

Raadsmemo

Onderwerp : Voorstel B&W bezuinigingen vanaf 2025
Datum : 10 mei 2024
Afzender : R. Pardo Kruidenier

Inleiding

Ter voorbereiding op de derde bijeenkomst d.d. 16 mei aanstaande met de fracties uit de gemeenteraad over de bezuinigingen ontvang u via deze memo het concept voorstel van het college voor een eerste pakket aan bezuinigingsmaatregelen. De eerste bijeenkomst was vooral gericht op het delen van informatie en hebben we een aantal dilemma's voorgelegd. In de tweede bijeenkomst heeft u ons advies gegeven door te reageren op deze dilemma's. In de aankomende bijeenkomst lichten wij de door ons voorgestelde keuzes, die we via de Financieel Perspectiefnota 2025 aan uw raad ter besluitvorming willen voorleggen, toe.

De financiële opgave

Inmiddels zijn we via de Voorjaarsnota van het Rijk geïnformeerd over wat we via de meicirculaire van het gemeentefonds kunnen verwachten. Ook de VNG heeft ons daarover geïnformeerd. Positief is dat de oploop van de opschalingskorting vanaf 2026 vervalt. Voor 2025 worden de gemeenten echter eenmalig gekort door een uitname uit het gemeentefonds om zo bij te dragen aan de financiële opgave van het rijk. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de indexeringssystematiek en ontvangen gemeenten vanwege de gevolgen daarvan een tijdelijke compensatie. Met deze informatie en een eerste inzicht in de ontwikkeling van begrotingen van gemeenschappelijke regelingen, schatten wij in dat het onze opgave blijft structureel ca. € 4 miljoen per jaar te bezuinigen. Wij stellen voor om nu voor 2025 al in te zetten op een pakket aan maatregelen van € 1,5 miljoen en in de jaren erna verder toe te groeien naar de totale opgave.

Informatie

Om tot een advies te komen is van verschillende bronnen gebruik gemaakt. De belangrijkste bron is de informatie door de organisatie is opgesteld. Dit betreft het overzicht met mogelijke keuzes en de gevolgen daarvan. U heeft deze na de eerste bijeenkomst ontvangen. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van een taakveldanalyse die door financieel toezicht van de provincie is opgesteld op basis van onze begroting 2024. Deze is in concept gereed. Ook is en wordt steeds vaker gebruik gemaakt van contacten in de regio met gemeenten die ook bezuinigingsprocessen doorlopen of opstarten. Het voorstel is samengevat in deze memo.

Kanttekeningen

Met betrekking tot de ontwikkeling van de opgave en het voorstel zijn enkele kanttekeningen te maken:

- Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen (GR-en) maken een groot deel uit van de gemeentelijke begroting. Net als u verwachten ook wij van hen een bijdrage aan de financiële opgaven van de gemeenten. Wij hebben ons ook ingezet om via de bestuursvergaderingen van de GR-en hard te maken besparingen in te boeken of te realiseren. Dat heeft nog niet geleid tot resultaten die verwerkt en zichtbaar zijn in de ontwerpbegrotingen voor 2025. In de zienswijzen op deze begrotingen gaan wij daar verder op in. Wij kunnen niet zelfstandig besluiten om de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen te verlagen. De maatregelen die wij voorstellen voor 2025 hebben daarom vooral betrekking op andere keuzemogelijkheden, lokale keuzes. Als er op basis van besluitvorming bij GR-en toch nog mogelijkheden zijn om alsnog besparingen in te boeken voor 2025, dan kan dit voor 2025 nog incidenteel in mindering worden gebracht op de eigen of lokale keuzes.
- Informatie voor 2025 is nog niet compleet. We weten nog niet precies hoe alle kostenposten zich ontwikkelen en met welke indexeringen wij moeten en mogen rekenen. De uitwerking daarvan kan nog van invloed zijn op onze opgave.

Bezuinigingsvoorstel

Onderstaand volgt een samengevat voorstel van het college voor bezuinigingen. Deze zijn weergegeven per hoofdtaakveld. De voornaamste voorstellen (> € 50.000) per hoofdtaakveld zijn kort toegelicht. Per hoofdtaakveld is ook weergegeven wat de omvang ervan was op basis van de primitieve begroting 2024. In de bijeenkomst van 16 mei lichten wij deze graag nader toe.

