

groslijst Taken op hoofdlijnen

Programma	Hoofdtak	Taakonderdeel	a, b, of c	Overdraagbaar aan de samenleving?	Besparing SVO?	Besparing door verlagen niveau uitvoering	Andere besparing?	Wettelijk minimum	Besparing	Effecten	Risico's
			a =	wettelijke taak met nauwelijks autonome beleidsruimte							
			b =	deels wettelijke, deels autonome taak							
			c =	autonome taak							
1.1	Bestuur en dienstverlening	Bestuurlijke samenwerking	c	nee		de keuzevrijheid in niveau van regie en sturing van verbonden partijen wordt beperkt door de WGR en eisen van horizontaal toezicht	stoppen met contributie aan VNG (€43000) en bijdrage aan Bureau Regio A'foort (€54000)		97.000		bij minder regie en sturing ontstaat het risico van hogere Leusdense deelnemersbijdragen
1.2	Bestuur en dienstverlening	Burgerzaken	a	nee		beperken openingstijden, werken op afspraak, formatie anders verdelen (onderzoek nodig)	voor huisbezoeken laten betalen, leges verhogen, deze mogelijkheden zijn zeer beperkt				lagere klanttevredenheid, de afd. burgerzaken wordt kwetsbaarder bij ziekte of andere verplichtingen van medewerkers
1.3	Bestuur en dienstverlening	College	b	nee		teruggaan van drie naar twee wethouders, dan is ook minder (secretariële) ondersteuning nodig		besparing salariskosten wethouder (€90000)	90.000	zwaardere belasting van portefeuillehouders, verminderde zichtbaarheid van het bestuur	
1.4	Bestuur en dienstverlening	Commissie bezwaarschriften	b	nee		commissie ontbinden, en meer werkzaamheden van bezwaarprocedures door collegeleden laten uitvoeren	mogelijkheid van instellen regionale commissie	besparing vacatiegelden commissieleden (€17000)	17.000	bij ontbinding van de bezwarencommissie ontstaat grotere werklast voor het college	vermindering onafhankelijkheid
1.5	Bestuur en dienstverlening	Communicatie	b	omslag van inwonerp participatie naar overheidsparticipatie, de slag naar SVO behoeft eerste 3 a 5 jaar eerder meer dan minder formatie		beperken gemeentenieuws (€15000), of uitsluitend digitaal publiceren zodra toegestaan (€45000), besparen op formatie nodig voor SVO (• voor nadere info zie bijlage 2a)		terug naar sober uitvoeren wettelijke taak. Besparing publicatiekosten (€15000 a €45000) en formatiekosten (€65000)	110.000	het afschaffen van gemeentenieuws in de krant betekent dat de raad, CNNM en externe partijen (Welzijn Leusden, VVV, Larikslaan2) geen gebruik meer kunnen maken van deze informatievoorziening, een groep (oudere) inwoners die niet vanzelfsprekend digitale info zoekt blijft hiervan verstoken, snijden in de ambitie SVO (o.a. via communicatie) betekent dat de omslag van inwoner- naar overheidsparticipatie niet wordt bereikt	
1.6	Bestuur en dienstverlening	KCC	b	aanbod van digitale diensten leidt tot meer verzelfstandiging van de samenleving	digitale mogelijkheden uitnutten kan op langere termijn leiden tot beperkte reductie personeel	landelijke doelstelling 80% kunnen beantwoorden naar beneden bijstellen, openingstijden en bezetting voor de 4 kanalen beperken	onderzoeken of deze functie voor omliggende gemeenten kan worden uitgevoerd, dan wel onder brengen bij bijv. Amersfoort	terugbrengen van de openingstijden en bezetting van 5 naar 3 dagen. Besparing formatiekosten (€156000)	156.000	2 van de 5 dagen dicht betekent dat die dagen geen post, telefoon, persoonlijk contact of email wordt behandeld, maar ook dat er extra moet worden ingezet op de 3 dagen dat we wel open zijn omdat de vraag niet minder wordt, in het begin extra formatie nodig i.v.m. afhandelen klachten over gewijzigde openingstijden	ontevreden inwoners over de beperkte dienstverlening
1.7	Bestuur en dienstverlening	Raad en griffie	b	nee	geen werkbezoeken als raad organiseren maar alleen op uitnodiging van de samenleving		10% bezuinigen op de rekenkamercommissie vanaf sept 2014	verlagen van de raadsvergoedingen (nu maximaal vastgesteld naar 80% (€56000), afschaffen fractievertegenwoordigers (pm), schrappen fractievergoedingen (€7000), verminderen formatie griffie (€80000)	146.000	verlagen (raads)vergoedingen en afschaffen fractievertegenwoordigers kan leiden tot lager aanbod van (geschikte) raadsleden, verlagen/stopzetten fractievergoeding kan leiden tot vermindering van deskundigheidsbevordering en kennis, teruggaan in ambitieniveau voor de griffie betekent geen inhoudelijke ondersteuning van de raad en meer werk voor de raadsleden zelf, minder afstemming tussen raad en college/ambtenaren en er zal meer gevraagd worden van en aan ambtenaren	achteruitgang kwaliteit van het raadswerk
1.8	Bestuur en dienstverlening	Toezicht en handhaving (APV, DHW, bijzondere wetten)	b	bij toezichttaken burgers of partners (bijv. winkeliers) inzetten		prioriteiten stellen via uitvoeringsprogramma handhaving, screenen APV op taken die we niet meer doen, er zijn extra taken via DHV	mogelijkheid van inhuur bij de RUD, inkomsten bestuurlijke boete DHV zijn voor gemeente	besparing formatiekosten (€33000)	33.000	bij toezicht door derden en veel signaleringen is mogelijk meer handhavingcapaciteit nodig (BOA)	
