

aan: de raad
 datum: 27 november 2024
 onderwerp: Raadsmemo tbv 17 dec 2024
 van: het college
 openbaar: ja
 registratienr.: D/2024/693643
 aantal bijlage(n):

RAADSMEMO

Conform het collegebesluit d.d. 26 november 2024 treft u hierbij Raadsmemo bij Ombuigingsgids versie 17 december 2024 ter kennisname aan.

Toelichting:

Dinsdag 17 december is de tweede commissiebijeenkomst voor uw raad over de ombuigingen. Dit is een vervolg op de bijeenkomsten van 1 en 16 oktober en 26 november waarin u voor het eerst kennis hebt kunnen nemen van de ombuigingsideeën.

In deze memo krijgt u een korte toelichting op de omvang van de benodigde ombuigingen, het proces en de planning.

Context:

De gemeente Heemskerk staat voor een grote uitdaging om de begroting meerjarig sluitend te krijgen. Na het vaststellen van de begroting 2025-2028 resteert de volgende ombuigingstaakstelling:

	2026	2027	2028	2029
Saldo begroting na septembercirculaire	-2.150.000	-2.646.000	-3.004.000	-3.004.000
<i>Genomen besluiten na begroting:</i>				
Griffieplan	-227.000	-238.000	-238.000	-238.000
Amendement toeristenbelasting	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo	-2.360.000	-2.867.000	-3.225.000	-3.225.000

De afgelopen maanden zijn de mogelijkheden om dit begrotingstekort te dichten nader uitgewerkt in factsheets en in bijgevoegde ombuigingsgids opgenomen. In onderstaande tabel vindt u de voorlopige opbrengsten. Conform afspraken is de omvang voldoende voor het maken van keuzes.

Toaal groene maatregelen:	2026	2027	2028	2029
Technische maatregelen	1.190.031	1.216.687	1.185.018	1.171.216
Beleidsmaatregelen	1.787.227	2.068.280	2.063.611	2.152.781
Bedrijfsvoeringsmaatregelen	200.000	250.000	300.000	300.000
Inkomstenverhogende maatregelen	1.616.000	1.835.200	1.885.200	1.885.200
	4.793.258	5.370.167	5.433.829	5.509.197

De ombuigingsgids is in vier hoofdstukken ingedeeld:

- Technische maatregelen. Deze zijn boekhoudkundig van aard en hebben daardoor beperkte impact op het voorzieningenniveau of de dienstverlening en zijn niet direct merkbaar voor onze inwoners, bedrijven en instellingen.

- Beleidsinhoudelijke maatregelen. Deze maatregelen kunnen impact hebben op het voorzieningenniveau of de dienstverlening en hebben daarom impact op onze inwoners, bedrijven en/of instellingen.
- Bedrijfsvoeringsmaatregelen. Dit betreft maatregelen die gericht zijn op de efficiency van de taakuitvoering en hebben daardoor geen directe impact op het voorzieningenniveau of de dienstverlening.
- Inkomstenverhogende maatregelen. Deze maatregelen hebben betrekking op het genereren van nieuwe inkomsten of het kostendekkend maken van bestaande tarieven.

Binnen de hoofdstukken treft u per ombuigingsidee een factsheet aan waarin onder meer is uitgewerkt wat het voorstel behelst, het besparingspotentieel, eventuele frictie- of aanloopkosten, de maatschappelijke effecten en risico's.

Traject Sociaal domein

Op 26 november presenteerde Lysias en Cebeon haar bevindingen aan uw raad. Het rapport heeft u eerder ontvangen. Op basis van dit rapport van Lysias en Cebeon zijn alle maatregelen separaat bezien en is afgewogen of een bijpassende factsheet realistisch is. Hierbij hebben we gekeken naar de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de voorgestelde maatregelen, maar ook een inschatting gemaakt over het mogelijke besparingspotentieel. Dit heeft er toe geleid dat niet alle voorgestelde maatregelen in het rapport zijn overgenomen in een ombuigingsfactsheet en dat het verwachte besparingspotentieel daarop is aangepast. Denk hierbij aan de regionale samenwerkingsverbanden en lopende contracten. Maar ook naar de bij ons bekende doelgroep en de effecten van de maatregelen daarop. Daarentegen is een aantal maatregelen uit het rapport ook opgesplitst in twee factsheets en zijn nog maatregelen toegevoegd.

