

Erratum begroting 2021-2024

In de begroting Programmabegroting 2021-2024 is een aantal foutjes geslopen die we graag willen corrigeren.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen die leiden tot gewijzigde inzichten en andere voorstellen.

Dit erratum bevat de volgende onderdelen:

1. Correctie reserve Parkeren
2. Stand algemene weerstandsreserve
3. Paragraaf Weerstandsvermogen;
4. Correctie op bezuiniging reserve Integratie;
5. Gewijzigd voorstel m.b.t. bezuiniging op evenementen;
6. Uitwerking bezuinigingsmaatregel 5% korting op subsidies.

Ad. 1 Reserve parkeren

Op pagina 90 zijn in de laatste tabel de stand en de verrekeningen van de reserve Parkeren opgenomen. De getallen daarin zijn niet juist, dit zijn nog de bedragen uit de begroting 2020.

De tabel moet als volgt luiden:

Naam reserve (bedragen x € 1.000)	Stand per 1-1	toevoeging rente	overige toevoegingen	Onttrek- kingen	stand per 31-12
Reserve parkeren	1.277			188	1.089

Ad. 2 Stand algemene weerstandsreserve

Op de pagina's 151 en 174 staat dat de stand van de algemene weerstandsreserve € 10.288.000 is, dat moet zijn € 10.488.000, zoals ook elders in de stukken staat. Op pagina 151 is een onttrekking genoemd van € 526.000, dat moet zijn € 326.000.

Ad. 3 Paragraaf Weerstandsvermogen

De geel gearceerde tekst onder het kopje Conclusie is nog tekst van de begroting van vorig jaar, verzuimd is om deze te actualiseren. De nieuwe tekst die we voorstellen luidt als volgt:

Uit deze paragraaf blijkt dat de financiële positie van de gemeente Tiel nog redelijk is, maar dat er weinig buffers zijn.
De weerstandsratio is nog net boven de 1,0, maar er is niet veel voor nodig om onder deze kritische grens uit te komen.
Ook de financiële kengetallen geven weinig reden tot positiviteit. De schuldquote is weliswaar nog in het groen, maar loopt al jaren op, terwijl de solvabiliteitsratio duidelijk onder het gewenste niveau zit.
Pas als we in staat zijn om onze vermogenspositie aanzienlijk te verbeteren zullen we deze trend kunnen keren. Maar daarvoor is het nodig dat er rekeningoverschotten optreden en die kans achten we de komende jaren klein.
Positief is wel geval de structurele exploitatieruimte, zeker in de jaren 2023 en 2024. De komende maanden zullen uitwijzen hoe het verloop is van de belangrijkste risico's, te weten de ontwikkeling van de Buig, de herverdeling van het gemeentefonds en de gevolgen van de Coronacrisis. Deze zullen onze financiële positie in grote mate beïnvloeden.

Wat betreft de belastingcapaciteit behoren we niet meer tot de gemeenten in Nederland met de laagste lasten. Na de voorgestelde verhoging van de OZB met 10% is komen we dicht bij de artikel 12 norm.

- In de top 10 van de risico's is op nummer 8 het risico van hogere kosten a.g.v. de Werkbegroting van de Avri opgenomen. Dat risico is inmiddels vervallen, de werkbegroting is op hetzelfde peil als onze begroting gebracht.
- Tegelijkertijd is niet meegenomen de problematiek rondom het nazorgfonds stortplaatsen, omdat dit ten tijde van het schrijven van de begroting nog niet bekend was. Officiële berichtgeving hierover hebben we nog niet ontvangen. Wel zijn er nog gesprekken gaande tussen de Avri en de provincie. Er is dus sprake van een risico, maar de mogelijke effecten daarvan zijn nog erg onduidelijk.

Ad. 4 Bezuiniging geoormerkte middelen Integratie

In de algemene reserve is € 148.000 geoormerkt voor maatschappelijke begeleiding van statushouders. Wij hebben voorgesteld om deze middelen te laten vrijvallen, omdat deze niet meer nodig waren. Gebleken is echter dat er nog voor € 48.000 aan kosten gemaakt moet worden. Deze middelen kunnen niet vrijvallen. Wij stellen voor om deze € 48.000 te dekken uit de algemene weerstandsreserve.

Ad. 5 Bezuiniging op evenementen

In deze begroting hebben we rond grote evenementen 2 zaken opgenomen:

Enerzijds hebben we, conform bestaand beleid, voorgesteld om de budgetten van met name de grote evenementen Appelpop en Fruitcorso op het peil te brengen van de werkelijke kosten 2019. Dit betekent een verhoging van die budgetten met € 90.000.

Tegelijkertijd stellen we voor het bestaande beleid aan te passen, en die verhoging dus toch niet te effectueren, weliswaar gefaseerd, € 45.000 in 2022 en € 90.000 vanaf 2023. Deze feitelijke bezuiniging zal aanzienlijke gevolgen hebben voor de organisatie van deze evenementen.

Inmiddels realiseren wij ons dat deze bezuiniging komt bovenop de bezuiniging die vorig jaar bij Tiel in Evenwicht is ingezet. Van deze bezuiniging, die opliep naar € 72.000, zou € 30.000 gevonden moeten worden bij Appelpop en Fruitcorso.

Wij zijn bij nader inzien van mening dat we daarmee een te grote last neerleggen bij deze twee evenementen. Daarom stellen we voor om de bezuiniging van € 30.000 vanaf 2022 te schrappen. We dekken dit in 2022 uit de reserve temporiseren bezuinigingen subsidies en in 2023 en 2024 uit het begrotingssaldo. De saldi van deze jaren zijn na deze aanpassing als volgt:

2023: +663.000

2024: +1.196.000

In de besluitvorming van de begroting 2021-2024 leidt dit tot een extra besluit luidende:

“De in deze begroting opgenomen bezuiniging van € 30.000 op Fruitcorso en Appelpop vanaf 2022 laten vervallen”

Ad. 6 Uitwerking bezuinigingsmaatregel 5% korting op subsidies

Eén van de maatregelen die wij voorstellen is een korting van 5% op alle subsidies. Deze voeren we gefaseerd in en moet € 150.000 opleveren in 2022 en € 300.000 in 2023 e.v.

In de bespreking met de raadswerkgroep heeft de toezichthouder van de provincie aangegeven dat deze maatregel nog te generiek is en daarom niet meegeteld kan worden voor de bepaling van het structurele begrotingsevenwicht.

Wij nemen deze opmerking ter harte. Het komende jaar zullen we gebruiken om deze maatregel verder uit te werken, zodat we in de begroting 2022 concreet kunnen aangeven hoe we deze korting precies verdelen over de diverse subsidies. Dat wil zeggen dat we de maatregel dus voor nu wel handhaven in het financiële perspectief maar dat we de effecten daarvan pas later in beeld zullen brengen.