

Besluitformulier

Financien

Zaaknummer : 209955 Datum : 18 september 2018	Opsteller : M. Roelands
Onderwerp: Financiële afronding Strategische herorientatie 2014–2018	
Besluit: 1. Kennisnemen van de financiële stand van zaken per heden van de realisatie van de in 2014 vastgestelde bezuinigingen in het kader van de Strategische heroriëntatie 2014–2018; 2. Instemmen met de voorgestelde verwerking in de begroting 2019–2022 van de in huidige begroting 2018–2021 nog openstaande bezuinigingsstelposten op vastgoed, beheer openbare ruimte en algemene onderbesteding met een totaalbedrag van € 1,013 miljoen.	

Publiekssamenvatting

In 2014 heeft de raad besloten om € 10 miljoen structureel te bezuinigen. In de periode 2014–2018 is het grootste deel van dit bedrag met maatregelen ingevuld. In de begroting 2018–2021 stond nog een in te vullen bedrag van € 1 miljoen open.

In dit voorstel wordt nu, 4 jaar na besluitvorming, kort samengevat hoe het bezuinigingsbedrag tot op heden is ingevuld en hoe het nog openstaande bedrag van € 1 miljoen vanaf 2019 wordt gerealiseerd. Met de invulling van dit laatste miljoen is de Strategische heroriëntatie 2014–2018 in financiële zin afgerond.

Inleiding

Bij raadsbesluit van 27 februari 2014 is besloten om in het kader van de strategische heroriëntatie op de rol van de gemeente binnen de samenleving bezuinigingsvoorstellen te formuleren voor € 10 miljoen structureel. Hiermee werd in de collegeperiode 2014–2018 een voorzien structureel tekort van € 6 miljoen gedekt, € 2 miljoen structureel voor tegenvallers en € 2 miljoen structureel voor nieuw beleid verkregen. De bezuinigingen zijn binnen zogenaamde zoekrichtingen geformuleerd en kregen een ingroeipad, dat liep van 2015 tot en met 2018.

Dit besluit informeert over de stand van zaken van de realisatie van de in 2014 vastgestelde bezuinigingen in de huidige begroting 2018–2021. Het stelt vast hoe de per 01–01–2018 nog niet ingevulde taakstellingen met een totaalbedrag van € 1,013 miljoen functioneel in de begroting 2019–2022 verwerkt kunnen worden (hierna in de tabellen in geel aangegeven). Met deze voorgestelde verwerking zal de Strategische heroriëntatie in financiële zin volledig zijn afgerond.

Beoogd maatschappelijk resultaat

De Strategische heroriëntatie uit 2014 had tot doel om de nieuwe fusiegemeente een solide financiële positie te geven. Een solide financiële positie bestaat uit een structureel sluitende (meerjaren) begroting en een voldoende weerstandsvermogen. Door het verkrijgen en behouden

van een solide financiële positie kan onze gemeente het huidige, goede voorzieningenniveau voor onze inwoners ook naar de toekomst toe in stand houden.

Kader

- Kadernota 2015 (kader Strategische heroriëntatie 2014–2018) en Kadernota 2017 (bijstellingen t.a.v. Vastgoed en SWA);
- Programmabegroting 2018–2021 (huidige stand van zaken).

Argumenten

Stand van zaken binnen de zoekrichtingen

Zoekrichting 1: Welzijn, cultuur en sport (sociaal domein)

Binnen deze zoekrichting is € 3 miljoen bezuinigd op Welzijn, cultuur en sport.

De taakstelling is volledig functioneel in de begroting verwerkt.

ZOEKRICHTING	P&C-DOC	STRUCTURELE MAATREGELEN	2015	2016	2017	2018	2019STR
1 WELZIYN, CULTUUR EN SPORT	KDN2015	TAAKSTELLING	821	921	3.000	3.000	3.000
	B2015	Minder welzijnsproducten, minder kleine subsidies, lagere bijdrage Castellum en Streekmuziekschool	-821	-921	-921	-921	-921
	B2015	Ontschotting subsidies maatschappelijk domein (Nieuw en Anders)	0	0	-2.079	-2.079	-2.079
	B2019	WELZIYN, CULTUUR EN SPORT	0	0	0	0	0

Zoekrichting 2: Mobiliteit

Binnen deze zoekrichting is € 200.000 bezuinigd op het Uitvoeringsbudget verkeersstructuurvisie.

De taakstelling is volledig in de begroting verwerkt.

ZOEKRICHTING	P&C-DOC	STRUCTURELE MAATREGELEN	2015	2016	2017	2018	2019STR
2 MOBILITEIT	KDN2015	TAAKSTELLING	0	0	200	200	200
	B2015	Korting van 200K structureel op verkeersstructuurvisie	0	0	-200	-200	-200
	B2019	MOBILITEIT	0	0	0	0	0

Zoekrichting 3: Schoon, heel en veilig

Binnen deze zoekrichting is € 1 miljoen bezuinigd op het beheer en dagelijks/klein onderhoud van het openbaar gebied. Een bedrag van € 150.000 is nog niet ingevuld.