Proces:

De planning bestaat uit drie fases waarin stapsgewijs van ombuigingsideeën naar concrete ombuigingsvoorstellen wordt gewerkt. In de eerste fase zijn de ombuigingsideeën beschreven op hoofdlijnen, met daarbij een geschat bedrag en een eerste verkenning van de (maatschappelijke) effecten. De lijst met ombuigingsideeën uit deze eerste fase is eind september met uw raad gedeeld en op 16 oktober heeft de raad dit met elkaar besproken.

In de tweede fase heeft het college de lijst met ombuigingsideeën van een "kleuring" voorzien, groen, oranje of rood, waarbij deze kleuring de volgende betekenis heeft:

- Groen: bespreekbaar en uitvoerbaar.
- Oranje: minder bespreekbaar.
- Rood: niet bespreekbaar.

Deze inkleuring geeft een eerste bestuurlijke duiding van de mate waarin het college de geïnterviewde ombuigingsideeën bespreekbaar en uitvoerbaar vindt. Het college wil graag een mix aan maatregelen presenteren waarbij technische maatregelen gezien worden als minst impactvol en daarmee eerder de voorkeur hebben.

De afgelopen periode zijn de groen gekleurde ombuigingsideeën nader uitgewerkt in factsheets. Deze factsheets zijn opgenomen in bijgaande ombuigingsgids. Als bijlagen treft u ook lijsten aan met ombuigingsideeën die het college op oranje en rood heeft gezet. Deze ombuigingsideeën zijn niet verder uitgewerkt in factsheets en derhalve niet opgenomen in de ombuigingsgids. Deze oranje en rode ombuigingsideeën zijn niet uitgewerkt omdat de groene ombuigingsideeën in totaliteit een omvang hebben die voldoet aan de ombuigingsopgave en daarbij is er ook een mogelijkheid om

daarin een keuze te maken. Op 17 december a.s. is er gelegenheid om uw visie op de aangeboden factsheets te geven.

Pas in de derde fase wordt toegewerkt naar besluitvorming door uw raad in februari 2025. Op basis van de input die u op 17 december meegEEft biedt het college u eind januari een raadsvoorstel aan. Bij dit raadsvoorstel biedt het college een definitieve ombuigingsgids met concrete ombuigingsvoorstellen aan. In februari 2025 neemt u een besluit over de ombuigingen.

Bestuurlijk traject

Op hoofdlijnen ziet het bestuurlijke proces er als volgt uit:

Wanneer	Wie	Wat
1^e Fase		
1 oktober	Raadsbrede commissie / raadsinformatie bijeenkomst	Informerende sessie met de raad over de ombuigingsideeën.
16 oktober	Raadsbrede commissie	Politieke bespreking ombuigingsideeën.
2^e Fase		
26 november	College	College bespreekt de ombuigingsgids en stelt deze vast. Aanbieden via de griffie voor sessie met de raad op 17 december.
26 november	Extra informatiesessie met de raad: presentatie Lysias/Cebeon	Lysias/Cebeon presenteert haar rapportage, gevolgd door een informatieve sessie/politieke bespreking over het rapport van Lysias/Cebeon.
17 december	Raadsbrede commissie / raadsinformatiebijeenkomst	Informatieve sessie/politieke bespreking over het ombuigingspakket (vorm nog nader in te vullen).
3^e Fase		
28 januari 2025	College	College besluit over het raadsvoorstel en het ombuigingspakket.
11 februari 2025	Commissie BFE of raadsbreed	Bespreking raadsvoorstel en ombuigingspakket in commissie.
27 februari 2025	Raad	Raad besluit over het ombuigingspakket.

Bijlagen:

1. Ombuigingsgids (D/2024/639791)
2. Groene lijst ombuigingsideeën (D/2024/639783)
3. Oranje lijst ombuigingsideeën (D/2024/689784)
4. Rode lijst ombuigingsideeën (D/2024/693787)