Scenario’s mogelijke bezuiniging 2026 WFA

Aan	DB WFA	Behandeldatum	11-12-2024
Steller	A. Schoemaker, D. Dekema	versie	V0.1
Datum	03-12-2024	Status	Definitief
Type	Gevraagd besluit	Agendapunt	Scenario's mogelijke bezuiniging 2026

Aanleiding

Uitwerking van de scenario’s uit het voorstel van de Regietafel Noord-Holland Noord omtrent de beoogde structurele bezuinigingen in 2026.

Gevraagde scenario’s zijn 3% en 5% op de gemeentelijke bijdrage van 2026 waarbij een categorisering te maken is in[1]:

- Wettelijke taken – kan niet op taakniveau worden bezuinigd (A);
- Taken waar niet op kan worden bezuinigd zonder ernstige impact (B);
- Taken waar eventueel kan worden bezuinigd, met beperkte impact (C);
- Bezuinigingen door efficiency (D).

Gevraagd besluit

Gevraagd wordt aan het dagelijks bestuur om een keuze te maken uit de voorgestelde mogelijkheden tot structurele bezuinigingen per 2026.

Samenvatting en conclusie

Het WFA heeft naar aanleiding van het voorstel via de regietafel en op verzoek van het algemeen bestuur alle taken die zij voor de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Westfriesland uitvoert opnieuw kritisch onderzocht en bekeken waar mogelijk bespaart kan worden zonder dat de kwaliteit van de dienstverlening naar een voor onze deelnemers onacceptabel niveau daalt. Daarnaast is gekeken of en waar efficiëntie behaald kan worden.

De gemeentelijke bijdrage 2026 bedraagt 2.4212.690. Er zijn 3 realistische opties nader uitgewerkt waardoor beide scenario’s tot uiting komen.

Scenario	Taak	Optie(s)	structureel	categorie	Risico
3% van de gemeentelijke bijdrage	Beleidsplan	Salariskosten	75.000	B	Midden
2% van de gemeentelijke bijdrage	Bedrijfsvoering	Energiekosten	50.000	D	Laag
1% van de gemeentelijke bijdrage	Kerntaken	Digitale archivering	25.000	B	Hoog

[1] Brief regietafel Bezuinigingsrichtlijnen d.d. 5-7-2024