

Bijlage C.2 Quicksan scenario 2 groslijst

Basisinformatie				Kerntakendiscussie 2014-2017							
Kerntaak	Portefeuille	Lasten 2019	Baten 2019	Besparing door verlagen niveau uitvoering	Andere besparing?	Wettelijk minimum	Besparing	Effecten	Risico's	Besluit KTD 2014-2017	Ingeboekte taakstelling
Toezicht en handhaving (APV, DHW, bijzondere wetten)	Bouwmeester	niet afzonderlijk zichtbaar in begroting		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)			
Brandweer en crisisbeheersing	Bouwmeester	1.668.100	-15.000	nieuwe -5% efficiencytaakstelling bij de VRU (€65000)	schrappen piketregeling (€15000)		80.000	betreft een regionale verantwoordelijkheid		2.1 Lagere bijdrage VRU -5% taakstelling	€ 65.000
Burgerzaken/KCC	Bouwmeester	1.110.400	-488.000	beperken openingstijden, werken op afspraak, formatie anders verdelen (onderzoek nodig) landelijke doelstelling 80% kunnen beantwoorden naar beneden bijstellen, openingstijden en bezetting voor de 4 kanalen beperken	voor huisbezoeken laten betalen, leges verhogen, deze mogelijkheden zijn zeer beperkt 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	lagere klanttevredenheid, de afd. burgerzaken wordt kwetsbaarder bij ziekte of andere verplichtingen van medewerkers ontevreden inwoners over de beperkte dienstverlening		
Verkiezingen	Bouwmeester	76.600		de mogelijkheden zijn minimaal							
Openbare orde en veiligheid	Bouwmeester	435.100	-17.000	besparen in aantal aandachtsvelden van voorlichting aan inwoners		beperkte invulling preventief veiligheidsbeleid: burgernet, bureau regionale veiligheid, veiligheidsbrief (€21000) en formatiekosten (€14000)	35.000	kans op stijging aantal misdrijven	toename van criminaliteit		
Bestuurlijke samenwerking	Bouwmeester	184.500	0	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		
College	Bouwmeester	600.300		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		1.1 Van 3 naar 2 wethouders	€ 45.000
Commissie bezwaarschriften	Bouwmeester	97.400		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		
Raad en griffie	Bouwmeester	552.700			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		
Accommodaties	Vos	231.300	-207.800	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 uitgehoud, gebrek aan draagvlak bij gebruikers van accommodaties, verpaupering, toename huisvestingslasten voor partijen en vervolgens aanspraak op de gemeente	8.4 Taakstelling meer kostendekkend maken van (binnensport)accommodaties en andere mogelijkheden op het gebied van functie- of bestemmingswijziging of exploitatie	€ 100.000
Begraafplaatsen	Vos	80.500	-44.100	lager onderhoudsniveau		naar minimaal onderhoudsniveau gaan (€10000), laten verwijderen	10.000	de exploitatie wordt lastiger	ontstaan van kritiek uit de samenleving dat Leusden niet voorziet in een eigen gemeentelijke begraafplaats		
Faciliteren bewonerinitiatieven	Vos	18.300		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		
Gladheidsbestrijding	Vos	54.500	-1.000	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		
Hondenbeleid	Vos	niet afzonderlijk zichtbaar in begroting		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	Voorstel college afschaffen hondenbeleid door raad geamandeerd € 43.000	
Ongediertebestrijding	Vos	10.000		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		

Bijlage C.2 Quicksan scenario 2 groslijst

Ontwikkelingen				Quicksan scenario 2		
Kerntaak	Uitvoering KTD maatregel	CUP 2018-2022	Overige ontwikkelingen	Voorstel	maatregel	Bedrag
Toezicht en handhaving (APV, DHW, bijzondere wetten)			De vraag om handhaving op specifieke plekken/overtredingen groeit. O.a. invoering blauwe zones	zie ontwikkelingen. Er moeten nu al prioriteiten worden gesteld, waarbij veiligheid steeds bovenaan staat. Voor overige zaken is geregeld geen capaciteit. Met de invoering van blauwe zones is gekeken naar mogelijke opbrengsten uit boetes. De opbrengsten van p-boetes (handhaving op RVV gaat altijd via OM) komen niet ten gunste van de gemeentekas. De enige manier om inkomsten uit p-boetes ten gunste van de gemeentekas te laten komen, is het invoeren van betaald parkeren. Dan wordt er niet gehandhaafd op de RVV, maar op het niet betalen van een vergoeding. In dat geval kan de gemeente de boetes fiscaliseren en zodoende ten gunste van de gemeentekas laten komen.	n	-
Brandweer en crisisbeheersing	Grotendeels niet gerealiseerd (€ 4.000 wel) door nieuwe gemeentelijke bijdrageregeling VRU waarbij naaalgemeenten moesten worden gecompenseerd.			Geen mogelijkheden de gemeentelijke bijdrage is vastgesteld met de kadernota t/m 2020. Een taakstelling moet in regionaal verband worden opgepakt kan Leusden niet zelfstandig doorvoeren.	n	-
Burgerzaken/KCC				In het nabije verleden is reeds rekening gehouden dat het zwaartepunt van Burgerzaken van de voor- naar de achterkant verschuift. Hierdoor verschuiven ook de werkzaamheden van de voor- naar de achterkant en navenant ook de medewerkers. Om onze wettelijke taken uit te voeren lijkt is het noodzakelijk om de bezetting in stand te houden. Het is niet logisch om minder medewerkers bij het KCC te laten werken als we juist de telefonische bereikbaarheid en de daarmee gepaarde wachtrijen willen verbeteren c.q. verkorten. De balies (bij de ingang) willen we juist uit veiligheidsoverwegingen en vanuit dienstverlenings-overwegingen dubbel bezet houden. De veiligheidsoverwegingen spreken voor zich, maar de dienstverleningsoverwegingen zijn ook belangrijk; de kennis van het sociale domein ligt bij Lariks en niet bij de medewerkers van het KCC/balies.	n	-
Verkiezingen				Met verkiezingen kan geen goedkopere variant worden bedacht. We werken met vrijwilligers en ook met ambtenaren die kosteloos worden ingezet. De mogelijkheden zijn minimaal en de winst marginaal.	n	-
Openbare orde en veiligheid		2.1a 3x 63.900 capaciteit veiligheid		In dit domein hebben we juist een uitbreiding gehad op basis van de ontwikkelingen die wij voorzien. In het CUP is dit verwoord en daarna vastgesteld.	n	-
Bestuurlijke samenwerking				Geen besparingen mogelijk	n	-
College	Bij de collegevorming in 2014 is de maatregel uitgesteld naar de volgende bestuursperiode. Bij deze collegevorming is de maatregel afgevoerd.			De maatregel om terug te gaan naar twee wethouders is bij de laatste twee collegevormingen teruggedraaid. Hoewel deze maatregel in 2022 alsnog zou kunnen worden ingevoerd wordt dit niet realistisch geacht gelet op de huidige workload gebaseerd op de ambities.	n	-
Commissie bezwaarschriften				Hier niet op bezuinigen. Is nu efficiënt ingericht. Afschaffen van de commissie bezwaarschriften leidt tot meer werk voor het college, komt de objectiviteit van het proces niet ten goede, en zal waarschijnlijk leiden tot meer gerechtelijke procedures.	n	-
Raad en griffie				Voorstel is om hier nu nie top te bezuinigen. Een rekenkamerfunctie is wettelijk verplicht. Bij het uittreden uit de rekenkamercommissie zal de rekenkamerfunctie op een andere manier moeten worden ingevuld. Dat kost ook tijd en geld. Beter is om te kijken hoe we meer rendement kunnen halen uit het rekenkameronderzoek. De griffie zal dit agenderen voor de werkgroep Financiële Verantwoording van de raad.	n	-
Accommodaties	De maatregelen zijn uitgevoerd in combinatie met de maatregel onderwijshuisvesting. Per saldo resteert nog een taakstelling van € 38.000 die moet worden ingevuld middels verduurzamingsmaatregelen. Hiervoor wordt nu een nulmeting uitgevoerd.		de nieuwe aanbesteding voor het MJOP moet in 2019 plaatsvinden. Daarom is er geen inzicht in mogelijke besparingen. Bestuurlijke wens is om in minder grote, en minder langdurige contracten aan te besteden. Dit zal zeker geen kostenreductie opleveren.	We moeten de aanbesteding van nieuwe (prestatie) onderhouds contract(en) afwachten. Bezuinigingsopties lijken niet mogelijk. Ook omdat er nog een taakstelling staat van € 38.000 die gerealiseerd moet worden middels verduurzamingsmaatregelen.	n	-
Begraafplaatsen			Onderzoek naar mogelijkheden om kostendekkend te exploiteren loopt. Er zijn kansen, maar die vragen ook investering. De vraag is of exploitatie wenselijk is - mogelijk voldoet de huidige situatie (Rusthof (A'foort) voorziet in grafcapaciteit).	Zolang geen zekerheid is over kostendekkende exploitatie (meer begraven), is er geen besparing mogelijk. Voor kostendekkende exploitatie zullen meerdere jaren nodig zijn vanwege geleidelijk vrijkomen van grafcapaciteit. Wanneer exploitatie geen optie blijkt, blijven de onderhoudskosten voor het terrein minmaal gelijk, worden mogelijk hoger.	n	-
Faciliteren bewonerinitiatieven		1.2 Initiatieven van inwoners € 18.300 structureel		Voor faciliteren bewonersinitiatieven is formatie beschikbaar. De formatie is na vertrek van een medewerker niet meer ingevuld. De vacatureruimte is toegevoegd aan de flexibele schil. Niet alle taken die voorheen binnen de functie werden vervuld zijn goed geborgd in de organisatie. Bezuiniging is niet mogelijk.	n	-
Gladheidsbestrijding				Gemeente heeft een wettelijke inspanningsverplichting - moet dus handelen als het nodig is (frequentie niet beïnvloedbaar). Routes kunnen worden beperkt tot alleen hoofdwegen (kosten reductie per uitruk). Het niet strooien van de wijkontsluitingswegen en woonomgeving, zal leiden tot meer meldingen en aansprakelijkstellingen. Kans op onvrede in de samenleving is groot.	n	-
Hondenbeleid			Afschaffen hondenbelasting veroorzaakt reeds een in de komende 10 jaar oplopend tekort in de begroting.	Bakken zijn reeds grotendeels verwijderd omdat er nu zwerfvuilklepjes in de OC's zitten. Verdergaande verwijdering leidt niet tot besparing omdat meer zwerfvuil wordt verwacht. De kosten voor verwijdering komen dan op de hoofdtaak 'onderhoud openbare ruimte'.	n	-
Ongediertebestrijding			Bestrijding EPR is momenteel grootste overlast. Kosten hiervoor zijn opgenomen in het bomenbestek.	Het budget wordt al enkele jaren onderschreven omdat rattenbestrijding nauwelijks meer mogelijk is vanwege het niet meer bestaan van rattenbestrijdingsmiddelen. Wanneer overlast van ongedierte ontstaat moet toch gehandeld worden. In dat geval zullen we incidenteel moeten brramen.	j	€ 5.000