1.9	Bestuur en dienstverlening	Verkiezingen	a	inzet van vrijwilligers		de mogelijkheden zijn minimaal					
2.1	Veiligheid en openbare orde	Brandweer en crisisbeheersing	b	nee	nee	nieuwe -5% efficiëntyaakstelling bij de VRU (€65000)	schrappen piketregeling (€15000)		80.000	betreft een regionale verantwoordelijkheid	
2.2	Veiligheid en openbare orde	Openbare orde en veiligheid	b	voorlichting inbraakpreventie is mogelijk deels overdraagbaar		besparen in aantal aandachtsvelden van voorlichting aan inwoners		beperkte invulling preventief veiligheidsbeleid: burgernet, bureau regionale veiligheid, veiligheidbrief (€21000) en formatiekosten (€14000)	35.000	kans op stijging aantal misdrijven	toename van criminaliteit

**groslijst Taken op hoofdlijnen**

	Programma	Hoofdtak	Taakonderdeel	a, b, of c	Overdraagbaar aan de samenleving?	Besparing SVO?	Besparing door verlagen niveau uitvoering	Andere besparing?	Wettelijk minimum	Besparing	Effecten	Risico's
3.1	Openbare ruimte en milieu	Accommodaties		c	overdragen van beheer en onderhoud, of eigendom aan commerciële partij	onderzoek is noodzakelijk	op korte termijn is het resultaat duidelijk van het invoeren van prestatiecontracten	herbestemmen van leegstaande acc., of verhogen van huurinkomsten (i.c.m. de binnensport)			bij verschuiven van eigendom ontstaat groter gevoel van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid bij maatschappelijke partijen, bij het extern leggen van taken ontstaat mogelijk onduidelijkheid bij partijen over verantwoordelijkheden	kennis in eigen organisatie wordt uitgehouden, gebrek aan draagvlak bij gebruikers van accommodaties, verpaupering, toename huisvestingslasten voor partijen en vervolgens aanspraak op de gemeente
3.2	Openbare ruimte en milieu	Begraafplaatsen		a	deels overdragen van onderhoud aan de S, of uitvoering toezicht uitbesteden	in meest gunstige geval door inzet vrijwilligers	lager onderhoudsniveau		naar minimaal onderhoudsniveau gaan (€10000), laten verwilderen	10.000	de exploitatie wordt lastiger	ontstaan van kritiek uit de samenleving dat Leusden niet voorziet in een eigen gemeentelijke begraafplaats
3.3	Openbare ruimte en milieu	Faciliteren bewonerinitiatieven		c	het faciliteren is niet over te dragen	de implementatie van het traject SVO vraagt op dit moment kwalitatieve inzet van de gemeente	stopzetten SVO leidt tot besparing op formatie			20.000	de ontwikkeling van SVO stagneert, in het taakveld dienstverlening worden veel zaken opgepakt die de bewoners direct raken omdat het hun woonomgeving betreft	verlies van draagvlak
3.4	Openbare ruimte en milieu	Gescheiden afvalinzameling		b	nee	samenleving speelt wel belangrijke rol door afval goed te scheiden	minder goed scheiden van afval leidt tot hogere verwerkingskosten, verminderen van de openingstijden milieustraat	tuingroendepots afschaffen vanaf 2016, samenwerken met andere gemeenten o.g.v. de milieustraat (onderzoek nodig)	afschaffen t.g.depots (€91000) en verminderen openingstijden milieustraat (€ 30000), besparing op afvalstoffenheffing te compenseren via woonlastendruk cq verhogen ozb	121.000	dit kan leiden tot onvrede onder inwoners die gewend zijn aan hoge service en lage kosten	
3.5	Openbare ruimte en milieu	Gladheidsbestrijding		b	nee		verminderen strooien naar minimaal niveau kan 30% a 40% besparen, dit is in belangrijke mate afhankelijk van de weersomstandigheden	inkomsten verhogen (onderzoek nodig)	besparen kosten strooien (€20000)	20.000	ontstaan van meer gevaarlijke situaties door minder begaanbare wegen	toename op aansprakelijkheidstelling ivm verantwoordelijkheid als wegbeheerder
3.6	Openbare ruimte en milieu	Hondenbeleid		c	de samenleving verantwoordelijkheid laten nemen (gedragsaspect), voorzieningen en handhaving overlaten aan de samenleving		bakken gedeeltelijk verwijderen, of minder vaak ledigen		bakken geheel verwijderen (€43000)	43.000	mogelijk meer zwerfafval na verwijdering van de afvalbakken, met name bij de hotspots (hangplekken) zeer waarschijnlijk meer vervuiling, mogelijk meer weerstand tegen de hondenbelasting	verhoging van ergernis nr. 1 van de bevolking, de kosten bestrijding zwerfafval kunnen toenemen, de lopende juridische procedure over de vraag of er link moet zijn tussen hondenbelasting en faciliteiten voor opruimen hondenpoep
3.7	Openbare ruimte en milieu	Milieubeleid en -handhaving	1. milieubeleid	b	gebeurt bij routekaart klimaatbeleid al zo veel mogelijk, milieubeleidstaken overlaten aan stichtingen		teruggaan of schrappen in doelstellingen milieubeleidsplan		schrappen budget (€8500) en formatiekosten (€ 22500), afschaffen autonome milieubeleidstaken	31.000	effect kan zijn dat klimaatbeleid niet van de grond komt, bepaalde taakdelen (voorbeeldfunctie, water, adviseren plannen en projecten) kunnen niet aan de samenleving worden overgelaten, het niet of minder bijdragen aan Europese, landelijke en provinciale doelstellingen, het milieubeleidsplan moet worden bijgesteld, de gemeente moet 'nee' verkopen aan de samenleving	risico is dat de samenleving bepaalde acties niet oppakt en minder/geen initiatieven ontplooit, teruggaan of stoppen kan leiden tot schade aan ons groene imago, de gewenste transitie naar een duurzame samenleving komt niet tot stand, in maatschappelijke zin is sprake van kapitaalvernietiging
