

## **Bijlage 2 - Monitor bezuinigingen 2014-1**

In de begroting van de jaren 2011 en 2012 zijn bezuinigingstaakstellingen verwerkt oplopend naar een structureel bedrag van € 3,7 miljoen. In de programmabegroting 2014 - 2017 is daar op aanvullend een in meerjarenperspectief oplopend maatregelenpakket opgenomen van € 2,3 miljoen (Kerntakendiscussie).

Een totaaloverzicht van de uit de bezuinigingsrondes nog te effectueren bezuinigingsmaatregelen is opgenomen in bijlage 2b. In deze monitor bezuinigingen wordt kort ingegaan op de stand van zaken van de diverse lopende bezuinigingsmaatregelen uit de begrotingsperiode 2011/2012 alsmede de maatregelen voortkomende uit de Kerntakendiscussie (begroting 2014).

### **A. Openstaande maatregelen uit bezuinigingsrondes begroting 2011/2012**

#### **A1. Ontwikkeling samenlevingsgericht werken (oplopende taakstelling tot € 68.000)**

De taakstellende reductie in formatie wordt ingevuld op het moment dat de betrokken medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De besparing wordt naar huidige inzichten gerealiseerd.

#### **A2. Vermindering bijdrage recreatieschap (€ 55.000 m.i.v. het jaar 2015)**

Op 12 maart 2014 heeft de raad ingestemd met het voornemen om het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied (UHVK) per 1-1-2018 op te heffen. Uit gegevens van het recreatieschap blijkt dat het recreatieschap jaarlijks circa € 43.000 spendeert aan onderhoud van voorzieningen op Leusdens grondgebied. Bij liquidatie van het recreatieschap zal het onderhoud ergens moeten worden ondergebracht. Wij stellen u voor om van de oorspronkelijke bezuinigingsopgave van € 55.000 een bedrag van € 43.000 op te nemen als een structureel besparingsverlies.

#### **A3. Verzelfstandiging NME (€ 32.000 met ingang van het jaar 2015)**

Dit betreft een overheadtaakstelling die gerealiseerd dient te worden als het NME verzelfstandigd wordt. Naar verwachting zullen in de eerste (drie) jaren van de verzelfstandiging incidenteel extra middelen nodig zijn ten einde invulling te geven aan de verzelfstandiging. In het najaar van 2014 volgt een raadsvoorstel om met ingang van het jaar 2015 over te gaan tot verzelfstandiging van het NME. In dit raadsvoorstel zal ook nader ingegaan worden op de financiële aspecten. Na de verzelfstandiging zal invulling worden gegeven aan de overheadtaakstelling.

#### **A4. Taakstelling WMO; reductie personeelsformatie (€ 64.000 met ingang van het jaar 2015)**

De planvorming voor realisatie is gereed. De taakstelling zal naar huidige inzichten worden gerealiseerd.

#### **A5. Organisatie van een kermis / aanwijzing van een evenemententerrein (€ 10.000 structureel)**

De mogelijkheden ter invulling van de taakstelling worden nog onderzocht. Realisatie van de bezuinigingsmaatregel is echter twijfelachtig. Mogelijk dat op het terrein bij de IJsbreker nog een kleine kermis gehouden kan worden. In 2014 wordt bekeken in hoeverre er in samenspraak met maatschappelijk partners een kermis kan worden georganiseerd waarbij invulling gegeven kan worden aan de bestaande bezuinigingsopgave. Hier zal nog nieuw beleid voor worden opgesteld. Wij stellen u voor om de – per saldo in de begroting opgenomen – revenuen ad € 10.000 voor het jaar 2014 als een incidenteel besparingsverlies te verantwoorden.

#### **A6. Openstaande taakstelling openbare ruimte (resterend € 160.000 van € 600.000)**

De taakstelling wordt gerealiseerd door verlaging van budgetten klein onderhoud wegen, vuilverwerking, boomonderhoud en gerealiseerde besparingen op het wagenpark. Daarnaast wordt nog bekeken in hoeverre in de begroting opgenomen areaalbudget kan vrijvallen. Bij de najaarsnota 2014 wordt een definitief voorstel ingediend.

