



# MEMO

Aan : De gemeenteraad

Van : College van burgemeester en wethouders

Opsteller : C.H. (Chris) Berkhout

Datum : 31 oktober 2017

Onderwerp : Stand van zaken bezuinigingen

## 1. Inleiding

Bij de behandeling van de Kadernota 2018-2021 is vanuit de raad de wens naar voren gekomen om inzicht te krijgen in de (maatschappelijke) gevolgen van de (recente) bezuinigingen. Om dit te kunnen onderbouwen is gedegen onderzoek met een “0” meting noodzakelijk. Daarvoor is het tijdsbestek te kort en ontbreekt informatie. De effecten worden dan ook globaal geduid.

## 2. Inzicht op hoofdlijnen

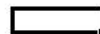
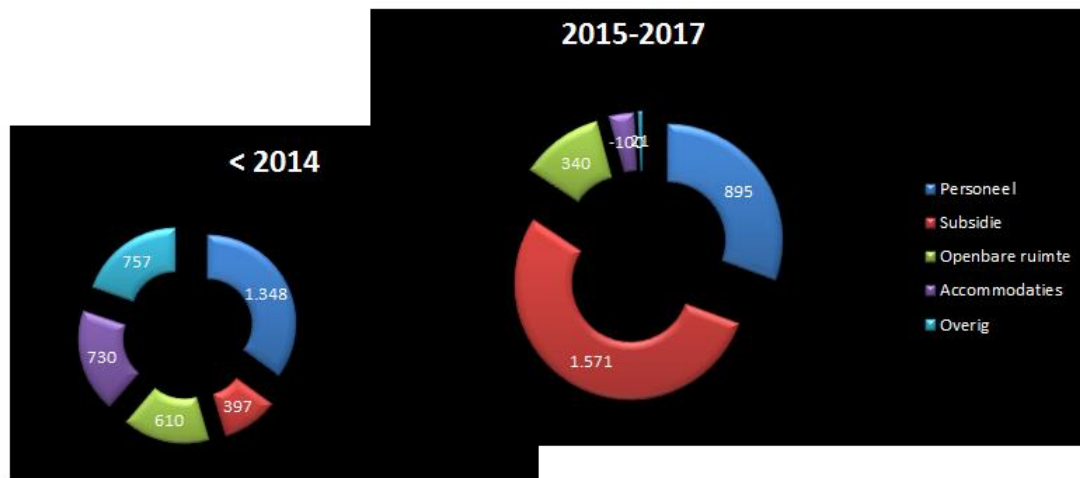
Met dit memo geven wij inzicht in de (gevolgen van) de bezuinigingen.

Wij leggen de focus op de bezuinigingen in de huidige collegeperiode. Toch zijn deze niet geheel los te zien van de bezuinigingen in de periode daarvoor.

Voor een helder beeld hebben we de bezuinigingen geclusterd in verschillende categorieën:

- Personeel
- Subsidies
- Openbare ruimte
- Accommodaties
- Overig

In de onderstaande grafiek zijn de bezuinigde bedragen in 1.000 opgenomen.



### 3. Toelichting

#### *Personeel*

Evenals in de vorige periode is bezuinigd op de personele lasten.

De bezuiniging is onder andere ingevuld door vacatureruimte, die binnen de gemeente aanwezig was, niet meer in te vullen.

De effecten daarvan zijn in het onderzoek van Berenschot, Toekomstoriëntatie gemeente Langedijk en het daarbij behorend benchmark onderzoek uitvoerig beschreven. Wij verwijzen u naar dit onderzoek.

#### *Subsidies*

Voor de bezuiniging op subsidies is het subsidiebeleid aangepast. Het betreft bezuinigingen op verschillende soorten subsidies. Te denken valt aan subsidies voor instellingen maar ook aan subsidies voor huisvestingslasten die gekoppeld zijn aan de aanpassingen in het accommodatiebeleid.

Uiteraard hebben de bezuinigingen gevolgen gehad voor de instellingen. Geconstateerd is dat de bezuinigingen ervoor gezorgd hebben dat instellingen ook meer zijn gaan kijken in hoeverre zaken anders opgepakt kunnen worden. Ook is een deel van de activiteiten binnen de markt opgevangen. Het museum Westflinge in Sint Pancras heeft de activiteiten beëindigd.

#### *Openbare ruimte*

Het kwaliteitsniveau in de openbare ruimte is teruggebracht naar niveau B en C. Zoals in de strategische beheersvisie is aangegeven, zorgt een verlaging die langere tijd voortduurt niet alleen voor een tijdelijke teruggang in kwaliteit maar ook voor structurele achteruitgang.

Uiteindelijk zal hierdoor een veiligheidsrisico voor de burgers kunnen ontstaan.

