

Rheden financieel stabiel

Ombuigingen 2020-2023

Opsteller: Projectgroep Rheden financieel stabiel
Versie: Eindrapportage projectgroep Rheden financieel stabiel
Datum: 26 september 2019

Inhoud

| | |
|--|----|
| 1. Inleiding | 3 |
| 1.1 Aanleiding | 3 |
| 1.2 Doelstelling | 3 |
| 1.3 Uitgangspunten en aanpak | 3 |
| 1.4 Leeswijzer | 4 |
| 2. Taakstelling | 5 |
| 2.1 Omvang taakstelling | 5 |
| 2.2 Oorzaken tekort | 5 |
| 2.3 Voorgaande bezuinigingen | 6 |
| 2.4 Weerstandsvermogen | 6 |
| 2.5 Consequenties geen sluitende begroting | 6 |
| 3. Begrotingsanalyse 2019 | 7 |
| 3.1 Gebruik instrument | 7 |
| 3.2 Taakvelden | 7 |
| 3.3 Formatie en overhead | 9 |
| 4. Bezuinigingsmaatregelen per programma | 11 |
| 5. Denkrichtingen | 13 |
| 5.1 Inleiding | 13 |
| 5.2 Bedrijfsvoering | 15 |
| 5.3 3D's: WMO | 15 |
| 5.4 3D's: Jeugdzorg | 16 |
| 5.5 3D's: Participatiewet | 16 |
| 5.6 Verbonden partijen | 16 |
| 5.7 Inkomsten | 17 |
| 5.8 Niet coalitieakkoord | 18 |
| 5.7 Coalitieakkoord | 19 |
| 6. Implementatie | 20 |
| Bijlage 1: Begrotingsanalyse 2019 | 21 |
| Bijlage 2: Cijfers personeelsverloop | 23 |
| Bijlage 3: Nul-lijst | 24 |
| Bijlage 4: Overgenomen maatregelen | 26 |
| Bijlage 5: Niet overgenomen maatregelen | 28 |

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

De wettelijke voorschriften geven aan dat gemeenten beschikken over een begroting die structureel en reëel in evenwicht is. Het meerjarenperspectief 2020-2023 laat een fors negatief resultaat zien van afgerond € 6 miljoen structureel. Om tot een structureel financieel stabiel meerjarenperspectief te komen zijn bezuinigingen noodzakelijk.

Het verwachte tekort staat niet op zichzelf. Ook bij de jaarrekening 2017 en 2018 was het resultaat negatief. Deze tekorten zijn afgedekt door een beroep te doen op de algemene reserve. Bij de begroting 2019 en zomerrapportage 2019 zijn door het college maatregelen doorgevoerd om dreigende tekorten te voorkomen. Deze zijn onvoldoende gebleken om tot een structureel sluitende begroting te komen. Voor 2019 is de verwachting dat er een onttrekking van ruim € 2,4 miljoen uit de algemene reserve noodzakelijk is.

Bij de vaststelling van de begroting 2019 heeft de provinciale toezichthouder zich gemeld en de zorg neergelegd over het financiële perspectief van de gemeente Rheden. Hierover is de raad per brief d.d. 27 februari 2019 geïnformeerd. De provincie verwacht dat Rheden tot bezuinigingsmaatregelen overgaat om de meerjarenbegroting reëel en structureel in evenwicht te brengen, met waar mogelijk een positief resultaat in elke jaarschijf. Ook het financiële beleid van het college is erop gericht dat Rheden streeft naar een sluitend meerjarig perspectief.

1.2 Doelstelling

In deze rapportage staat een overzicht met bezuinigingsmogelijkheden. Deze lijst ondersteunt de besluitvorming over een set aan maatregelen om te komen tot een sluitend financieel meerjarenperspectief.

1.3 Uitgangspunten en aanpak

In de raadsvergadering van 26 maart 2019 zijn uitgangspunten bepaald waarbinnen het bezuinigingsproces moet plaatsvinden. In de kadernota 2020 zijn op 11 juni 2019 de aanpak en de onderzoeksrichtingen voor de bezuinigingen vastgesteld.

Uitgangspunten

1. De Meerjarenbegroting 2020-2023 dient in elk begrotingsjaar tenminste sluitend te zijn;
2. In eerste instantie worden besparingen gezocht binnen het taakveld waar het tekort is ontstaan. Is dit niet mogelijk, dan worden ook de overige taakvelden betrokken bij het terugdringen van het begrotingstekort.
3. Voor alle taakvelden worden de bezuinigingsmogelijkheden onderzocht.
4. Het college streeft naar maximale transparantie en brengt het volledige overzicht van mogelijke maatregelen in beeld.

Aanpak

De projectgroep Rheden Financieel Stabiel kreeg de opdracht om gemeentebreed de verschillende bezuinigingsmogelijkheden te inventariseren. Medio mei is de projectgroep gestart met deze inventarisatie. Samen met de managers en medewerkers zijn de mogelijkheden in beeld gebracht. Een extern bureau - Tien organisatieadvies – is gevraagd om mee te denken over de aanpak, te

reflecteren op de aangedragen voorstellen en bij te dragen aan de uitwerking van de voorstellen. De projectgroep opereert onder aansturing van de gemeentesecretaris.

Per mogelijke maatregel zijn de volgende aspecten benoemd:

1. Omvang te bezuinigen bedrag
2. Wettelijke taak of autonoom beleid
3. Toelichting maatregel
4. Maatschappelijk effect
5. Consequenties omvang ambtelijke organisatie (in fte)

1.4 Leeswijzer

- In hoofdstuk 2 is de financiële taakstelling toegelicht. Hierbij is de omvang per jaarschijf in beeld gebracht. Ook wordt stilgestaan bij al doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen en de omvang van het weerstandsvermogen.
- Het ministerie van BZK stelt jaarlijks een begrotingsanalyse op. Met dit instrument kunnen gemeenten hun begroting vergelijken met andere gemeenten. In hoofdstuk 3 staan de belangrijkste uitkomsten uit de begrotingsanalyse 2019 voor Rheden. In bijlage 1 staan de resultaten in detail weergegeven. Het instrument geeft een overall beeld waar de uitgaven van de gemeente Rheden aansluiten of juist afwijken ten opzichte van andere gemeenten.
- In hoofdstuk 4 staat per programma een overzicht met de bezuinigingsmogelijkheden. De mogelijkheden zijn hierbij onderverdeeld naar verschillende typen maatregelen: werkwijze aanpassen, voorzieningen versoberen of opbrengsten verhogen.
- In hoofdstuk 5 worden een aantal denkrichtingen benoemd. Deze denkrichtingen zijn een hulpmiddel om tot een keuze van maatregelen te komen.
- Voor veel maatregelen geldt dat er nog stappen moeten worden gezet voordat de maatregel is geëffectueerd. In hoofdstuk 6 staan aanbevelingen vanuit de projectgroep om de voortgang en implementatie van maatregelen te borgen.

In het bijlagenboek staat het detailoverzicht aan mogelijke maatregelen. De maatregelen zijn bondig toegelicht, inclusief maatschappelijke effecten, risico's en randvoorwaarden.

2. Taakstelling

2.1 Omvang taakstelling

In onderstaande figuur is het meerjarenperspectief op basis van de begroting 2020, zonder maatregelen, uiteengezet. Dit perspectief is onder de tabel kort toegelicht. Een uitgebreide toelichting is uitgewerkt in de begroting 2020.

Meerjarenraming

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Structureel | | | | |
| Saldo Kadernota 2020 | -5.915 | -5.393 | -5.302 | -4.963 |
| Algemene uitkering | 1.880 | 1.513 | 750 | 644 |
| Autonome ontwikkelingen | 147 | -343 | -437 | -883 |
| | -3.888 | -4.223 | -4.989 | -5.202 |
| Incidenteel | | | | |
| Saldo Kadernota 2020 | -1.933 | -407 | -996 | 0 |
| Zomerrapportage 2019 | -125 | -500 | 0 | 0 |
| Autonome ontwikkelingen | -579 | -486 | -116 | -116 |
| | -2.637 | -1.393 | -1.112 | -116 |
| Totaal begrotingstekort | -6.525 | -5.616 | -6.101 | -5.318 |

Toelichting:

- De begroting 2020 gaat uit van een negatief financieel meerjarenperspectief van afgerond € 6,5 miljoen in 2020. Dit daalt naar ruim € 5 miljoen in 2023.
- Als gevolg van de meircirculaire en de septembercirculaire verbetert het meerjarenperspectief. Voor 2020 en 2021. Het rijk heeft voor 2020 en 2021 aanvullende middelen voor de jeugdzorg toegezegd. In het meerjarenperspectief is ervan uitgegaan dat deze middelen structureel worden toegekend.
In geval deze middelen niet structureel worden toegekend is in de risicoreserve rekening gehouden met een tegenvaller van € 1,6 miljoen.

Om tot een stabiel meerjarenperspectief te komen is het verstandig om een taakstelling in te vullen die hoger ligt dan het structureel verwachte tekort. De ervaring leert dat bij de implementatie van maatregelen er tegenvallers kunnen ontstaan die niet voorzien waren. Daarnaast zijn we dan beter in staat om nieuwe tegenvallers op te vangen.

2.2 Oorzaken tekort

De oorzaken van de tekorten zijn in de begroting toegelicht.

2.3 Voorgaande bezuinigingen

De gemeente heeft sinds enkele jaren te maken met oplopende tekorten op de begroting en jaarrekening. Dit is opgevangen met efficiencymaatregelen en het taakstellend afkomen van budgetten door middel van de “kaasschaafmethode”. Resterende tekorten zijn gedekt door onttrekking uit de algemene reserve. Keuzes over het verlagen van het voorzieningenniveau of het verhogen van inkomsten zijn hierbij tot nu toe niet tot nauwelijks aan de orde geweest.

Onderstaand overzicht geeft inzicht welke budgettaire maatregelen zijn genomen om het hoofd te bieden aan de negatieve resultaten.

| | Afkomen budgetten | Efficiencymaatregelen | Algemene reserve |
|----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| Jaarrekening 2017 | | | 5.600 |
| Begroting 2018 | 1.800 | | 1.000 |
| Jaarrekening 2018 | | | 4.000 |
| Begroting 2019 | 4.650 | 1.100 | |
| Zomerrapportage 2019 | 3.100 | | |
| Totaal | 9.550 | 1.100 | 10.600 |

Bedragen x € 1.000

2.4 Weerstandsvermogen

De opgave is om te komen tot een reëel en structureel sluitend meerjarenperspectief. Echter de bezuinigingsopgave is fors en niet alle maatregelen kunnen direct worden doorgevoerd. Bij meerdere maatregelen kost het tijd voordat deze tot een daadwerkelijke besparing leiden. Het weerstandsvermogen kan de gemeente inzetten om tekorten ‘tijdelijk’ op te vangen.

Een blik op de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing in de begroting 2020 laat zien dat de gemeente nog beschikt over een aanzienlijk weerstandsvermogen. De weerstandscapaciteit was, op het moment van schrijven van deze eindrapportage, € 18 miljoen, terwijl het risicoprofiel op dat moment bijna € 5 miljoen bedroeg. In het risicoprofiel is rekening gehouden met het risico dat er mogelijk vertraging optreedt bij het realiseren van de bezuinigingsopgave. Door de weerstandscapaciteit te delen door het risicoprofiel wordt het weerstandsratio berekend. Dit ratio moet minimaal 1 zijn. Een ratio van 2 geldt als uitstekend. Rheden kent een ratio van ruim 3. Dit betekent dat de gemeente – ondanks het beroep dat in voorgaande jaren op de algemene reserve is gedaan – nog over eenmalige middelen beschikt om tijdelijke tekorten op te vangen.

2.5 Consequenties geen sluitende begroting

De provincie stelt preventief toezicht in wanneer de begroting niet structureel en reëel in evenwicht is en de meerjarenraming niet aannemelijk maakt dat er een herstel van het evenwicht komt. Als er preventief toezicht is ingesteld dienen de begroting en de begrotingswijzigingen vooraf ter goedkeuring aan GS te worden voorgelegd. Hiermee kunnen GS ingrijpen in de financiën van de gemeente.