3.7	Openbare ruimte en milieu	Milieubeleid en -handhaving	2. milieuhandhaving	a	nee		nee					
3.8	Openbare ruimte en milieu	Milieucentrum en -gedrag		c	o.b.v. paradigma's is verzelfstandiging ingezet	bij raadsbesluit tot verzelfstandiging is bezuinigingstaakstelling van €31700 inbegrepen	stoppen met de taakuitvoering: besparing formatie (€207000) en budget (€48000), verrekenen met minder inkomsten (€14000) en bestaande taakstelling (afgerond €32000)		de taak afschaffen c.q. de verzelfstandiging terugdraaien	209.000	terugdraaien van de verzelfstandiging die op initiatief van de gemeente is gestart komt in feite neer op onbehoorlijk bestuur	
3.9	Openbare ruimte en milieu	Monumentenzorg	1. rijksmonumenten	a	nee		nee					
3.9	Openbare ruimte en milieu	Monumentenzorg	2. gem. monumenten	c	grotere rol bij wabo-aanvragen voor monumentencie. of historische kring	bij overdragen monumentendag	stoppen ondersteuning van tweemaaljaarlijkse open monumentendag	invoeren leges voor monumentenvergunn.	besparing kosten tweemaaljaarlijkse monumentendag (€2500)	2.500	het (weinig nog zichtbare) historische karakter van Leusden verdwijnt, een aantal panden en linten is beeldbepalend voor de uitstraling die mede de identiteit en het "klimaat" van Leusden bepaalt	
3.9	Openbare ruimte en milieu	Monumentenzorg	3. archeologie	b			het budget verlagen			11.000		
3.10	Openbare ruimte en milieu	Natuur- en landschapsbeheer	1. natuurontwikkeling	b	advisering kan elders worden neergelegd				besparing op formatiekosten (€11000) door taak af te schaffen	11.000	dit betekent schade voor de groene Leusdense identiteit, minder externe geldstromen, de bewustwording van en participatie van inwoners bij natuur en landschap komt te vervallen	risico is dat de inmiddels opgebouwde integrale kwaliteit van het landschap, de beleving en het gebruik dat wordt nagestreefd achteruit gaat, verder imagoschade voor Leusden als groene gemeente en in ons voorbeeldgedrag, mislopen van externe financiering
3.10	Openbare ruimte en milieu	Natuur- en landschapsbeheer	2. Flora en faunawet	a	nee wettelijke plicht						mogelijk juridische problemen	verlies van expertise

**groslijst Taken op hoofdlijnen**

	Programma	Hoofdtak	Taakonderdeel	a, b, of c	Overdraagbaar aan de samenleving?	Besparing SVO?	Besparing door verlagen niveau uitvoering	Andere besparing?	Wettelijk minimum	Besparing	Effecten	Risico's
3.10	Openbare ruimte en milieu	Natuur- en landschapsbeheer	3. LOP en Grebbelinie	c	zou kunnen maar is lastig ivm subsidie aanvragen		uitvoeringsbudget €15000 schrappen		besparen door schrappen uitvoeringbudget (€15000) en formatiekosten (€16000)	31.000	minder externe geldstromen, bewustwording van en participatie van inwoners bij cultuur en landschap komt te vervallen	het mislopen van externe financiering
3.11	Openbare ruimte en milieu	Ongediertebestrijding		b	nee		stoppen met bestrijding van eikenprocessierups en wespen kan		schrappen budget €15000 bestrijden eikenprocessierups	15.000	de overlast voor inwoners neemt mogelijk toe, ook bij speelplaatsen en schoolpleinen	meer gevaar voor de volksgezondheid
3.12	Openbare ruimte en milieu	Openbare ruimte	1. dagelijks onderhoud	b	verzorgend onderhoud in directe woonomgeving van bewoners is overdraagbaar	onderhoud terugbrengen naar niveau C landelijke norm, rest overlaten aan zelfwerkzaamheid bewoners	• voor nadere info zie bijlage 2a		verzorgend onderhoud naar zeer laag kwaliteitsniveau (€250000) en verlagen dienstverlening (€45000)	295.000	bij het deels overdragen van onderhoud aan de samenleving ontstaat diversiteit in beeldkwaliteit van de woonomgeving, stoppen betekent afstoten of terug naar onderhoudsarm inrichtingsniveau (ruig gras, eenvoudige elementenverharding)	risico van een minder nette en daarmee minder aantrekkelijke woonomgeving
3.12	Openbare ruimte en milieu	Openbare ruimte	2. technisch onderhoud	b	nee		verlagen niveau leidt tot zeer beperkt rendement		verlagen niveau technische onderhoud (€10000)	10.000		
3.12	Openbare ruimte en milieu	Openbare ruimte	3. groot onderhoud	b	nee		extensiveren is zeer beperkt mogelijk, aanbestedingsvoordelen zijn al gerealiseerd	watergangen waterschap/gemeente herverdelen	verlagen reservering voor groot onderhoud (€14000)	14.000		
3.12	Openbare ruimte en milieu	Openbare ruimte	4. groenbeheer	c	zie bij dagelijks onderhoud		verminderen areaal (onderhoud €30000), beplantingen omvormen naar gras (€10000)	verkoop groen, commerciële sponsoring parken en groenstroken, chemische onkruidbestrijding	besparing door verlaging onderhoud groen (€30000), recreatief terreinmeubilair (€50000) en omvorming beplanting (€10000), nb voor omvorming is investering nodig (€40000)	90.000		
3.12	Openbare ruimte en milieu	Openbare ruimte	5. straatreiniging	c	zie bij dagelijks onderhoud		teruggaan in kwaliteitsniveau		besparing is begrepen in bedrag onder 1. dagelijks onderhoud			
