gemeente
Weststellingwerf

Raadsvoorstel

ALGEMENE GEGEVENS	
Agendapunt	
Registratienummer	0098122270
Documentnummer	0098416270
Portefeuillehouder	Hoen, Roelof Theun
Griffier	0561-691**220**
BIJLAGEN	
Aantal bijlagen	1
Begrotingswijziging	☒ nee ☐ ja
Stukken ter inzage	

ONDERWERP
Maatregelenpakket bezuinigingen 2023 e.v.

REDEN VOORSTEL
☒ Kaderstellen
☐ Controleren
☐ Budget autoriseren
☐ Consulteren
☐

B&W STELT DE RAAD VOOR OM
a. In te stemmen met het maatregelenpakket van bezuinigingen;
b. De bezuinigingsmaatregelen te verwerken in de begroting 2023.

BIJLAGEN (worden meegezonden)
Bijlage 1: Toelichting op de bezuinigingsmaatregelen (0098417658)

gemeente
Weststellingwerf

Aan de gemeenteraad

INLEIDING

De kadernota 2022-2025 werd helaas meerjarig met een negatief saldo afgesloten. Het college heeft daarom in diezelfde kadernota nadrukkelijk benoemd dat zij uiterlijk in 2024 het meerjarenperspectief met een positief saldo wil sluiten. Om dit doel te behalen is een bezuinigingstaakstelling in de begroting opgenomen van € 500.000 in 2023 oplopend naar € 1 miljoen vanaf 2024.

Het college beloofde de gemeenteraad om voor de zomer van 2022 met een pakket aan bezuinigingsmaatregelen te komen. Het college stelt voor om het volgende pakket aan bezuinigingsmaatregelen te verwerken in de begroting:

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**

In de bijlage is een toelichting op bovenstaande maatregelen opgenomen.

ARGUMENTEN

Het meerjarenperspectief moet sluiten met een positief financieel saldo. Zonder bezuinigingen hebben wij een tekort. We moeten om die reden toe werken naar een gezonde exploitatie. Ook onze financieel toezichthouder, provincie Fryslân, vereist een structureel, sluitend saldo.

Onze begroting sluit weer met een positief saldo als we de bezuinigingstaakstelling invullen met de voorgestelde maatregelen. De voorgestelde maatregelen zijn financieel technisch van aard. Dat wil zeggen dat onze inwoners er niets van merken. De grootste post betreft het verlagen van de stelpost risicobeheersing. 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 en wordt er continu aandacht gevraagd voor de stabiliteit in de inkomsten vanuit het gemeentefonds.

KANTTEKENINGEN

Er waren de afgelopen periode diverse ontwikkelingen die een directe relatie hadden met de financiële situatie van onze gemeente. Denk hierbij aan de herijking van het gemeentefonds en een hoger accres via de algemene uitkering. Dat maakt de noodzaak van bezuinigingen iets minder groot dan bij de Kadernota 2022-2025. De financiële situatie van de Nederlandse gemeenten blijft echter nog steeds onzeker. Om die reden blijven wij de ontwikkelingen nadrukkelijk volgen.

AANPAK/UITVOERING

Zodra de gemeenteraad instemt met het maatregelenpakket, dan verwerken we de maatregelen in de begroting 2023. Hiermee vullen we de bezuinigingstaakstelling in die in de begroting is opgenomen. De begroting 2023-2026 ligt in november 2022 ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

COMMUNICATIE

Aangezien het maatregelenpakket alleen bestaat uit financieel technische maatregelen en inwoners hier dus niets van merken, stellen we voor om geen afzonderlijk communicatiebericht uit te doen.

KOSTEN, OPBRENGSTEN EN DEKKING

Er is in het financieel meerjarenperspectief een bezuinigingstaakstelling opgenomen van € 500.000 in 2023 en vanaf 2024 € 1.000.000. Door de bezuinigingsmaatregelen conform bovenstaande tabel te verwerken in

de begroting, wordt de taakstelling volledig ingevuld. Er resteert daarnaast een saldo van € 40.000. Dit saldo kan toegevoegd worden aan het saldo van de begroting.

Burgemeester en Wethouders van Weststellingwerf,

de secretaris,	de burgemeester,
VAN MAURIK	VAN DE NADORT

gemeente
Weststellingwerf

Registratienummer: 0098122270

De raad van de gemeente Weststellingwerf;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

b e s l u i t

a. In te stemmen met het maatregelenpakket van bezuinigingen;
b. De bezuinigingsmaatregelen te verwerken in de begroting 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 juli 2022 ,
de griffier, de voorzitter,