

RAADSINFORMATIEBRIEF – Nr. 2019-135

Aan de leden van de gemeenteraad

Datum 19 november 2019
Zaaknummer Z/19/339401
Onderwerp Besluitvormingsdocument bij Meerjarenbegroting 2020-2023
Portefeuillehouder N. van Dellen

Contactpersoon Koos van der Vate
E-mail K.vanderVate@zevenaar.nl
Telefoon 0316-595336

Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding

In de raadsvergadering van 6 en 7 november 2019 heeft u besluiten genomen over de Meerjarenbegroting 2020 - 2023

Kernboodschap

Wij hebben over uw besluitvorming een document opgesteld waarin de gevolgen ervan voor het financieel meerjarenbeeld in beeld zijn gebracht.

Context

- ☐ Actueel maatschappelijk onderwerp/probleem
- ☐ Collegeprogramma
- ☐ Motie/amendement/toezegging
- ☒ Anders, namelijk: Besluitvorming Meerjarenbegroting 2020 - 2023

Inhoudelijke boodschap

Wij verwijzen u naar het bijgevoegde besluitvormingsdocument

Communicatie en vervolgproces

Communicatie naar buiten
Niet van toepassing.

Vervolgproces

Het in het document opgenomen financieel meerjarenbeeld zal in het verloop van de Planning- en Controlcyclus als resultaat van de Meerjarenbegroting 2020 – 2023 worden gehanteerd. De 1^e Voortgangsrapportage 2020 zal met deze stand starten.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Zevenaar,



Michel Tromp
secretaris



Lucien van Riswijk
burgemeester

Bijlagen

1. Z/19/339401/INT/19/930914 *Besluitvormingsdocument*

BESLUITVORMING MEERJARENBEGROTING 2020 – 2023.

De gemeenteraad heeft op 6 november 2019 de Meerjarenbegroting 2020 – 2023 samen met de daarbij behorende Notitie bezuinigingen Meerjarenbegroting 2020 – 2023 behandeld. Daarbij zijn een aantal amendementen en een motie aanvaard. Hierdoor zijn wijzigingen ontstaan in het Financieel meerjarenbeeld, zoals dat was opgenomen in de genoemde Notitie bezuinigingen. Deze wijzigingen zijn opgenomen en toegelicht in dit document.

Leeswijzer.

Eerst volgt een korte beschrijving van de aanvaarde amendementen. Daarna geven we inzicht in de gevolgen van de amendementen voor het meerjarig begrotingsbeeld. Als bijlagen hebben we toegevoegd:

- de aanvaarde amendementen en motie;
- een geactualiseerd overzicht van de vastgestelde bezuinigingsmaatregelen;
- een geactualiseerd overzicht van baten en lasten per taakveld.

Aanvaarde amendementen.

1. College met vier wethouders i.p.v. vijf
2. Uniek Sport en Sportcontact
3. Subsidie culturele festivals en Muziekstad
4. Vrijwilligersbudget
5. Kindpakket en Gelreps

Financieel meerjarenbeeld.

Het actuele financieel meerjarenbeeld ziet er na de verwerking van de aanvaarde amendementen als volgt uit:

Exploitatie (bedagen x € 1.000)	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo meerjarenbegroting 2020-2023	-5.676	-9.635	-8.354	-8.762	-7.691
Actuele ontwikkelingen en maatregelen					
1 Actualisatie Algemene uitkering (septembercirculaire 2019)	-206	462	1.205	1.362	1.159
2 Bezuinigingsvoorstellen	4.394	5.350	4.591	5.936	6.664
Saldo ontwikkelingen	4.188	5.812	5.796	7.298	7.823
Saldo meerjarenbegroting 2020-2023 in Notitie bezuinigingen	-1.488	-3.823	-2.558	-1.464	132
Saldo aanvaarde amendementen		27	11	2	10
Saldo meerjarenbegroting 2020-2023 na raadsbesluit		-3.796	-2.547	-1.462	142



Raadsbesluit

Onderwerp Meerjarenbegroting 2020 - 2023
Zaaknummer Z/19/339401
Documentnummer INT/19/921706

De raad van de gemeente Zevenaar;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar;

gelet op artikel 18g van de Gemeentewet;

besluit:

1. De meerjarenbegroting 2020 – 2023 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp;
2. Het pakket aan bezuinigingsmaatregelen vast te stellen, zoals opgenomen in de bezuinigingsnotitie meerjarenbegroting 2020-2023, met bijbehorende bijlagen, met inachtneming van onderstaande:
 - a. Bezuinigingsvoorstel 1 “college samenstellen met 4 wethouders i.p.v. 5” luidt als volgt:

2019	2020	2021	2022	2023
	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00

