Raadsvoorstel

Gemeente ROZENDAAL

Onderwerp
Afdoening toezegging ‘creëren extra begrotingsruimte’

Adviseur	: B. Pelgrum	**Datum B&W**	: 16 januari 2024
Programma	: 0 en 1	**Datum Raad**	: 6 februari 2024
Portefeuillehouder	: E. Weststeijn	**Openbaar**	: Ja

Aan de Raad

Aanleiding
Op 7 november 2023 heeft de raad ingestemd met de Programmabegroting 2024-2027. Daarbij heeft het college – bij behandeling van een door de raad unaniem aangenomen motie (zie bijlage 1) – bij monde van portefeuillehouder Weststeijn aan de raad toegezegd dat het college zich inspant om aan de raad voorstellen te doen die leiden tot incidentele ruimte in de begroting 2024 van ca. € 50.000. Daarbij wordt de ruimte allereerst gezocht in de begrotingsprogramma’s 0 en 1. Met het voorliggend raadsvoorstel doet het college deze toezegging gestand. Het college stelt een begrotingswijziging voor om tot € 50.000 extra ruimte te creëren in de begroting voor de door de raad nader te concretiseren doeleinden. De raad wordt gevraagd zich uit te spreken over dit voorstel in de vergadering van 6 februari 2024.

Proces
Op 6 december 2023 hebben een vertegenwoordiging van de raad en de leden van het college gesproken over de beelden naar aanleiding van de begrotingsbehandeling en de motie en zijn er procesafspraken gemaakt. Op basis daarvan is het college aan de slag gegaan. Op 9 januari 2024 hebben een vertegenwoordiging van de raad en de leden van het college concreet gesproken over de zoeksporen voor de 50k, zoals het college die op dat moment opgesteld had (zie bijlage 2a en 2b). Op basis daarvan is bijgaand raadsvoorstel opgesteld.

Gevraagde beslissing
De jaarschijf 2024 in de Programmabegroting 2024-2027 gewijzigd vaststellen, met de volgende wijzigingen:

1. Post Raad (600101/43822): aframen met € 10.000.
   Hierdoor wordt in 2024 geen uitvoering gegeven aan de wettelijke verplichting per 1 janjuari 2024 tot invoering Wet versterking decentrale rekenkamers.
2. Post Algemene organisatiekosten/organisatieontwikkeling (600405/43830): aframen met € 10.000.
   Hierdoor wordt in 2024 geen plan van aanpak opgesteld voor de implementatie van de communicatie- en participatiefunctie en is er minder ruimte voor incidentele inhuur t.b.v. communicatie(advies).
3. Post Salaris en inhuur/inhuur HRM (600402/43510): aframen met € 10.000.
   Hierdoor wordt in 2024 geen uitvoering gegeven aan de HRM-projecten Functiehuis en RI&E.
4. Post Openbare orden en veiligheid / uitvoeringskosten Rheden (601200/43820): aframen met € 5.000.
   Besparing, te realiseren bij de inrichting van werkafspraken griffie en inrichting OOV-functie.

5. Post Gemeentehuis / groot onderhoud (600406/43802): aframen met € 15.000.
   Hierdoor wordt in 2024 geen uitvoering gegeven aan de voorbereiding van de aanpassing van het gemeentehuis. Een voorstel voor eventuele aanpassing van het gemeentehuis, wordt in een nader op te stellen raadsvoorstel aan de raad aangeboden. Het zal daarbij in eerste instantie gaan om een kredietaanvraag voor het tekenen en rekenen.

Wat willen we bereiken?
Met dit voorstel geeft het college invulling aan de wens van de raad om terughoudend te zijn in (structurele) (meer)uitgaven in organisatieontwikkeling, door in de begroting voor het jaar 2024 (meer) ruimte te maken voor 'groen, grijs, veiligheid en zorg' ten behoeve van onze inwoners.

Argumenten
1. Met de voorgestelde begrotingswijziging wordt de door de raad gewenste extra ruimte in de begroting gerealiseerd.
De voorgestelde onderdelen van de begrotingswijziging tellen op naar € 50.000, te besparen in het jaar 2024. Het saldo van deze gevonden besparingen te 'stallen' op taakveld 600111 Saldo in programma 0, tot duidelijk is waar de vrijgekomen middelen aan besteed gaan worden.

