

Aan de raad van de gemeente
LEIDSCHEMENDAM-VOORBURG

Datum 24 september 2013
Onderwerp Raadsbrief: Tweede bestuursrapportage 2013
Categorie B

Verseonnummer 900868 / 904808
Portefeuillehouder De heer Houtzager
Behandeld door De heer Kramer

Aanleiding

Sinds de start van de fusiegemeente op 1 januari 2002 is Leidschendam-Voorburg financieel gezond. Maar net als alle andere overheden moet de gemeente als gevolg van de aanhoudende crisis de komende jaren fors bezuinigen. In 2018 moet het gemeentelijke huishoudboekje € 23 miljoen euro kleiner zijn.

In de Kadernota 2010 en de Voorjaarsnota 2011 zijn in totaal voor € 23 miljoen aan bezuinigingsmaatregelen opgenomen. Beide nota's zijn door uw raad vastgesteld en vervolgens in de (meerjaren)begroting verwerkt. Per jaar is tot en met 2018 vastgelegd welk deel van de bezuinigingen per maatregel dient te zijn gerealiseerd. Wij hebben met u afgesproken dat wij u jaarlijks over de voortgang van de bezuinigingen apart informeren via een tweetal bestuursrapportages. Bijgaand ontvangt u de eerste bestuursrapportage 2013.

Voortgang

De bezuinigingen ad € 23 miljoen worden tot en met 2018 gefaseerd gerealiseerd. Hiervan moet ultimo 2013 cumulatief afgerond € 16,3 miljoen zijn gerealiseerd. Hiervan is ruim € 12 miljoen in de jaren ervoor gerealiseerd. Voor 2013 gelden de volgende belangrijkste constatering:

- De opgave voor 2013 zelf is circa € 4,3 miljoen. De verwachting is dat dit bedrag grotendeels zal worden gerealiseerd in 2013.
- Er is sprake van circa € 0,5 miljoen aan knelpunten. Dit is 3 procent van de totale opgave van € 16,3 miljoen. Het betreft dossiers die ook al in 2012 een knelpunt waren. Voor deze tegenvallers geldt dat de verwachting is dat op termijn de bezuiniging volledig wordt gerealiseerd. Tot dat moment worden de tegenvallers verrekend met meevallers bezuinigingen en indien onvoldoende met de reserve recessie. In 2013 is er sprake van een meevaller op de taakstelling Fasering Investerings ad € 590.000, waardoor geen beroep hoeft te worden gedaan op de reserve recessie.
- Het beroep op de frictiekostenreserve zal in 2013 conform de ramingen sterk toenemen door

de gevolgen van de reorganisatie. Op dit moment is het vooruitzicht dat dit binnen de geraamde onttrekkingen blijft

- De reserve recessie biedt voldoende buffer om de knelpunten in de bezuinigingen incidenteel op te vangen.

Wat betreft de maatschappelijke effecten. De raad heeft hiervoor een beperkte set indicatoren opgesteld. Op basis van de uitkomsten hiervan zijn op dit moment geen negatieve maatschappelijke effecten zichtbaar. Van belang is daarbij te vermelden dat de bezuinigingen pas in 2013 voor het eerst effect kunnen hebben, door de fasering in de realisatie bezuinigingen zoals besloten in de voorjaarsnota 2011.

Geconcludeerd kan worden dat de bezuinigingen zowel in financiële zin als in personele zin conform planning verlopen.

burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg,

mr. ing. J. Eshuis
secretaris

drs. J.W. van der Sluijs
burgemeester