3.13	Openbare ruimte en milieu	Openbare verlichting		b	mogelijkheden onderzoeken volgens het principe "wie licht wil die betaald"		• voor nadere info zie bijlage 2a	gebruik maken van alternatieve energiebronnen	verlagen openbare verlichting naar niveau inspanningsverplichting (€488000), er zijn kosten voor afkoop contract en verwijderen lichtmasten	488.000	het gevoel van onveiligheid (verkeers- en sociale onveiligheid) zal toenemen, de flora en fauna zijn gebaat bij minder verlichting	kans op meer verkeersongevallen, en op minder sociaal contact met name door sociaal isolement bij ouderen
3.14	Openbare ruimte en milieu	Rioolbeheer		b	nee		riolering werkt volgens kostendekkend model (meerjarig), minder ambities, innovaties en nieuwe technieken leiden tot minder snelle stijging naar eindtarief van de rioolheffing	meer grootschalig toepassen van nieuwe technieken zoals relining			de effecten zijn afhankelijk van wat bijgesteld wordt: stelsels ombouwen kan negatief zijn voor het oppervlaktewater, minder snel ingrijpen bij aantasting van strengen kan leiden tot meer verzakkingen, verstoppingen, noodreparaties en schade aan wegdek, telemetrie aanpassingen in het buitengebied leidt tot minder ontzorging van de burger en meer reactief optreden	
3.15	Openbare ruimte en milieu	Speelvoorzieningen		c	via pilots, burgers begeleiden met wat wel en niet mogelijk is, initiatiefnemers verwijzen naar fondsen (Jantje Beton, oranjefonds)	toestellen verwijderen, bewoners komen met ideeën en gemeente adviseert	• voor nadere info zie bijlage 2a	sponsoring door belanghebbenden, betaalde toegang voor gemeentelijke speeltuinen	alle speelvoorzieningen verwijderen. Besparing regulier onderhoud (€70000) en groot onderhoud (€80000)	150.000	minder buiten spelen, ontstaan van maatschappelijke onrust, kansen zijn het benutten van lege speelplekken voor bijv. een moestuin, 'informeel' spelen enz.	risico's mbt de (wettelijke) veiligheid, toename obesitas bij kinderen, verminderde ontwikkeling van de motoriek bij kinderen, vermindering sociale cohesie
4.1	Verkeer en Vervoer	Parkeren		c	betreft de twee parkeerdekken, schoonhouden hiervan overlaten aan winkeliersvereniging		verlagen niveau dagelijks onderhoud	invoeren betaald parkeren (potentieel €250000)	verhoging inkomsten (€250000) door invoeren betaald parkeren	250.000	door verlaging van het kwaliteitsniveau kan verrommeling optreden met negatief effect op het imago van het winkelcentrum, stoppen met groot onderhoud is geen optie omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de goede/veilige staat van de infrastructuur, beëindigen van deze taak houdt in dat de parkeerdekken (op termijn) ontmanteld moeten worden	verlaging van het onderhoudsniveau kan leiden tot kortere levensduur
4.2	Verkeer en Vervoer	Verkeer en vervoer		b	activiteiten o.g.v. verkeersveiligheid, dit gebeurt al		alleen mogelijk bij afnemen van ambities en ruimtelijke plannen van gemeente en in de regio. Verkeer is vaak een afgeleide van andere activiteiten		besparing door vermindering formatie (€52000)	52.000	kans dat de bereikbaarheid en veiligheid (op langere termijn) onder druk komen te staan, onrust als er knelpunten in het verkeerssysteem ontstaan, verkeersvraagstukken roepen veel reacties op in de samenleving	het mislopen van subsidies



groslijst Taken op hoofdlijnen

	Programma	Hoofdtak	Taakonderdeel	a, b, of c	Overdraagbaar aan de samenleving?	Besparing SVO?	Besparing door verlagen niveau uitvoering	Andere besparing?	Wettelijk minimum	Besparing	Effecten	Risico's
5.1	Werk, inkomen en participatie	Minimabeleid	1. bijzondere bijstand	b	algemeen: mogelijkheden voor initiatieven vanuit de samenleving, bijv. jeugdfonds De Boom, noodfonds Leusden	huidige initiatieven uit de samenleving zijn aanvullend, mogelijkheid om beleid aanvullend te laten zijn op initiatieven van de samenleving	versoberen of afschaffen regelingen: aanvullend collectieve ziektekostenverzekering minima (CZM), sociale participatie, witgoed regeling, regeling schooltas, regeling ouderen chronisch zieken en gehandicapten, langdurigheidstoelage, bijzondere bijstand	teruggaan met CZM naar landelijk gemiddeld niveau bespaart €100000		200.000	schrappen aanvullende collectieve ziektekosten verzekering minima (€130000) en andere autonome regelingen (€70000)	
5.1	Werk, inkomen en participatie	Minimabeleid	2. minimaregelingen	c	idem		idem				versoberen of afschaffen kan ervoor zorgen dat minima niet meer in hun kosten kunnen voorzien en (financieel) in problemen raken, dat kan leiden tot groter beroep schuldhulpverlening, anderzijds kan te ruimhartig minimabeleid drempel zijn om te gaan werken.	
5.1	Werk, inkomen en participatie	Minimabeleid	3. schuldhulpverlening	b			beleid maken zonder daar verder uitvoering aan te geven		geen bijdragen preventieve (€23000) en curatieve (€108000) hulp aan Stadsring51	131.000	versoberen betekent dat mensen met financiële problemen minder of niet meer worden geholpen wat problemen op diverse vlakken vergroot (schulden, participatie, woning etc.)	
