Gemeente Woudenberg

Collegeadvies Eigen initiatief

Besluitenregistratie:		Postregistratienummer : Zaaknr. 035117012	
		Datum inboeken :	
Openbaar	Ja	Internet	Nee
naar RAAD	Ja	OR	Nee
Communicatie	Ja	Europese regelgeving	Nee
via COMMISSIE	Ja		
Anders:			

Onderwerp : Monitor besparingsopgave 2020-2024 - peildatum 15 augustus 2020

Advies : Akkoord gaan met de monitor besparingsopgave 2020-2024 met peildatum 15 augustus 2020 en deze ter kennisname als bijlage bij de begroting 2021-2024 aanbieden aan de gemeenteraad.

Datum	Ambtenaar	Pho	Griffier	Afdelings-hoofd
17-9-2020	Z.D.M. van den Boogaard			

Additioneel Advies	Paraaf:
N.V.T.	

	Conform advies	Bespreken	Datum	Opmerkingen
Burgemeester				
Wethouder				
Wethouder				
Wethouder				
Secretaris				

Datum vergadering B&W: **Agendapunt:**

Besluit:

Retour naar afdeling op:

Ter archivering aangeboden op:

Samenvatting
Voor de nadere toelichting verwijzen wij naar het voorblad van de bijgevoegde monitor besparingsopgave 2020-2024 met peildatum 15 augustus 2020.

Monitor besparingsopgave 2020-2023

Gemeente Woudenberg

Bijlage monitor besparingsopgave 2020-2023

Hoofdstuk 1. Inleiding

Inleiding
Om tot een duurzaam solide financiële positie te komen en de gemeentelijke uitgaven en inkomsten meer in balans te brengen, is in de kadernota 2020-2023 een besparingsopgave voorgesteld. Daarbij is de raad gevraagd om kaders te formuleren bij deze besparingsronde. In de raadsvergadering van 11 juli 2019 heeft de raad ingestemd met de besparingsopgave van € 250.000 per jaar en heeft zij een viertal overige kaders meegeven. Daarnaast heeft de raad tijdens de commissievergaderingen en de raadsvergadering enkele aandachtspunten naar voren gebracht.

Aan de hand van deze kaders en aandachtspunten is een concreet pakket aan maatregelen opgesteld. Dit pakket is als voorstel voor de uitwerking van de besparingsopgave in de begroting 2020-2023 opgenomen. In de raadsvergadering van 31 oktober 2019 is het pakket met besparingsmaatregelen met inachtneming van de wijziging van één te besparen bedrag, vastgesteld op een gemiddelde jaarlijkse besparing van € 277.616.

Stand van zaken besparingsopgave 2020-2023
Na de raadsvergadering van 31 oktober 2019 zijn de portefeuillehouders met de betreffende ambtenaren gestart met de realisering van de besparingen. Met peildatum 15 augustus 2020 volgt hierna een overzicht van de stand van zaken van de verschillende besparingsonderdelen.

Voor 2020 is de besparingsopgave geheel behaald. Ten opzichte van de monitor besparingsopgave met peildatum 1 mei 2020 welke als bijlage bij de kaderbrief gevoegd is, is de opbrengst voor 2020 met € 4.000 naar beneden bijgesteld. Dit door het niet behalen van de besparing op de publicatie van het gemeentenieuws. Verder is de opbrengst voor 2020 met € 5.340 verhoogd vanwege de behaalde bezuiniging in 2020 op het E-HRM functiewaarderingssysteem. Per saldo komt de opbrengst voor 2020 uit op een bedrag van € 243.927. Voor de jaren 2021 en verder is gemiddeld 94% gerealiseerd. Voor een beperkt aantal onderdelen worden de werkzaamheden de komende periode voortgezet om de besparing te realiseren.

Indien zich ontwikkelingen voordoen, volgt bij de najaarsrapportage 2020 een nieuw beeld van de stand van zaken van de besparingsopgave 2020-2023. Indien dit niet het geval is, volgt het nieuwe beeld bij de kadernota 2022-2025.

