

# Monitor bezuinigingen Tweede Herstelplan 2022 en bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving 2020-2021



Gemeente  
Woudenberg

# Hoofdstuk 1. Inleiding

## Inleiding

Bij de kadernota 2020-2023 bleek dat de kostenontwikkeling binnen het sociaal domein zodanig met de begroting uit de pas ging lopen dat maatregelen nodig waren. Zodoende besloot de raad in oktober 2020 tot het voeren van een bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving. Dit om de uitgaven en inkomsten meer in balans te brengen. Deze bezuinigingsdialoog heeft vervolgens vanaf eind november 2020 tot half maart 2021 plaatsgevonden. In de raadsvergadering van 1 juli 2021 heeft de raad een besluit genomen over de uitkomsten van de bezuinigingsdialoog. Een aantal denkrichtingen vroeg nog om een nadere uitwerking. Met de uitwerking hiervan heeft de raad in december 2021 ingestemd. De uitkomsten en besluiten van de raad zijn verwerkt in het Plan van Aanpak sociaal domein.

Daarnaast heeft de raad in oktober 2020 een amendement aangenomen inzake de bezuinigingsopgave voor de programma's 2 tot en met 4. Op basis van dit amendement is als bijlage bij de kaderbrief 2022 een ambtelijke inventarisatie 2021 van de beleidsprogramma's 2 tot en met 4 gevoegd. Omdat bij het Eerste Herstelplan 2022 bleek dat aanvullende herstelmaatregelen noodzakelijk waren om tot een reëel en structureel sluitende begroting te komen, is als aanvullende herstelmaatregel een bezuinigingsopgave voor de programma's 2 tot en met 4 opgenomen van € 75.000 in 2022 oplopend tot € 250.000 vanaf 2024. Met de uitwerking hiervan heeft de raad in december 2021 bij het Tweede Herstelplan 2022 ingestemd.

## Besparingsopgave bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving 2020-2021

Na de raadsvergaderingen van juli en december 2021 zijn de portefeuillehouders met de betreffende ambtenaren gestart met het realiseren en implementeren van de voorstellen en denkrichtingen. Met peildatum half augustus 2022 volgt hierna een overzicht van de stand van zaken.

De monitor laat zien in hoeverre we de besparingsopgave voor 2022 en verder verwachten te realiseren. Ten opzichte van de vorige monitor hebben we deze versie vereenvoudigd en overzichtelijker gemaakt. Een grijs gekleurde cel geeft aan dat er geen besparingsopgave is voor het betreffende jaar. Een oranje gekleurde cel geeft aan dat een voorstel is afgerond en dat de opgave niet volledig gehaald is. Een rood gekleurde geeft aan dat er geen besparing gerealiseerd wordt. Op het moment dat een opgave feitelijk gerealiseerd is op de peildatum van deze monitor, is deze te herkennen aan de donkergroene kleur van de cel. Wanneer te verwachten is dat de opbrengst gehaald wordt, maar nog niet feitelijk gerealiseerd is, heeft de cel een lichtgroene kleur. Ter verduidelijking vindt u bij sommige voorstellen en denkrichtingen een toelichting. Hierbij worden alvast kort enkele bijzonderheden toegelicht.

De kern van voorstel over jeugdzorg en onderwijs (voorstel 60) is dat er jeugdhulp in de school geboden wordt zonder dat hier een verwijzing voor nodig is. Hoewel in 2021 met pilots is gestart, kan de daadwerkelijke besparing pas gerealiseerd worden met ingang van de nieuwe inkoop jeugd. Omdat de ingangsdatum van de regionale inkoop met een jaar is uitgesteld, wordt de besparing van € 30.000 pas vanaf 2024 gerealiseerd.

De financiële opgaven met betrekking tot de voorstellen over het leerlingenvervoer, te weten 51, 59a en b, worden niet gehaald. Met het schooljaar 2023-2024 en verder moet leerlingenvervoer namelijk opnieuw aanbesteed worden. De verwachting is dat de eventuele besparing door de inzet van elektrische fietsen, alternatieven en een strengere toelating, door de nieuwe tarieven teniet gedaan wordt. Hierdoor realiseren we per saldo geen bezuiniging maar beperken we wel de verwachte overschrijding van het budget door de nieuwe tarieven.

