

Bijlage 4 - Overzicht huidige taakstellingen Kadernota 2022

Bedragen in €

nr.	Programma	Taakstellingen	I / S	2021	2022	2023	2024	2025	Status
1	5	Zwembaden	S	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
2	2 en 5	Circulus Berkel; Integraal Beheer Openbare Ruimte	S	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	✓
3	5	MOP/accommodaties	S	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000	
4	2	Industriehaven; Onderhouden en vervangingen kades, structureel onderhoudsbudget	I	100.000					
5	6	Differentiatie tarief huishoudelijke hulp	S	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	✓
6	6	Jeugdhulp	S	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000	✓
7	8	Buitengebied	S	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	✓
8	8	Wonen met een plus	S			18.000	18.000	18.000	
9	7	Begraafplaatsen	S			100.000	100.000	100.000	
10	3	Digitaal Ondernemers Platform	S		9.000	9.000	9.000	9.000	✓
11	6	Gehandicaptenparkeerkaart	S	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
12	0	Ondersteuning accommodaties	S				30.000	30.000	
13	5	Sportverenigingen	S	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	✓
14	5	Aangepast sporten	S			13.000	13.000	13.000	✓
15	6	Gesubsidieerde arbeid	S	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	✓
16	6	Arbeidsparticipatie (reïntegratiebudget)	S		50.000	50.000	50.000	50.000	
17	6	Besparing als gevolg van doorwerking preventie-agenda	S			100.000	200.000	200.000	
18	5	Culturele evenementenpot	S	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	✓
19	6	Jeugdhulp lokaal beleid	S		23.000	23.000	23.000	23.000	✓
20	6	Jeugdhulp PGB	S	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000	✓
21	6	Tegemoetkoming zorgkosten	S	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	✓
22	4 en 6	Diverse subsidies	S	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000	✓
23	4	Onderwijsbegeleiding	S	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	✓
24	6	Ondersteuning Thuis	S	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	✓
		Minimaliseren dienstverlening:							
25	0	- loket Gorssel	S				32.000	32.000	
26	0	- dienstverlening: verlagen (Scenario 1, besparing personeelskosten)	S	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	✓
27	0	Leges evenementen	S	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Totaal taakstellingen				1.288.000	1.626.000	1.847.000	2.009.000	2.009.000	

Toelichting voortgang: Kadernota 2022

- Wij spraken de besturen van de buitenzwembaden over het harmoniseren van de subsidieafspraken. Bij het harmoniseren van de subsidiering van de buitenbaden speelt ook het proces van de ontwikkelingen van de accommodaties in Gorssel mee. Insteek is de afspraken voor zwembaden Almen en Gorssel gelijk te trekken met Laren, namelijk het totale onderhoud overdragen. Voor binnenzwembad De Beemd loopt een onderzoek naar verduurzaming en optimalisatie van het zwembad en sportcomplex. Er is een verdere uitwerking nodig om te komen tot concrete voorstellen. Voor het realiseren van deze voorstellen verwachten wij dat eerst investeringen nodig zijn, voordat de taakstelling gerealiseerd wordt. Eind 2021 zijn de voorstellen uitgewerkt en volgt een afzonderlijk raadsvoorstel. Wij realiseren de taakstelling op z'n vroegst in 2023.
- De taakstelling Circulus-Berkel is verwerkt in het budget dat we jaarlijks beschikbaar stellen voor Buitenruimte. Daarmee is de taakstelling gehaald. Per kwartaal ontvangen wij een rapportage waarin de stand van zaken van de beeldkwaliteit op basis van IBOR wordt gerapporteerd.
- We merken dat de veroudering van een aantal accommodaties ervoor zorgt dat onvoorzien meer middelen moet worden ingezet voor reparaties en instandhouding. De bezuinigingstaakstelling staat hiermee op gespannen voet. Lopende dit uitvoeringsjaar monitoren wij de slaagkans van deze taakstelling.
- We namen een bedrag van € 130.000 structureel op in de begroting 2021 als nieuw beleid, voor de kosten van het onderhoud en de vervangingsinvesteringen van de havens op basis van een globaal onderzoek. In 2020 is dat globale onderzoek verijnd voor het onderhoud van de kades binnen de gemeente Lochem. Lopende deze onderzoeken konden we € 100.000 bezuinigen op het nieuw beleid 2021 en is die taakstelling gehaald. Dit was vooruitlopend op een nader onderzoek uitgevoerd door het Havenbedrijf. Uit dat onderzoek is een Meerjaren onderhouds- en investering programma haveninfrastructuur (MJOIP) opgesteld, waaruit blijkt dat voor Lochem voor de periode tot 2040 gemiddeld per jaar € 76.000 benodigd is. Op dit moment beoordelen we de uitkomsten van beide onderzoeken en bekijken we hoe het onderhoud en de toekomstige vervangingsinvesteringen aan de kades te dekken binnen het structurele bedrag voor nieuw beleid. Voor de zomer van 2021 willen we dit afronden.
- Taakstelling is verwerkt. Op basis van de nieuwe berekeningen halen we deze financiële taakstelling en scherpen we deze verder aan. Zie bezuinigingsvoorstel huishoudelijke hulp.
- Uitvoering vindt plaats binnen het aangepaste budget. Dit betreft een opendeinde regeling.
- Het budget is gehalveerd omdat er meerdere jaren sprake was van een onderschrijding. De taakstelling is gerealiseerd.
- Nog niet actief opgepakt. Taakstelling staat nog open. Taakstelling nog steeds realistisch, kan opgelost worden icm afspraken SWL.
- Er is in 2020 een quick-scan uitgevoerd naar de gemeentelijke begraafplaatsen. Er vindt nog verder onderzoek plaats, in 2021. Een structurele opgave van € 100.000 lijkt vooralsnog op korte termijn niet mogelijk en niet verantwoord. Een dergelijke opgave is mogelijk wel op termijn te realiseren door het onderhoud fors te wijzigen en/ of door begraafplaatsen juridisch te sluiten.
- Bezuiniging is haalbaar. Oorspronkelijke budget van € 19.000 per jaar was gestoeld op 4 onderzoeken per jaar. Met een budget van de resterende € 10.000 kunnen 2 onderzoeken per jaar worden uitgevoerd. Dat is met het oog op de tijd en onderwerpen om te onderzoeken voldoende.

