

Gemeente Renkum

Begroting 2020

Informatiebijeenkomst Raad

7 oktober 2019

Agenda



1. Opening
2. Van Perspectiefnota naar Begroting
3. Financiële stabiliteit
4. Naar een sluitende meerjarenbegroting
5. Proces

Van Perspectiefnota naar Begroting

	2020		2021		2022		2023	
Totaal opgave perspectiefnota	3.826		3.256		3.419		3.556	
Extra opgave n.a.v. meicirculaire:	562		922		1.732		1.834	
Extra opgave begroting	115		670		1.018		1.299	
Totale opgave	4.503		4.848		6.169		6.689	
Dekkingsplan								
Ombuigingen beleid met behoud doelstellingen	3.541	72%	3.139	63%	3.766	57%	4.061	57%
Organisatie & bedrijfsvoering	248	5%	370	7%	602	9%	750	11%
Overige dekkingsmiddelen (algemene uitkering, verkoop aandelen)	115	2%	434	9%	1.152	18%	1.287	18%
Kostendekkendheid	646	13%	667	13%	680	10%	672	9%
OZB	353	7%	353	7%	353	5%	353	5%
Totaal	4.903		4.963		6.553		7.123	
Begrotingssaldo	400		115		384		434	

Van Perspectiefnota naar Begroting

- Uitwerken en concretiseren van de voorstellen uit de PPN inclusief moties en amendementen
- Versneld onderzoeken van de resterende clusters
- Opnieuw opbouwen van de budgetten o.a. inzicht in vrije keuzeruimte
- Opzetten van de begrotingsregels, onderzoeken reserves en voorzieningen, weerstandvermogen.

Perspectiefnota

	2020	2021	2022	2023
Totaal opgave perspectiefnota	-3.826	-3.256	-3.419	-3.556
Totaal voorstellen perspectiefnota	3.234	3.313	4.215	4.724
Saldo perspectiefnota	-592	57	796	1.168
Mutaties n.a.v. meicirculaire:				
Totaal resultaat meicirculaire	-562	-922	-1.732	-1.834
Saldo na de meicirculaire	-1.154	-865	-936	-666
Gevolgen besluitvorming PPN				
* Mindervalidenparkeerplaats	-5	-5	-5	-5
* Betaald parkeren	-115	-230	-230	-230
Resultaat besluitvorming PPN	-120	-235	-235	-235
Startpunt na PPN	-1.274	-1.100	-1.171	-901

Sociaal domein

- Voorstellen PPN verwerkt in Begroting
- Gesprekken gevoerd met Bibliotheek, Zwembad Oosterbeek, Rechtswinkel
- Overige clusters niet van toepassing
- Theoretische ruimte in bijvoorbeeld:
 - Sport en bewegen
 - Minima, bijvoorbeeld Gelrepas stopzetten
 - Kunst en cultuur, bijvoorbeeld subsidie Airborne museum stopzetten

Ruimtelijk domein (1)

Voorstellen PPN verwerkt in Begroting

	2020	2021	2022	2023
Ruimtelijk domein	1.359	281	350	361

Alternatief voorstel groen

	2020	2021	2022	2023
Landschapsbasisplan	- 25	-10	-5	0
Landgoederenvisie	- 5			
Enkele groenbudgetten	- 20	- 20	- 20	- 20
Straatreiniging		- 30	- 30	- 30
Afvalstoffenheffing	- 65	- 65	- 65	- 65
Vernieuwing groenbeheer		- 5	- 10	- 15
Totaal besparing groen	-115	-130	-130	-130

Ruimtelijk domein (2)

- Overige clusters:
 - Ondernemen en bedrijvigheid
 - Milieu en duurzaamheid
 - Verkeer

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Afschaffen enquête MKB	3	3	3	3
Energieloket versoberen	9	9	9	9
Ondernemersbijeenkomst 1 i.p.v. 2x per jaar	3	3	3	3
Stoppen bijdrage Stichting Renkums Beekdal			18	18
Verkeer	0	0	0	0