De implementatie van de uitwerkingen uit voorstel 80, substitutie en demedicalisering, is in volle gang en verloopt naar verwachting. Waardoor het perspectief is dat we de besparing voor 2023 en verder behalen. Voor 2022 valt de opbrengst € 15.000 lager uit doordat nog niet alle interventies volledig zijn doorgevoerd.

De resultaten van het voorstel over hulp in de huishouding (voorstel 75) worden voor 2022 en 2023 niet (volledig) behaald. Gedurende dit jaar is gebleken dat het verwerken van de nieuwe kaders in de nadere regels en verordening voor de praktijk onvoldoende handvatten biedt om daadwerkelijk minder tijd per cliënt te indiceren. Dit vraagt een aanpassing van de interne richtlijnen. Deze worden in 2022 herzien. Vanaf dat moment kunnen nieuwe cliënten volgens de herziene regels worden geïndiceerd daarom is er voor 2023 rekening gehouden met een ingroeipad van 50%.

We kunnen concluderen dat de geleverde inspanningen ertoe leiden dat in 2022 en 2024 de totaalopgaven nagenoeg behaald worden en vanaf 2025 helemaal. Voor 2023 voorzien wij een besparing van € 620.000 in plaats van de beoogde € 730.000. Het tekort van € 110.000 voor 2023 en het beperkte tekort van 2024 zijn verwerkt in de begroting 2023-2026.

### **Monitor bezuinigingen Tweede Herstelplan 2022**

Net als ten aanzien van de realisatie en implementatie van de voorstellen en denkrichtingen uit de bezuinigingsdialoog programma 1 Samenleving, zijn de bij de bezuinigingen uit het Tweede Herstelplan betrokken portefeuillehouders en ambtenaren na de raadsvergadering van december 2021 aan de slag gegaan met het realiseren van de bezuinigingen. Met peildatum 15 april 2022 is recentelijk een overzicht van de stand van zaken gegeven. Dit overzicht is half augustus 2022 nog actueel. Naar aanleiding van de bezuiniging op het beeldkwaliteit openbare ruimte door het minder vaak maaien van de gazons wordt dit jaar het bestek aangepast. De bezuiniging treedt vervolgens per 2023 in werking. Het vervolgonderzoek naar een toekomstbestendige buitendienst start later dit jaar waardoor de businesscase aangaande het privatiseren van de milieustraat nog moet starten en het lidmaatschap voor fairtrade gemeente wordt per 2023 opgezegd.

Voor 2022 is de bezuinigingsopgave dan ook helemaal gehaald. Voor de jaren 2023 e.v. is 99% gehaald. De komende periode wordt verder gewerkt aan de uitwerking van de laatste drie onderwerpen.

### **Actuele situatie**

Een belangrijk uitgangspunt dat bij de verschillende bezuinigingsopgaves gehanteerd is, is “snoeien, niet uitroeien”. Dit betekent dat bezuinigingen omkeerbaar moesten zijn op het moment dat de financiële situatie het toe zou laten. De begroting 2023-2026 laat voor de jaren 2023 – 2025 positieve resultaten zien. Dit voornamelijk door een hogere algemene uitkering vanuit het Rijk. Zodoende volgt bij het aanbieden van de conceptbegroting 2023-2026 een voorstel van het college om bepaalde bezuinigingen terug te draaien dan wel de uitwerking ervan op te schorten. Dit voorstel is niet meegenomen in deze monitor.

Bij de kadernota 2024-2027 volgt een nieuwe stand van zaken van de verschillende bezuinigingsopgaves.

Legenda - gerealiseerde besparing	
<span style="color: red;">■</span>	Besparing wordt niet gerealiseerd
<span style="color: orange;">■</span>	Besparing wordt deels gerealiseerd
<span style="color: lightgreen;">■</span>	Verwachte toekomstige besparing
<span style="color: green;">■</span>	Feitelijk gerealiseerde besparing op peildatum
<span style="color: grey;">■</span>	Geen besparingsopgave voor dit jaar