- 11 De taakstelling wordt in 2021 deels gehaald. Naar schatting voor ongeveer de helft, dus € 5.000. Het aantal aanvragen om gehandicaptenparkeerkaart blijft achter bij het geraamde aantal. De raming is gebaseerd op eerdere jaren. Waarschijnlijk is corona de oorzaak van het aantal lagere aanvragen. Met de bestuursrapportage 2021 beoordelen wij de actuele stand en verwerken dan het eventuele verschil in de begroting.
- 12 Het huidige budget bedraagt € 250.000. De verschillende sportaccommodaties en dorpshuizen (excl. zwembaden) krijgen ondersteuning voor de exploitatie. Doel is de accommodaties verder af te stoten en de exploitatiebijdragen te verminderen met € 30.000 in 2024. Het afstoten van accommodaties kan eventueel met investeringen gepaard gaan. Daarvan moeten de kapitaalslasten mogelijk opgevoerd worden. Het gaat om een netto besparing in 2024. We begrijpen dat de impact groot is. We zullen in overleg met de besturen van de accommodaties afspraken maken hoe de besparingen gerealiseerd kunnen worden.
- 13 De taakstelling is gerealiseerd. Met het overhevelen van restant budget uit 2020 (Jaarrekening 2020) blijft het totale budget in 2021 per saldo gelijk aan voorgaande jaren. In de loop van 2021 bekijken we in overleg met de Sportraad de gevolgen van de taakstelling voor de komende jaren.
- 14 In 2022 evalueren wij de inzet van de regionale en lokale coordinator aangepast sporten. Wij verwachten dat we deze inzet naar beneden kunnen bijstellen en gedeeltelijk onderbrengen in andere bestaande functies zoals de sportcoach en/of verenigingsondersteuner.
- 15 Taakstelling is gerealiseerd, door herschikking van de middelen heeft de aanpassing van de uitvoering geen grote gevolgen gehad.
- 16 De uitvoering vindt pas plaats vanaf 2022. Op basis van de ontwikkelingen in 2021 bekijken welke keuzes nodig zijn om deze taakstelling ook te realiseren. We voorzien dat we deze taakstelling kunnen realiseren.
- 17 De uitvoering vindt pas plaats vanaf 2023. Op basis van de ontwikkelingen in 2021 bekijken welke keuzes nodig zijn om deze taakstelling ook te realiseren. We voorzien dat we deze taakstelling kunnen realiseren.
- 18 Het budget is verlaagd, daardoor kunnen minder culturele activiteiten worden ondersteund. Of ligt het subsidiebedrag per evenement lager. Door corona is het aantal aanvragen gedaald. Naar verwachting komen we in 2021 uit met het beschikbare budget.
- 19 Uitvoering vindt plaats binnen het aangepaste budget. Taakstelling is gerealiseerd.
- 20 Uitvoering vindt plaats binnen het aangepaste budget. Dit betreft een opendeinde regeling.
- 21 Taakstelling is gerealiseerd. Op de tegemoetkoming voor de zorgkosten was sprake van een onderuitputting. Aframing kon daarmee plaatsvinden zonder implicaties.
- 22 Taakstelling wordt deels gerealiseerd. De gemeentelijke financiering van de huurkosten van de speeltheek brengen we terug tot € 2.000 per jaar. Dit is een bezuiniging van € 4.000 in 2021. De structurele lasten blijven € 2.000 per jaar. Dit nadeel dat niet kan worden gerealiseerd bij de Speeltheek is verwerkt bij de financiële wijzigingen in deze kadernota.
- 23 Taakstelling is gerealiseerd. Vanwege onderbesteding binnen het budget afgelopen jaren heeft dit geen gevolgen voor de uit te voeren activiteiten gehad.
- 24 Deze taakstelling is financieel verwerkt in de begroting. Dit gaat uit van de verwachting dat het aantal inwoners met HH niet naar 1.300 (= niveau 2013) stijgt. De aanzuigende werking door het abonnementstarief loopt door. Het is nog onduidelijk waar we op uitkomen.
- 25 De raad heeft besloten dat het loket Gorssel tot en met 2023 open moet blijven. Vanaf 2024 is sluiting nog steeds een mogelijke bezuiningsoptie (€ 32.000).
- 26 De ombuiging versobering dienstverlening halen we. Dat is een kwestie van minder personele capaciteit. Doordat vacatureruimte niet meer volledig ingevuld wordt halen we deze ombuiging.
- 27 Deze taakstelling is ontstaan door het aanbrengen van differentiatie in de tarieven voor evenementen. Dit gebeurt door onderscheid te maken naar de grootte en de impact van een evenement. Deze taakstelling is incidenteel niet haalbaar, omdat er op dit moment geen evenementen plaatsvinden. Er komen geen leges binnen. Stel dat er in de zomer wel evenementen doorgang kunnen vinden, dan zou een deel van de taakstelling nog haalbaar zijn. Hiervoor moet het tarief nog wel aangepast worden. Voorstel is om dit niet te doen. In deze coronatijd lijkt het ons niet gepast om de tarieven te laten stijgen. Dit eenmalige nadeel hebben wij verwerkt in de financiële mutaties.