Bijlage C.2 Quicksan scenario 2 groslijst

Basisinformatie				Kerntakendiscussie 2014-2017							
Kerntaak	Portefeuille	Lasten 2019	Baten 2019	Besparing door verlagen niveau uitvoering	Andere besparing?	Wettelijk minimum	Besparing	Effecten	Risico's	Besluit KTD 2014-2017	Ingeboekte taakstelling
Openbare ruimte 1. dagelijks onderhoud 2. Technisch onderhoud 3. Groot onderhoud 4. Groenbeheer 5. Straatreiniging 6. VRI's	Vos	5.656.900	-812.700	1. mogelijkheden zijn geschets in afzonderlijke bijlage 2. verlagen niveau leidt tot zeer beperkt rendement 3. extensiveren is zeer beperkt mogelijk, aanbestedingsvoordelen zijn al gerealiseerd 4. verminderen areaal (onderhoud €30000), beplantingen omvormen naar gras (€10000) 5. teruggaan in kwaliteitsniveau	3. watergangen waterschap/gemeente herverdelen 4. verkoop groen, commerciële sponsoring parken en groenstroken, chemische onkruidbestrijding	1. verzorgend onderhoud naar zeer laag kwaliteitsniveau (€ 250.000) en verlagen dienstverlening (€45.000) 2. verlagen niveau technische onderhoud (€10.000) 3. verlagen reservering voor groot onderhoud (€14.000) 4. besparing door verlaging onderhoud groen (€30.000), recreatief terreinmeubilair (€50.000) en omvorming beplanting (€10.000) (NB voor omvorming is investering nodig (€40.000)) 5. besparing is begrepen in bedrag onder 1. dagelijks onderhoud	409.000	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	3.3 Terugbrengen van zorgende onderhoud naar beeldkwaliteitsniveau C	€ 250.000
Openbare verlichting	Vos	248.800		Mogelijkheden zijn geschets in afzonderlijke bijlage	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	3.4 Verlichtingsniveau verlagen, lichtmasten verminderen, verlichting bepaald tijdstip uit te schakelen	€ 150.000
Speelvoorzieningen	Vos	52.600	-3.000	mogelijkheden zijn geschets in afzonderlijke bijlage	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, kans 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	3.5 Reduceren van speelvoorzieningen van 650 naar 330 in overleg met de samenleving	€ 59.000
Verkeer en vervoer	Vos	229.000		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		
Gescheiden afvalinzameling	Van Beurden	2.733.500	-3.434.300	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			
Rioolbeheer	Vos	1.391.100	-1.570.700	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			
Parkeren	Vos	77.100	-10.000	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		
Milieubeleid	Van Beurden	milieuhandhaving		teruggaan of schrappen in doelstellingen milieubeleidsplan		schrappen budget (€8500) en formatiekosten (€ 22500), afschaffen autonome milieubeleidsstaken	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	Voorstel college schrappen formatie uitvoering autonome milieubeleidsstaken door raad geamendeerd € 23.000	
Milieuhandhaving	Van Beurden	587.400	-1.000	nee							
Milieucentrum en -gedrag	Van Beurden	247.700		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			
Energietransitie	Van Beurden	230.000									
Dierenwelzijn	Van Beurden	24.500		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			

