

Bijlage 1 paragraaf bezuinigingen jaarrekening 2019 en begroting 2021

Paragraaf bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen

In de begroting 2019 waren de volgende bezuinigingen opgenomen.



Bezuinigingen 2019 (bedragen x € 1.000)

	2019
1. 3% verlaging van subsidies	115
2. Wijkmanagement	9
3. Vervallen subsidie <u>Talentum</u>	0
4. Taakstelling sociaal domein	0
5. Heroriëntatie <u>Warenar</u> complex	0
6. Activerend arbeidsmarktbeleid	0
7. Meerkostenregeling	50
8. Taakstelling fysiek domein wegen van B naar C	240
9. Beperken dotatie verkeerlichteninstallaties	110
10. Afschaffen evenementenkalender	5
11. Vervallen kapvergunning	9
12. Beperken erfgoedbeleid	38
13. Beperken Welstandscommissie	30
14. Taakstelling WODV	100
15. Kostendekkende leges, rijbewijzen, <u>etc</u>	35
16. 0.2 fte minder wethouders	20
17. Eenmalige onttrekking reserve frictiekosten	326
18. Verhoging OZB	0
Totaal bezuinigingen	1.087

Het totaal van deze bezuinigingen van € 1.087.000 is in de begroting 2019 verwerkt door verlaging van de opgenomen budgetten.

De taakstellingen Vervallen kapvergunning (Voorjaarsnota) en Beperken Welstandscommissie (Najaarsnota) zijn in 2019 éénmalig teruggedraaid. De overige bezuinigingen zijn gerealiseerd.

Paragraaf bezuinigingen van de begroting 2021

Paragraaf Bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen

In deze paragraaf beschrijven we welke bezuinigingen, taakstellingen en ombuigingen nog van toepassing zijn op de gemeentelijke begroting.

De volgende definities zijn van toepassing op deze paragraaf:

Een bezuiniging wordt rechtstreeks op de baten en lasten van de begroting verwerkt. Bij de kadernota wordt vaak aangekondigd op welke posten wordt bezuinigd, in de begroting die de raad vervolgens vaststelt zijn deze bezuinigingen verwerkt.

Een taakstelling is een opgave die de organisatie voor de langere termijn wordt opgelegd. Hieronder valt bijvoorbeeld het voornemen om het personeelsbestand terug te brengen met een opgelegd bedrag of percentage. Om dit te kunnen realiseren moet er nog een plan worden

opgesteld en moet er nog rekening gehouden worden met frictiekosten en dergelijke. Pas op langere termijn ontstaan de positieve financiële effecten.

Ombuigingen hebben een beleidsinhoudelijk overweging en hebben daardoor een politieke lading. Een voorbeeld hiervan is de afweging of de gelden van het sociaal domein voor andere zaken dan het sociaal domein zouden kunnen worden ingezet.

De realiteitswaarde is hieraan gekoppeld:

- Een op programma verwerkte bezuiniging is reëel. Het budget is verlaagd en er is een verantwoordelijk budgethouder.
- Bij een taakstelling is de onderliggende toelichting van belang, het realiteitsgehalte kan pas later beoordeeld;
- Een ombuiging vergt een beleidsinhoudelijke afweging, de besluitvorming in de raad is hiervoor van belang.

De taakstellingen die zijn verwerkt in de programmabegroting 2021-2024 bestaan uit taakstellingen uit oude jaren die nog niet zijn ingevuld en een nieuwe taakstelling. Het totaaloverzicht staat in onderstaande tabel.

Tabel 35 Bezuinigingen en taakstellingen

Bezuinigingen en taakstellingen	2021	2022	2023	2024
1. Taakstellingen voorgaande jaren				
- Heroriëntatie Warenarcomplex	60.000	60.000	60.000	60.000
- Beperken Welstandscommissie	26.458	26.458	26.458	26.458
- Kapvergunning	56.000	65.000	65.000	65.000
- Vermindering onderhoud groen	85.000	85.000	85.000	85.000
Totaal oude taakstellingen	227.458	236.458	236.458	236.458
2. Taakstellingen begroting 2021-2024				
- Beheerplan Vastgoed - taakstelling		50.000	75.000	100.000
Totaal taakstellingen begroting 2021-2024		50.000	75.000	100.000
Totaal nog te realiseren	227.458	286.458	311.458	336.458

TOELICHTING

1. Bezuinigingen/taakstellingen uit oude jaren

In 2019 en 2020 is voortvarend gewerkt aan het realiseren van de bezuinigingen zoals opgenomen in de begrotingen 2019 en 2020. Hiervan staan op dit moment nog vier bezuinigingen open.

Aan de invulling van de bezuinigingen uit de programmabegroting 2019-2022 en 2020-2023 wordt op dit moment nog gewerkt, dat zijn de het beperken van de welstandscommissie, het afschaffen van de kapvergunning en vermindering onderhoud groen. Op verzoek van de raad is de bezuiniging Warenar opgeschort.

2. Bezuinigingen en taakstelling uit de programmabegroting 2021-2024.

Beheerplan Vastgoed - taakstelling

Op 2 juni 2020 heeft het college het nieuwe beheerplan Vastgoed 2021-2024 vastgesteld. Dit beheerplan had een nadelig effect op de meerjarenbegroting welke is meegenomen in de kadernota 2021-2024. In deze kadernota is daarom besloten tot een taakstelling welke vanaf 2022 oploopt tot een bedrag van € 100.000. Het doel is de beheerkosten te verlagen door het afstoten van vastgoed.