Concept-uitwerking taakstellingen

I&O 19 september 2024

Gemeente Gorinchem

Voortraject

- 11 juli: Vastelling PPN door gemeenteraad, inclusief ruimtegevers
- Concrete ruimtegevers: worden uitgevoerd en geëffectueerd in begroting
- Ruimtegevers in de vorm van taakstelling: nadere uitwerking tot concrete maatregelen in begroting 2025.
  - Sociaal domein
  - Subsidies
  - Efficiency organisatie
- Doel vandaag: Bijpraten over eerste concept-uitwerking taakstellingen. Gelegenheid om input mee te geven.

Gemeente Gorinchem

Totaaloverzicht financiën voorlopige uitwerking taakstellingen

	2025	2026	2027	2028
Sociaal Domein: taakstelling in begroting	700	700	700	700
Uitwerking taakstelling	700	700	522	532
Nog in te vullen taakstelling sociaal domein	0	0	178	168
Subsidies: taakstelling in begroting	167	334	500	500
Uitwerking taakstelling	171	231	191	191
Nog in te vullen taakstelling subsidies	-4	103	309	309
Efficiëncy organisatie in begroting	400	400	400	400
Uitwerking taakstelling	400	225	200	175
Nog in te vullen taakstelling efficiency organisatie	0	175	200	225
NOG TE REALISEREN TAAKSTELLINGEN	**-4**	**278**	**687**	**702**

Gemeente Gorinchem

Taakstelling sociaal domein

Gemeente Gorinchem

Taakstelling Sociaal domein – Wat staat er in de PPN?

Ruimtegevers	2025	2026	2027	2028
10. Sociaal domein	700.000	700.000	700.000	700.000

10. Sociaal domein

We kijken naar de mogelijkheden om binnen het Sociaal Domein besparingen te realiseren. We verwachten een besparing van € 700.000 te kunnen realiseren. Dit is ongeveer 1% van het totale budget voor het sociaal domein in onze begroting.

Gemeente Gorinchem

Taakstelling Sociaal domein – Overwegingen

- We zetten in op maatregelen zonder of met minimale impact op minima
- We kijken hoe we financiële middelen vanuit het Rijk slim aan kunnen wenden
- Onze inzet is in lijn met de beweging naar voren (van zware zorg naar lichte zorg en welzijn)

Gemeente Gorinchem

Taakstelling Sociaal domein

	2025	2026	2027	2028
Scootmobielgebruik / Scootmobielpool	20	40	45	50
Verhogen eigen bijdrage Molenhopper	22	33	38	43
Minder inhuur welzijn op recept	27	27	27	27
Efficiency Avres	225	250	300	300
Efficiency DG&J	100	100	100	100
Slim aanwenden rijksgelden voor gemeentelijke inzet	294	238		
Diverse posten	12	12	12	12
Totaal	700	700	522	532
Taakstelling	700	700	700	700
Nog in te vullen	0	0	178	168

Gemeente Gorinchem

Taakstelling Sociaal domein – Effecten en risico's 1/2

Maatregel	Effect/ risico
Scootmobielgebruik en scootmobielpool	- Inname van ongebruikte scootmobielen - Minder stallingsproblematiek - Lagere huurkosten Welzorg (besparing Wmo budget) - Kostenbesparing door lagere huurtarieven - Meer deelgebruik en daarmee efficiënte en goedkopere inzet van hulpmiddelen - Positief duurzaamheidseffect - Minder keuzevrijheid voor de inwoner en/ of delen voorziening - Mogelijke weerstand adviesorganen
Verhogen eigen bijdrage Molenhopper	- Meer inkomsten - Betaalbaarheid financieel kwetsbare inwoners wordt lastiger - Toename gebruik automaatje - Mogelijke weerstand adviesorganen
Welzijn	Interne herverdeling van taken waardoor er minder inhuur is voor Welzijn op Recept

Gemeente Gorinchem

Taakstelling Sociaal domein – Effecten en risico's 2/2

Maatregel	Effect/ risico
Efficiency AVRES	Efficiency
Efficiency DG&J	Efficiency
Slim aanwenden gelden Rijk voor gemeentelijke inzet	Gelden die wij binnen krijgen van het Rijk voor sociaal domein activiteiten en die hieraan niet op gaan zetten we in als dekking. Voor 2025 en 2026: Oekraïne-gelden
Diverse posten	• Versoberen van bijeenkomsten in het kader van het sociaal domein • Meer algemeen gebruik Wmo verklaren. Inwoners moeten deze voorzieningen dan zelf aanschaffen. • Versobering vrijwilligerspunt

Gemeente Gorinchem

Taakstelling subsidies

Gemeente Gorinchem

Taakstelling Subsidies – Wat staat er in de PPN?

Ruimtegevers	2025	2026	2027	2028
7. Subsidies (niet-indexeren en herschikking)	252.000	419.000	610.000	610.000
Waarvan nog te herschikken subsidies	167.000	334.000	500.000	500.000

7. Subsidies

Subsidies zullen in 2025 niet worden geïndexeerd voor gestegen prijzen waardoor een besparing wordt gerealiseerd van € 80.000. Daarnaast gaan we aan de slag met een herijking van het gemeentelijk subsidiebeleid waarbij we kritisch gaan kijken naar de inzet van alle subsidiegelden in relatie tot de gemeentelijke doelen en effectiviteit. We verwachten dat we hiermee een besparing op het totaal uitgekeerde subsidies kunnen realiseren.