Bijlage C.2 Quicksan scenario 2 groslijst

Ontwikkelingen			Quicksan scenario 2			
Kerntaak	Uitvoering KTD maatregel	CUP 2018-2022	Overige ontwikkelingen	Voorstel	maatregel	Bedrag
Openbare ruimte 1. dagelijks onderhoud 2. Technisch onderhoud 3. Groot onderhoud 4. Groenbeheer 5. Straatreiniging 6. VRI's	De maatregel is uitgevoerd en taakstelling gerealiseerd.	8.1c uitvoeren stresstest € 20.000 incidenteel en extra onderhoud € 25.000 structureel 8.1a onderzoek belevingswaarde € 25.000 8.1b faciliteren bewonersinitiatieven € 25.000 structureel 8.2 Evaluatie onderhoud buitenruimte	In de begroting 2017 is extra budget beschikbaar gesteld van structureel € 200.000 waarmee de maatregel weer grotendeels is teruggedraaid.	1-5 Gezien het terugdraaien van eerder doorgevoerde besparingen i.c.m. zeer beperkt stijgende tevredenheid bij bewoners m.b.t. het onderhoud van de buitenruimte, lijkt het niet raadzaam om nu weer besparingen door te voeren. Wel is het mogelijk om de consignatiedienst af te schaffen. De consignatiedienst voorziet nu in (klein) calamiteiten onderhoud buiten normale werktijden. Dat is dan uiteraard niet meer mogelijk. Afschaffen consignatiedienst levert een structurele besparing van € 20.000 op CUP € 20.000 tbv stresstest klimaatadaptatie blijkt niet nodig - is opgenomen in GRP. Voor verkoop van groenstroken hebben we geen structurele opbrengst in de begroting geraamd. Opbrengsten worden als incidentele meevaller geraamd. Er is nog potentie in de verkoop van groenstroken. Door actief in te zetten op verkoop is een structurele opbrengst van € 50.000 reëel (opbrengst afgelopen jaren € 100.000-€ 150.000). Potentie van verkoopbare vakken en belangstellende bewoners is wel eindig - opbrengsten zullen derhalve in de loop der jaren dalen. 6. Twee VRI's (fiets-/voetgangersoversteek Cohensteeg + fietsoversteek Plesmanlaan/RuigeVeldreef), verwijderen na beperkte aanpassing van de situatie. Eén VRI (Plesmanlaan / Fokkerstraat), na aanpassing situatie, idem.	j	structureel € 20.000 incidenteel € 20.000 structureel € 50.000 structureel € 10.000
Openbare verlichting	Maatregel is gerealiseerd.			Gezien de eerder gerealiseerde besparing, is het niet mogelijk hierop nog meer te realiseren.	n	-
Speelvoorzieningen	Maatregel is gerealiseerd door het budget te verlagen.		In de begroting 2017 is via nieuw beleid weer € 25.000 bijgeraamd voor speelbeleid	De eerder aangegeven besparing bleek een ongewenst resultaat (vermindern aantal speelplekken) op te leveren. Inmiddels weer extra geld bijgeraamd. Nieuwe besparing is niet logisch	n	-
Verkeer en vervoer		4.2a laadpalen 3x € 10.000 10.2 Entree van Leusden € 40.000 incidenteel - laadpalen bestaande woonwijken € 8.000 structureel 10.3 Snelle fietsroutes € 10.000 incidenteel 5.1b investeringen infrastructuur € 750.000 x 5 jaar	Door de economische ontwikkelingen zijn er veel ruimtelijke initiatieven bij de gemeente ingediend, die onder meer consequenties (kunnen) hebben voor verkeer.	Gelet op de ambities in het CUP wordt voor dit taakveld geen bezuinigingsvoorstel gedaan.	n	-
Gescheiden afvalinzameling		4.3b optimalisatie papier € 5.400 incidenteel 4.3c evaluatie nieuwe inzamelen € 15.000 incidenteel 4.3d luierinzameling en verwerking € 30.000 structureel		De situatie rondom het nieuwe inzamelen + inzet op verdere reductie restafval tot landelijke doelstelling, moet eerst stabiliseren. Betreft gesloten exploitatie - € voordelen komen in principe ten gunste aan bewoners.	n	-
Rioolbeheer			Rioolbeheer is een wettelijke taak en via de rioolheffing wordt ervoor gezorgd dat deze taak kostendekkend kan worden uitgevoerd. Medio 2019 wordt een nieuw Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) aan de raad aangeboden op grond waarvan de rioolheffing wordt bepaald.	Er wordt geen bezuinigingsvoorstel voor dit taakveld gedaan, omdat het om een wettelijke taak gaat en er geen bezuiniging mogelijk is, gelet op de kostendekkende rioolheffing.	n	-
Parkeren			In de afgelopen jaren zijn er in de Biezenkamp en Hart van Leusden blauwe zones ingevoerd. Verder wordt fors geïnvesteerd in het openbaar gebied in de Hamershof.	Er wordt geen bezuinigingsvoorstel voor dit taakveld gedaan. Gelet op de discussies rond de invoering van de blauwe zones, ligt het niet in de rede om de invoering van betaald parkeren voor te stellen. Daarnaast investeren we grote bedragen in de kwaliteitsverbetering van het openbaar gebied in de Hamershof. Daarbij past niet om het onderhoudsniveau van de parkeergarages naar beneden bij te stellen.	n	-
Milieubeleid			De opwarming van de aarde leidt er toe dat klimaatadaptatie nadrukkelijker op de agenda van de gemeente is komen te staan.	Vanwege de vergrote aandacht voor de klimaatontwikkeling en noodzaak ons daar op voor te bereiden, wordt voor dit taakveld geen bezuinigingsvoorstel gedaan.	n	-
Milieuhandhaving				Milieuhandhaving is een wettelijke taak waarop niet verder bezuinigd kan worden.	n	-
Milieucentrum en -gedrag			Februari 2019 heeft de raad op basis van een evaluatie besloten De Groene Belevens structureel in stand te houden. Wel heeft dit een verlaging van subsidie tot gevolg gehad.	Door het raadsbesluit is er structureel € 30.000 ruimte binnen het subsidie voor De Groene Belevens. Een deel van deze middelen (€ 15.000) wordt voor drie (2020-2022) jaar ingezet voor de duurzaamheidsagenda. € 15.000 besparing kan worden ingezet voor de taakstelling.	j	€ 15.000
Energietransitie		4.1b versnelling energietransitie € 20.000 incidenteel 4.1c warmteplan € 20.000 incidenteel 4.1d onderzoek duurzame warmte en duurzame energie € 20.000 incidenteel 4.1f uitbreiding formatie € 80.000 structureel 4.1g energieloket € 50.000 structureel 4.1h coördinatie en cofinanciering energiehuis €60.000 structureel 4.1i communiatie energietransitie 3x €20.000 incidenteel	Als het klimaatakkoord is getekend (naar verwachting omstreeks 1 juni) dan moeten de regio's in Nederland binnen 6 maanden een regionale energiestrategie hebben opgesteld, waarin staat aangegeven hoeveel reductie aan CO2-uitstoot en opwekking van duurzame energie de regio kan leveren.	Vanwege de ambitie in het CUP en de overige vereisten die in het kader van de energietransitie op de gemeente afkomen, wordt geen voorstel voor bezuiniging gedaan.	n	-
Dierenwelzijn				Het gaat hier om een wettelijke taak. Met de dierenambulance en dierenbescherming hebben we een contract voor het ophalen en opvangen van dieren. Aanpassing van het contract met de dierenambulance wordt niet haalbaar geacht. Aanpassing van het contract met de dierenbescherming zou wellicht tot een besparing van 5.000 tot 10.000 kunnen leiden, maar kan ook tot gevolg hebben dat deze organisatie geen opvang meer wil leveren. Dan moet de gemeente dit zelf oppakken. De kosten zullen dan hoger zijn. Gelet op het beperkte besparingspotentieel stellen we dit niet voor.	n	-

