



gemeente Tynaarlo

Najaarsbrief 2019

Begroting 2020

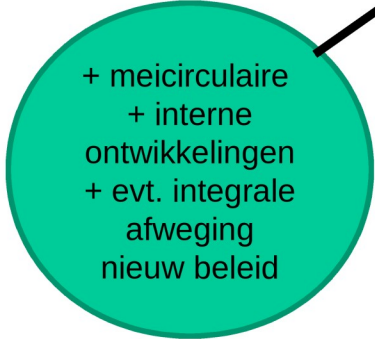
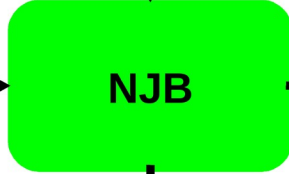
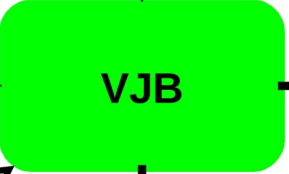
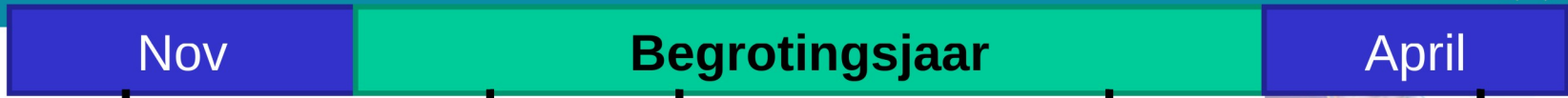


Kaders

- Najaarsbrief 2019
 - Tweede bijstelling begrotingsjaar 2019
 - Eerste was voorjaarsbrief met + € 224.000

- Begroting 2020
 - conform PPN 2019
 - rente bijgesteld naar 1,25% (van 1,5%)





Najaarsbrief 2019

- Incidenteel resultaat (2019)
 - Voorziening PBH-gronden € - 2.884.000
 - Tekort Sociaal Domein (excl. Argi-bijdrage 1,3 mln)€ - 1.910.000
 - Aanpassingen Gemeentefonds € - 461.000
 - Overige aanpassingen € - 81.000
 - € - 5.336.000
 - Verkoop panden € 1.023.000
 - Verkoop gronden € 157.000
 - Opbrengsten verhuur € 50.000
 - Diverse voordelen H6 samenkracht en burgerp. € 652.000
 - Inkomsten begraven € -140.000
 - Lagere storting voorziening begraven € 105.000
 - Vrijval rentelasten € 50.000
 - Vrijval budget EZ en R&T € 65.000
 - Vrijval Voorziening wachtgelden € 81.000
 - € 2.043.000
 - Per saldo incidenteel resultaat (na bestemming) € - 3.293.000**
- Structureel voordeel € 63.000 > begroting 2020 e.v.



Najaarsbrief 2019

- Aanpassing kredieten

- CBS Het Stroomdal (verhoging) € 221.000

- Monitor sociaal domein

	2019	2018
■ Jeugd	- € 2.200.000	- € 2.800.000
■ Wmo	€ 200.000	€ 250.000
■ P-wet	€ 100.000	€ 150.000



Najaarsbrief 2019

Reserves en voorzieningen: voorgestelde aanpassingen

- Bestemmingsreserve Vitaal platteland
 - Jaarlijks budget incidenteel nieuw beleid toevoegen (€75.000)

- Bestemmingsreserve tussenvoorziening spoedzoekers
 - Ondersteuning huisvesting en begeleiding van spoedzoekers (€ 300.000 uit impuls volkshuisvesting sociale woningbouw)

- Voorziening PBH-gronden
 - Verplicht vormen van voorziening o.b.v. overgangsregeling voormalige 'Niet In Exploitatie Genomen Gronden' (NIEGG) voor € 2,9 miljoen



Najaarsbrief 2019

- **Mee te nemen gelden**
- *Incidenteel nieuw beleid 2019 > 2020 (was ruim € 1 miljoen)*
 - Verenigingsgebouw waterscouting € 96.465
 - Aanleg glasvezel € 90.000
 - Cultuurcoaches € 46.000
 - Uitbreiding cultuur/75-jaar bevrijding € 21.000
 - Ruimen graven en inventariseren € 28.790
 - Archeologische kaart € 20.000
 - Levensloopbestendig wonen € 15.000
 - Project BAG € 9.000
 - Initiatieven speelvoorzieningen € 9.000
 - **Subtotaal € 335.255**
- *Overig*
 - Dorpsinitiatieven € 250.000
 - Dossier mijnbouw € 36.000
 - **Subtotaal € 286.000**
- **Totaal € 621.255 (2019 € 1,2 miljoen)**



