



Gemeente
Woudenberg

RAADSVORSTEL 2023

**Datum
voorstel:** 6 februari
2023

Registratiekenmerk: Z.339998/D.247550
Raadsvergadering van: 23 februari 2023
Vergadering Commissie van: 23 februari 2023
Portefeuillehouder: College van B&W
Behandelend ambtenaar: L. Vos

Onderwerp / voorstel: Invullen stelpost € 150.000 inzake terugdraaien
bezuinigingen

Aan de Raad.

Voorstel

Wij stellen u voor

- de stelpost uit de Begroting 2023-2026 van € 150.000 inzake het terugdraaien van bezuinigingen in te vullen met bezuinigingen conform het financieel overzicht zoals in het raadsvoorstel (Z.339998/D.247550) onder “financiële consequenties” is opgenomen, ter grootte van € 111.340 in 2023 en € 135.291 voor de jaren 2024 en verder;
- het college te verzoeken om ten aanzien van de bezuinigingen I, 2c, 9, 13, 17 en 44 prestatieafspraken te maken met de betreffende maatschappelijke partners;
- het college te verzoeken om ten aanzien van voorstel 9 de voorwaarde te stellen dat de raad inzicht krijgt in de jaarrekening van de beheerstichtingen;
- het college te verzoeken om schriftelijk te reageren op de verwerking van het invullen van de stelpost en de raad te informeren over de met de maatschappelijke partners gemaakte afspraken.

Inleiding

In de Begroting 2023-2026 is een stelpost van € 150.000 opgenomen om bezuinigingen uit het verleden terug te draaien dan wel geplande bezuinigingen vooralsnog niet door te voeren. Vervolgens heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de Begroting 2023-2026 unaniem een motie aangenomen waarin is voorgesteld om een analyse van de bezuinigingen van 2019 en 2021 op te stellen. In december 2022 is deze analyse met de gemeenteraad gedeeld. Conform het dictum van de motie wordt in de analyse onder andere ingegaan op de impact van de bezuinigingen voor onze inwoners en is prioriteit gegeven aan bezuinigingen waarbij sprake is van mogelijk verlies van arbeidsplaatsen en/of uren.

Hierna onder “financiële consequenties” is het financieel overzicht opgenomen voor het invullen van de stelpost van € 150.000 in de Beleidsbegroting 2023-2026.

Geprint op: 14-02-2023 14:31:45uur

/var/websites/gemeentebestuur.woudenberg.nl/documenten/convert/e7542ff0-6adc-424e-9e05-ec99a8a7a143.docx

Centrale vraag

Kan de raad instemmen met het voorstel voor het structureel invullen van de stelpost van € 150.000 in de Beleidsbegroting 2023-2026?

Kader

- Begroting 2020-2023;
- Witboek Bezuinigingsdialoog 2020-2021;
- Eerste Herstelplan financiën gemeente Woudenberg 2021;
- Tweede Herstelplan financiën gemeente Woudenberg 2021;
- Begroting 2023-2026.

Argumenten

De raad heeft kennisgenomen van de analyse bezuinigingen 2019 en 2021. De raad stelt voor om de stelpost van € 150.000 in de Beleidsbegroting 2023-2026 in te vullen conform het voorstel welke hierna onder "financiële consequenties" is opgenomen.

Ten aanzien van een aantal bezuinigingen verzoekt de raad het college om met de betreffende maatschappelijke partners in gesprek te gaan om tot prestatieafspraken te komen. Dit ziet specifiek op de voorstellen I, 2c, 9, 13, 17 en 44. Ten aanzien van voorstel 9 stelt de raad de aanvullende voorwaarde dat de raad (onder geheimhouding) inzicht krijgt in de jaarrekeningen van de beheerstichtingen. Verder moeten de prestatieafspraken met de bibliotheek (voorstel 17) in ieder geval betrekking hebben op leesbevordering.

Ten slotte verzoekt de raad het college om schriftelijk te reageren op de verwerking van het invullen van de stelpost en de raad te informeren over de met de maatschappelijke partners gemaakte afspraken.

Financiële consequenties

Voorgesteld wordt om de stelpost van € 150.000 inzake het terugdraaien van bezuinigingen als volgt in te vullen:

2019	2023	2024	2025	2026
I - Programmacoördinator Cultuurhuis	€ 16.250	€ 16.250	€ 16.250	€ 16.250
II - Subsidiebudget Sociale kracht van de samenleving	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
III - IBOR verlaging verkeersmaatregelen	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
IV - E-HRM functiewaarderingssysteem HR 21	€ 5.340	€ 5.340	€ 5.340	€ 5.340
V - Publicatie gemeentenieuws	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Subtotaal	€ 39.590	€ 39.590	€ 39.590	€ 39.590
2021	2023	2024	2025	2026
2c. Subsidies en inkoop niet-wettelijke taken (10% bezuinigen)	€ 10.650	€ 10.650	€ 10.650	€ 10.650
3. Re-integratie en beschut werk - onderdeel 5: besparen op maatwerk en maximaliseren uitgaven	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
9. Sport (2 beheersstichtingen)	-	€ 8.864	€ 8.864	€ 8.864
13. Sport (subsidies)	-	€ 13.587	€ 13.587	€ 13.587
17. Kunst- en cultuurbeleid (Bibliotheek)	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
44. Jeugd- en jongerenwerk	€ 11.900	€ 11.900	€ 11.900	€ 11.900
47. Schuldhulpverlening	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
85. Sociaal Medische Indicatie (SMI) (budget schrappen)	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
3. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C - gazon minder vaak maaien	€ 2.300	€ 2.300	€ 2.300	€ 2.300
4. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C - minder obstakels en bosplantsoen maaien	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
8. Communicatie groenbeleidsplan	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
15. Subsidie Slachtofferhulp Nederland	-	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
24. Telefonische bereikbaarheid KCC - 3 middagen open / 2 dicht	€ 12.400	€ 12.400	€ 12.400	€ 12.400
Subtotaal	€ 71.750	€ 95.701	€ 95.701	€ 95.701
Totaal	€ 111.340	€ 135.291	€ 135.291	€ 135.291

Aanpak/uitvoering

De raad verzoekt het college om een schriftelijke reactie waarin wordt ingegaan op hoe de verschillende onderdelen (financieel) verwerkt worden en de raad te informeren over de met de maatschappelijke partners gemaakte prestatieafspraken.

Conclusie

In te stemmen met het voorstel voor het structureel invullen van de stelpost van € 150.000 in de Beleidsbegroting 2023-2026.

Bijlagen

1. Concept raadsbesluit invullen stelpost € 150.000 inzake terugdraaien bezuinigingen;
2. Ambtelijke analyse bezuinigingen 2019 en 2021.

De griffier,

L. Vos
Loco-griffier