Ambtelijke analyse bezuinigingen 2019 en 2021

Gemeente
Woudenberg

Inhoudsopgave

Inleiding
Ambtelijke analyse 2019
Ambtelijke analyse 2021
Overzicht conclusies
Financieel overzicht – terugdraaien wenselijk
Financieel overzicht – terugdraaien neutraal
Totaal financieel overzicht

Inleiding

Aanleiding
Bij de behandeling van de Beleidsbegroting 2023-2026 heeft de gemeenteraad unaniem een motie aangenomen waarin wordt voorgesteld om een ambtelijke analyse van de bezuinigingen van 2019 en 2021 op te stellen. Bijgaand treft u de ambtelijke analyse aan. In deze ambtelijke analyse wordt onder andere ingegaan op de impact van de bezuinigingen voor onze inwoners en is per bezuiniging aangegeven of sprake is van mogelijk verlies van arbeidsplaatsen en/of uren.

Leeswijzer
In de navolgende ambtelijke analyse wordt eerst ingegaan op de bezuinigingen uit 2019 en aansluitend op de voorstellen uit 2021. Per jaar is per beleidsprogramma een onderscheid gemaakt tussen bezuinigingen die zijn ingegaan en voorstellen die niet zijn ingegaan. Dit omdat de impact van voorstellen die nog niet zijn ingegaan, lastiger te analyseren is. Elke voorstel is individueel beoordeeld met aansluitend een ambtelijke afweging over het betreffende programma.

Na de ambtelijke analyses over de voorstellen van 2019 en 2021 zijn de verschillende conclusies onder elkaar weergegeven. Vervolgens zijn drie financiële overzichten opgenomen. Het eerste overzicht is met de voorstellen waarvan uit de ambtelijke analyse blijkt dat het wenselijk is dat deze worden teruggedraaid. Het tweede overzicht is met voorstellen waarbij de ambtelijke weging neutraal is beoordeeld. Het laatste financiële overzicht geeft het totaal financiële overzicht.

Nadere toelichting verschillende kolommen

Bezuinigingsbedrag
Omdat sommige bezuinigingsbedragen inmiddels zijn aangepast, is in deze kolom onderscheid gemaakt tussen het oorspronkelijke bezuinigingsbedrag en het bijgestelde bezuinigingsbedrag. Als bij het bijgestelde bedrag “n.v.t.” staat, betekent dit dat het bedrag niet is bijgesteld en het oorspronkelijke bedrag nog van toepassing is.

Feitelijke impact inwoners
In deze kolom is per voorstel een korte toelichting op de impact op de Woudenbergse inwoners en bedrijven beschreven. Zo is de impact van voorstel 4 uit 2021 programma 2 - beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C – minder obstakels en bosplantsoen maaien dat door minder vaak het gras rond obstakels (rond boven en palen) te maaien het een verrommelend beeld geeft. Dit geldt ook voor bosplantsoenen. Omdat alle inwoners het effect van het verlagen van het beeldkwaliteit groen onderhoud merken, is de ambtelijke afweging dat het wenselijk is om deze bezuiniging terug te draaien.

Impact op arbeidsplaatsen en/of uren
Naar aanleiding van de motie is per voorstel expliciet ingegaan op de impact van het voorstel op arbeidsplaatsen en/of uren. Als de voorstellen impact hebben op arbeidsplaatsen en/of uren is dit in een beperkt aantal gevallen ambtelijke impact maar heeft dit voornamelijk gevolgen voor externe partijen.

Terugdraaiend passend binnen het Coalitieakkoord
In deze kolom is per voorstel beoordeeld of het terugdraaien van het betreffende voorstel past binnen de visie. Hiervoor is het Coalitieakkoord als uitgangspunt genomen daar dit het meest actuele inzicht geeft. Het geldende beleid voortkomend uit verschillende beleidskaders is namelijk niet of nauwelijks veranderd na de verschillende bezuinigingsopgaves. Een voorbeeld van een bezuiniging waarvan het terugdraaien past binnen het Coalitieakkoord is uit 2021 programma 3 voorstel 16 – HackShield. In het coalitieakkoord is de aanpak van cyberveiligheid namelijk een prioriteit en HackShield past binnen deze aanpak. Het raakt echter een beperkt aantal inwoners en er is geen impact op arbeidsplaatsen en/of uren. Dit overziend is de ambtelijke afweging neutraal.

Afbreukrisico gemeente
Ten aanzien van sommige voorstellen is het wel of niet terugdraaien van de bezuiniging een afbreukrisico voor de gemeente. Als bijvoorbeeld uit 2021 programma 1 voorstel 51 – leerlingenvervoer (elektrische fiets) zou worden teruggedraaid, sluit dat niet aan bij de regionale samenwerking op dit onderdeel. Woudenberg neemt namelijk deel aan een regionale pilot waarbij kinderen in plaats van gebruikt te maken van een taxibusje, gebruik maken van een elektrische fiets. Behalve dat het inhoudelijk interessant is om door te gaan met deze pilot zorgt ook het afbreukrisico ervoor dat de ambtelijke afweging is dat het onwenselijk is om deze bezuiniging terug te draaien.

Ambtelijke weging
In de laatste kolom is elk voorstel individueel ambtelijk afgewogen. Daarbij is het volgende onderscheid gemaakt:

+/+	= Terugdraaien wenselijk
+/-	= Terugdraaien neutraal
-/-	= Terugdraaien onwenselijk
N.v.t.	= Niet van toepassing

De ambtelijke afweging ten aanzien van het terugdraaien van het voorstel uit 2019 inzake de taakstelling van gemeenschappelijke regelingen is niet van toepassing. De interne werkwijze met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen is aangescherpt en waar mogelijk zijn keuzes gemaakt ten aanzien van af te nemen dienst. Doordat bij latere bezuinigingen op een aantal gemeenschappelijke regelingen verder is bezuinigd, ligt het meer voor de hand om de voorstellen uit 2021 te heroverwegen dan uit 2019.

Ambtelijke analyse terugdraaien bezuinigingen: 2019

Legenda

+/+	= Terugdraaien wenselijk
+/-	= Terugdraaien neutraal
-/-	= Terugdraaien onwenselijk
N.v.t.	= Niet van toepassing

2019: ingegaan

Programma 1

Besluit Voorstel (nr.)	Bezuinigings-bedrag	(Geplande) ingangsdatum	Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)	Impact arbeidsplaatsen en/of uren	Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord	Afbreukrisico gemeente	Ambtelijke afweging
Cultuurbeleid	Oorspronkelijk: € 1.000 Bijgesteld: N.v.t.	Schooljaar 2020-2021	Het geld werd gebruikt als bijdrage aan scholen voor cultuureducatie. Scholen hebben dit nu zelf opgepakt. De impact voor de kinderen is nihil.	Geen	N.v.t.	Geen	-/-
Programmacoördinator Cultuurhuis	Oorspronkelijk: € 16.250 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2020	De bezuiniging leidde ertoe dat de geplande urenuitbreiding van de programmacoördinator werd verminderd met vier uur per week. Dit betekende dat er niet van 8 uur naar 16 uur per week werd uitgebreid maar van 8 uur naar 12 uur per week. De taken die de programmacoördinator hierdoor niet op kon pakken, werden opgepakt door vrijwilligers. Het Cultuurhuis is er voor alle inwoners. Deze opgave ligt in het verlengde van voorstel 20 uit de bezuinigingsdialoog.	De urenuitbreiding was 4 uur kleiner per week dan gewenst.	Ja	Geen	+/+
Gezondheidsbeleid	Oorspronkelijk: € 2.500 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2020	Nihil, doordat initiatieven i.p.v. vanuit het gezondheidsbeleid vanuit het innovatiebudget gefinancierd konden worden.	Geen	N.v.t.	Geen	-/-
GGDrU	Oorspronkelijk: € 5.000 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2020	Geen. De bezuiniging zag op de huisvestingskosten voor het consultatiebureau, waarvan de daadwerkelijke kosten lager waren dan het begrote budget.	Geen	N.v.t.	Geen	-/-
Beleid en uitvoering lichte ondersteuning	Oorspronkelijk: € 10.000 Bijgesteld: € 4.000	1-1-2021	Nihil, het budget voor de Adviesraad Sociaal Domein dat onder meer werd besteed aan vacatiegelden en middelen voor kennisontwikkeling zijn naar beneden bijgesteld.	Geen	N.v.t.	Geen	N.v.t.
Coöperatie De Kleine Schans (CDKS)	Oorspronkelijk: € 19.000 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2020	In 2019 is besloten om de extra middelen die CDKS vroeg voor de uitbreiding van een aantal taken, met name t.a.v. de aanjaagfunctie transformatie, niet toe te kennen.	Geen	Ja	N.v.t.	N.v.t.
Budget passend onderwijs	Oorspronkelijk: € 10.000 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2020	Dit voorstel heeft geen directe impact op de inwoners. Het budget werd voorafgaand aan het schrappen ervan, al meerdere jaren niet gebruikt.	Geen	Nee	Geen	-/-

Leerplichtbeleid	Oorspronkelijk: € 5.000 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2020	Dit voorstel heeft geen directe impact op de inwoners. Het budget werd voorafgaand aan het schrappen ervan, al meerdere jaren niet gebruikt.	Geen	Nee	Geen	-/-
Budget re-integratie	Oorspronkelijk: € 10.000 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2021	Nihil, deze besparing is gerealiseerd door met een andere goedkopere aanbieder van re-integratietrajecten in zee te gaan. Ongeveer de helft van de bijstandsgerechtigden krijgt een re-integratietraject. Dit voorstel ligt in het verlengde van voorstel 3 uit de bezuinigingsdialoog.	Geen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
Budget jeugd- en jongerenwerk	Oorspronkelijk: € 15.000 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2020	De besparing is gerealiseerd door de werkzaamheden van Jeugd-Punt te prioriteren en de uren voor lessen op school en jongeren coaching te verminderen. Deze werkzaamheden konden opvangen worden door de scholen en door CDKS. Dit voorstel ligt in het verlengde van voorstel 44 uit de bezuinigingsdialoog.	Ja, de ureninzet van Jeugd-Punt is naar beneden gebracht.	Nee	Geen	-/-
Subsidiebudget Sociale kracht van de samenleving	Oorspronkelijk: € 7.300 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2020	Deze besparing is gerealiseerd door te stoppen met het gebruik van de digitale vrijwilligersvacaturebank en het maatjesproject. Doordat beide zaken via CDKS doorgang vonden, is de impact van deze bezuiniging voor de inwoner nihil. Deze opgave ligt in het verlengde van voorstel 2b/2c uit de bezuinigingsdialoog.	Ja, de ureninzet van externe partij is naar beneden gebracht.	Ja	Geen	+/-
Subsidiebudget Sociale kracht van de samenleving	Oorspronkelijk: € 5.000 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2020	Besparing is gerealiseerd door minder trajecten op het gebied van opvoedondersteuning af te nemen. Deze opgave ligt in het verlengde van voorstel 2b/2c uit de bezuinigingsdialoog.	Ja, de ureninzet van externe partij is naar beneden gebracht.		Het is moeilijk uit te leggen naar inwoners en organisaties dat we zorg meer vrijwillig, collectief en in het voorveld willen organiseren en tegelijkertijd bezuinigen op die initiatieven en organisaties die ons helpen om dit te realiseren.	+/+
Subsidiebudget Sportbeleid	Oorspronkelijk: € 2.500 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2020	Deze bezuiniging betekende de halvering van het budget om vanuit de gemeente bij te dragen aan initiatieven op het gebied van gezonde leefstijl. Door de verschillende Rijksuitkeringen op dit terrein waarmee we initiatieven konden faciliteren, is er geen sprake geweest van impact voor de inwoner.	Nee	Nee	Geen	-/-

Totaal conclusie	Enkele bezuinigingsopgaven uit 2019 liggen in het verlengde van voorstellen die uit de bezuinigingsdialoog zijn gekomen. Dit is in de tekst aangegeven. Het ligt meer voor de hand om het voorstel uit de bezuinigingsdialoog te heroverwegen, dan een voorstel uit 2019. Er zijn twee uitzonderingen. Een uitzondering is de opgave die ziet op Subsidiebudget Sociale kracht van de samenleving. Het terugdraaien van de bezuiniging van trajecten op het gebied van opvoedondersteuning (€ 5.000) zou de beweging, meer hulp door vrijwilligers en in het voorveld extra ondersteunen. Aangezien de subsidiebudgetten de afgelopen jaren niet geïndexeerd zijn en de kosten voor de organisaties wel gestegen. We kunnen voor hetzelfde geld dus nu minder afnemen. De andere uitzondering is het voorstel met betrekking tot de programmacoördinator. Het voorstel uit de bezuinigingsdialoog van 2020/2021 had geen betrekking op het minderen van uren. Het voorstel uit 2019 wel. Daarom staat het voorstel uit 2019 op terugdraaien wenselijk en die uit 2021 niet.

2019: niet ingegaan

Programma 1

Niet van toepassing.

Legenda	
+/+	= Terugdraaien wenselijk
+/-	= Terugdraaien neutraal
-/-	= Terugdraaien onwenselijk
N.v.t.	= Niet van toepassing

2019: ingegaan

Programma 2

Besluit Voorstel (nr.)	Bezuinigings-bedrag	(Geplande) ingangsdatum	Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)	Impact arbeidsplaatsen en/of uren	Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord	Afbreukrisico gemeente	Ambtelijke afweging
IBOR-budget (items A t/m E)	Oorspronkelijk: € 55.000 - € 65.000 Bijgesteld: N.v.t.	2020/2021	*Uitgewerkt in onderstaande onderdelen A t/m E.*				
A. IBOR frequentie monitoring veegbeheer en onkruidbeheersing verlaagd	Oorspronkelijk: € 10.544 Bijgesteld: N.v.t.	2020/2021	Geen direct effect op inwoners. Indirect mogelijk wel effect als de beeldkwaliteit achteruit gaat. Door minder frequent de beeldkwaliteit te monitoren, kan minder goed gestuurd worden. Hierdoor zijn er minder momenten om de aannemer te corrigeren en bestaat de kans dat de gewenste beeldkwaliteit tijdelijk niet behaald wordt.	Frequentie monitoring beeldkwaliteit is verlaagd.	Nee	N.v.t.	+/-
B. IBOR budget begraven en begraafplaats	Oorspronkelijk: € 10.000 Bijgesteld: N.v.t.	2020/2021	Geen effect op inwoners. Door werkzaamheden minder uit te besteden (graf graven en delven), maar door de buitendienst te laten doen worden inhuur kosten bespaard. De druk en hiermee de kwetsbaarheid op de buitendienst neemt hierdoor toe maar is acceptabel.	Minder uitbesteden, meer intern. Dit heeft geen uitbreiding fte buitendienst als gevolg gehad.	Nee	N.v.t.	-/-
C. IBOR voorlichting landschap (onderhoud landschap)	Oorspronkelijk: € 1.100 Bijgesteld: N.v.t.	2020/2021	Geen effect op inwoners. Het aantal inwoners die hier gebruik van maakte was zeer beperkt. Mede gezien het beperkte budget werd er ook weinig bekendheid aan gegeven.	N.v.t.	Nee	N.v.t.	+/-
D. IBOR efficiëntie buitendienst	Oorspronkelijk: P.M. Bijgesteld: N.v.t.	2020/2021	Onderzoek is als Businesscase in bezuinigingen 2021 weer opgenomen.				N.v.t.
E. IBOR verlaging verkeersmaatregelen	Oorspronkelijk: € 5.000 Bijgesteld: N.v.t.	2020	Alle inwoners merken dit. Verzoeken kleine verkeerskundige aanpassingen worden nu afgewezen op basis van gebrek aan financiële middelen.	N.v.t.	Ja	Nee	+/+
Jaarabonnement Greenpoint	Oorspronkelijk: € 1.050 Bijgesteld: N.v.t.	2020	Voorstel raakt inwoners niet direct. Van deze module werd slechts minimaal gebruik gemaakt. Het opzeggen van deze module heeft geen invloed op de kwaliteit van de werkzaamheden.	N.v.t.	Nee	N.v.t.	-/-

Fietsverbinding Oost-West	Oorspronkelijk: 8750 Bijgesteld: N.v.t.	2020	Voorstel raakt voornamelijk de inwoners van de Griftdijk/Meent als potentiële gebruikers van de brug over Grift die niet aangelegd wordt. Vanuit bewoners echter geen vragen over wanneer de brug gerealiseerd wordt.	N.v.t.	Ja	Geen afbreuk risico bij terug draaien bezuiniging. Brug heeft al in plannen gestaan.	+/-
Totaal conclusie	Van de bezuinigingen uit 2019 is alleen de bezuiniging op het budget kleine verkeersmaatregelen wenselijk om terug te draaien. Ook gezien het aandachtspunt uit het coalitieakkoord op verbeteren van de verkeersveiligheid is het wenselijk dat hier budget is om kleine aanpassingen aan de inrichting openbare ruimte uit te voeren die de verkeersveiligheid verbeteren.						

2019: niet ingegaan

Programma 2

Niet van toepassing.

Legenda	
+/+	= Terugdraaien wenselijk
+/-	= Terugdraaien neutraal
-/-	= Terugdraaien onwenselijk
N.v.t.	= Niet van toepassing

2019: ingegaan

Programma 3

Besluit Voorstel (nr.)	Bezuinigings-bedrag	(Geplande) ingangsdatum	Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)	Impact arbeidsplaatsen en/of uren	Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord	Afbreukrisico gemeente	Ambtelijke afweging
Crisissuite	Oorspronkelijk: € 11.780 (incl. BTW) Bijgesteld: N.v.t.	N.v.t.	Het systeem crisissuite hoeft niet opnieuw te worden aangeschaft, omdat er gebruik wordt gemaakt van andere systemen.	Geen	N.v.t.	Geen	-/-
Jaarwisseling *(is in 2022 teruggedraaid)*	Oorspronkelijk: € 12.100 Bijgesteld: N.v.t.	2020					N.v.t.
Totaal conclusie	Het budget voor de jaarwisseling is in 2022 teruggedraaid en is vanaf 2023 structureel opgenomen in de begroting. Het systeem crisissuite hoeft niet opnieuw worden aangeschaft. Er wordt gebruik gemaakt van andere systemen.						

2019: niet ingegaan

Programma 3

Niet van toepassing

Legenda	
+/+	= Terugdraaien wenselijk
+/-	= Terugdraaien neutraal
-/-	= Terugdraaien onwenselijk
N.v.t.	= Niet van toepassing

2019: ingegaan

Programma 4

Besluit Voorstel (nr.)	Bezuinigings-bedrag	(Geplande) ingangsdatum	Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)	Impact arbeidsplaatsen en/of uren	Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord	Afbreukrisico gemeente	Ambtelijke afweging
Economiebudget	Oorspronkelijk: € 18.500 Bijgesteld: N.v.t.	2020	Budget was in de jaren ervoor beperkt benut en leek niet aan te sluiten bij de behoefte van ondernemers. De beleidsdoelstellingen betreffen de algemene economische situatie van Woudenberg en is indirect van belang voor alle ondernemers. Bij de bezuinigingen in 2021 is hier aanvullend bezuinigd op het economiebudget. Het ligt zodoende meer voor de hand om het voorstel uit 2021 te heroverwegen, dan dit voorstel uit 2019.	N.v.t.	Nee	Beperkt	+/-
Legesopbrengsten	Oorspronkelijk: € 20.000 Bijgesteld: N.v.t.	2020	Deze bezuiniging is inmiddels onderdeel van reguliere werkwijze (leges verordening). Alle inwoners en bedrijven die bouwvergunning e.a. vragen.	N.v.t.	Nee	Geen	N.v.t.
Totaal conclusie	Wat betreft de bezuiniging op het economiebudget ligt het meer voor de hand om het voorstel uit 2021 te heroverwegen dan dit voorstel uit 2019. Wat betreft de besparing op de legesopbrengsten, dit is inmiddels onderdeel van reguliere werkwijze.						

2019: niet ingegaan

Programma 4

Niet van toepassing.

Legenda	
+/+	= Terugdraaien wenselijk
+/-	= Terugdraaien neutraal
-/-	= Terugdraaien onwenselijk
N.v.t.	= Niet van toepassing

2019: ingegaan

Programma 5

Besluit Voorstel (nr.)	Bezuinigings-bedrag	(Geplande) ingangsdatum	Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)	Impact arbeidsplaatsen en/of uren	Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord	Afbreukrisico gemeente	Ambtelijke afweging
Arbo-budget	Oorspronkelijk: € 2.500 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2020	Impact op de dienstverlening. Verzuim terugdringen en preventieve aanpak zorgt mede voor een robuustere organisatie waar de bezetting op orde is.	Niet direct.	Ja	Nee	+/+
Personeelsregelingen	Oorspronkelijk: € 10.000 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2020	Impact op de dienstverlening. Gezien de huidige complexe arbeidsmarkt zijn goede lokale secundaire arbeidsvoorwaarden nodig om als kleine organisatie onderscheidend te zijn. Het terugdraaien van deze bezuiniging kan daarin helpend zijn maar is niet hoogst noodzakelijk.	Invullen vacatures blijkt op bepaalde posities lastig i.v.m. concurrerende arbeidsmarkt en hoge inflatie.	Ja	Nee	+/-
Monitoring	Oorspronkelijk: € 6.000 Jaarlijks Bijgesteld: € 6.000 Om het jaar	1-1-2020	Geen impact op inwoners. Gezien de huidige complexe arbeidsmarkt is het belangrijk om o.a. kort cyclisch de tevredenheid van personeel te monitoren. Vaker dan om het jaar.	Resultaten worden gebruikt om tussentijds interventies te kunnen plegen om zo het verloop te beperken.	Ja	Nee	+/-
E-HRM functiewaarderingssysteem HR 21	Oorspronkelijk: € 5.340 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2020	Impact op de dienstverlening. Een interessant werkgeversimago heeft impact op hoe goed je vacatures kunt vervullen en hoe interessant het is om intern in & door te stromen binnen de organisatie. Het huidige functie huis is al jaren verouderd, dit dient geüpdatet te worden naar huidige arbeidsmarkt. Tot en met 2022 is deze bezuiniging gerealiseerd, omdat dit project niet is gestart. In 2023 wordt dit project opgestart en begin 2024 afgerond. Verwacht wordt dat meer middelen nodig te zijn, het terugdraaien van de bezuiniging kan hierin een eerste stap zijn.	Invullen vacatures blijkt op bepaalde posities lastig i.v.m. concurrerende arbeidsmarkt en hoge inflatie.	Ja	Nee	+/+
Publicatie gemeentenieuws	Oorspronkelijk: € 12.000 Bijgesteld: € 1.000 in 2020 en vanaf 2021 € 12.000	Oorspronkelijk: 1-1-2020 Feitelijk: 1-1-2021	Gemeentenieuws alleen digitaal bereikt niet alle doelgroepen. Het voorstel raakt alle abonnees van de lokale kranten.	Geen	Ja	Nee	+/+

Totaal conclusie	De impact op inwoners van het al dan niet terugdraaien van de voorstellen Arbo budget, Personeelsregeling en E-HRM functiewaarderingssysteem hebben impact op het uitvoeren van de dienstverlening. Als het verzuim hoog is en we onze medewerkers niet kunnen binden en boeien, hebben we minder bezetting waardoor we onze taken niet adequaat kunnen uitvoeren. Voorstel monitoring is intern gericht en heeft geen directe impact op inwoners. Uit het reeds gehouden KTO komt naar voren dat voorstel inzake publicatie gemeentenieuws is zeer wenselijk.

2019: niet ingegaan

Programma 5

Niet van toepassing.

Legenda	
+/+	= Terugdraaien wenselijk
+/-	= Terugdraaien neutraal
-/-	= Terugdraaien onwenselijk
N.v.t.	= Niet van toepassing

2019: ingegaan

Diversen

Besluit Voorstel (nr.)	Bezuinigings-bedrag	(Geplande) ingangsdatum	Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)	Impact arbeidsplaatsen en/of uren	Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord	Afbreukrisico gemeente	Ambtelijke afweging
Taakstelling gemeenschappelijke regelingen	Oorspronkelijk: € 10.000 Bijgesteld: € 11.000 in 2021 en € 5.000 vanaf 2022	1-1-2021	Interne werkwijze gemeenschappelijke regelingen is aangescherpt. Waar mogelijk zijn keuzes gemaakt ten aanzien van af te nemen diensten. Bij latere bezuinigingsopgaves is hier verder op bezuinigd.	Mogelijk bij gemeen-schappelijke regelingen. Gezien totale opgave en verdeling over verschillende regelingen is de impact per regeling beperkt geweest.	N.v.t.	Nee	N.v.t.
Taakstelling subsidies	Oorspronkelijk: € 20.000 Bijgesteld: € 17.860	Oorspronkelijk: 1-1-2021 Feitelijk: 1-1-2020	Voorstel zag op beschikbare ruimte binnen het totale subsidiebudget. Bij latere bezuinigingsopgaves is op specifieke subsidies bezuinigd.	Mogelijk bij subsidiepartners.	N.v.t.	Nee	-/-
Totaal conclusie	Beide voorstellen zijn totaalvoorstellen geweest. Bij de bezuinigingen in 2021 zijn ten aanzien van specifieke gemeenschappelijke regelingen / subsidies aanvullende voorstellen opgenomen en geëffectueerd. Het ligt meer voor de hand om de voorstellen uit 2021 te heroverwegen, dan deze voorstellen uit 2019.						

2019: Niet ingegaan

Diversen

Niet van toepassing.

Ambtelijke analyse terugdraaien bezuinigingen: 2021

Legenda

+/+	= Terugdraaien wenselijk
+/-	= Terugdraaien neutraal
-/-	= Terugdraaien onwenselijk
N.v.t.	= Niet van toepassing

2021: ingegaan

Programma 1

Besluit Voorstel (nr.)	Bezuinigings-bedrag	(Geplande) ingangsdatum	Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)	Impact arbeidsplaatsen en/of uren	Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord	Afbreukrisico gemeente	Ambtelijke afweging
3. Re-integratie en beschut werken - onderdeel 1: huidige budget ruimte	Oorspronkelijk: € 26.000 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2022	Het budget voor dit onderdeel overstijgt de realisatie. Dit resulteert in een bezuiniging en heeft geen impact op de dienstverlening en daarmee de bewoners.	Geen	Nee	N.v.t.	-/-
4. Optimaal gebruik vastgoed en panden	Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: € 0	1-1-2022	Dit voorstel blijkt geen financieel voordeel op te leveren. In de vastgestelde begroting van 2023-2026 is deze opgave bijgesteld naar € 0.	Geen	N.v.t.	Geen	N.v.t.
5. Contract & beheer (geen standaard indicering meer opnemen in contracten	Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: € 0	1-1-2022	Het is niet realistisch gebleken om dit voorstel in de praktijk te brengen. In de vastgestelde begroting van 2023-2026 is deze opgave bijgesteld naar € 0.	Geen	N.v.t.	Geen	N.v.t.
6. Sportbeleid (budget schrappen)	Oorspronkelijk: € 2.500 Jaarlijks Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2022	Nihil, doordat initiatieven i.p.v. vanuit sportverenigingen vanuit andere budgetten gefinancierd konden worden.	Geen	Ja	Geen	-/-
20. Kunst en cultuurbeleid (programmacoördinator)	Oorspronkelijk: € 12.500 Jaarlijks Bijgesteld: 2022: N.v.t.	1-1-2022	Er is geen impact voor de inwoners. De programmacoördinator werd ingehuurd via een payrollconstructie. Het voorstel was te kijken of het mogelijk was de programmacoördinator in dienst te laten komen. Zodat er voor hetzelfde aantal uur minder budget nodig is. In 2019 is een voorstel gedaan dat zag op het terugbrengen van het aantal uur dat de programmacoördinator.	Geen	Nee	Geen	N.v.t.
27. Wmo (DemenTalent)	Oorspronkelijk: € 10.000 Jaarlijks Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2022	Ouderen (67+) die zich bij CDKS melden met een hulpvraag vanuit beginnende dementie, worden, indien passend, verwezen naar DemenTalent. Voorheen zouden zij een indicatie dagactiviteiten hebben gekregen. Dit voorstel hangt samen met bezuinigingsvoorstel 79.	Ja, indirect kan dit gevolgen hebben voor arbeidsplaatsen bij de zorgaanbieders.	Nee	Deze ontwikkeling past binnen het regionale beleid rondom dagactiviteiten. Hiervan afwijken druist in tegen de eerder gemaakte afspraken binnen de regionale samenwerking.	-/-