Begroting 2020 (- 2023)

- Financieel
 - Verwerking inclusief septembercirculaire
 - Structureel nieuw beleid 2020-2023
 - Incidenteel nieuw beleid 2020-2021



MJB 2020-2023: resultaat

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
1 Begrotingsresultaat (Perspectievennota 2019)	-23.103	108.983	114.423	120.858
2 Begraven	-114.500	-105.000	-105.000	-105.000
3 Gemeenschappelijke Regelingen	233.964	223.921	199.402	203.314
4 Totaal effecten septembercirculaire 2019	404.789	929.140	1.046.726	940.796
5 Totaal mutaties te verrekenen met Sociaal Domein	50.342	-958	-3.480	-1.402
6 Diversen	47.689	-182.611	-190.835	348.749
7 Collegebesluiten	-30.198	46.957	47.756	-180.304
8 Najaarsbrief (structureel)	63.000	63.000	63.000	63.000
9 Structureel nieuw beleid	-	-114.229	-129.667	-139.417
10 Incidenteel nieuw beleid	-1.125.725	-708.500	-	-
<i>Onttrekking aan ARG1</i>	<i>1.125.725</i>	<i>708.500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Resultaat Meerjarenbegroting 2020-2023	631.983	969.204	1.042.325	1.250.595

MJB 2020-2023: trap op trap af

Schommelingen: accres verdampt (accres)

(In miljoenen euro's)	2018	2019	2020	2021	2022	Totaal
Maartcirculaire 2018	1.124	1.063	1.139	937	1.170	5.433
Meicirculaire 2018	1.148	1.025	1.019	862	971	5.025
Septembercirculaire 2018	955	1.212	1.010	837	1.001	5.015
Meicirculaire 2019	807	1.286	835	697	820	4.445
Septembercirculaire 2019	659	1.068	1.244	903	855	4.729

Conclusie

- Tussen maartcirculaire 2018 en meicirculaire 2019 bijna 1 miljard accres verdampt
- In septembercirculaire iets bijgetrokken
- Maar: voorzichtigheid geboden
- En: gemiddeld 61% inkomsten uit gemeentefonds (was 43%)



MJB 2020-2023: trap op trap af

Inzet VNG

- Dempers, bijvoorbeeld
 - Freeze per jaar
 - Meerjarig vastzetten
- Tynaarlo: vorming structureel schommelfonds € 500.000



MJB 2020-2023: gemeentefonds

Recente eenzijdige kortingen gemeentefonds (in miljoenen euro's)

▪ Opschalingskorting	960	3 D's	
▪ Re-integratie	900	WMO	654
▪ Huishoudelijke hulp	600	Jeugd	450
▪ Onderwijshuisvesting	256	Participatie/wsw	290
▪ Raadsleden	18		
▪ BTW-compensatief.	500		
Totaal	3.284		1.394

4,68 miljard

▪ Opschalingskorting

Jaar	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Bedrag in mln.	-60	-120	-180	-240	-300	-370	-460	-570	-690	-820	-960	-960



MJB 2020-2023: structureel nieuw beleid



Structureel nieuw beleid	2020	2021	2022	2023
1 Infrastructurale werken Accommodatiebeleid			-15.438	-25.188
2 Nieuwbouw brandweerposten + Wijkpost Eelde		-32.767	-32.767	-32.767
3 Hunebedstraat Tynaarlo - Zeegse (fietspad)		-8.125	-8.125	-8.125
4 Hoofdweg Eelde - Paterswolde (fietspad)		-20.524	-20.524	-20.524
5 Hoofdweg Eelde - Paterswolde (weggedeelte)		-48.750	-48.750	-48.750
6 Beheerplan openbare verlichting		-28.179	-51.948	-80.079
7 Dekking budget openbare verlichting		28.179	51.948	80.079
8 Hoofdweg Eelde Riolering		-94.575	-94.575	-94.575
9 Vacuüm zuigtank		-3.167	-3.167	-3.167
10 Stuwen Zwetdijk Zuidlaren		-975	-975	-975
11 <i>Dekking riolering</i>		98.717	98.717	98.717
12 Gevelisolatie gemeentehuis		-6.563	-6.563	-6.563
13 Beregeningsinstallatie VV Actief		-1.794	-1.794	-1.794
14 Dekking Beregeningsinstallatie VV Actief		1.794	1.794	1.794
15 Besparing door duurzaamheidsaanpassingen		2.500	2.500	2.500
16 Versterking buitendienst	-119.738	-119.738	-119.738	-119.738
17 Dekking versterking buitendienst	119.738	119.738	119.738	119.738
Totaal effecten structureel nieuw beleid	-	-114.229	-129.667	-139.417
18 Omgevingsvisie/-wet			PM	PM
19 Duurzaamheidsaanpassingen meerjarig naar E=0 en gasloos			PM	PM
20 Cultuurhuis		PM	PM	PM

