

Addendum

Laarbeek

Evenwicht brengen



Kadernota 2020

Laarbeek, juni 2019

Inhoudsopgave

1. Addendum

1.1	Algemeen	3
1.2	Verwerking meicirculaire 2019 en aanvullende dekkingsmaatregel als addendum met als resultaat nieuw totaaloverzicht meerjarenperspectief Kadernota 2020	4
	Bijlage: gewijzigd overzicht programma 6	5

1. Addendum

1.1 Algemeen

Als gevolg van de resultaten van de meicirculaire 2019 bieden wij u hierbij voorliggend addendum op de reeds gepresenteerde Kadernota 2020 aan. Wij vinden het belangrijk om met een aanvullende voorstel te komen tot een sluitend meerjarenperspectief.

In de gepresenteerde Kadernota hebben wij aangegeven dat risico's en opgaven voor lokale overheden toenemen en dat Laarbeek daarnaast te maken heeft met een koerswijziging in het gedegen ramen van onderhoud, beheer en vervangingen in de begroting. Dit kantelpunt zorgde al voor veel druk op onze meerjarenbegroting, te meer daar onze lastendruk in de gemeente relatief laag is ten opzichte van het voorzieningenniveau. In dat licht heeft ons college voor het behoud en blijvend stimuleren van de dynamiek in de samenleving in de gepresenteerde Kadernota voorgesteld om stevige keuzen te maken voor een toekomstbestendig en evenwichtig Laarbeek.

In de raadsinformatiebrief is naar voren gekomen wat de consequenties zijn voor Laarbeek van de meicirculaire 2019 en is deze inhoudelijk toegelicht. Wij verwijzen u naar die informatie voor een nadere analyse en onderbouwing van de cijfers, waarvan de impact op de gepresenteerde Kadernota 2020 in onderstaande tabel is weergegeven.

Nieuwe situatie: Meerjarenperspectief uit gepresenteerde Kadernota 2020 met meicirculaire 2019

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gepresenteerde Kadernota 2020	-575	93	397	167	-73	-242	-266	-288	-306
Bijstelling agv van meicirculaire 2019	-208	-338	-816	-596	-596	-596	-596	-596	-596
Bijgesteld perspectief incl circulaire	-783	-245	-419	-429	-669	-838	-862	-884	-902

Bedragen x € 1.000,-

+ = voordelig effect / - = nadelig effect

Nu de meicirculaire 2018 zo negatief uitpakt voor de gemeente Laarbeek is er een nieuw momentum, waarbij het college ook nu weer verantwoordelijkheid wil nemen voor een toekomstbestendig en evenwichtig Laarbeek. Wij stellen voor om de onroerende zaakbelastingen 15% extra te verhogen ten opzichte van de reeds gepresenteerde 20% extra verhoging in de oorspronkelijke Kadernota 2020.

In het kader van de Toekomstvisie 2030 hebben we ervoor gekozen om Laarbeek als zelfstandige gemeente verder te ontwikkelen. Wij vinden het daarom onverantwoord om verder te schrappen in de bestaande begroting, omdat dit gevolgen heeft voor de bestuurskracht van onze gemeente. Met name op onze bestuurskracht zal ook de provincie toezien. We hebben een hoogwaardig voorzieningenniveau en een stevige sociale structuur en willen daar het mes niet nog verder in zetten dan in de Kadernota al is gebeurd. In de integrale afweging bij de totstandkoming van de reeds gepresenteerde Kadernota 2020 is reeds voor een bedrag van circa € 1,0 miljoen geschrapt c.q. naar latere jaren is verschoven voor afweging. Ondanks de uitbreiding van formatie in de begroting 2019 zien wij geen mogelijkheden om te bezuinigen op formatie en/of bedrijfsvoering, aangezien er in eerdere jaren een uitholling van de ambtelijke organisatie heeft plaatsgevonden. Bovendien zijn er ook nieuwe taken bijgekomen.

Wij beseffen dat we met de voorgestelde extra verhoging van de onroerende zaakbelastingen in dit addendum een ingrijpende keuze maken. Wij denken echter dat we recht doen aan het waarborgen van de dynamiek in onze Laarbeekse samenleving en onze voorzieningen op langere termijn betaalbaar én in stand kunnen houden. Wij vinden het onverstandig om kosten voor ons uit te schuiven. Evenwicht brengen en ook houden naar de toekomst toe, daar staan we voor.

1.2 Verwerking meicirculaire 2019 en aanvullende dekkingsmaatregel als addendum met als resultaat nieuw totaaloverzicht meerjarenperspectief Kadernota 2020

In het totaaloverzicht uit de gepresenteerde Kadernota 2020 (zie bladzijde 4, oorspronkelijke Kadernota 2020) wordt de volgende bijstelling en dekkingsvoorstel verwerkt:

- in de lichtblauwe balk de volledige cijfers van de meicirculaire 2019;
- in de rode balk de voorgestelde aanvullende dekkingsmaatregel in dit addendum van 15% extra verhoging van de onroerende zaakbelastingen ten opzichte van de gepresenteerde Kadernota.

