

SAMEN WERKEN AAN EEN KRACHTIG & FINANCIIEEL GEZOND ZWIJNDRECHT

Raadsavond 22 september 2020



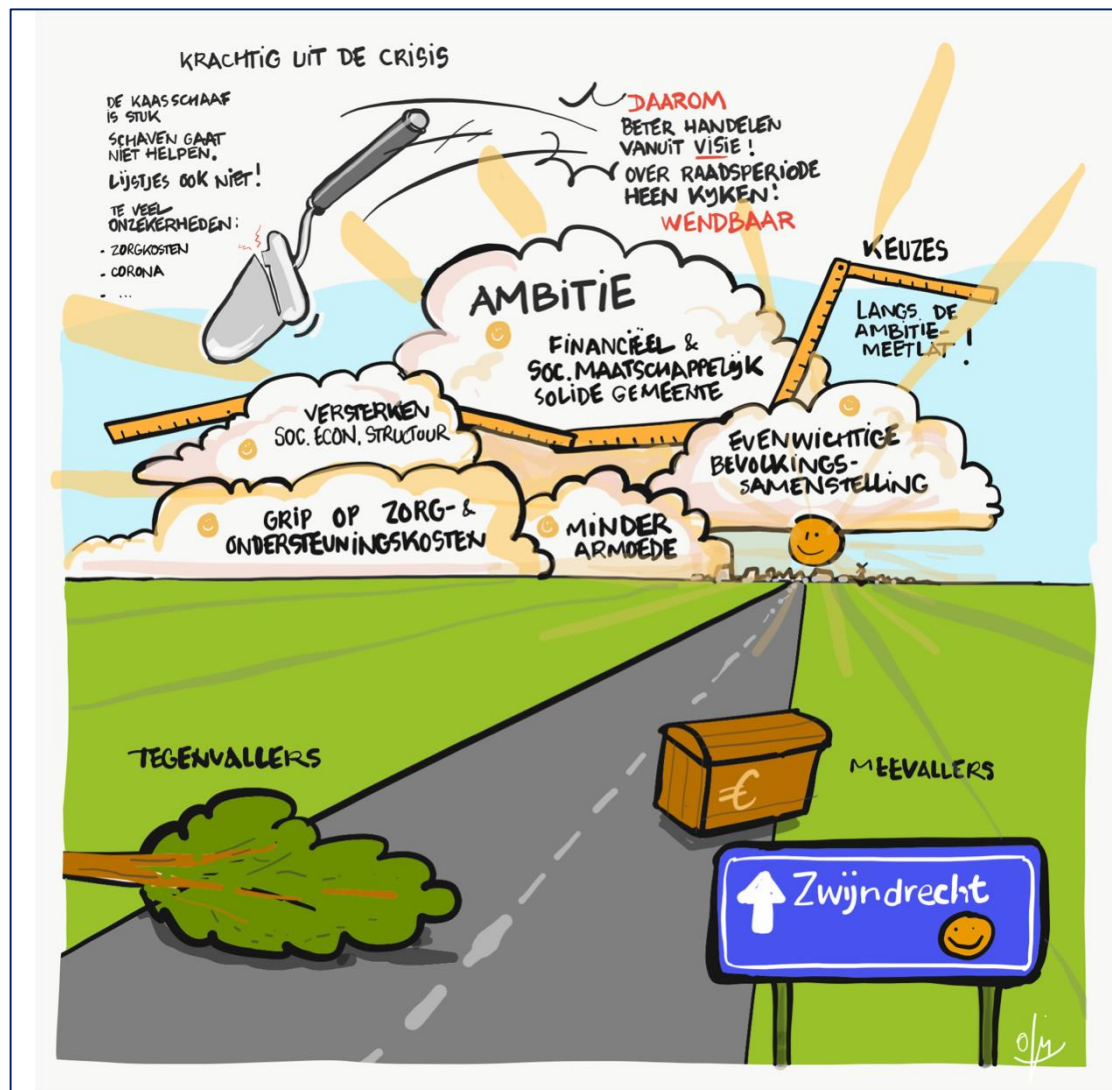
AGENDA

1. Inleiding
2. Context van de begroting 2021 - 2024
3. Voor welke opgave staan we
4. Financiële strategie
5. Vervolg van het proces tot aan de begroting

