

Bijlage 2 - Monitor bezuinigingen 2014-2

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). Bij de Voorjaarsnota 2014 is in de monitor bezuinigingen ingegaan op alle lopende bezuinigingsmaatregelen. In deze tweede bezuinigingsmonitor wordt wederom op alle bezuinigingsmaatregelen ingegaan. Een tabel met daarin een overzicht van de lopende bezuinigingsmaatregelen is opgenomen in bijlage 2b.

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 januari 2018 op te heffen. Nadat in de voorjaarsnota een bedrag van € 43.000 is verantwoord als een besparingsverlies staat er in de begroting voor de jaren 2015, 2016 en 2017 nog een bezuinigingsgave opgenomen van € 12.000. Gegeven de liquidatie per 1 januari 2018 kan er op dat moment pas invulling worden gegeven aan de totale bezuinigingsopgave. Wij stellen u voor om een aanvullend besparingsverlies van € 12.000 te nemen op deze taakstelling voor de jaren 2015, 2016 en 2017.

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. Dit vindt plaats per 1 januari 2015. Met de verzelfstandiging wordt invulling gegeven aan de realisatie van de overheadtaakstelling ad. € 32.000. In de eerste drie jaren van de verzelfstandiging worden exploitatietekorten voorzien. Derhalve zijn er incidenteel extra middelen nodig ten einde invulling te geven aan de verzelfstandiging. Het totale exploitatietekort in de eerste drie jaren wordt voorzien op € 186.400. Besluitvorming hierover wordt in december 2014 aan de gemeenteraad voorgelegd.

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)

Bij de monitor bezuinigingen 2014-1 is aangegeven dat er dit jaar geen gemeentelijke baten uit de organisatie van een kermis worden verwacht. In meerjarenperspectief wordt de bezuinigingstaakstelling vooralsnog gehandhaafd.

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

Middels deze najaarsnota wordt de resterend te behalen taakstelling verwerkt in de begroting. Daarmee wordt structureel invulling gegeven aan de resterende bezuinigingstaakstelling op het integraal beheer van de openbare ruimte.

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

Per 1 januari 2014 is aan de buitensportvereniging een huurverhoging van ongeveer 40% opgelegd. De buitensportverenigingen hebben de opgelegde huurverhoging ter discussie gesteld. De gemeente heeft de verenigingen voorgesteld de huurverhoging gefaseerd in te voeren. In 2014 wordt dan 50% van de taakstelling ad. € 100.000 gerealiseerd, in het jaar 2015 75% van de taakstelling en in 2016 100%. Verenigingen beraden zich nog op het voorstel van de gemeente. Voor de gemeente zou het nu voorliggende voorstel een besparingsverlies betekenen van in totaal € 75.000 (€ 50.000 in 2014 en € 25.000 in het jaar 2015). Wij stellen u voor de gedachte besparingsverliezen zoals hierboven geschetst te verwerken in de gemeentelijke begroting.

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. Met ingang van 2015 zal er uitsluitend digitaal gepubliceerd worden waardoor de taakstelling gerealiseerd wordt. Het gemeentenieuws in de krant wordt afgeschaft.

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 van het verzorgende onderhoud te verlagen van kwaliteitsnivo B naar beeldkwaliteitsniveau C met ingang van 1 januari 2015. Naar huidige inzichten wordt de bezuinigingsmaatregel

gerealiseerd, waarbij wel aangetekend dient te worden dat aanbestedingsresultaten kunnen leiden tot afwijkingen ten opzichte van het ingecalculerde besparingsbedrag.

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

Het is niet gelukt om in 2014 tot een uitwerkings/implementatieplan te komen waarin de verschillende mogelijkheden tot invulling van de totale (toekomstige) bezuinigingsopgave worden geschetst. De raad zal in februari 2015 een voorstel ontvangen waarin de aanvullende bezuinigingsmaatregelen ter hoogte van € 150.000 integraal uitgewerkt zijn. De bezuinigingen komen boven op een eerste bezuiniging van € 55.200 met ingang van het jaar 2014.

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

Naar huidige inzichten wordt de bezuinigingsmaatregel gerealiseerd.

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

De volgende maatregelen zijn tot op heden genomen:

€ 1.250 gemiddeld per jaar bezuiniging op Open Monumentendag

€ 3.000 besparing uit het schrappen van de inzet extern notulist monumentencommissie

€ 1.000 bezuiniging op depotkosten Centrum voor Archeologie gemeente Amersfoort

€ 5.250 totaal gerealiseerd

Het resterende bedrag van € 5.750 wordt gezocht in drietal maatregelen.

Ten eerste zijn per 1 januari 2014 de leges voor archeologische toetsing verhoogd. Er kan nog niet gezegd worden in welke mate dit leidt tot structureel hogere opbrengsten.

Daarnaast is de gemeente nog actief met het Centrum voor Archeologie in gesprek om zo scherp mogelijk te kunnen sturen op de ingewonnen advisering. Tot slot zal de gemeente in meer gevallen de kosten van gemeentelijke advisering verhalen op de advies-aanvrager (inkomstenverhogende maatregelen). Het is op dit moment nog niet aan te geven of het totaal van de genoemde maatregelen toereikend is om de totale bezuinigingsopgave per 2015 te kunnen invullen.

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 in de begroting opgenomen taakstelling op het accommodatiebeleid (8.4). Aangezien vertaling van de maatregelen nog niet heeft plaatsgevonden, rust er een relatief hoog risico op het realiseren van de ingecalculerde gemeentelijke kostenreducties met ingang van 2016.