- b. de voorgenomen bezuinigingsmaatregel inzake het Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact) (21) uit te stellen voor de komende drie jaar (t/m 2022); de dekking voor deze maatregel kan gevonden worden in de gelden die vrijvallen door het niet invullen van de 5e wethouder;
- c. de voorgenomen bezuinigingsmaatregel inzake het Stoppen subsidiëring culturele festivals en Muziekstad (24) met drie jaar uit te stellen; de dekking voor deze maatregel kan gevonden worden in a.) een verhoging van de precariobelasting met € 10.000 en b.) in de gelden die vrijvallen door het niet invullen van de 5e wethouder. Deze financieringsconstructie wordt heroverwogen als de geplande herinrichting van het Raadhuisplein afgerond is;
- d. de voorgenomen bezuinigingsmaatregel inzake het laten vervallen van het budget Vrijwilligerswerk (30) met drie jaar (t/m 2022) uit te stellen; de dekking voor deze maatregel wordt gevonden in de gelden die vrijvallen door het niet invullen van de 5e wethouder;
- e. de voorgenomen bezuinigingsmaatregel 39 betreffende het versoberen kindpakket en Gelrepas te wijzigen in 2020: 50.000 euro, 2021: 50.000 euro, 2022: 50.000 euro, 2023: 105.000 euro; de dekking voor deze maatregel kan gevonden worden in de gelden die vrijvallen door het niet invullen van de 5e wethouder.

zaaknummer Z/19/339401



Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op 7 november 2019


De griffier

W.M. van der Vlies


De burgemeester

L.J.E.M. van Riswijk



A3

Amendement: College met 4 wethouders ipv 5 (Bezuinigingsvoorstel 1)

De ondergetekende stelt volgend amendement voor bij de Meerjarenbegroting 2020-2023, met inbegrip van bezuinigingsmaatregelen (Z/19/339401):

De raad besluit:

1. De meerjarenbegroting 2020 – 2023 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp;
2. Het pakket aan bezuinigingsmaatregelen vast te stellen, zoals opgenomen in de bezuinigingsnotitie meerjarenbegroting 2020-2023, met bijbehorende bijlagen.

wordt gewijzigd in:

1. De meerjarenbegroting 2020 – 2023 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp;
2. Het pakket aan bezuinigingsmaatregelen vast te stellen, zoals opgenomen in de bezuinigingsnotitie meerjarenbegroting 2020-2023, met bijbehorende bijlagen
Voorstel College met 4 wethouders

2019	2020	2021	2022	2023
	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00	€ 105.000,00

Toelichting

Gisteren vernamen we dat er een extra besparing mogelijk bleek te zijn die reeds door de coalitie als dekkingsmiddel word ingezet. Ondertussen heeft de oppositie deze extra dekking ook opgenomen maar hier dient hiervoor natuurlijk wel een amendement te komen dat zichtbaar maakt waar het budget dat wordt voorgesteld als dekkingsmiddel vandaan komt.

Zevenaar, 6 november 2019

N. Niebuur-Sluite, PvdA
P. Pollmann, D66
B. Kagei, GroenLinks
H. Meijer, Sociaal Zevenaar
L. van der Velden, SP
P. Vos, VVD

Dit amendement is met algemene stemmen aangenomen in de vergadering van 7 november 2019.

De griffier,
W.M. van der Vlies

De voorzitter,
L.J.E.M. van Riswijk

A18

Amendement Uniek Sport en Sportcontact (bezuinigingsmaatregel 21)

De ondergetekenden stellen volgend amendement voor bij de Meerjarenbegroting 2020-2023, met inbegrip van bezuinigingsmaatregelen (Z/19/339401):

De raad besluit:

1. De meerjarenbegroting 2020 – 2023 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp;
2. Het pakket aan bezuinigingsmaatregelen vast te stellen, zoals opgenomen in de bezuinigingsnotitie meerjarenbegroting 2020-2023, met bijbehorende bijlagen.

wordt gewijzigd in:

1. De meerjarenbegroting 2020 – 2023 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp;
2. De voorgenomen bezuinigingsmaatregel inzake het Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact) (21) uit te stellen voor de komende drie jaar (t/m 2022);
3. De dekking voor deze maatregel kan gevonden worden in de gelden die vrijvallen door het niet invullen van de 5^e wethouder;
4. Met deze wijziging het pakket aan bezuinigingsmaatregelen vast te stellen, zoals opgenomen in de bezuinigingsnotitie meerjarenbegroting 2020-2023, met bijbehorende bijlagen.

