

Bijlage 3: Oud-voor-nieuw scenario

a. Uitgangspunten

In dit scenario wordt de bekostiging van de eigen ambities mogelijk gemaakt door te snijden in bestaande uitgaven. De eventuele meevallers vanuit rijksinkomsten worden buiten beschouwing gelaten. De benodigde financiële vrije ruimte wordt dus niet gezocht aan de inkomstenkant, maar via ombuigen (bezuinigen) aan de uitgavenkant. De mate waarin moet worden bezuinigd wordt bepaald door de omvang van de eigen ambities die de raad financieel wil toekennen resp. wettelijke uitgaven die structureel genomen moeten worden (huishoudelijke ondersteuning). In concreto betekent dit een meerjarige (ongefundeerde) taakstelling in de begroting, die de komende jaren ingevuld moet worden.

b. Financiële vertaling

	2022	2023	2024	2025
Saldo perspectiefnota	549.732	273.641	448.951	241.123
<i>Autonome ontwikkelingen</i>				
Effect Meicirculaire	-122.000	-243.000	-370.000	-226.000
Overige kleine adm wijzigingen	23.914	23.127	15.066	0
BTW voordeel afvalverwerking	28.445	28.445	28.445	28.445
Vastgestelde begroting BVO H2O	-39.600	-40.234	-40.878	-34.936
Saldo Meerjarenbegroting	440.491	41.979	81.584	8.632
<i>Toekomstige autonome ontwikkelingen</i>				
Meerkosten huishoudelijk ondersteuning	0	0	-832.000	-824.000
Effect mutaties Jeugd	0	0	0	0
Herijking gemeentefonds Jeugd	0	223.000	223.000	223.000
Herijking gemeentefonds Overig	0	56.000	241.000	241.000
Totaal beschikbaar voor nieuw beleid	440.491	320.979	-286.416	-351.368
<u>Nieuwe beleidswensen</u>				
IHP	0	-200.000	-300.000	-400.000
Hof van Cramer	0	-250.000	-250.000	-250.000
Ccommunicatie/participatie/arbo	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
Woningbouw	0	0	0	0
Groenbeheer	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Duurzaamheid/klimaatadaptatie	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Participatie	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Taakstelling: nader te bepalen ombuigingen	0	520.000	1.200.000	1.400.000
Nieuw saldo	92.491	42.979	15.584	50.632

c. Voordelen

- De in gang gezette projecten (IHP en Hof van Cramer) waarop de samenleving inmiddels rekent, kunnen daadwerkelijk worden uitgevoerd.
- Uitvoering van het collegeprogramma wordt niet financieel gestagneerd. Bovendien kunnen aanvullende wensen vanuit de raad desgewenst worden ingewilligd.
- De realiseerbaarheid van de dekking houdt u in eigen hand. Er is geen afhankelijkheid van anderen (rijksinkomsten) en dus minder onzekerheid.

d. Risico's

- Er wordt fors bezuinigd op bestaande uitgaven. Dat zal pijn doen en weerstand oproepen in de samenleving.
- In hoeverre een nieuwe forse ombuigingsopgave realistisch is, is twijfelachtig. Immers, in 2018 is er al voor €2,5 miljoen structureel omgebogen.
- De planning laat niet toe dat nog voor de vaststelling van de programmabegroting (november 2021) afgewogen en gedragen bezuinigingsvoorstellen kunnen worden gedaan. Daarmee wordt dit een opgave van het nieuwe college en raad
- Onduidelijk of onze financieel toezichthouder instemt neemt met een forse, niet ingevulde taakstelling.