

Concerncontrol

De Raad

Stadhuis, Bogaardplein 15
Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk
Telefoon 14 070
Fax (070) 326 10 10
stadhuis@rijswijk.nl
www.rijswijk.nl
iban BNG: NL15BNGH0285007424

betreft Ombuigingen 2019

datum
bijlage(n) 1

Rijswijk heeft het jaar 2018 met een negatief resultaat afgesloten van €7,5 miljoen. Bij het opstellen van de 1e halfjaarrapportage bleek dat ook 2019 met een tekort zal worden afgesloten. Inmiddels zijn ook de financiële consequenties van de meicirculaire bekend en heeft het inkoopbureau H10 een nieuwe prognose van de kosten van de jeugdhulp 2019 afgegeven. Als er geen maatregelen worden getroffen is de prognose dat Rijswijk het jaar 2019 zal afsluiten met een tekort van afgerond € 3 miljoen.

Naar aanleiding van deze tegenvallende resultaten heeft ons college besloten dat er ombuigingsmaatregelen moeten worden getroffen om het begrotingsevenwicht voor 2019 te herstellen. Hoewel er meerjarig beschouwd financiële ruimte lijkt te ontstaan, brengt de toekomst vele onzekerheden en zou het daarom onverstandig zijn ons rijk te rekenen.

In onderstaand overzicht worden de financiële effecten van de 1e halfjaarrapportage, de meicirculaire en de kostenontwikkeling van de jeugdhulp weergegeven.

Omschrijving	2019 Saldo	2020 Saldo	2021 Saldo	2022 Saldo	2023 Saldo
Beginstand meerjarenbegroting 2019-2022	6.810	236.340	2.058.790	2.988.730	2.988.730
Voorjaarsnota 2018	-2.539.000	395.990	-267.940	-1.302.640	-1.663.210
Kademota 2019	0	0	0	0	0
TOTAALSTAND NA 1e HALFJAARRAPPORTAGE	-2.532.190	632.330	1.790.850	1.686.090	1.325.520
Meicirculaire 2019	-741.000	-821.000	-1.247.000	-1.375.000	-74.000
Extra budget toegewezen aan WMO en Jeugd in 1e hlf 2019	2.100.000				
TOTAALSTAND NA MEICIRCULAIRE 2019	-1.173.190	-188.670	543.850	311.090	1.251.520
Budgetprognose jeugdhulp voor 2019	-1.800.000				
STARTPUNT VOOR OMBUIGINGEN	-2.973.190	-188.670	543.850	311.090	1.251.520

Gelet op het vorenstaande hebben wij twee opdrachten geformuleerd.

1. Het (maximaal) afwenden van het voorziene tekort op de jaarschijf 2019;
2. Het uitvoeren van een kritische integrale heroverweging van al het beleid (nieuw en oud) teneinde binnen de financiële kaders ruimte te scheppen voor het uitvoeren van onze beleidsagenda.

Het proces waar we ons nu in bevinden heeft betrekking op de eerste opdracht (2019). Direct na het kaderdebat vangen we aan met onze tweede opdracht (2020 en verder).

Opdracht 2019

Vanuit de ambtelijke organisatie is een lijst met ombuigingsvoorstellen aangeleverd. Bij de beoordeling van de verschillende voorstellen hebben we het volgende toetsingskader gehanteerd:

- basis op orde;
- voorkomen is beter dan genezen;
- de mens centraal;
- tekorten compenseren we in eerste instantie binnen een beleidsprogramma;
- in beginsel geen generieke taakstellingen;
- politieke haalbaarheid.

De voorstellen die op basis van het toetsingskader in aanmerking komen om voor 2019 te worden ingezet om het tekort op te vangen tellen op tot een bedrag van € 2,5 miljoen. In de bijlage is een overzicht van deze maatregelen opgenomen inclusief een korte toelichting per post.

Met de uitgevoerde ombuigingsoperatie zijn we er nog niet. Er resteert nog een tekort van € 558.100. Voor dit bedrag is er een taakstellende opdracht bij het GMT belegd. Hier wordt thans aan gewerkt.

Opdracht 2020 en verder

De 1e halfjaarrapportage heeft dit keer een andere inhoud dan gebruikelijk. Met het oog op de ombuigingsopgave waar we als gemeente voor staan en de tijd die nodig is om een passend pakket met maatregelen te presenteren worden veel keuzes dit jaar pas bij de begroting gemaakt. Wij zijn zeer terughoudend omgesprongen met het opvoeren van nieuw beleid.

Naast de in de halfjaarrapportage opgenomen onderwerpen zijn er diverse ambities en projecten die we aan zien komen, maar waarvan we in dit stadium niet zeker weten of en zo ja welke financiële claims hier uit naar voren komen. In de aanloop naar de begroting 2020-2023 wordt er een integrale heroverweging van al het beleid uitgevoerd (nieuw en oud) met als doel om binnen de financiële kaders ruimte te scheppen voor het uitvoeren van onze beleidsagenda.