2. De voorgestelde begrotingswijziging betreft onderdelen uit begrotingsprogramma 0 en 1, conform de toezegging.
Het college heeft in eerste instantie breed gekeken naar in de begroting voor het jaar 2024, breder dan uitsluitend de programma's 0 en 1. De potentiële ruimte in andere programma's dan 0 en 1 zijn uiteindelijk niet verwerkt in de bijlage 2 en 3, omdat besparingen daarin nóg directer onze inwoners raken dan de opties die we vonden in programma 0 en 1. Het college heeft gemeend dat dit niet in lijn is met de intentie van de motie. De nu voorgestelde besparingen raken dus uitsluitend onderdelen van programma 0 en 1.

3. Transparante stappen van longlist naar begrotingswijziging.
Ook binnen de programma's 0 en 1 is door het college begonnen met een open blik. Per optie is een analyse gemaakt van de (on)mogelijkheid, (on)wenselijkheid, consequenties en evt. risico's.
Een aantal opties zijn door het tijdsverloop feitelijk niet uitvoerbaar, of dermate onwenselijk in de ogen van het college, dat deze geen onderdeel vormen van het vervolgproces. Ten behoeve van de transparantie zijn deze opties wel via de fractievoorzitters gedeeld met de raadsleden en besproken met de afvaardiging van de raad op 9 januari. Daarmee zijn de stappen van longlist naar shortlist naar de beslispunten in dit raadsvoorstel navolgbaar en transparant.

Kanttekeningen
1. De voorgestelde begrotingswijziging wordt door het college als haalbaar, maar onwenselijk gezien.
De ontwerpbegroting van het college, zoals besproken in de begrotingsraad van 7 november 2023, is een afgewogen en doordacht geheel. Daarbij is aandacht geweest voor de juiste verhoudingen tussen maatschappelijke resultaten en het (versterken) van het organiserend vermogen om deze resultaten te kunnen behalen. De raad heeft het college (via de motie) opgeroepen om sterker te investeren in resultaten of activiteiten met een directe zichtbaarheid in de Rozendaalse samenleving, en daartoe te schrappen in kosten die onze organisatie versterken. Het college heeft het signaal van de raad goed gehoord en begrepen. Tegelijkertijd acht het college de inzet in 2024 zoals opgenomen

in de ontwerpbegroting noodzakelijk, op weg naar een wendbare en weerbare organisatie, vanuit goed werkgeverschap en/of om te voldoen aan wettelijke eisen. Met name in het gesprek met een afvaardigiging van de raad op 9 januari is dit besproken. Daarbij is door alle betrokkenen geconstateerd dat de nu gevonden ruimte – de begrotingswijziging – acceptabel en haalbaar is.

Wat gaan we daarvoor doen?
We wijzigen de Programmabegroting 2024-2027, jaarschijf 2024. Bij de besluiten is benoemd welke activiteiten daarmee niet kunnen worden uitgevoerd in 2024 c.q. heroverwogen worden in de aanloop naar de volgende begrotingscyclus. Dit is nader toegelicht in bijlage 2 en 3.

Vervolg
Op 6 februari 2024 wordt de raad gevraagd zich uit te spreken over dit voorstel. Vervolgens komen in het eerste half jaar van 2024 één of meerdere fracties uit de raad met (een) initiatiefvoorstel(len) ter besteding van de gevonden ruimte in 2024, waarbij de ruimte ten goede komt aan ‘groen, grijs, veiligheid en zorg’. In dit (deze) voorstel(len) wordt rekening gehouden met de uitvoerbaarheid (en dus ook besteding) binnen 2024. Daarmee is het wenselijk dat de voorstellen van (leden van de) raad voor de zomer ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd.

Het college neemt eventuele opgedane inzichten over onder meer de wijze waarop de raad is meegenomen bij de gewijzigde inzichten tussen Kadernota en Begroting, mee in het proces voor Kadernota en Begroting 2025-2028.

Het college van burgemeester en wethouders,

Bas Pelgrum, gemeentesecretaris	Ester Weststeijn, burgemeester

Bijlage(n)
1. Motie
2. Memo betreffende motie en toezegging
3. Bijlage bij Memo betreffende motie en toezegging