Hoofdstuk 2 - Monitor besparingsopgave

Peildatum 15 augustus 2020

Product	Betreft	Status 1	2	3	4	5	Toelichting	Ingeboekte besparing 2020	2021	2022	2023	Gerealiseerde besparing 2020	2021	2022	2023
Cultuur	Cultuurbeleid						Het aan cultuureducatie te besteden bedrag is vanaf 2021 met € 1.000 teruggebracht.	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Cultuur	Programmacoördinator cultuurhuis						De urenuitbreiding van de programmacoördinator is vier in plaats van acht uur geworden. Besparing gerealiseerd.	16.250	16.250	0	0	16.250	16.250	0	0
Gezondheidszorg	Gezondheidsbeleid						Het budget was € 5.000 en is gehalveerd. Besparing gerealiseerd.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gezondheidszorg	GGDrU						Besparing gerealiseerd door bedrag huisvesting consultatiebureau bij te stellen.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Nabije en lichte ondersteuning	Beleid en uitvoering lichte ondersteuning						Via een aangenomen amendement is de besparingsopgave op € 2.500 gesteld. De ASD zou verder zelf kijken wat mogelijk was. De ASD heeft in haar jaarverslag 2019 aangegeven per 2021 een besparing van € 4.000 te kunnen realiseren.	0	2.500	2.500	2.500	0	4.000	4.000	4.000
Nabije en lichte ondersteuning	Coöperatie De Kleine Schans						Coöperatie De Kleine Schans heeft voor 2020 € 19.000 meer subsidie aangevraagd om extra taken te kunnen uitvoeren. Deze extra subsidie is afgewezen.	19.000	0	0	0	19.000	0	0	0
Onderwijs	Budget passend onderwijs						Het aan passend onderwijs te besteden budget is met € 10.000 teruggebracht.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Onderwijs	Leerplichtbeleid						Gerealiseerd door budget leerplicht bij te stellen.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Participatie	Budget re-integratie						De besparing is gerealiseerd door over te stappen naar een andere aanbieder waarbij we minder uren afnemen en die een lager uurtarief hanteert. Tegelijkertijd zien we dat de uren voor jobcoaching (een onderdeel van re-integratie) in 2019 zijn toegenomen. Op dit moment wordt onderzocht hoe deze uren het beste ingezet kunnen worden om binnen de besparingsopgave te blijven.	pm	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Samenkracht en burgerparticipatie	Budget jeugd- en jongerenwerk						Het budget van Jeugd-Punt is voor 2020 verlaagd met € 13.277. Over het behalen van het resterende bedrag van € 1.723 is het gesprek met Jeugd-Punt gaande, de verwachting is dat dit jaar wordt gerealiseerd.	15.000	15.000	15.000	15.000	13.277	13.277	13.277	13.277
Sociale kracht van de samenleving	Subsidiebudget						Deze besparing is gerealiseerd door het budget van Lariks met € 7.300 te verlagen.	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Sociale kracht van de samenleving	Subsidiebudget						Deze besparing is gerealiseerd door het budget van Humanitas met € 5.000 te verlagen.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sport	Sportbeleid						Het subsidiepotje voor sportbeleid is met € 2.500 teruggebracht.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Subtotaal programma 1 - Samenleving								**87.550**	**92.050**	**75.800**	**75.800**	**85.827**	**91.827**	**75.577**	**75.577**
Openbaar groen	IBOR-budget						€ 17.100 is financieel verwerkt door verlaging van budgetten binnen IBOR (kleine verkeersmaatregelen, voorlichting natuur/landschap, onderhoud begraafplaats). Restant van de besparing is financieel verwerkt in budget IBOR-uitgaven. In het project toekomstbestendige buitendienst worden de gevolgen van deze besparingsopgave in beeld gebracht.	55.000	65.000	65.000	65.000	55.000	65.000	65.000	65.000
Openbaar groen	Jaarabonnement Greenpoint						Beëindiging van de monitoringmodule per 1 augustus 2020.	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Verkeer en vervoer	Fietsverbinding oost-west						Door de aanleg van de fietsbrug Griftdijk uit te stellen, is de besparing gerealiseerd.	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Subtotaal programma 2 - Leefomgeving								**64.800**	**74.800**	**74.800**	**74.800**	**64.800**	**74.800**	**74.800**	**74.800**
Crisisbeheersing	Crisissuite						Contract loopt van rechtswege af in september 2021 en wordt niet verlengd. Vanaf 2022 een besparing gerealiseerd van € 9.735	2.600	9.735	9.735	9.735	0	2.433	9.735	9.735
