

Emmeloord, 30 maart 2021.

Onderwerp

Verzachten bezuinigingen

Advies raadscommissie

[...]

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit

1. De verzachtingsmaatregelen bezuinigingen 2021 – 2022 vaststellen volgens scenario 3.
2. Een budget beschikbaar stellen van € 900.000 voor het verzachten van de bezuinigingen in 2021 en 2022.
3. De 21e wijziging van de programmabegroting 2021 vaststellen.

Doelstelling

Het aanbieden van een raadsvoorstel met door de raad kenbaar gemaakte keuzes om de bezuinigingen in de jaren 2021 en 2022 te verzachten.

Inleiding

Bij de behandeling van de Programmabegroting 2021-2024 heeft de u de motie “verzachting effecten bezuinigingen en corona-effecten” aangenomen. Het dictum van de motie luidt:

verzoekt het college

1. in april 2021 een raadsvoorstel met keuzes aan te bieden om de bezuinigingen en corona-effecten in de jaren 2021 en 2022 te verzachten, waarna dit verwerkt kan worden in de Voorjaarsrapportage en de Perspectiefnota;

2. als richtlijn voor de uitwerking van deze motie te hanteren: ca. € 900.000 inzet vanuit incidentele middelen

Op 7 december 2020 heeft over deze motie een gesprek plaatsgevonden in de commissie BFE aan de hand van een aantal besprekingsvragen. De opgehaalde informatie heeft geleid tot de volgende uitgangspunten voor de invulling van de motie verzachten bezuinigingen 2021-2022:

- Het uitgangspunt van het proces is het vinden van dempingsmaatregelen op de eerder geformuleerde bezuinigingen voor de boekjaren 2021 en 2022 voor een totaalbedrag van € 900.000 met inbegrip van de uitvoering van de motie duurzaamheid gemeentelijke gebouwen.
- De dempingsvoorstellen hebben een incidenteel karakter (2021 en 2022).
- De besluitvorming over financiële grip in het Sociaal Domein valt buiten de scope van dit proces.
- Uitgangspunt van het proces is dat de raad via de zogenaamde BOB-methode tot een gedragen besluit komt over de inzet van deze dempingsmaatregelen.
- Het college verzorgt voorstellen voor de raad om het proces te faciliteren en heeft geen rol in inhoudelijke afwegingsbeoordeling voor het maken van keuzen of voorstellen voor de raad.

Argumenten

Op 11 januari 2021 heeft de commissie BFE een procesvoorstel vastgesteld met betrekking tot deze verzachtingsmaatregelen. De fracties hebben vervolgens input geleverd aan de hand van een keuzematrix. Op basis van de input van de fracties zijn vier scenario's uitgewerkt. Tijdens de

commissie BFE van 15 maart hebben de fracties hun voorkeur voor overwegend scenario 3 uitgesproken.

nr.	Bezuinigingsmaatregel	Scenario 1 o.b.v. het percentage aandeel in het totaal aangeleverde bedrag aan verzachtingsmaatregelen	Scenario 2 o.b.v. het percentage aandeel in het totaal aangeleverde bedrag aan verzachtingsmaatregelen incl. wegingsfactor omvang raadsfracties	Scenario 3 o.b.v. hoogste prioriteit (meeste stemmen per maatregel tellen)	Scenario 4 o.b.v. hoogste prioriteit incl. wegingsfactor omvang raadsfracties (meeste stemmen per maatregel tellen)
1	Minder onderhoud buitenwegen	€ 251.200	€ 269.400	€ 270.700	€ 260.300
2	Minder onderhoud aan (buiten)wegen: maaien buitengebied toegangswegen, alleen uitzichthoeken	€ 54.300	€ 67.300	€ 72.000	€ 69.200
3	Ontwikkelingen in het verkeer vragen een nieuw GVVP	€ 23.700	€ 22.400	€ 36.000	€ 34.600
4	Kosten gladheidsbestijding	€ 34.600	€ 35.700	€ -	€ -
5	Verkeersbruggen buitengebied	€ 25.100	€ 29.000	€ -	€ -
6	Onderhoudsniveau groen verlagen	€ 120.300	€ 140.200	€ 144.000	€ 138.500
7	Minder onderhoud aan (buiten)wegen: onderhoud niveau wegen binnen de bebouwde kom + bijdrage integrale projecten	€ 104.400	€ 111.300	€ 108.000	€ 138.500
8	Motie duurzaamheid Vastgoed faseren	€ 126.900	€ 104.900	€ 192.000	€ 184.600
9	Hervormen Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)	€ 44.500	€ 24.200	€ -	€ -
10	Verhogen (huur)tarieven sport (plus onderzoek)	€ 20.200	€ 20.500	€ 31.700	€ 30.500
11	Taakstelling Bosbad 5%	€ 2.700	€ 2.900	€ -	€ -
12	Taakstelling Bibliotheek 5%	€ 6.200	€ 4.800	€ -	€ -
13	Taakstelling Cultuurbedrijf 5%	€ 15.300	€ 15.200	€ 26.400	€ 25.400
14	Verhogen pachtprizen landbouwgrond	€ 8.400	€ 9.500	€ -	€ -
15	Minder uitgeven aan evenementen	€ 13.900	€ 12.600	€ 19.200	€ 18.400
16	Afschaffen tolken (andere wijze inschrijving)	€ 5.000	€ 3.100	€ -	€ -
17	Algemene taakstelling bestuursdienst	€ 8.400	€ 5.200	€ -	€ -
18	Bedrag onvoorzien structureel aframen van € 250.000 tot € 100.000	€ 41.800	€ 25.900	€ -	€ -
19	Vennootschapsbelasting	€ -	€ -	€ -	€ -
20	We blijven Sport/Sportevenementen stimuleren	€ -6.900	€ -4.100	€ -	€ -
21	Verhoging OZB met 1%	€ -	€ -	€ -	€ -
		€ 900.000	€ 900.000	€ 900.000	€ 900.000

Voorgesteld wordt een bedrag van € 900.000 beschikbaar te stellen en te dekken uit de reserve beleidsplan. De begroting 2021 wordt hierop aangepast door vaststelling van de 21^e wijziging en in 2022 zal de verzachting worden meegenomen bij het opstellen van de primitieve programmabegroting 2022-2025.

Kanttekeningen

-

Planning/uitvoering

-

Bijlagen

-

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

Portefeuillehouder : H Wijnants
Steller : de heer G.J. Bennema; 06 13 34 39 99; g.bennema@noordoostpolder.nl

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 maart 2021, no. 21.0001468;

gelet op artikel 189

B E S L U I T:

1. In te stemmen met de verzachtingsmaatregelen volgens scenario 3;
2. Een budget beschikbaar te stellen van € 900.000 voor het verzachten van de bezuinigingen in 2021 en 2022;
3. De 21e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 28 april 2021.

De griffier, de voorzitter,