

Raadsvoorstel

Voorstel aan de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân



Jaartal + zaaknummer : 2020 / Z284204-2020
Raadsvergadering d.d. : 5 november 2020
Portefeuillehouder : T. Berends
Programma : Alle
Programmaonderdeel : Alle
Naam opsteller : A. Slomp (E-mail: A.Slomp@noardeast-fryslan.nl)
Onderwerp : Begroting 2021
Begrotingswijziging : ja

Samenvatting

Het college van Noardeast-Fryslân presenteert een sluitende meerjarenbegroting met ruimte om enkele belangrijke beleidswensen mogelijk te maken.

Besluit

De raad besluit:

1. De begroting 2021 van de gemeente Noardeast-Fryslân vast te stellen inclusief de voorgestelde ombuigingen (voorstel 1 t/m 6 in het raadsvoorstel).
2. In te stemmen met de nieuw beleid voorstellen 7 tot en met 23 zoals beschreven in het raadsvoorstel.
3. De begroting door middel van het vaststellen van de 1^e begrotingswijziging 2021 aan te passen.

Motivering van het besluit

1. Inleiding

Voor u ligt de begroting van de gemeente Noardeast-Fryslân voor het jaar 2021. De begroting is inclusief voorgestelde ombuigingen meerjarig sluitend. Mede ingegeven door de financiële onzekerheden is ingezet op het presenteren van een sluitende begroting en het realiseren van enkele echt belangrijke onderwerpen. Om dit te realiseren is het onder andere nodig om de kostendekkendheid van onze dienstverlening aan de burger te verhogen. Door gebruikers van onze diensten wat meer te laten betalen hoeven we in 2021 de gemeentelijke belastingen niet extra te verhogen.

Er is sprake van een positieve reserve positie waardoor er ook ruimte is voor het toekennen van middelen voor nieuw beleid. Ook het Ontwikkelingsfonds, gevuld met € 16,4 miljoen zal in 2021 ingezet worden om onze ambities te vervullen.

2. Financiële onzekerheid

In de inleiding van de begroting 2021 wordt aandacht geschonken aan de financiële onzekerheden die de gemeente nog te wachten staan. Het gaat hierbij om de herziening van het gemeentefonds, de stelpost jeugdzorg in de algemene uitkering, Corona, bezuinigingen sociaal domein en het kapitaalgoederenbeheer. Al deze bedragen gezamenlijk leveren een structurele onzekerheid voor onze begroting op van circa € 5 miljoen.

Genoemde zaken hebben dus een grote invloed op de houdbaarheid van onze begroting. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022 zal meer duidelijk zijn over de financiële effecten van deze onzekerheden.

De begroting 2021-2024 is in eerste instantie niet sluitend. In de volgende paragraaf worden voorstellen gedaan om de begroting sluitend te maken.

2.1 Verbeteren financiële positie

x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Saldo primitieve begroting 2021-2024	-401	26	-131	257
<i>Voorgestelde ombuigingen:</i>				
1. Verminderen formatie wethouders	0	75	100	100
2. Betaald parkeren	77	77	77	77
3. Toeristenbelasting	225	225	225	225
4. Verhoging opbrengst leges	350	350	350	350
5. Korting subsidie muziekonderwijs	0	75	75	75
6. Flexfactor 50%	0	0	281	281
Totaal ombuigingen	652	802	1.108	1.108
Saldo begroting na ombuigingen	251	828	977	1.365

Toelichting voorgestelde ombuigingen:

Voorstel 1. Verminderen formatie wethouders

Voorgesteld wordt de formatie van wethouders na de verkiezingen van 2022 te verlagen van 4fte naar 3,2fte. Dit levert vanaf 2023 een structurele besparing op van € 100.000.