Ruimtelijk domein (3)

Afval: kosten toename en besparingen

- reguliere kostenstijgingen € 355.000
- 100% kostendeekkende heffing € 200.000
- Inzet egalisatievoorziening € 90.000 - alleen 2020
- Bezuinigingsmaatregelen € 311.500 -
 - Inzameling restafval om de 4 weken (in plaats van 3)
 - Inzameling gft+e 26 keer per jaar (i.p.v. 42 keer per jaar)
 - Inzameling PMD met kliko's met een driewekelijkse inzamelfrequentie
 - Betalen voor plastic zakken (i.p.v. gratis verstrekken)
 - Afvalbrenghstation: verminderen openingsuren (van 47 uur naar 35 uur)
 - Beperken aantal gratis bezoeken
 - Verbouwingsafval niet meer accepteren
 - Inzamelen oud papier: op termijn contract afsluiten voor een vaste prijs
- Afvalstoffenheffing vast tarief en variabel deel 8% stijging

Ruimtelijk domein (4)

- Theoretische ruimte in:
 - Wonen bijv. VAC € 6.000, woononderzoek € 11.000
 - Verkeer bijv. snelheidsmonitoring € 4.000
 - Energie en Klimaat bijv. afschaffen energieloket € xx
 - Helemaal stoppen Energie en klimaat € 40.000
 - Ondernemen en Bedr. bijv. stoppen regiosamenwerking € 67.000
 - Helemaal stoppen uitvoering nota Economie € 21.600
 - Recreatie en Toerisme bijv. stoppen met TVAN € 53.000
 - Helemaal stoppen recr. en toerisme € 72.000

Organisatie & bedrijfsvoering

	2020	2021	2022	2023
Taakstelling PPN	75	225	562	750
Invulling				
Materiële budgetten	-181	-195	-275	-275
Formatiebudget	-67	-175	-327	-475
Extra invulling	-173	-145	-40	0

Formatie 6/7 fte

M.i.v. 2022 budget voor 3 wethouders

Natuurlijke uitstroom door pensionering is dekkend, maar

Afbouw formatiebudget

- Kritische functies moeten ingevuld worden
- Ook investering nodig in nieuwe rollen en competenties
- Strategisch personeelsplanning geeft inzicht in de krimp en investeringsgebieden
- Afbouw
 - beleidscapaciteit, minder beleid en ont-schotten
 - ondersteunende (administratieve) capaciteit, optimaliseren, digitaliseren en/of samenwerken/ uitbesteden
- Investering
 - regisseurs en procesmanagers
 - informatie- en datamanagement
- Afbouw non-actieven / groep mobiliteit

Overige Clusters: Cluster Dienstverlening

- Openingstijden en Klant Contactcentrum (KCC)
- Veelal wettelijke maximum tarieven
- Verhogen van leges
 - concrete voorstellen: ontheffing blauwe zone, drank- en horecaverunning
 - nader uitwerken evenementenvergunningen (ontregelen & kostendekkendheid)
- Heffen van leges
 - Gezondheidsverklaringen, kinderopvang
 - ▶ Legesverordening in december in uw Raad