## Monitor bezuinigingsdialogo programma 1 Samenleving 2020-2021

Peildatum: 18 augustus 2022

Overgenomen voorstellen	Harde besparing				Zachte besparing				Gerealiseerde besparing				Toelichting
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
20. Kunst- en cultuurbeleid (programmacoördinator)	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	
79. Wmo (dagactiviteiten)	-3.636	45.490	70.053	70.053	0	0	0	0	56.000	56.000	78.500	78.500	Het verschil tussen de kosten van de afgegeven indicaties in 2019 en 2021 is 91K. De investeringskosten van deze besparing zijn 2022 en 2023 45K. In 2024 en 2025 verwachten we 22,5K aan kosten te maken. Aantal unieke cliënten: 54 in 2019, 33 in 2021, 22 in 2022 (tot juni, verwachting 2022 totaal 30). Daling in 2021 is deels te verklaren door Corona. Toen waren er geen alternatieven voor dagactiviteiten in het voorveld voor ouderen met dementie. Op dit moment wordt er een alternatief aanbod gerealiseerd om in deze behoefte te voorzien waardoor we verwachten dit niveau vast te houden. De financiële realisatie van de opgave in voorstel 27 (DemenTalent), te weten 10.000 euro, wordt hierin meegenomen. Start contract regionale Inkoop '23 is met een jaar uitgesteld. Start contract Inkoop '23 begint op 1 januari 2024
60. Jeugdzorg (onderwijs)	15.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	Met het schooljaar 2023-2024 en verder moet leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed worden. De verwachting is dat de eventuele besparing door de inzet van elektrische fietsen, alternatieven en strengere toelating, door de nieuwe tarieven teniet gedaan wordt. Hierdoor realiseren we per saldo geen bezuiniging maar beperken wel de verwachte overschrijding van het budget door de nieuwe tarieven.
51. Leerlingenvervoer (elektrische fiets)	0	22.500	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0	0	0	Met het schooljaar 2023-2024 en verder moet leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed worden. De verwachting is dat de eventuele besparing door de inzet van elektrische fietsen, alternatieven en strengere toelating, door de nieuwe tarieven teniet gedaan wordt. Hierdoor realiseren we per saldo geen bezuiniging maar beperken wel de verwachte overschrijding van het budget door de nieuwe tarieven.
31. Passend onderwijs (budget schrappen)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
86. Wmo (verhogen eigen bijdrage regiotaaxi)	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
6. Sportbeleid (budget schrappen)	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
85. SMI (budget verlagen)	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0	-10.000	2.500	2.500	2.500	In 2022 zien wij een stijging in de aanvragen voor SMI, hoofdzakelijk door verandering beleid Belastingdienst. Dit najaar worden in dit kader onze beleidsregels hieromtrent onderzocht. De eerste uitkomsten van de inventarisatie laten zien dat deze besparing gehaald wordt.
2c. Subsidies en inkoop niet-wettelijke taken (10 % bezuinigen)	0	21.300	21.300	21.300	0	0	0	0	0	21.300	21.300	21.300	
43a. Uitvoering wettelijke taken onderdeel GGDrU	0	1.867	1.867	1.867	0	0	0	0	0	1.867	1.867	1.867	
43b. Uitvoering wettelijke taken onderdeel re-integratie	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Gesprekken zijn gevoerd. Consultant in dienst nemen is duurder dan huidige inhuurconstructie
<b>Overgenomen voorstellen TOTAAL</b>	<b>40.064</b>	<b>157.857</b>	<b>182.420</b>	<b>182.420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.200</b>	<b>107.867</b>	<b>160.367</b>	<b>160.367</b>	
<b>Denkrichtingen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
80. Substitutie en demedicaliseren Jeugdwet en Wmo	164.000	333.000	347.000	347.000	0	0	0	0	149.000	333.000	347.000	347.000	Nog niet alle interventies zijn (volledig) geïmplementeerd, waardoor de opbrengst van 2022 lager uitvalt.
76. Wmo hulpmiddelen	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	72.000	25.000	25.000	25.000	Aanvragen kunnen beter getoet worden door duidelijke kadering van voorzienbaarheid en algemeen bruikbaarheid in de nadere regels. Hierdoor is in voorkomende gevallen het deels toekennen of afwijzen beter uitlegbaar aan de inwoners. Op dit moment is 31.000 besparing feitelijk gerealiseerd vanaf 2023. Daarnaast verwachten we ook het resterende deel van de opgave te halen.