Bijlage C.2 Quicksan scenario 2 groslijst

Basisinformatie				Kerntakendiscussie 2014-2017							
Kerntaak	Portefeuille	Lasten 2019	Baten 2019	Besparing door verlagen niveau uitvoering	Andere besparing?	Wettelijk minimum	Besparing	Effecten	Risico's	Besluit KTD 2014-2017	Ingeboekte taakstelling
Minimabeleid 1. bijzondere bijstand 2. minimaregelingen 3. schuldhulpverlening	Kiel	907.600	-65.000	1/2. versoberen of afschaffen regelingen: aanvullend collectieve ziektekostenverzekering minima (CZM), sociale participatie, wilgoed regeling, regeling schooltas, regeling ouderen chronisch zieken en gehandicapten, langdurigheidstoeslag, bijzondere bijstand 3. beleid maken zonder daar verder uitvoering aan te geven	teruggaan met CZM naar landelijk gemiddeld niveau bespaart €100000	1/2. schrappen aanvullende collectieve ziektekosten verzekering minima (€130000) en andere autonome regelingen (€70000) 3. geen bijdragen preventieve (€23000) en curatieve (€108000) hulp aan Stadsring51	331.000	1/2. 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. 3. versoberen betekent dat mensen met financiële problemen minder of niet meer worden geholpen wat problemen op diverse vlakken vergroot (schulden, participatie, woning etc.)		5.1 Voorstel college verlagen gemeentelijke bijdrage aanvullende collectieve zorgverzekering naar het landelijke gemiddelde (€ 100.000) is door raad geamendeerd. Taakstelling van € 25.000 op uitgaven van inrichtingskosten.	€ 25.000
Participatievoorzieningen 1. Inburgering 2. Wet Educatie Beroepsopleiding 3. re-integratie 4. WSW	Kiel	2.068.500	-104.000	1. nee, per 2013 is een deel van de taken vervallen 2. nee, er worden alleen rijksmiddelen toegeluid 3. besparen/beleid aanpassen is noodzakelijk omdat we verwachten minder middelen van het Rijk te krijgen 4. doorsluitfunctie voor rijksmiddelen, gem. bijdrage incidenteel o.b.v. regionale afspraken	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		
Werk en inkomen	Kiel	5.236.400	-4.138.200	nee							
Sport 1. Binnensportaccommodaties 2. Overige sportaccommodaties 3. Zwembad 4. Sportbeleid	Vos	1.731.300	-1.099.300	1. bijstellen ambitie tweede sporthal 2. beperken van aantal sporten dat wordt gefaciliteerd, bijv. alleen vanaf 200 leden 4. organisatie lokale sportsector anders inrichten	1.kostendekkende verhuur €223000 extra inkomsten (er is een bestaande taakstelling van €100000 voor sporttarieven), i.c.m. accommodatiebeleid 2. afstoten sportvelden (€8000 per veld), kostendekkende verhuur of privatiseren €176000 extra inkomsten (er is een bestaande taakstelling van €100000 voor sporttarieven) 3. op korte termijn geen, vanaf 2030 4. stoppen subsidie sportbeleid (€110000)	1. besparing door kostendekkende verhuur binnensportaccommodaties (€ 223000) en efficiënter regelen verhuur en beheer (€10000) 2. besparing door kostendekkende verhuur of privatisering sportvelden (€176000) en formatiekosten (€20000) 3. 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) 4. stoppen met subsidie sportbeleid (€110000) en formatie taakuitvoering sportbeleid (€39000)	1.088.000	1. 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) 2. groter verantwoordelijkheidsgevoel van de samenleving, ontstaan van aanslag op inzet van vrijwilligers, en veel weerstand bij verenigingen 3. 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 4. 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	1. 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 2. 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 3. schadeclaims, kapitaalvernietiging 4. het wegvallen van sportverenigingen, toename van overgewicht, bewegingsarmoede en vereenzaming	8.6 taakstelling sportbeleid met name op taken uitgevoerd door stichting Welzijn Leusden. Stoppen met subsidie doelgroepenbeleid (€ 65.000) en verhuur sportaccommodaties efficiënter uitvoeren (€ 15.000)	€ 80.000
Onderwijs 1. onderwijshuisvesting 2. leerlingvervoer 3. onderwijsbegeleiding 4. leerplicht	Van Beurden	3.443.200	-906.400	1. zonder onderzoek kan teruggaan naar wettelijk minimum niet worden ingeschat 2. onderzoeken scherpere toepassing zoals verhogen eigen bijdrage, De 6km grens kan niet opperekt.	1. leegstand afbouwen, terugdraaien situatie ondervervuuring, onderzoek om externe investeerders te interesseren 2. onderzoek naar voordeel door samenwerken met andere gemeenten bij rittenplanning 4. aanhaken bij andere gemeente (Amersfoort)	3. afschaffen	250.000	1. 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 2. maatschappelijke onrust 3. maatschappelijke onrust, minder ontwikkelkansen voor de jeugd	1. risico bij dalende leerlingaantallen (dus inkomsten) dat schoolbesturen de verantwoordelijkheden niet aankunnen en gemeente in uiterste instantie zelf de verantwoordelijkheden moet terugnemen met financiële consequenties 2. niet efficiënt geregeld, en daardoor uiteindelijk duurder	6.1 In overleg met het onderwijsveld nadere invulling geven aan taakstelling op het beleidsterrein onderwijs	€ 150.000
Gezondheidszorg 1. basistaken 2. keuzetaken	Van Beurden	1.058.900		2. schrappen regionale keuzetaken en maatwerkdeel (€39500), meer regionale krachtenbundeling		2. schrappen keuzetaken	39.500	het uitstellen van zorgvragen met als gevolg toename van multi probleem vragen en duurdere vormen van ondersteuning	2. verschuiving van preventie naar curatie, als keuzetaken niet meer beschikbaar zijn dan risico dat later duurdere vormen van zorg moeten worden ingezet		
Grondslagsubsidies	Van Beurden	128.400		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		
Uitvoeringsinstellingen welzijn en zorg 1. Sesa 2. Larikslaan2 3. Welzijn Leusden 4. steunpunt anti discriminatie	Van Beurden	sociaal domein nieuwe taken		1. beperken bereikbaarheid en openstelling, onderzoek instellen naar besparing Sesa 2. beperken bereikbaarheid en openstelling Larikslaan2, verbeteren digitale dienstverlening 3. bezuinigen op taken ouderenadviseur, Soc. Maatsch. Steunpunt en algemene bereikbaarheid 4. nee	2. informatie en advies functies samenvoegen	1. schrappen budget Sesa (€35300) 2. beperken bereikbaarheid LL2 (€15000) 3. schrappen taken Welzijn Leusden (€224000)	274.300	1. geen structurele invulling aan kwaliteitsverbetering o.g.v. samenwerking, innovatie, de gekantelde werkwijze cf Wmo beleidskader komt in geding,afname dienstverleningsniveau 2. 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 3. 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	1. risico's t.a.v. de leefbaarheid, en voor de werkwijze in het kader van SVO	8.1 Taakstelling uitvoeringsinstellingen Welzijn Leusden, Larikslaan 2 en Jeugd- en Jongerenwerk	€ 155.000
Jeugdbeleid 1. peuterspeelzaalwerk 2. VVE 3. jeugd- en jongerenwerk 4. CJG	Kiel	492.000	-107.700	1. mogelijkheden zijn geschets in afzonderlijke bijlage 2. nee 3. mogelijkheden zijn geschets in afzonderlijke bijlage 4. nee, gaat onderdeel uitmaken van transitie jeugdzorg	1. fusie met kinderopvang organisatie 2. nee 4. nee	1. stoppen subsidie peuterspeelzaalwerk m.u.v. VVE (€208000), besparing formatie (€3000) 3. stoppen met jeugdwelzijnwerk (€291000), besparing formatie (€3000)	505.000	1. de kans op ontwikkelingsachterstand bij kinderen neemt toe, meer beroep op hulp en ondersteuning op latere leeftijd 2. toename overlast op straat door jeugd, toename beroep op jeugdzorg en justitiële zorg		8.2 Taakstelling peuterspeelzaalwerk op basis van fusie van twee stichtingen en een hogere ouderbijdrage bij amendement door de raad verhoogd van € 50.000 naar € 211.000 op basis van aangekondigde belastingvoordeel op peuteropvang	€ 211.000
Leefbaarheid 1. Wmo (onderdelen muziekonderwijs, cultuur, sociaal cultureel werk) 2. Bibliotheek 3. Woonserviceconcept 4. Medialeideid	Van Beurden	773.300	-107.400	1/2. doelen Wmo prestatieveld 1 bijstellen 4. nee, we versterken de wettelijk minimale bijdrage (€15000)		1/2. stoppen subsidies met redelijke afbouwtermijn 3. schrappen budget (€ 19.500)	701.500	1. 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,aanbieding 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 2. de raad zal andere Wmo doelen moeten stellen, met bibliotheken Eemland wordt in regionaal verband afspraken gemaakt over het subsidieniveau	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.	8.4 Taakstelling bibliotheek	€ 50.000
Maatschappelijke dienstverlening	Van Beurden	77.400		Mogelijkheden zijn geschets in afzonderlijke bijlage	lijkt niet mogelijk gezien de nog openstaande bestaande taakstelling van €40000 voor AMW	stoppen subsidie met redelijke afbouwtermijn (€243000), besparing formatie (€23000)	266.000	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		
Subsidiebeleid	Van Beurden	niet afzonderlijk zichtbaar in begroting		verdere efficiency subsidieproces							
Vrijwilligerswerk en mantelzorg	Van Beurden	niet afzonderlijk zichtbaar in begroting				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		