In de begroting hogere inkomsten circa € 13.000 meegenomen

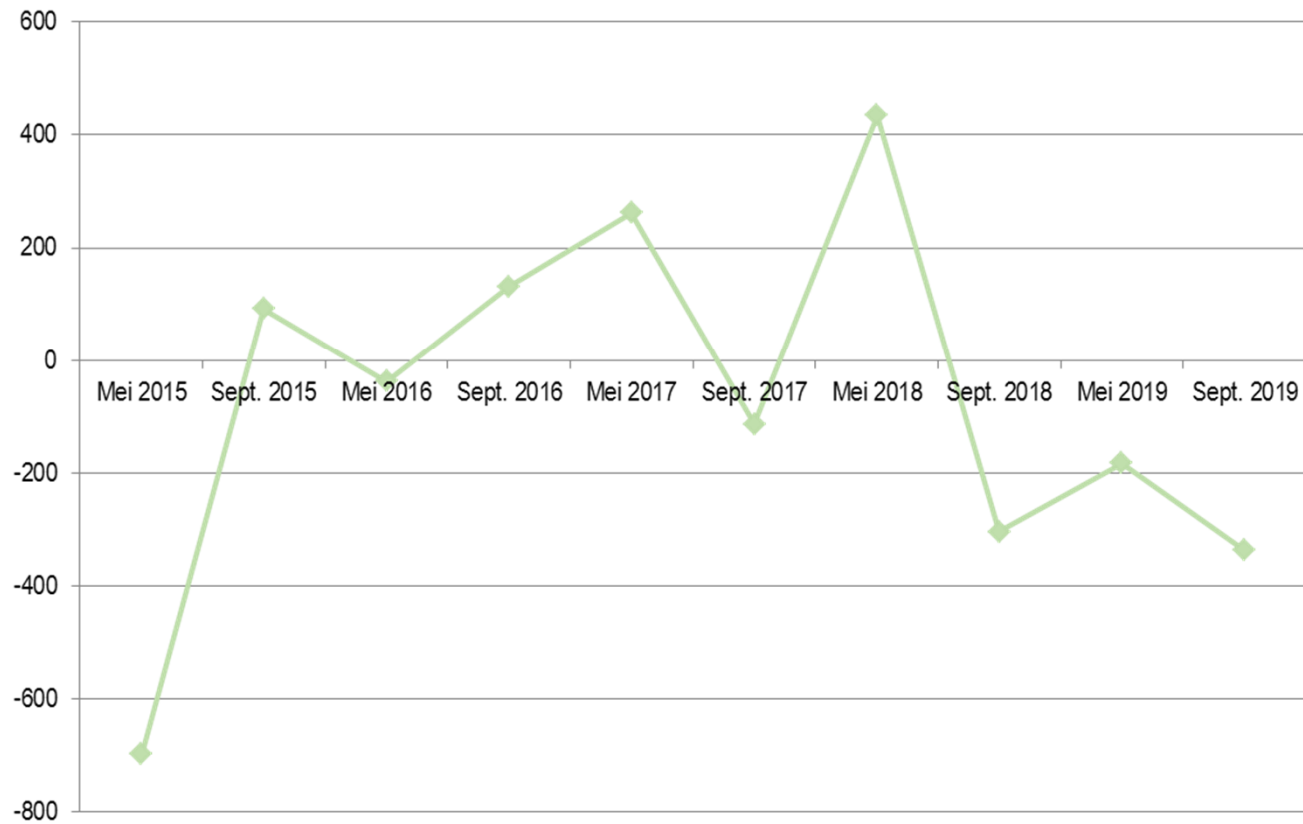
Financiële stabiliteit

Structureel financieel evenwicht door:

- onderhoud wegen adequaat begroot
- terugverdienopgave Connectie aangepast
- loon- en prijscompensatie (inkomsten en uitgaven) reëel begroot
- kostendekkendheid afvalstoffen- en rioolheffing
- taakstellingen ingevuld
- weerstandsvermogen 100%
- terughoudende verwerking accres gemeentefonds

Financiële stabiliteit

Gevolg circulaires gemeentefonds voor accres lopend jaar



Uitgangspunten voor stabiliteit

- Structurele uitgaven uit structurele inkomsten
- Taken gemeente zijn niet structureel en periodiek afweegbaar
- Principe toepassen nieuw beleid voor oud beleid
- Dynamische / reële methode toepassen voor loon- en prijsstijgingen
- Kostendekkendheid heffingen en leges tenzij...
- Basis is meicirculaire > effect septembercirculaire voorzichtigheidsprincipe toepassen
- Ruimte? 1^e Ambities daarna 50% minder OZB en 50% reserve

Conclusies voor Financiële Stabiliteit

- Juiste beweging ingezet
- Financiële armslag hard nodig voor toekomstige ontwikkelingen *)
- Begrotingsspelregels toepassen om ook financieel stabiel te blijven
- Verder versterken algemene reserve
- Minder afhankelijk van grilligheid uitkeringen Gemeentefonds
- Structurele exploitatieruimte 1 – 2%

*) Bijv. Spoorwegonderdoorgang, Beschermd Wonen, Huisvesting, effect MJP Vastgoed en Wegen, herijking gemeentefonds.

