

Overzicht taakstellingen

Bijlage 5

Bedragen in €

nr.	Taakstellingen	2020	2021	2022	2023	2024
1	Gecoördineerd ouderenwerk			50.000	50.000	50.000
2	Zwembaden		60.000	60.000	60.000	60.000
3	Circulus Berkel; Integraal Beheer Openbare Ruimte	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000
4	MOP/accommodaties	160.000	100.000	100.000	60.000	60.000
5	Industriehaven; Onderhouden en vervangingen kades, structureel onderhoudsbudget	90.000	100.000			
6	Differentiatie tarief huishoudelijke hulp		50.000	100.000	100.000	100.000
7	Participatie BUIG	200.000	150.000	100.000	50.000	-
8	Jeugdhulp	50.000	100.000	150.000	150.000	150.000
	Totaal taakstellingen	966.000	1.026.000	1.026.000	936.000	886.000

Toelichting voortgang:

- 1 De taakstelling Gecoördineerd Ouderenwerk compenseren we per 2022 vanuit het budget Algemene Oplossingen. Er is dus geen bezuiniging op het ouderenwerk. De desbetreffende motie kunnen we daarmee als afgedaan beschouwen.
- 2 In 2020 gaan we in gesprek met besturen van de zwembadstichtingen (binnenbad en buitenbaden) om de gevraagde ombuigingen 2021 (kadernota 2020) te onderzoeken. Er wordt onder andere gekeken naar harmonisatie van de subsidieafspraken bij de buitenbaden.
- 3 Het jaar 2020 is een overgangsjaar met de afspraken met CB. Dit jaar wordt ook gemonitord. Daaruit zal blijken of de verhoogde beeldkwaliteit, vastgesteld in het IBOR plan zonder de € 466.000 kan worden gehaald.
- 4 De taakstellingen zijn voor 2020 grotendeels ingeboekt. Bij de begroting verwachten we ook de bedragen voor 2021 en verder concreet te hebben gemaakt.
Daarmee gaan we ervanuit dat de taakstelling haalbaar is.
- 5 Nader onderzoek (ook onder water) in maart / april 2020. Uitkomsten pas daarna bekend. Het nader onderzoek is nodig om beter in beeld te krijgen wat de onderhoud- en vervangingskosten zijn. Het rapport van Nepocon is te globaal en niet representatief op onderdelen. De taakstelling is haalbaar.
- 6 In 2020 is dit bedrag verhoogd op basis van een verwachte toename naar 1.100 cliënten. De taakstelling is opgenomen in het raadsvoorstel Ondersteuning Thuis (raad 11-5-2020).
- 7 We liggen op koers om de BUIG besparing (€ 2 ton t.o.v. € 6,6 miljoen budget) in 2020 te realiseren. Kans is groot. Maar het is een open einde regeling, dus resultaat is pas eind 2020 zichtbaar.
- 8 We hebben deze taakstelling verwerkt.