3. Re-integratie en beschut werken	0	39.500	39.500	39.500	0	0	0	0	0	39.500	39.500	39.500	
47. Schuldhulpverlening	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
49. Inburgeringsprocedure wettelijk opgelegd? Met minimum of maximum	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
65. Welzijn op recept (WoR)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0	0	0	0	De uitrol van WoR stagneert vanwege personele wisselingen. We verwachten dat het resultaat vooral ten gunste komt van de zorgverzekeringswet.
59a. Leerlingenvervoer (alternatieven)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0	0	0	0	De drie voorstellen over leerlingenvervoer worden in gezamenlijkheid opgepakt en worden financieel verwerkt in de opbrengst van voorstel 51.
59b. Leerlingenvervoer (strengere toelating)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0	0	0	0	De drie voorstellen over leerlingenvervoer worden in gezamenlijkheid opgepakt en worden financieel verwerkt in de opbrengst van voorstel 51.
77. Inzet Anja Assisteert	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0	0	0	0	Deze middelen zullen worden ingezet als incidentele investering en leveren daarmee geen structurele besparing op
88b. Eisen ingekochte zorg	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0	0	0	0	Inhoudelijk is het voorstel behaald. Mede in combinatie met andere voorstellen die de Inkoop 23 raken (zoals voorstel 80) verwachten we geen kwantificeerbaar financieel voordeel dat naar dit voorstel herleidbaar is.
84. Jeugdzorg (BSA)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0	0	p.m.	p.m.	Inhoudelijk is het voorstel behaald. Op dit moment wordt een impactanalyse gemaakt om in kaart te brengen wat de financiële gevolgen zullen zijn van de realisatie van dit voorstel.
82. Jeugdzorg regionale samenwerking	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0	0	0	0	Mede in combinatie met andere voorstellen die de Inkoop 23 raken (zoals voorstel 80) verwachten we geen kwantificeerbaar financieel voordeel dat naar dit voorstel herleidbaar is.
83b. Jeugdzorg-pleegzorg	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0	0	0	0	Dit voorstel wordt niet gerealiseerd. Dit voorstel heeft geen plek gekregen in de regionale inkoop.
5. Contract & beheer (geen standaardindicering meer opnemen in contracten)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0	0	0	0	Het is niet realistisch gebleken om dit voorstel in de praktijk te brengen.
4. Optimaal gebruik vastgoed en panden	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0	0	0	0	Mede in combinatie met andere voorstellen die de Inkoop 23 raken (zoals voorstel 80) verwachten we geen kwantificeerbaar financieel voordeel dat naar dit voorstel herleidbaar is.
X. Businesscase Cultuurhuis	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0	0	0	0	Start eerste inventarisatie voor de businesscase in najaar 2022
62. Leerplicht	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0	0	0	0	
<b>Denkrichtingen TOTAAL</b>	<b>195.000</b>	<b>403.500</b>	<b>417.500</b>	<b>417.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>403.500</b>	<b>417.500</b>	<b>417.500</b>	
<b>Voorstellen met voorwaarden</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
9. Sport (2 beheerstichtingen)	0	0	0	0	0	8.864	17.727	17.727	0	0	8.864	17.727	De gesprekken met de beheerstichtingen hebben door personele wisselingen niet eerder plaats kunnen vinden. Daardoor wordt de ingangsdatum van de bezuinigingen een jaar opgeschoven.
44. Jeugd- en jongerenwerk	0	23.800	23.800	23.800	0	0	0	0	0	23.800	23.800	23.800	Dit voorstel wordt integraal gerealiseerd met voorstel 79. De financiële opbrengst van dit voorstel wordt meegenomen in de resultaten van voorstel 79.
27. Wmo (DemenTalent)	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Gebleken is dat het verwerken van de nieuwe kaders in de nadere regels en verordening voor de praktijk onvoldoende handvatten biedt om daadwerkelijk minder tijd per cliënt te indiceren. Dit vraagt een aanpassing van de interne richtlijnen. Deze worden in 2022 herzien.
75. Wmo (huishoudelijke hulp)	55.900	117.400	123.250	123.250	0	0	0	0	0	58.700	123.250	123.250	