5.2	Werk, inkomen en participatie	Participatievoorzieningen	algemeen		op deze terreinen wordt de minimale variant uitgevoerd van wat wettelijk verplicht is	initiatieven uit de samenleving kunnen dienen als aanvulling, maar kunnen de wettelijke taak van gemeente niet overnemen		uitvoering ligt bij externe partijen, sturing en beleid bij de gemeente	is al het wettelijk minimum		aan het niet voldoen aan wettelijke taken zijn financiële consequenties verbonden (SiSa)	bij formatievermindering het risico van minder sturing op uitvoerende partijen, waardoor kwaliteit niet kan gewaarborgd en kans op overschrijding van budgetten groter wordt
5.2	Werk, inkomen en participatie	Participatievoorzieningen	1. inburgering	b			nee, per 2013 is een deel van de taken vervallen					
5.2	Werk, inkomen en participatie	Participatievoorzieningen	2. Wet Educatie Beroepsonderwijs	b			nee, er worden alleen rijks gelden doorgesluisd					
5.2	Werk, inkomen en participatie	Participatievoorzieningen	3. re-integratie (werkdeel)	b			besparen/beleid aanpassen is noodzakelijk omdat we verwachten minder middelen van het Rijk te krijgen					
5.2	Werk, inkomen en participatie	Participatievoorzieningen	4. WSW	b			doorsluisfunctie voor rijks gelden, gem. bijdrage incidenteel o.b.v. regionale afspraken					
5.3	Werk, inkomen en participatie	Werk en inkomen		a	nee		nee					
6.1	Onderwijs	Onderwijs	1. onderwijshuisvesting	b	het Rijk heeft intentie om onderhoud per 2015 naar schoolbesturen door te decentraliseren	de organisaties peilen om leegstaand in gebruik te nemen/huren, leidt tot minder leegstand (potentieel 2000m2 x €75 per m2 = €150000)	zonder onderzoek kan teruggaan naar wettelijk minimum niet worden ingeschat	leegstand afbouwen, terugdraaien situatie onderverhuur, onderzoek om externe investeerders te interesseren		150.000	alleen de wettelijke taken uitvoeren leidt tot tweedeling in het scholenbestand: goed gefaciliteerde en op behoefte- en capaciteit afgestemde MFC-scholen, en niet MFC-scholen met terugloop van leerlingen, oplopend onderhoud, afnemende functionaliteit en kwaliteit van onderwijs, onrust hierover bij ouders, schoolbesturen en anderen	risico bij dalende leerlingenaantallen (dus inkomsten) dat schoolbesturen de verantwoordelijkheden niet aankunnen en gemeente in uiterste instantie zelf de verantwoordelijkheden moet terugnemen met financiële consequenties
6.1	Onderwijs	Onderwijs	2. leerlingenvervoer	b	nee		onderzoeken scherpere toepassing zoals verhogen eigen bijdrage, De 6km grens kan niet opgerek.	onderzoek naar voordeel door samenwerken met andere gemeenten bij rittenplanning			maatschappelijke onrust	niet efficiënt geregeld, en daardoor uiteindelijk duurder
6.1	Onderwijs	Onderwijs	3. OBD	c	verantwoordelijkheid neerleggen bij ouders en/of school	afschaffen levert besparing op (€100000, bovenop de bestaande taakstelling)			afschaffen	100.000	maatschappelijke onrust, minder ontwikkelkansen voor de jeugd	
6.1	Onderwijs	Onderwijs	4. leerplicht	a	nee			aanhaken bij andere gemeente (Amersfoort)				
7.1	Economie, recreatie en toerisme	Economische zaken		c	de samenleving is op dit gebied georganiseerd in netwerken en ondernemers verenigingen	nee	beëindigen formatie accountmanager (€35000) en ambities citymarketing (€20000)	mogelijkheden zijn beperkt	schrappen budgetten en terugbrengen formatie naar uitvoeren minimaal noodzakelijke taken (€26000)	81.000	de gemeente zal niet adequaat kunnen inspelen op aantrekken van nieuwe en behouden van huidige bedrijven, imagoschade als accountmanager na opbouwen van relaties weer verdwijnt	risico op afname van bedrijven, dat betekent minder werkgelegenheid, belastinginkomsten en levendigheid, juist in tijden van recessie

**groslijst Taken op hoofdlijnen**

	Programma	Hoofdtak	Taakonderdeel	a, b, of c	Overdraagbaar aan de samenleving?	Besparing SVO?	Besparing door verlagen niveau uitvoering	Andere besparing?	Wettelijk minimum	Besparing	Effecten	Risico's
7.2	Economie, recreatie en toerisme	Markten		c	mogelijkheid om markt te laten organiseren door een marktpartij/exploitant	de markt wordt budgetneutraal uitgevoerd, winst maken op deze voorziening is niet toegestaan	teruggaan in ambitie betekent minder opbrengsten				exploitatie door een derde kan de markt aantrekkelijker maken	daling frequentie maakt markt mogelijk minder aantrekkelijk voor standhouders, door tariefverhoging kan markt te duur worden voor standhouders
7.3	Economie, recreatie en toerisme	Recreatie en toerisme		c	dit kan in principe worden overgelaten, er wordt al samengewerkt, VVV draait op vrijwilligers, citymarketing A'foort draait mede op bijdragen van bedrijven.		(verdere) besparing door uittreden uit recreatieschap is niet mogelijk (raad besluit in mei). Bijstellen van de Leusdense ambitie om in 2024 het wandel- en fietscentrum van midden Nederland te willen zijn	investeren in leusden promoten leidt tot meer toeristenbelasting	schrappen budget toerisme (€15000) en VVV (€14000) en stoppen met taakuitvoering (€33000)	62.000	de door de raad vastgestelde ambitie wordt niet gerealiseerd, stoppen met deze taak kan de recreatieve sector financiële schade opleveren, verslechtering van het recreatieve aanbod heeft zijn weerslag op de aantrekkelijkheid van Leusden voor bewoners, bezoekers, bedrijven en hoger opgeleiden.	onvoldoende draagvlak in de samenleving om de promotie over te nemen (economische situatie), risico dat onvoldoende integraal wordt opgepakt
8.1	Maatschappelijke ondersteuning	Dierenwelzijn		a	samenleving zou opvang kunnen verzorgen, onderzoek naar bereidheid is nodig	dan is ambtelijke regie en monitoring nodig	nagaan of contract goedkoper kan				in geval van overlaten aan de samenleving is moeilijk te borgen dat we aan de wettelijke taak voldoen, ambtelijke regie en monitoring zijn dan nodig	
