. Een politieke discussie kan pas ontstaan bij inzicht van opgave. De waardering gaat uit naar de ambtelijke organisatie die in een paar weken tijd dit inzicht hebben uitgewerkt. Het is nu realistisch weggezet en meerjarig goed door vertaald. Mjop's zijn een verplichting vanuit de provincie. Die moeten realistisch zijn anders is de begroting ook niet realistisch.

Op sociaal domein komen we te kort. De oplossing is dat er goed gecompenseerd wordt vanuit Den Haag. Als gemeente moeten we nu vanuit andere domeinen het sociaal domein

dekken. In het verleden was dit net andersom. Wij zien het niet zitten om met een tekort op de begroting de komen. Wij moeten ons niet in het rijtje van gemeenten scharen die dat doen. We moeten een vertrekpunt hebben. Het ligt bij de raad om posten aan de lijst toe te voegen of van de lijst af te halen.

Als de raad voornemens is bij te sturen, moet er een goede manier geamendeerd kunnen worden. Het college wil graag de scenario's doorrekenen zodat de raad de afweging kan maken.

We willen realistisch begroten. Deze avond is niet politiek bedoeld. Vragen en ideeën vanavond zijn op persoonlijke titel uitgesproken en kunnen binnen de fracties bediscussieerd worden. In maart is de besluitvorming voor een begrotingswijziging voor 2020.

In de agendacommissie wil hij de werkwijze daaromheen bespreken. Hij vraagt het aantal amendementen beperkt te houden en deze samen met andere partijen te maken.

De status van vanavond

De burgemeester geeft aan dat dat wat hier vanavond besproken is, is geen geheim maar het zou niet respectvol zijn dat er morgen in de krant een nauwkeurige beschrijving staat. Let daar op en laat je niet verleiden door de pers.

De voorzitter dankt allen voor de constructieve inbreng en de raad is de komende maanden aan zet.