

Raadsbesluit

De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 september 2020
nummer 2020/124 inzake de begroting 2021 en de meerjarenramingen 2022-2024

besluit:

- 1) De volgende onderdelen/onderwerpen op te nemen in de begroting 2021-2024 ter dekking van het structurele begrotingstekort volgens het meerjarenperspectief uit de Tweede Bestuursrapportage 2020:
 - a) Uit de overzichtslijst met **structurele bezuinigingsmogelijkheden**, zoals verwoord op pagina 6 t/m 8 van de Groslijst Bezuinigingen (bijlage 2 bij het raadsvoorstel):
 - i) De onderdelen 1 t/m 8, 10 t/m 14, 16, 17, 19 t/m 22, 25, 27, 29, 32, 34, 39 en 41;
 - ii) Onderdeel 24 (het afstoten groenbeheer bij onderhoud derden) voor 50% van het genoemde bedrag;
 - iii) Onderdeel 43 (het afschaffen van het mantelzorgcompliment) voor 25% van het genoemde bedrag;
 - iv) Voor onderdeel 36a (het terugdraaien van het besluit begraafplaatsen) een korting van € 75.000,- voor begrotingsjaar 2022 en € 100.000,- voor de begrotingsjaren 2023 en 2024 door te voeren op het budget ter uitvoering van het beleids- en beheerplan begraafplaatsen;
 - v) De budgetten bij de onderdelen 9, 15, 18, 23, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47 blijven structureel **ongewijzigd** in de begroting en de meerjarenramingen
 - b) Uit de overzichtlijst met **wensen nieuw beleid structureel**, zoals verwoord op pagina 9 van de Groslijst bezuinigingen (bijlage 2 bij het raadsvoorstel):
 - i) De budgetten voor het *cyclisch vervangen van bomen en beplanting* en het *vervangen populieren en essen* (onderdelen 1a en 1b) te korten met 70% en op te nemen in de begroting en meerjarenramingen;
 - ii) De budgetten bij de onderdelen 2 (*verlagen precario rechten*) en 3 (*Plusvariant Toerisme en Recreatie*) structureel op te nemen in de begroting en de meerjarenramingen;
 - c) Uit de overzichtlijst met **incidentele** bezuinigingen, zoals verwoord op pagina 10 van de Groslijst bezuinigingen (bijlage 2 bij het raadsvoorstel):
 - i) De onderdelen 48, 49 en 50 te verwerken in de begroting en de meerjarenramingen;
 - ii) Het budget bij onderdeel 51 (*Terugdraaien besluit VTH-taken*) te verlagen tot € 650.000,-
 - iii) De budgetten bij de onderdelen 52, 53, 54, 55 en 56 ongewijzigd onderdeel te laten van de begroting;
 - d) Uit de overzichtlijst **wensen nieuw beleid incidenteel** zoals verwoord op pagina 11 van de Groslijst bezuinigingen (bijlage 2 bij het raadsvoorstel):
 - i) Het budget bij onderdeel 4 (*Fietsenstalling Geldermalsen*) te verlagen met €200.000,- en op te nemen in de begroting als *incidenteel nieuw beleid*;

- ii) Bij onderdeel 5b (*Uitvoeringskrediet rondweg Waardenburg*) het investeringskrediet te verlagen met € 500.000 en dus € 1.850.000 op te nemen in de begroting;
 - iii) De budgetten bij de onderdelen 5a, 6, en 7 op te nemen in de begroting;
- e) Algemene voorstellen bezuinigingen en extra opbrengsten;
- i) *De taakstelling met betrekking tot inkoopprofessionalisering (Bijlage 2 – Groslijst bezuinigingen, voorstel 3) extra te verhogen met € 100.000,- voor begrotingsjaar 2022 en €125.000,- voor de begrotingsjaren 2023 en 2024;*
 - ii) De verwachte impact van de wijzigingen op het Gemeentefonds met 1 jaar uitstellen en de jaarlijkse besparing van € 650.000 inboeken in de jaren 2022, 2023 en 2024;
 - iii) Een extra opbrengst van OZB-inkomsten in te boeken van € 20.000,- in begrotingsjaar 2023 en €40.000,- in begrotingsjaar 2024;
 - iv) De budgetten met betrekking tot tijdelijke inhuur structureel te verlagen met een bedrag van €200.000,- vanaf begrotingsjaar 2024;
 - v) De verwachte extra incidentele opbrengsten voortvloeiend uit de nota vastgoed groot €900.000,- te reserveren voor het te verwachten begrotingstekort in 2022 en 2023;
 - vi) De verwachte meevallers uit de budgetten Werkzaamheid en een deel van het te verwachten resultaat uit de Jaarrekening 2020 van de gemeente tot een totaal van € 1.100.000,- te reserveren voor het te verwachten begrotingstekort in 2022 en 2023;
 - vii) De verwachte meevaller van € 152.000,- op het budget Regionaal ambitiedocument 2020-2024 te gebruiken als dekking voor het begrotingsjaar 2021;
 - viii) Een bedrag in de begroting in te boeken voor te verwerven subsidies van € 35.000,- voor begrotingsjaar 2022, van € 50.000,- voor begrotingsjaar 2023 en van €65.000,- voor begrotingsjaar 2024;
 - ix) Een bezuiniging op de budgetten van de Gemeenschappelijke Regelingen op te nemen van €35.000,- voor begrotingsjaar 2023 en van €65.000,- voor begrotingsjaar 2024;
- 2) Het college opdracht geven de lijst 'langetermijnverkenningen,' te onderzoeken;
- 3) De programmabegroting 2021, met inachtneming van de gemaakte keuzes bij beslispunt 1 vast te stellen;
- 4) De meerjarenraming 2022-2024, met inachtneming van de gemaakte keuzes bij beslispunt 1 voor wat betreft de begrotingscijfers voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 november 2020, nummer ,

de griffier,
Hans van der Graaff

de voorzitter,
Servaas Stoop