

GEHEIM
Aan de gemeenteraad



datum	2 april 2024
zaaknr.	602472
behandeld door	Cluster Concernadvies
onderwerp	Voortgang sluitend krijgen van de meerjarenbegroting
bijlage(n)	Overzicht ombuigingen

Geachte leden van de raad,

In februari heeft u een RIB ontvangen over het proces om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.

In dat proces kwam naar voren dat er een analyse gemaakt zal worden op programmaniveau van wettelijke en niet-wettelijke taken en de mogelijkheid tot ombuiging. Deze zijn inmiddels uitgewerkt in businesscases en technisch beoordeeld op mogelijkheden van bezuinigingen of ombuigingen. Er is dus nadrukkelijk niet gekeken naar de wenselijkheid van een ombuiging. Het gaat dan ook om technische mogelijkheden in de autonome en wettelijke taken.

In de VNG brief van 01-03-2024 wordt geadviseerd om de ombuigingen voor te bereiden indien de korting van €3 miljard vanaf 2026 niet wordt teruggedraaid of verzacht: 'Breng deze zo goed mogelijk in kaart, maar zet ze nog niet in.'

De tot nu toe uitgewerkte ombuigingen zijn realistische ombuigingen die feitelijk implementeerbaar zijn maar niet 1 op 1 het VNG-advies volgen. De VNG roept op om te stoppen/minderen met taken in medebewind.

Komende week staat er een gesprek gepland met de VNG om te bespreken hoe het advies van VNG zich verhoudt ten opzichte van de provincie die uiteraard wel toetst op de realistische uitvoerbaarheid.

Het college brengt binnen de aangeboden mogelijkheden een selectie aan van voorstellen die ingezet kunnen worden indien het Rijk niet met een grote aanpassing komt van beschikbare middelen. Na Prinsjesdag is bekend welke financiële middelen het Rijk aan de gemeente ter beschikking stelt en werken we de mogelijke bezuinigingen en het moment van realiseren verder uit.

De businesscases zijn in een overzicht opgenomen en dit overzicht leggen we graag aan u voor. Gezien de inhoud van de lijst is op deze brief geheimhouding opgelegd om maatschappelijke onrust in dit stadium van verkenning te voorkomen. Ziet u nog extra kansen die niet zijn opgenomen in de opsommingen? Dan horen wij dat graag!

Op de gemeenschappelijke regelingen komt nog een verdieping in de businesscases. Het college bereidt een oproep voor richting de buurgemeenten om een duidelijke taakstelling neer te leggen bij de gemeenschappelijke regelingen. Naar verwachting komen de kadernota's van de gemeenschappelijke regelingen met forse kostenstijgingen als gevolg van indexatie. Die kostenstijgingen zijn in strijd met de collectieve bezuinigings- en ombuigingsopdracht.

Vervolg

Het college bespreekt in april de inhoudelijke businesscases op volledigheid en uitvoerbaarheid. Indien u nog kansen ziet kunt u deze doorgeven via jvanspaendonck@kaagenbraassem.nl tot uiterlijk woensdag 10 april. Dan kan uw voorstel tot businesscase uitgewerkt worden en voorgelegd worden aan het college. De voorgelegde lijst is dus nog niet volledig en krijgt nog aanvullingen en keuzes.

Het college komt ten tijde van de richtnota met een voorstel voor een sluitende meerjarenbegroting die zal bestaan uit ombuigingen die onomstreden zijn en maatregelen met inhoudelijke gevolgen die ingezet kunnen worden zodra er meer duidelijkheid is van het Rijk.

Uit te werken ombuigingen

Programma 1 en Overhead	Programma 3
communicatie Inzet verminderen	Afschalen onderhoudsniveau openbare ruimte
P&O: budget stagiaires herijken	Bezuiniging Plankosten civiele projecten
P&C cyclus minimaliseren	Subsidie Veerdienst Paddegat: stoppen
Werk Kostenregeling (WKR) aanscherpen (fiscaal)	Aanstellen rollen cluster beheer en projecten in vaste dienst
BOA capaciteit terugdraaien	investeringen op OR, IBOR en verkeersveiligheid terugschroeven
Arbeidsmigranten: handhaven inschrijvingsplicht GBA	Afroken boeggolf jaarlijkse wegenskredieten
Optimalisatie bedrijfsvoering budgetten (fotokopiekosten, telefoon- en portokosten, lunches)	Brugconstructie Paardebrug Rijkswatering
E-diensten burgerzaken niet aanschaffen	Brug Kaageiland
R&D budget ICT verminderen	Energiecentrale binnen nieuwe ontwikkelingen / GREXEN
Stoppen met GR Holland Rijnland (incl. RIA)	Gemeentelijk Ingenieurs- of tekenbureau
Participatie inzet verminderen	Circulaire restwaarde

flextender vervangen	Stoppen met gemeentelijke begraafplaatsen
structureel inzetten van reserves	
bezuiniging op introductie nieuwe medewerkers	Financieel-technisch
invoeren parkeergeld	Activeren ambtelijke inzet (op kredieten)
inrichten projectenbureau	Afschrijvingstermijn nieuwe gebouwen van 40 jaar naar 50 jaar
lobbyist subsidies inzetten	Precario compenseren via de OZB
besparing op I&A	OZB koppelen aan Rijksraming
besparing bij nieuwe huisvesting	Terug naar de rijksnorm voor onderwijshuisvesting
beperking openstelling KCC en of burgerzaken	Circulair bouwen & restwaarde
leges kostendekkend maken	Toeristenbelasting
Programma 2 en 3	Griffie
Stoppen met economie	Nader in te vullen
Stoppen met Recreatie, toerisme en landbouw	
Ambtelijke inzet op wonen verminderen	
Taakstelling op de WMO	
Stoppen met Jeugdfonds / Stichting Leergeld	
Stoppen met het Volwassenenfonds	
Stoppen met Collectieve Zorg Minima (CZM)	
Verminderen welzijnssubsidies/Driemaster	
Geen zwembad, Tweesprong sluiten en niet vernieuwen	
Minimale bibliotheekvoorziening	
Duurzaamheid	
Taakstelling op jeugdhulp	
Schuldhelpverlening	
Temporiseren onderwijshuisvesting	
Cyclus	
Omgevingsdienst	

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,
J.J. Démoed A. Heijstee-Bolt