Gemeente Gorinchem

Taakstelling Subsidies – Overwegingen

- Eerst: Geen prijsindex 2025 als generieke maatregelen (wel loonindex van 3,9%)
- Taakstelling bouwt op richting 2028.
  - Reeds gemaakte afspraken worden gerespecteerd. Langjarige subsidies kunnen niet zomaar worden afgebouwd.
- Herijking subsidiebeleid en inzet subsidiegelden gericht op doelen en effectiviteit
  - Subsidies binnen alle domeinen tegen het licht gehouden
  - Subsidies zijn afgezet tegen gemeentelijke doelen en wettelijke/ niet-wettelijke taken
  - Herijking subsidies o.a. op basis van evaluaties die onlangs zijn of binnenkort worden afgerond
- Optimale inzet SPUK-gelden.
- Bijstelling subsidiebudget bij meerjarige onderbenutting
- Komende periode: Integrale herziening nadere regels subsidies. Kan vanaf 2026 effect hebben.

Gemeente Gorinchem

Taakstelling Subsidies – Voorstellen

Onderwerpen	2025	2026	2027	2028
Sport: Sportgala en doelgroepactiviteiten	16	16	16	16
Sportaccommodaties: Huurcompensatie wedstrijdbad	16	16	16	16
Cultuur: Evenementen, cultuureducatie, podiumkunsten en musea	81	141	101	101
Social domein: Buurthuizen, ondersteuning organisaties	57	57	57	57
Totaal	**171**	**231**	**191**	**191**
Taakstelling	167	334	500	500
Nog in te vullen	-4	103	309	309

Gemeente Gorinchem

Taakstelling Subsidies – Effecten en risico's 1/2

Maatregel	Effect/ risico
Sport	• Benutten jaarlijks overschot op doelgroepenbudget 55+ en gehandicapten. Geen maatschappelijke effecten verwacht • Sportgala/ sportspektakel verdwijnt naar aanleiding van evaluatie • Verlagen huurcompensatie zwembad kan naar verwachting opgevangen worden binnen begroting SGS

Gemeente Gorinchem

Taakstelling Subsidies – Effecten en risico's 2/2

Maatregel	Effect/ risico
Cultuur	• Inzet onderbenutting afgelopen jaren. • Door sluiting De Nieuwe Doelen onderbenutting budgetten afgelopen jaren. Budget alleen afgeraamd in 2025 en 2026, zodat er weer meer budget beschikbaar is na realisatie De Nieuwe Doelen. • Aframing budgetten op basis van evenementen die niet meer plaatsvinden. • Subsidiebudget musea niet opnemen voordat evaluatie heeft plaatsgevonden.
Sociaal domein	• Vooral inzet onderbenutting afgelopen jaren (WMO-adviesgroep, gehandicaptenplatform en WMO algemeen) • Verplaatsing deel bekostiging naar regio (Kamers met kansen) • Integrale herschikking budget buurthuizen en afroming activiteitenbudget. Alle ontmoetingsplekken kunnen blijven functioneren, activiteitenaanbod wellicht iets soberder. • Minder activiteiten vrijwilligerssteunpunt.

Gemeente Gorinchem

Taakstelling Efficiency organisatie

Gemeente Gorinchem

Taakstelling Efficiency organisatie – Wat staat er in de PPN?

Ruimtegevers	2025	2026	2027	2028
21. Efficiency organisatie	400.000	400.000	400.000	400.000

21. Efficiency organisatie

Door de ambities is de organisatie de afgelopen jaren snel gegroeid o.a. door middel van inhuur. Door consolidatie en effectievere benutting van mensen en middelen wordt verwacht een besparing te realiseren.

Gemeente Gorinchem

Taakstelling Efficiency organisatie – Overwegingen

- Taakstelling zo min mogelijk ten laste brengen van formatie.
  - Maatregelen rondom formatie hebben rechtstreeks invloed op mogelijkheid om te werken aan ambities
- Maatregelen daarom zoveel mogelijk zoeken in materiële budgetten
- Benutting niet uitgegeven loonkosten door vacatures
- In 2025 inzet voordeel door uitbesteding belastingtaken aan BSR

Gemeente Gorinchem

Taakstelling Efficiency organisatie – Voorstellen

Onderwerpen	2025	2026	2027	2028
BSR	144			
Organisatieontwikkeling	156	125	100	75
Ruimte salarisbudget	100	100	100	100
Totaal	**400**	**225**	**200**	**175**
Taakstelling	400	400	400	400
Nog in te vullen	0	175	200	225

- Organisatie wordt ook geraakt door niet indexeren van exploitatiebudgetten

Gemeente Gorinchem

Taakstelling Efficiency organisatie – Effecten en risico’s

- Budget organisatieontwikkeling is afgelopen jaren onderbesteed. Effect en risico van onvoldoende restant budget is dan ook beperkt.
- In 2023/2024 ruimte binnen totale salarisbudget door openstaande vacatures. Een deel van deze ruimte kan worden ingezet voor de taakstelling. Dit heeft geen effect op de formatieve ruimte.

Gemeente Gorinchem

Vervolgproces

Gemeente Gorinchem

Vervolgproces

- 10 oktober: Begroting naar raad
- 24 oktober: I&O begroting
- 7 november: Raadsbehandeling begroting

Gemeente Gorinchem

Wat wilt u ons meegeven?

Concept-uitwerking taakstellingen

Gemeente Gorinchem