Naar een sluitende meerjarenbegroting

Drie (basis) scenario's

1. OZB verhogen > doelen in stand laten en werken aan financiële stabiliteit.
2. Financiële stabiliteit uitstellen en accres inboeken > doelen in stand laten en geen verhoging OZB.
3. Doelen loslaten > werken aan financiële stabiliteit en geen verhoging OZB.

Naar een sluitende meerjarenbegroting

	2020	2021	2022	2023
Startpunt na PPN	-1.274	-1.100	-1.171	-901
Resultaat Najaarsnota	332	247	291	265
Basis op orde / wettelijk nieuw				
Reëel begroten loon- en pijsindex	-44	-599	-947	-1.228
Uitvoering WvGGZ	-21	-21	-21	-21
Nieuwe voorstellen:				
Proceskosten spoortunnel (begroting)	-50	-50	-50	-50
Totaal resultaat geld vragende voorstellen	-115	-670	-1.018	-1.299
Opgave Begroting 2020-2023	-1.057	-1.523	-1.898	-1.935

Aanvullende dekkingvoorstellen Begroting

Aanpassingen perspectiefnota	2020	2021	2022	2023
Motie Onderhoudsniveau groen versoberen	133	1	1	1
Aanpassing taakstelling bedrijfsvoering	173	145	40	
Totaal aanpassingen PPN	306	146	41	1
Resultaat resterende clusters				
Cluster Dienstverlening	13	14	14	14
Cluster Ondernemen en bedrijvigheid	6	6	6	6
Cluster Verkeer	0	0	0	0
Cluster Milieu & duurzaamheid	18	18	36	36
Maatregelen afvalverwijdering en -verwerking	312	365	365	365
Verlaging afvalstoffenheffing	-312	-365	-365	-365
Totaal resultaat resterende clusters	37	38	56	56

Naar een sluitende meerjarenbegroting

	2020	2021	2022	2023
Septembercirculaire				
Septembercirculaire 2019 m.u.v. accres	-11	258	303	299
Septembercirculaire accres i.v.m. loon- en prijsontwikkeling		184	415	554
Totaal resultaat septembercirculaire	-11	442	718	853
Overige dekkingsmiddelen				
Prognose middelen jeugdzorg inkomst			442	442
Verkoop aandelen ACV	126	-8	-8	-8
Totaal overige dekkingsmiddelen	126	-8	434	434

Naar een sluitende meerjarenbegroting

	2020	2021	2022	2023
Lastendruk verzwarende maatregelen				
Kostendekkend maken heffingen				
Toerekening overhead aan product riolering en straatreiniging	75	108	119	110
Kostendekkende rioolheffing	437	422	422	422
Kostendekkende afvalstoffenheffing	134	137	139	140
Totaal kostendekkendheid	646	667	680	672
Extra OZB verhoging	353	353	353	353
Begrotingssaldo 2020-2023	400	115	384	434

Samenhang met organisatorisch stabiel

4 Pijlers > Leiderschap, Resultaat, In Control, Vitale Cultuur.

- Begroting is een (politiek) bestuurlijk “contract”.
- Vertalen we in concernplan > teamplan > individueel plan.
- Lange termijn agenda 2020 opstellen.

Proces

- Begroting wordt verzonden op 11 oktober
- Technische vragen indienen tot 18 oktober 12.00 uur
- Antwoorden binnen voor 25 oktober 18.00 uur
- Behandeling 30 oktober
- Besluitvorming 6 november