

Informatiebrief aan de raad

Zaaknummer: Z/20/046758
Documentnummer:
Datum: maandag 26 oktober 2020
Onderwerp: Begroting 2021 - Stand van zaken Najaarsnota 2020 en taakstellingen
Bijlage(n): geen

Geachte raad,

Middels deze brief wil het college u voorafgaand aan de begrotingsraad 2021 op de hoogte stellen van de huidige concept-stand van zaken van de Najaarsnota 2020 en een update geven over de in de begroting 2021 opgenomen bezuinigingen en taakstellingen.

Het college heeft als doel om u middels deze brief vroegtijdig op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken van de financiën van Wassenaar.

Najaarsnota

Zoals u weet zijn de voorbereidingen voor de najaarsnota 2020 in volle gang. De najaarsnota 2020 wordt naar verwachting in het college van 3 november in het college vastgesteld. Daarna zal de griffie deze stukken ontvangen. De raad vergadert over de najaarsnota 2020 en de projectenrapportage op 15 december 2020.

Op dit moment zien we een nadelige afwijking van € 1,0 mln over 2020 in de conceptnajaarsnota 2020. Deze is grotendeels incidenteel, met name veroorzaakt door Corona en tekorten in het Sociaal Domein, zowel op het gebied van Jeugd als op het gebied van WMO.

Gezien het nadelig saldo bij de voorjaarsnota 2020 van € 915.000 komt het voorziene saldo voor 2020 volgens de informatie die nu voorhanden is op ongeveer € 2,0 mln. nadelig.

De structurele effecten van de najaarsnota 2020 worden na afloop van de besluitvorming over de najaarsnota 2020 op 15 december 2020 verwerkt in de meerjarenbegroting. Op dit moment is het verwachte structurele effect van de najaarsnota overigens beperkt. Het gaat om een jaarlijks positief effect dat fluctueert tussen de € 18.000 en € 65.000 positief.

Bezuinigingen en taakstellingen

Op pagina 166 van de begroting staat tabel 31 "bezuinigingen en taakstellingen". Deze tabel behoeft twee aanpassingen.

1. De bezuiniging "kapvergunning" betreft per abuis zowel de ingeboekte bezuiniging als gevolg van het vereenvoudigen van het kapvergunningstelsel, als de ingeboekte bezuiniging als gevolg van het beperken van het erfgoedbeleid. Deze onterechte samenvoeging was ook al in de begroting 2020 het geval. In de aangepaste nieuwe tabel zijn deze bezuinigingen weer uit elkaar gehaald.
2. In de tabel staat nog opgenomen de bezuiniging als gevolg van de vermindering van onderhoud Groen van € 85.000. Echter deze bezuiniging moet worden geschrapt als gevolg van het aangenomen amendement bij de begroting 2020 (zie bijlage). Voorstel is om deze bezuiniging bij de raadsbesluitvorming over de Najaarsnota 2020 op 15 december 2020 terug te draaien ten laste van het begrotingsaldo.

Tabel oud
Tabel 31 Bezuinigingen en taakstellingen

Bezuinigingen en taakstellingen	2021	2022	2023	2024
1. Taakstellingen voorgaande jaren				
- Heroriëntatie Warenarcomplex	0	30.000	60.000	60.000
- Beperken Welstandscommissie	26.458	26.458	26.458	26.458
- Kapvergunning*	56.000	65.000	65.000	65.000
- Vermindering onderhoud groen*	85.000	85.000	85.000	85.000
Totaal oude taakstellingen	167.458	206.458	236.458	236.458
2. Taakstellingen begroting 2021-2024				
- Beheerplan Vastgoed - taakstelling		50.000	75.000	100.000
- Taakstelling Jeugd (motie kadernota 2021)	150.000			
Totaal taakstellingen begroting 2021-2024	150.000	50.000	75.000	100.000
Totaal nog te realiseren	317.458	256.458	311.458	336.458

* Zowel voor de taakstelling op de kapvergunning, als de taakstelling vermindering onderhoud groen is de verwachting dat nog voor aanvang van het jaar 2021 een bijstelling zal plaatsvinden.