#### **A7. Bezuinigingstaakstelling buitensport (€ 100.000 met ingang van het jaar 2014)**

Per 1 januari 2014 is aan de buitensportvereniging een huurverhoging opgelegd waarmee een hoger gedeelte van de gemeentelijke uitgaven aan de buitensportverenigingen wordt doorberekend (totaal € 100.000, stijging kostendekkingspercentage van 40%). De buitensportverenigingen geven aan dit

bedrag niet op te kunnen brengen en stellen de opgelegde huurverhoging ter discussie. De verenigingen menen dit te kunnen doen op grond van privaatrechtelijke jurisprudentie. Dit voorjaar wordt met de buitensportverenigingen het gesprek aangegaan over de invulling van de in de begroting opgenomen bezuinigingsopgave.

## **B. Ombuigingsmaatregelen Kerntakendiscussie 2013**

De bezuinigingsmaatregelen voortkomend uit de Kerntakendiscussie staan beschreven in de programmabegroting 2014 – 2017. Per maatregel wordt de huidige stand van zaken weergegeven.

### *1.1 College (€ 45.000 met ingang van 2015)*

Er vindt geen formatiereductie plaats binnen het college, het aantal wethouders blijft voor deze coalitieperiode gehandhaafd op drie. Het structurele financiële besparingsverlies bedraagt € 45.000. Dit is meegenomen bij de financiële vertaling van het Coalitie Uitvoeringsprogramma (CUP).

### *1.2 Communicatie (€ 45.000 met ingang van het jaar 2015)*

Door het gemeentenieuws te beperken tot officiële bekendmakingen is een besparing mogelijk van € 15.000. Zodra het is toegestaan om de bekendmakingen uitsluitend digitaal te publiceren kan het gemeentenieuws in de krant geheel afgeschaft worden. In dat geval loopt de besparing verder op naar circa € 45.000. Momenteel wordt onderzocht of het wettelijk mogelijk is uitsluitend digitaal te publiceren. De verwachting is dat een deel van de officiële bekendmakingen ook analoog gepubliceerd moeten worden. Vooralsnog wordt de bezuinigingstaakstelling gehandhaafd.

### *1.3 Taakstelling verdere efficiency en productiviteit (€ 100.000 met ingang van het jaar 2017)*

Op 11 juli 2013 heeft de raad een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht om recht te doen aan het amendement d.d. 28 februari 2013 en binnen het huidige takenpakket verder te zoeken naar effectiviteit en efficiency in de organisatie, hiervoor een taakstelling op zich te nemen die uitmondt in een structurele besparing van € 100.000 per jaar in 2017. Dit betreft een aanvullende taakstelling op de personeelsformatie van 9 fte. Om dit resultaat te bereiken zijn de volgende projecten gestart:

- project Lean; verbeteren werkprocessen t.b.v. behalen van efficiency en besparing;
- hoogwaardige frontoffice. Met dit project willen we realiseren dat in 2015 80% van de vragen of eenvoudige producten aan de frontoffice direct en digitaal worden afgehandeld;
- regionaal samenwerken op het terrein van bedrijfsvoering.

Naar huidige inzichten kan de bezuinigingstaakstelling worden behaald.

### *2.1 Brandweer en crisisbeheersing (€ 65.000 met ingang van het jaar 2015)*

Realisatie van de taakstelling is afhankelijk van besluitvorming in het algemeen bestuur van de VRU rondom de zogenaamde Majeure projecten. Hieronder valt de herziening van het door de VRU gehanteerde verdeelmodel waarmee de hoogte van de gemeentelijke bijdragen bepaald wordt. Naar huidige inzichten zal er een besparingsverlies ontstaan van € 61.000 met ingang van het jaar 2015. Dit besparingsverlies is financieel verwerkt in de voorjaarsnota 2014.