Heeft een gemeente grote financiële tekorten op de begroting over een langere periode, dan kan zij om een extra uitkering uit het gemeentefonds vragen. De gemeente krijgt dan een zogenaamde Artikel 12-status. Alle gemeenten betalen mee aan de aanvullende uitkering. Gemeenten die zo’n aanvraag doen, staan dan ook onder toezicht van de provincie en leveren een deel van haar financiële zelfstandigheid in. Het ministerie van BZK doet onderzoek om duidelijkheid te krijgen over de hoogte en duur van de aanvullende uitkering. Artikel 12-gemeenten moeten aan een aantal

voorwaarden van het Rijk voldoen om het extra geld te ontvangen. De eigen inkomsten moeten hoog genoeg zijn en gemeenten moeten zorgen dat de financiële situatie verbetert. Zo geldt er voor bijvoorbeeld de OZB een ondergrens om in aanmerking te komen voor de artikel 12 status. Deze is circa 30% hoger dan de tarieven die Rheden momenteel hanteert.

3. Begrotingsanalyse 2019

3.1 Gebruik instrument

De begrotingsanalyse is een instrument ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is opgebouwd uit gegevens die gemeenten aanleveren aan het CBS in het kader van Informatievoorziening voor Derden (IV3). Met behulp van de analyse kan een gemeente de begrote netto lasten vergelijken met soortgenoten, groottegroep en met de gemeenten in de provincie. Ook kan de formatie en de overhead worden vergeleken.

Rheden valt in de volgende groepen:

- Soortgenoten: sociale structuur redelijk, centrumfunctie weinig
- Groottegroep: 20.001-50.000 inwoners
- Provincie: Gelderland

Het instrument laat zien waar de netto lasten afwijken. Het geeft geen zicht op de oorzaken van afwijkingen. Dit kan een beleidskeuze zijn, maar een afwijking kan ook ontstaan doordat de kenmerken van de gemeente afwijken van de gemeenten waarmee wordt vergeleken. Voorbeeld: als een gemeente meer wegen in beheer heeft dan gemiddeld, dan is het ook logisch dat zij meer uitgeeft op het taakveld wegen. Deze verklaring komt uit het instrument niet naar voren. Het instrument is niet geschikt om gedetailleerde conclusies aan te verbinden. Het geeft wel een eerste beeld op welke taakvelden er veel of juist weinig ombuigingsmogelijkheden verwacht mogen worden.

3.2 Taakvelden

Omvang algemene uitkering

De algemene uitkering is de belangrijkste inkomstenbron van gemeenten. De hoogte hiervan is gebaseerd op ruim 60 verdeelmaatstaven die samenhangen met de kenmerken van de gemeente en de eigen belastingcapaciteit. De gemeente Rheden krijgt ten opzichte van soortgenoten en de groottegroep een hogere algemene uitkering. De hogere algemene uitkering hangt voor een groot deel samen met de sociale structuur in Rheden. In de provincie Gelderland krijgen de gemeenten gemiddeld een iets lagere uitkering.

Vergelijking netto lasten 2019

In de navolgende tabel staan de taakvelden waarvan de netto lasten in Rheden (43.465 inwoners) meer dan € 10 per inwoner afwijken ten opzichte van minimaal 2 van de 3 groepen waarmee Rheden is vergeleken. Rood gearceerd zijn de taakvelden waar Rheden hogere netto lasten of lagere opbrengsten kent. Groen gearceerd zijn de taakvelden waar Rheden lagere netto lasten heeft of hogere opbrengsten.

| Clusters | Taakveld | |
|--|-----------|------------------------------------|
| 0 Bestuur en ondersteuning | 0.1 | Bestuur en bestuursondersteuning |
| | 0.4 | Overhead |
| | 0.10 | Mutaties reserves |
| | 0.11 | Rekeningresultaat |
| | 0.2 | Burgerzaken |
| | 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden |
| | 0.6 | OZB niet-woningen |
| | 0.64 | Belastingen overig |
| 1 Veiligheid | | |
| 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | | |
| 3 Economie | | |
| 4 Onderwijs | 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken |
| 5 Sport, cultuur en recreatie | | |
| 6 Sociaal domein | 6.2 | Wijkteams |
| | 6.3 | Inkomensregelingen |
| | 6.4-6.5 | Participatie |
| | 6.71-6.72 | Maatwerkdienstverlening |
| | 6.82 | Geescaleerde zorg 18- |
| 7 Volksgezondheid en milieu | 7.4 | Milieubeheer |
| 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | 8.1 - 8.3 | Ruimtelijke ordening |

Toelichting beeld op hoofdlijnen

- Binnen het cluster Bestuur en ondersteuning geeft Rheden relatief weinig uit aan bestuur- en bestuurs-ondersteuning. De overhead is laag ten opzichte van soortgenoten en de groottegroep, maar vergelijkbaar met gemeenten in de provincie.
- De gemeente begroot voor 2019 een negatief rekeningresultaat en doet een steviger beroep op reserves dan de andere gemeenten.
- Bij burgerzaken en beheer overige gebouwen en gronden zijn de lasten per inwoner hoger. Verklaring voor de hogere lasten bij burgerzaken is mogelijk dat de dienstverlening vanuit drie locaties is georganiseerd.
- De gemeente kent relatief weinig belastinginkomsten per inwoner uit OZB niet-woningen en overige belastingen.
- De gemeente geeft per inwoner relatief weinig uit aan onderwijsbeleid en leerling-zaken.
- In het sociaal domein zijn de kosten voor de wijkteams nog laag omdat de volledige formatie nog niet juist in de begroting is verwerkt. De kosten voor inkomensregelingen, participatie, maatwerkdienstverlening en jeugdzorg zijn hoger zijn dan bij de andere gemeenten.
- De gemeente heeft ambities geformuleerd op het gebied van duurzaamheid en wonen. Dit komt terug in de hogere netto lasten op milieubeheer en ruimtelijke ordening.

3.3 Formatie en overhead

Formatie

In de onderstaande tabel is de formatie in Rheden vergeleken met vergelijkbare gemeenten.

| Vergelijk fte's en loonsom | | Begroting | | | | 2019 |
|----------------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|
| Categorie | | aantal fte per 1.000 inwoners | standaard deviatie | laagste waarneming | hoogste waarneming | gemiddelde loonsom per fte |
| Gemeente: | Rheden | 6,5 | | | | € 49.254 |
| Groottegroep: | 20.001 - 50.000 | 5,4 | 2,2 | 0,1 | 9,2 | € 51.453 |
| Soortgenoten: | Redelijk - Weinig | 5,6 | 1,9 | 0,1 | 8,4 | € 50.851 |

Uit het overzicht volgt dat Rheden met 6,5 fte per 1000 inwoners meer formatie heeft dan vergelijkbare gemeenten. Tegelijkertijd valt op dat de gemiddelde loonsom per formatieplaats lager is ten opzichte van vergelijkbare gemeenten. De oorzaak voor de geconstateerde verschillen is dat Rheden relatief veel werkzaamheden zelf uitvoert, waaronder het beheer van de openbare ruimte, schulphulpverlening, een eigen sportbedrijf, inclusief twee zwembaden en dienstverlening op drie locaties. Hierdoor is de formatie relatief hoog en de loonsom lager.

Voor de loonsom en het aantal fte's wordt gebruik gemaakt van gegevens van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). In het werkgeversbestand van het ABP staan alle namen en adressen van de werkgevers die bij het ABP zijn ingeschreven. Aangezien alle ambtenaren pensioen opbouwen bij het ABP, biedt het werkgeversbestand een dekkend overzicht van werkgevers bij de overheid. In de vergelijking gaat het om werkelijke aantallen fte's en loonsom per peildatum. Over het algemeen zijn voor een begrotingsanalyse in jaar t alleen de gegevens van het jaar t-2 beschikbaar, hierdoor zijn ontwikkelingen in de formatie in het afgelopen 1,5 jaar niet verwerkt.

Er is een aantal aspecten dat ook een rol speelt bij de vergelijkbaarheid van de formatie van gemeenten. Gemeenten hebben het personeel verschillend verdeeld over sectoren, afdelingen en aan gemeenten gerelateerde instanties. Ook de organisatiestructuur van gemeenten verschilt, niet alleen naar gemeentegrootte maar ook naar takenpakket. Daarbij zijn ook de uitbesteding van taken aan derden en de mate van inhuur van personeel van invloed op de omvang van het gemeentelijke apparaat en de loonsom.

De gepresenteerde cijfers kunnen daarom alleen indicatief worden gebruikt en moeten zeker niet als absolute waarden worden gezien¹.

Overhead

In de tabel is de overhead van Rheden vergeleken met omliggende gemeenten. Uit de tabel volgt dat de overheadkosten vrijwel gelijk zijn aan het gewogen gemiddelde van de omliggende gemeenten.

¹ In lijn met de overige gegevens worden de gegevens van de artikel 12-gemeenten en de vier grote steden buiten de populatie gehouden. Tevens zijn de waddingemeenten niet opgenomen vanwege hun bijzondere structuur, die tot een extreme verhouding tussen inwoneraantal en personeelsomvang leidt. Voor de goede orde is het van belang te vermelden dat de burgemeester, de wethouders en het brandweerpersoneel (voor zover beroeps) wel binnen deze inventarisatie vallen. Het onderwijzend personeel maakt geen deel uit van de selectie. De gegevens van de per januari van het betreffende jaar opgeheven gemeenten (herindeling) zijn bij elkaar opgeteld en onder de nieuwe gemeente opgenomen. Bij een grenscorrectie is geen correctie op de aantallen fte's en de loonsom aangebracht.

| Gemeente | Nettolasten Overhead (per 1.000 inwoners) |
|--------------------|--|
| Apeldoorn | € 359,48 |
| Arnhem | € 301,14 |
| Renkum | € 343,67 |
| Rozendaal | € 860,95 |
| Bronckhorst | € 238,25 |
| Brummen | € 328,49 |
| Zevenaar | € 367,45 |
| Zutphen | € 283,88 |
| Gewogen gemiddelde | € 325,08 |
| Rheden | € 324,24 |

4. Bezuinigingsmaatregelen per programma

In dit hoofdstuk staat per programma uit de programmabegroting een totaaloverzicht van de bezuinigingsmogelijkheden. De programma's 6) Financiën en 8) Algemene dekkingsmiddelen zijn hierbij samengevoegd.

| Programma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | fte 2023 |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. Economische ontwikkeling | € 774.000 | € 1.098.000 | € 1.118.500 | € 1.118.500 | -0,65 |
| Voorzieningen versoberen | € 522.000 | € 678.000 | € 678.000 | € 678.000 | -0,80 |
| Werkwijze aanpassen | € 252.000 | € 420.000 | € 440.500 | € 440.500 | 0,15 |
| 2. Welzijn | € 1.583.500 | € 2.743.300 | € 3.203.800 | € 3.365.800 | -4,30 |
| Voorzieningen versoberen | € 379.500 | € 929.300 | € 1.179.800 | € 1.218.800 | -1,30 |
| Werkwijze aanpassen | € 674.000 | € 1.684.000 | € 1.994.000 | € 2.117.000 | -3,00 |
| Verhogen inkomsten | € 530.000 | € 130.000 | € 30.000 | € 30.000 | |
| 3. Gebiedsontwikkeling | € 690.500 | € 970.500 | € 1.022.000 | € 906.500 | -1,56 |
| Belastingverhoging | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | |
| Voorzieningen versoberen | € 519.500 | € 728.500 | € 755.000 | € 662.500 | -0,31 |
| Werkwijze aanpassen | € 129.000 | € 126.000 | € 151.000 | € 128.000 | -1,05 |
| Verhogen inkomsten | € 22.000 | € 96.000 | € 96.000 | € 96.000 | -0,20 |
| 4. Duurzaamheid | € 1.298.500 | € 1.223.500 | € 1.253.500 | € 1.103.500 | -2,00 |
| Voorzieningen versoberen | € 419.000 | € 394.000 | € 424.000 | € 274.000 | -2,00 |
| Werkwijze aanpassen | € 250.000 | € 0 | | | |
| Verhogen inkomsten | € 629.500 | € 829.500 | € 829.500 | € 829.500 | |
| 5. Bestuur en Veiligheid | € 97.500 | € 333.900 | € 485.900 | € 539.900 | -3,60 |
| Voorzieningen versoberen | € 77.500 | € 213.900 | € 293.900 | € 293.900 | -1,70 |
| Werkwijze aanpassen | € 20.000 | € 120.000 | € 192.000 | € 246.000 | -1,90 |
| 7. Overhead | € 89.000 | € 354.000 | € 634.000 | € 758.000 | -9,20 |
| Werkwijze aanpassen | € 89.000 | € 354.000 | € 634.000 | € 758.000 | -9,20 |
| 8. Algemene dekkingsmiddelen | € 2.654.000 | € 2.804.000 | € 2.804.000 | € 2.904.000 | |
| Belastingverhoging | € 2.404.000 | € 2.404.000 | € 2.404.000 | € 2.404.000 | |
| Werkwijze aanpassen | € 250.000 | € 400.000 | € 400.000 | € 500.000 | |
| Totaal | € 7.187.000 | € 9.527.200 | € 10.521.699 | € 10.696.199 | -21,31 |

De bezuinigingsmaatregelen leveren tezamen structureel ruim € 10,5 miljoen aan besparingen en extra inkomsten op. Tezamen leidt dit tevens tot een reductie op de ambtelijke organisatie van ruim 21 formatieplaatsen.

