



Stein 7 november 2020

Aan de raad van de gemeente Stein

Geachte collega raadsleden,

Wij hebben met redelijke tevredenheid kennis genomen van de voorliggende begrotingsstukken. Dat geldt met name voor de te realiseren ombuigingen. Uit deze ombuigingen kunnen we afleiden dat deze vooral plaatsvinden in het Sociaal Domein. In de jaren 2021 tot en met 2024 zullen de bezuinigingen steeds voor 55% tot 60% op dit vlak plaatsvinden. Te eenzijdig is ons standpunt. Het betreft inwoners die “geraakt” worden terwijl ze veelal zijn aangewezen op zorg en ondersteuning van de gemeente. Het onderzoeksbureau vraagt zich daarbij af of de betreffende set maatregelen wel realistisch is. Bovendien, zo constateert het onderzoeksbureau, presteert Stein relatief goed binnen het Sociaal Domein gezien de terzake ongunstige populatiekenmerken.

Eerder al hebben wij u een amendement doen toekomen dat betrekking had op het voorgenomen opleidingsbudget voor het college. Door deze 30K te laten vervallen, kan de gemeentelijke bijdrage ziektekostenpremie blijven bestaan en kan de verhoging voor de GPK uitblijven.

Wij hebben in het voorliggende voorstel het totaal aan ombuigingen iets gewijzigd. Daarbij hebben we het Sociaal Domein “ontlast” en de financiering daarvoor gevonden in andere ombuigingen c.q. bezuinigingen. Deze nieuwe ombuigingen bedragen in totaal meer dan het bedrag waarmee we het Sociaal Domein ontlasten. Dit doen we onder andere omdat er een ingrijpende herijking van het Gemeentefonds in aantocht is. De kans is groot dat een kleinere gemeente als Stein er slechter vanaf komt dan voor de herijking. Hiervoor willen we “vet op de ribben” kweken, zo voorkomen we nieuwe bezuinigingen te zijner tijd. Regeren is immers vooruitzien!

Tijdens de voorbereiding hebben wij veel vragen gesteld en stukken opgevraagd. We spreken onze dank uit aan de medewerkers van de gemeente voor de antwoorden, de hulp en de adviezen die we kregen.

Met alle verkregen informatie zijn wij aan de slag gegaan. We hebben constructief en kritisch gekeken naar drie wezenlijke aspecten van de begroting. Zowel het investeringsplan, als de gemeentelijke inkomsten als de exploitatie zijn bekeken. Voor de exploitatie hebben we de inhoud en onderbouwing van de werkplan producten geanalyseerd.

Met de bezuinigingen die we zodoende kunnen realiseren willen we het Sociaal Domein ontzien. Zo vinden we de voorgenomen bezuinigen op de Huishoudelijke Hulp, Mantelzorg, Zorg in natura naar PGB (PGB budgetten), Sociale inclusie, laow en Sociale bijstand niet opportuun. Vanzelfsprekend dekken we het schrappen van deze bezuinigingen met andere ombuigingen. Ombuigingen die niet dan wel minimaal merkbaar zijn voor de inwoners van Stein. In de tabel onderaan deze brief ziet u de posten overzichtelijk op een rijtje.

In onze analyse is allereerst gekeken naar onze eigen gemeentelijke inkomstenbronnen. De in de voorliggende begroting opgenomen bedragen hebben we afgezet tegen de empirische inkomsten uit de meest recente werkelijke cijfers. Ook hier zit ruimte die een bijdrage levert aan evenwichtsherstel en slechts minimale gevolgen voor de inwoners met zich mee brengt.

Vervolgens hebben wij de werkplanproducten (exploitatie) op de keper beschouwd. Hier blijkt eveneens dat er met aanpassingen op basis van ervaringsgegevens, ruimte is voor taakstellende bezuinigingen zonder dat onze inwoners daarvoor extra offers moeten brengen

Tenslotte keken we naar het voorgenomen investeringsprogramma en de daaraan ten grondslag liggende kosten. Met wat temporisering en enkele aanpassingen is het mogelijk om ook hier de nodige ruimte te vinden.

Getalsmatig ziet het er overall als volgt uit:

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

In de bijlage treft u de verdere onderbouwing van deze getallen aan.

Aanvankelijk hadden wij het voornemen om het bedrag dat resteert in te zetten als een “tegenvaller reserve”. In overleg met concerncontrol is ons dat ontraden. Een dergelijke reserve kan van invloed zijn op de intrinsieke motivatie om de taakstellingen daadwerkelijk te behalen.

Daarom hebben wij het resterend bedrag gebruikt voor twee nieuwe bestemmingsreserves.

Van het totaalbedrag van de extra verkregen ruimte willen we € 400.000 reserveren voor te voorziene kosten met betrekking tot het realiseren van woningbouw in Meers op de locatie van het schoolgebouw. Het is immers niet uitgesloten dat er extra kosten gemaakt moeten worden om het gebied geschikt te maken voor woningbouw. Anderzijds komen we hiermee als Raad tegemoet aan een wens die vele inwoners uit Meers hebben.

Het dan nog resterende bedrag van ruim € 800.000 willen we bestemmen als een reserve “herijking gemeentefonds”. Een reserve waarmee we de te verwachtten nadelige gevolgen van de herijking geheel of gedeeltelijk kunnen gaan opvangen. Dit met het doel onze inwoners op dat moment zoveel mogelijk te sparen van lastenverhogingen als gevolg van deze herijking.

Wij zijn van mening dat ons doel (het Sociaal Domein ontlasten en toch extra ruimte kweken zonder de burgers te raken) met dit plan bereikt wordt. Afhankelijk van de vragen die we nog via de griffie krijgen beantwoord kan het in te dienen amendement cijfermatig in detail afwijken van de in deze brief getoonde cijfers. We vertrouwen erop dat het amendement in het belang van de Steinse gemeenschap op uw voldoende steun kan rekenen aanstaande donderdag.

Met vriendelijke groeten,

CMB fractie

Bijlage: cijfermatige onderbouwing in detail

BIJLAGE

<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 wethoudersformatie, bovenop de oorspronkelijke bezuiniging	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	taakstellend obv 2019	600200401
wegmarkeringen		€ 21.000	€ 42.000	€ 42.000	in 2022 nog max 3,8 fte, taakstellend 3 fte	600100201
lijkbegroting	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	taakstellend obv 2019 en eerder	621000117
spportbeleid	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000	taakstellend obv 2019 en eerder	672400102
stelpost piek en ziektot	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	taakstellend obv 2019 en eerder	653000102
stelpost herbezetting OR	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	taakstellend obv 2019 en eerder	692220308
	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000		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 raadsvorstel 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		investeringen
totaal	€ 100.000	€ 167.500	€ 245.710	€ 279.695		