Toelichting

De activiteiten van Uniek Sporten passen in ons beeld van een inclusieve samenleving. Mensen met een beperking kunnen door Uniek Sporten goed actief worden en sport gaan beoefenen. Daarnaast is de verenigingsondersteuning door Sportcontact een kwalitatieve ondersteuning voor de vrijwillige besturen van sportverenigingen in gemeente Zevenaar en dient te worden voortgezet.

Zevenaar, 6 november 2019

Peter Putman, Lokaal Belang
Jan de Nooij, CDA

Dit amendement is aangenomen in de vergadering van 7 november 2019.

Stemverhouding:

Fracties voor (16):

Lokaal Belang
CDA

Fracties tegen (9):

PvdA
D66
GroenLinks
Sociaal Zevenaar
SP
VVD



De griffier,
W.M. van der Vlies



De voorzitter,
L.J.E.M. van Riswijk

A21

Amendement Subsidie Culturele festivals en Muziekstad (bezuinigingsvoorstel 24)

De ondergetekenden stellen volgend amendement voor bij de Meerjarenbegroting 2020-2023, met inbegrip van bezuinigingsmaatregelen (Z/19/339401):

De raad besluit:

1. De meerjarenbegroting 2020 – 2023 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp;
2. Het pakket aan bezuinigingsmaatregelen vast te stellen, zoals opgenomen in de bezuinigingsnotitie meerjarenbegroting 2020-2023, met bijbehorende bijlagen.

wordt gewijzigd in:

1. De meerjarenbegroting 2020 – 2023 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp;
2. De voorgenomen bezuinigingsmaatregel inzake het Stoppen subsidiering culturele festivals en Muziekstad (24) met drie jaar uit te stellen;
3. De dekking voor deze maatregel kan gevonden worden in a.) een verhoging van de precariobelasting met € 10.000 en b.) in de gelden die vrijvallen door het niet invullen van de 5^e wethouder. Deze financieringsconstructie wordt heroverwogen als de geplande herinrichting van het Raadhuisplein afgerond is;
4. Met deze wijziging het pakket aan bezuinigingsmaatregelen vast te stellen, zoals opgenomen in de bezuinigingsnotitie meerjarenbegroting 2020-2023, met bijbehorende bijlagen.

Toelichting

De culturele festivals zoals Muziekstad zijn een belangrijke promotor voor Zevenaar. De evenementen georganiseerd door deze organisaties dragen in belangrijke mate bij aan het bruisend maken van de binnenstad van Zevenaar en zijn volop bekend binnen de Liemers en tot ver daarbuiten. Voor het publiek zijn de evenementen gratis, dus toegankelijk voor eenieder en zorgen voor een grote toeloop van mensen. De positieve bekendheid van de stad Zevenaar neemt hiermee in belangrijke mate toe.

Al enige jaren vinden wij dat een financiële deelname van de horecagelegenheden in de verschillende jaarlijkse culturele activiteiten binnen het centrum van Zevenaar dient plaats te vinden. Tot op heden gebeurt dit in onze optiek slechts mondjesmaat. Door de verhoging van de jaarlijkse precariobelasting à € 10.000 te oormerken en in de gelden die vrijvallen door het niet invullen van de 5^e wethouder kunnen deze waardevolle activiteiten in het centrum van Zevenaar (culturele festivals zoals Muziekstad en anderen) behouden blijven. Deze financiering is geldig voor de tussenliggende periode tot dat het Raadhuisplein is heringericht. Op dat moment dient de situatie voor de financiering van deze culturele activiteiten als Muziekstad opnieuw beoordeeld te worden. Het betreft hier dus incidenteel benodigde middelen tot de herinrichting van het Raadhuisplein is afgerond.

Zevenaar, 6 november 2019

Peter Putman, Lokaal Belang
Jan de Nooij, CDA

Dit amendement is aangenomen in de vergadering van 7 november 2019.

Stemverhouding:

Fracties voor (16):
Lokaal Belang
CDA

Fracties tegen (9):

PvdA
D66
GroenLinks
Sociaal Zevenaar
SP
VVD



De griffier,
W.M. van der Vlies



De voorzitter,
L.J.E.M. van Riswijk

A25

Amendement Vrijwilligersbudget (bezuinigingsvoorstel 30)

De ondergetekenden stellen volgend amendement voor bij de Meerjarenbegroting 2020-2023, met inbegrip van bezuinigingsmaatregelen (Z/19/339401):

De raad besluit:

1. De meerjarenbegroting 2020 – 2023 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp;
2. Het pakket aan bezuinigingsmaatregelen vast te stellen, zoals opgenomen in de bezuinigingsnotitie meerjarenbegroting 2020-2023, met bijbehorende bijlagen.

wordt gewijzigd in:

1. De meerjarenbegroting 2020 – 2023 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp;
2. De voorgenomen bezuinigingsmaatregel inzake het Laten vervallen van het budget Vrijwilligerswerk (30) met drie jaar (t/m 2022) uit te stellen;
3. De dekking voor deze maatregel wordt gevonden in de gelden die vrijvallen door het niet invullen van de 5^e wethouder;
4. Met deze wijziging het pakket aan bezuinigingsmaatregelen vast te stellen, zoals opgenomen in de bezuinigingsnotitie meerjarenbegroting 2020-2023, met bijbehorende bijlagen.

