Postadres:
Postbus 150
2670 AD Naaldwijk
Bezoekadres:
Laan van de Glazenstad 1
2672 TA Naaldwijk
T 14 0174
F (0174) 673 600
E info@gemeentewestland.nl
I www.gemeentewestland.nl

Aan de raad van de gemeente Westland

UW BRIEF	UW KENMERK	ZAAK-/PROJECTNR.	DOCUMENTNR.	BIJLAGE(N)
			1259	
CONTACTPERSOON		TEAM	TELEFOONNUMMER	DATUM VERZONDEN
A. van Os		BV/FBA	2614	- 9 APR. 2024

ONDERWERP

Monitoring 2% operatie

Geachte raad,

Op 8 november jl. heeft uw raad de begroting 2024-2027 vastgesteld. Voor het structureel sluitend maken van het boekjaar 2024 hebben wij in deze begroting een zogenoemde 2% operatie doorgevoerd. Dit houdt in dat 2% van de beïnvloedbare budgetten is afgeraamd. De taakstelling bedraagt in totaal € 4,3 mln.
Wij hebben in dat verband toegezegd om u driemaandelijks te informeren over onze monitoring van deze operatie.

In onze reacties bij de begrotingsbehandeling in eerste termijn hebben wij al in hoofdlijnen aangegeven hoe wij de 2%-operatie willen concretiseren.
Uitgangspunt hierbij is het sturen op invulling van de taakstelling door efficiencymaatregelen, aangevuld met enkele specifieke maatregelen. Uitwerking hiervan is op dit moment onderhanden bij ons en de organisatie en gedurende dit eerste kwartaal van 2024 zijn er geen signalen die wijzen op het (deels) niet kunnen invullen van de totale taakstelling.

De verdere besparing bij het Sociaal Domen wordt bereikt door:

1. Efficiencymaatregelen door de kernpartners (SKT, Vitis, Patijnenburg, Bibliotheek)
2. Deel Brede SPUK inzetten voor huidige activiteiten, zodat budget vrijkomt ter dekking van de taakstelling
3. Kostenbesparende maatregelen Jeugdhulp en Wmo
4. Minst pijnlijke maatregelen uit (een combinatie van) de scenario's

Een structurele besparing bij deze maatregelen is afhankelijk van de uitkomsten van een bestuurlijke discussie dan wel hebben tijd nodig om de besparing daadwerkelijk te realiseren.

Over 3 maanden wordt de tweede monitoring aan uw raad gezonden.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Westland,
de secretaris,

M.L.M. Weerts

de burgemeester,

B.R. Arends