

Amendement

Registratienummer :

Agendapunt : Onderwerp : Begroting 2021 - 2024 West Betuwe

Datum : 5 november 2020

Ingediend door de fracties: CU, DB, PvdA, SGP en VVD

De raad van de gemeente West Betuwe op 5 november 2020 in vergadering bijeen, beraadslagend over de vaststelling van de begroting voor 2021.

Besluit

Het beslispunt 1 te wijzigen en beslispunt 3 te laten vervallen.

Wijziging beslispunt 1

De volgende onderdelen / onderwerpen op te nemen in de begroting 2021 – 2024 ter dekking van het structurele begrotingstekort volgens het meerjaren perspectief uit de tweede bestuursrapportage 2020:

A Onderdelen/onderwerpen Structurele bezuinigingen

De onderdelen 1 t/m 8, 10 t/m 14, 16, 17, 19 t/m 22, 25, 27, 29, 32, 34, 39, 41

24 voor 50%,

36 (besparing van 75.000 euro in 2022, 100.000 euro in 2023 en in 2024)

43 (verlaging van het compliment van 100 naar 75 euro), geeft een besparing van 25.570 euro

De onderdelen 9, 15, 18, 23, 26, 28, 30, 31, 33, 35, ~~36~~, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47 worden meegenomen in de begroting als structureel beleid.



B Overzicht wensen nieuw beleid structureel

Dit geldt ook voor een reductie van de begrote uitgaven 1a en 1b (beiden voor 70%) onder het kopje overzicht wensen nieuw beleid. De onderdelen / onderwerpen 2 en 3 worden onderdeel van de begroting als het nieuwe beleid structureel.

C Overzicht incidentele bezuinigingen

De incidentele bezuinigingen 48, 49 en 50. Daarnaast reduceren we het bedrag dat genoemd is onder 51 van 3.450.000 naar 650.000 euro. De onderwerpen/onderdelen 52, 53, 54, 55 en 56 worden onderdeel van de begroting als incidenteel nieuw beleid.

D Overzicht wensen nieuw beleid incidenteel

4 wordt gereduceerd met 200.000 euro. Bij 5b wordt gekozen voor de middenvariant. Dit impliceert een reductie van 500.000 euro. De onderdelen 5a, 6 en 7 worden onderdeel van de begroting nieuw incidenteel beleid.

Algemeen

Een extra besparingsopgave op te leggen m.b.t. inkoopprofessionalisering van 100.000 euro in 2022, 125.000 euro in 2023 en in 2024.

De verwachte impact van de wijzigingen op het gemeentefonds met 1 jaar uistellen. Dat geeft een besparing in de jaren 2022, 2023 en 2024 van jaarlijks 650.000 euro.

Daarnaast wordt een kleine plus meegenomen mbt extra OZB inkomsten in 2023, namelijk 20.000 euro daarnaast in 2024 40.000 euro.

Er wordt een extra bezuinigingsopgave op reductie van tijdelijke inhuur van 200.000 euro ingezet. Daarnaast ook een incidentele taakstelling van 500.000 euro op de nota vastgoed..

Er een meevaller verwacht wordt op de jaarrekening 2020. Hiervan 1.100.000 euro inzetten (o.a. Werkzaam en algemeen). Daarnaast is er ook een dekking van 152.000 euro als meevaller in 2021 op het regionaal ambitie document 2020-2024.

De opdracht om actief in te zetten op het verwerven van subsidies wordt ook meegenomen. Een bescheiden bedrag van 35.000 euro in 2022, 50.000 euro in 2023 en 65.000 euro in 2024 wordt doorvoor ter dekking ingezet.

Er wordt ook een besparing op de GR's verwacht. In 2023 moet dat minimaal 35.000 euro en in 2024 moet dat minimaal 50.000 euro bedragen.

Overwegende dat:

de uitdagingen op financieel gebied fors zijn. De gemeenteraad inderdaad haar verantwoordelijkheid wil nemen om ook nu tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Hiervoor zijn bezuinigingen noodzakelijk. We niet alleen een uitdaging hebben op structureel, maar ook op incidenteel gebied.

de partijen die dit amendement ondertekenen de OZB niet extra willen verhogen.

dat het zorgvuldige financiële beleid van de afgelopen jaren nu financiële ruimte biedt. Daardoor nu middelen uit de algemene reserve kunnen worden ingezet ter dekking van o.a. het beheerplan Wegen 2021-2025 en voor het groenbeleidsplan 2021-2025. Het de ondertekenaars van dit amendement het van groot belang vinden om structurele lasten structureel te dekken.