In de kadernota zijn de kaders van het meerjarenperspectief geschetst. Nu de effecten van de meicirculaire verwerkt zijn, kan een inhoudelijk debat worden gevoerd. We nodigen de raad dan ook uit om in het kaderdebat richting te geven aan de te volgen koers voor de nog op te stellen begroting 2020 en verder.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. M. Middendorp MPC

drs. M.J. Bezuijen

Bijlage ombuigingsvoorstellen

Omschrijving	2019
Opheffen reserve duurzaamheid	50.000
Opheffen reserve vastgoed	34.090
Benedictuslocatie	500.000
Energietransitie	40.000
Duurzaamheidsfonds	20.000
Asbestdaken	20.000
Omgevingsveiligheidsbeleid / externe veiligheid	30.000
Voorkomen wortelgroei bij aanplant bomen	20.000
Groenegaliseringsreserve	100.000
Invoering omgevingswet	25.000
Domeinbudget	50.000
Verkoop niet-strategisch vastgoed	600.000
Verwijderen graffiti	10.000
Kauwgom verwijderen	10.000
Onderhoud gebouw en terrein	75.000
Brandstof	15.000
Extra impuls onkruidbestrijding	-100.000
Werkbudget voor de cultuurmakelaar	50.000
Inloop GGZ	103.000
Innovatiebudget	93.000
Rechtspositie/externe adviezen	20.000
Bedrijfsvoering	300.000
Procesverbetering invordering	350.000
TOTAAL OMBUIGINGSVOORSTELLEN	2.415.090
RESULTAAT NA OMBUIGINGEN 2019	-558.100
Stelpost nog te realiseren ombuigingen	558.100
TOTAAL BEGROTING 2019 INCL. OMBUIGINGEN	0

Opheffen reserve duurzaamheid (stand jaarrekening 2018) 50.000

Deze reserve is ingesteld op basis van de toegezegde inzet rond duurzaamheidsmaatregelen in de Plaspoelpolder in 2015/2016. Tot op heden is hier geen invulling aan gegeven.

Opheffen reserve vastgoed (stand jaarrekening 2018) 34.090

In de begroting is rekening gehouden met een taakstelling op de verkoop van vastgoed (bezuinigingstaakstelling uit 2011). Wanneer in een jaar de hogere verkoopopbrengst werd gerealiseerd dan de taakstelling, dan werd het verschil gestort in de reserve vastgoed. In 2019 is er een taakstelling opgenomen van € 180.000. 2020 is het laatste jaar waarin er nog een taakstelling is opgenomen (€ 90.000). Voor 2019 wordt de taakstelling volledig ingevuld (wordt verderop in de notitie toegelicht) en naar verwachting wordt ook de taakstelling 2020 ruimschoots gehaald. Voorgesteld wordt de reserve te laten vervallen.

Benedictuslocatie 500.000

Naar verwachting wordt de Benedictuslocatie nog dit jaar geleverd. Omdat er sprake is van normaal vermogensbeheer (faciliterend grondbeleid) wordt er geen grondexploitatie geopend en wordt de opbrengst nog dit jaar als resultaat genomen.

Energietransitie	40.000
Energietransitie in het jaar 2019. Vanwege het uitstel van de behandeling van de Energievisie zal voor extra capaciteit en onderzoek minder budget worden uitgegeven dan voorzien. Overige voorziene uitgaven op deze post zijn grotendeels al verplicht c.q. in afspraken vastgelegd.	
Duurzaamheidsfonds	20.000
Het budget voor het duurzaamheidsfonds bedraagt € 40.000. Het betreft een keuze om dit te behouden voor duurzaamheidsinitiatieven vanuit de samenleving. Voorstel is om de raming voor 2019 te halveren tot € 20.000.	
Asbestdaken	20.000
De wettelijke plicht voor particulieren om asbestdaken te saneren vervalt. Als gemeente hadden we geld geraamd om inwoners die gingen saneren, te stimuleren meteen een groen dak te nemen. Doordat de wettelijke plicht vervalt, verwachten we dat er ook minder mensen in korte tijd gaan saneren. We hebben daardoor dit jaar ook minder saneringsgeld nodig.	
Omgevingsveiligheidsbeleid / externe veiligheid	30.000
De visie voor omgevingsveiligheidsbeleid (vroeger: externe veiligheid) kan worden verschoven naar 2020. Planning was om eind 2019 met deze visie te starten. Dat schuift nu een paar maanden op. Besparing € 30.000.	
Voorkomen wortelgroei bij aanplant bomen	20.000
Vanuit Duurzame Gemeente zouden we bijdragen aan de aanplant van 'duurzame bomen'. Hierbij gebruiken we een folie om te voorkomen dat de wortels te snel naar boven groeien. Doel: betere bomengroei en besparingen doordat de weg minder vaak open moet vanwege de wortels. Van dit project hebben wij verder niets meer vernomen. Vandaar dat we het in ieder geval voor 2019 cancelen.	
Invoering omgevingswet	25.000
Domeinbudget	50.000
Op deze budgetten kan door temporisering worden bezuinigd.	
Verkoop niet-strategisch vastgoed	600.000
Het betreft de verkoop van de panden Vredenburgweg 971 en Kerklaan 57. De minimaal te verwachten opbrengst bedraagt € 780.000. Na aftrek van de geraamde taakstelling in de 2019 van € 180.000 resteert er € 600.000.	
Verwijderen graffiti	10.000
Kauwgom verwijderen	10.000
Onderhoud gebouw en terrein	75.000
Brandstof	15.000
Extra impuls onkruidbestrijding	-100.000

