



Amendement (2)
Voorworp!

Stein, 10 november 2020

Amendement

(ex artikel 36 Reglement van Orde)

Naam indieners: fractie CMB

Raadsvergadering: 12 november 2020

De Raad van de gemeente Stein, in vergadering bijeen op 12 november 2020, gelezen de Programmabegroting 2021 – 2024,

Overwegende dat:

- De gemeenteraad door het vaststellen van de voorliggende programma begroting de financiële middelen (exploitatie- en investeringsbudgetten), verbonden aan de programma's, autoriseert,
- We op basis van de financiële inzichten de komende jaren voor een uitdaging staan en bij een ongewijzigde situatie te maken krijgen met een structureel negatief resultaat,
- We inhoudelijke en beleidsmatige keuzes moeten nemen om een noodzakelijk en structureel begrotingsevenwicht te realiseren,
- We met zijn allen in deze programmabegroting ombuigingsvoorstellen c.q. bezuinigingen realiseren teneinde het verplichte evenwicht te bereiken,
- We door de nu voorgestelde wijzigingen in 2021 een verlies lijden van bijna 500.000 euro en de jaren daarna zwarte cijfers schrijven, respectievelijk: 245.000, 341.000 en 619.000 euro
- De nu voorgestelde wijzigingen in de jaren 2021 tot en met 2024 voor het grootste deel (55% tot 60%) in het Sociaal Domein vallen waarmee een kwetsbare groep mensen, vaak afhankelijk van de betreffende hulp, relatief hard geraakt wordt
- Het onderzoek en de adviesrapportage aangeeft dat de set van maatregelen haalbaar lijkt maar het de vraag is of de maatregelen op SD terrein realistisch zijn
- Het onderzoek en de adviesrapportage aangeven dat Stein het, ondanks de ongunstige populatiekenmerken aangaande het Sociaal Domein, qua lasten per inwoner relatief goed doet
- Er door het nemen van in nuance andere keuzes, mogelijkheden zijn om bepaalde voorgenomen bezuinigingen in het SD te schrappen en deze te compenseren door het realiseren van andere ombuigingen
- Deze maatregel ervoor zorgt dat er additioneel onder de streep een resterend saldo overblijft
- Voorzien kan worden dat een kleine gemeente als Stein negatief getroffen gaat worden door de "herijking gemeentefonds" hetgeen nu niet begroot is
- De mogelijke woningbouw in Meers op de schoollocatie nu niet begrootte kosten met zich mee brengt
- Het resterende saldo aangewend kan worden voor de beide voorgaande bestemmingen

Besluit

- Conform de onderstaande tabel over te gaan tot het schrappen van bepaalde voorgenomen bezuinigingen op het Sociaal Domein terrein, te weten: huishoudelijke hulp, zorg in natura naar PGB, IOAW en bijstand, mantelzorg en sociale inclusie
- De ombuigingsvoorstellen op de aangegeven aspecten onder inkomstenbronnen, exploitatie en investeringen over te nemen naast de overgebleven ombuigingen uit het oorspronkelijk voorstel
- Het resterend saldo over de jaren 2021 tot en met 2024, zijnde 1.206.775 euro te reserveren voor de voorziene woningbouw te Meers (400.000 euro) en het resterende bedrag te reserveren voor de verwachte nadelige effecten van de herijking gemeentefonds.

En gaat over tot de orde van de dag,

Willem Thewissen
namens de fractie CMB

<i>Voorgenomen bezuinigingen in Sociaal Domein NIET door te voeren</i>	2021	2022	2023	2024	opmerking	kostenplaats
huishoudelijke hulp	€ 20.000	€ 40.000	€ 60.000	€ 60.000		666200101
zorg in natura naar pgb	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000		667200103 / 666200102
ioaw en algemene bijstand	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000		661000105
mantelzorg		€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500		667000101
sociale inclusie	€ 5.000	€ 7.500	€ 10.000	€ 10.000		662000103
totaal	€ 103.000	€ 127.000	€ 149.500	€ 149.500		

<i>Dekking vanuit inkomstenbronnen gemeente Stein, hoger dan oorspronkelijk begroot</i>	2021	2022	2023	2024	opmerking	kostenplaats
eigen bijdrage WMO	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	taakstellend obv 2019 en eerder	666700101
opbrengsten toeristenbelasting	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	idem	693600101
opbrengsten leges burgerlijke stand	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	idem	600400101 tm 600400108
totaal	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000		

<i>Dekking vanuit exploitatie (WPP) obv voorgenomen kosten irt uitgaven voorgaande jaren</i>	2021	2022	2023	2024	opmerking	kostenplaats
eigen bijdrage deelname VNG congres	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	12 deelnemers 500 eigen bijdrag	
raadsledenvergoeding		€ 32.000	€ 33.600	€ 34.270	in 2022 slechts 19 raadsleden	600100101
taxaties	€ 13.000	€ 23.000	€ 13.000	€ 13.000	taakstellend obv 2020 en eerder	692220329
representatie dagelijks bestuur	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	taakstellend obv 2019	600200401
wethoudersformatie, bovenop de oorspronkelijke bezuiniging		€ 21.000	€ 42.000	€ 42.000	in 2022 nog max 3,8 fte, taakstellend 3 fte	600100201
wegmarkeringen	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	taakstellend obv 2019 en eerder	621000117
lijkbezorging	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	taakstellend obv 2019 en eerder	672400102
sportbeleid	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	taakstellend obv 2019 en eerder	653000102
stelpost piek en ziekpoot	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	taakstellend obv 2019 en eerder	692220308
stelpost herbezetting OR	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	taakstellend	692220301
totaal	€ 102.000	€ 165.000	€ 177.600	€ 178.270		

<i>dekking vanuit investeringsprogramma (iets andere politieke keuzes maken)</i>	2021	2022	2023	2024	opmerking	
schrappen rotondes BPS ad 3 mio (kapitaalslasten) voor planperiode	€ 0	€ 22.500	€ 100.710	€ 134.695	basis moet gedegen raadsvoorstel zijn. Er zijn immers meerdere partijen in geding, intensiteit verkeer (thuiswerk) neemt af etc.	investeringen
vervanging toplagen kunstvelden (kapitaalslasten)	€ 0	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	bij aanbesteding zal blijken dat vervanging ongeveer de helft kost van begroot	investeringen
speelvoorzieningen	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	taakstellend obv 2020 en eerder	investeringen
verkeersmaatregelen schoolomgeving	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	taakstellend	investeringen
totaal	€ 100.000	€ 167.500	€ 245.710	€ 279.695		

Totaal overzicht	2021	2022	2023	2024	2021 tm 2024
extra ombuigingen totaal	€ 282.000	€ 412.500	€ 503.310	€ 537.965	€ 1.735.775
benodigd voor dekkingsplan SD	€ 103.000	€ 127.000	€ 149.500	€ 149.500	€ 529.000
resteert te besteden	€ 179.000	€ 285.500	€ 353.810	€ 388.465	€ 1.206.775

Te realiseren reserves	€ 400.000 woningbouw Meers
	€ 806.775 herijking gemeentefonds