een extra bezuinigingsopdracht door middel van inkoopprofessionalisering mogelijk is.

de volledige bezuiniging op het RIS niet verstandig is, mede in verband met aangegane verplichtingen.

het zelf uitvoeren van de afgesproken VTH-taken vormgeven door de ingroei gelijktijdig met de invoering van de omgevingswet te laten plaatsvinden. Dit reduceert de frictiekosten met 2.800.000 Euro.

het realistisch is om de effecten van de wijzigingen in het gemeentefonds te reduceren. De invoering daarvan zal later haar effect krijgen/of de hoogte zal minder zijn. West Betuwe maakt zich daar bijzonder sterk voor in samenwerking met andere gemeenten (P10).

het beheerplan bomen ruimte biedt voor temporisering.

er meer mensen in aanmerking moeten komen kunnen voor het mantelzorgcompliment.

de structurele onderhoudslasten van de begraafplaatsen gereduceerd kunnen worden.

de begrote bijdrage randweg Waardenburg een bedrag van 3.400.000 tot 4.400.000 euro is. Het realistisch is om een taakstelling van 500.000 euro op te leggen.

gemeenten ook in aanmerking kunnen komen voor subsidies. Daarvoor kan de inzet worden verhoogd.

het realistisch is om ook een extra besparing te realiseren op GR's.

in het algemeen het werken met vaste medewerkers te prefereren is. Dit ook gestimuleerd moet worden en de inhuur van derden moet worden afgebouwd. Uiteraard is het goed om soms 'kennis' in te huren.

uiteraard kan er geen toekomstige vrijval van de voorziening Grex worden ingeboekt. Er is een zeer grote kans dat dit wel gaat gebeuren in de komende jaren. Als de financiële ruimte er is kan de temporisering (gedeeltelijk) ongedaan worden gemaakt mbt tot het cyclisch vervangen van bomen en beplanting (1a) en vervanging populieren en essen (1b).

In tegenstelling tot het bovenstaande, maar als gevolg van een aantal onzekerheden op langere termijn is het van belang dat er nog een aantal extra mogelijkheden is om eventuele komende financiële tekorten te dekken. Bij de behandeling van de perspectiefnota 2022 wordt de balans opgemaakt en zal moeten besloten of er toch extra bezuinigingsvoorstellen moeten worden ingezet.

En gaat over tot de orde van de dag.

Getekend:

ChristenUnie, Fred Temminck

DB, Henk de Man

PvdA, Richard Hoogveld

SGP, Lourens van Bruchem

VVD, Frank Broedelet

.....

Tabel als samenvatting

Samenvatting	2021	2022	2023	2024
Saldo meerjarig (stand na 2e BERAP)	€ -336,000	€ 2,330,000	€ 3,683,000	€ 4,246,000
Voorzetl doorvoeren structureel nieuw beleid	€ 887,000	€ 401,000	€ 147,000	€ 331,000
Nieuw saldo na doorvoeren nieuw beleid (structureel)	€ -68,100	€ 2,737,800	€ 4,030,000	€ 4,577,000
Opbrengst keuzes (structurele bezuinigingen + aanvullend)	€ 254,120	€ 1,737,245	€ 3,818,145	€ 3,486,035
Tekort / surplus per jaar (na doorvoeren bezuinigingen + structureel nieuw beleid)	€ -322,110	€ 1,000,624	€ -12,114	€ -909,133
Saldotekort 2022 en 2023 te dekken uit incidentele middelen				€ 1,079,211
Voorzetl doorvoeren incidenteel nieuw beleid	€ 1,179,000	€ 90,000	€ 100,000	€ 1,650,000
Opbrengst keuzes (outlet) (incidentele bezuinigingen + aanvullend)	€ 1,305,000	€ -	€ 1,000,000	€ -
Tekort per jaar (na doorvoeren bezuinigingen + incidenteel nieuw beleid)	€ -14,000	€ 90,000	€ -900,000	€ 1,650,000
				€ 1,014,000
				€ 2,097,211
				Meerjarig 2020 (na werktask en algemeen)
				Maximaal regionaal ambtelijk document
				Grwa, versnachte afstemming
				Taakstelling nota verslag
				Reductie uitvoeringskosten Randweg Weerdenburg
				1100000
				157000
				0
				900000
				meegrotomen.nl

Tabel totaal overzicht (zie bijlage)