Dwarsdoorsnede maatregelen

Een dwarsdoorsnede van alle maatregelen per type maatregel is opgenomen in de volgende tabel. Hieruit is af te leiden wat het aandeel van de verschillende type maatregelen is in de totaalopbrengst:

| Type maatregel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 Fte in 2023 | |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Belastingverhoging | € 2.424.000 | € 2.424.000 | € 2.424.000 | € 2.424.000 | |
| Verhogen inkomsten | € 1.181.500 | € 1.055.500 | € 955.500 | € 955.500 | -0,20 |
| Voorzieningen versoberen | € 1.917.500 | € 2.943.700 | € 3.330.700 | € 3.127.200 | -6,11 |
| Werkwijze aanpassen | € 1.664.000 | € 3.104.000 | € 3.811.499 | € 4.189.499 | -15,00 |
| Eindtotaal | € 7.187.000 | € 9.527.200 | € 10.521.699 | € 10.696.199 | -21,31 |

In het bijlagenboek zijn ook bezuinigingsmaatregelen opgenomen die producten en diensten van de gemeente met een preventief karakter raken. Deze maatregelen raken producten en diensten waarmee een beroep op de gemeente in een later stadium mogelijk kan worden voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn criminaliteitspreventie, ondersteuning van jonge kinderen in hun ontwikkeling en het stimuleren van deelname aan sportactiviteiten. Omdat veel van de diensten en producten van de gemeente Rheden een preventief karakter hebben en gelet op de hoogte van de bezuinigingstaakstelling, valt niet te ontkomen aan bezuinigingsmaatregelen bij dit type dienstverlening en producten.

Maatregelen aangedragen door het personeel

Aan alle medewerkers in de ambtelijke organisatie is gevraagd om maatregelen aan te dragen. Middels een anoniem formulier op intranet hebben medewerkers suggesties kunnen indienen. Deze suggesties zijn als input gebruikt bij het inventariseren van de maatregelen. In totaal zijn 64 reacties ontvangen. De helft van de suggesties heeft betrekking op inhoudelijke thema's. De andere helft gaat over de bedrijfsvoering van de ambtelijke organisatie.

- Cultuur en sport
- Verkeer
- 3D's
- Toerisme en recreatie
- Klimaat
- Groen en natuur
- Belastingen
- Burgerzaken
- Bouwen en wonen
- Personeel
- Global Goals
- Efficiënter werken, soberder uitvoeren

De inhoudelijke thema's hebben veelal betrekking op het versoberen van dienstverlening of het terugdringen van het gebruik van regelingen. Daarnaast zijn ook voorstellen aangedragen voor het verhogen van belasting en leges.

Bij de bedrijfsvoering betreffen de meeste maatregelen het efficiënter inrichten van werkprocessen. Het gaat hierbij om thema's als minder vergaderen, vergroten van het financieel bewustzijn en het "lean" inrichten van werkprocessen.

Een tiental suggesties hebben betrekking op personeel. Medewerkers zien bezuinigingsmogelijkheden bij het team strategie, de (ontwikkel)managers en maatregelen als het terugdringen van externe inhuur, een generatiepact en meer inzet van schoolverlaters.

Bijlagenboek

In het bijlagenboek zijn de maatregelen per programma uiteengezet.

5. Denkrichtingen

5.1 Inleiding

De denkrichtingen vormen een hulpmiddel om tot keuzes te komen ten aanzien van de maatregelen. De denkrichtingen worden hier toegelicht:

- **Bedrijfsvoering:** dit betreft maatregelen waarvan de maatschappelijke impact beperkt is. Het raakt voornamelijk de ambtelijke organisatie, niet alleen de overhead maar ook andere onderdelen van de organisatie.
- **3 D's:** jeugdzorg, WMO, participatiewet: De raad heeft als uitgangspunt vastgesteld dat de oplossing voor de tekorten in eerste instantie wordt gezocht bij de taakvelden waar de tekorten zich voordoen. Dit betreft voor een substantieel deel de uitgaven op de drie decentralisaties.
- **Verbonden partijen:** de gemeente moet stevig bezuinigen. Vanuit dat perspectief is het logisch om bij bezuinigingen ook te kijken naar organisaties waar de gemeente zelf (mede) eigenaar van is. Van de verbonden partijen wordt ook een inspanning gevraagd.
- **Inkomsten:** de gemeente hanteert over het algemeen lage tarieven voor haar dienstverlening. Vanuit het profijtbeginsel gedacht is het, gelet op de bezuinigingsopgave, logisch om tariefsverhogingen mee te nemen in de voorstellen.
- **Niet coalitieakkoord:** dit betreft maatregelen die impact hebben op het voorzieningenniveau in de gemeente, maar waarvan de maatregelen geen directe relatie hebben met de vier speerpunten uit het coalitieakkoord.
- **Coalitieakkoord (inclusief OZB):** dit betreft maatregelen die mogelijk zijn, maar die direct impact hebben op de speerpunten uit het coalitieakkoord: werk, duurzaamheid, wonen, jeugd en het verhogen van de belastingdruk met maximaal het inflatiepercentage.

In het onderstaand overzicht is het totaalbeeld aan bezuinigingsmogelijkheden weergegeven.

| Denkrichtingen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Fte 2023 |
|---------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|
| Bedrijfsvoering | € 368.000 | € 564.000 | € 857.000 | € 961.000 | -12,20 |
| Werkwijze aanpassen | € 368.000 | € 564.000 | € 857.000 | € 961.000 | -12,20 |
| 3D's: WMO | € 491.500 | € 1.544.000 | € 1.754.000 | € 1.780.000 | -3,00 |
| Voorzieningen versoberen | € 227.500 | € 580.000 | € 580.000 | € 580.000 | |
| Werkwijze aanpassen | € 264.000 | € 964.000 | € 1.174.000 | € 1.200.000 | -3,00 |
| 3D's: Jeugdzorg | € 990.000 | € 792.000 | € 944.000 | € 994.000 | |
| Voorzieningen versoberen | € 50.000 | € 102.000 | € 154.000 | € 154.000 | |
| Verhogen inkomsten | € 500.000 | € - | € - | € - | |
| Werkwijze aanpassen | € 440.000 | € 690.000 | € 790.000 | € 840.000 | |
| 3D's: Participatiewet | € 611.000 | € 661.000 | € 661.000 | € 661.000 | |
| Voorzieningen versoberen | € 361.000 | € 361.000 | € 361.000 | € 361.000 | |
| Werkwijze aanpassen | € 250.000 | € 300.000 | € 300.000 | € 300.000 | |
| Verbonden partijen | € 60.000 | € 115.000 | € 190.000 | € 190.000 | |
| Voorzieningen versoberen | € 10.000 | € 65.000 | € 140.000 | € 140.000 | |
| Werkwijze aanpassen | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | |
| Inkomsten | € 205.500 | € 255.500 | € 255.500 | € 255.500 | |
| Verhogen inkomsten | € 89.500 | € 139.500 | € 139.500 | € 139.500 | |
| Belastingverhoging | € 116.000 | € 116.000 | € 116.000 | € 116.000 | |
| Niet coalitieakkoord | € 1.021.500 | € 1.615.700 | € 1.794.700 | € 2.000.200 | -3,36 |
| Voorzieningen versoberen | € 766.500 | € 1.064.700 | € 1.259.700 | € 1.267.200 | -3,11 |
| Verhogen inkomsten | € - | € 124.000 | € 24.000 | € 24.000 | -0,20 |
| Werkwijze aanpassen | € 255.000 | € 427.000 | € 511.000 | € 709.000 | -0,05 |
| Coalitieakkoord | € 3.439.500 | € 3.980.000 | € 4.065.500 | € 3.854.500 | -2,75 |
| Voorzieningen versoberen | € 502.500 | € 771.000 | € 836.000 | € 625.000 | -3,00 |
| Verhogen inkomsten | € 592.000 | € 792.000 | € 792.000 | € 792.000 | |
| Belastingverhoging | € 2.308.000 | € 2.308.000 | € 2.308.000 | € 2.308.000 | |
| Werkwijze aanpassen | € 37.000 | € 109.000 | € 129.500 | € 129.500 | 0,25 |
| Totaal | € 7.187.000 | € 9.527.200 | € 10.521.699 | € 10.696.199 | 21,31 |

Korte toelichting: alle maatregelen op de 3D's leveren bij elkaar opgeteld op termijn circa € 3,5 miljoen op. Voorstellen binnen de denkrichting Bedrijfsvoering bedragen naar boven afgerond € 1 miljoen, ongeveer 10% van de totale omvang aan voorstellen. In totaal wordt de formatie met 12 fte afgerond ingekrompen binnen de denkrichting Bedrijfsvoering.