Toelichting

Vrijwilligers zijn voor ons het fundament van de samenleving. Juist deze waardevolle inzet in de verenigingen maakt het (samen)leven in onze mooie gemeente Zevenaar nog mooier. De ondersteuning vanuit dit vrijwilligersbudget voor deskundigheidsbevordering verdient dan ook geen bezuiniging maar om onverkort voortgezet te worden.

Zevenaar, 6 november 2019

Peter Putman, Lokaal Belang
Jan de Nooij, CDA

Dit amendement is aangenomen in de vergadering van 7 november 2019.

Stemverhouding:	Fracties voor (16):	Fracties tegen (9):
	Lokaal Belang	PvdA
	CDA	D66
		GroenLinks
		Sociaal Zevenaar
		SP
		VVD



De griffier,
W.M. van der Vlies



De voorzitter,
L.J.E.M. van Riswijk



A31

Amendement: bezuinigingsvoorstel 39 versoberen kindpakket en Gelrepas

De ondergetekenden stellen volgend amendement voor bij de Meerjarenbegroting 2020-2023, met inbegrip van bezuinigingsmaatregelen (Z/19/339401):

De raad besluit:

1. De meerjarenbegroting 2020 – 2023 vast te stellen in overeenstemming met het aangeboden ontwerp;
2. Het pakket aan bezuinigingsmaatregelen vast te stellen, zoals opgenomen in de bezuinigingsnotitie meerjarenbegroting 2020-2023, met bijbehorende bijlagen.

wordt gewijzigd in:

1. De meerjarenbegroting 2020 – 2023 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden ontwerp;
2. De voorgenomen bezuinigingsmaatregel 39 betreffende het versoberen kindpakket en Gelrepas te wijzigen in 2020: 50.000 euro, 2021: 50.000 euro, 2022: 50.000 euro, 2023 105.000 euro;
3. De dekking voor deze maatregel kan gevonden worden in de gelden die vrijvallen door het niet invullen van de 5e wethouder;
4. Met deze wijziging het pakket aan bezuinigingsmaatregelen vast te stellen, zoals opgenomen in de bezuinigingsnotitie meerjarenbegroting 2020-2023, met bijbehorende bijlagen.

Toelichting

In de toelichting van het college bij dit bezuinigingvoorstel wordt de versobering toegelicht. Ook is in de commissie samenleving door het college aangegeven dat t.a.v. de Gelrepas meer wordt ingestoken op lokaal meedoen. De versobering lijkt het meeste effect te hebben op Stad-in-bonnen die wellicht geheel zullen worden afgeschaft. Dat is geen goed idee. De financiële situatie van de gemeente maken echter, gelet op de overschrijdingen van het budget op het sociaal domein, bezuinigen onvermijdelijk. Niet alles kan meer. Evenwel wordt voorgesteld deze bezuinigingsmaatregel deels terug te draaien om de Stad-in-bonnen uit het kindpakket zoveel als daarmee mogelijk in stand te houden.

Zevenaar, 6 november 2019

Jan de Nooij, fractievoorzitter CDA
Peter Putman, fractievoorzitter Lokaal Belang

Dit amendement is aangenomen in de vergadering van 7 november 2019.

Stemverhouding:

Fracties voor (16):

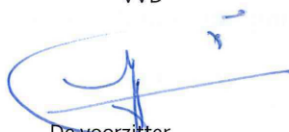
Lokaal Belang
CDA

Fracties tegen (9):

PvdA
D66
GroenLinks
Sociaal Zevenaar
SP
VVD



De griffier,
W.M. van der Vlies



De voorzitter,
L.J.E.M. van Riswijk



M1

Motie Enquête woningbehoefte

De gemeenteraad van Zevenaar, in vergadering bijeen op 6 november 2019, gehoord de beraadslagingen over de meerjarenbegroting 2020-2023, met inbegrip van bezuinigingsmaatregelen (Z/19/339401);

Constaterende dat:

1. voor het beleidsterrein Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing wordt opgemerkt dat de woningmarkt aantrekt, het aanbod afneemt en de prijzen stijgen;
2. wordt aangegeven graag te willen dat er voor iedereen een geschikte woning is en prettig kan worden gewoond.