### *3.1 Reductie beeldkwaliteitsnivo Openbare Ruimte (€ 250.000 met ingang van 2015)*

Het verwachte financiële voordeel wordt behaald door het beeldkwaliteitsnivo te verlagen van kwaliteitsnivo B naar beeldkwaliteitsniveau C. Het verzorgend onderhoud betreft voornamelijk het dagelijks onderhoud in de woonomgeving. Dit onderhoud is momenteel uitbesteed aan marktpartijen. De lopende contracten eindigen per 1 januari 2015. Naar huidige inzichten wordt de bezuinigingsmaatregel gerealiseerd.

### *3.2 Openbare verlichting (€ 150.000 met ingang van het jaar 2017)*

In het najaar van 2014 volgt een uitwerkings/implementatieplan waarin de verschillende mogelijkheden tot invulling van de totale (toekomstige) bezuinigingsopgave worden geschetst. Daarbij kunt u denken aan reductie van het aantal masten, vermindering van branduren en het hanteren van langere afschrijvingstermijnen voor masten en armaturen.

### *3.3 Speelvoorzieningen (oplopende taakstelling tot € 59.000 in het jaar 2016)*

Op basis van beschikbaar budget wordt onderhoud uitgevoerd. Door toepassing van 'natuurlijk spelen' worden minder speeltoestellen ingezet en onderhouden. Door reductie van het aantal

speelvoorzieningen nemen inspectie- en onderhoudskosten af. Naar huidige inzichten wordt de bezuinigingsmaatregel gerealiseerd.

#### *3.4 Archeologie / Monumentenzorg (€ 11.000 met ingang van het jaar 2015)*

Ruim de helft van de bezuinigingen zijn in beeld gebracht. Het gaat daarbij om het schrappen van het budget voor de Open Monumentendag, het intern notuleren van de monumentencommissie, meer kostenverhaal en lagere depotkosten voor archeologie. Op dit moment wordt verder kostenverhaal en reductie van de inzet van de Archeologische Dienst van de gemeente Amersfoort onderzocht.

#### *5.1 Minimabeleid (€ 25.000 met ingang van het jaar 2015)*

Na aanpassing van de beleidsregels bijzondere bijstand in het najaar van 2014 is deze taakstelling te realiseren.

#### *6.1 Onderwijs (oplopende taakstelling, € 100.000 in 2016, tot € 150.000 in het jaar 2017)*

Deze maatregel betreft een taakstelling op het beleidsterrein onderwijs, waarvan de nadere invulling zal plaatsvinden in overleg met 'het onderwijsveld' in het op overeenstemming gericht overleg (OOGO). De raad heeft bij amendement van 11 juli 2013 aangegeven dat niet op onderwijsbegeleiding mag worden bezuinigd. De bezuinigingsmogelijkheden worden op dit moment nog onderzocht, in samenhang met de taakstelling accommodatiebeleid.

#### *7.1 Economische zaken (€ 30.000 voor het jaar 2014, daarna structureel € 40.000)*

Het gaat hierbij om het bezuinigen op Citymarketing (structureel € 20.000 per jaar). Deze maatregelen is gerealiseerd met ingang van 2014. Daarnaast betreft het een bezuiniging op accountmanagement ter hoogte van € 10.000. Vanaf het jaar 2015 leidt deze maatregel tot een besparing van € 20.000 op jaarbasis. De bezuinigingsopgave is daarmee gerealiseerd.

#### *7.2 Recreatie en Toerisme (€ 35.000 met ingang van het jaar 2016)*

De bezuinigingen zijn tijdig aangekondigd in de subsidiebeschikkingen. Het VVV acteert om de vermindering van subsidie op te kunnen vangen.

#### *8.1 Uitvoeringsinstellingen Welzijn Leusden, Larikslaan2 en Jeugd- en Jongerenwerk (€ 45.000 met ingang van het jaar 2015 oplopend tot € 155.000 met ingang van het jaar 2017)*

De verwachting is dat de financiële vertaling van het plan van Welzijn Leusden, Larikslaan2 en stichting Jeugd- en jongerenwerk in juni dan wel juli aan de gemeente wordt voorgelegd.