Voorstel 2: Betaald parkeren

Voorgesteld wordt de parkeertarieven met € 0,10 per tijdseenheid van 30 minuten te verhogen. Sinds 2013 heeft er geen indexatie plaatsgevonden, dit rechtvaardigt een verhoging van € 0,10. Ook wordt voorgesteld de tijdelijke instelling van blauwe zone op de Achtzaligheden te beëindigen en het herinvoeren van betaald parkeren op deze locatie. Dit levert samen met de verhoging een totale meeropbrengst op van € 77.000 structureel.

Voorstel 3: Toeristenbelasting

Voorgesteld wordt om de toeristenbelasting te verhogen van € 1,00 naar € 1,50. Dit levert een meeropbrengst op van € 225.000.

Voorstel 4: Verhoging opbrengst leges

Voorgesteld wordt de kostendekkendheid van de leges te verhogen van 62% naar 77% dit levert een meeropbrengst van € 350.000 structureel op.

Voorstel 5: Korting subsidie muziekonderwijs

Voorgesteld wordt om vanaf 2022 € 75.000 te bezuinigen op de subsidie die Opus3 ontvangt. Aan Opus3 zal de opdracht gegeven worden vanaf 2022 een bezuiniging van € 75.000 door te voeren, vanwege het belang van muziekonderwijs op basisscholen dient dit onderdeel buiten de bezuinigingsoperatie te blijven.

Voorstel 6: Flexfactor 50%

Voorgesteld wordt om vanaf 2023 een besparing te realiseren op de huisvestingskosten door het thuiswerken te blijven stimuleren en daardoor over te gaan tot het realiseren van 50% aan werkplekken ten opzichte van het aantal medewerkers. Dit lijkt door de Coronacrisis en het thuiswerken wat daardoor plaatsvindt realiseerbaar. Het voorstel zal no gverder geconcretiseerd moeten worden de komende tijd maar een structurele besparing van € 281.000 is realistisch.

3. Voorstellen voor nieuw beleid

3.1 Voorstellen met een structureel karakter

De begroting 2021 sluit inclusief de ombuigingen op een positief saldo van € 251.000. Ruimte voor wensen met een structureel effect op de begroting is er dan ook nagenoeg niet. Echter er zijn een aantal voorstellen waarvan het college van mening is dat deze wel doorgang kunnen vinden omdat de lasten gedekt worden door opbrengsten of dat de voorstellen onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn.

Voorstel 7: Realiseren urnenzuil begraafplaats Ternaard.

De begraafplaats vereniging in Ternaard heeft verzocht om een urnenmuur in verband met de toenemende behoefte voor het plaatsen van urnen. Een prefab urnenzuil is het goedkoopste alternatief en kan indien nodig ook elders worden gebruikt. De investering bedraagt € 15.000 en de structurele lasten bedragen vanaf 2022 € 900. Voorgesteld wordt om deze extra last te dekken door deze vanaf 2022 te verwerken in de tariefstelling van de begraafrechten.

Voorstel 8: Aanleggen knekelputten begraafplaatsen

Voor het ruimen van de graven is het nodig om de gemeentelijke begraafplaatsen te voorzien van knekelputten. Tevens is vervanging van de bekisting voor het begraven benodigd. De investering bedraagt € 20.000 en de structurele lasten bedragen vanaf 2022 € 1.100. Voorgesteld wordt om deze extra last te dekken door deze vanaf 2022 te verwerken in de tariefstelling van de begraafrechten.

Voorstel 9: OZB compensatie dorpshuizen

Voorgesteld wordt de dorpshuizen vanaf 2021 te compenseren voor de OZB. Dit zal middels een subsidie vorm gegeven worden. De extra jaarlijkse last die dit met zich meebrengt bedraagt € 140.000.

Voorstel 10: NME-Centrum De Klyster

Het beleidsplan 2020-2024 voor NME-Centrum De Klyster is vastgesteld. Extra budget is nodig voor groei en ontwikkeling van NME. Structureel komt dit neer op € 22.000.