Tabel nieuw

Bezuinigingen en taakstellingen	2021	2022	2023	2024	Stand van zaken
1. Taakstellingen voorgaande jaren					
- Heroriëntatie Warenarcomplex	0	30.000	60.000	60.000	
- Beperken Welstandscommissie	26.458	26.458	26.458	26.458	Het voorstel voor invulling van deze bezuiniging wordt voorbereid
- beperken erfgoedbeleid	29.000	29.000	29.000	29.000	idem
- Kapvergunning*	27.000	36.000	36.000	36.000	Er wordt op dit moment gewerkt aan een raadsvoorstel "vereenvoudiging kapvergunningstelsel". Hierin wordt voorgesteld om de financiële gevolgen van deze vereenvoudiging in relatie tot de ingeboekte bezuiniging, te betrekken bij de besluitvorming over de voorjaarsnota 2021 en kadernota 2022.
- Vermindering onderhoud groen*	85.000	85.000	85.000	85.000	Deze bezuiniging moet worden geschrapt agv het aangenomen amendement bij de begroting 2020 (zie bijlage bij deze brief). Voorgestelde dekking is het begrotingssaldo.
- terugdraaien taakstelling "Vermindering onderhoud groen"	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	zie amendement in de bijlage
Totaal oude taakstellingen	82.458	121.458	151.458	151.458	
2. Taakstellingen begroting 2021-2024					
- Beheerplan Vastgoed - taakstelling		50.000	75.000	100.000	
- Taakstelling Jeugd (motie kadernota 2021)	150.000				
Totaal taakstellingen begroting 2021-2024	150.000	50.000	75.000	100.000	
Totaal nog te realiseren	232.458	171.458	226.458	251.458	

Als gevolg van deze aangepaste tabel, waarbij de bezuiniging onderhoud Groen wordt teruggedraaid ten laste van het begrotingssaldo, wijzigt het meerjarige begrotingssaldo. Op de volgende pagina is het nieuwe saldo zichtbaar.

Actueel begrotingssaldo 2021-2024

BEGROTINGSSALDO 2021-2024 huidig	187.000	201.000	2.000	88.000
Mutatie onderhoud Groen	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
BEGROTINGSSALDO 2021-2024 NIEUW	102.000	116.000	- 83.000	3.000

Dit betekent dat het nieuwe begrotingssaldo voor 2021, € 102.000 positief bedraagt.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Wassenaar,

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage. Amendement Begroting 2020 – terugdraaien bezuiniging onderhoud Groen

reg. nr 048

aangenomen

stemoverhouding
voor: alle aanwezige
fracties (-1-DLW)

AMENDEMENT

VVD D66 CDA LW!

AMENDEMENT over Begroting 2020
<p>De gemeenteraad van Wassenaar, in vergadering bijeen op 30 oktober 2019; gehoord de beraadslagingen; wijzigt de programmabegroting behorend bij het raadsvoorstel ten aanzien van:</p> <ul style="list-style-type: none">- De bezuiniging op groenonderhoud als genoemd in programma 5 onderdeel 7 en de tabellen 3 A2 en 39 A2 van €85.000,-- <p>In:</p> <ul style="list-style-type: none">- De bezuiniging van het onderhoud groen als genoemd in programma 5 onderdeel 7 en de tabellen 3 A2 en 39 A2 te schrappen en dit in 2020 incidenteel te dekken uit het structurele positieve begrotingsoverschot Voor de jaren 2021 en verder wordt een structurele financiële dekking aangegeven binnen de meerjarenbegroting 2021-2024. <p><u>Toelichting:</u></p> <p>Zowel uit oogpunt van natuurbeheer als uit oogpunt van aanzien van de natuurlijke omgeving zijn de voorgestelde bezuinigingen ongewenst en worden met deze wijziging geschrapt. Dekking wordt gevonden in het structurele positieve begrotingssaldo voor 2020. Voor 2021 en verdere jaren zal alternatieve dekking binnen de meerjarenbegroting 2021-2024 gevonden moeten worden.</p> <p>Indieners Van Doeveren Bloemendaal Everhard Weyn</p> 