Overwegende dat:

1. er vanuit de samenleving veel signalen zijn dat er groepen zijn die moeilijk aan een passende woning kunnen komen;
2. de beschikbaarheid van betaalbare (goedkope) koop- en huurwoningen te gering is;
3. er al veel gegevens bekend zijn;
4. de raad er behoefte aan heeft deze te toetsen en vast te stellen waar zich de grootste problemen voordoen;
5. de fracties heen en weer geslingerd worden door verschillende signalen: enerzijds de roep om betaalbare (huur en koop) woningen en anderzijds het moeizaam aan de man kunnen brengen van HAB (Huur, Aanpasbaar en Bijzonder) woningen;
6. er een regionaal woning onderzoek loopt;
7. de raad bij behandeling daarvan wil weten hoe zich dat verhoudt met de woningbehoefte in Zevenaar.

Roept het college op:

1. feitelijk vast te stellen wat de actuele woningbehoefte voor de verschillende (doel)groepen is;
2. daartoe middels een enquête de bevolking van Zevenaar op de korst mogelijke termijn actief te benaderen en specifiek uit te vragen aan welk soorten woningen behoefte is;
3. de uitkomsten van de enquête met de raad te bespreken, vast te stellen aan welke woningen behoefte is en snel en gericht aan de slag te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Zevenaar, 6 november 2019

Jan de Nooij/ CDA fractievoorzitter
Peter Putman/Lokaal Belang fractievoorzitter

Deze motie is aangenomen in de vergadering van 7 november 2019.

Stemverhouding:

Fracties voor (16):
Lokaal Belang
CDA

Fracties tegen (9):

PvdA
D66
GroenLinks
Sociaal Zevenaar
SP
VVD



De griffier,
W.M. van der Vlies



De voorzitter,
L.J.E.M. van Riswijk

Overzicht bezuinigingen begroting 2020-2023 (na verwerking amendementen)

Taakveld	Omschrijving bezuiniging	Nr	2020	2021	2022	2023
o. Bestuur en ondersteuning						
o.1 Bestuur	Nieuw college met 4 wethouders (i.p.v. 5)	1	105.000	105.000	105.000	105.000
o.10 Mutaties reserves	Afboeken investeringen om structurele ruimte in de begroting te creëren.	2	197.000	197.000	197.000	197.000
o.3 Beheer overige gebouwen en gronden	Afstoten gemeentelijk vastgoed	3	2.157.357	121.315	121.315	121.315
o.4 Overhead	Geen telefonie van 18:00 uur tijdens avondopenstellingen	4	4.800	4.800	4.800	4.800
	Inflatiecorrectie 2020 inzetten als bezuiniging	5	480.000	480.000	480.000	480.000
o.64 Belastingen overig	Verhoging Precariobelasting ter dekking subsidiëring culturele festivals en Muziekstad	46	10.000	10.000	10.000	10.000
o.8 Overige baten en lasten	Structureel verlagen van de post onvoorzien	6	101.500	101.500	101.500	101.500
9.9 Integraal: niet toe te wijzen aan één taakveld	Belastingen en heffingen verhogen	8	512.000	912.000	1.212.000	1.212.000
	Bezuinigingen bedrijfsvoering m.b.t. formatie en budgetten	9	0	0	350.000	500.000
Totaal programma o. Bestuur en ondersteuning			3.567.657	1.931.615	2.581.615	2.731.615
2. Verkeer, vervoer en waterstaat						
2.1 Verkeer en vervoer	Bezuinigingen op werkzaamheden gerelateerd aan infrastructurele projecten	10	41.300	55.500	69.700	83.900
	Bezuinigung op openbare wegen	11	0	145.000	145.000	145.000
Totaal programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat			41.300	200.500	214.700	228.900
3. Economie						
3.1 Economische ontwikkeling	Herinrichting Markt en Muldershof niet uitvoeren	12	33.600	33.600	33.600	33.600
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Inleveren formatie voor bedrijvenloket	13	22.000	22.000	22.000	22.000

