

Informatiebrief aan de Raad

Zaaknummer: Z/22/064893 005

Documentnummer: 334066

Datum: dinsdag 24 januari 2023

Onderwerp: Voortzetten enkele projecten/reguliere uitgaven waarvan de dekking door middel van amendement Q op 9 november 2022 is geëlimineerd uit de begroting

Bijlage(n): Nee

Geachte Raad,

Zoals aangekondigd op 17 januari jl. door de wethouder Financiën in de commissie B&M, wordt u in deze raadsinformatiebrief geïnformeerd over het voornemen van het college om enkele projecten/reguliere uitgaven waarvan de dekking door middel van amendement Q op 9 november 2022 is geëlimineerd uit de begroting, vanuit urgentieoverwegingen toch voort te zetten. Het college beseft dat hiermee het budgetrecht van de raad wordt geraakt, vandaar dat wij u omwille van de urgentie, snelheid en transparantie, willen informeren over de afwegingen die hieraan ten grondslag liggen.

Inleiding

Door amendement Q zijn er veel budgetten uit de begroting geëlimineerd. Dit zorgt op onderdelen voor knelpunten en risico's. Het gaat specifiek om 9 onderdelen die worden benoemd in de tabel op de volgende pagina.

In algemeenheid is het voorstel aan de raad om middels deze brief de raad te informeren en vervolgens bij de voorjaarsnota 2023 een tegenvaller te melden (incidenteel). De onderdelen worden indien nodig in de kadernota 2024 structureel opgevoerd, zodat er op dat moment alsnog een eenduidige gemeentebrede afweging kan worden gemaakt.

De reden dat voor de genoemde 9 onderdelen het college voornemens is om deze voort te zetten, wordt hieronder kort verwoord.

Onderbouwing

- Voorkomen dat Cofinanciering vervalt: Het lokaal sport- en preventieakkoord
- Voldoen aan wettelijke taak: Wonen en Thuiswerkbeleid (Arbo)
- Voortzetten bestaand beleid: Groene Zone, Keten Zorg en Veiligheid, beheersysteem vastgoed en Sociaal kernteam kwartiermaker
- Realiseren ophogen toeristenbelasting: handhaving verhoging baten vergt een beperkte investering op het gebied van nachtregister en druktemonitor

Voortzetten enkele projecten/reguliere uitgaven in 2023	2023	Toelichting
P1 Veiligheid en Handhaving		
Keten zorg en veiligheid	-80.000	Is noodzakelijk om samen met partners, escalatie en/of openbare orde verstoringen zoveel mogelijk te voorkomen
P2 Mens & Maatschappij		
Lokaal Sport- en Preventieakkoord	-60.000	Zowel doorgaan als stoppen betekent dat er kosten zullen zijn in 2023. Vandaar het voorstel om voor dit onderdeel wel budget beschikbaar te stellen en besluitvorming over te laten aan nieuwe coalitie. Stopzetten betekent mislopen van cofinanciering voor een bedrag € 60.000.
Sociaal kernteam kwartiermaker	-95.000	Het structurele deel van het budget van €115.000 is wel behouden gebleven. Er is een meerderheid in de raad die SKT vorming wenst. Schrappen van het incidentele budget betekent dat deze structurele wens niet kan worden uitgevoerd, aangezien er geen incidenteel inrichtingsbudget beschikbaar is.
Programma 3 Middelen en Bestuur		
Arbeidsomstandigheden ivm thuiswerken	-55.000	Is benodigd om te voldoen aan ARBO-regelgeving.
Vastgoed en grondzaken - beheersysteem (abonnement)	-30.000	Heeft relatie met gewenst beleid op het gebied van kostendekkende huur en is benodigd om te voldoen aan wet- en regelgeving
P4 Fysieke leefomgeving		
Groene zone Valkenhorst - (uit eerdere begroting)	-30.000	De groene zone is een lopend project met gemeentebreed draagvlak. Het past op dit moment niet om hier bedragen te schrappen of ontwikkeling stop te zetten.
Wonen - beleidsvisie 0,8 fte	-80.000	Wonen is staand beleid (Woonvisie 2030) met een wettelijke component, waarbij de gemeente ook nog eens veel extra taken heeft gekregen. Extra capaciteit is daarmee benodigd.
P5 Natuur Klimaat en Mobiliteit		
Nachtregister	-24.000	Tegenover de verhoging van de toeristenbelasting per 2023 die wel is gehandhaafd lijkt het logisch (staand beleid, geen ambitie) om ook een beperkte investering te doen gelieerd aan deze toeristenstroom.
Druktemonitor	-15.000	
GROOT TOTAAL	-469.000	

Een groter deel van de projecten/reguliere uitgaven uit amendement Q zal nog steeds "on hold" blijven staan tot er nieuwe coalitieplannen worden geformuleerd. Het gaat om ondergenoemde onderdelen voor een bedrag van € 960.000.

NB: geschrapte budgetten energie en onderhoud, totaal € 470.000, maken geen onderdeel uit van onderstaande lijst, maar blijven ook ongewijzigd geëlimineerd.

Stopzetten uitgaven in 2023	2023	Toelichting
P1 Veiligheid en Handhaving		
P2 Mens & Maatschappij		
Programma 3 Middelen en Bestuur		
strenger handhaven bij bebouwing	-120.000	Is ambitie, wachten op nieuwe coalitieplannen
betere interactie en klachtafhandeling	-150.000	Is ambitie, wachten op nieuwe coalitieplannen
jongeren raadplegen	-35.000	Is ambitie, wachten op nieuwe coalitieplannen
isoleren huizen (communicatie-informatie)	-20.000	Is ambitie, wachten op nieuwe coalitieplannen
Nota grondbeleid	-10.000	Dit kan ook bekostigd worden vanuit beschikbare middelen voor de omgevingswet
P4 Fysieke leefomgeving		
isoleren scholen	-50.000	Is ambitie, wachten op nieuwe coalitieplannen
Verduurzamen monumenten (geen gemeenteeigendom)	-50.000	Is ambitie, wachten op nieuwe coalitieplannen
P5 Natuur Klimaat en Mobiliteit		
Tariefdifferentiatie afval	-50.000	Is ambitie, wachten op nieuwe coalitieplannen
onderhoud van B naar A	-375.000	Is ambitie, wachten op nieuwe coalitieplannen
venstertijden vrachtverkeer	-50.000	Is ambitie, wachten op nieuwe coalitieplannen
Verbeteren verkeersveiligheid/ gedragsverandering	-50.000	Is ambitie, wachten op nieuwe coalitieplannen
GROOT TOTAAL	-960.000	

Samengevat

Het college is van mening dat genoemde onderwerpen doorgang moeten vinden met de opgevoerde motiveringen en onderbouwing. In praktische zin zullen de incidentele negatieve gevolgen hiervan mee worden genomen in de voorjaarnota 2023. Over enkele onderwerpen wordt u aanvullend geïnformeerd middels afzonderlijke raadsinformatiebrieven of besluitvorming.

Het college hoopt uw raad hiermee actief te hebben geïnformeerd en zal met verdere uitvoering de eerstvolgende raadsvergadering van 31 januari afwachten.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

T.N. Kramer
Gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief

