

# Monitor besparingsopgave 2020-2023



Gemeente  
Woudenberg

# 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 1 april 2021 volgt hierna een overzicht van de stand van zaken van de verschillende besparingsonderdelen.

Voor 2020 is met € 245.650 uiteindelijk een iets hogere opbrengst gehaald dan de besparing welke ingeboekt was; namelijk € 241.390. Voor 2021 is 96% van de besparingsopgave gerealiseerd. Gezien de onderdelen waarop de ingeboekte besparing in 2021 niet gehaald is, is het voor 2021 niet de verwachting dat deze opbrengst nog wijzigt. Het contract van crisissuite loopt immers in het derde kwartaal 2021 af en de MTO-cyclus is tweejaarlijks waardoor deze bezuiniging niet voor alle jaren ingeboekt had kunnen worden. Voor een beperkt aantal onderdelen worden de werkzaamheden voortgezet om de besparing voor de jaren 2022 en 2023 te realiseren.

Indien zich ontwikkelingen voordoen, volgt bij de zomernota 2021 of de najaarsrapportage 2021 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 2023-2026.



HR	Arbo-budget		De besparing kan gerealiseerd worden.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
HR	E-HRM functiewaarderings- systeem HR 21		Er zijn twee alternatieven gevonden. Deze worden momenteel verder onderzocht. De kosten van een van deze systemen zullen circa € 25.500 zijn, met € 25.000 aan implementatiekosten. De licentiekosten van dit systeem bedragen € 500 per jaar i.p.v. € 445 per maand. We houden rekening met dezelfde hoogte aan kosten voor het andere alternatief. Daar hebben wij nog geen offerte van ontvangen. Gezien het feit dat dit een gedragen keuze moet zijn van de directie en de huidige gemeentesecretaris vertrekt zal het uiteindelijke voorstel voorgelegd worden aan naar de nieuwe directie (gemeentesecretaris) en de OR. Dit zal niet eerder dan begin 2022 zijn, gezien de start datum van de vaste gemeentesecretaris. Mogelijk dat we alvast dit jaar een pilot starten voor de nieuwe functies binnen de omgevingswet en het waarden van de HR functies, doordat dit nieuwe functies zijn/nog niet eerder gewaardeerde functies zijn. Dit zal betekenen dat we gedeelte van de kosten reeds dit jaar opvoeren. Dit zal niet het gehele bedrag bedragen, waardoor de besparing voor 2021 behaald wordt.	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	p.m.	p.m.	
HR	Personeelsregelingen		Besparing gerealiseerd.	10.000	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	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 <a href="https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK004952">https://wetgevingskalender.overheid.nl/Regeling/WGK004952</a> ). 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	12.000
<b>Subtotaal programma 5 - Dienstverlening</b>				<b>35.840</b>	<b>35.840</b>	<b>35.840</b>	<b>35.840</b>	<b>24.840</b>	<b>29.840</b>	<b>30.500</b>	<b>24.500</b>	
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	
<b>Subtotaal - Algemeen</b>				<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>17.860</b>	<b>28.860</b>	<b>22.860</b>	<b>22.860</b>	
<b>Eindtotaal</b>				<b>241.390</b>	<b>293.025</b>	<b>276.775</b>	<b>276.775</b>	<b>245.650</b>	<b>280.083</b>	<b>265.795</b>	<b>259.795</b>	
				100%	100%	100%	100%	102%	96%	96%	94%	

- 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