Voorstel is om dit bedrag te realiseren door het structureel hoger ramen van de inkomsten die de gemeente ontvangt uit de vergoedingen voor toekomstige degeneratiekosten bij mutaties in kabels en leidingen. Deze verhoging is gezien de realisatie in de afgelopen jaren reëel.

ZOEKRICHTING	P&C-DOC	STRUCTURELE MAATREGELEN	2015	2016	2017	2018	2019STR
3	SCHOON, HEEL EN VEILIG	KDN2015 TAAKSTELLING	650	1.000	1.000	1.000	1.000
		B2015 Minder beleidstaken bij Cyclus, optimaliseren kostendekkendheid KDEs, bedrijfsvoering BOR/U&S	-650	-700	-700	-700	-700
		B2015 Social return groenonderhoud	0	-150	-150	-150	-150
		R16/17 Dekking rekeningresultaat	0	-150	-150	0	0
		B2019 Inkomsten kabels en leidingen	0	0	0	-150	-150
		B2019	0	0	0	0	0

Zoekrichting 4: Ruimtelijke ordening

Binnen deze zoekrichting is € 500.000 bezuinigd op ruimtelijke ontwikkeling, deels door het opvoeren van “verdienprojecten” en opbrengsten van reclamezuilen. De taakstelling is volledig in de begroting verwerkt.

ZOEKRICHTING	P&C-DOC	STRUCTURELE MAATREGELEN	2015	2016	2017	2018	2019STR
4	RUIMTELIJKE ORDENING	KDN2015 TAAKSTELLING	250	375	500	500	500
		B2015 Overgang van ODWH naar ODMH, lager budget bestemmingsplannen	-250	-250	-250	-250	-250
		B2015 Doorberekenen kosten planologisch advies, uitvoeren 'verdienprojecten'	0	-125	-150	-150	-150
		B2015 Uittreding GR Recreatieschap Reeuwijkseplassen	0	0	-100	-100	-100
		B2019	0	0	0	0	0

Zoekrichting 5: Regionale samenwerking

Binnen deze zoekrichting is € 200.000 bezuinigd op de gemeentelijke bijdragen aan regionale samenwerking. De taakstelling is volledig in de begroting verwerkt.

ZOEKRICHTING	P&C-DOC	STRUCTURELE MAATREGELEN	2015	2016	2017	2018	2019STR
5	REGIONALE SAMENWERKING	KDN2015 TAAKSTELLING	0	200	200	200	200
		B2016 Dekking rekeningresultaat	0	-200	0	0	0
		B2017 Toepassen COELO-norm op bijdrage VRHM	0	0	-200	-200	-200
		B2019	0	0	0	0	0

Zoekrichting 6: Vastgoed

Binnen deze zoekrichting is € 500.000 bezuinigd op het eigendom, beheer en onderhoud van gemeentelijk vastgoed. De enige structureel ingeboekte maatregel betreft de optimalisatie van de verzekeringsportefeuille. Deze besparing is in de begroting verwerkt. In Kadernota 2017 is het ingroeipad van deze zoekrichting verlengd tot 2020. Een bedrag van € 390.000 is nog niet ingevuld.

Voorstel is om dit bedrag in te vullen door het vanaf 2019 structureel taakstellend ramen van te behalen opbrengsten uit de verhuur van gronden en accommodaties, uit erfpacht en uit het jaarlijks verkopen van gronden.

ZOEKRICHTING	P&C-DOC	STRUCTURELE MAATREGELEN	2015	2016	2017	2018	2019	2020STR
6 VASTGOED	KDN2015	TAAKSTELLING	90	110	500	500	500	500
	B2015	Optimaliseren verzekeringsportefeuille	-90	-110	-110	-110	-110	-110
	KDN2017	Bijstelling ingroeipad	0	0	-290	-190	-90	0
	R17/18	Dekking rekeningresultaat	0	0	-100	NNB	0	0
	B2019	Inkomsten uit verhuur gronden, accommodaties en erfpacht	0	0	0	0	-200	-270
	B2019	Inkomsten uit grondverkoop	0	0	0	0	-100	-120
B2019 VASTGOED			0	0	0	0	0	0

Zoekrichting 7: SWA

Binnen deze zoekrichting is € 1 miljoen bezuinigd op de (voormalige) SWA, te behalen vanuit de doorontwikkeling tot een regionale uitvoeringsorganisatie. Middels Kadernota 2017 is besloten dat deze bezuiniging niet realiseerbaar is en is deze zoekrichting doorgehaald.