1. INLEIDING: ANDER PROCES NAAR DE BEGROTING



2. CONTEXT VAN DE BEGROTING 2021-2024



We houden ambities vast in moeilijke tijden:
Financieel en sociaal-maatschappelijk krachtig

- Betaalbaarheid ambities stond en staat onder druk
 - Onvoldoende middelen Rijk voor Sociaal Domein
 - Kunnen nog niet sturen op de uitgaven in het Sociaal Domein (knoppen terug en er aan draaien!)
- Beïnvloedbare deel van de begroting is klein, waardoor maatregelen direct zullen ingrijpen op het voorzieningenniveau of in de samenleving (lucht is uit de begroting)
- Pijnlijke keuzes waren noodzakelijk om onder preventief toezicht uit te komen
- Coronacrisis zorgt voor extra onzekerheden

2. CONTEXT VAN DE BEGROTING: IMPACT CORONA

- Maatschappelijke impact is aanzienlijk. De ontwikkelingen ten opzichte van het beeld van juni zijn beperkt.
- De impact op de begroting 2021-2024 is vooralsnog gering door:
 - Compensatie van het Rijk
 - Eenmalige uitgaven in 2020
 - Gevolgen moeten nog komen en omvang is nog onzeker
- U ontvangt de geactualiseerde impactanalyses eind van de week

2. CONTEXT VAN DE BEGROTING: STARTFOTO KADERBRIEF

Foto Kaderbrief 2021	2021	2022	2023	2024
Geraamd Resultaat (t/m BURAP-1):	494	493	884	1.140
<i>SDD</i>	-1.366	-1.796	-2.337	-2.670
<i>GRD</i>	-327	-327	-327	-327
<i>SOJ</i>	-1.948	-2.375	-2.184	-2.184
<i>Overige GR'en (OZHZ, VRZHZ, Drechtwerk)</i>	-40	-33	-79	-171
<i>Reguliere kostenstijgingen</i>	-PM	-PM	-PM	-PM
<i>Corona</i>	-PM	-PM	-PM	-PM
Ontwikkelingen uitgaven	-3.681	-4.531	-4.927	-5.352
<i>Meicirculaire</i>	1.567	1.978	1.593	1.449
<i>Septembercirculaire</i>	PM	PM	PM	PM
<i>Inzet Eneco-middelen</i>	PM	PM	PM	PM
<i>Regulier inkomstenstijgingen</i>	PM	PM	PM	PM
Ontwikkelingen inkomsten	1.567	1.978	1.593	1.449
Geraamd resultaat Kaderbrief 2021	-1.620	-2.060	-2.450	-2.763

3. VOOR WELKE OPGAVE STAAN WE

Na verwerking van de autonome ontwikkelingen in de startfoto die gepresenteerd is bij de kaderbrief ziet de opgave voor Zwijndrecht er als volgt uit:

Resultaat na verwerking autonome ontwikkelingen	2021	2022	2023	2024
Foto kaderbrief 2021	- 1.620	- 2.060	- 2.450	- 2.763
Autonome ontwikkelingen				
- Wegvallen Dividend Eneco	- 769	- 769	- 769	- 769
- Septembercirculaire	595	159	293	542
- Overige w.o. loonkosten, rijks-, waterschapsbelasting	- 104	- 236	- 19	- 11
Tussenstand	- 1.897	- 2.906	- 2.944	-3.001

4. FINANCIËLE STRATEGIE

- Onze ambitie overeind houden, ontzien van voorzieningen en maatschappelijke infrastructuur en niet kapot bezuinigen in crisistijd vraagt om durf! Durf om financieel scherper aan de wind te varen zonder onverantwoorde risico's te nemen
- Financiële strategie bestaat uit 4 onderdelen:
 - Reguliere keuzes kadernota
 - Aanpak Sociaal Domein
 - Met meer durf maar realistisch begroten
 - Inzet Eneco-middelen

4. FINANCIËLE STRATEGIE: REGULIERE KEUZES KADERNOTA

- Indexeren van OZB, leges etc.
- Indexatie van huuropbrengsten
- Indexeren van subsidies met 1,5%