31. Passend onderwijs (budget schrapen)	Oorspronkelijk: €10.000 Jaarlijks Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2022	Dit voorstel heeft geen directe impact op de inwoners. Het budget werd voorafgaand aan het schrappen ervan, al meerdere jaren niet gebruikt.	Geen	Nee	Geen	-/-
43b. Uitvoering wettelijke taken onderdeel re-integratie	Oorspronkelijk: € 8.000 Bijgesteld: € 0	1-1-2022	Dit voorstel blijkt geen financieel voordeel op te leveren. In de vastgestelde begroting 2023-2026 is de opgave bijgesteld naar € 0.	Geen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
47. Schuldhulpverlening	Oorspronkelijk: € 4.000 Jaarlijks Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2022	Gezien de huidige economische tijd en de gevolgen die dit voor inwoners heeft, kunnen de middelen die beschikbaar komen door het terugdraaien van dit voorstel, ingezet worden voor schuldhulpverlening.	Geen	N.v.t.	N.v.t	+/+
49. Inburgeringsprocedure wettelijk opgelegd? Met minimum of maximum	Oorspronkelijk: € 2.000 Jaarlijks Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2022	Dit voorstel is gehaald door de ruimte te gebruiken tussen het begrootte bedrag en de realisatie, door diensten waarvan geen gebruik werd gemaakt niet meer aan te bieden. Dit heeft geen impact op de inwoners.	Geen	N.v.t.	N.v.t.	-/-
51. Leerlingenvervoer (elektrische fiets)	Oorspronkelijk: 2022: € 0 2023 en verder: € 22.500 Bijgesteld: € 0	1-9-2022	Dit voorstel blijkt geen financieel voordeel op te leveren. In de vastgestelde begroting van 2023-2026 is deze opgave bijgesteld naar € 0.	Op termijn kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de vervoersbedrijven.	Nee	Woudenberg neemt deel aan een regionale pilot waarbij kinderen i.p.v. taxibusje gebruik kunnen maken van een elektrische fiets. Terugdraaien sluit niet aan bij regionale samenwerking.	-/-
59a. Leerlingenvervoer (alternatieven)	Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: € 0	1-1-2022	Dit voorstel blijkt geen financieel voordeel op te leveren. In de vastgestelde begroting van 2023-2026 is deze opgave bijgesteld naar € 0.	Op termijn kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de vervoersbedrijven.	Nee	Geen	N.v.t.
59b. Leerlingenvervoer (strengere toelating)	Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: € 0	1-1-2022	Dit voorstel blijkt geen financieel voordeel op te leveren. In de vastgestelde begroting van 2023-2026 is deze opgave bijgesteld naar € 0.	Op termijn kan dit mogelijk gevolgen hebben voor de vervoersbedrijven.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
62. Leerplicht	Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: € 0	1-1-2022	Het voorstel is gerealiseerd in de zin dat we nu samen met Leusden een leerplichtambtenaar in dienst hebben. De impact voor de inwoners is dat de werkzaamheden van de leerplichtambtenaar beter geborgd zijn. Dat is positief. Het in dienst nemen van de leerplichtambtenaar heeft niet tot financieel voordeel geleid.	Nee	N.v.t.	Er is een groot afbreukrisico omdat is gebleken dat de omvang van de functie van de leerplichtambtenaar voor alleen Woudenberg te klein is om een goed ingevuld te worden. Terugdraaien druist daarnaast in tegen onlangs gemaakte afspraken met de gemeente Leusden.	-/-

65. Welzijn op recept (WoR)	Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: € 0	1-1-2022	De impact voor de inwoner is dat mensen met sociaal-maatschappelijke in plaats van een traditioneel pilletje van de huisarts verwezen worden naar een welzijnscoach. Deze coach voert dan meerdere gesprekken en deze aanpak heeft een meer duurzaam effect. In 2022 zijn enkele personen door verwezen.	Geen	N.v.t.	Welzijn op recept past binnen de transformatie. Terugdraaien staat daar haaks op.	-/-
76. Wmo hulpmiddelen	Oorspronkelijk: €25.000 Jaarlijks Bijgesteld: 2022: € 72.000 2023: N.v.t. 2024: N.v.t.	1-1-2022	Inwoners kunnen door aangescherpte nadere regels eerder op basis van voorzienbaarheid en/of algemeen gebruikelijkheid een afwijzing krijgen voor hun aanvraag Wmo Hulpmiddelen. Tot november zijn er in 2022 hulpmiddelen verstrekt aan 49 inwoners.	Geen	Nee	N.v.t.	-/-
77. Inzet Anja Assisteert	Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: € 0	1-1-2022	De impact van de inzet van de middelen van Anja Assisteert is niet bekend omdat de bestemming van de middelen (nog) niet is bepaald. Deze middelen zullen als incidentele investering worden ingezet en leveren dus geen structurele besparing op.	N.v.t.	Nee	Geen	N.v.t.
79. Wmo (dagactiviteiten)	Oorspronkelijk: 2022: - €3.636 2023: €45.490 2024: € 70.053 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2022	Ouderen (67+) die zich melden bij CDKS met een hulpvraag die in het verleden tot een Wmo indicatie dagactiviteiten zou leiden, worden nu verwezen naar voor hen passende en evt. nieuw ontwikkelde activiteiten in het voorveld. Dit voorstel hangt samen met voorstel 27.	Indirect kan dit gevolgen hebben voor arbeidsplaatsen bij de zorgaanbieders.	Nee	Deze ontwikkeling past binnen het regionale beleid rondom dagactiviteiten. Hiervan afwijken druist in tegen de eerder gemaakte afspraken binnen de regionale samenwerking.	-/-
80. Substitutie en demedicaliseren Jeugdwet en Wmo	Oorspronkelijk: 2022: €164.000 2023: € 333.000 2024: €347.000 Bijgesteld: 2022: € 149.000 2023: N.v.t. 2024: N.v.t.	1-1-2022	Inwoners die zich melden bij CDKS met een hulpvraag die in het verleden òf tot een verwijzing naar specialistische, individuele hulp zou leiden, òf waarvoor er geen preventieve hulp en ondersteuning aanwezig was in onze gemeente, worden nu door het Sociaal team zelf geholpen met nieuwe, veelal collectieve, wetenschappelijk bewezen interventies.	Indirect kan dit gevolgen hebben voor arbeidsplaatsen bij de specialistische zorgaanbieders. Door de uitbreiding van taken heeft dit gevolgen voor de formatie van het Sociaal Team.	Nee	Door het terugdraaien van deze bezuiniging zullen belangrijke stappen in het bewerkstelligen van de transformatie in het sociaal domein teniet gedaan worden. Daarnaast wijkt dat af van de regionaal vastgestelde ambities in het kader van minder beschikken, meer zelf doen.	-/-

82. Jeugdzorg regionale samenwerking	Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: € 0	1-1-2022	Het voorstel ziet op het ontwikkelen van preventieve, informele jeugdzorginterventies met gemeenten in de regio. Deze interventies leiden tot het voorkomen van ernstigere problemen in een later stadium.	N.v.t.	Nee	Deze ontwikkeling past binnen het regionale beleid rondom dagactiviteiten. Hiervan afwijken druist in tegen de eerder gemaakte afspraken binnen de regionale samenwerking.	N.v.t.
83b. Jeugdzorg-pleegzorg	Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: € 0	1-1-2022	Dit bezuinigingsvoorstel wordt niet gerealiseerd. Dit voorstel heeft geen plek gekregen in de regionale inkoop. Dit voorstel heeft geen impact op de inwoners van Woudenberg.	N.v.t.	Nee	N.v.t.	N.v.t.
85. Sociaal Medische Indicatie (SMI) (budget schrappen)	Oorspronkelijk: € 2.500 Jaarlijks Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2022	Dit voorstel heeft geen directe impact op de inwoners want het is een open einde regeling. We zien echter dat door veranderd beleid van de Belastingdienst het aantal aanvragen toeneemt en deze bezuiniging niet haalbaar lijkt. Dit voorstel raakt inwoners die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag omdat minstens 1 van de ouders om sociaal en/of medische redenen niet in staat is om te werken en de kinderen zelf op te vangen. In 2022 maakte 4 gezinnen (met in totaal 6 kinderen) hier gebruik van.	Geen	Ja	Geen	+/+
88b. Eisen ingekochte zorg	Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: € 0	1-1-2022	Deze regionale ontwikkeling heeft als doel hulp en ondersteuning in onze regio efficiënter in te richten om zo de groeiende ondersteuningsvragen betaalbaar te houden. Deze bezuiniging heeft impact op alle inwoners met een zorgvraag op het gebied van Specialistische jeugdhulp, Wmo-begeleiding & beschermd wonen en Maatschappelijke opvang & vrouwenopvang.	N.v.t.	Nee	We zijn als regio al in een vergevorderd stadium van de inkoopprocedure. Ons als gemeente terugtrekken is geen optie.	N.v.t.
Gewijzigde financiële afspraken zorgadministratie Amersfoort	Oorspronkelijk: € 30.000 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2022	Door een herverdeling van de overheadkosten tussen Amersfoort en Woudenberg, zijn de kosten voor Woudenberg naar beneden gebracht. Er is geen impact voor de inwoners.	Nee	N.v.t.	Geen	N.v.t.
Totaal conclusie	Het voorstel met nummer 20 (Kunst- en cultuurbeleid/programmacoördinator) besparen door de programmacoördinator anders in te huren, is neutraal. In 2019 is een voorstel gedaan dat hiermee samenhangt, namelijk kosten besparen door het aantal uren terug te brengen. Deze staat wel op groen, terugdraaien wenselijk. Ten aanzien van voorstel 3 (Re-integratie) staat alleen het onderdeel op groen dat ziet op het besparen op maatwerk en maximeren uitgaven, welke tot € 3.500 besparing zou moeten leiden. Voorstel 85 (SMI) staat op groen omdat we voorzien dat deze bezuiniging niet haalbaar is.						

Legenda	
+/+	= Terugdraaien wenselijk
+/-	= Terugdraaien neutraal
-/-	= Terugdraaien onwenselijk
N.v.t.	= Niet van toepassing

2021: Niet ingegaan

Programma 1

Besluit Voorstel (nr.)	Bezuinigings-bedrag	(Geplande) ingangsdatum	Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)	Impact arbeidsplaatsen en/of uren	Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord	Afbreukrisico gemeente	Ambtelijke afweging
2b. Subsidies en inkoop niet-wettelijke taken (20% bezuinigen)	Oorspronkelijk: 2022: € 0 2023: € 10.650 2024: € 21.300 Bijgesteld: 2022: N.v.t. 2023: € 0 2024: € 0	1-1-2023	Dit voorstel ligt in het verlengde van voorstel 2c. In de vastgestelde begroting van 2023-2026 is deze opgave bijgesteld naar € 0.	Er zullen minder professionals worden ingezet wat zijn weerslag zal hebben op de inzet en ondersteuning van vrijwilligers.	Ja	Het is moeilijk uit te leggen naar inwoners en organisaties dat we zorg meer vrijwillig, collectief en in het voorveld willen organiseren en tegelijkertijd bezuinigen op die initiatieven en organisaties die ons helpen om dit te realiseren.	N.v.t.
2c. Subsidies en inkoop niet-wettelijke taken (10% bezuinigen)	Oorspronkelijk: 2022: € 0 2023: € 21.300 2024: € 21.300 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2024	Dit voorstel ligt in het verlengde van voorstel 2b. Dit voorstel gaat over het bezuinigen op maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de inwoners middels informele zorg. Dit voorstel raakt dus zowel de ondersteuningsvragers als de ondersteuners.	Er zullen minder professionals worden ingezet wat zijn weerslag zal hebben op de inzet en ondersteuning van vrijwilligers.	Ja	Het is moeilijk uit te leggen naar inwoners en organisaties dat we zorg meer vrijwillig, collectief en in het voorveld willen organiseren en tegelijkertijd bezuinigen op die initiatieven en organisaties die ons helpen om dit te realiseren.	+/+
3. Re-integratie en beschut werk - onderdeel 2: BTW voordeel optimaliseren	Oorspronkelijk: € 5.000 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2023	Er is een mogelijkheid om de BTW terug te vragen. Dit heeft daarom geen impact op de dienstverlening en daarmee de inwoners.	Geen	Nee	N.v.t.	N.v.t.
3. Re-integratie en beschut werk - onderdeel 3: inhuur verminderen met 2 uur per week	Oorspronkelijk: € 5.000 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2023	Minder mensen krijgen begeleiding van de re-integratieconsulent (mede inburgeringscoach). Doordat een groot gedeelte statushouders betreft is er mogelijkheid een deel van de begeleiding via inburgering te doen waarvoor de consulent meer uren heeft. De impact op de dienstverlening is hierdoor laag en daarmee voor inwoners ook.	2 uur per week voor de re-integratie coach.	Nee	N.v.t.	-/-

3. Re-integratie en beschut werk - onderdeel 5: besparen op maatwerk en maximeren uitgaven	Oorspronkelijk: € 3.500 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2023	Door de bezuiniging kan het maatwerk en het maximale aantal begeleidingsuren onvoldoende zijn om uitstroom naar betaald werk te realiseren. De impact voor de dienstverlening en daarmee de inwoners die het traject volgen, is groot.	Geen	Ja	N.v.t.	+/+
9. Sport (2 beheersstichtingen)	Oorspronkelijk: 2022: € 0 2023: € 8.864 2024: € 17.727 Bijgesteld: 2022: € 0 2023: € 0 2024: € 8.864 2025: € 17.727	1-1-2024	Dit voorstel raakt alle sportverenigingen die gebruik maken van de accommodaties van sportpark De Grift en De Camp. Een gevolg van dit voorstel is dat de contributies verhoogd zullen worden.	Geen	Ja	Geen	+/+
13. Sport (subsidies)	Oorspronkelijk: 2022: € 0 2023: € 13.587 2024: € 27.175 Bijgesteld: 2022: € 0 2023: € 0 2024: € 13.587 2025: € 27.175	1-1-2024	Deze bezuiniging heeft impact op alle inwoners die lid zijn (of willen worden) van de drie gesubsidieerde sportverenigingen: Korfbal, Voetbal en LONGA. In totaal hebben zij op dit moment ca. 1750 leden. Verder wordt de bezuiniging op de beheersstichtingen aan hen doorberekend. Beide bezuinigingen leiden voor alle drie de verengingen zeer waarschijnlijk tot verhoging van de contributies.	Geen	Ja	Geen	+/+
17. Kunst- en cultuurbeleid (Bibliotheek)	Oorspronkelijk: 2022: € 0 2023: € 18.000 2024: € 36.000 Bijgesteld: 2022: € 0 2023: N.v.t. 2024: € 30.000	1-1-2023	De bezuiniging wordt behaald door het terugbrengen van het aantal uren dat de bibliotheek bemand open is. Dit gaat van 96 uur per week naar 82 uur per week. Tijdens bemande uren zijn er medewerkers van de bibliotheek aanwezig om bezoekers te helpen. De onbemande openingstijden, waarin bezoekers zelf boeken kunnen zoeken en lenen, blijven ongewijzigd. De impact voor de inwoners is dat 14 uur minder per week een medewerker in de bibliotheek aanwezig is om te bezoekers te helpen.	Door de bezuiniging is het contract van een medewerker met een tijdelijke aanstelling van 14 uur beëindigd.	N.v.t.	Geen	+/-
17. Kunst- en cultuurbeleid (Bibliotheek)	Oorspronkelijk: 2022: € 0 2023: € 27.000 2024: € 54.000 Bijgesteld: 2022: € 0 2023: € 0 2024:€ 0	N.v.t.	Het is niet realistisch gebleken om dit voorstel in de praktijk te brengen. In de vastgestelde begroting van 2023-2026 is deze opgave bijgesteld naar € 0.	Geen	N.v.t.	Geen	N.v.t.

17. Kunst- en cultuurbeleid (Bibliotheek: huisvestingskosten)	Oorspronkelijk: 2022: € 0 2023: € 17.500 2024: € 35.000 Bijgesteld: 2022: € 0 2023: € 0 2024: € 0	N.v.t.	De raad heeft als voorwaarde gesteld dat er niet op de subsidie voor de huisvestingskosten gekort mocht worden. Aangezien alle subsidie voor de gebruikers alleen op huisvestingskosten ziet, is bezuinigen dus niet mogelijk. In de vastgestelde begroting van 2023-2026 is deze opgave bijgesteld naar € 0.	Nee	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
18. Kunst- en cultuurbeleid (St. Oud Woudenberg / St. Kunst & Cultuur: huisvestingskosten)	Oorspronkelijk: 2022: € 0 2023: € 24.385 2024: € 48.770 Bijgesteld: 2022: € 0 2023: € 8.000 2024: € 8.000	1-1-2023	De raad heeft als voorwaarde gesteld dat er niet op de subsidie voor huisvestingskosten gekort mocht worden. Aangezien alle subsidie voor de gebruikers alleen op huisvestingskosten (waaronder beheerkosten) ziet, is bezuinigen niet mogelijk. Echter heeft Stichting Cultuurhuis aangegeven dat zij de beheerkosten met € 8.000 naar beneden kunnen brengen. Daarmee kunnen wij de subsidie met € 8.000 verlagen. De opgave is bij de begroting 2023-206 zodoende naar € 0 gebracht, maar dankzij de inspanningen van Stichting Cultuurhuis behalen we toch een bezuiniging van € 8.000.	Nee	N.v.t.	N.v.t.	+/-
43a. Uitvoering wettelijke taken onderdeel GGDrU	Oorspronkelijk: 2022: € 0 2023: € 1.867 2024: € 1.867 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2023	De bezuiniging wordt behaald door taken die CDKS ook uitvoert, niet meer bij de GGDrU in te kopen. Er is geen impact voor de inwoner.	Geen	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
44. Jeugd- en jongerenwerk	Oorspronkelijk: 2022: € 0 2023: € 23.800 2024: € 23.800 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2023	Dit voorstel ziet op jeugd- en jongerenwerk. Dit voorstel heeft impact op jongeren. Zowel preventief als in daadwerkelijke ondersteuning.	365 uren minder inzet Jeugd Jeugd- en jongerenwerk.	Ja	Geen	+/+
60. Jeugdzorg (onderwijs)	Oorspronkelijk: 2022: € 15.000 2023: € 30.000 2024: € 30.000 Bijgesteld: 2022: € 0 2023: € 0 2024: € 30.000	1-1-2024	Jeugdigen krijgen in plaats van individueel geïndiceerde ondersteuning, collectieve ondersteuning op school (PO en VO) middels een OSJ (Onderwijs en Specialistische Jeugdhulp). De ondersteuning is hetzelfde, alleen anders georganiseerd. De doelgroep bestaat uit enkele tientallen jeugdigen en hiervan krijgen enkelen hiermee te maken.	Collectief aanbod vraagt minder ureninzet dan individueel aanbod. Gezien de vraag naar jeugdzorg en de krapte op de arbeidsmarkt, is het niet de verwachting dat dit impact op arbeidsplaatsen zal hebben.	Nee	Deze ontwikkeling is opgenomen in de inkoop 2023 en past binnen de regionale afspraken binnen de het sociaal domein. Dit terugdraaien betekent een afbreukrisico voor de gemeente in de regionale samenwerking en inkoop.	-/-