5.2 Bedrijfsvoering

| Bedrijfsvoering | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | fte 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Bedrijfsvoering totaal | € 368.000 | € 564.000 | € 857.000 | € 961.000 | -12,20 |
| Werkwijze aanpassen | € 368.000 | € 564.000 | € 857.000 | € 961.000 | -12,20 |
| 16 Vervallen deel product onderhoud onderwijs | € -35.000 | € 11.000 | € 11.000 | € 11.000 | -0,10 |
| 31 De GelrePas effectiever en efficiënter inzetten. Uitvoeringskosten. | € -30.000 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | |
| 50 Besparing Dorpshuis Laag Soeren | € - | € - | € - | € 47.000 | |
| 57.1 Projectkosten dorpsvernieuwing | € 48.000 | € 48.000 | € 48.000 | € 48.000 | |
| 58 Efficient inrichten werkprocessen APV en evenementen | | € 11.000 | € 33.000 | € 33.000 | -0,90 |
| 59 Efficient inrichten werkprocessen APV en evenementen | € -10.000 | € 16.000 | € 16.000 | € 16.000 | |
| 60 Efficient inrichten werkprocessen APV en evenementen | | € -15.000 | € -15.000 | € -15.000 | |
| 64 Uitstel investeringen wegen | € 20.000 | € 8.000 | € 8.000 | € 8.000 | |
| 66 Uitstel investeringen verkeerssignalering | € 12.000 | | | | |
| 67 Inspectie wegen eens in de twee jaar | € 23.000 | | € 23.000 | | |
| 91 Uitstel investeringen openbaar groen | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | |
| 92 Verminderen inspecties speelplaatsen | € 8.000 | € 8.000 | € 8.000 | € 8.000 | -0,10 |
| 96 Uitstel investeringen tractie | € 20.000 | € 20.000 | | | |
| 110 Afbouwen middelen duurzaamheid huisvesting medewerkers | € 250.000 | € - | | | |
| 113 Minder ondersteuning bijeenkomsten bodes | € - | € 27.000 | € 27.000 | € 27.000 | -0,50 |
| 115 Schrappen commissie bezwaarschriften | € - | € 55.000 | € 55.000 | € 55.000 | -0,80 |
| 116 Terugbrengen locaties fysieke publieksbalies van 3 naar 2. | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | |
| 125 Integrale inzet Boa's in plaats van aanpak per domein | | € 18.000 | € 36.000 | € 36.000 | -0,60 |
| 130 Verminderen van hardcopy communicatie-middelen | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | |
| 132 Verlagen budget overige kosten Strategie 25% | € 8.000 | € 8.000 | € 8.000 | € 8.000 | |
| 133 Verminderen formatie ambtelijk secretaris OR met 0,2 fte | € - | € - | € - | € 10.000 | -0,20 |
| 134 Versobering facilitaire zaken 25% | € 11.000 | € 11.000 | € 11.000 | € 11.000 | |
| 135 Werkprocessen 'lean' inrichten | | € 70.000 | € 140.000 | € 210.000 | -4,00 |
| 131 Optimaliseren netwerkorganisatie | | € 190.000 | € 370.000 | € 370.000 | -5,00 |
| 138 Minder inhuur via bemiddelingsbureaus | € 15.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | |

Korte toelichting: de maatregelen binnen de denkrichting bedrijfsvoering hebben geen of weinig maatschappelijke effecten. Realisatie van de maatregelen vraagt wel inspanning omdat bij een deel van de maatregelen organisatiestructuur en werkwijzen aangepast moeten worden. Deze maatregelen hebben zowel betrekking op de overhead als andere onderdelen van de organisatie.

5.3 3D's: WMO

| 3D's WMO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | fte 2023 |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 3D's: WMO totaal | € 491.500 | € 1.544.000 | € 1.754.000 | € 1.780.000 | -3,00 |
| Voorzieningen versoberen | € 227.500 | € 580.000 | € 580.000 | € 580.000 | |
| 37 Dagbesteding-licht organiseren als voorliggende/algemene voorziening | € - | € 125.000 | € 125.000 | € 125.000 | |
| 38 Aanpassen tijden dagbesteding | € 227.500 | € 455.000 | € 455.000 | € 455.000 | |
| Werkwijze aanpassen | € 264.000 | € 964.000 | € 1.174.000 | € 1.200.000 | -3,00 |
| 30 Reductie formatie team Toegang (WMO & Jeugd) reeds verwerkt in be | € - | € - | € - | € - | -4,00 |
| 32 Woningaanpassing: sturen op voorliggende algemene mogelijkheden | € - | € - | € - | € 26.000 | |
| 33 Nieuwe algemene voorziening met schoonmaakbedrijf | € - | € 400.000 | € 400.000 | € 400.000 | |
| 34 Nieuwe algemene voorziening Was en Strijkservice | € - | € - | € 20.000 | € 20.000 | |
| 35 Inzet van robotica (bijvoorbeeld robotstofzuiger) | € - | € - | € 90.000 | € 90.000 | |
| 36 Selectiever aanbieden begeleiding-basis | € 50.000 | € 100.000 | € 200.000 | € 200.000 | |
| 39 Lokaal versterken toezicht WMO en Jeugdzorg | € 250.000 | € 500.000 | € 500.000 | € 500.000 | |
| 40 Lokale investering toezicht WMO en Jeugdzorg | € -71.000 | € -71.000 | € -71.000 | € -71.000 | 1,00 |
| 41 Extra inzet taskforce onderdeel WMO | € -75.000 | € -75.000 | € - | € - | |
| 42 Extra besparing door taskforce onderdeel WMO | € 75.000 | € 75.000 | € - | € - | |
| 56 Aframen innovatiebudget onderdeel WMO | € 35.000 | € 35.000 | € 35.000 | € 35.000 | |

Korte toelichting: het grootste deel van de maatregelen heeft betrekking op het aanpassen van de werkwijze. Naast bovenstaande voorstellen zijn er nog meerdere voorstellen voor de WMO die nu nog niet gekwantificeerd kunnen worden. Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig. Deze laatste categorie maatregelen worden in de bijlage in een apart overzicht in beeld gebracht.

5.4 3D's: Jeugdzorg

| 3 D's Jeugdzorg | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | fte 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 3D's: Jeugdzorg totaal | € 990.000 | € 792.000 | € 944.000 | € 994.000 | |
| Vorzieningen versoberen | € 50.000 | € 102.000 | € 154.000 | € 154.000 | |
| 44 Geen uitgaven jeugdzorg > 18 jaar | € 50.000 | € 75.000 | € 100.000 | € 100.000 | |
| 52 Verlagen subsidies preventief jeugdbeleid met 20% | € - | € 27.000 | € 54.000 | € 54.000 | |
| 53 Verminderen overlap dienstverlening jeugdgezondheidszorg | € - | € - | € - | € - | |
| 54 Preventieve en laagdrempelige jeugd- en opvoedondersteuning | € - | € - | € - | € - | |
| Verhogen inkomsten | € 500.000 | € - | € - | € - | |
| 47 Compensatie regeling Voogdij en 18+ | € 500.000 | € - | € - | € - | |
| Werkwijze aanpassen | € 440.000 | € 690.000 | € 790.000 | € 840.000 | |
| 43 Meer sturing door team toegang | € 100.000 | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | |
| 45 Aanscherpen indicering (intern en extern) door verwijzers | € 200.000 | € 300.000 | € 400.000 | € 450.000 | |
| 46 Aanscherpen werkwijze jeugdzorg | € 50.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | |
| 48 Extra inzet taskforce onderdeel Jeugdzorg | € -75.000 | € -75.000 | € - | € - | |
| 49 Extra besparing door taskforce onderdeel Jeugdzorg | € 75.000 | € 75.000 | € - | € - | |
| 56.1 Aframen innovatiebudget onderdeel jeugdzorg | € 90.000 | € 90.000 | € 90.000 | € 90.000 | |

Korte toelichting: ook bij Jeugd heeft financieel het grootste deel van de maatregelen betrekking op het aanpassen van de werkwijze. Voor realisatie van een aantal belangrijke de maatregelen is sturing door het team toegang van de gemeente belangrijk en de indicering door (externe) verwijzers.

5.5 3D's: Participatiewet

| 3 D's Participatiewet | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | fte 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 3D's: Participatiewet totaal | € 611.000 | € 661.000 | € 661.000 | € 661.000 | |
| Vorzieningen versoberen | € 361.000 | € 361.000 | € 361.000 | € 361.000 | |
| 12 Verlagen budget reïntegratie | € 161.000 | € 161.000 | € 161.000 | € 161.000 | |
| 13 Verminderen Beschut Werk t.b.v. Dagbesteding | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | |
| Werkwijze aanpassen | € 250.000 | € 300.000 | € 300.000 | € 300.000 | |
| 14 Effecten Regionaal aanvalsplan | € 50.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | |
| 18 Efficiëntere inzet en minder inhuur personeel team Werk en Inkomer | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | |

Korte toelichting: bij dit onderdeel heeft het grootste deel van de maatregelen betrekking op het versoberen van voorzieningen. Maar ook hier heeft financieel gezien een belangrijk deel van de maatregelen betrekking op het aanpassen van de werkwijze. Mogelijk treedt er nog een voordeel op binnen de BUIG-gelden. Dit kan een positief effect kan hebben op het begrotingsaldo. Dit effect is niet zeker en mede afhankelijk van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt².

5.6 Verbonden partijen

| Verbonden partijen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | fte 2023 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Verbonden partijen totaal | € 60.000 | € 115.000 | € 190.000 | € 190.000 | |
| Vorzieningen versoberen | € 10.000 | € 65.000 | € 140.000 | € 140.000 | |
| 1 Besparen op doelgroepenvervoer incl. leerlingenvervoer | € 10.000 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | |
| 109 Taakstellende korting van 5% op GR ODRA | € - | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | |
| 128 Terudraaien verhoging bijdrage VGGM | € - | € - | € 75.000 | € 75.000 | |
| Werkwijze aanpassen | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | |
| 129 Connectie: minder producten afnemen | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | |

Korte toelichting: het aantal maatregelen binnen deze denkrichting is beperkt. Realisatie is in veel gevallen ook afhankelijk van andere gemeenten die deel uitmaken van de betreffende gemeenschappelijke regelingen/verbonden partijen.

5.7 Inkomsten

| Inkomsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | fte 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Inkomsten totaal | € 205.500 | € 255.500 | € 255.500 | € 255.500 | |
| Verhogen inkomsten | € 89.500 | € 139.500 | € 139.500 | € 139.500 | |
| 22 Verhogen eigen bijdrage voor bibliotheek | € - | € - | € - | € - | |
| 23 Verhogen tarieven/huur sportaccommodaties | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | |
| 61 Legestarieven evenementen en bijzondere wetten (gericht) verhogen | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | |
| 71 Verhogen leges kabel- en leidingen | € 12.000 | € 12.000 | € 12.000 | € 12.000 | |
| 74 Inkomsten Posbank | € - | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | |
| 98 Vergoeding voor ophalen grof huishoudelijk afval | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | |
| 99 Verhogen tarief voor de greenbag | € 12.500 | € 12.500 | € 12.500 | € 12.500 | |
| Belastingverhoging | € 116.000 | € 116.000 | € 116.000 | € 116.000 | |
| 142 Verhogen toeristenbelasting van € 1,17 naar € 2,00 per overnachting | € 111.000 | € 111.000 | € 111.000 | € 111.000 | |
| 143 Verhogen forensenbelasting met 10% | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | |

Korte toelichting: dit betreft inkomstenverhogende maatregelen bij de verschillende taakvelden.