Totaal programma 3. Economie			55.600	55.600	55.600	55.600
4. Onderwijs						
4.3 Onderwijshuisvesting en leerlingenzaken	Eerste twee dagdelen VVE bekostigen uit Rijksbudget OAB i.p.v. kinderopvang	14	150.000	140.000	130.000	120.000
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Onderzoek naar toekomst NME	15	0	0	150.000	150.000
	Anders inrichten doelgroepenvervoer Wmo door betere benutting reguliere OV mogelijkheden	16	0	26.000	36.000	40.000
	Inrichten doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer in lijn met de aanbesteding	17	0	10.000	20.000	50.000
	Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke co-financiering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten.	18	0	0	42.600	42.600
	Individuele leerlinggelden / onderwijsbegeleiding	19	0	110.000	110.000	110.000
Totaal programma 4. Onderwijs			150.000	286.000	488.600	512.600
5. Sport, cultuur en recreatie						
5.1 Sportbeleid en activering	Financiële ondersteuning Zevenaar Run / Herfstloop stoppen	20	0	5.500	5.500	5.500
	Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact)	21	0	0	0	18.000
5.2 Sportaccommodaties	Afbouw subsidie aan Ataro BV	22	200.000	200.000	200.000	200.000
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie	23	17.500	17.500	0	0
	Stoppen subsidiëring culturele festivals en Muziekstad	24	0	0	0	30.000
5.6 Media	Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit	25	0	0	45.000	90.000
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Openbaar groen (integraal beheer openbare ruimte)	26	60.000	90.000	90.000	90.000
Totaal programma 5. Sport, cultuur en recreatie			277.500	313.000	340.500	433.500
6. Sociaal domein						
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Beëindigen pilot UWV	27	25.000	0	0	0
	Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk	28	0	0	4.900	9.800

	Financiële ondersteuning dorps- en wijkraden verlagen en beschikbare budget aanpassen aan huidige situatie	29	17.500	17.500	17.500	17.500
	Laten vervallen budget Vrijwilligerswerk	30	0	0	0	10.500
	(nieuw)Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk	31	0	0	67.000	67.000
	Herijking takenpakket Caleidoz	32	0	0	67.000	134.000
	Budget DoeDuiten beëindigen	33	60.000	100.000	100.000	100.000
	Laten vervallen inwonerspanel per 2023	34	0	0	0	15.000
	Het knooppunt mantelzorg stopzetten per 2021	35	0	130.000	130.000	130.000
6.2 Wijkteams	Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE	36	0	0	2.500	5.000
6.3 Inkomensregelingen	Bijzondere bijstand - eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden	37	0	20.000	20.000	20.000
	Bijzondere bijstand - vergoeding huisinrichting verlagen	38	0	8.000	8.000	8.000
	Bijzondere bijstand - Kindpakket en Gelrepas versoberen	39	50.000	50.000	50.000	105.000
	Versoberen maatschappelijke begeleiding statushouders	40	0	8.000	8.000	8.000
9.9 Integraal: niet toe te wijzen aan één taakveld	Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren	41	1.000.000	1.350.000	1.650.000	2.000.000
Totaal programma 6. Sociaal domein			1.152.500	1.683.500	2.124.900	2.629.800
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing						
8.1 Ruimtelijke ordening	Bezuinigingen op invoering omgevingswet	42	50.000	50.000	50.000	0
8.3 Wonen en bouwen	Uitbreiding woningbouw Groot Holthuizen	43	30.000	30.000	30.000	30.000
	P&R Spoorallee laten vervallen	44	52.000	52.000	52.000	52.000
Totaal programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			132.000	132.000	132.000	82.000
Totaal bezuinigingsvoorstellen			5.376.557	4.602.215	5.937.915	6.674.015

OVERZICHT BATEN EN LASTEN OP TAAKVELD INCL. BEZUINIGINGSVOORSTELLEN

Exploitatie (bedragen x € 1.000)	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten				
o. Bestuur en ondersteuning				
0.1 Bestuur	0	0	0	0
0.10 Mutaties reserves	1.186	698	711	122
0.2 Burgerzaken	820	820	820	820
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	5.256	966	949	988
0.4 Overhead	1.981	1.981	1.981	1.981
0.5 Treasury	698	694	690	689
0.61 OZB woningen	6.804	7.184	7.544	7.544
0.62 OZB niet-woningen	3.977	4.677	4.677	4.677
0.63 Parkeerbelasting	1.267	1.267	1.267	1.267
0.64 Belastingen overig	2.745	2.745	566	566
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	68.286	69.164	68.802	69.407
0.8 Overige baten en lasten	16	16	16	16
Totaal baten programma o.	93.035	90.211	88.024	88.078
1. Veiligheid				
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	14	14	14	14
1.2 Openbare orde en veiligheid	54	54	54	54
Totaal baten programma 1.	68	68	68	68
2. Verkeer, vervoer en waterstaat				
0.10 Mutaties reserves	60	80	80	80
2.1 Verkeer en vervoer	47	47	47	47
Totaal baten programma 2.	108	127	127	127
3. Economie				
0.10 Mutaties reserves	6	0	0	0
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	16.405	2.594	4.266	4.266
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	45	45	45	45
3.4 Economische promotie	528	528	528	528
Totaal baten programma 3.	16.983	3.166	4.838	4.838

