

30 oktober 2019, De Bilt

## **Aanpassingen begroting 2020**

Beste collega raadsleden,

Het college heeft met grote moeite en met ingrijpende maatregelen de Begroting 2020-2024 sluitend gekregen. Uitgaven en inkomsten zijn in balans – maar helaas met forse bezuinigingen die voor een belangrijk deel neer komen bij de meest kwetsbaren van onze gemeente en bij instellingen en hun vrijwilligers die zo'n belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving.

Wij kijken terug op een constructieve commissiebehandeling waaruit duidelijk werd dat zowel collegeleden als raadsfracties worstelen met bepaalde maatregelen. Er lijkt ook draagvlak te zijn bepaalde voorstellen aan te passen. In deze brief leggen wij onze suggesties voor.

Het is ons veel waard gezamenlijk tot een aanpassing te komen van de begroting waarbij we kwetsbare mensen en belangrijke (vrijwilligers)organisaties zoveel als mogelijk ontzien. Randvoorwaarde is dat de begroting meerjarig sluitend blijft.

### **Verzachten maatregelen**

Allereerst zouden wij de volgende maatregelen willen verzachten of niet willen doorvoeren<sup>1</sup>:

- stopzetten Opstapje van MeanderOmnium (onderwijsachterstandenbeleid)
- schrappen maatwerk GGD VVE
- stopzetten subsidie Tafeltje Dekje
- minder verlagen budget armoedebestrijding
- verlagen subsidie grote Biltse instellingen (Mens De Bilt en WVT)
- stopzetten subsidie speelgoedleenderij
- Verschuiven van en besparen op coördinatie buurtsportcoaches

De werkzaamheden van Meander betreffen vroegtijdige signalering en hulp aan gezinnen en kinderen met opvoedproblemen en ontwikkelachterstanden. Net zoals de inzet van het maatwerk van de GGD op het terrein van VVE betreft dit preventie die voorkomt dat onnodige doorstroming naar duurdere zorg plaats vindt.

Wij vinden het onwenselijk om structureel het budget armoedebestrijding te verlagen met 150.000,- euro. Wij kunnen ons echter niet aan de indruk onttrekken dat de ambtelijke organisatie in deze fase niet in staat is om voldoende projecten en beleidsinitiatieven in gang te zetten. Daar is tijd voor nodig. Ons voorstel is derhalve om alleen in 2020 het budget met 150.000,- euro te verlagen en in 2021 met 75.000,- euro. Vanaf 2022 zijn er dan middelen beschikbaar om volledig uitvoering te kunnen geven aan armoedebestrijding.

---

<sup>1</sup> De bezuiniging op Demeter kunnen wij op dit moment nog onvoldoende beoordelen en deze hebben wij op dit moment niet opgenomen.

Ten slotte merken wij op dat de grote instellingen, dus ook WVT en Mens De Bilt ook al gekort worden door het niet toekennen van prijsindexatie en dat deze ingreep fors is omdat de CAO-stijgingen op circa 2x 3% uitkomen.

Indien we hiervoor kiezen, ontstaat het volgende financiële beeld:

		2020	2021	2022	2023	2024
	Saldo begroting college	326.425	640.310	908.480	1.502.688	1.918.180
niet	stopzetten Opstapj(e) van MeanderOmnium (onderwijsachterstanden-beleid)	-30.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
niet	schrappen maatwerk GGD VVE	-	-	-53.000	-53.000	-53.000
niet	stopzetten subsidie Tafeltje Dekje	-23.500	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
niet geheel	verlagen budget armoedebestrijding	-	-75.000	-150.000	-150.000	-150.000
niet	verlagen subsidie grote Biltse instellingen (WVT en MENS)	-	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
niet	stoppen subsidie speelgoedleenderij	-	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
niet	verschuiven van en besparen op coördinatie buurtsportcoaches	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Saldo na terugdraaien voorstellen college	257.925	294.910	435.080	1.029.288	1.444.780

Hiermee resulteert nog steeds een sluitende begroting die meerjarig in evenwicht is. Daar merken wij op dat in de begroting ook een post onvoorzien is opgenomen van 105.000,- euro. In de nabije jaren 2020-2022 is er derhalve een begrotingsmarge van 350.000,- tot 450.000,- euro beschikbaar.

Indien wenselijk zijn er in onze ogen mogelijkheden voor dekking. Wij denken aan het volgende:

1. Het verlagen van het budget 'toegankelijkheid en verduurzamen gemeentelijke gebouwen' dat op dit moment 200.000,- euro per jaar bedraagt. De consequentie is dat het tempo van deze investeringen omlaag gaat. Het is een optie dit budget met 50% te verlagen.
2. Het verlagen van het budget 'dienstverleningsprogramma' van 75.000,- euro met bijvoorbeeld 25.000,-. Ook hiervan is de consequentie dat de ambitie hetzelfde blijft, maar het tempo van realisatie omlaag gaat.
3. Het verlagen van het gemeentelijke duurzaamheidsbudget conform de gedachte van 1. en 2.
4. Het opleggen van taakstellingen aan verbonden partijen, waarbij wij met name denken aan VRU en RID omdat de afgelopen jaren de kosten daar fors gestegen zijn. Wij beseffen dat voor realisatie een lange weg te gaan is en dat inboeken van een bedrag per niet eerder dan 2022 realistisch is. Wij merken op dat enkele jaren geleden een dergelijke taakstelling succesvol is gerealiseerd.
5. Het preventief in plaats van curatief bestrijden van de processierups. Afgaande op de ons bekende gegevens lijkt dit circa 50.000,- euro te kunnen besparen. Wij merken op dat dit jaar de kosten opgevangen zijn binnen het budget groenonderhoud.
6. Het niet langer volledig doorzetten van de opbrengsten van de reclamebelasting aan de beide winkeliersverenigingen. Dat betreft op dit moment een reclameopbrengst van circa 70.000,- euro.

Ons doel is niet om de begroting van het college "onderuit te halen". Wij willen bereiken dat we recht doen aan vrijwilligers, instellingen en beleid die een belangrijke bijdrage leveren aan onze Biltse samenleving. Wij zijn er ook niet op uit om "met de eer te strijken". Ons doel is om zo raadsbreed mogelijk tot amendementen te komen.

Wij vragen jullie te reageren op ons alternatief. Is er bij jullie draagvlak voor bovenstaande? Of voor bepaalde onderdelen? Wellicht hebben jullie andere suggesties voor alternatieve dekking?

We horen graag van jullie voorafgaand aan de begrotingsbehandeling.

Met vriendelijke groet,

Connie Brouwer, fractie Brouwer

Erik van Esterik, PvdA

Krischan Hagedoorn, PvdA

Menno Boer, SP

Theo Aalbers, ChristenUnie

*PvdA, SP, ChristenUnie en Fractie Brouwer werken nauw samen onder de titel "Lokaal Sociaal Verbond". Wij voeren constructieve lokale politiek met het belang van onze gemeente voorop. Wij vinden aandacht voor de sociale, menselijke kant belangrijk en betrekken graag inwoners en instellingen bij belangrijke beslissingen. Dit heeft geleid tot samenwerking.*