#### *Accommodaties*

In het accommodatiebeleid is het streven gericht op een optimalisatie van het gebruik van gemeentelijke accommodaties. Waar mogelijk worden accommodaties overgedragen aan de gebruikers of afgestoten.

Om structurele bezuinigingen te realiseren zijn in eerste instantie investeringen nodig.

#### *Overig*

De categorie overig betreft een breed scala aan kleinere bezuinigingen.

#### **4. Gedetailleerde informatie.**

In de bijlage zijn de bezuinigingen, zoals die zijn verwerkt in de (meerjaren)begroting 2015, gedetailleerd opgenomen met een globale duiding van de maatschappelijke effecten.

Bijlage: Bezuinigingen uit (meerjaren)begroting 2015

Bezuiniging bij (meerjaren)begroting 2015	bedrag	Gerealiseerd Personeel	Gerealiseerd Subsidie	Gerealiseerd Openbare ruimte	Gerealiseerd overig	Gerealiseerd verhogen lokale	Toelichting maatschappelijk effect door gerealiseerde bezuiniging
afschaffen fractievergoedingen	17					17	geen
ondersteuning middelen afdelingen > alleen begroting en jaarrekening + slotwijziging begroting	37						geen. Deze bezuiniging is inmiddels teruggedraaid.
verkiezingen: plaatsen borden afschaffen	7				7		geen
volstaan met informatie op website over publicaties vergaderen raad	3				3		geen
Langedijk Informeert alleen in digitale vorm uitbrengen	25				25		geen direct effect waarneembaar
afbouw muziekonderwijs in 2017	35		35				geen direct effect waarneembaar
stoppen ondersteuning huisvesting Atelier6	35		35				vertrek naar Heerhugowaard in het zelfde verzorgingsgebied
Monumentenzorg: beëindiging instandhoudingsubsidies aanwijzing gem. monumenten	21		21				geen direct effect waarneembaar
geen bestemmingsplannen en project omgevingsbesluiten en beleid meer maken	70						onbekend
vermindering formatie	35						zie toelichting bij personeelskosten.
geen ontwikkeling sportnota	30						dit is inmiddels weer ter hand genomen
geen zelfstandigenloket meer	26				26		onbekend
niet oprichten jeugdcultuurfonds	10				10		geen.
beperking uitvoeringskosten Langedijker Pas	40	40					geen
minder kosten op de bijzondere bijstand	40				40		geen
verminderen ondersteuning maatschappelijke begeleiding en huisvesting vluchtelingen	38				38		geen
stoppen met sociale activering	10				10		onbekend
Cliëntenraad: beëindigen ondersteuning Kem8	2				2		geen
areaal gebouwen op niveau C	180			180			geen
areaal wegen handhaven huidige kwaliteit (meerkosten)							er was op wegen teveel bezuinigd waardoor dit areaal door het minimale niveau C was gezakt. Dit betreft derhalve een ophoging van het budget.
areaal wegen op niveau C (besparing)	-292			-292			geen
niet technische werkzaamheden niet meer zelf doen	57				57		deze bezuiniging bleek niet mogelijk uit te voeren en is teruggedraaid.
verkeersmaatregelen naar niveau C	7				7		geen
stoppen extra onderhoudsronde t.b.v. recreatie en onderhoud van sloten met een natuurfunctie	15			15			meer overlast waterplanten
afschaffen weekmarkt Noord-Scharwoude	10				10		Markt wordt verplaatst en nu door marktpartijen zelf opgepakt.
effecten kostenverhaal i.v.m. AVOI	20	20					geen, zijn (meer) inkomsten
areaal sportaccommodaties naar niveau C	23			23			geen
heesters naar kwaliteitsniveau C	25			25			geen
omvormen van vaste planten naar bodembedekkers	20			20			geen
omvormen van bodem bedekkende heesters naar gazon	90			90			geen
verhoging toeristen- en forensenbelasting	27					27	geen
terugbrengen post onvoorzien	50				50		geen
toevoegen surplus toeristen- en forensenbelasting aan de Algemene reserve	-12					-12	geen
<b>Totaal realiseerbare bezuinigingen</b>	<b>529</b>						
<b>Nog niet realiseerbare bezuinigingen te dekken uit frictiekosten bezuinigingen</b>	<b>188</b>						
<b>Totaal</b>	<b>717</b>	<b>60</b>	<b>91</b>	<b>125</b>	<b>226</b>	<b>27</b>	

Legenda maatschappelijke effecten	
geen	Geen oorzakelijk verband tussen de maatregel en een maatschappelijk effect
onbekend	Geen beeld of sprake is van een maatschappelijk effect
geen direct effect waarneembaar	Er zou sprake kunnen zijn van een oorzakelijk verband tussen de maatregel en een maatschappelijk effect maar niet direct herkenbaar of zichtbaar