Bijlage C.2 Quicksan scenario 2 groslijst

Ontwikkelingen				Quicksan scenario 2		
Kerntaak	Uitvoering KTD maatregel	CUP 2018-2022	Overige ontwikkelingen	Voorstel	maatregel	Bedrag
Minimabeleid 1. bijzondere bijstand 2. minimaregelingen 3. schuldhulpverlening	Maatregel is uitgevoerd	3.8a signalering van armoede lokaal financieel advies en informatiepunt 3x € 30.000 3.8b signalering van armoede werkbudget kernpartner 3x € 5.000		Investering in het taakveld zijn wenselijk/noodzakelijk conform coalitieakkoord, CUP en samenlevingsakkoord. Met DSW (ipv Menzis) zijn nieuwe afspraken gemaakt over de collectieve ziektekostenverzekering.	n	-
Participatievoorzieningen 1. Inburgering 2. Wet Educatie Beroepsonderwijs 3. re-integratie 4. WSW				is een wettelijke taak, er worden alleen gelden doorgesluist naar Amersfoort.	n	-
Werk en inkomen				Betreft uitvoering van een wettelijke taak. Kan niet op worden bezuinigd	n	-
Sport 1. Binnensportaccommodaties 2. Overige sportaccommodaties 3. Zwembad 4. Sportbeleid	Maatregel is gerealiseerd	6.1a stimuleren initiatieven sport en welzijn inzet buurtsportcoach € 30.000 structureel 6.1b digitaal sportnetwerk € 2.000 structureel 6.2 Onderhoud sportomgeving 6.3 Parkeren bij sportfaciliteiten		Betrekken bij scenario 1	n	-
Onderwijs 1. onderwijshuisvesting 2. leerlingenvervoer 3. onderwijsbegeleiding 4. leerplicht	Maatregel is grotendeels gerealiseerd door een gunstige aanbesteding op het leerlingenvervoer	3.5b stimulering transformatie IKC		Betrekken bij scenario 1	n	-
Gezondheidszorg 1. basistaken 2. keuzetaken		3.6c positieve gezondheid en zorg ondersteuning participatie in samenleving € 5.000 structureel 3.6c positieve gezondheid en zorg borgen van het gedachtegoed € 10.000 structureel		Betrekken bij scenario 1	n	-
Grondslagsubsidies		6.4 Een bruisend en leuker Leusden € 30.000 structureel		Gelet op de ambities in het CUP wordt voor dit taakveld geen bezuinigingsvoorstel gedaan.	n	-
Uitvoeringsinstellingen welzijn en zorg 1. Sesa 2. Larikslaan2 3. Welzijn Leusden 4. steunpunt anti discriminatie	Maatregel is gerealiseerd		Subsidie Lariks de laatste jaren fors verhoogd	Betrekken bij scenario 1	n	-
Jeugdbeleid 1. peuterspeelzaalwerk 2. VVE 3. jeugd- en jongerenwerk 4. CJG	Maatregel is uitgevoerd		Gemeente investeert bovenwettelijk in VVE (tijdelijk) en peuterspeelzaalwerk.	Geen besparingsopties: Op 1 augustus 2010 is de 'Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie' van kracht geworden. Het doel van de wet is om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteit van de peuterspeelzalen te verbeteren. Signaal : Nieuwe kaderstelling zal (hoogst waarschijnlijk) juist een intensivering in perspectief van uitvoering en inhoudelijke overwegingen benadrukken.	n	-
Leefbaarheid 1. Wmo (onderdelen muziekonderwijs, cultuur, sociaal cultureel werk) 2. Bibliotheek 3. Woonserviceconcept 4. Mediabeleid	Maatregel is gerealiseerd			Gemeenten zijn (bij wet) mede verantwoordelijk voor een netwerk van openbare bibliotheekvoorzieningen. Bibliotheek Leusden maakt onderdeel uit van Bibliotheek Eemland. Bij de kerntakendiscussie in 2013 is met ingang van 2016 een taakstelling (€50.000) opgelegd aan Bibliotheek Leusden. Uitgangspunt daarbij was een minimale inzet op de wettelijke verplichting. Er resteren nu twee vestigingen (de centrale vestiging , Hamershof en dependance in Achterveld). In het kader van besparing is het accommodatievraagstuk : Hoe kunnen we (nog) innovatiever met de inrichting van de locaties omgaan.	n	-
Maatschappelijke dienstverlening				Betrekken bij scenario 1	n	-
Subsidiebeleid				Subsidies voor 2020 en 2021 niet indexeren. Betreft een kaasschaafmethode. Gesubsidieerde instellingen zullen hun loon- en kostenstijgingen binnen hun begroting moeten opvangen. Voor 2020 gaat het om 2% en 2021 1,8% (CPB ramingen)	j	€ 186.500
Vrijwilligerswerk en mantelzorg				Betrekken bij scenario 1	n	-

