

Monitor bezuinigingen gemeente Leeuwarden, mei 2021

DE KRACHT VAN SAMEN		DOMEIN	STATUS	FASERING						GEREALISEERD						RESTEERT	OPMERKINGEN
				Totaal	2018	2019	2020	2021	2022	Totaal	2018	2019	2020	2021	2022		
	Herijking sociaal domein (koersdocument)												1050				NB over de voortgang van de maatregelen zoals genoemd in het Koersdocument wordt raad met meer diepgang geïnformeerd bij de kwartaal loverleggen sociaal domein en vanaf 2019 aanvullend via het jaarverslag.
1	Korting op P-budget	Sociaal		1.000	1.000					1.000	1.000					0	
2	Regio-taken Beschermd wonen	Sociaal		450			450			450			450			0	450K is in 2020 gerealiseerd door ingezette maatregelen expertteam.
3	Netto korting op subsidie Wellzo	Sociaal		750		300	450			750		300	450			0	450K is in 2020 gerealiseerd door korting op subsidie
4	Herijking WMO	Sociaal		3.600		1.250	1.300	1.050		2.550		1250	1300			1.050	De taakstelling op WMO is tot en met 2019 volledig gerealiseerd. Voor een toelichting hierop verwijzen we naar de voorafgaande jaarrekeningen. De achterstand van 2019 op de taakstelling WMO is door extra inspanning van Amaryllis en de gemeente volledig ingehaald en ook de taakstelling voor 2020 is voor meer dan de helft gerealiseerd. Per saldo is er wel € 1,3 mln afgeschaald in

												2020. Het resterende deel van de taakstelling is verwerkt in de lumpsum 2021 voor de aanbieders, welke voorafgaand aan het wordt vastgesteld. Hiermee wordt de volledige taakstelling t/m 2021 gerealiseerd.
5	Sturen op kosten jeugd	Sociaal		4.000	1.000	1.500	1.500	2.500	1.000	1.500	1.500	De aanpak op de jeugdzorg door de invoering van het JET, invoering van de steunstructuur 12-, de aanbesteding en transformatie in de hoog specialisitische jeugdzorg en de aanpak vanuit de Taskforce jeugd, zorgen ervoor dat de kosten van de jeugdzorg binnen het financieel kader blijven waarmee de taakstelling tot en met 2020 is gerealiseerd.
6	Bedrijfsvoering Leeuwarden	Sociaal		500		500		500		500	0	

7	Efficiency Amaryllis	Sociaal		500	0	500				500	500		0	
	Gemeentelijke bedrijfsvoering	Bestuur en middelen												
8	Niet volledige herbezetting pensioen uitstroom vlgs collegeprogramma (CP)			2.301	342	474	797	688						Taakstelling is verdeeld over management betrokken sectoren en wordt periodiek bewaakt op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Vanaf 2019 wordt nadere informatie over de voortgang van deze taakstelling opgenomen in de jaarstukken.
	Gewijzigde interne fasering incl. correctie eerste jaar SCC (incl. overhead) <i>Correctie van nadelig verschil besparing CP en gewijzigde fasering via Transitiegelden(NB. Cumulatief!)</i>			2.317	299	560	315	632	511	840	202	434	204	1.477
				-918	-43	43	-439	-495	16					
9	Niet volledig doorgeven prijscompensatie			1.500		500	500	500		1000		500	500	500 Wordt automatisch gekort op de in aanmerking komende budgetten voor het betrokken begrotingsjaar.
10	Algehele inkooptaakstelling			200		100	100			0			200	De taakstelling is opnieuw verdeel over de verschillende organisatieonderdelen wordt miv 2021 gerealiseerd.
11	verhogen kostendekking leges	Fysiek		350		350				350	350		0	
12	Vrijval deel stelpost t.b.v. harmonisatiebesluiten i.k.v. herindeling	Bestuur en middelen		800			800			800	800		0	
13	Vrijval budget planschade	Veiligheid		75	75					75	75		0	
14	Vrijval oudere investeringskredieten fysiek	Fysiek		28	28					28	28		0	
15	Aanbestedings/efficiency voordelen fysiek domein	Fysiek		120	30	30	30	30		90	30	30	30	30
	Totaal structureel			16.190	1.432	4.590	5.945	3.712	511	11.433	1.335	4.364	5.734	4.757

	Incidentele maatregelen													
17	Versterking AR door activeren onderhoudsmiddelen verhardingen	Fysiek		10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
18	Versterking AR door activeren ontwikkelfonds vastgoed	Fysiek		2.000	2.000				2.000	2.000			0	
19	Versterking AR door activeren reserve stadherstel	Fysiek		800	800				800	800			0	
20	Vrijval voorziening onrendabele top sociale woningbouw	Fysiek		500	500				500	500			0	
21	Afroming reserve grondexploitatie	Fysiek		1.000			500	500	500			500	500	
22	Latere besteding reservering grondexploitatie Zuidlanden	Fysiek		0	1.500			-1.500	0	1.500			-1.500	0
23	Afromen reserve kunst in de openbare ruimte	Sociaal		250	250				250	250			0	
24	vervallen garantieregeling PWVB	Fysiek		10	10				10	10			0	
25	Correctie vermogenspositie als gevolg van herindeling	Bestuur en middelen		1.000	1.000				1.000	1.000			0	
26	Temporisering onderwijshuisvesting	Sociaal		500	250	250			500	250	250		0	
	Totaal incidenteel			16.060	8.810	2.750	3.000	1.500	13.060	8.810	2.750	3.000	-1.500	0

Legenda



Maatregel afgevoerd c.q. vervangen door alternatieve maatregel.



Uitvoering volgens plan



Uitvoering vraagt om specifieke ambtelijke en/of bestuurlijke keuzes en sturing



Incidentele inzet van frictiemiddelen