75. Wmo (huishoudelijke hulp)	Oorspronkelijk: 2022: € 55.900 2023: € 117.400 2024: € 123.250 Bijgesteld: 2022: € 0 2023: € 58.700 2024: € 123.250	1-1-2023	Voor de Wmo is de Hulp bij het Huishouden de meest gebruikte maatwerkvoorziening. Dit raakt alle inwoners die vanaf 2022 een indicatie Wmo HH aanvragen.	Gezien de vraag naar Wmo Huishoudelijke hulp en de krapte op de arbeidsmarkt is er niet de verwachting dat dit gevolgen heeft voor arbeidsplaatsen bij de zorgaanbieders.	Nee	Door het terugdraaien van deze bezuiniging zullen belangrijke stappen in het bewerkstelligen van de transformatie in het sociaal domein teniet gedaan worden.	+/-
84. Jeugdzorg (BSA)	Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: 2022: € 0 2023: € 0 2024: P.M.	1-1-2024	Dit voorstel wordt gerealiseerd middels de taakgerichte inkoop 2023. Dit heeft impact op alle jeugdigen en hun ouders in Woudenberg die een specialistische hulpvraag hebben. Deze impact is veelomvattend, waarbij de doelstelling is dat de hulp op maat, integraal en efficiënt wordt geboden. Zie voor verdere achtergrond de door de raad vastgestelde regiovisie Samen werken aan specialistische jeugdhulp.	Geen	Nee	Deze ontwikkeling is opgenomen in de inkoop 2023 en past binnen de regionale afspraken binnen de het sociaal domein. Dit terugdraaien betekent een groot afbreukrisico voor de gemeente in de regionale samenwerking en inkoop.	N.v.t.
86. Wmo (verhogen eigen bijdrage regiotaxi)	Oorspronkelijk: € 1.200 Jaarlijks Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2023	Inwoners betalen voor 2023, naast de loon- en prijsstijging van € 0,10, € 0,05 meer per zone voor de regiotaxi. De eigen bijdrage per zone gaat daarmee van € 1,05 naar € 1,20.	Geen	N.v.t.	Geen	-/-
X. Businesscase Cultuurhuis	Oorspronkelijk: P.M. Jaarlijks Bijgesteld: N.v.t.	N.t.b.	Er komt een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de exploitatie van het vastgoed van het Cultuurhuis. De impact voor de inwoners hangt af van de keuzes die er worden gemaakt n.a.v. de uitkomsten van dat onderzoek.	Geen	Nee	N.v.t.	N.v.t.
Verlagen innovatiebudget	Oorspronkelijk: 2023: € 0 2024: € 10.000 2025: € 50.000 Bijgesteld: N.v.t.	1-1-2024	Vanuit het innovatiebudget worden innovatieve ontwikkelingen gefinancierd die bijdragen aan de transformatie. Gebleken is dat het budget van € 80.000 lang niet altijd geheel gebruikt wordt. Een verlaging van het budget heeft dan ook geen impact voor de inwoners.	Nee	N.v.t.	N.v.t.	+/-
Totaal conclusie	De transformatie is een wezenlijk uitgangspunt van ons beleid. De opgave van voorstel 2c (Subsidies en inkoop niet-wettelijke taken -10% bezuinigen-) raakt vooral organisaties die ons helpen bij het realiseren van de transformatie. Namelijk het meer vrijwillig, collectief en in het voorveld organiseren van zorg. Dit leidt ertoe dat het voorstel op groen is gezet. Ook het voorstel over Jeugd- en Jongerenwerk (nr. 44) staat op groen (terugdraaien wenselijk). Met sportverenigingen zijn we middels het sportakkoord en het gezonde leefstijlakkoord aan het werk om hun maatschappelijke rol te vergroten. Tegelijkertijd zien we dat deze ontwikkeling niet wegneemt dat het doorzetten van de bezuinigingen zoals voortgekomen uit de bezuinigingsdialoog een grote impact op (het voorbestaan) van de sportverenigingen zal hebben. Daarom staan beide voorstellen die op Sport zien (9 en 13) op groen.						

Legenda	
+/+	= Terugdraaien wenselijk
+/-	= Terugdraaien neutraal
-/-	= Terugdraaien onwenselijk
N.v.t.	= Niet van toepassing

2021: ingegaan

Programma 2

Besluit Voorstel (nr.)	Bezuinigings-bedrag	(Geplande) ingangsdatum	Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)	Impact arbeidsplaatsen en/of uren	Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord	Afbreukrisico gemeente	Ambtelijke afweging
4. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C - minder obstakels en bosplantsoen maaien	Oorspronkelijk: € 5.000 Bijgesteld: N.v.t.	2022	Alle inwoners merken het effect van verlaging beeldkwaliteit groen onderhoud. Minder vaak rond obstakels grasmaaien (rond bomen en palen) geeft een verrommelender beeld. Ook de bosplantsoenen worden minder vaak gemaaid. I.p.v. op beeld beheren wordt het nu op frequentie beheerd (eens per jaar). Afhankelijk van de weersomstandigheden kan het een verrommeld uiterlijk opleveren.	Ja, betreft 0,2 fte inhuur seizoen-medewerker (seizoens-medewerkers worden 9 maanden per jaar ingehuurd en we betalen alleen voor daadwerkelijk gewerkte uren (excl. verlof/ziekte/etc.).	Ja	Terugdraaien geeft geen afbreuk risico gemeente	+/+
5. Beeldkwaliteit begraafplaats van A naar B - hagen machinaal knippen	Oorspronkelijk: € 1.000 Bijgesteld: N.v.t.	2022	Minimale gevolg voor inwoners. Door de buitenste hagen op de begraafplaats machinaal te maaien i.p.v. handmatig bespaard dit op de kosten. Door machinaal te maaien daalt de beeldkwaliteit van A naar B. Voor de meeste bezoekers van de begraafplaats is dit niet/nauwelijks merkbaar.	Geen	Nee	Geen	-/-
6. Voorlichting landschapsbeheer	Oorspronkelijk: € 1.000 Bijgesteld: N.v.t.	2022	Alle inwoners kunnen er gebruik van maken (groen aan de buurt projecten), slechts enkele inwoners maakten er daadwerkelijk gebruik van. Groen aan de buurt projecten worden nu niet meer financieel ondersteund door de gemeente.	N.v.t.	Ja	Geen, stimuleren participatie inwoners wordt juist verlangd van gemeente.	+/+
8. Communicatie groenbeleidsplan	Oorspronkelijk: € 1.500 Bijgesteld: N.v.t.	2022	Communicatie over biodiversiteit was voor alle inwoners bedoeld. Ten behoeve van deze communicatie zijn nu geen financiële middelen beschikbaar. Dit is strijdig met de doelen om Woudenberg biodiverser te maken.	N.v.t.	Ja	Geen, communicatie om Woudenberg biodiverser te maken is wenselijk.	+/+

13. Reclame lichtmasten en rotondes	Oorspronkelijk: 2022:€ 2.000 2023:€ 1.500 2024:€ 1.000 2025:€ 1.000 Bijgesteld: N.v.t.	2022	Alle inwoner zien het gevolg van lichtreclame aan lichtmasten en reclame op rotondes. Contract is aangepast waardoor er meer locaties in aanmerking komen voor lichtreclame of rotonde reclame met als beoogd gevolg extra inkomsten genereren.	N.v.t.	Nee	Meerjarig contract met exploitant moet dan terug aangepast worden, extra locaties weer uit contract halen. Hierdoor zal gemeente niet als betrouwbare partner gezien worden door exploitant.	-/-
Totaal conclusie	Om de beeldkwaliteit in de openbare ruimte op niveau B/C te houden is het wenselijk de bezuiniging 4 terug te draaien. Stimuleren van burgerparticipatie en biodiverser maken van Woudenberg zijn aandachtspunten uit het coalitieakkoord. Daarom wordt geadviseerd tevens de bezuinigingen 6 en 8 terug te draaien. Zonder budget kan de gemeente niemand stimuleren om initiatieven te nemen.						

Legenda

+/+	= Terugdraaien wenselijk
+/-	= Terugdraaien neutraal
-/-	= Terugdraaien onwenselijk
N.v.t.	= Niet van toepassing

2021: niet ingegaan

Programma 2

Besluit **Voorstel (nr.)**	**Bezuinigings-bedrag**	**(Geplande) ingangsdatum**	**Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)**	**Impact arbeidsplaatsen en/of uren**	**Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord**	**Afbreukrisico gemeente**	**Ambtelijke afweging**
3. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C - gazon minder vaak maaien	Oorspronkelijk: € 2.300 Bijgesteld: N.v.t.	2023	Alle inwoners merken het effect van verlaging beeldkwaliteit groen onderhoud. In plaats van maaien op beeld (risico bij aannemer) wordt gemaaid op frequentie (risico gemeente). Afhankelijk van de weersomstandigheden en de duur van het groeiseizoen kan dit besparing opleveren. Bij een groeizame zomer en zacht najaar komt het risico bij de gemeente en kan het geld kosten. Om risico voor gemeente te beperken is het wenselijk om de bezuiniging terug te draaien.	Niet intern, bij aannemer minimale impact	Ja	Geen, bezuiniging zou 2023 ingaan, kan eenvoudig terug gedraaid worden zonder gevolgen.	+/+
Totaal conclusie	Om de beeldkwaliteit in de openbare ruimte op niveau B/C te houden is het wenselijk de bezuinigingen 3 terug te draaien.						

Legenda	
+/+	= Terugdraaien wenselijk
+/-	= Terugdraaien neutraal
-/-	= Terugdraaien onwenselijk
N.v.t.	= Niet van toepassing

2021: ingegaan

Programma 3

Besluit Voorstel (nr.)	Bezuinigings-bedrag	(Geplande) ingangsdatum	Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)	Impact arbeidsplaatsen en/of uren	Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord	Afbreukrisico gemeente	Ambtelijke afweging
16. HackShield	Oorspronkelijk: € 2.196,15 Incl. BTW Bijgesteld: N.v.t.	2022	HackShield is voor jongeren tussen de 8 en 12 jaar (911 kinderen in deze leeftijdscategorie)	Geen	Ja	N.v.t.	+/-
Totaal conclusie	In het coalitieakkoord is de aanpak van cyberveiligheid een prioriteit. HackShield is een transmediale cybersecurity game voor kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud. Door het spelen van de game leren kinderen zich op een speelse manier te wapenen tegen digitale gevaren. HackShield past binnen de aanpak.						

Legenda	
+/+	= Terugdraaien wenselijk
+/-	= Terugdraaien neutraal
-/-	= Terugdraaien onwenselijk
N.v.t.	= Niet van toepassing

2021: niet ingegaan

Programma 3

Besluit Voorstel (nr.)	Bezuinigings-bedrag	(Geplande) ingangsdatum	Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)	Impact arbeidsplaatsen en/of uren	Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord	Afbreukrisico gemeente	Ambtelijke afweging
14. Extra gemeentelijke bijdrage VRU - postcommandant brandweer Woudenberg	Oorspronkelijk: € 19.000 Bijgesteld: N.v.t.	2024	Doordat de postcommandant zijn coördinerende taken behoudt, raakt dit voorstel geen inwoners.	Geen inzicht.	N.v.t.	N.v.t.	-/-
15. Subsidie Slachtofferhulp Nederland	Oorspronkelijk: € 1.500 Bijgesteld: N.v.t.	2024	Iedere Woudenberger kan gebruik maken van slachtofferhulp. Gemiddeld maken 80 Woudenbergse inwoners op jaarbasis gebruik van Slachtofferhulp Nederland.	Geen inzicht.	N.v.t.	Ja, ten opzichte van andere gemeenten.	+/+
Totaal conclusie	Er zijn afspraken gemaakt met de VRU over de invulling van de functie postcommandant, daardoor verandert er niets. Wat betreft de subsidie aan Slachtofferhulp Nederland is het wenselijk deze bezuiniging terug te draaien. Andere gemeenten betalen nu deels voor Woudenberg en dat is niet wenselijk.						