Bijlage C.2 Quicksan scenario 2 groslijst

Basisinformatie				Kerntakendiscussie 2014-2017							
Kerntaak	Portefeuille	Lasten 2019	Baten 2019	Besparing door verlagen niveau uitvoering	Andere besparing?	Wettelijk minimum	Besparing	Effecten	Risico's	Besluit KTD 2014-2017	Ingeboekte taakstelling
Wmo-verstrekkingskosten 1. Huishoudelijke hulp 2. WRV (wonen, rolstoel, vervoer) 3. uitvoeringskosten 4. CVV	Kiel	3.003.800	-174.500	3. o.b.v kengetallen en ook i.r.t. de verstrekkingskosten is SB/G duur	3. nieuwe -5% taakstelling opleggen (€25000). 3. o.b.v kengetallen en ook i.r.t. de verstrekkingskosten is SB/G duur	4. besparen door collectief vervoer bij de samenleving te leggen (€25000)	50.000	1. 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 3. bij uittreden of opheffen SB/G is een nieuwe organisatiestructuur nodig	3. frictiekosten	8.6 Taakstelling uitvoeringskosten Wmo aan Servicebureau gemeenten	€ 25.000
Sociaal Domein nieuwe taken	Kiel/van Beurden	10.880.900	-1.149.900								
Geo-informatie	Kiel	144.800		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		
Monumentenzorg 1. rijksmonumenten 2. gemeentelijke monumenten 3. archeologie	Van Beurden	110.000	-11.000	1. nee 2. stoppen ondersteuning van tweejaarlijkse open monumentendag 3. het budget verlagen	2. invoeren leges voor monumentenvergunning	2. besparing kosten tweejaarlijkse monumentendag (€2500)	13.500	2. 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		3.4 Taakstelling archeologie/monumentenzorg	€ 11.000
Natuur- en landschapsbeheer 1. natuurontwikkeling 2. Flora en faunawet 3. LOP en Grebbelinie	Van Beurden	138.700	-60.000	3. uitvoeringsbudget €15000 schrappen		1. besparing op formatiekosten (€11000) door taak af te schaffen 3. besparen door schrappen uitvoeringbudget (€15000) en formatiekosten (€16000)	42.000	1. 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 2. mogelijke juridische problemen 3. minder externe geldstromen, bewustwording van en participatie van inwoners bij cultuur en landschap komt te vervallen	1. 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 2. verlies van expertise 3. het mislopen van externe financiering	9.1 Verlagen budget natuurversterking en langbouwontwikkeling met € 25.000 en schrappen budget van € 4.000 actieve deelname Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug	€ 29.000
Recreatie en toerisme	Kiel	128.600		(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	7.1 Voorstel college overlaten gemeente taken op gebied recreatie en toerisme aan samenleving en recreatieve ondernemers. 0,5 fte (€ 33.000) en budget van € 29.000 is door de raad geamendeerd en verlaagd tot € 35.000. € 26.000 formatie en € 4.500 door hogere opbrengst toeristenbelasting	€ 35.000
Economische zaken	Kiel	226.000	-271.700	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	7.1 Door raad bij amendement opgevoerde taakstelling reductie formatie citymarketing en accountmanagement	€ 40.000
Markten	Kiel	27.900	-6.800	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		
Ruimtelijke ontwikkeling 1. stedelijk gebied 2. buitengebied	Vos/ Van Beurden	742.100	-65.000	nee		2. schrappen budget buitengebied (€55000), bijdrage aan SVGV (€15000) en stoppen met taakuitvoering (formatie €33000)		2. 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	2. 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		
Ruimtelijke ordening	Vos			1. Mogelijkheden zijn geschets in afzonderlijke bijlage 2. geen bestemmingsplannen en projectbesluiten meer maken voor nieuwe initiatieven, bestemmingsplannen eens in 10 jaar actualiseren, levert formatiebesparing op	1. baatbelasting heffen voor RO medewerking	Besparen op formatiekosten (€65000) door geen uitvoering te geven aan (nieuwe) ontwikkelingen	168.000	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	9.2 Besparing op werkwijze en inzet opstellen bestemmingsplannen en schrappen post werken voor derden	€ 10.000