#### *8.2 Peuterspeelzaalwerk (€ 100.000 met ingang van het jaar 2015, toename tot € 211.000 met ingang van 2016)*

Stichting Peuterspeelzalen Leusden / SKA heeft een strategie- en werkplan opgesteld t/m 2016, waarin de taakstelling is verwerkt die de gemeente heeft opgelegd. Naar huidige inzichten wordt de bezuinigingsmaatregel gerealiseerd.

#### *8.3 Bibliotheek (€ 50.000 met ingang van het jaar 2016)*

De taakstelling betreft een verlaging van het gemeentelijk subsidie met € 50.000, waarvan de nadere invulling zal plaatsvinden in overleg met het bibliotheekbestuur. Diverse opties worden onderzocht. In de tweede helft 2014 wordt duidelijk op welke kostenposten (huisvesting en personeel) bezuinigd kan worden.

#### *8.4 Binnensportaccommodaties (€ 50.000 met ingang van 2016, structureel € 100.000 met ingang van het jaar 2017)*

Het realiseren van de taakstelling vraagt om (rendabele) investeringen. Dit is meegenomen in het CUP.

#### *8.5 Uitvoeringskosten WMO (€ 25.000 met ingang van het jaar 2015)*

In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met het Servicebureau gemeenten is rekening gehouden met de taakstelling.

#### *8.6 Sportbeleid (€ 70.000 in het jaar 2015, structureel € 80.000 vanaf het jaar 2016)*

De subsidierelatie sport met Welzijn Leusden wordt per 1 januari 2015 beëindigd waardoor de taakstelling geëffectueerd kan worden.

### 9.1 Ruimtelijke ontwikkeling (€ 29.000 met ingang van het jaar 2015)

Dit betreft een budgetreductie van € 25.000 van het huidige budget voor 'natuurversterking en landbouwontwikkeling', en daarnaast het schrappen van het budget ad € 4.000 voor actieve deelname aan het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. De totale bezuinigingsopgave wordt per 2015 gerealiseerd.

### 9.2 Ruimtelijke ordening (€ 10.000 met ingang van het jaar 2015)

Door middel van schaalvergroting en samenvoegen van bestemmingsplannen in het programma kan de actualisering van bestemmingsplannen efficiënter worden uitgevoerd. Hierdoor wordt een bezuiniging van € 5.000 worden gerealiseerd. Daarnaast kan een in de begroting gereserveerd budget voor de aanschaf van publicaties in het kader van de wet Ruimtelijke Ordening worden afgeaamd. De bezuiniging van € 10.000 wordt hiermee gerealiseerd.

### 0.3 Innovatief bezuinigen (€ 25.000 met ingang van het jaar 2015)

De maatregel houdt in dat er in overleg met de samenleving wordt gezocht naar innovatieve ideeën op gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, energiebesparing, e-dienstverlening, social return, wijkinitiatieven, economie en bedrijvigheid. Hiertoe wordt incidenteel € 100.000 beschikbaar gesteld met als randvoorwaarde dat dit bedrag in 4 jaar wordt terugverdiend via het bewerkstelligen van 'slimme' besparingen op de gemeentebegroting. Inspanningen ter invulling van deze maatregel zullen nog in 2014 worden gedaan. Nadere rapportage over de maatregel volgt bij de najaarsnota 2014.

### Besparingsverlies: niet haalbaar gebleken maatregelen

Van een tweetal maatregelen is geconstateerd dat deze niet realiseerbaar zijn.

		2014	2015	2016	2017
a.	Kermis, evenemententerrein	10			
b.	Besparing recreatieschap		43	43	43
		10	43	43	43

#### a. Incidenteel besparingsverlies Kermis / evenemententerrein

Er is nog geen gemeentelijk evenemententerrein aangewezen voor onder meer de organisatie van een kermis. Derhalve zijn er ook geen netto-inkomsten gerealiseerd vanuit de organisatie van een kermis. In 2014 zal bekeken worden in hoeverre er in samenspraak met maatschappelijk partners een kermis kan worden georganiseerd waarbij invulling gegeven kan worden aan de bestaande bezuinigingsopgave. Hierbij bestaat de denkrichting dat de organisatie van een kermis aan de samenleving wordt overgelaten. Daarbij kan de gemeente een vergoeding voor de verhuur van de grond vragen aan een potentiële kermisexploitant. Het lijkt niet waarschijnlijk dat in 2014 – in deze vorm – een kermis georganiseerd zal worden. Wij stellen u voor om de - per saldo in de begroting opgenomen - opbrengst ad € 10.000 voor het jaar 2013 als een incidenteel besparingsverlies te verantwoorden.