Voorstel 11: Diverse herinrichtingsprojecten

Voorgesteld wordt om in 2021 een viertal urgente herinrichtingen uit te voeren. Het gaat hierbij om de Legeweg Dokkum, de Westersingel Dokkum, Wanswerterdyk Burdaard en de Gasthuisstraat Ferwert. Totaal benodigde investeringsbudget bedraagt € 515.000. De bijbehorende kapitaalslasten bedragen € 30.000 en gaan lopen vanaf 2022.

Voorstel 12: Ontwikkelingen ICT

Voor 2021 zijn drie projecten onvermijdelijk en onuitstelbaar: digitale werkomgeving (o.a. Office365), vervanging personeelssysteem vanwege aflopende ondersteuning van de leverancier en het klantgeleidingssysteem van Publykssaken levert continuïteitsrisico's op als deze niet vervangen wordt. Daarnaast is er een incidenteel budget van € 50.000 nodig voor onderzoek naar veelbelovende projecten zoals robotisering van processen. Door regionaal samen te werken ontstaan er inkoopvoordelen. De incidentele (investerings)kosten voor 2021 bedragen € 375.000 en de structurele last voor 2022 en verder bedraagt € 340.000. Dantumadiel draagt voor 26,52% bij aan de genoemde kosten, waardoor de netto last voor Noardeast-Fryslân in 2021 incidenteel € 276.000 bedraagt en structureel vanaf 2022 € 250.000.

Samenvattend

In onderstaande tabel staan de structurele effecten van de voorstellen voor nieuw beleid weergegeven:

x € 1.000	2021	2022	2023	2024
9: OZB compensatie dorpshuizen	-140	-140	-140	-140
10: NME-Centrum De Klyster	-22	-22	-22	-22
11: Diverse herinrichtingsprojecten	0	-30	-30	-30
12: Ontwikkelingen ICT (structureel)	0	-250	-250	-250
Totaal nieuwe wensen	-162	-442	-442	-442

3.2 Voorstellen met een incidenteel karakter

Het vrij besteedbare deel van de Algemene Reserve bedraagt in 2021 € 10.676.000. Uit deze reserve kunnen voorstellen met incidentele dekking gedekt worden.

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Algemene Reserve - vrij besteedbaar	10.676	13.735	14.528	13.925

Het college wil graag budget beschikbaar stellen voor een aantal prioritaire projecten met een eenmalig karakter. Wij stellen voor om in te stemmen met de volgende projecten:

Voorstel 13: Wielerevenement BinckBank-tour

Voorgesteld wordt middelen beschikbaar te stellen voor het organiseren van de BinckBank-tour in 2021. De organisatie Golazo van de BinckBank-Tour heeft aangegeven dat ze in 2021 graag naar Dokkum en omgeving komen. De BinckBank-tour is een 7-daags wielerevenement in België en Nederland. Het evenement vindt plaats tussen 30 augustus en 6 september. Het is een wielerveest voor jong en oud. De ploegenpresentatie en de start en finish van de eerste etappe vinden plaats in Dokkum. De wielrenners fietsen een route door de regio Noordoost Friesland. De kosten bedragen maximaal € 225.000.

Voorstel 14: Berging en inrichting sportzaal Baensein Kollum

Voorgesteld wordt gelet op de vereiste capaciteit voor sportvoorzieningen (bewegingsonderwijs) te investeren in de voorziening Baensein. Deze noodzakelijke investering bedraagt € 120.000 eenmalig.

Voorstel 15: Voorbereidingskosten scholenpark Dokkum

Voorgesteld wordt een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen om de huisvestingsplannen voor de campus nader te onderzoeken en op te pakken.

Voorstel 16: Projectleiding digitalisering sociaal domein

Voorgesteld wordt om voor het verbeteren, structureren en innoveren van de dienstverlening, gericht op het sociaal domein middelen beschikbaar te stellen voor projectleiding ten behoeve van de digitalisering. Deze investering verdient zichzelf op termijn terug. Hiervoor zal een businesscase opgesteld worden. Kosten bedragen € 98.000.