Bijlage C.2 Quicksan scenario 2 groslijst

Ontwikkelingen				Quicksan scenario 2		
Kerntaak	Uitvoering KTD maatregel	CUP 2018-2022	Overige ontwikkelingen	Voorstel	maatregel	Bedrag
Wmo-verstrekingen 1. Huishoudelijke hulp 2. WRV (wonen, rolstoel, vervoer) 3. uitvoeringskosten 4. CVV	Maatregel is gerealiseerd			Het contract met de vervoerder loopt tot en met 2021 met eventuele verlenging tot 2024. CVV is op dit moment het goedkoopste inzetbare middel om aan de wettelijke taak (Wmo-vervoer) te voldoen. In verband met de aangekondigde beëindiging van de provinciale financiële bijdrage wordt nu al gezocht naar kostenbesparende alternatieven. Geen mogelijkheden om hierop te besparen.	n	-
Sociaal Domein nieuwe taken		3.1a Transitiebudget € 100.000 incidenteel 3.1b Voorwaarden scheppende activiteiten 3.1c Transitie in Sociaal domein capaciteit 4x €75.000 incidenteel 3.1d Transitiebudget €10.000 structureel 3.2 Samenlevingsakkoorden 3.3 Inkoop Sociaal domein € 30.000 structureel 3.4a extra focus op jeugd preventie € 80.000 incidenteel 3.4b extra focus op jeugd instroom, doorstroom, uitstroom €80.000 incidenteel 4.4c Netwerksamenwerking 3.6b positieve gezondheid en zorg lokale initiatieven €35.000 structureel 3.7b monitoring Leusden Fit € 2.000 structureel 3.7a inzet buurtsportcoach € 25.000 structureel		Betrekken bij scenario 1	n	-
Geo-informatie				De huidige samenwerking m.b.t. BGT met Barneveld stopt m.i.v. 2021. Veel ontwikkelingen m.b.t. centrale objectenregistratie, WOZ en omgevingswet. Momenteel wordt bezien hoe, met de koers op samenwerking binnen BNLP, deze wettelijke taak kan worden voortgezet. Tot en met 2020 ligt de overeenkomst met Barneveld vast. Daarna financiële onzekerheid m.b.t. nieuwe oplossing.	n	-
Monumentenzorg 1. rijksmonumenten 2. gemeentelijke monumenten 3. archeologie	Maatregel is gerealiseerd		Via nieuw beleid voor 2018 en 2019 € 11.000 geraamd voor ondersteunen organisatie Open Monumentendag. Daarnaast zijn er in de afgelopen jaren panden aangewezen als gemeentelijke monument, is er een subsidieregeling ingesteld en moet de inspanning om gemeentelijke monumenten aan te wijzen worden doorgezet.	In de afgelopen jaren is de aandacht voor monumentenzorg toegenomen en zijn ambities vertaald in uit te voeren beleid. Daarbij draagt de zorg voor het Leusdense erfgoed bij aan andere doelen zoals de ambitie uit het CUP om Leusden op de kaart te zetten. De inzet op archeologie zit op het wettelijk minimum. Dit alles is reden om terughoudend te zijn in bezuinigingsvoorstellen. Wel onderzoeken we nog of er aanleiding is het subsidiebudget te verlagen.	n	-
Natuur- en landschapsbeheer 1. natuurontwikkeling 2. Flora en faunawet 3. LOP en Grebbelinie	Maatregel is gerealiseerd	Nieuw beleid: Nationaal park Utrechtse Heuvelrug 2 x €50.000 incidenteel Nieuw beleid: Uitbreiding klompenpad Schutpad € 10.000 incidenteel	In de CUP is de opgave geformuleerd Leusden op de kaart te zetten. Hierbij wordt vooral gekeken naar de mogelijkheden voor wandel- en fietsroutes. Verder is in de Omgevingsvisie Buitengebied geconstateerd dat Groen het Leusdense goud is en daarmee belangrijk voor de kwaliteit van het buitengebied	Bij de vorige bezuinigingen is aan het onderdeel Natuur- en landschapsbeheer een bezuiniging opgelegd die ook is gerealiseerd. Daarnaast is het belang van natuur- en landschap in de afgelopen jaren benadrukt door enerzijds de Omgevingsvisie Buitengebied en anderzijds de CUP-ambitie voor recreatie en toerisme. Om die reden wordt nu geen voorstel voor bezuiniging gedaan.	n	-
Recreatie en toerisme		9.5a uitbreiding formatie Leusden op de kaart 3x € 36.500 incidenteel 9.5c werkbudget Leusden op de kaart € 5.000 structureel 9.5b stimuleren initiatieven projecten recreatie 3x € 15.000 incidenteel		In 2013 is 16 uur per week formatie op recreatie en toerisme bezuinigd. De inzet kwam daarmee op een minimum van 4 uur per week. De ambities in het CUP hebben er toe geleid dat voor een periode van 3 jaar de formatie weer wordt uitgebreid met 16 uur. Gelet op de ambitie en nog steeds beperkte formatie wordt geen voorstel voor bezuiniging gedaan. Daarnaast is de formatie niet structureel uitgebreid.	n	-
Economische zaken	Maatregel is gerealiseerd	9.1 Vestigingsmogelijkheden bedrijven 25.000 incidenteel 9.2 Kantorenlocatie de Horst 20.000 incidenteel 9.3 Doorontwikkelen winkelgebieden 9.4 Versterken economische positie en ondernemerscultuur 2x 30.000 incidenteel	In begroting 2017 formatie accountmanager/bedrijfscontactfunctionaris weer uitgebreid met 0,4 fte naar 0,8 fte	In 2013 is een bezuiniging gerealiseerd van 0,5 fte op accountmanagement. In 2017 is de noodzaak gezien om weer 0,4 fte aan accountmanagement toe te voegen. Daarnaast is er in het CUP een aantal ambities geformuleerd die bezuiniging op dit taakveld niet gewenst maken.	n	-
Markten			in 2018 is het besluit genomen om de markt in de Biezenkamp te verzelfstandigen. In april van dat jaar is dit besluit ook geëffectueerd.	Bezuinigingen op de weekmarkt in de Biezenkamp zijn, gelet op de recente verzelfstandiging en daarbij gemaakte afspraken niet mogelijk. Wel stellen we voor electriciteitskosten bij standplaatsen in rekening te brengen. Voorstel is dit te doen door te werken met verschillende tarieven afhankelijk van de zwaarte van de electriciteitsvraag. Hierdoor zijn geen grote investeringen vooraf nodig. Naar verwachting kunnen de opbrengsten hiermee € 6.000 worden verhoogd.	j	€ 6.000
Ruimtelijke ontwikkeling 1. stedelijk gebied 2. buitengebied		7.3 Omgevingsvisie landelijk gebied 7.4 Omgevingsvisie stedelijk gebied 7.5 Andere planopzet Tabaksteeg-Zuid 7.6 Openstelling Leusderheid 7.7 Omgevingswet	Na de economische recessie is het aantal ruimtelijke initiatieven fors toegenomen en ook de inzet die nodig is om deze te faciliteren. Daarnaast wordt sinds enkele jaren gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet die in 2021 in werking treedt, maar ook daarna naar verwachting nog de nodige inzet zal vragen. Een derde belangrijke ontwikkeling is dat het buitengebied te maken krijgt/gaat krijgen met een aantal strategische vraagstukken, waaronder energietransitie, klimaatadaptatie, versterken recreatie en toerisme, vitale landbouw en vrijkomende agrarische bebouwing.	Vanwege de dynamiek die in het ruimtelijke domein plaatsvindt, zowel inhoudelijk als ook in de manier van werken (Omgevingswet) wordt voor dit taakveld geen bezuinigingsvoorstel gedaan. Weliswaar is er een budget voor het Buitengebied dat in de afgelopen jaren niet volledig is uitgenut, maar de komende jaren wordt uitvoering gegeven aan de Omgevingsvisie Buitengebied. Daarbij is rekening gehouden met inzet van het budget. Daarbij is het budget al relatief laag. In de loop van 2020 krijgen we naar verwachting meer inzicht in de consequenties van de implementatie van de Omgevingswet op formatie, kosten en (on)mogelijkheden van kostenverhaal.	n	-
Ruimtelijke ordening	Maatregel is gerealiseerd		De ontwikkelingen die beschreven zijn bij Ruimtelijke Ontwikkeling zijn ook van toepassing bij het taakveld Ruimtelijke Ordening.	Een reductie in formatie is alleen mogelijk als er anders wordt omgegaan met ruimtelijke initiatieven waarvoor medewerking van de gemeente wordt gevraagd. Dit betekent dat minder maatwerk mogelijk is en daarom ook minder ruimte kan worden gegeven aan ontwikkeling. Dit staat op gespannen voet met de voorgestane werkwijze en de Omgevingswet. Daarom wordt geen voorstel gedaan om de formatie te verminderen. Wel wordt voorgesteld verdere differentiatie in tarieven te gaan hanteren en zo meer kosten te verhalen voor de medewerking aan initiatieven van derden. Dit achten we verdedigbaar omdat er steeds meer initiatieven complex van aard zijn en veel meer begeleiding van de zijde van de gemeente vragen. We moeten de mogelijke structurele verhoging van de inkomsten nog verder onderzoeken om een uitspraak over de hoogte te kunnen doen.	j	p.m.

Bijlage C.2 Quicksan scenario 2 groslijst

Basisinformatie				Kerntakendiscussie 2014-2017							
Kerntaak	Portefeuille	Lasten 2019	Baten 2019	Besparing door verlagen niveau uitvoering	Andere besparing?	Wettelijk minimum	Besparing	Effecten	Risico's	Besluit KTD 2014-2017	Ingeboekte taakstelling
Volkshuisvesting	Van Beurden	40.300	-38.300	teruggaan in ambitie als onderdeel van een hernieuwde woonvisie, geen inzet meer op diverse (nieuwe) plannen en initiatieven	schrapen 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		
Bouwzaken	Vos	642.800	-386.100	nee	verminderen uitbesteed werk						
Communicatie	Bouwmeester	63.300		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		1.2 Alleen digitaal publiceren van gemeentenieuws	€ 45.000
Bedrijfsvoering	Vos/ Bouwmeester	7.498.900	-613.000					Teruggaan in bedrijfsvoeringsformatie zal het moeilijker maken te voldoen aan alle wettelijke eisen. Daarbij is het de verwachting dat het zal leiden tot een hogere belasting van medewerkers, zowel bij bedrijfsvoering als in de overige onderdelen van de organisatie		1.3 Taakstelling verdere efficiency en effectiviteit	€ 100.000
Overige maatregelen	Vos	0								0.4 Financieel-technische ontsparringsmaatregel waarbij de periode voor groot onderhoud wordt verkort van 16 naar 12 jaar	€ 425.000
Heffing en invordering belastingen	Vos	314.600		niet mogelijk	vanaf 2015, door goedkopere kostprijs WOZ bij verdere opschaling GBLT en efficiëntytaakstelling	verlaging bijdrage aan GBLT (€100000)	100.000			0.1 Taakstelling verlaging kostprijs heffing en invordering GBLT	€ 100.000
Belastingopbrengsten	Vos	0	-7.088.200							0.4 Verhogen OZB	€ 100.000
Treasury	Vos	88.100	-217.800								
Stelposten	Vos	1.032.100									
Resultaatbestemming	Vos	0	-864.900								
Bestuurlijke planning en control	Vos	niet afzonderlijk zichtbaar in begroting		schrapen 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		
Algemene uitkering	Vos	0	-33.518.400								
Overige maatregelen	Vos	0								0.2 Verlagen ruimte nieuw beleid	€ 50.000
Overige maatregelen	Vos	0								0.3 Innovatief bezuinigen	€ 25.000
		57.598.200	-57.598.200				7.050.800				€ 2.335.000