Hierdoor ontstaat een nieuw meerjarenperspectief 2020-2028 als addendum op de gepresenteerde Kadernota 2020, waarvan wordt voorgesteld om middels aangepast raadsvoorstel en –besluit mee in te stemmen (inclusief alle onderliggende voorstellen uit de oorspronkelijke Kadernota 2020 én dit addendum)

Addendum Kadernota 2020: Geactualiseerd meerjarenperspectief Kadernota 2020

incl. meicirculaire 2019 en de voorgestelde aanvullende dekkingsmaatregel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Begroting 2019 + dekkingsplan als startpunt en septembercirculaire 2018	-451	-242	94	189	-92	-261	-285	-307	-325
- Bijstellingen Decemercirculaire 2018 en ongewijzigd beleid	19	19	19	151	151	151	151	151	151
Meerjarenperspectief ongewijzigd beleid als startpunt	-432	-223	113	340	59	-110	-134	-156	-174
Niet-beïnvloedbare voorstellen inclusief Meicirculaire 2019	-206	-336	-814	-786	-786	-786	-786	-786	-786
Effecten voorstellen gemeenschappelijke regelingen	-335	-309	-344	-629	-629	-629	-629	-629	-629
Subtotaal noodzakelijke voorstellen obv handhaving voorzieningenniveau	-490	-586	-586	-586	-501	-501	-501	-501	-501
Subtotaal voorstellen Maatschappelijke investeringen	-198	-86	-133	-163	-207	-207	-207	-207	-207
Subtotaal dekkingsvoorstellen incl. aanvullende dekkingsmaatregel	1.497	1.932	2.001	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071	2.071
Meerjarensaldi Kadernota 2020 incl. meicirculaire 2019 en aanvullend dekkingsvoorstel	-164	392	237	247	7	-162	-186	-208	-226

Bedragen x € 1.000,-

+ = voordelig effect / - = nadelig effect

Inclusief dit addendum sluit de Kadernota 2020 dan met een eenmalig nadelig effect in 2020 van € 164.000,- en daarna drie jaren van zwarte cijfers met achtereenvolgens een voordeel van € 392.000,- in 2021, € 237.000,- als voordeel in 2022 en € 247.000,- als voordeel in 2023. Deze Kadernota 2020-2023 heeft een sluitend meerjarenperspectief over vier jaren, maar het blijft een voorzichtig evenwicht naar de toekomst toe.

Op de volgende bladzijde is ter informatie nog de aangepaste tabel opgenomen als addendum op programma 6 naar aanleiding van de consequenties van de meicirculaire 2019 en het aanvullende dekkingsvoorstel.

Bijlage: Gewijzigd overzicht programma 6

Onderstaand is de gewijzigde tabel met voorgestelde budgetmutaties uit programma 6 als addendum op bladzijde 31 uit de gepresenteerde Kadernota 2020 opgenomen. . In roze zijn hierin de gewijzigde bedragen opgenomen.

Programma 6	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Niet-beïnvloedbare mutaties agv circulaires, VNG, etc									
Effect meicirculaire 2019	-123	-253	-731	-703	-703	-703	-703	-703	-703
Co-financiering 'enveloppegeden	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Herverdeeleffecten sociaal domein gemeentefonds	0	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Herverdeeleffecten herziening financiële verhoudingen gemeentefonds (incl. evaluatie verdeelmodellen Sociaal Domein)	0	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
Voorstellen vanuit Gemeenschappelijke regelingen									
Hogere bijdrage BSOB a.g.v. nieuwe kostenverdeelmethode	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Noodzakelijke voorstellen									
Bijstelling meerjarenonderhoudsplan Gemeentelijke gebouwen 2020-2024	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Actualisatie lijst van vervangingsinvesteringen	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
Heroverweging i.v.m. niet te realiseren restant-bezuinigingstaakstelling: besparing voertuig Milieuwachter	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Heroverweging i.v.m. niet te realiseren restant-bezuinigingstaakstelling: peelsamenwerking	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38
Eenmalige raming meeropbrengsten ozb-belastingopbrengst a.g.v. overgang naar BSOB	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Maatschappelijke investeringen									
Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE)	-20	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Dekkingsvoorstellen									
Dividendopbrengst BNG	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Extra verhoging OZB-opbrengsten, inclusief voorstel uit addendum	1.443	1.486	1.531	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577
Textielinzameling door de gemeente (€ 30.000 ten gunste afvalstoffenheffing)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal programma 6	1.116	1.034	601	675	675	675	675	675	675

Bedragen x € 1.000,-

+ = voordelig effect / - = nadelig effect