

Ons nummer: O20.001968



Schriftelijke reactie toezegging

Raad/commissie	Commissie BF
Datum vergadering	29 oktober 2020
Onderwerp	Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024; bezuinigingen in relatie tot uitgaven.
Toezegging gedaan door	Gea Wielinga

Omschrijving toezegging

N.a.v. agendapunt 4. Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 wordt toegezegd met een toelichting te komen (inzichtelijk te maken) inzake de bezuinigingen in relatie tot de uitgaven. Dit naar aanleiding van rekensom van Groen Links (raadslid Kerver) dat, wat de nieuwe voorstellen betreft, er meer wordt uitgegeven dan bezuinigd.

Datum schriftelijke reactie

5 november 2020

Schriftelijke reactie

In de meerjarenbegroting waren al ombuigingen opgenomen, oplopend naar € 10,5 miljoen in 2023. Deze inzet vanuit vorig jaar, betekende ook dat we in de startpositie nog een overschot hadden van ruim € 4 miljoen in de jaren 2023 en 2024. Deze ruimte is in zijn geheel gebruikt in de nieuwe begroting. We hebben dus in deze begroting nog kunnen profiteren van de ingezette ombuigingen van vorig jaar.

De nieuwe voorstellen betreffen deels nieuwe ombuiging (zie bijlage voor de uitsplitsing). Daarnaast is er voor gekozen om de stelpost voor jeugd en de onderuitputting BTW compensatiefonds voor 100% op te nemen. Ook dat zijn keuzes die ruimte hebben gegeven. Wanneer we dit afzetten tegen de nieuwe voorstellen die middelen vergen, dan zien we dat de ombuigingen de nieuwe voorstellen overstijgen:

(bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024
Ruimte startpositie (agv bestaande ombuigingen)	-1.524	2.750	4.720	4.513
Nieuwe ombuiging	9.896	2.788	3.288	3.288
Stelpost Jeugdzorg naar 100%	0	0	707	707
Stelpost BTW compensatiefonds naar 100%	311	311	311	311
Subtotaal	8.683	5.848	9.026	8.819
Nieuwe voorstellen	-7.277	-6.514	-5.547	-5.176
Subtotaal	-7.277	-6.514	-5.547	-5.176
Per saldo	1.405	-665	3.479	3.643

Overigens zij opgemerkt dat de nieuwe voorstellen grotendeels ook nog onvermijdelijkheden betreffen, zodat maar een relatief klein bedrag wordt gebruikt voor echt nieuwe wensen.

Bijlage: uitsplitsing van alle nieuwe voorstellen in: Voorstel of Ombuiging

Aanpassingen programma Sociaal (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	Voorstellen	Ombuiging
20. Uitstel doordecentralisatie VO t/m 2024	500	500	500	500		X
21. Groot onderhoud zwembad De Klomp	-60	-60	-60	-60	X	
22. Vervanging gymmaterialen voor het bewegingsonderwijs	-120	-120	-120	-120	X	
23. Wettelijke zorgplicht ingestrooide kunstgrasvelden	-20	-20	-20	-20	X	
24. Museale versterking en doorontwikkeling	-45	-45	-45	-45	X	
25. Indexering CAO-gerelateerde subsidies	-175	-175	-175	-175	X	
26. Sociaal Domein Fryslân	-55	-55	-55	-55	X	
27. Vakanties minima	100	100	100	100		X
28. Indexering Sociaal Domein Wmo	-700	-700	-700	-700	X	
29. Indexering Sociaal Domein Jeugd	-570	-570	-570	-570	X	
31. Jaarlijks event Cultuur / Sport	50	0	0	0		X
32. Groot onderhoud zwembad It Rak	-80	-80	-80	0	X	
33. Demarcatie CKS	-77	-126	0	0	X	
34. De Klameare	-50	-250	0	0	X	
Aanpassingen programma Ruimte						
6. Onderuitputting kapitaallasten Hemmen III	255	255	255	255		X
7. Inzet op accountmanagement	-95	-95	-95	-95	X	
8. Uitvoering Klimaatagenda SWF 2020 (e.v.)	-60	-154	-154	-154	X	
9. Kapitaalgoederen	-300	-300	-300	-300	X	
10. VN verdrag handicap	-125	-125	-125	-125	X	
11. Energiekosten recreatie doorberekenen aan gebruiker	51	51	51	51		X
12. Busstation Bolsward	0	-21	-21	-21	X	
13. Inzet op EZ en toerisme	-95	-95	-95	-95	X	
14. Invoering Omgevingswet en gerelateerde onderwerpen	-500	-500	-500	-500	X	
15. Riolering	147	147	147	147		X
16. Stijging verwerkingskosten huishoudelijk afval	-285	-285	-285	-285	X	
17. Stijging verwerkingskosten (doorberekenen)	285	285	285	285		X
18. Afvalstoffenheffing kostendekkend maken	950	950	950	950		X
19. Verkoop panden, extra tov ombuiging	800	0	0	0		X
20. Landbouw/natuurinclusieve landbouw	100	0	0	0		X
21. De aanleg van 7 Toeristische Overstappunten (TOPs)	-120	0	0	0	X	
22. Uitvoering Klimaatagenda SWF 2020 (e.v.)	-710	-525	0	0	X	
Aanpassingen programma Bestuur						
4. Contractbeheer inkoop/aanbesteden	-65	-15	-15	-15	X	
5. Ontwikkeling budget onderhoud software	-150	-150	-100	0	X	
6. Versterken bestuurlijk-strategische lobby	-300	-300	-300	-300	X	
7. Loosomontwikkeling	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	X	
8. Budget voor Vernieuwing Lokale Democratie	-50	-50	0	0	X	
9. Archieven op orde, toegankelijkheid	-220	-205	-205	-205	X	
10. Archieven op orde, Pilot E-depot	-25	0	0	0	X	
11. Uitbreiding formatie ICT	-225	-225	-225	0	X	
Aanpassingen Overzichten						
6. Rekening houden met restwaarde gebouwen	500	500	500	500		X
7. Trendmatige verhoging belastingen	380	380	380	380	X	
8. OZB-inkomsten Windpark begroten	0	715	681	648	X	
9. Beschikbaar voor de Investeringsagenda	0	-64	-64	-64	X	
10. Onderuitputting	350	350	350	350	nvt	nvt
11. Lagere opbrengst precariobelasting	-80	0	0	0	X	
12. Correctie structureel/incidenteel a.g.v. BBV-regelgeving	6.864	706	706	686	nvt	nvt
14. Precariogelden 2021	6.158	0	0	0		X
15. Verlaging voeding Ontwikkelagenda	0	0	500	500		X
16. Correctie structureel/incidenteel a.g.v. BBV-regelgeving	-6.864	-706	-706	-686	nvt	nvt