4. Onderwijs

0.10 Mutaties reserves	86	81	76	76
4.2 Onderwijshuisvesting	1	1	1	1
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	801	801	757	757
Totaal baten programma 4.	888	883	834	834

5. Sport, cultuur en recreatie

0.10 Mutaties reserves	121	118	115	89
5.2 Sportaccommodaties	531	531	531	531
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	357	357	340	340
5.4 Musea	559	16	16	16
5.5 Cultureel erfgoed	15	15	15	15
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	45	21	21	21
Totaal baten programma 5.	1.628	1.059	1.038	1.012

6. Sociaal domein

0.10 Mutaties reserves	209	31	26	26
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	182	98	98	98
6.2 Wijkteams	26	2	2	2
6.3 Inkomensregelingen	10.729	10.729	10.729	10.729
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	335	335	335	335
Totaal baten programma 6.	11.480	11.194	11.189	11.189

7. Volksgezondheid en milieu

0.10 Mutaties reserves	177	80	80	80
7.1 Volksgezondheid	0	0	0	0
7.2 Riolering	4.596	4.703	4.703	4.703
7.3 Afval	4.173	4.163	4.163	4.163
7.4 Milieubeheer	6	6	6	5
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	145	145	145	145
Totaal baten programma 7.	9.097	9.096	9.096	9.096

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

0.10 Mutaties reserves	0	0	0	0
8.1 Ruimtelijke ordening	23	23	23	23
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.181	3.355	3.695	2.436
8.3 Wonen en bouwen	775	723	720	719
Totaal baten programma 8.	3.978	4.100	4.438	3.178

Totaal Baten	137.265	119.905	119.652	118.420
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Lasten

o. Bestuur en ondersteuning

0.1	Bestuur	2.036	1.988	1.988	1.988
0.10	Mutaties reserves	1.826	1.606	358	358
0.2	Burgerzaken	809	859	869	869
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	4.329	1.873	1.866	1.933
0.4	Overhead	17.512	16.966	16.889	16.801
0.5	Treasury	787	741	749	441
0.61	OZB woningen	367	367	367	367
0.62	OZB niet-woningen	5	5	5	5
0.63	Parkeerbelasting	2	2	2	2
0.64	Belastingen overig	164	157	157	157
0.8	Overige baten en lasten	1.691	1.471	389	263
Totaal lasten programma o.		29.528	26.034	23.638	23.184

1. Veiligheid

1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2	Openbare orde en veiligheid	534	544	534	534
Totaal lasten programma 1.		3.134	3.144	3.134	3.134

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1	Verkeer en vervoer	3.949	4.041	4.145	4.256
2.2	Parkeren	981	1.021	1.015	1.037
2.5	Openbaar vervoer	15	15	15	15
Totaal lasten programma 2.		4.944	5.076	5.174	5.307

3. Economie

3.1	Economische ontwikkeling	460	512	511	423
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	16.405	2.594	4.266	4.266
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	118	118	118	118
3.4	Economische promotie	244	244	244	243
Totaal lasten programma 3.		17.227	3.467	5.138	5.050

4. Onderwijs

4.1	Openbaar basisonderwijs	9	9	9	9
4.2	Onderwijshuisvesting	3.065	3.363	3.325	3.379
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.463	2.349	2.107	2.088
Totaal lasten programma 4.		5.536	5.721	5.441	5.475

5. Sport, cultuur en recreatie

0.10	Mutaties reserves				
5.1	Sportbeleid en activering	523	510	510	492
5.2	Sportaccommodaties	2.474	2.293	2.260	2.211
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.281	1.242	1.193	1.119
5.4	Musea	479	257	257	257
5.5	Cultureel erfgoed	102	102	102	102
5.6	Media	587	587	587	587
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.112	3.015	3.014	3.008
Totaal lasten programma 5.		8.558	8.006	7.923	7.776

6. Sociaal domein

0.10	Mutaties reserves	150			
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	7.607	7.141	6.980	6.932
6.2	Wijkteams	2.063	2.040	2.037	2.035
6.3	Inkomensregelingen	15.282	15.143	15.089	15.035
6.4	Begeleide participatie	5.491	5.214	4.958	4.719
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.203	1.267	1.326	1.394
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	9.147	9.160	9.040	8.900
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	13.729	13.496	13.316	13.106
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	39	39	39	39
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.322	1.322	1.322	1.322
Totaal lasten programma 6.		56.033	54.821	54.107	53.481