In diezelfde Kadernota 2017 is het budget voor SWA/RijnVicus met € 1,5 miljoen in 2017 oplopend tot € 2,3 miljoen structureel vanaf 2020 verhoogd om de toen gemelde exploitatie-tekorten op te kunnen vangen. Tegelijkertijd werd ter (gedeeltelijke) dekking hiervan een vanuit de transformatieopgave te realiseren nieuwe taakstelling opgelegd van € 600.000 in 2018 oplopend tot € 1,2 miljoen structureel vanaf 2020. De invulling van deze laatste taakstelling valt buiten de scope van de Strategische heroriëntatie.

ZOEKRICHTING	P&C-DOC	STRUCTURELE MAATREGELEN	2015	2016	2017	2018	2019STR
7 SWA	KDN2015	TAAKSTELLING	0	0	1.000	1.000	1.000
	KDN2017	Bijstelling financieel kader SWA	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
	B2019	SWA	0	0	0	0	0

Zoekrichting 8: Lage Zijde

Binnen deze zoekrichting is € 511.000 bezuinigd door het opvoeren van structurele rentebaten op het vrijvallen van reservemiddelen door het vervallen van een investering van € 19 miljoen. De taakstelling is volledig in de begroting verwerkt.

ZOEKRICHTING	P&C-DOC	STRUCTURELE MAATREGELEN	2015	2016	2017	2018	2019STR
8 LAGE ZIJDE	KDN2015	TAAKSTELLING	511	511	511	511	511
	B2015	Wegvallende investeringen in Lage Zijde van 19MLN leveren structurele rentebaten op	-511	-511	-511	-511	-511
	B2019	LAGE ZIJDE	0	0	0	0	0

Zoekrichting 9: Organisatie en bedrijfsvoering

Binnen deze zoekrichting is € 1,5 miljoen bezuinigd door binnen de gemeentelijke organisatie taken en processen efficiënter in te richten. De taakstelling is volledig in de begroting verwerkt.

ZOEKRICHTING	P&C-DOC	STRUCTURELE MAATREGELEN	2015	2016	2017	2018	2019STR
9	ORG. EN BEDRIJFSVOERING	KDN2015 TAAKSTELLING	750	1.125	1.500	1.500	1.500
		B2015 Vermindering personeel en bedrijfsvoeringsbudgetten	-750	-1.125	-1.500	-1.500	-1.500
		B2019 ORG. EN BEDRIJFSVOERING	0	0	0	0	0

Zoekrichting 10: Overige (Stofkam en ontdubbeling)

Binnen deze zoekrichting is € 800.000 bezuinigd door geen rente meer toe te voegen aan reserves. De reserve Onderwijshuisvesting is de enige reserve waaraan nog rente wordt toegevoegd. De taakstelling is volledig in de begroting verwerkt.

ZOEKRICHTING	P&C-DOC	STRUCTURELE MAATREGELEN	2015	2016	2017	2018	2019STR
10	OVERIGE (STOFKAM/ONTDB)	KDN2015 TAAKSTELLING	800	800	800	800	800
		B2015 Schrappen koopkrachtbehoud reserves (geen rentetoevoeging)	-800	-800	-800	-800	-800
		B2019 OVERIGE (STOFKAM/ONTDUBB.)	0	0	0	0	0

Zoekrichting 11: Overige (Overige maatregelen)

Binnen deze zoekrichting is € 500.000 bezuinigd op de structurele onderbesteding binnen de begroting. Uit analyse van de jaarrekeningen over 2015, 16 en 17 blijkt er geen sprake meer te zijn van materiële structurele onderbesteding. Een bedrag van € 473.000 is nog niet ingevuld. In overleg met het Directie Team wordt het voorstel gedaan om dit bedrag te realiseren door vanaf 2018 een structurele taakstelling op de organisatie op te nemen. De inhoudelijke gevolgen van deze budgetkorting worden opgevangen binnen het lopende organisatieontwikkelingstraject "Organisatie van de toekomst".

ZOEKRICHTING	P&C-DOC	STRUCTURELE MAATREGELEN	2015	2016	2017	2018	2019STR
11	OVERIGE (OVERIGE)	KDN2015 TAAKSTELLING	0	0	0	500	500
		B2018 Meeropbrengst Overige (schrappen rentetoevoeging)	0	0	0	-27	-27
		B2019 Taakstelling organisatie	0	0	0	-473	-473
		B2019 OVERIGE (OVERIGE)	0	0	0	0	0

Financiële consequenties

De voorgestelde invulling van de laatste drie bezuinigingsbedragen – opgeteld tot € 1,013 miljoen structureel – is verwerkt in de nog vast te stellen Programmabegroting 2019–2022.

Hiermee bevat deze aankomende begroting geen bezuinigingsstelposten meer uit hoofde van de Strategische heroriëntatie 2014–2018.

Bijlage(n):

NVT.