Voorgestelde bezuinigingsmaatregelen (behorende bij raadsvoorstel 0098416270)

Het maatregelenpakket beperkt zich tot financieel technische maatregelen. Zo stellen we bijvoorbeeld voor om op bepaalde posten scherper te begroten. De lucht wordt dan uit de begroting gehaald, al neemt daarmee het risico dat we niet altijd binnen de raming blijven toe. Inwoners merken echter weinig tot niets van deze maatregelen.

Het college stelt de volgende maatregelen voor:

Raming opbrengsten dividend verhogen
Wij ontvangen dividend van de BNG. Deze dividendontvangsten staan structureel in de begroting. De afgelopen jaren blijkt de dividenduitkering hoger te zijn dan waar wij in de begroting rekening mee houden. We stellen voor om de raming voor het te ontvangen dividend structureel met € 75.000 te verhogen.

Salarisbudget verlagen
Wij zien op een paar posten binnen het salarisbudget ruimte ontstaan. Hierdoor kan het budget structureel met € 80.000 verlaagd worden.

Raming PIM – onderdeel werkbudget kantoorconcept en werkplekinrichting beëindigen
Voor de doorontwikkeling van de organisatie (PIM op expeditie) is er vanuit het collegeprogramma 2018-2022 een werkbudget van € 25.000 euro opgenomen in de begroting. Dit werkbudget is als experimenteel budget toegevoegd om het kantoorconcept en werkplekinrichting vorm te geven. Dit incidentele budget (2019-2022) is per abuis structureel opgevoerd. Vanaf 2023 wordt deze post verlaagd met € 25.000.

Stelpost risicobeheersing verlagen
Wij ramen in de begroting een structurele stelpost om risico's af te dekken. Vanwege de ontwikkelingen en onzekerheden die steeds meer invulling krijgen, wordt deze stelpost verlaagd van € 1,25 miljoen naar uiteindelijk € 0,5 miljoen in 2025. Zo komt steeds meer duidelijkheid over de herijking van het gemeentefonds en zijn de grondexploitaties bij de jaarrekening geactualiseerd. Daarnaast groeit het urgentiebesef van een goede financiële verhouding tussen gemeenten en Rijk. De VNG heeft hiervoor diverse brieven aan het kabinet verzonden en er zijn diverse onderzoeken betreffende dit onderwerp aangekondigd (of reeds gepubliceerd). Ook wordt er continu aandacht gevraagd voor de stabiliteit in de inkomsten vanuit het gemeentefonds. Dit staat inmiddels op de agenda van het nieuwe kabinet. Daarmee zijn natuurlijk niet alle onzekerheden verdwenen. Een goede paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing met een reële risico-inschatting blijft van belang.

Algemene uitkering ramen volgens het rekenmodel van PAUW[1]
De algemene uitkering kan via twee rekenmodellen worden berekend. De twee modellen zijn bijna gelijk aan elkaar. Ze verschillen op één punt. Het rekenmodel van het Rijk verlengt de looptijd van

[1] PAUW is een tool waarmee de algemene uitkering kan worden berekend en analyses van die berekening worden gemaakt.

bepaalde decentralisatie uitkeringen elk jaar incidenteel met één jaar terwijl de regeling structureel van aard is. Het rekenmodel van PAUW berekent deze uitkering als een structurele uitkering. Tot op dit moment volgen we het rekenmodel van het Rijk. Omdat deze regelingen echter een structureel karakter hebben en wij de lasten ook structureel in onze begroting hebben opgenomen is het verdedigbaar om ook de inkomsten structureel op te nemen.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Totaaloverzicht

Maatregel	2023	2024	2025	2026
- Raming dividend verhogen	75.000	75.000	75.000	75.000
- Salarisbudget verlagen	80.000	80.000	80.000	80.000
- Raming PIM/kantoorconcept/wpi beëindigen	25.000	25.000	25.000	25.000
- Stelpost risicobeheersing verlagen	250.000	750.000	750.000	750.000
- Alg.Uitkering ramen volgens ander model	110.000	110.000	110.000	110.000
- **Totaal**	**540.000**	**1.040.000**	**1.040.000**	**1.040.000**

Met dit voorstel kan de taakstelling die in de begroting is opgenomen volledig worden ingevuld.