



Aan de raad

Samenvatting:

Naar aanleiding van de tekorten in de meerjarenraming van de programmabegroting 2019 hebben wij aangegeven een ombuigingsoperatie te starten om u een sluitende begroting 2020 aan te kunnen bieden. Met dit raadsvoorstel worden de kaders en randvoorwaarden vastgesteld die uitgangspunt vormen voor de ombuigingsoperatie.

Opdracht:

U heeft tijdens de begrotingsbehandeling opgeroepen te komen met een voorstel voor een ombuigingsoperatie om te komen tot een reëel sluitende begroting voor 2020 en bijbehorend meerjarenperspectief 2021-2023.

Aanleiding:

De programmabegroting 2019 is in het eerste jaar sluitend, maar voldoet niet aan de (provinciale) norm van financieel evenwicht, dit is ook aangegeven op pagina 21 van de programmabegroting 2019. Daarnaast laat het gepresenteerde meerjarenperspectief oplopende tekorten zien. Tijdens de algemene beschouwingen heeft u zorgen geuit over de gepresenteerde tekorten en heeft u ons opgeroepen voorstellen te doen om deze tekorten op te lossen.

Dit is mede aanleiding geweest om u tijdens de begrotingsvergadering van 6 november een brief aan te bieden met een geschetste vervolgaanpak. Deze brief is opgesteld in relatie tot de begroting 2019 en het meerjarenperspectief dat is geschetst voor de jaren 2020-2022. Doelstelling is om te komen tot een reëel sluitende begroting voor 2020 en volgende jaren. Om voortvarend de ombuigingsoperatie te starten is dit raadsvoorstel opgesteld om kaders en randvoorwaarden vast te stellen.

Doelstelling:

De begroting 2020 en de bijbehorende meerjarenraming is reëel sluitend.

Mogelijke oplossingen:

De komende maanden tot en met mei 2019 wordt een ombuigingsoperatie uitgevoerd waarin we de gemeentelijke begroting doorlichten op ombuigingsmogelijkheden.

Het traject is breed van opzet, de gehele gemeentelijke begroting wordt hiermee doorgelicht. Welke taken kunnen we schrappen of met een lagere kwaliteit uitvoeren? Welke ruimte zit er in bestaande budgetten? Welke mogelijkheden hebben we om extra inkomsten te genereren, bijvoorbeeld via subsidies of gemeentelijke belastingen? Dit alles met het doel om zo snel mogelijk weer een financieel duurzame gemeente te zijn, waarbij we een sluitende begroting kunnen presenteren.

De volgende randvoorwaarden voor de ombuigingsoperatie worden meegenomen:

- We sluiten op voorhand geen beleidsvelden of mogelijkheden uit (zoals: investeringen, personeel, gemeentelijke belastingen, inzet reserves etc.).
- De ombuigingsoperatie bezien we in samenhang met het Verbeterplan zorg.
- De voorgestelde ombuigingen zijn realistisch en haalbaar voor de periode 2020-2023.
- Een ombuiging op het ene onderwerp, moet geen tekort op andere terreinen tot gevolg hebben.
- Alle budgetten worden getoetst op noodzaak (wettelijke verplichting) c.q. wenselijkheid (Toegevoegd Hellendoorns beleid). Uitgangspunt bij de uitvoering van onze taken is de vraag welke wettelijke taken er zijn en welke onderdelen (eventueel) minder kunnen. De doelstelling is dat de opbrengst hiervan een potentieel besparingsbudget genereert van



€ 5.000.000,--.

- De uitvoering van de financiële scan door/met de Provincie Overijssel valt gelijktijdig met de ombuigingsoperatie. De uitkomsten van de financiële scan vormen input voor de ombuigingsvoorstellen.
- Indien nodig huren we externen in om ons te helpen bij de ombuigingsoperatie om een groter bezuinigingspotentieel te genereren.

Het resultaat van het ombuigingstraject wordt weergegeven in een perspectiefnota 2020.