5.8 Niet coalitieakkoord

| Niet coalitieakkoord | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | fte 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Niet coalitieakkoord totaal | € 1.021.500 | € 1.615.700 | € 1.794.700 | € 2.000.200 | -3,36 |
| Voorzieningen versoberen | € 766.500 | € 1.064.700 | € 1.259.700 | € 1.267.200 | -3,11 |
| 20 Verlagen bibliotheeksubsidie met 10% | € - | € 75.000 | € 100.000 | € 100.000 | |
| 21 Alternatief: besparen op kernfuncties bibliotheek | € - | € - | € - | € - | |
| 24 Sluiten openluchtwembad Rheden | € - | | € 140.000 | € 140.000 | -1,10 |
| 25 Alternatief: besparing gasverbruik zwembad Rheden door zonverwarm | € - | € - | € - | € - | |
| 26 Verlagen inzet sportstimulering met 20% | € 13.000 | € 14.800 | € 14.800 | € 14.800 | |
| 55 Stoppen subsidie bijzondere begraafplaatsen | | € 3.500 | € 7.000 | € 7.000 | |
| 56.3 Verlagen subsidies erfgoed met 20% | | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | |
| 62 Beschikbaar stellen ipv plaatsen van materiaal evenementen | | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | -0,20 |
| 63 Stopzetten inhuur toezicht en handhaving | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | € 15.000 | |
| 68 Verlagen onderhoudsniveau vegen, onkruid van basis naar laag. | € 53.000 | € 71.000 | € 71.000 | € 71.000 | |
| 69 Verlagen onderhoudsniveau prioriteitsgebieden van hoog naar basis | € 9.000 | € 12.000 | € 12.000 | € 12.000 | |
| 72 Verwijderen 1/3 van de beheerde prullebakken en straatmeubilair | € -20.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | |
| 75 Verlagen subsidie / verhogen tarieven veerdiensten | | | € 10.000 | € 10.000 | |
| 78 Geen nieuwe LOP projecten | € 100.000 | | | | |
| 79 Niet verlengen meerjarencontract provincie (2015-2020) | € 6.000 | € 7.000 | € 7.000 | € 7.000 | -0,11 |
| 83 Verlagen subsidie Stichting Toerisme & Recreatie Veluwezoom | € 10.000 | € 20.000 | € 30.000 | € 35.000 | |
| 85 Verlagen subsidies en bijdragen met 20% | | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | |
| 86 Aanpassen beheer stadsbosjes | € 65.000 | € 65.000 | € 65.000 | € 65.000 | |
| 87 Beheer heesters aanpassen | € 24.000 | € 24.000 | € 24.000 | € 24.000 | |
| 88 Verlagen beeldkwaliteit heesters van B naar C | | € 60.000 | € 60.000 | € 60.000 | |
| 89 Omvormen gazon naar berm | | € 8.000 | € 8.000 | € 8.000 | |
| 90 Hekwerken niet vervangen | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | |
| 93 Afbouwen of overdragen speelplaatsen | € 2.500 | € 5.000 | € 7.500 | € 10.000 | |
| 94 Afbouwen subsidie Dierense speeltuin | | € 4.000 | € 8.000 | € 8.000 | |
| 95 Temporiseren en aanpassen ruimtelijke projecten | € 150.000 | € 250.000 | € 250.000 | € 250.000 | |
| 97 Geen gft inzameling bij hoogbouw | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | |
| 100 Beeindigen proef bovengrondse PMD verzamelcontainers | € 14.000 | € 14.000 | € 14.000 | € 14.000 | |
| 101 Overgaan van milieustation van Arnhem naar Doesburg | € 50.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | |
| 103 Verlagen frequentie inzameling restafval naar 1x per 4 weken | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | |
| 106 Activiteiten project Steenbreek (watertakenplan) verminderen. | € 130.000 | € - | € - | € - | |
| 107 Verlagen onderhoudsfrequentie kolkenzuigen | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | |
| 108 Temporiseren rioolreiniging | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | |
| 117 Verlagen frequentie Veiligheidsmonitor | € 6.000 | € 6.000 | € 6.000 | € 6.000 | |
| 118 Geen ondersteuning voor buurtpreventieteams | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 | € 2.000 | |
| 120 Verlagen budget wijkveiligheid met 20% | € 10.000 | € 10.200 | € 10.200 | € 10.200 | |
| 122 Besparen formatie en inhuur (Wijk)veiligheid met 20% | € 42.000 | € 42.200 | € 42.200 | € 42.200 | -0,20 |
| 124 Terugdraaien extra inzet op ondermijning | | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | |
| 126 Verlagen ambitieniveau inzet toezicht en handhaving | | € 81.000 | € 81.000 | € 81.000 | -1,50 |
| 127 Oefeningen anders en intern organiseren door gemeente | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | |
| Verhogen inkomsten | € - | € 124.000 | € 24.000 | € 24.000 | -0,20 |
| 56.2 Afromen monumentenfonds | € - | € 100.000 | | | |
| 80 Kosten van Natuurgebieden verrekenen met omliggende gemeenten | € - | € 24.000 | € 24.000 | € 24.000 | 0,20 |
| Werkwijze aanpassen | € 255.000 | € 427.000 | € 511.000 | € 709.000 | -0,05 |
| 65 Concentreren stimuleringsmaatregelen verkeerseductie | € 5.000 | € 8.000 | € 8.000 | € 8.000 | -0,05 |
| 70 Andere methode strooien bij gladheid | | € 8.000 | € 8.000 | € 8.000 | |
| 82 Stoppen lidmaatschap internationale verbanden | € - | € 11.000 | € 11.000 | € 11.000 | |
| 114 Verminderen aantal wethouders of omvang aanstelling | € - | € - | € 54.000 | € 108.000 | |
| 136 Huisvesting medewerkers | € - | € - | € 30.000 | € 74.000 | |
| 144 Nader te onderzoeken voorstellen | € 250.000 | € 400.000 | € 400.000 | € 500.000 | |

Korte toelichting: dit betreft maatregelen buiten de overige denkrichtingen om. Het grootste deel van de maatregelen betreft een versobering van het voorzieningenniveau. Bij een aantal maatregelen bestaat het financieel effect uit een korting van 20% van het betreffende budget. In de toelichting bij deze maatregelen, in het bijlagenboek, wordt aangegeven welk deel van het budget maximaal beïnvloedbaar is. Een afweging bij dit type maatregelen is of u het voorzieningenniveau in de breedte wilt versoberen of, indien nodig, specifiek op een aantal taakvelden meer wilt bezuinigen.

5.7 Coalitieakkoord

| Coalitieakkoord | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | fte 2023 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Coalitieakkoord totaal | € 3.439.500 | € 3.980.000 | € 4.065.500 | € 3.854.500 | -2,75 |
| Voorzieningen versoberen | € 502.500 | € 771.000 | € 836.000 | € 625.000 | -3,00 |
| 2 Inzet VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) verlagen (met 20%) | € 15.000 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | |
| 3 Terugdraaien stelpost bestrijding kinderarmoede | € 56.000 | € 60.000 | € 60.000 | € 60.000 | |
| 5 Beëindigen/vermindere collectieve aanvullende zorgverzekering (20%) | € - | € 65.000 | € 65.000 | € 65.000 | |
| 6 Invoeren (administratief) drempelbedrag bijzondere bijstand | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | |
| 7 Alternatief: Inkomensgrenzen diverse minima-regelingen neerwaarts t | € - | € - | € - | € - | |
| 8 Referteperiode Individuele inkomstenstoeslag bijstellen | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | |
| 9 Versoberen Kindpakket m.u.v. de Gelrepas | € - | € 42.000 | € 42.000 | € 42.000 | |
| 15 EZ: verlagen ambitieniveau netwerkorganisatie | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | -0,80 |
| 19 Hoogte tegemoetkomingen individuele inkomstenstoeslagen bijstellen | € 29.000 | € 29.000 | € 29.000 | € 29.000 | |
| 27 Besparing subsidie RiQQ met 20% | € - | € 40.000 | € 70.000 | € 109.000 | -0,20 |
| 28 Besparing door inzet stelpost cultuur coalitieakkoord | € 10.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | |
| 29 Inhoudelijke taakstelling Gelrepas | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | |
| 51 Verlagen buurtbudgetten met 20% | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | |
| 57 Halveren stelpost voor opvangen consequenties Omgevingswet | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | € - | |
| 81 Verlagen stelpost coalitieakkoord | € - | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | |
| 84 Stoppen bijdrage aan Toerisme VAN | € - | € 47.500 | € 47.500 | € 47.500 | |
| 112 Stoppen / verlagen ambities Rhedense klimaataanpak | € - | € 80.000 | € 160.000 | € 160.000 | -2,00 |
| 119 Automatische kentekenplaatherkenning niet invoeren | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 | |
| 121 Besparen op uitvoering aanpak jeugd en veiligheid | € - | € 5.000 | € 10.000 | € 10.000 | |
| 123 Verlagen stelpost gelijke behandeling | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | |
| 111 Activiteiten Rhedense klimaataanpak verminderen | € 150.000 | € 100.000 | € 50.000 | € -100.000 | |
| Verhogen inkomsten | € 592.000 | € 792.000 | € 792.000 | € 792.000 | |
| 102 100% kostendekkend rioolrecht invoeren | € 170.000 | € 170.000 | € 170.000 | € 170.000 | |
| 104 Prijsprikkel, eventueel in combinatie met omgekeerd inzamelen | € - | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | |
| 105 100% kostendekkend afvalstoffenheffing invoeren | € 422.000 | € 422.000 | € 422.000 | € 422.000 | |
| Belastingverhoging | € 2.308.000 | € 2.308.000 | € 2.308.000 | € 2.308.000 | |
| 73 Herinvoeren betaald parkeren | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | |
| 139 Verhogen OZB tot redelijk peil | € 2.288.000 | € 2.288.000 | € 2.288.000 | € 2.288.000 | |
| 140 Alternatief: verhogen OZB met 10% | € - | € - | € - | € - | |
| Werkwijze aanpassen | € 37.000 | € 109.000 | € 129.500 | € 129.500 | 0,25 |
| 4 Minder inzet formatie Bijzondere bijstand | € - | € 47.000 | € 47.000 | € 47.000 | -0,75 |
| 11 Kosten bewindvoering verlagen | € 37.000 | € 62.000 | € 82.500 | € 82.500 | 1,00 |

Korte toelichting: deze maatregelen raken de prioriteiten uit het coalitieakkoord. Financieel gezien werkt de kwantificering van de OZB-verhoging hier sterk door. Echter de mate waarin de OZB eventueel verhoogd zou kunnen worden kan variëren. Bij de uitwerking van de maatregel, in deze rapportage, is een bepaald niveau gehanteerd dat wordt toegelicht in de bijlage met maatregelen.

6. Implementatie

Een fors palet aan maatregelen is nodig om de bezuinigingsopgave te realiseren. Het vaststellen van de maatregelen is een eerste belangrijke stap. Daarna volgt de implementatie. In dit hoofdstuk staan een drietal aanbevelingen over het implementatietraject.

Projectmatige aanpak, monitoring voortgang

Om te borgen dat de organisatie voortvarend aan de slag gaat met de bezuinigingen wordt de implementatie projectmatig aangepakt.

- Er wordt een beknopt implementatieplan opgesteld waarin de stappen staan die nodig zijn om de gekozen maatregelen te effectueren. Per maatregel is een leidinggevende verantwoordelijk voor de uitvoering.
- Het implementatieplan gaat naast de maatregelen ook in op personele consequenties en de communicatie en afstemming met inwoners, maatschappelijke organisaties en andere stakeholders.
- Gelet op het belang van het traject wordt voorgesteld om de verantwoordelijkheid voor het project op directieniveau te beleggen.
- Het duurt één tot twee jaar voordat het gros van de maatregelen is geïmplementeerd. Het voorstel is om het project voor twee jaar in te richten.
- Reserveer eenmalige middelen voor het uitvoeren van aanvullende onderzoeken en het opvangen van frictiekosten.
- Monitoring voortgang: Het voorstel is om bij de reguliere P&C-momenten (zomernota, najaarsnota, jaarrekening) inzicht te geven aan de raad over de voortgang.

Anticipeer op de mogelijkheid dat niet alle beoogde bedragen worden gehaald

In het palet aan bezuinigingsmaatregelen staan ook maatregelen waarvan het te bezuinigen bedrag minder hard is. De realisatie is in dat geval afhankelijk van bijvoorbeeld een inschatting van het effect van een maatregel op gedrag, medewerking van externe partijen en (arbeidsmarkt)ontwikkelingen. Wij adviseren om vooraf afspraken te maken over de situatie indien blijkt dat het beoogde bedrag niet wordt gerealiseerd. Te denken valt aan de spelregel dat er in dat geval alternatieven binnen het betreffende taakveld worden ontwikkeld of dat dan wordt overgegaan tot andere maatregelen uit de lijst. Gelet op het risico is het ook te overwegen om een hoger bedrag aan maatregelen vast te stellen dan de bezuinigingsopgave nu is.

Wees terughoudend in het formuleren van (nieuwe) ambities

De gemeente Rheden is een ambitieuze gemeente. Als projectgroep constateren we dat er zowel in de raad, het college als in de ambtelijke organisatie hoge ambities zijn. Dit vertaalt zich in een nadruk op het formuleren van beleid, visies, projecten en plannen, zonder dat hiervoor structurele middelen beschikbaar zijn. Op dit moment worden meerdere ambities met incidenteel geld gefinancierd. Aanbeveling is om de werkwijze om te draaien: maak eerst structureel geld vrij en maak pas daarna plannen wat ermee te doen. Door tegelijkertijd de nadruk op een effectieve en efficiënte uitvoering van bestaand beleid te vergroten, ontstaat naar de toekomst mogelijk ook weer structurele ruimte.

