

Amendement Begroting 2021

De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 29 oktober 2020, beraadslagend over het raadsvoorstel "Begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024" (RVB20-0061);

overwegende dat:

- Het college vanuit het Focusakkoord een stellige opdracht is gegeven om de exploitatie op orde te brengen en de schuldenlast te verkleinen;
- Het gemeentebestuur een takendiscussie wil voeren gericht op het in balans brengen van maatschappelijk nut, publieke taak en een gezonde financiële situatie;
- Een herijking van de Toekomstvisie in het 1^e kwartaal 2021 ter hand wordt genomen;
- Een kritische blik op de apparaatskosten in eigen huis (personeel en overhead) een belangrijk thema is in het Focusakkoord;
- Consensus bestaat over de evenwichtige verdeling van de ombuigingen op pagina 24 van het Focusakkoord, waarin niet alleen sprake is van bezuinigingen op taken en personeel, maar ook op een toename van de belastingen;
- De inflatie en de fors toegenomen salariskosten bij het opstellen van het Focusakkoord nog niet konden worden voorzien;
- Deze begroting zal worden gevolgd door een 1^e begrotingswijziging in december;
- Door de zeer kwetsbare financiële positie van de gemeente het van belang is om afspraken te maken over de voortgang van de invulling van de ombuigingen in de jaarschijf 2021;

besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen door toe te voegen:

7. Voorafgaand aan de 1^e begrotingswijziging wordt inzicht geboden in de budgetten die de rijksoverheid beschikbaar stelt voor het sociaal domein en de "plus" die deze gemeente daarbovenop zet. Voor de omvang van de toegenomen lasten sinds de kaderbrief 2021 wordt de gemeenteraad dan tevens een aantal scenario's voorgelegd, in lijn met hoofddoel 8 van programma 2 inzake de financieel beheersbare uitvoering van het sociaal domein.
8. Bij de 1^e begrotingswijziging is de evenwichtige verdeling van de ombuigingen over de programma's en tussen taken en personeel – zoals aangegeven in het Focusakkoord op pagina 24 – leidend, met dien verstande dat de kolom voor de taken wordt geïndexeerd met 1,8% en de kolom voor de personele component met 3,1% cao vermeerderd met 330.000 euro tredestap en 238.000 euro detacheringen. Daarmee worden de bedragen als volgt:

€ x mln	Taken	Personeel	Totaal
Programma 1: besturen, samenwerken, veiligheid	0,81 (was 0,8)	0,23 (was 0,2)	1,04 (was 1,0)
Programma 2: samen leven, samen doen	3,56 (was 3,5)	1,14 (was 1,0)	4,70 (was 4,5)
Programma 3: economie, werkgelegenheid, vrijetijdseconomie en onderwijs	4,17 (was 4,1)	1,03 (was 0,9)	5,20 (was 5,0)
Programma 4: woon- en leefomgeving (fysiek domein)	0,92 (was 0,9)	1,25 (was 1,1)	2,17 (was 2,0)
Programma 5: bedrijfsvoering, financiën en dienstverlening Overhead en belastingen **"omzetkant"	0,51 (was 0,5)*	2,28 (was 2,0)	2,79 (was 2,5)
Programma 6: duurzaamheid	0	0	0
Totaal	9,98 (was 9,8)	5,93 (was 5,2)	15,91 (was 15)

** de bedragen 330.000 en 238.000 euro zijn evenredig verdeeld over de personele taakstelling op de programma's.

9. Bij de invulling van de ombuigingsopdracht wordt voor de jaarschijf 2021 het volgende tempo gehanteerd:
 - Bij de 1^e begrotingswijziging: minimaal 40% (december 2020)
 - Bij het 1^e concernbericht 2021: minimaal 50% (mei 2021)
 - Bij het 2^e concernbericht 2021: minimaal 60% (oktober 2021)
10. Voor het rekeningresultaat 2021 is de afspraak dat de exploitatie eindigt met een saldo van minimaal 0 euro, zodat de schuldenlast hierdoor niet verder toeneemt.
11. Uiterlijk bij het aankomende beleidskader is de ombuigingsoperatie voor de jaarschijf 2022 (en verder) volledig ingevuld, met in begrip van eventuele tussentijdse tegenvallers, waarmee een jaarlijks begrotingsoverschot van circa 5 miljoen euro wordt gerealiseerd.

en gaat over tot de orde van de vergadering,

GBWP

VVD

CDA

D66

GroenLinks

PvdA

Fractie PUNT

Samen 0164