Gemeente Woudenberg

Memo

Opbrengst denkrichtingen 3 en 76 in relatie tot het begrotingsresultaat uit met Tweede Herstelplan

Verzonden aan: gemeenteraad

Afzender: college van burgemeester & wethouders
Datum: 9 december 2021

Tijdens de raadscommissie van 7 december jl. is gesproken over de uitwerking van de denkrichtingen 3, 76 en 80 van de bezuinigingsdialoog en aansluitend over het Tweede Herstelplan. Tijdens de vergadering zijn vragen gesteld over de opbrengst van de denkrichtingen 3 en 76 in relatie tot het begrotingsresultaat uit het Tweede Herstelplan. In dit memo wordt hier nader op ingegaan.

Naar aanleiding van het raadsbesluit over het Witboek is in de beleidsbegroting 2022-2025 op pagina 4 en 5 een onderscheid gemaakt tussen harde en zachte bezuinigingen. Voorstellen die minder concreet waren, zijn niet apart in de begroting op productniveau verwerkt. Dit zou een te rooskleurig beeld van de cijfers geven omdat de verwachte opbrengst van deze zachte bezuinigingen nog niet zeker was. Zowel denkrichting 3 re-integratie als denkrichting 76 Wmo hulpmiddelen zijn op pagina 5 als zachte bezuinigingen opgenomen. Voorstel 80 is op pagina 4 aangemerkt als harde bezuiniging en daarmee wel financieel verwerkt in de begroting.

Hoewel het raadsvoorstel over de denkrichtingen 3, 76 en 80 van de bezuinigingsdialoog gelijktijdig met het Tweede Herstelplan voorligt, kenden beide stukken een apart tijdspad. Om het Tweede Herstelplan een week eerder onderhands te kunnen versturen, heeft het college namelijk eerder een besluit over het Tweede Herstelplan genomen. Op dat moment werden de laatste berekeningen voor het raadsvoorstel over de denkrichtingen nog gemaakt. Zodoende kon de opbrengst van de denkrichtingen 3 en 76 niet meegenomen worden in de begrotingsresultaten van het Tweede Herstelplan en is op pagina 3 van het raadsvoorstel van de denkrichtingen opgenomen dat de implementatie en realisatie van de besparing van deze denkrichtingen (3 en 76 red.) een voordeel voor het begrotingsresultaat betekenen. Het spijt ons dat hierover verwarring is ontstaan, in de hectiek van de voorbereiding hadden wij hier duidelijker over kunnen zijn.

Nu het raadsvoorstel over de denkrichtingen een hamerstuk is tijdens de raadsvergadering van 23 december a.s., kan de opbrengst van deze twee denkrichtingen inderdaad wordt toegevoegd aan het resultaat uit het Tweede Herstelplan. Dit geeft de volgende begrotingsresultaten:

	2022	2023	2024	2025
Eindtotaal begrotingsresultaten 2022-2025	104.439	101.139	101.039	101.839
Opbrengst zachte bezuiniging - denkrichting 3 re-integratie	0	39.500	39.500	39.500
Opbrengst zachte bezuiniging - denkrichting 76 Wmo hulpmiddelen	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal begrotingsresultaten 2022-2025	**129.439**	**165.639**	**165.539**	**166.339**