Factsheet Taakstellingen

1) Inleiding/wie exploiteert wat.

Taakstellingen

2) Algemene projectinformatie

Taakstelling Sociaal Domein:
De taakstelling voor het Sociaal domein is gesteld op totaal € 2mln. De taakstelling is verdeeld over meerdere jaren en ook dusdanig verwerkt in de meerjarige begroting.

2020	2021	2022	2023
75.000	**625.000**	**600.000**	**700.000**

Ten behoeve van het realiseren van deze taakstelling is in oktober 2020 de notitie beheersmaatregelen vastgesteld. In dit document is opgenomen dat er in 2021 625.000,- bezuinigd kan/moet worden. Hiervoor hebben wij in 2020 reeds bepaalde zaken in gang gezet. Met de jaarrekening 2020 is al te zien dat de ingezette inzet rendeert (225.000). Dit resulteert erin dat in 2021 nog additioneel 400.000 zal moeten worden gerealiseerd.
Een groot deel van de beheersmaatregelen worden opgepakt vanuit het Programma Transformatie Sociaal Domein dat op 1 januari 2021 gestart is. De overige beheersmaatregelen worden binnen, of in samenhang met, de lijnorganisatie opgepakt.
Het effectueren van de beoogde taakstelling wordt, naast het nemen van beheersmaatregelen, beïnvloed door autonome ontwikkelingen, trends en beleidskeuzes.
In de verantwoording kijken we dan ook vanuit verschillende invalshoeken naar de taakstelling: we zetten de werkelijke uitgaven af tegen het oorspronkelijke bedrag uit de begroting van 2019 én we brengen het effect van de beheersmaatregelen in beeld. Dit kan ertoe leiden dat de feitelijke kostendaling lager is dan de beoogde reductie, maar dat er door het nemen van maatregelen hogere uitgaven zijn voorkomen en de besparing / de taakstelling wel is behaald.
Het is op dit moment dus nog onzeker of de feitelijke afname van uitgaven parallel lopen met de effecten van de beheersmaatregelen. Met de berap van eind juni verwachten we daar meer duidelijkheid over te kunnen verschaffen.

Taakstelling sport:
De taakstelling van € 300.000,- voor sport staat vanaf 2022 in de begroting.. De insteek is om de taakstelling te realiseren middels het nog op te richten Sportbedrijf. De ontwikkeling van het Sportbedrijf loopt gelijk op met project ’t Wooldrik en is daar ook grotendeels mee verbonden. De oplevering van ’t Wooldrik zal naar verwachting pas per 2023 plaatsvinden. Dit betekent dat de taakstelling in 2022 niet behaald kan worden omdat binnen de huidige situatie een taakstelling op Sport van 300.000 voor een groot deel niet realiseerbaar is. Deze analyse leidt tot een incidenteel nadeel van €300.000 op het gebied van sport in 2022.

Taakstelling Kulturhus:
Met het maken van afspraken met het Kulturhus over de taakstelling van € 300.000,- is geen rekening gehouden met de opschortende werking vanuit het subsidietraject: een aangekondigde aframing van taken heeft pas een kalenderjaar later effect in de begroting wanneer deze taak in de loop van het jaar wordt afgestoten. De planning is nu gebaseerd op het halen van de taakstellingen in 2023 in plaats van in 2022. Het effect is dat de een deel van de taakstelling, t.w. €150.000, zal moeten worden doorgeschoven van 2022 naar 2023.

3) Geraamde investeringen in/ex btw x € 1.000,- (*)

N.v.t.

4) Dekkingsplan in bedragen aangegeven,

Dekking zal moeten komen bij de kaderstelling.

5) Raming Jaarlijkse kapitaal- en overige lasten en inkomsten komende 5 jaar

- Het doorschuiven van de taakstelling van €300.000 op het gebied van sport van 2022 naar 2023.
- Het doorschuiven van de laatste taakstelling binnen het Kulturhus met 1 jaar.

6) Bijzonderheden

N.v.t.