

Informatienota

Datum vergadering	:	19 december 2023
Registratienummer	:	GZDGWB1222904/1222909
Informatienotanummer	:	IN113
Portefeuillehouder	:	Govert van Bezooijen
Bijlage(n)	:	Collegevoorstel (GZDGWB1222904/1222908)
Onderwerp	:	Analyse mogelijke besparingen op korte termijn

Onderwerp

Mogelijke besparingen op korte termijn

Kennisnemen van

Mogelijke besparingen die op korte termijn realiseerbaar zijn.

Inleiding

Bij het vaststellen van de Programmabegroting 2024 en de Perspectiefnota 2024 zegden we u toe mogelijke besparingen die op korte termijn realiseerbaar zijn te onderzoeken.

Kernboodschap

Het college heeft besloten:

1. De volgende structurele besparingen in de eerste Bestuursrapportage 2024 ter besluitvorming aan de raad voor te leggen:
 - a. Onderwijsachterstandenbeleid 4.350 euro
 - b. Gladheid 12.500 euro
2. De verzoeken tot budgetoverhevelingen bij de jaarrekening 2023 stringent te beoordelen en de uitkomsten te delen met de raad.

We analyseerden de volgende drie punten:

1. Ouderuitputting budgetten
2. "Oud" nieuw beleid (Budgetoverhevelingen)*
3. Oud voor nieuw beleid

* Toelichting "Oud" nieuw beleid

Voor incidentele budgetten bestaat de mogelijkheid om het budget of een deel ervan over te hevelen naar het volgende jaar als om moverende redenen de uitvoering niet heeft plaats gevonden. Ieder jaar is er sprake van budgetoverhevelingen. We stellen ons de vraag of bepaalde zaken (lees: incidenteel beleid) nog uitgevoerd moeten worden of dat we deze gelden beter kunnen gebruiken voor andere doeleinden.

Ad 1. Ouderuitputting budgetten

We analyseerden de onderschrijdingen van de afgelopen vier jaren. Voor ieder budget brachten we in beeld welke onderschrijdingen er waren in de jaren 2019 tot en met 2022. Vervolgens analyseerden we of er sprake was van een structureel deel in de onderschrijdingen.

We stelden vast dat voor twee budgetten sprake is van structurele onderschrijding, namelijk:

- *Communicatie en voorlichting*: besparingspotentieel is 5.000 euro, in de laatste 4 jaren zijn er onderschrijdingen die variëren van 6.500 tot 66.500 euro. Dit budget is in de afgelopen jaren reeds drie keer verlaagd voor in totaal 47.000 euro.
- *Onderwijsachterstandenbeleid*: besparingspotentieel is 4.350 euro. Dit betreft een budget welke na de herindeling naar West Betuwe overgenomen is (ten onrechte) vanuit één van de drie voormalige gemeenten. Het budget is afgelopen 4 jaren niet gebruikt.

Daarnaast zien we een open einde regeling die mogelijk wat strakker geraamd kan worden. Hiermee neemt echter wel het risico op overschrijding toe. Dit betreft het volgende budget:

Gladheid: In overleg met het vakteam kan dit budget met 12.500 euro structureel worden afgeraamd. Dit is acceptabel in warme winters, maar wanneer de weersomstandigheden anders worden kan dit leiden tot een overschrijding.

Ad 2. "Oud" nieuw beleid (Budgetoverhevelingen)

We analyseerden de budgetoverhevelingen van 2019 tot en met 2022. We stelden vast dat in 2020 en 2021 het aantal budgetoverhevelingen en daarmee ook het totaal bedrag hard opliep. In de tabel hieronder geven we dit weer.

Jaartal	2019	2020	2021	2022
Aantal	8	16	35	24
Totaal bedrag	€ 487.000	€1.502.000	€ 6.579.000	€ 3.996.000

We stelden vast dat er geen budgetten vaker dan twee keer werden overgeheveld. De mogelijkheid om "oud" nieuw incidenteel beleid te laten vervallen is dus te verwaarlozen. De dalingen van het aantal en totaal bedrag in 2022 is voornamelijk een gevolg van strengere beoordeling of budgetoverheveling plausibel is. We stellen tot slot vast dat het stringente beleid voor budgetoverhevelingen bij de jaarrekening 2023 nog steeds van belang is.

Ad 3. Oud voor nieuw beleid

We analyseerden het structureel nieuw beleid vanaf 2020 tot heden. Uit de analyse blijkt dat slechts één beleidskeuze nog niet van de grond is gekomen. Voor het aanleggen van de verkeersontsluiting Hellouw is in de Perspectiefnota 2022 een extra krediet van 1,8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dit extra budget is nodig voor de aanleg van een rotonde met een ontsluiting naar het noorden (Paalgraaf). Doel van de aanleg van deze verkeersontsluiting is het verbeteren van de verkeerssituatie op de kruisingen met de Graaf Reinaldweg bij Hellouw. De investering brengt een structurele kapitaalslast van 88.000 euro met zich mee. De investering staat vooralsnog gepland in 2024, waardoor de kapitaalslast vanaf 2025 op de exploitatie drukt.

Consequenties

22 november 2023

Kenmerk GZDGWB1222904/1222909

Pagina 3 van 3

De mogelijke besparingen die op korte termijn gerealiseerd kunnen worden zijn in kaart gebracht en worden doorgevoerd. Het financiële effect is slechts beperkt.

Financiën

De structurele besparingen bedragen 16.850 euro.

Communicatie

De structurele besparingen worden met de eerste Bestuursrapportage ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

De raad ontvangt in het tweede kwartaal 2024 een raadsinformatienota over de budgetoverhevelingen.

Vervolg

Zie Communicatie

Bijlage(n)

Collegevoorstel (GZDGWB1222904/1222908)

Suggestie ter afhandeling

Voor kennisgeving aannemen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,

de gemeentesecretaris,
Philip Bosman

de burgemeester,
Servaas Stoop