



MEMO

Aan : Gemeenteraad Leusden
Cc :
Van : College Leusden
Datum : dinsdag 7 mei 2019
Betreft : Uitwerken scenario's tekort Sociaal Domein

Scenario 2 Quickscan overige taakvelden begroting

Inleiding

Om weer tot een sluitende meerjarenbegroting te komen is een quickscan uitgevoerd naar de mogelijkheden om binnen de overige taakvelden van de begroting bezuinigingen te realiseren.

Bezuinigen is voor Leusden niet nieuw. Eind jaren 90 is de eerste grote bezuinigingsoperatie uitgevoerd. Die was toen noodzakelijk door de wijziging van de financiële verhoudingswet waardoor Leusden één van de grootste nadeelgemeente werd in de herverdeling van het gemeentefonds. Maar ook de jaren daarna is Leusden telkens geconfronteerd met structurele tekorten veel veroorzaakt door bezuinigingen van het Rijk. Alleen al vanaf begin deze eeuw tellen we er 9:

Bezuinigingsoperaties	periode	Taakstelling (x € 1 miljoen)
Budget in Balans	2002-2005	1,2
Broekriem	2004-2007	0,7
Financieel sluitende begroting 2010	2007-2010	0,8
Heroriëntatie (2 fasen)	2005-2009	2,2
geen naam	2011-2014	1,7
geen naam	2012-2015	1,9
geen naam	2013-2016	0,7
Kerntakendiscussie	2014-2017	2,3
interne Kerntakendiscussie	2015-2018	0,8
		12,3

Het overzicht toont aan dat we de afgelopen jaren al flink gesneden hebben in onze uitgaven waardoor het laaghangend fruit al lang verdwenen is en het niet eenvoudig is om nog bezuinigingsmogelijkheden te vinden.

Aanpak

Het college heeft gekozen voor het uitvoeren van een quickscan. De laatste grote bezuinigingsoperatie was de in 2013 uitgevoerde Kerntakendiscussie. Destijds is de begroting toegerekend naar een aantal kerntaken. Per kerntaak is gekeken of de taak kon worden overgelaten aan de samenleving, of de taak op een lager niveau kan worden uitgevoerd en wat het wettelijke minimum is van uitvoering van de taak is.

Hoewel de KTD vijf jaar geleden is uitgevoerd is veel van deze informatie nog steeds van toepassing. De quickscan is dan ook gebaseerd op deze informatie. Dit betekent dat we alle



baten en lasten uit de begroting hebben toegerekend naar de kerntaken van 2013. Grotendeels was dit goed te doen. Bij het sociaal domein zien we natuurlijk wel een aantal nieuwe taken die er in 2013 nog niet waren.

Vanuit de kerntakendiscussie hebben we de volgende informatie overgenomen:

- Besparingen door verlagen niveau uitvoering en andere besparingen
- Teruggaan naar het wettelijke minimum
- Effecten en risico's van deze maatregelen
- Raadsbesluit KTD 2014-2017 met ingeboekte taakstelling

De informatie over het overlaten van taken aan de samenleving hebben we weggelaten. Dit leverde destijds weinig besparingsmogelijkheden op.

Vervolgens hebben we per kerntaak de volgende informatie toegevoegd

- Uitvoering KTD maatregel
Is de maatregel uitgevoerd conform het besluit en is de taakstelling gerealiseerd.
- CUP 2018-2022
Zijn er in het CUP ambities opgenomen met betrekking tot deze kerntaak.
- Overige ontwikkelingen
Zijn er overige ontwikkelingen die van invloed zijn op deze kerntaak. Bijvoorbeeld nieuw beleid of andere raadsbesluiten die een intensivering tot gevolg hebben c.q. een eerder bezuiniging weer ongedaan hebben gemaakt.

Op basis van deze informatie is een quickscan uitgevoerd. In eerste instantie door het management en vervolgens is een aantal verdiepende vragen uitgezet in de organisatie. De korte tijd die hiervoor beschikbaar was maakt dat een aantal maatregelen nog onvoldoende zijn uitgewerkt en doorgerekend. Zo goed mogelijk is hiervoor wel een inschatting gemaakt.

Kaders quickscan

Bij het uitvoeren van de quickscan is een aantal kaders gehanteerd:

1. Het CUP 2018-2022 blijft in stand. Dit betekent dat we geen maatregelen hebben opgenomen op taakvelden waar met het CUP ambities voor zijn geformuleerd. Het Sociaal Domein is één van de vele taakvelden waar de gemeente doelstellingen op wil bereiken. Met het schrappen van in het CUP opgenomen middelen komen de ambities zoals vastgelegd in het coalitieakkoord op meerdere terreinen onder druk te staan.
2. We gaan uit van continuïteit van bestuur. Dit wil zeggen dat we raadsbesluiten die in een eerder stadium zijn genomen over bijvoorbeeld het terugdraaien van bezuinigingen of het intensiveren van beleid niet ter discussie stellen door nieuwe bezuinigingsmaatregelen voor dit taakveld op te nemen.
3. We stellen realistische bezuinigingsmaatregelen voor. Dit heeft enerzijds met de twee vorige punten te maken, dat wil dus zeggen uitgaan van de huidige politiek-bestuurlijke realiteit. Anderzijds hebben we ook kritisch gekeken naar de uitvoerbaarheid van de maatregel. Hierbij tekenen we nog aan dat we in Leusden in alle uitgevoerde bezuinigingsmaatregelen over het algemeen weinig besparingsverliezen hebben gehad (anders dan het terugdraaien van een maatregel).

Resultaten quickscan

De circa 60 taken zijn kritisch onderzocht op bezuinigingsmogelijkheden onder de hiervoor aangegeven kaders. Voor 8 kerntaken is een bezuinigingsmaatregel geformuleerd. De totale opbrengstpotentie van deze maatregelen bedraagt € 396.000 en is als volgt de categoriseren:



Verlaging budgetten	€ 50.000
Verhoging inkomsten	€ 136.000
Nullijn inflatiecorrectie	€ 310.000
	€ 496.000

Met de laatste categorie bedoelen we het volgende. Door het toepassen van de hiervoor aangegeven kaders zijn de mogelijkheden op budgetten te verlagen beperkt. Indien het niet mogelijk is om specifieke budgetten te verlagen kunnen we ook kiezen voor een generieke bezuinigingsmaatregel. Wat we voorgesteld hebben is om voor de begrotingsjaren 2020 en 2021 de nullijn toe te passen voor de inflatiecorrectie. Dit betekent dat subsidies voor twee jaar worden bevroren en dat de budgetten in de begroting twee jaar niet worden verhoogd. Prijsstijgingen moeten dan binnen het budget worden opgevangen. Voor een overzicht van de maatregelen verwijzen wij u naar bijlage A.1. Het uitgebreide overzicht – de groslijst - van alle kerntaken met de hiervoor beschreven informatie is opgenomen in bijlage A.2