8.2	Maatschappelijke ondersteuning	Gezondheidszorg	1. basistaken	a	nee						het uitstellen van zorgvragen met als gevolg toename van multi probleem vragen en duurdere vormen van ondersteuning	verschuiving van preventie naar curatie
8.2	Maatschappelijke ondersteuning	Gezondheidszorg	2. keuzetaken	c	nee, dit zijn specialistische taken		schrappen regionale keuzetaken en maatwerkdeel (€39500), meer regionale krachtenbundeling		schrappen keuzetaken	39.500	idem	verschuiving van preventie naar curatie, als keuzetaken niet meer beschikbaar zijn dan risico dat later duurdere vormen van zorg moeten worden ingezet
8.3	Maatschappelijke ondersteuning	Samenlevingsfonds		c	dit fonds is in de plaats gekomen voor de grondslagsubsidies	de besparing is al ingeboekt, de formatie besparing is meegenomen bij de reorganisatie	het fonds start per 1 januari. Na 3 jaar evaluatie. Schrappen met afbouwtermijn is mogelijk (€105000)		afschaffen fonds met redelijke afbouwtermijn	105.000	initiatieven zullen (deels) verdwijnen en niet of minder worden opgestart, de ambitie moet bijgesteld, het fonds wordt ook ingezet voor doelen o.g.v SVO, welzijn nieuwe stijl en de drie transities in het sociaal domein	risico's t.a.v. de leefbaarheid, en voor de werkwijze in het kader van SVO
8.4	Maatschappelijke ondersteuning	Uitvoeringsinstellingen welzijn en zorg	1. Sesa	b		verminderen subsidie	beperken bereikbaarheid en openstelling, onderzoek instellen naar besparing Sesa		schrappen budget Sesa (€35300)	35.300	geen structurele invulling aan kwaliteitsverbetering o.g.v. samenwerking, innovatie, de gekantelde werkwijze cf Wmo beleidskader komt in geding,afname dienstverleningsniveau	risico's t.a.v. de leefbaarheid, en voor de werkwijze in het kader van SVO
8.4	Maatschappelijke ondersteuning	Uitvoeringsinstellingen welzijn en zorg	2. Larikslaan2	b	instelling nog meer met vrijwilligers laten werken	verminderen subsidie	beperken bereikbaarheid en openstelling Larikslaan2, verbeteren digitale dienstverlening	informatie en advies functies samenvoegen	beperken bereikbaarheid LL2 (€15000)	15.000	de gekantelde werkwijze cf het Wmo beleidskader komt in het geding, toename van aanspraak op Wmo middelen door verschuiving van preventie naar curatie, afname dienstverleningsniveau	risico's t.a.v. de leefbaarheid, en voor de werkwijze in het kader van SVO
8.4	Maatschappelijke ondersteuning	Uitvoeringsinstellingen welzijn en zorg	3. Welzijn Leusden	b	instelling nog meer met vrijwilligers laten werken	samenleving ondersteunen om zelf met initiatieven te komen	bezuinigen op taken ouderenadviseur, Soc. Maatsch. Steunpunt en algemene bereikbaarheid		schrappen taken Welzijn Leusden (€224000)	224.000	bij verdwijnen ouderenadviseur en Soc. Maatsch. Steunpunt komt bestaansrecht Welzijn Leusden in het geding, evenals het bereiken van doelen o.g.v. SVO, welzijn nieuwe stijl en de drie transities in het sociaal domein	risico's t.a.v. de leefbaarheid, en voor de werkwijze in het kader van SVO
8.4	Maatschappelijke ondersteuning	Uitvoeringsinstellingen welzijn en zorg	4. steunpunt anti discriminatie	a		nee	nee					
8.5	Maatschappelijke ondersteuning	Jeugdbeleid	1. peuterspeelzaalwerk	c	meer ouderparticipatie	hogere ouderbijdrage, verminderen subsidie	• voor nadere info zie bijlage 2a	fusie met kinderopvang organisatie	stoppen subsidie peuterspeelzaalwerk m.u.v. VVE (€208000), besparing formatie (€3000)	211.000	de kans op ontwikkelingachterstand bij kinderen neemt toe, meer beroep op hulp en ondersteuning op latere leeftijd	
8.5	Maatschappelijke ondersteuning	Jeugdbeleid	2. VVE	a	nee		nee	nee			de kans op ontwikkelingachterstand bij kinderen neemt toe, meer beroep op hulp en ondersteuning op latere leeftijd	
8.5	Maatschappelijke ondersteuning	Jeugdbeleid	3. jeugd & jongerenwerk	b	st. jeugd en jongerenwerk gaat gebouw (en eventueel evenementen terrein) commercieel beheren	op den duur zouden activiteiten mede gefinancierd kunnen uit exploitatie evenemententerrein, overwegen van fusie met Welzijn Leusden (onderzoek nodig)	• voor nadere info zie bijlage 2a		stoppen met jeugd welzijnwerk (€291000), besparing formatie (€3000)	294.000	toename overlast op straat door jeugd, toename beroep op jeugdzorg en justitiële zorg	
8.5	Maatschappelijke ondersteuning	Jeugdbeleid	4. CJG	c	is al overgedragen aan Larikslaan2		nee, gaat onderdeel uitmaken van transitie	nee			onbetaalbare jeugdzorg	de leefbaarheid komt in geding

**groslijst Taken op hoofdlijnen**

	Programma	Hoofdtak	Taakonderdeel	a, b, of c	Overdraagbaar aan de samenleving?	Besparing SVO?	Besparing door verlagen niveau uitvoering	Andere besparing?	Wettelijk minimum	Besparing	Effecten	Risico's	
8.6	Maatschappelijke ondersteuning	Leefbaarheid	1. Wmo (onderdelen muziekonderwijs, cultuur, sociaal cultureel werk)	b	er wordt al volop gebruik gemaakt van vrijwilligers, verdere mogelijkheden SVO: vergroten van inkomsten door sponsoring, hogere bijdrage bij activiteiten, nieuwe opzet grondslagsubsidies ook toepassen voor prestatiesubsidies	subsidies zouden kunnen verminderen (totaal € 200000 voor cultuur, soc. cult. werk en muziekond.), alleen bij wegvallen subsidie valt capaciteit vrij	doelen Wmo prestatieveld 1 bijstellen		stoppen subsidies met redelijke afbouwtermijn	245.000	de raad zal andere Wmo doelen moeten stellen, bij wegvallen gemeentelijke subsidie wordt het voor de scholen onbetaalbaar om muziekonderwijs en kunst- en cultuureducatie aan te bieden, aanbidding wordt dan een keuze van de ouders, gebruikers moeten meer betalen voor culturele activiteiten bij wegvallen subsidie van De Moespot, De Tuin en het Kunstgebouw Leusden	als vergroten van eigen inkomsten bij instellingen niet lukt dan risico dat voorzieningen en activiteiten verdwijnen, de leefbaarheid komt in het geding, een groep kinderen komt om financiële redenen niet in aanraking met cultuurdisciplines en kan zich daar niet in ontwikkelen.	