Integrale veiligheid	Jaarwisseling						De bijdrage aan het muziekevenement is stopgezet.	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Subtotaal programma 3 - Veiligheid								**14.700**	**21.835**	**21.835**	**21.835**	**12.100**	**14.533**	**21.835**	**21.835**
Economische zaken	Economiebudget						De bijdrage aan EBU is stopgezet en economiebudget is verlaagd.	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Wabo-vergunningen	Leges opbrengsten						De legespercentages voor Wabo-vergunningen zijn aangepast in de tarieventabel 2020. Besparing is hierdoor gerealiseerd.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Subtotaal programma 4 - Ruimte, wonen en ondernemen				**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
HR	Arbo-budget		De besparing kan gerealiseerd worden.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
HR	E-HRM functiewaarderings-systeem HR 21		De kosten zijn in totaal € 25.000 euro waarvan een eenmalig bedrag van € 20.000 voor implementatiekosten. In overleg met de OR is inmiddels gestart met het heroverwegen. Het vinden van een goedkoper alternatief en wellicht een andere vorm, vergt grondig onderzoek en kost meer tijd. Einde van Q4 komt een definitief besluit mbt de heroverweging. Doordat er nog geen besluit is genomen, is de ingeboekte besparing voor dit jaar gerealiseerd. In de oplossing of heroverweging is oog voor de kosten versus baten.	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	pm	pm	pm
HR	Personeelsregelingen		Besparing gerealiseerd.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Strategische bedrijfsvoering	Monitoring		De MTO-cyclus is tweejaarlijks waardoor de besparing realiseerbaar is voor 2020 en 2022.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0
Strategische bedrijfsvoering	Publicatie gemeentenieuws		In 2020 is de besparing niet realiseerbaar. Wij besparen wel op de kosten door in het gemeentenieuws alleen nog de noodzakelijke bekendmakingen te publiceren. Doordat de nieuwe bekendmakingenwet per 2021 van kracht gaat, wordt de besparing vanaf 2021 wel volledig gerealiseerd. Voorgaande is ondersteund met een collegebesluit. De nieuwe bekendmakingswet (Wet elektronische publicaties (WEP)) is in zijn huidige vorm aangenomen door de Eerste Kamer (zie https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK004952). Het is nu afwachten op het formele besluit m.b.t. de inwerkingtreding. Er zijn geen signalen dat dit later dan 1 januari 2021 zal zijn. We kunnen er dus nog steeds van uit gaan dat we per 1 januari 2021 naast de verordeningen ook alle andere regelgeving en kennisgevingen online moeten bekendmaken. De krant zal vanaf dat moment niet meer leidend zijn en de besparing kan gerealiseerd worden.	12.000	12.000	12.000	12.000	1.000	12.000	12.000	12.000
Subtotaal programma 5 - Dienstverlening				**35.840**	**35.840**	**35.840**	**35.840**	**24.840**	**24.500**	**30.500**	**24.500**
Diversen	Taakstelling gemeenschappelijke regelingen		De betrokken beleids- en financiële adviseurs werken gezamenlijk aan een eenduidige werkwijze voor het beoordelen van kadernota's en begrotingen van de GR'en. Ook wordt meer samenwerking gezocht met regiocollega's om standpunten, bijvoorbeeld over besparingsmogelijkheden, bij GR'en krachtiger naar voren te brengen. Verder wordt de eigen gemeentelijke bijdrage beoordeeld en bekeken of een besparing op beïnvloedbare kosten mogelijk is. Voor 2021 en verder zijn bij de RUD minder uren ingekocht waardoor structureel € 5.000 als besparing is ingeboekt. De bijdrage aan de RWA is voor 2021 eenmalig met € 6.000 verlaagd.	0	10.000	10.000	10.000	0	11.000	5.000	5.000
Diversen	Taakstelling subsidies		Het grootste deel van de taakstelling op subsidies is gerealiseerd waarbij ook voor 2020 een opbrengst is gerealiseerd. Voor het overige wordt nader onderzoek gedaan en wordt meegenomen in de subsidiegesprekken voor 2021.	0	20.000	20.000	20.000	17.860	17.860	17.860	17.860
Subtotaal - Algemeen				**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**17.860**	**28.860**	**22.860**	**22.860**
Eindtotaal				**241.390**	**293.025**	**276.775**	**276.775**	**243.927**	**273.020**	**264.072**	**258.072**
				100%	*100%*	*100%*	*100%*	*101%*	*93%*	*95%*	*93%*

Status 1 = besparing wordt niet gerealiseerd
Status 2 = besparing nog te realiseren
Status 3 = er loopt nog een onderzoek naar de besparing, is deze realiseerbaar?
Status 4 = besparing is uitgewerkt (voorstel gaat naar het college)
Status 5 = besparing is gerealiseerd