13. Sport (subsidies)	0	0	0	0	0	13.587	27.175	27.175					De gesprekken met de sportverenigingen hebben door personele wisselingen niet eerder plaats kunnen vinden. Daardoor wordt de ingangsdatum van de bezuinigingen een jaar opgeschoven.
17. Kunst- en cultuurbeleid (Bibliotheek)	0	0	0	0	0	27.000	54.000	54.000					
17. Kunst- en cultuurbeleid (Bibliotheek: huisvestingskosten)	0	0	0	0	0	17.500	35.000	35.000					De 2 voorstellen over de huisvestingskosten van de partners van het Cultuurhuis worden in gezamenlijkheid opgepakt en worden financieel verwerkt in de opbrengst van voorstel 18.
17. Kunst- en cultuurbeleid (Bibliotheek)	0	18.000	36.000	36.000	0	0	0	0					
18. Kunst- en cultuurbeleid (St. Oud Woudeberg /St. Kunst & Cultuur: huisvestingskosten)	0	0	0	0	0	24.385	48.770	48.770					Door het anders inkopen van de schoonmaak en beveiliging heeft de St. Cultuurhuis de jaarlijkse beheerskosten kunnen verlagen.
2b. Subsidies en inkoop niet-wettelijke taken (20 % bezuinigen)	0	0	0	0	0	10.650	21.300	21.300					De 2 voorstellen over bezuinigen op subsidies en inkoop niet-wettelijke taken (2b en 2c) worden in gezamenlijkheid opgepakt en financieel verwerkt bij 2c. Op het moment dat we meer dan 21.300 euro bezuinigen zal dit waarschijnlijk resulteren in een stijging van de zorgkosten. Dit omdat de subsidies en inkoop niet-wettelijke taken voor een belangrijk deel betrekking hebben op vrijwilligersorganisaties en/of -activiteiten die ondersteuning bieden aan meer kwetsbare inwoners.
<b>Voorstellen met voorwaarden TOTAAL</b>	<b>65.900</b>	<b>169.200</b>	<b>193.050</b>	<b>193.050</b>	<b>0</b>	<b>101.986</b>	<b>203.972</b>	<b>203.972</b>					
<b>Besparingen bezuinigingsvoorstellen en denkrichtingen TOTAAL</b>	<b>300.964</b>	<b>730.557</b>	<b>792.970</b>	<b>792.970</b>	<b>0</b>	<b>101.986</b>	<b>203.972</b>	<b>203.972</b>	<b>299.200</b>	<b>619.867</b>	<b>785.368</b>	<b>807.819</b>	