Bijlage 1: Begrotingsanalyse 2019

| Taakvelden | Gemeente Rheden | | Soortgenoten | | Groottegroep | | Provincie | |
|--|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | Inwoners | 43.645 | Sociale structuur: Redelijk | Centrumfunctie: Weinig | inwoners | 20.001 | Provincie | Gelderland |
| | Nettolasten (x € 1.000) | NL per inw (x € 1) | NL per inw (x € 1) | Verschil (x € 1) | NL per inw (x € 1) | Verschil (x € 1) | NL per inw (x € 1) | Verschil (x € 1) |
| 0. Bestuur en ondersteuning | | | | | | | | |
| 0.1 Bestuur | -2937 | -67 | -118 | 51 | -105 | 38 | -83 | 16 |
| 0.10 Mutaties reserves | 3922 | 90 | 57 | 33 | 48 | 42 | 34 | 56 |
| 0.11 Resultaat van baten en lasten | 707 | 16 | -5 | 21 | -2 | 18 | -2 | 18 |
| 0.2 Burgerzaken | -2116 | -49 | -29 | -20 | -29 | -20 | -23 | -26 |
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -895 | -21 | -5 | -16 | -6 | -15 | -8 | -13 |
| 0.4 Ondersteuning organisatie | -2770 | -64 | -94 | 30 | -98 | 34 | -105 | 41 |
| 0.5 Treasury | 1392 | 32 | 26 | 6 | 28 | 4 | 23 | 9 |
| 0.61 OZB woningen | 5609 | 129 | 124 | 5 | 123 | 6 | 132 | -3 |
| 0.62 OZB niet-woningen | 2226 | 51 | 72 | -21 | 78 | -27 | 102 | -51 |
| 0.63 Parkeerbelasting | 10 | 0 | 9 | -9 | 9 | -9 | 21 | -21 |
| 0.64 Belastingen overig | 221 | 5 | 16 | -11 | 18 | -13 | 31 | -26 |
| 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds | 70604 | 1622 | 1456 | 166 | 1417 | 205 | 1660 | -38 |
| 0.8 Overige baten en lasten | -1565 | -36 | -14 | -22 | -16 | -20 | -33 | -3 |
| 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | 0 | - | -1 | 1 | -1 | 1 |
| Totaal Bestuur en ondersteuning | 74.408 | 1.708 | 1.495 | 213 | 1.464 | 244 | 1.748 | -40 |
| 1. Veiligheid | | | | | | | | |
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -2644 | -61 | -64 | 3 | -61 | - | -62 | 1 |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -1134 | -26 | -27 | 1 | -27 | 1 | -26 | - |
| Totaal Veiligheid | -3.778 | -87 | -91 | 4 | -88 | 1 | -88 | 1 |
| 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | | | | | | | | |
| 2.1 Verkeer en vervoer | -5964 | -137 | -152 | 15 | -141 | 4 | -134 | -3 |
| 2.2 Parkeren | -131 | -3 | -4 | 1 | -7 | 4 | -17 | 14 |
| 2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 1 | 0 | - |
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | -5 | 5 | -4 | 4 | -1 | 1 |
| 2.5 Openbaar vervoer | -28 | -1 | 0 | -1 | -5 | 4 | -3 | 2 |
| Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | -6.123 | -141 | -162 | 21 | -158 | 17 | -155 | 14 |
| 3. Economie | | | | | | | | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | -688 | -16 | -13 | -3 | -11 | -5 | -11 | -5 |
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 | - | -2 | 2 | -2 | 2 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -7 | 0 | -1 | 1 | -2 | 2 | -3 | 3 |
| 3.4 Economische promotie | 125 | 3 | 21 | -18 | 7 | -4 | 0 | 3 |
| Totaal Economie | -570 | -13 | 7 | -20 | -8 | -5 | -16 | 3 |

| Taakvelden | Gemeente Rheden | | Soortgenoten | | Grootgroep | | Provincie | | |
|--|---|----------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|------------------|-------------|---------------|------------|
| | Inwoners | 43.645 | Sociale structuur: Centrumfunctie: | Redelijk Weinig | Inwoners | 20.001 50.000 | Provincie | Gelderland | |
| 4. Onderwijs | | | | | | | | | |
| 4.1 | Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | -5 | 5 | -4 | 4 | -2 | 2 |
| 4.2 | Onderwijshuisvesting | -2308 | -53 | -51 | -2 | -53 | - | -67 | 14 |
| 4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1202 | -28 | -39 | 11 | -39 | 11 | -42 | 14 |
| Totaal Onderwijs | | -3.510 | -81 | -95 | 14 | -96 | 15 | -111 | 30 |
| 5. Sport, cultuur en recreatie | | | | | | | | | |
| 5.1 | Sportbeleid en activering | -487 | -11 | -12 | 1 | -14 | 3 | -22 | 11 |
| 5.2 | Sportaccommodaties | -2379 | -55 | -55 | - | -49 | -6 | -41 | -14 |
| 5.3 | Cultuurpresentatie, productie en participatie | -742 | -17 | -16 | -1 | -24 | 7 | -34 | 17 |
| 5.4 | Musea | 0 | 0 | -7 | 7 | -6 | 6 | -12 | 12 |
| 5.5 | Cultureel erfgoed | -14 | 0 | -5 | 5 | -5 | 5 | -6 | 6 |
| 5.6 | Media | -957 | -22 | -19 | -3 | -20 | -2 | -24 | 2 |
| 5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -4065 | -93 | -98 | 5 | -95 | 2 | -84 | -9 |
| Totaal Sport, cultuur en recreatie | | -8.644 | -198 | -212 | 14 | -213 | 15 | -223 | 25 |
| 6. Sociaal domein | | | | | | | | | |
| 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -4264 | -98 | -95 | -3 | -98 | - | -104 | 6 |
| 6.2 | Wijkteams | -586 | -13 | -56 | 43 | -50 | 37 | -59 | 46 |
| 6.3 | Inkomensregelingen | -5770 | -133 | -85 | -48 | -84 | -49 | -114 | -19 |
| 6.4 | Begeleide participatie | -10236 | -235 | -157 | -78 | -136 | -99 | -151 | -84 |
| 6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | -29 | 29 | -32 | 32 | -43 | 43 |
| 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1971 | -45 | -43 | -2 | -39 | -6 | -45 | - |
| 6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -13056 | -300 | -151 | -149 | -149 | -151 | -170 | -130 |
| 6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -5230 | -120 | -172 | 52 | -180 | 60 | -203 | 83 |
| 6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | -5 | 5 | -3 | 3 | -126 | 126 |
| 6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -4359 | -100 | -33 | -67 | -28 | -72 | -35 | -65 |
| Totaal Sociaal domein | | -45.472 | -1.044 | -826 | -218 | -799 | -245 | -1.050 | 6 |
| 7. Volksgezondheid en milieu | | | | | | | | | |
| 7.1 | Volksgezondheid | -1374 | -32 | -39 | 7 | -39 | 7 | -36 | 4 |
| 7.2 | Riolering | 581 | 13 | 22 | -9 | 20 | -7 | 17 | -4 |
| 7.3 | Afval | 375 | 9 | 17 | -8 | 16 | -7 | 10 | -1 |
| 7.4 | Milieubeheer | -2184 | -50 | -32 | -18 | -32 | -18 | -33 | -17 |
| 7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -180 | -4 | -4 | - | -3 | -1 | -2 | -2 |
| Totaal Volksgezondheid en milieu | | -2.782 | -64 | -36 | -28 | -38 | -26 | -44 | -20 |
| 8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | | | | | | | | | |
| 8.1 | Ruimtelijke Ordening | -1990 | -46 | -40 | -6 | -33 | -13 | -32 | -14 |
| 8.2 | Grondexploitatie | 13 | 0 | -2 | 2 | 0 | - | -7 | 7 |
| 8.3 | Wonen en bouwen | -1553 | -36 | -37 | 1 | -31 | -5 | -25 | -11 |
| Totaal Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting | | -3.529 | -82 | -79 | -3 | -64 | -18 | -64 | -18 |

Bijlage 2: Cijfers personeelsverloop

Een aantal bezuinigingsmaatregelen leidt tot een verlaging van de formatie. Ter illustratie zijn daarom onderstaande overzichten opgenomen. Deze geven een indicatie van de mogelijkheden die de gemeente heeft om de bezuinigingen op de formatie via (natuurlijk) verloop op te lossen.

Waarschijnlijk zullen 41 medewerkers de komende 5 jaar uitstromen i.v.m. het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd. Op peildatum 15 mei 2019 is het aantal medewerkers met leeftijd:

| <i>peildatum 15 mei 2019</i> | <i>5 jaar later</i> | <i>aantal medewerkers</i> |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 62 | 67 | 12 |
| 63 | 68 | 9 |
| 64 | 69 | 10 |
| 65 | 70 | 5 |
| 66 | 71 | 4 |
| | <i>totaal</i> | 41 |

| Uitstroom bij gemeente | Rheden in 2017 | Rheden 2018 (tot 1 nov) | Personeelsmonitor 2017 |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|
| Eigen verzoek | 15 | 9 | |
| Pensioen | 9 | 7 | |
| De connectie | 50 | | |
| | | | |
| Totaal % | 22%(incl. De Connectie) 7% (excl. De Connectie) | 6% (inschatting) | 8,1% |

| Prognose personeelsverloop gemeente Rheden | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Toelichting: |
| Bereiken AOW gerechtigde leeftijd | 4 | 5 | 10 | 9 | 12 | |
| Op eigen verzoek: op basis van uitstroom 2018 maar van verschillende factoren afhankelijk en moeilijk te voorspellen | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Uitstroom in aantallen medewerkers op eigen verzoek: 15 in 2017 en 9 in 2018 |
| Totaal | 13 | 14 | 19 | 18 | 21 | |

Bijlage 3: Nul-lijst

Er zijn verschillende maatregelen aan de orde gekomen die nader onderzocht moeten worden of waarvan de realisatie niet realistisch is.

| Nog te onderzoeken maatregelen (denkrichting) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|------|------|------|------|
| Bedrijfsvoering | € - | € - | € - | € - |
| Overhead - werkwijze | € - | € - | € - | € - |
| 228 Huisvesting medewerkers | € - | € - | € - | € - |
| Werkwijze aanpassen | € - | € - | € - | € - |
| 76 Samenvoegen commissies welstand en cultuurhistorie | € - | € - | € - | € - |
| 200 Verlagen verzekeringspremies onderwijshuisvesting | € - | € - | € - | € - |
| 205 Afstoten gymzaal & woning velp | € - | € - | € - | € - |
| 209 Onderzoek fiscale voordelen verlichting sportvelden via gemeente | € - | € - | € - | € - |
| 210 Overdracht beheer en onderhoud aan sportverenigingen | € - | € - | € - | € - |
| 222 Duurzaamheidsinvesteringen gemeentelijke gebouwen | € - | € - | € - | € - |
| 226 Haalbaarheidstudie huisvesting buitendienst | € - | € - | € - | € - |
| 311 Verminderen tijdbesteding aan raadvragen | € - | € - | € - | € - |
| 224 Terugbrengen locaties fysieke publieksbalies van 3 naar 1. | € - | € - | € - | € - |
| 3D's: WMO | € - | € - | € - | € - |
| Voorzieningen versoberen | € - | € - | € - | € - |
| 215 (Collectief) Vervoer beperken tot het noodzakelijke | € - | € - | € - | € - |
| 216 Instellen van lumpsum financiering en een budgetplafond | € - | € - | € - | € - |
| 220 Maatwerkvervoer: aanpassing uren dagbesteding. | € - | € - | € - | € - |
| Werkwijze aanpassen | € - | € - | € - | € - |
| 212 Woningaanpassing: afspraken met woningbouwcorporaties & verhuurders | € - | € - | € - | € - |
| 213 Netto besparing woningaanpassing | € - | € - | € - | € - |
| 214 Inkoop hulpmiddelen en rolstoelen | € - | € - | € - | € - |
| 217 Inzet van algemeen toegankelijke hulpmiddelen | € - | € - | € - | € - |
| 218 Inzetten op kortdurende leertrajecten | € - | € - | € - | € - |
| 219 Verminderen begeleiding WMO en uitbreiding AMW | € - | € - | € - | € - |
| 3D's: Jeugdzorg | € - | € - | € - | € - |
| Werkwijze aanpassen | € - | € - | € - | € - |
| 211 Vrijwillige eigen bijdrage jeugdzorg | € - | € - | € - | € - |
| Verbonden partijen | € - | € - | € - | € - |
| Voorzieningen versoberen | € - | € - | € - | € - |
| 201 Overige besparingen doelgroepenvervoer | € - | € - | € - | € - |
| 0 Aanbieden goedkopere alternatieven dan busvervoer | € - | € - | € - | € - |
| Inkomsten | € - | € - | € - | € - |
| Belastingverhoging | € - | € - | € - | € - |
| Verhogen tarief | € - | € - | € - | € - |
| 231 Meer externe inkomsten genereren | € - | € - | € - | € - |
| Niet coalitieakkoord | € - | € - | € - | € - |
| Voorzieningen versoberen | € - | € - | € - | € - |
| 203 Sturen op Rheden sterker | € - | € - | € - | € - |
| 204 Afstoten gymzaal in Dieren | € - | € - | € - | € - |
| 207 Besparen onderhoud door afstoten 1 grasveld Rheden | € - | € - | € - | € - |
| 208 Besparen onderhoud door afstoten 1 grasveld Laag Soeren | € - | € - | € - | € - |
| 221 Algemene taakstelling buurt en accommodaties | € - | € - | € - | € - |
| 223 Prioriteren, uitstellen gepland onderhoud | € - | € - | € - | € - |
| Coalitieakkoord | € - | € - | € - | € - |
| Voorzieningen versoberen | € - | € - | € - | € - |
| 206 Investering om zonnecellen voor beide baden in te zetten | € - | € - | € - | € - |
| Totaal | € - | € - | € - | € - |

