# *Voorstel aan college en raad*

| | |
|---|---|
| Nummer: | 02430000056095 |
| Datum: | 29 januari 2021 |
| Opsteller: | G.J. van Lohuizen |
| Portefeuillehouder: | Wethouder De Jong |
| Onderwerp: | Ombuigingen 2021 incl. projectplan |

**Het college van B&W besluit:**

1. De raad voor te stellen, conform het Ombuigingsplan begroting 2021-2024, de in de begroting 2021-2024 verwerkte indexering ad 1,8% te verlagen naar 0 %. De vrijkomende middelen ad afgerond € 280.000 in te zetten als eerste invulling van de stelpost ombuigingen en de begroting overeenkomstig te wijzigen.
2. De raad voor te stellen, conform het Ombuigingsplan begroting 2021-2024, het structureel baggeren van de havens voor de jaren 2021 en 2022 niet uit te voeren. De vrijkomende middelen ad € 370.000 in te zetten als invulling van de stelpost ombuigingen en de begroting overeenkomstig te wijzigen.
3. Het projectplan ombuigingen 2021-2024 vast te stellen en de raad voor te stellen het projectplan voor kennisgeving aan te nemen. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan het invullen van motie 12-1 uit 2020 “Motie betrek inkomsten bij ombuigingen”.

**Inleiding**

Aanleiding

Ombuigingsplan begroting 2021-2024.

Kader

De voorgestelde ombuigingen passen binnen het door de raad vastgesteld ombuigingsplan begroting 2021-2024. De raad is het bevoegde orgaan besluiten tot wijziging van de begroting vast te stellen.

Alternatieven

Er is geen alternatief, de raad is het orgaan wat begrotingswijzigingen mag vaststellen.

**Beoogd effect**

Opstarten van het ombuigingsproces door het vaststellen van een projectplan en het invulling geven aan de eerste invulling van het vastgesteld ombuigingsplan.

**Argumenten**

1. Jaarlijks wordt bij de technische uitgangspunten voor de begroting bepaald met welke percentage de budgetten binnen de begroting geïndexeerd worden. Gebruikelijk is dat we het percentage hanteren wat in de meicirculaire aangegeven wordt. Voor de begroting 2021is dit percentage 1,8. Door de materiële budgetten(onderhoud, verzekeringen, div. kleine materialen, papierkosten, brandstof, overige goederen en diensten etc.) niet te indexeren ontstaat er ruimte binnen onze begroting om een gedeelte van de ombuigingsopgaven in te kunnen vullen.
2. Bij het vorig jaar vastgestelde havenbeheersplan is een structurele last opgenomen van € 185.000 om de havens op diepte te houden. Bij besluitvorming is tevens 1,3 miljoen éénmalig beschikbaar gesteld om achterstallig baggerwerkzaamheden in de Lorentzhaven onderhoud en het op diepte brengen van het vaargedeelte van de Vissershaven. Na het uitvoeren van deze achterstallige werkzaamheden zullen de grootste problemen opgelost Het voor twee jaar niet opnemen van de geraamde jaarlijkse kosten van € 185.000 voor het baggeren van de havens betekent een eenmalige verlichting voor de jaarschijven 2021 en 2022. Deze optie is reëel en verdedigbaar met als voorwaarde dat het geraamde achterstallig onderhoud conform besluitvorming juli 2020 wordt uitgevoerd.

3. Conform de werkwijze rondom projectmatig werken start een project met het opstellen van een projectplan. In het projectplan Ombuigingsplan worden een aantal zaken concreet gemaakt waaronder: het doel, resultaat, uitgangspunten, organisatie en fasering. Tevens is bij de uitganspunten (nr. 2) aangegeven dat ook nadrukkelijk naar zowel de uitgavenkant als naar de inkomstenkant van de begroting zal worden gekeken om mogelijke oplossingen te vinden voor invulling van de ombuigingstaakstelling. Hiermee wordt tevens invulling gegeven aan de door de raad aangenomen motie waarin wordt verzocht zowel de uitgaven als de inkomsten te betrekken.

**Omgevingswet**
Dit voorstel heeft geen raakvlakken met de omgevingswet.

**Financiën**
Het vastgestelde ombuigingsplan bevat een tweetal ombuigingsmaatregelen die betrekking hebben op het jaar 2021 (niet indexeren en heroverwegen nieuw beleid). De begroting 2021 is in het najaar 2021 vastgesteld waarom nu voorgesteld wordt middels een begrotingswijziging de voorgestelde ombuigingsmaatregelen te verwerken in de begroting. De overige ombuigingsmaatregelen zien op de jaren 2022 en verder en zullen behandeld worden bij de Kadernota 2022-2025.

**Duurzaamheid**
Dit voorstel heeft geen betrekking op zaken die invloed hebben op duurzaamheid.

**Communicatie**
Zowel college als raad wordt middels dit voorstel en de bijlagen geïnformeerd over invulling van de ombuigingsopgaven en het projectplan wat hiervoor is opgesteld. In het projectplan is opgenomen hoe de communicatie gaat verlopen.

**Uitvoering**
De fasering van de uitvoering van het project is opgenomen in bijgevoegd projectplan.

**Bijlagen**
1. Projectplan ombuigingsplan