**Legenda 1 - status**

<span style="color: red;">■</span>	Status 1 = besparing wordt niet gerealiseerd
<span style="color: orange;">■</span>	Status 2 = besparing nog te realiseren
<span style="color: yellow;">■</span>	Status 3 = er loopt nog een onderzoek naar de besparing, is deze realiseerbaar?
<span style="color: lightgreen;">■</span>	Status 4 = besparing is uitgewerkt
<span style="color: green;">■</span>	Status 5 = besparing is gerealiseerd

**Legenda 2 - planning**

<span style="color: yellow;">■</span>	Achter op planning
<span style="color: lightgreen;">■</span>	Op planning
<span style="color: green;">■</span>	Voor op planning

**Monitor bezuinigingsopgave Tweede Herstelplan 2021**

Peildatum 18 augustus 2022

	Status		Planning	Toelichting	Contract opgezegd?	Ingeboekte besparing				Gerealiseerde besparing									
	Legenda 1	Legenda 2				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025						
<b>Totale bezuinigingsopgave uit Tweede Herstelplan 2021</b>																			
Gewijzigde financiële afspraken zorgadministratie Amersfoort	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>		Afspraken zijn per 1 januari 2022 ingegaan en verwerkt in de begroting.		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Verlagen innovatiebudget	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>		Verwerkt in de begroting.		0	0	10.000	50.000	0	0	10.000	50.000	0	0	10.000	50.000	0	
<b>Subtotaal programma 1</b>						<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>80.000</b>						
3. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C - gazon minder vaak maaien	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>		In 2022 wordt het bestek aangepast waardoor de bezuiniging vanaf 2023 in werking treedt.		0	2.300	2.300	2.300	0	p.m.	p.m.	p.m.						
4. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C - minder obstakels en bosplantsoen maaien	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>		Wordt vanaf het groeiseizoen 2022 toegepast.		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5. Beeldkwaliteit begraafplaats van A naar B - hagen machinaal knippen	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>		Wordt vanaf het groeiseizoen 2022 toegepast.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
6. Voorlichting landschapsbeheer	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>		Aanvragen "groen aan de buurt" worden niet langer in behandeling genomen.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
8. Communicatie groenbeleidsplan	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>		Ten aanzien van biodiversiteit vindt geen specifieke communicatie meer plaats.		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
11. Privatiseren milieustraat	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: yellow;">■</span>		Hiervoor volgt een businesscase welke onderdeel wordt van het onderzoek naar de toekomstbestendige buitendienst. De businesscase moet nog starten.		p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
13. Reclame lichtmasten en rotondes	<span style="color: lightgreen;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>		vergunning voor extra locaties is verleend, extra inkomsten volgen		2.000	1.500	1.000	1.000	2.000	1.500	1.000	1.000	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	
<b>Subtotaal programma 2</b>						<b>10.500</b>	<b>12.300</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>10.500</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>						
14. Extra gemeentelijke bijdrage VRU - postcommandant brandweer Woudenberg	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>		De extra gemeentelijke bijdrage is via een brief opgezegd.	Ja	0	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000	
15. Subsidie Slachtofferhulp Nederland	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>		De bezuiniging is mondeling aangegeven.		0	300	700	1.500	0	300	700	1.500	0	300	700	1.500	1.500	
16. Hackshield	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>		De overeenkomst voor 2022 en verder is niet ondertekend. Daarnaast is deze mondeling opgezegd.	Ja	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
<b>Subtotaal programma 3</b>						<b>1.800</b>	<b>21.100</b>	<b>21.500</b>	<b>22.300</b>	<b>1.800</b>	<b>21.100</b>	<b>21.500</b>	<b>22.300</b>						
17. Duurzaamheid - lidmaatschap	<span style="color: orange;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>		Het lidmaatschap wordt per 2023 opgezegd.		0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000						
18. Duurzaamheid - natuur- en milieueducatie	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>		Verwerkt in de begroting.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
19. Duurzaamheid - uitvoering beleid	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>		Verwerkt in de begroting.		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
20. Economie - beleid	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>		Verwerkt in de begroting.		6.145	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145	
21. Recreatie en promotie	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>		Verwerkt in de begroting.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
23. RUD	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>		Verwerkt in de begroting.		25.000	40.000	40.000	40.000	25.000	40.000	40.000	40.000	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
44. Vervallen Leader	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>		Naar de betreffende partij is een brief verzonden dat in 2022 geen nieuw geld beschikbaar is. Verder is e.e.a. verwerkt in de begroting.		8.660	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660	8.660	
<b>Subtotaal programma 4</b>						<b>48.305</b>	<b>64.305</b>	<b>64.305</b>	<b>64.305</b>	<b>48.305</b>	<b>64.305</b>	<b>64.305</b>	<b>64.305</b>						
24. Telefonische bereikbaarheid KCC - 3 middagen open / 2 dicht	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>		De telefonische bereikbaarheid is conform de bezuinigingsopgave aangepast. Bezuiniging gerealiseerd doordat bij de aanstelling van een nieuwe collega minder contracturen overeen zijn gekomen. Het gemeentehuis is op vrijdagmiddag gesloten. Bezuiniging gerealiseerd doordat bij de aanstelling van een nieuwe collega minder contracturen overeen zijn gekomen.		8.000	12.400	12.400	12.400	8.000	12.400	12.400	12.400	8.000	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
25. Gemeentehuis op vrijdagmiddag sluiten	<span style="color: green;">■</span>	<span style="color: lightgreen;">■</span>				10.000	14.000	14.000	14.000	10.000	14.000	14.000	14.000	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
<b>Subtotaal programma 5</b>						<b>18.000</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>18.000</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>						
<b>Eindtotaal</b>						<b>108.605</b>	<b>154.105</b>	<b>164.005</b>	<b>204.805</b>	<b>108.605</b>	<b>151.805</b>	<b>161.705</b>	<b>202.505</b>						
						100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	99%						