MJB 2020-2023: Incidenteel nieuw beleid



Incidenteel nieuw beleid	2020	2021	2022	2023
1 Inspraak	125.000	125.000	-	-
2 Jongerenraad Tynaarlo	5.000	5.000	-	-
3 Veiligheid - BOA's	75.000	75.000	-	-
4 Vitaal platteland	75.000	75.000	-	-
5 Natuur- en milieueducatie	16.000	16.000	-	-
6 Subsidie de Buitenplaats	50.000	50.000	-	-
7 Initiatieven speelvoorzieningen	20.000	20.000	-	-
8 Uitbreiding cultuur	40.000	40.000	-	-
9 Buurtsportcoaches	-	100.000	-	-
10 Cultuurcoaches	50.000	50.000	-	-
11 Inclusie: uitw. beleidskader fysieke toegankelijkheid	28.000	28.000	-	-
12 Subsidie Plaats de Wereld	47.000	47.000	-	-
13 Maatschappelijke begeleiding nieuwkomers	10.000	10.000	-	-
14 Ten laste van Participatiereserve	-10.000	-10.000	-	-
15 Preventief gezondheidsbeleid	10.000	10.000	-	-
16 Regionale Energie Strategie (RES)	40.000	40.000	-	-
17 Kwaliteitscriteria VTH	15.000	15.000	-	-
18 Aanleg glasvezel buitengebied	390.000	-	-	-
19 Bewegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte	5.000	-	-	-
20 Motie toegankelijkheid website raad	5.000	-	-	-
21 Toezicht brandveiligheid bestaande bouw	50.000	-	-	-
22 Klantvolgsysteem	30.000	-	-	-
23 Toezegging: Nieuwjaarsreceptie	10.000	-	-	-
24 Amendement: Rentepercentage GKB	12.500	12.500	-	-
25 Motie Opstartkosten De Aanloop	27.225	-	-	-
Totaal incidenteel nieuw beleid	1.125.725	708.500	-	-

MJB 2020-2023: weerstandsvermogen

Verloop weerstandsvermogen Bedragen in € 1.000	B 2018	JR 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022	B 2023
Stand Argi op 31-12	6.580	5.376	5.555	998	1.221	2.152	3.179
Stand Arca op 31-12	10.570	10.687	7.687	7.687	7.687	7.687	7.687
Onvoorzien incidenteel	33	0	33	33	33	33	33
Onbenutte belastingcapaciteit	3.152	3.635	3.635	3.565	3.565	3.565	3.565
Weerstandscapaciteit	20.335	19.698	16.909	12.282	12.506	13.437	14.464
Benodigde capaciteit	7.812	9.559	8.011	5.794	5.794	5.794	5.794
Ratio	260%	206%	211%	212%	216%	232%	250%

- De ratio zonder rekening te houden met de onbenutte belastingcapaciteit bedraagt 150% in 2020

Sociaal domein

- Tekort rond € 2 miljoen
- 2020 nog eenmalig € 1 miljoen uit Argi
- Vanaf 2021 streven uitvoering weer binnen rijksmiddelen
- Hiertoe zal maatregelenpakket doorgevoerd worden



MJB 2020-2023: PM-posten

- Omgevingsvisie
- Duurzaamheidsaanpassingen meerjarig naar E=0 en gasloos
- Cultuurhuis (binnenkort besluitvorming)



Woonlasten

- Ozb trendmatige stijging 2%
- Afvalstoffenheffing

	2020	2019
Kilotarief	€ 0,18	€ 0,18
Per aanbieding	€ 3	€ 3
Vastrecht	€ 110 – € 24 = € 86	€ 110 – € 32 = € 78

- Rioolheffing 2020 geen verhoging



MJB 2020-2023: samenvattend

- Oplopende ruimte in meerjarenperspectief tot € 1,25 miljoen structureel in 2023
 - Echter accresontwikkeling zeer onzeker
 - Risico in sociaal domein
 - Afnemende reservepositie
 - Oplopende schuldquote
 - Ratio weerstandsvermogen 212%, *maar...*
 - Voorzichtigheid geboden
-
- Argi aan einde collegeperiode € 1,2 miljoen oplopend naar verwachting tot ruim € 3 miljoen in 2023



Proces tot raadsbehandeling

- Indienen technische vragen (Njb en begroting)
22 oktober 10:00 bij de griffie
- Beantwoording technische vragen door B&W
29 oktober
- Behandeling MJB 2020-2023 in de gemeenteraad
5 november