Legenda	
+/+	= Terugdraaien wenselijk
+/-	= Terugdraaien neutraal
-/-	= Terugdraaien onwenselijk
N.v.t.	= Niet van toepassing

2021: ingegaan

Programma 4

Besluit Voorstel (nr.)	Bezuinigings-bedrag	(Geplande) ingangsdatum	Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)	Impact arbeidsplaatsen en/of uren	Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord	Afbreukrisico gemeente	Ambtelijke afweging
18. Duurzaamheid - natuur- en milieueducatie, onderdeel school educatie	Oorspronkelijk: € 1.000 Bijgesteld: N.v.t.	2023	Budget voor NMU school educatie waar alle scholen gebruik van kunnen maken, mate waarin er gebruik van werd gemaakt verschilde per school.	N.v.t.	N.v.t.	Deels	+/-
19. Duurzaamheid - uitvoering beleid	Oorspronkelijk: € 4.500 Bijgesteld: N.v.t.	2022	Duurzaamheidsbeleid draagt bij aan het collectief van alle inwoners en bedrijven. Veel beleidsuitdagingen, maar komende jaren ook veel tijdelijk geld	N.v.t.	N.v.t.	Deels	+/-
20. Economie - beleid	Oorspronkelijk: € 6.145 Bijgesteld: N.v.t.	2022	Budget voor cofinanciering van activiteiten die economie versterken. Raakt indirect het collectief van bedrijven.	Indirect	N.v.t.	Deels	+/-
21. Recreatie en promotie, onderdeel gemeente promotie	Oorspronkelijk: € 3.000 Bijgesteld: N.v.t.	2022	Budget om Woudenberg als gemeente te promoten, naast de RBT marketing, raakt indirect het collectief van Woudenberg als gemeenschap.	N.v.t.	N.v.t.	Deels	+/-
23. RUD	Oorspronkelijk: € 25.000 Bijgesteld: N.v.t.	2022	Door gewijzigde afspraken binnen RUD, bezuiniging feitelijk geeffectueerd. Collectieve gemeenschap/kosten uitvoering gemeentelijke taken.	N.v.t.	N.v.t.	Nee	N.v.t.
44. Vervallen Leader	Oorspronkelijk: € 6.000 Bijgesteld: N.v.t.	2022	Per 1-1-2023 vervalt verplichting met vast bedrag deel te nemen en kan volstaan worden met project financiering, daarmee invulling zoals beoogd door de raad bij de bezuiniging. Voor de cofinanciering budget Economie en Vitaal Buitengebied beschikbaar. Op dit moment niet te overzien of het voldoende is. Budget draagt bij aan de collectieven belangen en waarden van het buitengebied, dus geen direct, maar indirect effect op inwoners en bedrijven.	N.v.t.	N.v.t.	Ja	+/-

Totaal conclusie	In het algemeen staat programma 4 vooral beleidsmatig voor een kwalitatieve en aantrekkelijke duurzame gemeente en staat dus vaak aan de start. Dan is het gewenst dat in de beheer fase en in onze dienstverlening dezelfde kwaliteit mogelijk is. Daarmee op dit moment meer prioriteit, effect en noodzaak dat beheer openbare ruimte (“slabladen in de straat”) en ICT (goed materiaal om plannen snel te toetsen en daarmee burger en bedrijven te helpen) dan dat “postjes” in programma 4 nu teruggedraaid worden. Voor duurzaamheid de komende jaren veel geld nodig, maar de eerste jaren ook incidentele middelen vanuit het Rijk.

Legenda	
+/+	= Terugdraaien wenselijk
+/-	= Terugdraaien neutraal
-/-	= Terugdraaien onwenselijk
N.v.t.	= Niet van toepassing

2021: niet ingegaan

Programma 4

Besluit Voorstel (nr.)	Bezuinigings-bedrag	(Geplande) ingangsdatum	Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)	Impact arbeidsplaatsen en/of uren	Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord	Afbreukrisico gemeente	Ambtelijke afweging
17. Duurzaamheid - lidmaatschap fair trade	Oorspronkelijk: € 1.000 Bijgesteld: N.v.t.	2023	Indien bezuiniging wordt teruggedraaid wordt het lidmaatschap o	N.v.t.	N.v.t.	Beperkt	+/-
Totaal conclusie	Het terugdraaien van de bezuiniging op het lidmaatschap fair trade past in totaal van een duurzame gemeente.						

Legenda	
+/+	= Terugdraaien wenselijk
+/-	= Terugdraaien neutraal
-/-	= Terugdraaien onwenselijk
N.v.t.	= Niet van toepassing

2021: ingegaan

Programma 5

Besluit Voorstel (nr.)	Bezuinigings-bedrag	(Geplande) ingangsdatum	Feitelijke impact inwoners (inclusief toelichting veel/weinig inwoners)	Impact arbeidsplaatsen en/of uren	Terugdraaien passend binnen Coalitieakkoord	Afbreukrisico gemeente	Ambtelijke afweging
24. Telefonische bereikbaarheid KCC - 3 middagen open / 2 dicht	Oorspronkelijk: 2022: € 8.000 2023 en verder: € 12.400 Bijgesteld: N.v.t.	1-3-2022	Impact op de dienstverlening is vanuit KTO feitelijk. Voor 2022 en 2023 is het mogelijk om met toepassing van de bezuiniging de kwaliteit te bewaken. Door te investeren in het KCC en Burgerzaken (middels o.a. een jaarplan en het vergroten van de samenwerking) zien we mogelijkheden in het beter richten van de vragenstroom. Vanaf 2024 is verruiming in en daarmee bezetting tijdens openingstijden m.b.t. de verwerking van afspraken nodig gezien de forse stijging van de hoeveelheid paspoortaanvragen.	8 uur per week	Ja	Nee	+/+
25. Gemeentehuis op vrijdagmiddag sluiten	Oorspronkelijk: 2022: € 10.000 2023 en verder: € 14.000 Bijgesteld: N.v.t.	1-3-2022	Idem voorstel 24.	8 uur per week	Ja	Nee	+/+
Totaal conclusie	Vanuit het KTO luidt de behoefte van inwoners met name op verruiming openingstijden en vergroten dienstverlening. Dit laatste gaan we de komende periode budget neutraal investeren waardoor de bezuiniging behaald wordt tot 2024. Vanaf 2024 komt forse stijging van de hoeveelheid paspoort aanvragen waardoor het wenselijk om extra uren in te zetten om dit op te vangen.						

2021: niet ingegaan

Programma 5

Niet van toepassing.

Overzicht Totaal Conclusie

2019: ingegaan	
Programma 1	Enkele bezuinigingsopgaven uit 2019 liggen in het verlengde van voorstellen die uit de bezuinigingsdialoog zijn gekomen. Dit is in de tekst aangegeven. Het ligt meer voor de hand om het voorstel uit de bezuinigingsdialoog te heroverwegen, dan een voorstel uit 2019. Er zijn twee uitzonderingen. Een uitzondering is de opgave die ziet op Subsidiebudget Sociale kracht van de samenleving. Het terugdraaien van de bezuiniging van trajecten op het gebied van opvoedondersteuning (€ 5.000) zou de beweging, meer hulp door vrijwilligers en in het voorveld extra ondersteunen. Aangezien de subsidiebudgetten de afgelopen jaren niet geïndexeerd zijn en de kosten voor de organisaties wel gestegen. We kunnen voor hetzelfde geld dus nu minder afnemen. De andere uitzondering is het voorstel met betrekking tot de programmacoördinator. Het voorstel uit de bezuinigingsdialoog van 2020/2021 had geen betrekking op het minderen van uren. Het voorstel uit 2019 wel. Daarom staat het voorstel uit 2019 op terugdraaien wenselijk en die uit 2021 niet.
Programma 2	Van de bezuinigingen uit 2019 is alleen de bezuiniging op het budget kleine verkeersmaatregelen wenselijk om terug te draaien. Ook gezien het aandachtspunt uit het coalitieakkoord op verbeteren van de verkeersveiligheid is het wenselijk dat hier budget is om kleine aanpassingen aan de inrichting openbare ruimte uit te voeren die de verkeersveiligheid verbeteren.
Programma 3	Het budget voor de jaarwisseling is in 2022 teruggedraaid en is vanaf 2023 structureel opgenomen in de begroting. Het systeem crisissuite hoeft niet opnieuw worden aangeschaft. Er wordt gebruik gemaakt van andere systemen.
Programma 4	Wat betreft de bezuiniging op het economiebudget ligt het meer voor de hand om het voorstel uit 2021 te heroverwegen dan dit
Programma 5	De impact op inwoners van het al dan niet terugdraaien van de voorstellen Arbo budget, Personeelsregeling en E-HRM functiewaarderingssysteem hebben impact op het uitvoeren van de dienstverlening. Als het verzuim hoog is en we onze medewerkers niet kunnen binden en boeien, hebben we minder bezetting waardoor we onze taken niet adequaat kunnen uitvoeren. Voorstel monitoring is intern gericht en heeft geen directe impact op inwoners. Uit het reeds gehouden KTO komt naar voren dat voorstel inzake publicatie gemeentenieuws is zeer wenselijk.
Diversen	Beide voorstellen zijn totaalvoorstellen geweest. Bij de bezuinigingen in 2021 zijn ten aanzien van specifieke gemeenschappelijke regelingen / subsidies aanvullende voorstellen opgenomen en geëffectueerd. Het ligt meer voor de hand om de voorstellen uit 2021 te heroverwegen, dan deze voorstellen uit 2019.