7. Volksgezondheid en milieu

0.10	Mutaties reserves	52	52	52	52
7.1	Volksgezondheid	1.562	1.562	1.562	1.562
7.2	Riolering	3.731	3.866	3.925	3.969
7.3	Afval	3.646	3.634	3.631	3.628
7.4	Milieubeheer	1.350	1.127	1.127	1.127
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	178	178	178	178
Totaal lasten programma 7.		10.519	10.420	10.475	10.516

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1	Ruimtelijke ordening	1.137	1.137	1.137	662
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.151	3.334	3.660	2.405
8.3	Wonen en bouwen	1.295	1.292	1.287	1.286
Totaal lasten programma 8.		5.583	5.763	6.083	4.353

Totaal Lasten	141.061	122.452	121.113	118.277
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Saldo

o. Bestuur en ondersteuning

0.1	Bestuur	-2.036	-1.988	-1.988	-1.988
0.10	Mutaties reserves	-640	-909	353	-236
0.2	Burgerzaken	11	-39	-49	-49
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	926	-907	-917	-945
0.4	Overhead	-15.531	-14.985	-14.908	-14.820
0.5	Treasury	-89	-47	-59	248
0.61	OZB woningen	6.437	6.817	7.177	7.177
0.62	OZB niet-woningen	3.972	4.672	4.672	4.672
0.63	Parkeerbelasting	1.265	1.265	1.265	1.265
0.64	Belastingen overig	2.580	2.587	409	409
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	68.286	69.164	68.802	69.407
0.8	Overige baten en lasten	-1.675	-1.455	-373	-248
Saldo programma o.		63.507	64.177	64.385	64.894

1. Veiligheid

1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-2.586	-2.586	-2.586	-2.586
1.2	Openbare orde en veiligheid	-480	-490	-480	-480
Saldo programma 1.		-3.066	-3.076	-3.066	-3.066

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

0.10	Mutaties reserves	60	80	80	80
2.1	Verkeer en vervoer	-3.901	-3.993	-4.097	-4.209
2.2	Parkeren	-981	-1.021	-1.015	-1.037
2.5	Openbaar vervoer	-15	-15	-15	-15
Saldo programma 2.		-4.836	-4.948	-5.047	-5.180

3. Economie

0.10	Mutaties reserves	6	0	0	0
3.1	Economische ontwikkeling	-460	-512	-511	-423
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-74	-74	-74	-74
3.4	Economische promotie	284	284	284	285
Saldo programma 3.		-244	-301	-300	-212

4. Onderwijs

0.10	Mutaties reserves	86	81	76	76
4.1	Openbaar basisonderwijs	-9	-9	-9	-9
4.2	Onderwijshuisvesting	-3.064	-3.362	-3.324	-3.378

4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.661	-1.548	-1.350	-1.330
Saldo programma 4.		-4.648	-4.837	-4.606	-4.641

5. Sport, cultuur en recreatie

0.10	Mutaties reserves	121	118	115	89
5.1	Sportbeleid en activering	-523	-510	-510	-492
5.2	Sportaccommodaties	-1.942	-1.762	-1.728	-1.679
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-924	-885	-854	-780
5.4	Musea	80	-241	-241	-241
5.5	Cultureel erfgoed	-87	-87	-87	-87
5.6	Media	-587	-587	-587	-587
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3.067	-2.994	-2.993	-2.987
Saldo programma 5.		-6.930	-6.947	-6.886	-6.764

6. Sociaal domein

0.10	Mutaties reserves	59	31	26	26
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-7.426	-7.044	-6.883	-6.835
6.2	Wijkteams	-2.037	-2.038	-2.035	-2.033
6.3	Inkomensregelingen	-4.553	-4.414	-4.360	-4.306
6.4	Begeleide participatie	-5.491	-5.214	-4.958	-4.719
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-868	-932	-991	-1.059
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-9.147	-9.160	-9.040	-8.900
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-13.729	-13.496	-13.316	-13.106
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-39	-39	-39	-39
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322
Saldo programma 6.		-44.553	-43.627	-42.917	-42.292

7. Volksgezondheid en milieu

0.10	Mutaties reserves	125	27	27	27
7.1	Volksgezondheid	-1.562	-1.562	-1.562	-1.562
7.2	Riolering	865	837	778	733
7.3	Afval	526	529	532	535
7.4	Milieubeheer	-1.344	-1.121	-1.121	-1.121
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-33	-33	-33	-33
Saldo programma 7.		-1.423	-1.324	-1.379	-1.421

8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

0.10	Mutaties reserves	0	0	0	0
8.1	Ruimtelijke ordening	-1.114	-1.114	-1.114	-639
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	30	21	36	31

8.3 Wonen en bouwen	-520	-570	-567	-567
Saldo programma 8.	-1.605	-1.663	-1.645	-1.175
Begrotingsresultaat na bestemming	-3.796	-2.547	-1.462	142