8.6	Maatschappelijke ondersteuning	Leefbaarheid	2. bibliotheek	c	op dit moment zijn er twee servicepunten en een centrale vestiging en wordt gewerkt met selfserviceloketten en vrijwilligers	verminderen prestatie subsidie (€437000 waarvan € 80000 voor huisvesting) bijv. via taakstelling, verlagen accomm. kosten door terugbrengen locaties, bijv. servicepunt A'veld onderbrengen bij andere bestaande locatie	doelen Wmo prestatieveld 1 bijstellen		stoppen subsidie met redelijke afbouwtermijn	437.000	de raad zal andere Wmo doelen moeten stellen, met bibliotheken Eemland wordt in regionaal verband afspraken gemaakt over het subsidieniveau		
8.6	Maatschappelijke ondersteuning	Leefbaarheid	3. woonserviceconcept	c					schrapen budget (€19500)	19.500			
8.6	Maatschappelijke ondersteuning	Leefbaarheid	4. mediabeleid	b				nee, we verstrekken de wettelijk minimale bijdrage (€15000)					
8.7	Maatschappelijke ondersteuning	Maatschappelijke dienstverlening		c	nee, specialistische kennis nodig			• voor nadere info zie bijlage 2a	lijkt niet mogelijk gezien de nog openstaande bestaande taakstelling van €40000 voor AMW	266.000	stoppen subsidie met redelijke afbouwtermijn (€243000), besparing formatie (€23000)	arbeidsongeschiktheid waardoor kosten voor uitkeringen stijgen, beroep op duurdere vormen van zorg bij het niet meer beschikbaar stellen van maatschappelijke zorg en thuisbegeleiding, afname van participatie en groter beroep op Wmo-voorzieningen	ontstaan van langdurig beroep op dure vormen van hulpverlening, verhoogde kans op huiselijk geweld en/of kindermishandeling
8.8	Maatschappelijke ondersteuning	Sportbeleid en accommodaties	1. binnensportaccomm.	b	overdragen verhuur en klein onderhoud (pilot binnensport)	mogelijk €5000		bijstellen ambitie tweede sporthal	kostendekkende verhuur €223000 extra inkomsten (er is een bestaande taakstelling van €100000 voor sporttarieven), i.c.m. accommodatiebeleid	233.000	groter verantwoordelijkheidsgevoel van de samenleving, te weinig ruimte voor de sportverenigingen, bezuiniging kan effecten hebben voor st. Welzijn Leusden (ivm verhuur van / toezicht op accommodaties)	risico's van overdragen aan de samenleving zijn te beperken via contractuele afspraken, risico dat verenigingen verdwijnen, kapitaalvernietiging, risico dat maatschappelijke functie verenigingen wordt aangetast, individualisering van de samenleving	
8.8	Maatschappelijke ondersteuning	Sportbeleid en accommodaties	2. overige sportaccomm. (buitensport)	c	privatiseren dagelijks en groot onderhoud	bij privatiseren van accommodaties		beperken van aantal sporten dat wordt gefaciliteerd, bijv. alleen vanaf 200 leden	afstoten sportvelden (€8000 per veld), kostendekkende verhuur of privatiseren €176000 extra inkomsten (er is een bestaande taakstelling van €100000 voor sporttarieven)	196.000	groter verantwoordelijkheidsgevoel van de samenleving, ontstaan van aanslag op inzet van vrijwilligers, en veel weerstand bij verenigingen	risico dat velden slecht onderhouden worden en gemeente extra moet investeren in renovatie en groot onderhoud, kapitaalvernietiging, risico dat verenigingen verdwijnen, schadeclaims, afbreuk sportief imago van Leusden, risico dat de maatschappelijke functie van verenigingen wordt aangetast met meer individualisering	
8.8	Maatschappelijke ondersteuning	Sportbeleid en accommodaties	2a. zwembad	c	sluiten zwembad	niet mogelijk zonder contractbreuk		op korte termijn geen, vanaf 2030	ontbinden contract met SRO en sluiten zwembad (€430000), naar verwachting forse incidentele kosten (boekwaarde ruim € 1,5 miljoen en afkoopkosten/ schadeclaim van pm in geval van contractbreuk)	430.000	aan de samenleving overdragen van beheer en exploitatie is een te grote verantwoordelijkheid, bij sluiten zwembad gaan woon- en leefklimaat achteruit, inwoners moeten buiten Leusden (recreatief en diploma) zwemmen, zwemvereniging verliest bestaansrecht	schadeclaims, kapitaalvernietiging	
8.8	Maatschappelijke ondersteuning	Sportbeleid en accommodaties	3. sportbeleid	c	wisselende mogelijkheden: inzet buurtsportcoach, verenigingsondersteuning, doelgroepenbeleid en sportstimulering	leidt mogelijk tot besparing van €10000		organisatie lokale sportsector anders inrichten	stoppen subsidie sportbeleid (€110000)	149.000	aan de samenleving overdragen of wegvallen van verenigingondersteuning zal leiden tot minder sterke sportverenigingen terwijl zij juist van maatschappelijke waarde zijn, en minder activiteiten voor doelgroepen	het wegvallen van sportverenigingen, toename van overgewicht, bewegingsarmoede en vereenzaming	
8.9	Maatschappelijke ondersteuning	Subsidiebeleid		b	op inhoudelijke beleidsterreinen kan gekeken worden of ambities kunnen bijgesteld			verdere efficiency subsidieproces					
8.10	Maatschappelijke ondersteuning	Vrijwilligerswerk en mantelzorg		b	nu uitvoering door Welzijn Leusden o.b.v. prestatieafspraken, de taak zal niet snel worden overgenomen door de samenleving				stoppen subsidie (€311000) met redelijke afbouwtermijn en taakuitvoering (€13000)	324.000	geen organisatie meer die matcht tussen vraag en aanbod, geen mantelzorgondersteuning in de vorm van deskundigheidsbevordering en individuele consulten	risico is gelegen in toekomst dat informele zorg steeds belangrijker wordt naarmate de formele zorg onbetaalbaar gaat worden	