2021: ingegaan	
Programma 1	Het voorstel met nummer 20 (Kunst- en cultuurbeleid/programmacoördinator) besparen door de programmacoördinator anders in te huren, is neutraal. In 2019 is een voorstel gedaan dat hiermee samenhangt, namelijk kosten besparen door het aantal uren terug te brengen. Deze staat wel op groen, terugdraaien wenselijk. Ten aanzien van voorstel 3 (Re-integratie) staat alleen het onderdeel op groen dat ziet op het besparen op maatwerk en maximeren uitgaven, welke tot € 3.500 besparing zou moeten leiden. Voorstel 85 (SMI) staat op groen omdat we voorzien dat deze bezuiniging niet haalbaar is.
Programma 2	Om de beeldkwaliteit in de openbare ruimte op niveau B/C te houden is het wenselijk de bezuiniging 4 terug te draaien. Stimuleren van burgerparticipatie en biodiverser maken van Woudenberg zijn aandachtspunten uit het coalitieakkoord. Daarom wordt geadviseerd tevens de bezuinigingen 6 en 8 terug te draaien. Zonder budget kan de gemeente niemand stimuleren om initiatieven te nemen.
Programma 3	In het coalitieakkoord is de aanpak van cyberveiligheid een prioriteit. HackShield is een transmediale cybersecurity game voor kinderen tussen de 8 en de 12 jaar oud. Door het spelen van de game leren kinderen zich op een speelse manier te wapenen tegen digitale gevaren. HackShield past binnen de aanpak.
Programma 4	In het algemeen staat programma 4 vooral beleidsmatig voor een kwalitatieve en aantrekkelijke duurzame gemeente en staat dus vaak aan de start. Dan is het gewenst dat in de beheer fase en in onze dienstverlening dezelfde kwaliteit mogelijk is. Daarmee op dit moment meer prioriteit, effect en noodzaak dat beheer openbare ruimte (“slabladen in de straat”) en ICT (goed materiaal om plannen snel te toetsen en daarmee burger en bedrijven te helpen) dan dat “postjes” in programma 4 nu teruggedraaid worden. Voor duurzaamheid de komende jaren veel geld nodig, maar de eerste jaren ook incidentele middelen vanuit het Rijk.
Programma 5	Vanuit het KTO luidt de behoefte van inwoners met name op verruiming openingstijden en vergroten dienstverlening. Dit laatste gaan we de komende periode budget neutraal investeren waardoor de bezuiniging behaald wordt tot 2024. Vanaf 2024 komt forse stijging van de hoeveelheid paspoort aanvragen waardoor het wenselijk om extra uren in te zetten om dit op te vangen.

2021: Niet ingegaan	
Programma 1	De transformatie is een wezenlijk uitgangspunt van ons beleid. De opgave van voorstel 2c (Subsidies en inkoop niet-wettelijke taken -10% bezuinigen-) raakt vooral organisaties die ons helpen bij het realiseren van de transformatie. Namelijk het meer vrijwillig, collectief en in het voorveld organiseren van zorg. Dit leidt ertoe dat het voorstel op groen is gezet. Ook het voorstel over Jeugd- en Jongerenwerk (nr. 44) staat op groen (terugdraaien wenselijk). Met sportverenigingen zijn we middels het sportakkoord en het gezonde leefstijlakkoord aan het werk om hun maatschappelijke rol te vergroten. Tegelijkertijd zien we dat deze ontwikkeling niet wegneemt dat het doorzetten van de bezuinigingen zoals voortgekomen uit de bezuinigingsdialoog een grote impact op (het voorbestaan) van de sportverenigingen zal hebben. Daarom staan beide voorstellen die op Sport zien (9 en 13) op groen.
Programma 2	Om de beeldkwaliteit in de openbare ruimte op niveau B/C te houden is het wenselijk de bezuinigingen 3 terug te draaien.
Programma 3	Er zijn afspraken gemaakt met de VRU over de invulling van de functie postcommandant, daardoor verandert er niets. Wat betreft de subsidie aan Slachtofferhulp Nederland is het wenselijk deze bezuiniging terug te draaien. Andere gemeenten betalen nu deels voor Woudenberg en dat is niet wenselijk.
Programma 4	Niet van toepassing.
Programma 5	Niet van toepassing.

Financieel overzicht ambtelijke analyse - terugdraaien wenselijk

2019								
Voorstel	**Ingangsdatum**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Programmacoördinator Cultuurhuis	1-1-2020	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250	16.250
Subsidiebudget Sociale kracht van de samenleving	1-1-2020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
E. IBOR verlaging verkeersmaatregelen	1-1-2020	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Arbo-budget	1-1-2020	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
E-HRM functiewaarderingssysteem HR 21	1-1-2020	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
Publicatie gemeentenieuws	1-1-2021	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Subtotaal		**35.090**	**46.090**	**46.090**	**46.090**	**46.090**	**46.090**	**46.090**

2021								
Voorstel	**Ingangsdatum**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
47. Schuldhulpverlening	1-1-2022	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
85. Sociaal Medische Indicatie (SMI) (budget schrappen)	1-1-2022	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2c. Subsidies en inkoop niet-wettelijke taken (10% bezuinigen)	1-1-2023	-	-	-	21.300	21.300	21.300	21.300
3. Re-integratie en beschut werk - onderdeel 5: besparen op maatwerk en maximeren uitgaven	1-1-2023	-	-	-	3.500	3.500	3.500	3.500
9. Sport (2 beheersstichtingen)	1-1-2024	-	-	-	-	8.864	17.727	17.727
13. Sport (subsidies)	1-1-2024	-	-	-	-	13.587	27.175	27.175
44. Jeugd- en jongerenwerk	1-1-2023	-	-	-	23.800	23.800	23.800	23.800
4. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C - minder obstakels en bosplantsoen maaien	1-1-2022	-	-	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6. Voorlichting landschapsbeheer	1-1-2022	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Communicatie groenbeleidsplan	1-1-2022	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C - gazon minder vaak maaien	1-1-2023	-	-	-	2.300	2.300	2.300	2.300
15. Subsidie Slachtofferhulp Nederland	1-1-2024	-	-	-	-	1.500	1.500	1.500
24. Telefonische bereikbaarheid KCC - 3 middagen open / 2 dicht	1-3-2022	-	-	8.000	12.400	12.400	12.400	12.400
25. Gemeentehuis op vrijdagmiddag sluiten	1-3-2022	-	-	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Subtotaal		**0**	**0**	**32.000**	**91.300**	**115.251**	**137.702**	**137.702**

Totaal	**35.090**	**46.090**	**78.090**	**137.390**	**161.341**	**183.792**	**183.792**

Financieel overzicht ambtelijke analyse - terugdraaien neutraal

2019 Voorstel	Ingangsdatum	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Subsidiebudget Sociale kracht van de samenleving	1-1-2020	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
A. IBOR frequentie monitoring veegbeheer en onkruidbeheersing verlaagd	1-1-2020	10.544	10.544	10.544	10.544	10.544	10.544	10.544
C. IBOR voorlichting landschap (onderhoud landschap)	1-1-2020	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Fietsverbinding Oost-West	1-1-2020	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
Economiebudget	1-1-2020	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Personeelsregelingen	1-1-2020	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Monitoring	1-1-2020	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000
Subtotaal		**62.194**	**56.194**	**62.194**	**56.194**	**62.194**	**56.194**	**62.194**

2021 Voorstel	Ingangsdatum	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
17. Kunst- en cultuurbeleid (Bibliotheek)	1-1-2023	-	-	-	18.000	30.000	30.000	30.000
18. Kunst- en cultuurbeleid (St. Oud Woudenberg / St. Kunst & Cultuur: huisvestingskosten)	1-1-2023	-	-	-	8.000	8.000	8.000	8.000
75. Wmo (huishoudelijke hulp)	1-1-2023	-	-	-	58.700	123.250	123.250	123.250
Verlagen innovatiebudget	1-1-2024	-	-	-	-	10.000	50.000	50.000
16. HackShield	1-1-2022	-	-	2.196	2.196	2.196	2.196	2.196
18. Duurzaamheid - natuur- en milieueducatie, onderdeel school educatie	1-1-2023	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
19. Duurzaamheid - uitvoering beleid	1-1-2022	-	-	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20. Economie - beleid	1-1-2022	-	-	6.145	6.145	6.145	6.145	6.145
21. Recreatie en promotie, onderdeel gemeente promotie	1-1-2022	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44. Vervallen Leader	1-1-2022	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17. Duurzaamheid - lidmaatschap fair trade	1-1-2023	-	-	-	1.000	1.000	1.000	1.000
Subtotaal		**0**	**0**	**21.841**	**108.541**	**195.091**	**235.091**	**235.091**

Totaal		**62.194**	**56.194**	**84.035**	**164.735**	**257.285**	**291.285**	**297.285**

Totaal financieel overzicht ambtelijke analyse

Financieel overzicht ambtelijke analyse - terugdraaien wenselijk							
	2020	**2020**	**2020**	**2020**	**2020**	**2020**	**2020**
2019 - subtotaal	35.090	46.090	46.090	46.090	46.090	46.090	46.090
2021 - subtotaal	0	0	32.000	91.300	115.251	137.702	137.702
Totaal	**35.090**	**46.090**	**78.090**	**137.390**	**161.341**	**183.792**	**183.792**
Financieel overzicht ambtelijke analyse - terugdraaien neutraal							
	2020	**2020**	**2020**	**2020**	**2020**	**2020**	**2020**
2019 - subtotaal	62.194	56.194	62.194	56.194	62.194	56.194	62.194
2021 - subtotaal	0	0	21.841	108.541	195.091	235.091	235.091
Totaal	**62.194**	**56.194**	**84.035**	**164.735**	**257.285**	**291.285**	**297.285**
Eindtotaal	**97.284**	**102.284**	**162.125**	**302.125**	**418.626**	**475.077**	**481.077**