Bijlage C.2 Quicksan scenario 2 groslijst

Ontwikkelingen			Quicksan scenario 2			
Kerntaak	Uitvoering KTD maatregel	CUP 2018-2022	Overige ontwikkelingen	Voorstel	maatregel	Bedrag
Volkshuisvesting		7.1 Realiseren woningbouwprogramma € 25.000 incidenteel 7.2 nieuwe woningbouwlocaties € 10.000 incidenteel en € 5.000 structureel	Ook voor het taakveld volkshuisvesting geldt dat de economische opleving van de afgelopen jaren, leidt tot meer beleidsmatige vragen	De ambities in het CUP, de dynamiek op de woningmarkt en de relatief beperkte formatie zijn de redenen dat er voor dit taakveld geen bezuinigingsvoorstel wordt gedaan.	n	-
Bouwzaken				Het komt steeds meer voor dat bouwwerkzaamheden vergunningsvrij zijn of in de nabije toekomst gaan worden. Regelmatig krijgen wij hier vragen, mailberichten en verzoeken over van bewoners en bedrijven. Tot nu toe heffen we daarover geen leges. Naburige gemeentes en omgevingsdiensten heffen daarvoor inmiddels wel leges van rond de € 200,- per vraag of het al of niet vergunning plichtig is. De inschatting is dat er rond de 500 aanvragen van dit type per jaar aan ons worden gesteld. Indien we hiervoor leges gaan heffen kan het effect zijn dat er minder vragen worden gesteld. De opbrengst ramen we daarom op 400 aanvragen. De maatregel heeft wel effect op de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente.	j	€ 80.000
Communicatie	Maatregel is in de wijze van uitvoering teruggedraaid. Gemeentenieuws wordt weer in de LeusderKrant gepubliceerd maar wordt extern uitgevoerd. Taakstelling is budgettair wel gerealiseerd			Geen verdere besparing op communicatie.	n	-
Bedrijfsvoering	Maatregel is gerealiseerd in de interne Kerntakendiscussie			'De Leusdense organisatie is de laatste jaren fors ingekrompen. In 2013 is 9 fte bespaard en vervolgens nog een keer 9 fte bij de interne kerntakendiscussie. De afgelopen jaren is daarmee fors bezuinigd op het personeel. We zien dat de ambities in de afgelopen jaren niet afnemen en er ook nieuwe ontwikkelingen van invloed zijn op de beschikbare capaciteit. Hoewel het MT met de IKTD ingezet heeft op een overhead van 33%, zien we nu dat we met name in de overhead extra capaciteit nodig hebben. Dat zit in externe ontwikkelingen als; de vooruitgang in informatietechnologie en digitalisering, nieuwe wetgeving en toenemende regeldruk. Het voorstel is nu niet verder besparen op formatie bedrijfsvoering. Hoewel het MT met de IKTD ingezet heeft op een overhead van 33%, zien we nu dat we met name in de overhead extra capaciteit nodig hebben. Dat zit in externe ontwikkelingen als; de vooruitgang in informatietechnologie en digitalisering, nieuwe wetgeving en toenemende regeldruk. Het onderzoek van Berenschot kan ons meer inzicht geven in hoe we er ten aanzien van onze bedrijfsvoeringscapaciteit voor staan.	n	-
Overige maatregelen	Maatregel is gerealiseerd		Maatregel is tijdelijk en wordt na verloop van 12 jaar gefaseerd weer teruggedraaid.	De maatregel is een financieel-technische maatregel waardoor we een periode van 12 jaar minder sparen zodat de huidige generatie niet de kosten voor de komende generatie hoeft te betalen. Vanaf 2025 gaan we de stortingen in de voorzieningen weer gefaseerd verhogen. Een besparing is derhalve niet mogelijk.	n	-
Heffing en invordering belastingen	Maatregel is gerealiseerd			Besparingen zijn niet mogelijk. In de begroting wordt voor de komende jaren juist rekening gehouden met een stijgende bijdrage aan GBLT door wettelijke verplichtingen (Wet Digitale Overheid, waarden op gebruiksovervlakten) en stijgende ICT-kosten.	n	-
Belastingopbrengsten	De maatregel is bij de begroting 2016 geschrapt			Het tarief voor de toeristenbelasting zou kunnen worden verhoogd maar Leusden is ten opzichte van omliggende gemeente al relatief duur. Derhalve geen voorstel.	n	-
Treasury				Gelet op enerzijds de verplichting tot schatkistbankieren en anderzijds de inmiddels langjarige lage rentestand is een hoger rendement niet realistisch.	n	-
Stelposten				In de begroting voor de jaren 2020 en 2021 de nullijn hanteren voor prijsstijgingen. Dit betekent dat de budgetten voor twee jaar worden bevroren. Prijsstijgingen dienen binnen de budgetten te worden opgevangen. Dit betreft een kaasschaaf-methode. Berekend is de ruimte voor prijsstijgingen in de begroting voor 2020 (2%) en 2021 (1,8%). Dit levert een structurele ruimte op van € 247.000. Een aantal prijsstijgingen is onontkoombaar vanwege contractuele verplichtingen of verbonden partijen. Daarom wordt 50% ingeboekt.	j	€ 123.500
Resultaatbestemming				nvt	n	-
Bestuurlijke planning en control		1.1 Ontwikkelen van monitoringsinstrument		In de bestuurlijke P&C instrumenten zijn wijzigingen doorgevoerd. De begroting is gedigitaliseerd. De bestuursrapportages zijn teruggebracht tot financiële rapportages. Voor beleidsinhoudelijke verantwoordelijkheid worden voortgangs- en verdiepingsavonden gehouden. De wijzigingen hebben geen besparing in kosten opgeleverd. Het schrappen van voor- en najaarsnota past niet in het uitgangspunt van financieel solide.	n	-
Algemene uitkering				nvt	n	-
Overige maatregelen				Het schrappen van de ruimte voor nieuw beleid stellen we niet voor omdat het budget veelal nodig is om de kosten van nieuwe wettelijke taken te kunnen uitvoeren	n	-
Overige maatregelen	Beste idee van Leusden heeft geen besparing op gemeentelijke budgetten opgeleverd			nvt	n	-
						€ 496.000