Voorstel 17: Implementatiebudget de Wending

Voorgesteld wordt om middelen beschikbaar te stellen voor ontwikkelcapaciteit ten behoeve van implementatie maatregelen in het kader van werkwijze, kwaliteit en rechtmatigheid gebiedsteams (implementatie GGW, gebiedsplan). Kosten bedragen € 94.000.

Voorstel 18: Visie Dokkum

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor de Visie Dokkum. Doel van de visie is om te komen tot een integraal kader voor de beoordeling van de ontwikkelingen in Dokkum die voortkomen uit het hoge ambitieniveau voor Regiostad Dokkum.

Voorstel 19: Ontwikkelagenda dorpenfederatie oostkant gemeente Noardeast-Fryslân

Voorgesteld wordt een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen voor de ontwikkelagenda dorpenfederatie oostkant gemeente Noardeast-Fryslân. De dorpenfederatie wil in samenwerking met de gemeente werken aan het behoud en versterken van de positie van de oostelijke regio van de gemeente. Daarvoor willen zij een visie opstellen die resulteert in een ontwikkelagenda voor de regio.

Voorstel 20: Stimulering initiatieven biodiversiteit

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 20.000 beschikbaar te stellen voor initiatieven met betrekking tot biodiversiteit. Vanuit verschillende organisaties o.a. dorpsbelangen, ontstaan initiatieven om de biodiversiteit te vergroten, bv het zaaien van bloemrijke mengsels in het openbaar groen en bermen. Het beheerbudget is niet toereikend om hierin te voorzien zowel wat betreft aanleg als het beheer.

Voorstel 21: Boomziekten, vervanging bomen

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 70.000 beschikbaar te stellen voor vervanging van bomen. Als gevolg van de Essentaksterfte zullen er de komende 6 tot 10 jaar ongeveer 4.000 Essen vervangen moeten worden. Stichting Iepenwacht Fryslân heeft voor de herplant subsidie verkregen bij het Waddenfonds waarmee de aanschafkosten van de bomen de eerste twee jaar zijn gedekt. Het rooien en planten van de bomen zijn voor kosten van de gemeente.

Voorstel 22: BOA jeugd

Voorgesteld wordt om in 2021 een bedrag van € 63.000 beschikbaar te stellen voor een pilot BOA jeugd, dit naar aanleiding van de notitie 'Het nieuwe jongerenwerken'.

Samenvattend

In onderstaande tabel staan alle voorstellen met een incidenteel karakter voor nieuw beleid weergegeven:

Bedragen x € 1.000	2021
Voorstel 12: Ontwikkelingen ICT (incidenteel, zie voor toelichting § 3.1)	-276
Voorstel 13: Wielerevenement BinckBank-Tour	-225
Voorstel 14: Berging en inrichting sportzaal Baensein	-120
Voorstel 15: Voorbereidingskosten Scholenpark Dokkum	-100
Voorstel 16: Projectleiding digitalisering sociaal domein	-98
Voorstel 17: Implementatiebudget De Wending	-94
Voorstel 18: Visie Dokkum	-50
Voorstel 19: Ontwikkelagenda dorpenfederatie oostkant gemeente	-30
Voorstel 20: Stimulering initiatieven biodiversiteit	-20
Voorstel 21: Boomziekten: vervanging bomen	-70
Voorstel 22: Inzet BOA jeugd	-63
Totaal nieuwe wensen	-1.146

3.3 Voorstellen met dekking Ontwikkelfonds

Voorstel 23: Stadsontwikkelingsmaatschappij Dokkum (SOM)

Voorgesteld wordt om een bedrag van € 1.462.000 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het beleid voor de SOM.