Hiervoor geldt het volgende:

- De begroting stellen we op basis van reële inkomsten en uitgaven, dat wil zeggen dat we geen rekening houden met prijsstijgingen en inflatiecorrecties in latere jaren.
- Nieuw beleid voor 2020 e.v. is alleen mogelijk, wanneer er gelijktijdig dekking voor geleverd wordt.
- Autonome ontwikkelingen die opkomen in de periode tot en met mei 2019 maken deel uit van de ombuigingsoperatie en worden meegenomen bij het opstellen van de perspectiefnota. Een eventueel batig of nadelig saldo nemen we mee in de ombuigingsoperatie. Een eerste saldo is te vinden in de najaarsrapportage 2018 waarin het nadeel van de septembercirculaire van het gemeentefonds is opgenomen.
- De meicirculaire 2019 nemen we niet mee in de perspectiefnota, gezien de data van het besluitvormingsproces. Dit loopt mee in het reguliere begrotingsproces tot september 2019.
- De voorjaarsrapportage 2019 vervalt, de financiële doorwerking van de jaarrekening nemen we mee in de bestuursrapportage 2019 en de perspectiefnota 2020.

De ombuigingsoperatie vraagt een flinke inzet van de ambtelijke organisatie en heeft impact op de personele capaciteit. Dit heeft zijn weerslag op de doorlooptijd van lopende en nieuwe beleidsvraagstukken.

Voorgestelde oplossingen:

De genoemde randvoorwaarden vaststellen.

Burger en overheidsparticipatie:

Het vaststellen van de kaders en uitgangspunten voor de ombuigingsoperatie is uw taak. In het verdere ombuigingstraject passen we uiteraard burgerparticipatie toe. Dat houdt in, dat we in de eerste fase (tot en met maart) e.e.a. intern voorbereiden. Waar nodig vragen we gerichte inbreng van bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties bijvoorbeeld door bilateraal overleg. In de fase daarna waarin de keuzes gemaakt worden (april-juni) betrekken we uiteraard ook maatschappelijke organisaties en inwoners.

Communicatie:

Op dit moment niet van toepassing. Bij het uitwerken van ombuigingsvoorstellen communiceren we gericht naar belanghebbenden.

Effecten meten:

De begroting 2020 is reëel sluitend en ook het meerjarenperspectief kent geen tekorten.

Planning:

Globale planning:

- Aftrap financiële scan Provincie → 13 december 2018
- Afronding financiële scan provincie → maart 2019
- Aftrap intern (Week 46) brainstorm: Directie en teamhoofden over proces ombuigingsoperatie bijpraten
- Aantal rondes om te komen tot de benodigde ombuigingsvoorstellen, waarbij de voorstellen het volgende stramien kennen: → november 2018 – maart 2019
 - Omschrijving van het voorstel
 - Gevolgen voor inwoners
 - Gevolgen voor personeel (in uren / fte's)



(code voor postverwerking)

- Risico's
- Financieel effect voor 2020 e.v.
- Lijst potentiële ombuigingsvoorstellen → maart 2019
- Keuze ombuigingsvoorstellen (ambtelijk) → april-mei 2019
- Opstellen perspectiefnota 2020 → mei 2019
- Opstellen begroting 2020 → juni-september 2019
- Informeren provincie stand van zaken → periodiek

Afstemmingsmomenten commissie:

De volgende afstemmingsmomenten zijn er met de commissie ABZM:

- Tussentijds informeren (vanaf februari 2019) over de voortgang van het proces.
- Het resultaat van het ombuigingstraject wordt weergegeven in een perspectiefnota 2020, dit is de opmaat naar de programmabegroting 2020.

Besluitvorming perspectiefnota 2020:

- 3 juni 2019 B&W
- Juni 2019 bespreking commissies
- 9 juli 2019 raadsbesluit

Concept Besluit:

- a) Het college opdragen een ombuigingsoperatie te starten, met als doel een reëel sluitende programmabegroting 2020 inclusief meerjarenraming.
- b) Hiertoe wordt een ombuigingsmaatregelenpakket opgesteld waarin keuzemogelijkheden aanwezig zijn. De hiervoor genoemde randvoorwaarden gelden als kader.

Nijverdal, 20 november 2018

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

De secretaris,

drs. R.J.P. Willemsen,

de burgemeester,

mevr. A.H.Raven BA,

Advies commissie abzm d.d. 2018 11 20:

Het voorstel kan naar de raad van 27 november 2018.

Nr. 18INT03116

Nijverdal, 27 november 2018

Aldus besloten,

De raad van Hellendoorn,

De griffier,

mevr. drs. K. Zomer

de voorzitter,

mevr. A.H. Raven BA

Bijlagen:

Niet van toepassing



(code voor postverwerking)