**groslijst Taken op hoofdlijnen**

	Programma	Hoofdtak	Taakonderdeel	a, b, of c	Overdraagbaar aan de samenleving?	Besparing SVO?	Besparing door verlagen niveau uitvoering	Andere besparing?	Wettelijk minimum	Besparing	Effecten	Risico's
8.11	Maatschappelijke ondersteuning	Wmo-verstrekingen	algemeen		bij de gekantelde Wmo-verordening is al uitgegaan van de zgn. eigen kracht cirkel						een grotere besparing op voorzieningen en daarmee minder participatie leidt tot kosten in andere delen van het sociaal domein, en tot minder mogelijkheden i.k.v. SVO om invulling te geven aan wederkerigheid	
8.11	Maatschappelijke ondersteuning	Wmo-verstrekingen	1. huishoudelijke hulp	a								
8.11	Maatschappelijke ondersteuning	Wmo-verstrekingen	2. WRV (wonen, rolstoel, vervoer)	a								
8.11	Maatschappelijke ondersteuning	Wmo-verstrekingen	3. uitvoeringskosten	b			o.b.v kengetallen en ook i.r.t. de verstrekkingskosten is SB/G duur	nieuwe -5% taakstelling opleggen (€25000), uittreden dan wel opheffen van de gem. regeling SB/G		25.000	bij uittreden of opheffen SB/G is een nieuwe organisatiestructuur nodig	fRICTIEKOSTEN
8.11	Maatschappelijke ondersteuning	Wmo-verstrekingen	4. CVV	a,c	bij CVV is kostenbesparing mogelijk (voorbeeld: de 50+ bus)	vervoersbehoeften op netwerkniveau laten invullen door vrijwilligerspool			besparen door collectief vervoer bij de samenleving te leggen (€25000)	25.000		
9.1	Ruimte en wonen	Bouwzaken		a	nee		nee	verminderen uitbesteed werk				
9.2	Ruimte en wonen	Geo-informatie		b	nee		op het terrein van plustaken zijn keuzes mogelijk, op termijn kan efficiency behaald worden	regionaal gaan samenwerken op de beheerorganisatie en automatisering (onderzoek nodig)	besparen op formatiekosten door efficiencymaatregelen (€18000)	18.000	teruggaan in dienstverlening omdat gegevens niet meer integraal te presenteren zijn	toename aansprakelijkheidsclaims
9.3	Ruimte en wonen	Ruimtelijke ontwikkeling	1. stedelijk gebied	b	nee		nee					
9.3	Ruimte en wonen	Ruimtelijke ontwikkeling	2. buitengebied	b	gemeentelijk deel in samenwerking met andere partijen is niet overdraagbaar		• voor nadere info zie bijlage 2a	baatbelasting heffen voor RO medewerking	schrappen budget buitengebied (€55000), bijdrage aan SVGV (€15000) en stoppen met taakuitvoering (formatie €33000)	103.000	het beëindigen van de huidige situatie waarmee met beperkte gemeentelijke investering omvangrijke externe inzet en financiële middelen worden gegenereerd voor het buitengebied, niet reageren op en volgen van bovenlokaal beleid leidt tot missen van lokale kansen	risico dat convenanten stagneren en niet worden uitgevoerd, externe financiering komt niet of vertraagd tot stand, schadelijk voor imago van Leusden als partner en mogelijk schadeclaims
9.4	Ruimte en wonen	Ruimtelijke ordening		b	niet wat betreft de afweging van (deel)belangen, wel wordt het informeren van de omgeving meer overgelaten aan initiatiefnemers	nee	geen bestemmingsplannen en projectbesluiten meer maken voor nieuwe initiatieven, bestemmingsplannen eens in 10 jaar actualiseren, levert formatiebesparing op		besparen op formatiekosten (€65000) door geen uitvoering te geven aan (nieuwe) ontwikkelingen	65.000	de gemeente ontwikkelt zich schoksgewijs en verliest haar dynamiek, nieuwe bebouwing en functies kunnen pas na 10 jaar worden afgewogen en mogelijk gemaakt, de gemeente dient zich wel op de nieuwe omgevingswet voor te bereiden	initiatiefnemers worden gehinderd om ruimtelijke initiatieven te realiseren, ontstaan van stagnatie in algemene zin, de bevoegdheid om leges te heffen vervalt als bestemmingsplannen niet tijdig worden geactualiseerd
9.5	Ruimte en wonen	Volkshuisvesting		b	uitvoering deeltaken gebeurt waar mogelijk door anderen (bijv. wsl, urgentiecommissie)		teruggaan in ambitie als onderdeel van een hernieuwde woonvisie, geen inzet meer op diverse (nieuwe) plannen en initiatieven	schrappen instrumenten zoals de starterslening	besparen op formatiekosten (€13000) door geen uitvoering te geven aan (nieuwe) ontwikkelingen	13.000	geen actieve deelname meer aan regionaal ambtelijk overleg	Leusden loopt risico om een minder aantrekkelijke vestigingsplaats te worden, tevens diverse volkshuisvestelijke en financiële risico's indien woningbouwprojecten niet worden gerealiseerd, risico van niet voldoen aan subsidievoorwaarden
0.1	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	Belastingen, heffing en inv.		b	nee		niet mogelijk	vanaf 2015, door goedkopere kostprijs WOZ bij verdere opschaling GBLT en efficiëntytaakstelling	verlaging bijdrage aan GBLT (€100000)	100.000		
0.2	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	Bestuurlijke planning en control		b	nee		schrappen najaarsnota (wenkend perspectief) bespaart €10000		geen voor- en najaarsnota, geen kaderbrief en geen begrotingswijzigingen meer (€37000)	37.000	de gemeente is minder in control: oa minder bestuurlijke informatie, geen kaderstelling door de raad meer in het voorjaar via de kaderbrief	grotere kans op rechtmatigheidsproblemen en niet goedkeurende accountantsverklaring (=imago schade), hogere accountantskosten, en grotere kans op financiële overschrijdingen
										6.970.800		