Resultaat na verwerking reguliere keuzes kadernota	2021	2022	2023	2024
Foto kaderbrief 2021	- 1.620	- 2.060	- 2.450	- 2.763
Autonome ontwikkelingen				
- Wegvallen Dividend Eneco	- 769	- 769	- 769	- 769
- Septemercirculaire	595	159	293	542
- Overige w.o. loonkosten, rijks-, waterschapsbelasting	- 104	- 236	- 19	- 11
Subtotaal na verwerking autonome ontwikkelingen	- 1.897	- 2.906	- 2.944	- 3.001
Reguliere keuzes kadernota				
- OZB Stijging 1,8%	170	170	170	170
- Leges stijging 1,5%, precario 1,5%, begraven 3,0%	44	44	44	44
- Indexatie huuropbrengsten	19	19	19	19
- Indexeren subsidies met 1,5%	- 150	- 150	- 150	- 150
Tussenstand	- 1.814	- 2.823	- 2.861	- 2.918

4. FINANCIËLE STRATEGIE: SOCIAAL DOMEIN

- Inkomsten van de BUIG ramen (deden we voorheen niet)
- Financiële en beleidsmatige kaders (knoppen) halen we weer naar Zwijndrecht (transformatieplan), maar zo ver zijn we nog niet.
- We blijven druk uitoefenen op de gemeenschappelijke regelingen (SOJ en SDD) op de realisatie van de begrotingen inclusief taakstellingen

Resultaat na verwerking Sociaal Domein	2021	2022	2023	2024
Foto kaderbrief 2021	- 1.620	- 2.060	- 2.450	- 2.763
Autonome ontwikkelingen				
- Wegvallen Dividend Eneco	- 769	- 769	- 769	- 769
- Septembercirculaire	595	159	293	542
- Overige w.o. loonkosten, rijks-, waterschapsbelasting	- 104	- 236	- 19	- 11
Subtotaal na verwerking autonome ontwikkelingen	- 1.897	-2.906	- 2.944	- 3.001
Reguliere keuzes kadernota				
- OZB Stijging 1,8%	170	170	170	170
- Leges stijging 1,5%, precario 1,5%, begraven 3,0%	44	44	44	44
- Indexatie huuropbrengsten	19	19	19	19
- Indexeren subsidies met 1,5%	- 150	- 150	- 150	- 150
Subtotaal na verwerking reguliere keuzes kadernota	- 1.814	- 2.823	- 2.861	- 2.918
Sociaal Domein				
- Inkomsten BUIG/ Sociale Dienst	498	401	594	766
- Stelpost Welzijn-Zorg vervalt 1 ^e jaar, 2 ^e jaar helft	- 300	- 225	0	0
Tussenstand	- 1.616	- 2.647	- 2.267	- 2.152

4. FINANCIËLE STRATEGIE: MET MEER DURF BEGROTEN

- Onderbesteding op investeringsprogramma scherp ramen (er wordt niets minder om uitgevoerd)
- Taakstelling op onderbesteding
- In lijn met herstelplan meeropbrengsten OZB meenemen in de begroting (elk jaar hoger dan geraamd)

Resultaat na verwerking Sociaal Domein	2021	2022	2023	2024
Foto kaderbrief 2021	- 1.620	- 2.060	- 2.450	- 2.763
Autonome ontwikkelingen				
- Wegvallen Dividend Eneco	- 769	- 769	- 769	- 769
- Septembercirculaire	595	159	293	542
- Overige w.o. loonkosten, rijks-, waterschapsbelasting	- 104	- 236	- 19	- 11
Subtotaal na verwerking autonome ontwikkelingen	- 1.897	- 2.906	- 2.944	- 3.001
Reguliere keuzes kadernota				
- OZB Stijging 1,8%	170	170	170	170
- Leges stijging 1,5%, precario 1,5%, begraven 3,0%	44	44	44	44
- Indexatie huuropbrengsten	19	19	19	19
- Indexeren subsidies met 1,5%	- 150	- 150	- 150	- 150
Subtotaal na verwerking reguliere keuzes kadernota	- 1.814	- 2.823	- 2.861	- 2.918
Sociaal Domein				
- Inkomsten BUIG/ Sociale Dienst	498	401	594	766
- Stelpost Welzijn-Zorg vervalt 1 ^e jaar, 2 ^e jaar helft	- 300	- 225	0	0
Subtotaal na verwerking Sociaal Domein	- 1.616	- 2.647	- 2.267	- 2.152
Met meer durf maar realistisch begroten				
- Berekeningswijziging onderbesteding investeringsplanning 25%	0	87	310	550
- Bijstellen investeringsplannen (IP)	- 14	336	453	258
- Saldo incidentele baten en lasten	582	480	0	0
Subtotaal na verwerking met meer durf maar realistisch begroten	- 1.049	- 1.744	- 1.504	- 1.344