De afdeling Stadsbeheer heeft aangegeven dat voor de hierboven gemelde budgetten nog geen verplichtingen zijn aangegaan en dat deze om die reden bezuinigd kunnen worden. Dit staat echter in schril contrast met de actuele beheerproblemen die er op andere vlakken liggen (o.a. bestrijding bereklauw, grasaren, onkruid op verharding, Jacobskruid e.d.) Om die reden hebben wij besloten tegenover de bezuiniging € 100.000 vrij te maken voor extra beheer op die plekken waar de grootste overlast door inwoners wordt ervaren.

Werkbudget voor de cultuurmakelaar	50.000
---	---------------

In de 1^e halfjaarrapportage is een bedrag opgenomen van € 50.000 als werkbudget voor de cultuurmakelaar. Er ligt nu een pilot op de plank waarvoor dit budget nodig is. Daarnaast kan de cultuurmakelaar haar lopende opdracht niet volgens opdracht uitvoeren als dit budget vervalt.

Algemene opmerking Sociaal Domein

Wat allereerst moet worden gemeld is dat een belangrijk deel van het tekort over 2019 afkomstig is uit het Sociaal Domein. Daardoor is het lastig om met bezuinigingsvoorstellen te komen. Alles dat we al kunnen besparen dient nu al als dekking voor het tekort in 2019, dus door het doorvoeren van (extra) bezuinigingen maken we ons tekort alleen groter. Het aantal maatregelen dat we kunnen doorvoeren is dus beperkt tot de uitgaven uit niet gelabelde budgetten waarvoor ook nog geen harde verplichtingen zijn

aangegaan. Dit betreft de realisatie van een inloop GGZ en de uitvoering van de innovatie-agenda. Voor beiden zijn overigens al wel plannen gemaakt en verwachtingen geschapen.

Inloop GGZ

€ 103.000

De inloopfunctie GGZ is vanuit de AWBZ gedecentraliseerd naar de Wmo, waarmee de gemeenten de verantwoordelijkheid hebben voor deze vorm van zorg aan kwetsbare inwoners. Het budget dat de gemeente Rijswijk hiervoor heeft gereserveerd is € 200.000 per jaar. Dit bedrag willen we inzetten om in het gebouw 'De Smeltkroes' een laagdrempelige inloop voor activerende dagactiviteiten te realiseren. Hoewel de plannen hiervoor al in een vergevorderd stadium zijn en aan de Raad de toezegging is gedaan deze voorziening te realiseren, zijn er nog geen formele verplichtingen aangegaan m.b.t. de inloopvoorziening. Bovendien ligt een groot deel van het jaar 2019 alweer achter ons en heeft de voorziening voor die periode geen geld gekost.

Openstelling van de inloopvoorziening vanaf oktober 2019 (i.p.v. juni/juli). Hiermee wordt een besparing op het budget van 9/12 * € 200.000 gerealiseerd (€ 150.000). Verminderd met de kosten die nodig zijn om het gebouw geschikt te maken voor de inloopfunctie (voorbereiding, inrichting, opknappen) welke zijn geraamd op € 47.000 bedraagt de netto besparing € 103.000.

Innovatiebudget

€ 93.000

Voor een belangrijk deel van het Innovatiebudget 2019 zijn al verplichtingen aangegaan. Dit zijn projecten die doorlopen vanuit 2018 en nieuw gestarte projecten. Voor het overige deel zijn wel al plannen gemaakt, maar zijn nog geen financiële verplichtingen aangegaan.

Rechtspositie/externe adviezen

20.000

Binnen HRM hebben wij bekeken welke activiteiten die we in 2019 wilden uitvoeren kunnen doorschuiven naar 2020 om zo ruimte binnen enkele budgetten te vinden, te weten: Rechtspositie/externe adviezen – een bedrag van € 20.000,00. Door meer rechtpositionele vraagstukken intern op te pakken en eventueel door te schuiven naar 2020 willen we deze bezuiniging realiseren.

Bedrijfsvoering

300.000

Binnen de totale personeelsbegroting, rekening houdend met vacatures, knelpunten en de gereserveerde middelen vanuit de areaaluitbreiding is het mogelijk om in 2019 € 300.000 te bezuinigen. Deze post hangt nauw samen met de uitvoering van de jaarplannen.

Procesverbetering invordering

350.000

Bij de accountantscontrole heeft de accountant de post openstaande debiteuren beoordeeld en geconcludeerd dat de voorziening dubieuze debiteuren te laag is gewaardeerd. In de jaarrekening is een aanvullende storting gedaan van € 573.000. Door middel van aanscherping en naleving van de procedures wordt ingeschat dat de voorziening op termijn weer kan vrijvallen.