| Niet realistische maatregelen (denkrichting) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bedrijfsvoering | € - | € - | € - | € - |
| Overhead - werkwijze | € - | € - | € - | € - |
| 229 Uitplaatsing De Connectie terugdraaien | € - | € - | € - | € - |
| 230 Onvlechtingkosten bij terugnemen taken van De Connectie | € - | € - | € - | € - |
| Werkwijze aanpassen | € - | € - | € - | € - |
| 227 Leeftijdsbewust personeelsbeleid: verjonging organisatie | € - | € - | € - | € - |
| 309 Straatnaamborden - huisnummering | € - | € - | € - | € - |
| 312 Werkzaamheden collationeren beperken | € - | € - | € - | € - |
| 313 Middachterallee zelf uitvoeren | | | | |
| 321 Optimaliseren werkrooster KCC en burgerzaken | € - | € - | € - | € - |
| 322 Verminderen inhuur door versterken juridische functie | € - | € - | € - | € - |
| 323 Verlagen van het ziekteverzuim | € - | € - | € - | € - |
| 324 Leegstaande gemeentelijke eigendommen verkopen | € - | € - | € - | € - |
| 326 Afstoten niet strategische gebouwen of verhogen huur | € - | € - | € - | € - |
| 3D's: WMO | € - | € - | € - | € - |
| Voorzieningen versoberen | € - | € - | € - | € - |
| 305 Anders inzetten & verbeteren maaltijd voorziening | € - | € - | € - | € - |
| 325 5% reductie op begeleiding | € - | € - | € - | € - |
| 3D's: Participatiewet | € - | € - | € - | € - |
| Werkwijze aanpassen | € - | € - | € - | € - |
| 301 Strengere aanpak en handhaving bijstandsverlening | € - | € - | € - | € - |
| 303 Processen schuldhulpverlening optimaliseren | € - | € - | € - | € - |
| Verbonden partijen | € - | € - | € - | € - |
| Voorzieningen versoberen | € - | € - | € - | € - |
| 308 Besparen op niet wettelijke taken Jeugdgezondheidszorg | € - | € - | € - | € - |
| Inkomsten | € - | € - | € - | € - |
| Belastingverhoging | € - | € - | € - | € - |
| Verhogen tarief | € - | € - | € - | € - |
| 307 Bijdrage organisaties voor extra inspecties en controles | € - | € - | € - | € - |
| 318 Verhogen bijdragen piketten voor Doesburg en Rozendaal 205 | € - | € - | € - | € - |
| Niet coalitieakkoord | € - | € - | € - | € - |
| Voorzieningen versoberen | € - | € - | € - | € - |
| 225 Verlagen ambities Watertakenplan | € - | € - | € - | € - |
| 304 Bezuinigen op leefbaarheid en activering | € - | € - | € - | € - |
| 306 Besparing vrijwilligerswerk en mantelzorg | € - | € - | € - | € - |
| 316 Besparing op budget integriteit en veiligheid | € - | € - | € - | € - |
| 317 Terugdraaien verhogen inzet oefening bevolkingszorg | € - | € - | € - | € - |
| Werkwijze aanpassen | € - | € - | € - | € - |
| 327 Verlagen exploitatielasten afstoten overige bezittingen | € - | € - | € - | € - |
| Coalitieakkoord | € - | € - | € - | € - |
| Voorzieningen versoberen | € - | € - | € - | € - |
| 300 Verminderen logopedie bij peuters (50%) | € - | € - | € - | € - |
| Verhogen tarief | € - | € - | € - | € - |
| 320 Inzet zwerfvuil en straatreiniging toerekenen | € - | € - | € - | € - |
| Totaal | € - | € - | € - | € - |

