Proces VJN/ hervormingsbezuinigingen en monitor bezuinigingen



20 maart 2025

Hervormingsbezuinigingen

Gemeente Utrecht

Doel en inhoud presentatie

Doel: Toetsen van ideeën voor opzet monitor bij adviescommissie

Inhoud presentatie

1. Wat zijn hervormingsbezuinigingen?
2. Proces hervormingsbezuinigingen richting VJN 2025
3. Monitor bezuinigingen

Wat zijn hervormingsbezuinigingen?



Gemeente Utrecht

Wat zijn hervormingsbezuinigingen?

Afgesproken resultaat bij VJN 2025:

- Voorstel voor set hervormingsbezuinigingen
- Omvang: 25 miljoen euro structureel met een ingroeipad van 20 miljoen euro vanaf 2026

Wat verstaan we onder hervormingsbezuinigingen?

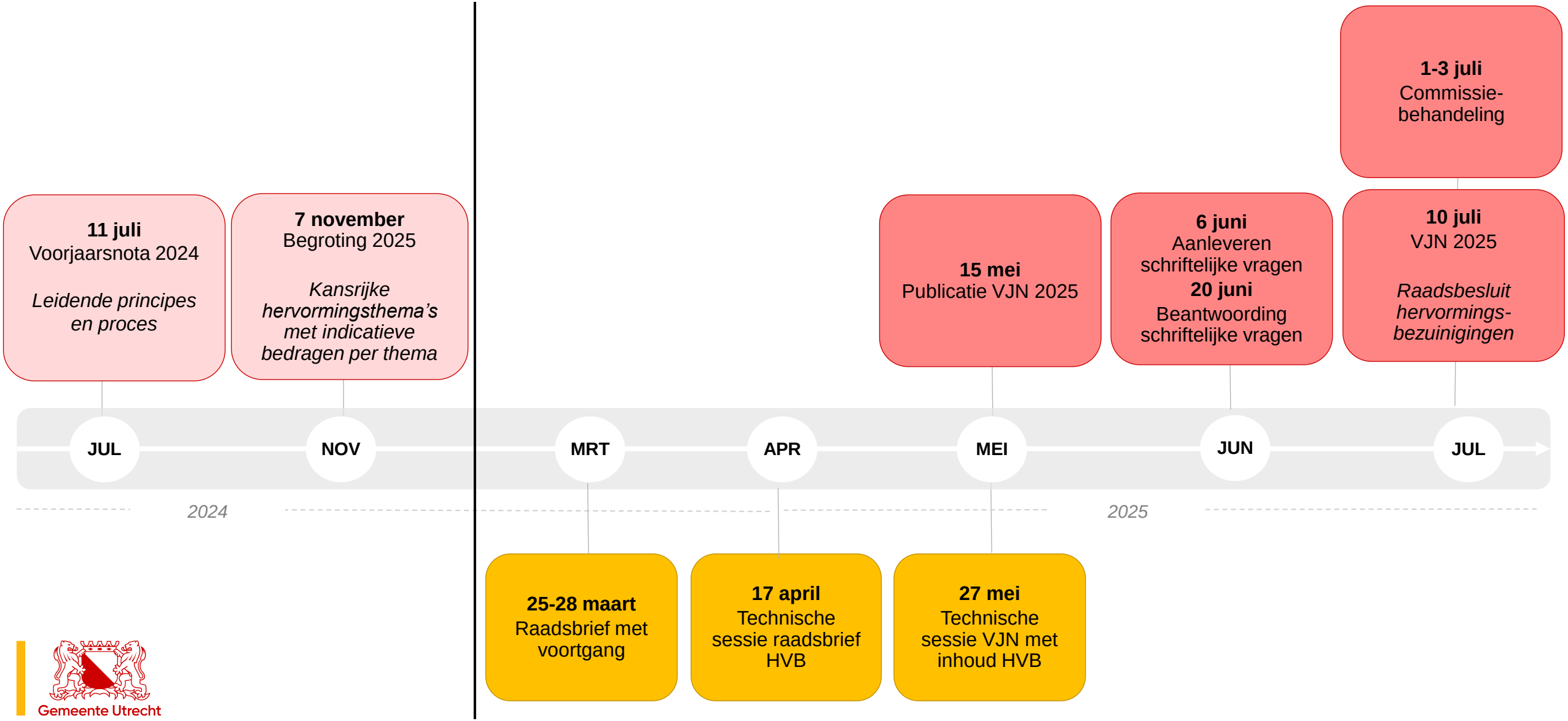
- Bezuinigingen die tijd kosten om door te voeren
- Waar mogelijk met hervormen van gemeentelijke organisatie: wat kan minder en beter? Om de stad te ontzien waar dat kan

Proces richting VJN 2025



Gemeente Utrecht

Proces hervormingsbezuinigingen + VJN



Gemeente Utrecht

Raadsbrief hervormingsbezuinigingen

Doel:

1. Informeren over:
    - Relatie VJN en bezuinigingen:
        - Vervolgproces richting besluitvorming VJN
        - Financiële ontwikkelingen Rijk
    - Voortgang hervormingsbezuinigingen
        - Uitgangspunten
        - Betrokkenheid van de stad
        - Verwachtingen over personele gevolgen
    - Monitor bezuinigingen
2. Uitvoeren van toezeggingen en motie

Timing: 25-28 maart

Monitor bezuinigingen



Gemeente Utrecht

Waarom monitor bezuinigingen?

- Tijdelijke aanvulling op P&C-producten
- Integraal overzicht van voortgang alle bezuinigingen in de eerste 2 jaar na besluitvorming
- Uitvoeren afspraak in VJN 2024

Wat zit in de monitor?

Conform afspraak in PB 2025 bevat de monitor de financiële voortgang van:

- Bezuinigingen:
  - Hervormingen sociaal domein
  - Bezuinigingsmaatregelen VJN 2024
  - Hervormingsbezuinigingen (na vaststelling VJN 2025)
- Uitputting bijbehorende reserves (= uitbreiding t.o.v. PB 2025):
  - Reserve hervormingsbezuinigingen
  - Reserve frictiekosten bezuinigingen
- Opbrengstverhogingen VJN 2024: OZB, toeristenbelasting en bruggen en havengelden

Hoe werkt monitor bezuinigingen?

Wijze van monitoren

- Visualisatie via stoplichtmodel
- Afwijkingen worden inhoudelijk en financieel toegelicht met oorzaak, inhoudelijke effecten en beheersmaatregel
- Daarmee komen we tegemoet aan Motie 98 (Visualisatie voortgang en samenhang hervormingen, feb '25)

Frequentie

- 2x per jaar: als bijlage bij Jaarrekening en Tweede Berap m.u.v. eerste monitor

Tijdsduur

- In principe 2 jaar. Daarna via reguliere P&C-stukken

Voorbeeld van monitor

Voorbeeld rapportage over 2024

		Bron	*Begroting*	*Realisatie*	*Toelichting*
Programma	Aantrekkelijke en groene leefomgeving & erfgoed		244.568.174		
Doelstelling	Leefomgeving en onderhoud		9.049.524		
Maatregel	Geen structurele middelen beschikbaar houden voor Bodem	VJN 2024	500.000		nvt
	Minder beleid opstellen voor lood en bodembiodiversiteit	VJN 2024	30.000		nvt
	Minder beleids- en onderzoekscapaciteit Gezond Leefklimaat	VJN 2024	172.000		X is gerealiseerd. Y is niet volledig gerealiseerd, want ...