Hoofdtaakveld / voorstellen	Omvang taakvelden	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027 e.v.
<i>Bestuur en ondersteuning</i>				
Formatie wethouders met 0,5 fte verlagen			30	50
Verlagen bijdrage groeiagenda Smart Delta Drechtsteden			50	100
Meer kostendekkend maken leges dienstverlening		50	50	50
Verlagen incidenteel budget voor implementatie WOO		54		
Verlagen budget voor organisatieontwikkeling		50	50	50
Verlagen algemene inzet communicatie en meer toerekenen aan specifieke projecten		100	125	150
Stoppen met bijdrage aan regionale projecten portfolio ICT / SGD			131	131
Verhogen OZB woningen en niet woningen met 2,5% bovenop de reguliere inflatieontwikkeling		165	165	165
Overige niet nader gespecificeerde voorstellen		50	50	50
Totaal hoofdtaakveld Bestuur en ondersteuning	17.157	469	651	746
In %		2,7%	3,8%	4,3%

Hoofdtaakveld / voorstellen	Omvang hoofd-taakveld	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027 e.v.
<i>Veiligheid</i>				
Niet nader gespecificeerde voorstellen		15		
Totaal hoofdtaakveld Veiligheid	2.342	15	0	0
In %		0,6%	0,0%	0,0%

Hoofdtaakveld / voorstellen	Omvang hoofd-taakveld	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027 e.v.
<i>Verkeer, vervoer en waterstaat</i>				
Niet nader gespecificeerde voorstellen		42	42	42
Totaal hoofdtaakveld Verkeer, vervoer en waterstaat	2.984	42	42	42
In %		1,4%	1,4%	1,4%

Hoofdtaakveld / voorstellen	Omvang hoofd-taakveld	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027 e.v.
<i>Economie</i>				
Niet nader gespecificeerde voorstellen		69	78	86
Totaal hoofdtaakveld economie	220	69	78	86
In %		31,4%	35,5%	39,1%

Hoofdtaakveld / voorstellen	Omvang hoofd-taakveld	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027 e.v.
<i>Onderwijs</i>				
Niet nader gespecificeerde voorstellen		13	13	13
Totaal hoofdtaakveld economie	812	13	13	13
In %		1,6%	1,6%	1,6%

Hoofdtakveld / voorstellen	Omvang hoofd- takveld	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027 e.v.
<i>Sport, cultuur en recreatie</i>				
Versoberen invulling combinatiefuncties, ABC-team tot minimum van aandeel co-financiering volgens SPUK		150	150	150
Versoberen bibliotheekdiensten			40	80
Verlagen budget groenrenovaties, meer mee activeren bij reconstructies		50	50	50
Niet nader gespecificeerde voorstellen		73	121	121
Totaal hoofdtakveld Sport, cultuur en recreatie	5.202	273	361	401
In %		5,2%	6,9%	7,7%

Hoofdtakveld / voorstellen	Omvang hoofd- takveld	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027 e.v.
<i>Sociaal domein</i>				
Versoberen diensten SWA, lagere subsidie		13	63	63
Versoberen extra inzetten op buurtkracht		50	50	50
Afbouwen inloopvoorziening GGZ		25	50	75
Inzet SPUK/IZA-middelen voor inloop Odensehuys en jeugdteams		203	203	
Verlagen subsidie jongerenwerk			75	100
Versoberen diensten sociale basis, lager subsidie			100	100
Verlagen subsidie jeugdteams			50	50
Anders organiseren arbeidsparticipatie, terughalen taak van GR Sociaal			200	200
Niet nader gespecificeerde voorstellen		4	4	4
Totaal hoofdtakveld Sociaal domein	21.518	295	795	642
In %		1,4%	3,7%	3,0%

Hoofdtakveld / voorstellen	Omvang hoofd- takveld	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027 e.v.
<i>Volksgesondheid en milieu</i>				
Verhogen kostendekkendheid afvalstoffenheffing		150	150	150
Verhogen kostendekkendheid begraafplaats		160	160	160
Totaal hoofdtakveld Volksgesondheid en milieu	1.182	310	310	310
In %		26,2%	26,2%	26,2%

Hoofdtakveld / voorstellen	Omvang hoofd- takveld	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027 e.v.
<i>Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing</i>				
Niet nader gespecificeerde voorstellen		40	40	40
Totaal hoofdtakveld Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing	3.242	40	40	40
In %		1,2%	1,2%	1,2%

Hoofdtakveld / voorstellen	Omvang hoofd- takveld	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027 e.v.
Totaal van de voorstellen	54.659	1.526	2.290	2.280
In %		2,8%	4,2%	4,2%