

Nummer	Omschrijving ombuiging	Taakveld	Team	Betrokken ambtenaar
78	Grove kaasschaaf	Diverse	Fin	Marco Penders
Budget	Relatie met bouwstenen richting voor Papendrecht	S/I en termijn realiseerbaarheid	Wettelijk	Portefeuillehouder
€ 10.000.000	Nee	S	Nee	Pieter Paans
		Omvang ombuiging		Ambtelijk opdrachtgever
		< € 500.000 in ++ variant		Monique Reeuwijk
Inhoud ombuiging	<p>Beschrijf hier waar het ombuigingsvoorstel precies over gaat. Wat doen we niet meer als de ombuiging wordt doorgevoerd?</p> <p>Het toepassen van een hele grove kaasschaaf van bijvoorbeeld 5% over alle budgetten kan begrotingstechnisch eenvoudig worden verwerkt. Dit is overigens een voorstel dat zich heel goed leent om achter de hand te houden en toe te passen in het geval de beoogde taakstellingen niet op een andere wijze worden gerealiseerd (de ++ variant). Deze korting is namelijk niet vooraf onderzocht en zal op onderdelen tot knelpunten kunnen leiden. Dit past wel in de lijn meer begroten op risico. Uit het verleden blijkt ook dat gedurende het jaar er ook incidentele meevallers zullen zijn die overschrijdingen kunnen opvangen.</p> <p>Voorgesteld wordt gezien de al geschrapte inflatiecorrectiebudgetten (2021, 2022, 2023, 2025) de grove kaasschaaf voor de jaren 2024 en 2025 in te zetten als mogelijke dekking. Met de korting op de inflatie wordt de komende jaren al ruim 5% ingeteerd op de budgetten.</p> <p>Indien hiertoe wordt besloten zouden o.b.v. de begroting 2021 de volgende besparingen gerealiseerd kunnen worden.</p> <p>2022: € 0 2023: € 0 2024: € 500.000 2025: € 500.000</p> <p>Let op dubbeling met eerdere taakstelling op taakveldniveau en/of geen inflatie in 2022.</p>			
Effect ombuiging	<p>Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging is. Wat gaat er niet meer, minder of anders?</p>			

	Door budgetten taakstellend te korten kunnen situaties ontstaan waarbij gedurende het jaar activiteiten geen doorgang kunnen vinden zonder dat ergens anders dekking gevonden kan worden. Deze ombuiging moet in samenhang gezien worden met de omvang van de post onvoorziene uitgaven, de stelpost inflatie en de omvang van het weerstandvermogen.
Effect personeel	Beschrijf hier wat precies het effect van de ombuiging voor het personeel is: N.v.t.
Reikwijdte effect	Beschrijf hier of en in welke mate de ombuiging effect heeft op andere ombuigingen of taken van de gemeente: Deze ombuiging maakt het kritisch blijven kijken naar uitgaven en uitstel mogelijkheden nog belangrijker. Dan een jaartje later, of iets anders niet doen. Is toch extra budget nodig, dan is daar de post onvoorzien of het weerstandsvermogen.
Snelheid herstel in betere tijden	Kan de ombuiging snel teniet worden gedaan als er financieel betere tijden aanbreken voor de gemeente? Zo ja op welke termijn? Ja.
Trends en ontwikkelingen	Geef aan of en op welke wijze trends en ontwikkelingen (waaronder duurzaamheid) de ombuiging raken: Inspringen op nieuwe trends en ontwikkelingen zal bij kleiner wordende budgetten moeilijker gaan.
Realisatie	Wat is er nodig om dit ombuigingsvoorstel concreet te kunnen invoeren / doorvoeren? Kan direct ingeboekt worden.