

Amendement 1^e Begrotingswijziging

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 14 en 16 december 2020, beraadslagend over het raadsvoorstel "1^e Begrotingswijziging 2020/1 Uitwerking Focusakkoord" (RVB20-0071);

overwegende dat:

- dit amendement het financiële kader van het bij de begroting vastgestelde amendement vervangt;
- het Focusakkoord uit gaat van een begrotingsoverschot van (x+) 3 miljoen zodat de totale ombuigingsopdracht thans wordt vastgesteld op € 13 miljoen;
- het Focusakkoord een ambitie heeft om de netto schuldquote in 2026 terug te brengen tot 90% en dit amendement leidt tot een netto schuldquote van 84% in 2026;
- het Focusakkoord het leidende kader vormt voor de ombuigingen en de voorgestelde 10 gouden regels derhalve door de gemeenteraad niet worden overgenomen als nieuw kader;
- het van belang is om een goed evenwicht te hebben in de te treffen maatregelen, zowel wat betreft beleidsvelden als in relatie tot organisaties en inwoners;
- de in het raadsvoorstel opgenomen bezuinigingsmaatregelen op de personele lasten een onacceptabel hoog risico kennen;
- een herijking van de Toekomstvisie en het voeren van een takendiscussie in het 1^e kwartaal 2021 ter hand wordt genomen, zodat de resultaten hiervan kunnen worden verwerkt in de 2^e begrotingswijziging;

Besluit het concept-besluit bij bovengenoemd raadsvoorstel te vervangen door de volgende tekst:

1. Voor de verdeling van de ombuigingen over de programma's, taken en personeel geldt het volgende kader:

€ x mln	Taken	Personeel	Totaal
Programma 1: besturen, samenwerken, veiligheid	0,66 (was 0,81)	0,19 (was 0,23)	0,85 (was 1,04)
Programma 2: samen leven, samen doen	2,91 (was 3,56)	0,93 (was 1,14)	3,84 (was 4,70)
Programma 3: economie, werkgelegenheid, vrijetijdseconomie en onderwijs	3,41 (was 4,17)	0,84 (was 1,03)	4,25 (was 5,20)
Programma 4: woon- en leefomgeving (fysiek domein)	0,75 (was 0,92)	1,02 (was 1,25)	1,77 (was 2,17)
Programma 5: bedrijfsvoering, financiën en dienstverlening; Overhead en belastingen *"omzetkant"	0,42 (was 0,51)*	1,86 (was 2,28)	2,28 (was 2,79)
Programma 6: duurzaamheid	0	0	0
Totaal	8,15 (was 9,98)	4,85 (was 5,93)	13,00 (was 15,91)

2. Voor programma 1 in te stemmen met de voorgestelde ombuigingen voor de jaren 2021 t/m 2024 op de taken: 2021: € 175.000, 2022 € 885.000, 2023 € 885.000 en 2024: € 885.000 door verwerking van de volgende ombuigingen:
 - 1. Right to challenge,
 - 2. Overige lasten raad- en raadscommissies,
 - 3. Rekenkamer,

- 6. Reiskosten,
 - 8. College van B&W,
 - 9. Bestuurlijke samenwerking,
 - 11. Geen inzet Doel
 - 12. Camera's;
3. Voor programma 2 in te stemmen met de voorgestelde ombuigingen voor de jaren 2021 t/m 2024 op de taken: 2021: € 617.000, 2022 € 1.185.000, 2023: € 1.902.000 2024 € 2.402.000 door verwerking van de volgende ombuigingen:
- 1. Inzet jeugdprofessionals,
 - 2. Misbruik soc voorzieningen – fraude bestrijding,
 - 3. Structurele middelen vanuit uitgavenstop 2020p
 - 4. Leges kinderopvang,
 - 5. Vacaturestop structureel, (onderdeel van ombuiging op totale personele kosten)
 - Nieuw 1. Opbrengst door ombuiging subsidies: € 0 (2021), € 500.000 (2022), € 1.000.000 (2023) en € 1.500.000 (2024),
 - Nieuw 2. Ontmoedigen gebruik WMO bij hoge inkomens: PM post 2021 t/m 2024;
4. Voor programma 3 in te stemmen met de voorgestelde ombuigingen voor de jaren 2021 t/m 2024 op de taken: 2021: € 1.234.000, 2022: € 2.927.000, 2023 € 3.750.000 en 2024 € 3.829.000 door verwerking van de volgende ombuigingen:
- 1. Economie – Haven,
 - 3. Economie – Arbeidsmarkt, WSP en GLP,
 - 5. Economie – Binnenstad,
 - 7. Economie – Handel en ambacht,
 - 8. Economie – Parkmanagement,
 - 9. City Marketing,
 - 10. Sport – uitgavenstop 2020,
 - 11. Sport – uitwerking business cases,
 - 12. Cultuur – Professioneel Podiumaanbod en infrastructuur (De Maagd en Gebouw-T)
 - 13. Cultuur – Cultuurhistorie/Museum (Het Markiezenhof),
 - 19. Toerisme en Recreatie – Toeristenbelasting,
 - 22. Toerisme en Recreatie – Overigen,
 - 24 IHP;
5. Voor programma 4 in te stemmen met de voorgestelde ombuigingen voor de jaren 2021 t/m 2024 op de taken: 2021: € 50.000, 2022: € 290.000, 2023: € 343.000 en 2024: € 489.000 door verwerking van de volgende ombuigingen:
- 1. IBOR, beperkt tot participatie Hertenkamp en met fasering: € 0 (2021), € 20.000 (2022), € 40.000 (2023) en € 40.000 (2024),
 - 3. Grondexploitatie,
 - 8. Parkeeropbrengsten,
 - 9. Scenario toekomst Parkeerbeheer,
 - 10. Parkeren – overigen,
 - Nieuw 1. Optimalisatie exploitatie vastgoed: € 0 (2021), € 20.000 (2022), € 53.000 (2023) en € 53.000 (2024);
6. Voor programma 5 in te stemmen met de voorgestelde ombuigingen voor de jaren 2021 t/m 2024 op de taken, belastingen en personele kosten: 2021: € 3.452.000, 2022: € 5.430.000, 2023: € 5.440.000 en 2024: € 5.445.000 door verwerking van de volgende ombuigingen:

- 4. Personeel – opleidingsbudget,
- 5. Personeel – inhuur vervanging bij ziekte,
- Nieuw 1. Ombuiging op de totale personele kosten: € 2.750.000 (2021), € 4.850.000 (2022), € 4.850.000 (2023) en € 4.850.000 (2024);
- Nieuw 2. Reductie op inhuur: € 142.000 (2021), € 0 (2022), € 0 (2023), € 0 (2024),
- Nieuw 3. Tijdelijke extra bezuiniging opleidingsbudget: € 140.000 (2021) , € 0 (2022), € 0 (2023) en € 0 (2024);
- Nieuw 4. Vrijvallende perceptiekosten hondenbelasting: € 32.000 (2021), € 32.000 (2021), € 32.000 (2023) en € 32.000 (2024),
- Nieuw 5. OZB verhoging: € 388.000 (2021), € 388.000 (2022), € 388.000 (2023) en € 388.000 (2024);

7. De bovengenoemde ombuigingen leiden tot het volgende overzicht:

	€ x 1000	Opdracht	2021	2022	2023	2024
A	Tekort in vastgestelde begroting 2021		10.721	11.423	9.975	10.043
B	Taken programma 1	660	175	885	885	885
C	Taken programma 2	2.910	617	1.185	1.902	2.402
D	Taken programma 3	3.410	1.234	2.927	3.750	3.829
E	Taken programma 4	750	50	290	343	489
F	Personeel (totaal)	4.850	3.032	5.010	5.020	5.025
G	Belastingen	420	420	420	420	420
H	Totaal ombuigingen (=B t/m G)	13.000	5.528	10.717	12.320	13.050
I	Tekort na ombuigingen (=A-H)	-3.000	5.193	706	-2.345	-3.007

8. De bovengenoemde ombuigingen leiden tot 43% invulling van de (bijgestelde) ombuigings-opdracht van € 13 miljoen. Voor de jaarschijf 2021 zijn nog de volgende mijlpalen van toepassing:
 - Bij de 2^e begrotingswijziging 2021: minimaal 60% van € 13 miljoen (mei 2021)
 - Bij de 3^e begrotingswijziging 2021: minimaal 70% van € 13 miljoen (oktober 2021)
9. Voor het rekeningresultaat 2021 is de afspraak dat we maximaal sturen op een sluitende exploitatie.
10. 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 3 miljoen euro wordt gerealiseerd.
11. De bezuiniging en reorganisatie op de personele formatie worden uitgevoerd binnen de post personeel en ten laatste in 2022. Uitgangspunt is dat deze bezuiniging en reorganisatie verder gaan dan enkel via het benutten van natuurlijk verloop, zo nodig door inzet van een frictiebudget, zodat daarmee de haalbaarheid van de vernieuwing van de organisatie aanzienlijk wordt vergroot. Het college komt uiterlijk mei 2021 met een plan van aanpak, inclusief een formatieplan, gericht op vernieuwing en verbetering van de organisatie.
12. Voor 2021 is een reductie op inhuur van € 142.000 opgenomen (circa 5%). In het plan van aanpak wordt ingegaan op het verder vergroten van deze reductie in volgende jaren.
13. Voor zover de bezuinigingen op het sociaal domein verder gaan dan zoals opgenomen in het Focusakkoord, worden die overschrijdingen gedekt vanuit een verdere stijging van de ozb..
14. De bij dit voorstel behorende begrotingswijziging vast te stellen.

en gaat over tot de orde van de vergadering,

