

Memo

Aan : Controlecommissie Achtkarspelen
 Vergaderdatum : 6 april 2023
 Agendapunt : 8.
 Onderwerp : Realisatie beoogde bezuinigingen (actielijst 2.)
 Van : Albert Postma, Sr. Financieel Adviseur – Planning & Control
 Datum : 30 maart 2023

Geachte commissieleden,

Op de actielijst van de controlecommissie staat onder punt 2. vermeld 'Realisatie beoogde bezuinigingen'. Met dit memo ontvangt de commissie de gevraagde update omtrent op de actuele stand van zaken.

Stand van zaken

In de begroting 2021-2024 is een pakket van ombuigingen meegenomen. Dit was nodig om op termijn een gezond financieel perspectief te bereiken. Deze taakstellingen maken uiteraard ook onderdeel uit van de begroting 2023-2026.

In het kader van de jaarrekening 2022 is een periodieke beoordeling gemaakt van de stand van zaken. Hierbij is voor een aantal ombuigingen aangegeven dat zij in de fase van verkennend dan wel onzeker verkeren. Voor wat betreft de overige ombuigingen gaan we ervan uit dat deze conform planning in de diverse jaren worden gerealiseerd. Zo zijn deze bedragen ook meegenomen in de begroting.

In de onderstaande tabel een overzicht van de oorspronkelijke taakstelling inclusief realisatie en overige ontwikkelingen:

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026
Oorspronkelijk bedrag aan geplande ombuigingen (Begroting 2021-2024)	2.644	3.007	3.521	3.643	3.731
Vervallen ombuigingen o.b.v. nadere besluitvorming:					
- 5.3 Intensiveren samenwerken op één locatie (KN 2022-2025)	-225	-225	-225	-225	-225
- 1.8 Stoppen met subsidie De Wâldsang (KN 2022-2025)	-288	-288	-288	-288	-288
- 1.19 Projecten en MOA	-111	-111	-111	-111	-111
- 1.33 Kruidhof - omvormen tot gem. participatiebedrijf (Begroting 2023-2026)		-124	-124	-124	-124
- 1.33 Kruidhof - omvormen tot gem. participatiebedrijf (Begroting 2023-2026)		-132			
- 5.1 Intensivering samenwerking - temporisering procesoptimalisatie (Begroting 2023-2026)	-21	-27			
Totaal te realiseren ombuigingen	1.999	2.099	2.772	2.895	2.983
Waarvan gerealiseerd danwel gepland	1.833	1.861	1.867	1.867	1.867
Waarvan verkennend danwel onzeker	166	238	906	1.028	1.116
Totaal	1.999	2.099	2.772	2.895	2.983
Specificatie verkennend danwel onzeker:					
Sociaal Domein - 1.22 - 1.22 t/m 1.24 Aanpassen div. ink.reg. (coll. Zkv)	56	56	56	56	56
Sociaal Domein - 1.17 Reductie pers. Gebiedsteams			414	414	414
Ruimte - Inkomsten verhogen - 4.1 Verhogen leges RO	60	60	60	60	60
Ruimte - 2.14 en 2.30 Veiligheid werkbudget Economie en RMT	40	40	40	40	40
Ruimte - 2.14 Stoppen met niet-wettelijke taken Veiligheid (meeropbrengst)	-20	-7	-7	-7	-7
Samenwerking - 5.1 Intensiveren samenwerking c.a. - procesoptimalisatie	27	86	270	392	480
Samenwerking - 5.5 Kaders rondom personele aspecten (BV via WM)			70	70	70
Kapitaallasten - 3.25 Besparing Onderhoud wegens afstoten monumentale woning Drogef	4	4	4	4	4
Totaal	166	238	906	1.028	1.116