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Verwachte stand reserve ontwikkelfonds per 1-1	14.633	4.766	2.476	2.326
<i>Rees toe besloten</i>				
Leefbaarheidsinitiatieven	-150	-150	-150	
<i>Gereserveerde bedragen*</i>				
Noordelijke stadsentree / Panwurk	-2.000	-2.140		
Watersportdorp Kollum	-655			
Holwerd aan Zee	-5.000			
Sportconcentratie Tolhuispark	pm	pm	pm	
Op paad lans it Waad	-600			
<i>Nieuwe voorstellen</i>				
Voorstel 23: Stadsontwikkelingsmaatschappij Dokkum (SOM)	-1.462			
Verwachte stand reserve ontwikkelfonds per 31-12	4.766	2.476	2.326	2.326

*De bedragen bij de genoemde onderwerpen zijn indicatief en gereserveerd binnen het Ontwikkelfonds. Dit betekent dat de raad via een afzonderlijk voorstel gevraagd moet worden het definitieve budget beschikbaar te stellen.

4. Samenvatting financieel perspectief inclusief voorstellen nieuw beleid

4.1 Structureel perspectief na verwerking nieuw beleid

Samenvattend geeft onderstaande tabel de stand van de het exploitatiesaldo inclusief de voorstellen genoemd in deze aanbiedingsbrief weer.

x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Saldo primitieve begroting 2021-2024	-401	26	-131	257
Voorgestelde ombuigingen	652	802	1.108	1.108
Voorgesteld nieuw beleid	-162	-442	-442	-442
Saldo begroting	89	386	535	923

4.2 Stand Algemene reserve

Samenvattend geeft onderstaande tabel de stand van de Algemene reserve inclusief de voorstellen genoemd in deze aanbiedingsbrief weer.

Bedragen x € 1.000	2021	2022	2023	2024
Algemene Reserve - vrij besteedbaar per 01-01	10.676	12.589	13.382	12.779
Saldo toevoegingen en onttrekkingen	3.059	793	-603	-198
Voorgesteld nieuw beleid	-1.146	0	0	0
Saldo Algemene reserve per 31-12	12.589	13.382	12.779	12.581

Welk programmadoel wordt hiermee gediend?

-

Wat gebeurt er als we het niet doen?

Op basis van artikel 191 Gemeentewet is de gemeente verplicht een begroting op te sturen aan de gedeputeerde staten voor 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient. Bij het niet tijdig indienen kan de Provincie besluiten de gemeente onder verscherpt toezicht te plaatsen.

Ook het indienen van een niet sluitende begroting kan tot gevolg hebben dat de gemeente onder verscherpt toezicht komt van de Provincie. Hoe dit toezicht er uit komt te zien bepaalt de Provincie op basis van de ingediende begroting.

Financiële aspecten

De raad wordt voorgesteld de eerste begrotingswijziging 2021 vast te stellen. Deze eerste wijziging bevat de financiële vertaling in de begroting van alle in dit raadsvoorstel genoemd voorstellen.

Het voorliggende begrotingsboekwerk vormt samen met de eerste wijziging de begroting 2021 welke aangeboden zal worden aan de Provincie.

Communicatie en participatie

-

Bijlagen

- Begroting 2021
- Bijlagenboek begroting 2021

Dokkum, 15 september 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-Fryslân,

de secretaris, H.J.C.M Verbunt MBA

de burgemeester, mr. J.G. Kramer

Raadsbesluit

2020 / nnb



De raad van de gemeente Noardeast-Fryslân,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.15 september 2020;

Besluit:

1. De begroting 2021 van de gemeente Noardeast-Fryslân vast te stellen inclusief de voorgestelde ombuigingen (voorstel 1 t/m 6 in het raadsvoorstel).
2. In te stemmen met de nieuw beleid voorstellen 7 tot en met 23 zoals beschreven in het raadsvoorstel.
3. De begroting door middel van het vaststellen van de 1^e begrotingswijziging 2021 aan te passen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Noardeast-Fryslân in zijn openbare vergadering d.d. 5 november 2020.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. S.K. Dijkstra

mr. J.G. Kramer