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. Over de het restant van de te realiseren bezuiniging ad. € 4.500 zullen nog dit najaar afspraken gemaakt worden met betrokken partijen uit de recreatie en toerismesector. Onderwerp van gesprek is de te behalen

meeropbrengst aan toeristenbelasting in het jaar 2016 ten opzichte van het jaar 2013. Als deze meeropbrengst hoger of gelijk is aan € 4.500 dan wordt de gemeentelijke subsidie voor promotiedoeleinden niet verder gekort. De bezuinigingstaakstelling wordt derhalve gerealiseerd.

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

Onderdeel Jeugd en Jongerenwerk ad. € 30.000 wordt gerealiseerd, ook het deel van Welzijn Leusden ad. € 15.000 wordt gerealiseerd. Daarmee wordt de taakstelling voor de jaren 2015 en 2016 ingevuld. Er wordt met de betrokken instellingen nog gesproken om met ingang van het jaar 2017 te komen tot een aanvullende besparing van €110.000, te behalen vanuit meer efficiency door een intensievere (kostenbesparende) samenwerking. Naar verwachting kan ook aan dit deel van de bezuinigingsopgave invulling worden gegeven.

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 wordt gevonden in het onderbrengen van de bibliotheek Achterveld in de basisschool te Achterveld en in een reductie van personeelskosten van de bibliotheek. De maatregel kan daarmee als gerealiseerd worden beschouwd.

8.4 (Binnensport)accommodaties (€ 50.000 met ingang van 2016, structureel € 100.000 met ingang van het jaar 2017)

Het realiseren van de taakstelling op gemeentelijke accommodaties vraagt om rendabele investeringen. Dit is meegenomen in het Coalitie Uitvoeringsprogramma. De taakstellingen van het accommodatiebeleid zijn sterk verweven met de taakstelling op onderwijs(huisvesting) en bestaan uit een pakket van maatregelen gericht op de optimalisatie van leegstand en exploitatielasten. Om een verder beeld te krijgen van de mogelijke optimalisaties is nader onderzoek nodig, bijvoorbeeld door het toepassen van duurzaamheidsmaatregelen. Naast het verkrijgen van een beter inzicht in het opbrengstpotentieel dienen nog afspraken gemaakt te worden met de huurders van de betrokken panden. Dit volgt pas na de invoering van een kostendekkende huur in de loop van 2015. Op dit moment valt nog geen accurate inschatting te maken van het risico dat de gemeente loopt op het niet- of niet volledig behalen van de bezuinigingstaakstellingen op het terrein van het accommodatiebeleid.

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

De taakstelling kan worden gerealiseerd doordat het budget uitvoeringskosten 2015 lager ligt dan in de gemeentelijke begroting is geraamd.

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 afgeraamd. 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. Op dit moment kan nog niet bepaald op welke wijze de bezuinigingsopgave ingevuld gaat worden.

Besparingsverlies: niet haalbaar gebleken maatregelen

Uit deze monitor bezuinigingen blijkt dat in aanvulling op de in de voorjaarsnota gemelde besparingsverliezen een tweetal bezuinigingsmaatregelen niet realiseerbaar is- dan wel slechts gefaseerd gerealiseerd kan worden.

		2014	2015	2016	2017	2018
<i>Besparingsverliezen najaarsnota 2014</i>						
A2	Besparing recreatieschap	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
A7	Verhoging huurinkomsten buitensport	50,0	25,0			
Besparingsverlies najaarsnota 2014		50,0	37,0	12,0	12,0	0,0

Wij stellen u voor de volgende maatregelen als een besparingsverlies te betitelen bij de najaarsnota 2014:

- € 12.000 besparing op het recreatieschap voor de jaren 2015, 2016 en 2017.
- € 50.000 inschatting gedeelde huurinkomsten buitensport 2014
- € 25.000 inschatting gedeelde huurinkomsten buitensport 2015

Bezuinigingsmaatregelen 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 besparingsverlies. Onder deze categorie scharen wij de volgende maatregelen:

KTD 6.1 Besparingen op onderwijs- en sportaccommodaties

KTD 8.4 Er wordt nog besluitvorming aan de raad voorgelegd met welke investeringen en maatregelen de in de begroting opgenomen taakstelling worden ingevuld. Voor het jaar 2016 bedraagt de totale besparingsopgave € 150.000 en vanaf het jaar 2017 bedraagt de structurele besparingsopgave € 250.000 per jaar.

KTD 3.2 Besparing uitgaven Openbare Verlichting

Besparing van een aanvullend bedrag van € 150.000 op de Openbare Verlichting met ingang van het jaar 2017. Besluitvorming over de implementatiemaatregelen wordt in februari 2015 aan de raad voorgelegd.

KTD 0.3 Besparing uit innovatief bezuinigen

besparing van structureel € 25.000 als resultaat van innovatief bezuinigen in overleg met de samenleving. Het is nog niet duidelijk in welke mate deze maatregel met ingang van 2015 zal leiden tot concrete besparingen.

- A5. Kermis, evenemententerrein
Realisatie van een structurele netto-opbrengst ad. € 10.000 uit de organisatie van een Kermis. Het is nog niet bekend per wanneer de in de begroting opgenomen netto opbrengst gerealiseerd zal worden.
- A7. Verhoging huurinkomsten buitensport
Zolang er geen overeenstemming is bereikt met de buitensportverenigingen over de huurverhoging blijft er een risico aanwezig dat (een deel van) de huurverhoging niet gerealiseerd kan worden. De totale gemeentelijke bezuinigingsopgave bedraagt € 100.000 per jaar.
- KTD 3.4 Besparing monumentenzorg/archeologie
Op de totale bezuinigingsopgave van € 11.000 met ingang van het jaar 2015 wordt nog gezocht naar besparingsmogelijkheden voor een bedrag van € 5.800.