4. FINANCIËLE STRATEGIE: OPTIMAAL RENDEMENT ENECO

- Schulden herstructureren
- Opvangen € 769.000,- wegvallend dividend
- Investeringsfonds “Krachtig Zwijndrecht”

Voor de discussie op 8 oktober ontvangt u een onderbouwing hiervan

4. FINANCIËLE STRATEGIE: OPTIMAAL RENDEMENT ENECO

Positief effect van de verkoop van Eneco aandelen op de financiële positie van Zwijndrecht:

- Netto schuldquota was 153%, wordt hiermee 97% in 2021 oplopende naar 126% in 2024. De norm is 130%
- Solvabiliteit was 11%, wordt 31% in 2021 aflopend naar 26% in 2024. De norm is 20%

4. FINANCIËLE STRATEGIE: RESULTAAT OP DE OPGAVE

Resultaat na verwerking inzet Enecomiddelen	2021	2022	2023	2024
Foto kaderbrief 2021	- 1.620	- 2.060	- 2.450	- 2.763
Autonome ontwikkelingen				
- Wegvallen Dividend Eneco	- 769	- 769	- 769	- 769
- Septembercirculaire	595	159	293	542
- Overige w.o. loonkosten, rijks-, waterschapsbelasting	- 104	- 236	- 19	- 11
Subtotaal na verwerking autonome ontwikkelingen	- 1.897	-2.906	- 2.944	- 3.001
Reguliere keuzes kadernota				
- OZB Stijging 1,8%	170	170	170	170
- Leges stijging 1,5%, precario 1,5%, begraven 3,0%	44	44	44	44
- Indexatie huuropbrengsten	19	19	19	19
- Indexeren subsidies met 1,5%	- 150	- 150	- 150	- 150
Subtotaal na verwerking reguliere keuzes kadernota	- 1.814	- 2.823	- 2.861	- 2.918
Sociaal Domein				
- Inkomsten BUIG/ Sociale Dienst	498	401	594	766
- Stelpost Welzijn-Zorg vervalt 1 ^e jaar, 2 ^e jaar helft	- 300	- 225	0	0
Subtotaal na verwerking Sociaal Domein	- 1.616	- 2.647	- 2.267	- 2.152
Met meer durf maar realistisch begroten				
- Berekeningswijziging onderbesteding investeringsplanning 25%				
- Bijstellen investeringsplannen (IP)	0	87	310	550
- Saldo incidentele baten en lasten	- 14	336	453	258
	582	480	0	0
Subtotaal na verwerking met meer durf en realistisch begroten	- 1.049	- 1.744	- 1.504	- 1.344
Inzet Enecomiddelen				
- Verwerking vorming kapitaaldekkingsreserve	1.373	1.362	1.281	1.195
Eindstand na verwerking financiële strategie	324	- 382	- 223	- 149

5. HET VERVOLG

1. Op 8 oktober bespreken we:
 - De financiële strategie
 - Inclusief het voorstel met betrekking tot Eneco
 - De stukken (waaronder deze presentatie met nadere toelichting) worden uiterlijk vrijdag aan u verstuurd
2. Op basis van deze financiële strategie en het risicoprofiel resteert een opgave van €382.000,- voor 2022. In de begroting zullen wij een voorstel doen om deze te dichten zodat ook 2022 sluitend is. Dat voorstel bestaat uit:
 - Circa € 200.000,- taakstelling op de organisatie
 - Circa € 200.000,- agressiever ramen van leges