#### b. Structureel besparingsverlies op het recreatieschap

Boogde effect van deze bezuinigingsmaatregel is dat de gemeente door uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling haar jaarlijkse bijdrage van € 55.000 zou uitsparen. De bezuinigingsmaatregel is per 2015 in de begroting verwerkt. Inmiddels is bekend dat het recreatieschap per 1 januari 2018 geliquideerd zal worden. Gevolg van uittreding dan wel liquidatie is dat – hoe dan ook - de kosten voor beheer en onderhoud terug zullen komen naar de gemeente. Op basis van gegevens van het recreatieschap zou dit gaan om een jaarlijks onderhoudsbedrag van € 43.000. Wij stellen u voor dit bedrag in mindering te brengen op de oorspronkelijke bezuinigingsopgave van € 55.000 en te verantwoorden als een structureel besparingsverlies.

### Samenvatting

Invulling van een tweetal bezuinigingsmaatregelen uit de bezuinigingsrondes van de begroting 2011 en de begroting 2012 is niet mogelijk gebleken. Het gaat hierbij om de volgende bezuinigingsopgaven:

- € 10.000 taakstellende netto-opbrengst uit de organisatie van een Kermis;
- € 55.000 totale besparing op het recreatieschap.

Wij stellen u voor de € 10.000 netto opbrengst uit de organisatie van een kermis als een incidenteel besparingsverlies te verantwoorden in het jaar 2014. Van de gedachte besparing van € 55.000 op het recreatieschap gaat naar huidige inzichten € 43.000 op aan onderhoud dat zich naar verwachting hoe dan ook zal voordoen. Wij stellen u voor deze post van € 43.000 als een structureel besparingsverlies te verantwoorden met ingang van het jaar 2015. Beide besparingsverliezen zijn opgenomen in de voorjaarsnota 2014.

Het besparingsverlies op de maatregel 'reductie van formatie van het college' wordt meegenomen in de financiële vertaling van het CUP. Het verwachte besparingsverlies van € 61.000 op de gedachte bezuiniging op de bijdrage aan de Veiligheidsregio Utrecht is financieel verwerkt in de voorjaarsnota (punt 2.1).

*Bezuinigingen met een relatief hoge kans op een besparingsverlies*

Naast de hierboven vermelde, niet realiseerbaar gebleken bezuinigingsmaatregelen, dragen een aantal bezuinigingsopgaven een relatief hoog risico met zich mee op een, al dan niet tijdelijk, besparingsverlies. Onder deze categorie scharen wij de volgende maatregelen:

- realisatie van een structurele netto-opbrengst ad. € 10.000 uit de organisatie van een Kermis. Voor het jaar 2014 wordt dit bedrag als besparingsverlies verantwoord, het is onduidelijk per wanneer de in de begroting verwerkte netto opbrengst gerealiseerd zal worden.
- realisatie van een structurele besparing van € 100.000 op de buitensport met ingang van het jaar 2014; er vindt nog overleg plaats met de buitensportverenigingen over implementatie van de bezuinigingen.
- besparing van een aanvullend bedrag van € 150.000 op de Openbare Verlichting met ingang van het jaar 2017 (afhankelijk van politieke besluitvorming rond implementatiemaatregelen).
- besparing van structureel € 25.000 als resultaat van innovatief bezuinigingen in overleg met de samenleving, het is nog onduidelijk of deze maatregel met ingang van 2015 zal leiden tot structurele besparingen.

In de monitor bezuinigingen 2014-2 zal nader worden ingegaan op de voortgang van de implementatie van de diverse bezuinigingsmaatregelen. De monitor maakt onderdeel uit van de Najaarsnota 2014.