Bijlage 4: Overgenomen maatregelen

| Bezuinigingen op basis van denkrichtingen. Overgenomen voorstellen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Fte 2023 |
|--|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Bedrijfsvoering | € 368.000 | € 509.000 | € 802.000 | € 906.000 | -11,40 |
| Werkwijze aanpassen | € 368.000 | € 509.000 | € 802.000 | € 906.000 | -11,40 |
| 16 Vervallen deel product onderhoud onderwijs | € -35.000 | € 11.000 | € 11.000 | € 11.000 | -0,10 |
| 31 De GelrePas effectiever en efficiënter inzetten. Uitvoeringskosten. | € -30.000 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | |
| 50 Besparing Dorpshuis Laag Soeren | € - | € - | € - | € 47.000 | |
| 57.1 Projectkosten dorpsvernieuwing | € 48.000 | € 48.000 | € 48.000 | € 48.000 | |
| 58 Efficient inrichten werkprocessen APV en evenementen | | € 11.000 | € 33.000 | € 33.000 | -0,90 |
| 59 Efficient inrichten werkprocessen APV en evenementen | € -10.000 | € 16.000 | € 16.000 | € 16.000 | |
| 60 Efficient inrichten werkprocessen APV en evenementen | | € -15.000 | € -15.000 | € -15.000 | |
| 64 Uitstel investeringen wegen | € 20.000 | € 8.000 | € 8.000 | € 8.000 | |
| 66 Uitstel investeringen verkeerssignalering | € 12.000 | | | | |
| 67 Inspectie wegen eens in de twee jaar | € 23.000 | | € 23.000 | | |
| 91 Uitstel investeringen openbaar groen | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | € 3.000 | |
| 92 Verminderen inspecties speelplaatsen | € 8.000 | € 8.000 | € 8.000 | € 8.000 | -0,10 |
| 96 Uitstel investeringen tractie | € 20.000 | € 20.000 | | | |
| 110 Afbouwen middelen duurzaamheid huisvesting medewerkers | € 250.000 | € - | | | |
| 113 Minder ondersteuning bijeenkomsten bodes | € - | € 27.000 | € 27.000 | € 27.000 | -0,50 |
| 116 Terugbrengen locaties fysieke publieksbalies van 3 naar 2. | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | |
| 125 Integrale inzet Boa's in plaats van aanpak per domein | | € 18.000 | € 36.000 | € 36.000 | -0,60 |
| 130 Verminderen van hardcopy communicatie-middelen | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | € 5.000 | |
| 131 Optimaliseren netwerkorganisatie | | € 190.000 | € 370.000 | € 370.000 | -5,00 |
| 132 Verlagen budget overige kosten Strategie 25% | € 8.000 | € 8.000 | € 8.000 | € 8.000 | |
| 133 Verminderen formatie ambtelijk secretaris OR met 0,2 fte | € - | € - | € - | € 10.000 | -0,20 |
| 134 Versobering facilitaire zaken 25% | € 11.000 | € 11.000 | € 11.000 | € 11.000 | |
| 135 Werkprocessen 'lean' inrichten | | € 70.000 | € 140.000 | € 210.000 | -4,00 |
| 138 Minder inhuur via bemiddelingsbureaus | € 15.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | |
| 3D's: WMO | € 491.500 | € 1.544.000 | € 1.754.000 | € 1.780.000 | -3,00 |
| Voorzieningen versoberen | € 227.500 | € 580.000 | € 580.000 | € 580.000 | |
| 37 Dagbesteding-licht organiseren als voorliggende/algemene voorziening | € - | € 125.000 | € 125.000 | € 125.000 | |
| 38 Aanpassen tijden dagbesteding | € 227.500 | € 455.000 | € 455.000 | € 455.000 | |
| Werkwijze aanpassen | € 264.000 | € 964.000 | € 1.174.000 | € 1.200.000 | -3,00 |
| 30 Reductie formatie team Toegang (WMO & Jeugd) reeds verwerkt in begroting 2020 | € - | € - | € - | € - | -4,00 |
| 32 Woningaanpassing: sturen op voorliggende algemene mogelijkheden | € - | € - | € - | € 26.000 | |
| 33 Nieuwe algemene voorziening met schoonmaakbedrijf | € - | € 400.000 | € 400.000 | € 400.000 | |
| 34 Nieuwe algemene voorziening Was en Strijkservice | € - | € - | € 20.000 | € 20.000 | |
| 35 Inzet van robotica (bijvoorbeeld robotstofzuiger) | € - | € - | € 90.000 | € 90.000 | |
| 36 Selectiever aanbieden begeleiding-basis | € 50.000 | € 100.000 | € 200.000 | € 200.000 | |
| 39 Lokaal versterken toezicht WMO en Jeugdzorg | € 250.000 | € 500.000 | € 500.000 | € 500.000 | |
| 40 Lokale investering toezicht WMO en Jeugdzorg | € -71.000 | € -71.000 | € -71.000 | € -71.000 | 1,00 |
| 41 Extra inzet taskforce onderdeel WMO | € -75.000 | € -75.000 | € - | € - | |
| 42 Extra besparing door taskforce onderdeel WMO | € 75.000 | € 75.000 | € - | € - | |
| 56 Aframen innovatiebudget onderdeel WMO | € 35.000 | € 35.000 | € 35.000 | € 35.000 | |
| 3D's: Jeugdzorg | € 990.000 | € 765.000 | € 890.000 | € 940.000 | |
| Voorzieningen versoberen | € 50.000 | € 75.000 | € 100.000 | € 100.000 | |
| 44 Geen uitgaven jeugdzorg > 18 jaar | € 50.000 | € 75.000 | € 100.000 | € 100.000 | |
| 53 Verminderen overlap dienstverlening jeugdgezondheidszorg | € - | € - | € - | € - | |
| 54 Preventieve en laagdrempelige jeugd- en opvoedondersteuning | € - | € - | € - | € - | |
| Verhogen inkomsten | € 500.000 | € - | € - | € - | |
| 47 Compensatie regeling Voogdij en 18+ | € 500.000 | € - | € - | € - | |
| Werkwijze aanpassen | € 440.000 | € 690.000 | € 790.000 | € 840.000 | |
| 43 Meer sturing door team toegang | € 100.000 | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | |
| 45 Aanscherpen indicering (intern en extern) door verwijzers | € 200.000 | € 300.000 | € 400.000 | € 450.000 | |
| 46 Aanscherpen werkwijze jeugdzorg | € 50.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | |
| 48 Extra inzet taskforce onderdeel Jeugdzorg | € -75.000 | € -75.000 | € - | € - | |
| 49 Extra besparing door taskforce onderdeel Jeugdzorg | € 75.000 | € 75.000 | € - | € - | |
| 56.1 Aframen innovatiebudget onderdeel jeugdzorg | € 90.000 | € 90.000 | € 90.000 | € 90.000 | |
| 3D's: Participatiewet | € 611.000 | € 661.000 | € 661.000 | € 661.000 | |
| Voorzieningen versoberen | € 361.000 | € 361.000 | € 361.000 | € 361.000 | |
| 12 Verlagen budget reïntegratie | € 161.000 | € 161.000 | € 161.000 | € 161.000 | |
| 13 Verminderen Beschut Werk t.b.v. Dagbesteding | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | |
| Werkwijze aanpassen | € 250.000 | € 300.000 | € 300.000 | € 300.000 | |
| 14 Effecten Regionaal aanvalsplan | € 50.000 | € 100.000 | € 100.000 | € 100.000 | |
| 18 Efficiëntere inzet en minder inhuur personeel team Werk en Inkomen | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---------------|
| Verbonden partijen | € | 60.000 | € | 115.000 | € | 190.000 | € | 190.000 | |
| Voorzienen versoberen | € | 10.000 | € | 65.000 | € | 140.000 | € | 140.000 | |
| 1 Besparen op doelgroepenvervoer incl. leerlingvervoer | € | 10.000 | € | 40.000 | € | 40.000 | € | 40.000 | |
| 109 Taakstellende korting van 5% op GR ODRA | € | - | € | 25.000 | € | 25.000 | € | 25.000 | |
| 128 Terudraaien verhoging bijdrage VGGM | € | - | € | - | € | 75.000 | € | 75.000 | |
| Werkwijze aanpassen | € | 50.000 | € | 50.000 | € | 50.000 | € | 50.000 | |
| 129 Connectie: minder producten afnemen | € | 50.000 | € | 50.000 | € | 50.000 | € | 50.000 | |
| Inkomsten | € | 175.500 | € | 225.500 | € | 225.500 | € | 225.500 | |
| Verhogen inkomsten | € | 59.500 | € | 109.500 | € | 109.500 | € | 109.500 | |
| 61 Legestarieven evenementen en bijzondere wetten (gericht) verhogen | € | 10.000 | € | 10.000 | € | 10.000 | € | 10.000 | |
| 71 Verhogen leges kabel- en leidingen | € | 12.000 | € | 12.000 | € | 12.000 | € | 12.000 | |
| 74 Inkomsten Posbank | € | - | € | 50.000 | € | 50.000 | € | 50.000 | |
| 98 Vergoeding voor ophalen grof huishoudelijk afval | € | 25.000 | € | 25.000 | € | 25.000 | € | 25.000 | |
| 99 Verhogen tarief voor de greenbag | € | 12.500 | € | 12.500 | € | 12.500 | € | 12.500 | |
| Belastingverhoging | € | 116.000 | € | 116.000 | € | 116.000 | € | 116.000 | |
| Niet coalitieakkoord | € | 956.500 | € | 1.351.200 | € | 1.318.700 | € | 1.465.200 | -0,56 |
| Voorzienen versoberen | € | 701.500 | € | 811.200 | € | 848.700 | € | 851.200 | -0,31 |
| 20 Verlagen bibliotheeksubsidie met 10% | € | - | € | 75.000 | € | 100.000 | € | 100.000 | |
| 21 Alternatief: besparen op kernfuncties bibliotheek | € | - | € | - | € | - | € | - | |
| 26 Verlagen inzet sportstimulering met 20% | € | 13.000 | € | 14.800 | € | 14.800 | € | 14.800 | |
| 56.3 Verlagen subsidies erfgoed met 20% | | | € | 15.000 | € | 15.000 | € | 15.000 | |
| 63 Stopzetten inhuur toezicht en handhaving | € | 15.000 | € | 15.000 | € | 15.000 | € | 15.000 | |
| 68 Verlagen onderhoudsniveau wegen, onkruid van basis naar laag. | € | 53.000 | € | 71.000 | € | 71.000 | € | 71.000 | |
| 69 Verlagen onderhoudsniveau prioriteitsgebieden van hoog naar basis | € | 9.000 | € | 12.000 | € | 12.000 | € | 12.000 | |
| 75 Verlagen subsidie / verhogen tarieven veerdiensten | | | | | € | 10.000 | € | 10.000 | |
| 78 Geen nieuwe LOP projecten | € | 100.000 | | | | | | | |
| 79 Niet verlengen meerjarencontract provincie (2015-2020) | € | 6.000 | € | 7.000 | € | 7.000 | € | 7.000 | -0,11 |
| 85 Verlagen subsidies en bijdragen met 20% | | | € | 5.000 | € | 5.000 | € | 5.000 | |
| 86 Aanpassen beheer stadsbosjes | € | 65.000 | € | 65.000 | € | 65.000 | € | 65.000 | |
| 87 Beheer heesters aanpassen | € | 24.000 | € | 24.000 | € | 24.000 | € | 24.000 | |
| 88 Verlagen beeldkwaliteit heesters van B naar C | | | € | 60.000 | € | 60.000 | € | 60.000 | |
| 89 Omvormen gazon naar berm | | | € | 8.000 | € | 8.000 | € | 8.000 | |
| 90 Hekwerken niet vervangen | € | 5.000 | € | 5.000 | € | 5.000 | € | 5.000 | |
| 93 Afbouwen of overdragen speelplaatsen | € | 2.500 | € | 5.000 | € | 7.500 | € | 10.000 | |
| 95 Temporiseren en aanpassen ruimtelijke projecten | € | 150.000 | € | 250.000 | € | 250.000 | € | 250.000 | |
| 100 Beeindigen proef bovengrondse PMD verzamelcontainers | € | 14.000 | € | 14.000 | € | 14.000 | € | 14.000 | |
| 101 Overgaan van milieustation van Arnhem naar Doesburg | € | 50.000 | € | 100.000 | € | 100.000 | € | 100.000 | |
| 106 Activiteiten project Steenbreek (watertakenplan) verminderen. | € | 130.000 | € | - | € | - | € | - | |
| 117 Verlagen frequentie Veiligheidsmonitor | € | 6.000 | € | 6.000 | € | 6.000 | € | 6.000 | |
| 118 Geen ondersteuning voor buurtpreventieteams | € | 2.000 | € | 2.000 | € | 2.000 | € | 2.000 | |
| 120 Verlagen budget wijkveiligheid met 20% | € | 10.000 | € | 10.200 | € | 10.200 | € | 10.200 | |
| 122 Besparen formatie en inhuur (Wijk)veiligheid met 20% | € | 42.000 | € | 42.200 | € | 42.200 | € | 42.200 | -0,20 |
| 127 Oefeningen anders en intern organiseren door gemeente | € | 5.000 | € | 5.000 | € | 5.000 | € | 5.000 | |
| Verhogen inkomsten | € | - | € | 124.000 | € | 24.000 | € | 24.000 | -0,20 |
| 56.2 Afroemen monumentenfonds | € | - | € | 100.000 | € | - | € | - | |
| 80 Kosten van Natuurgebieden verrekenen met omliggende gemeenten of natuurinstanties. | € | - | € | 24.000 | € | 24.000 | € | 24.000 | -0,20 |
| Werkwijze aanpassen | € | 255.000 | € | 416.000 | € | 446.000 | € | 590.000 | -0,05 |
| 65 Concentreren stimuleringsmaatregelen verkeerseductie | € | 5.000 | € | 8.000 | € | 8.000 | € | 8.000 | -0,05 |
| 70 Andere methode strooien bij gladheid | | | € | 8.000 | € | 8.000 | € | 8.000 | |
| 136 Huisvesting medewerkers | € | - | € | - | € | 30.000 | € | 74.000 | |
| 144 Nader te onderzoeken voorstellen | € | 250.000 | € | 400.000 | € | 400.000 | € | 500.000 | |
| Coalitieakkoord | € | 921.000 | € | 881.000 | € | 831.000 | € | 581.000 | |
| Voorzienen versoberen | € | 329.000 | € | 289.000 | € | 239.000 | € | -11.000 | |
| 19 Hoogte tegemoetkomingen individuele inkomstenstoeslagen bijstellen | € | 29.000 | € | 29.000 | € | 29.000 | € | 29.000 | |
| 28 Besparing door inzet stelpost cultuur coalitieakkoord | € | 10.000 | € | 20.000 | € | 20.000 | € | 20.000 | |
| 29 Inhoudelijke taakstelling Gelrepa | € | 30.000 | € | 30.000 | € | 30.000 | € | 30.000 | |
| 57 Halveren stelpost voor opvangen consequenties Omgevingswet | € | 100.000 | € | 100.000 | € | 100.000 | € | - | |
| 111 Activiteiten Rhedense klimaataanpak verminderen | € | 150.000 | € | 100.000 | € | 50.000 | € | -100.000 | |
| 123 Verlagen stelpost gelijke behandeling | € | 10.000 | € | 10.000 | € | 10.000 | € | 10.000 | |
| Verhogen inkomsten | € | 592.000 | € | 592.000 | € | 592.000 | € | 592.000 | |
| 102 100% kostendekkend rioolrecht invoeren | € | 170.000 | € | 170.000 | € | 170.000 | € | 170.000 | |
| 105 100% kostendekkend afvalstoffenheffing invoeren | € | 422.000 | € | 422.000 | € | 422.000 | € | 422.000 | |
| Totaal overgenomen maatregelen | € | 4.573.500 | € | 6.051.700 | € | 6.672.200 | € | 6.748.700 | -14,96 |

Bijlage 5: Niet overgenomen maatregelen

| Denkrichtingen niet overgenomen voorstellen | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Fte 2023 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| Bedrijfsvoering | € - | € 55.000 | € 55.000 | € 55.000 | -0,80 |
| Werkwijze aanpassen | € - | € 55.000 | € 55.000 | € 55.000 | -0,80 |
| 115 Schrappen commissie bezwaarschriften | € - | € 55.000 | € 55.000 | € 55.000 | -0,80 |
| 3D's: Jeugdzorg | € - | € 27.000 | € 54.000 | € 54.000 | |
| Voorzieningen versoberen | € - | € 27.000 | € 54.000 | € 54.000 | |
| 52 Verlagen subsidies preventief jeugd beleid met 20% | € - | € 27.000 | € 54.000 | € 54.000 | |
| Inkomsten | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | |
| Verhogen inkomsten | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | |
| 22 Verhogen eigen bijdrage voor bibliotheek | € - | € - | € - | € - | |
| 23 Verhogen tarieven/huur sportaccommodaties | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | |
| Niet coalitieakkoord | € 65.000 | € 264.500 | € 476.000 | € 535.000 | -2,80 |
| Voorzieningen versoberen | € 65.000 | € 253.500 | € 411.000 | € 416.000 | -2,80 |
| 24 Sluiten openluchtzwembad Rheden | € - | | € 140.000 | € 140.000 | -1,10 |
| 25 Alternatief: besparing gasverbruik zwembad Rheden door zonverwarming | € - | € - | € - | € - | |
| 55 Stoppen subsidie bijzondere begraafplaatsen | | € 3.500 | € 7.000 | € 7.000 | |
| 62 Beschikbaar stellen ipv plaatsen van materiaal evenementen | | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | -0,20 |
| 72 Verwijderen 1/3 van de beheerde prullebakken en straatmeubilair | € -20.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | |
| 83 Verlagen subsidie Stichting Toerisme & Recreatie Veluwezoom | € 10.000 | € 20.000 | € 30.000 | € 35.000 | |
| 94 Afbouwen subsidie Dierense speeltuin | | € 4.000 | € 8.000 | € 8.000 | |
| 97 Geen gft inzameling bij hoogbouw | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | |
| 103 Verlagen frequentie inzameling restafval naar 1x per 4 weken | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | € 25.000 | |
| 107 Verlagen onderhoudsfrequentie kolkenzuigen | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | |
| 108 Temporiseren rioolreiniging | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | |
| 124 Terugdraaien extra inzet op ondermijning | | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | |
| 126 Verlagen ambitieniveau inzet toezicht en handhaving | | € 81.000 | € 81.000 | € 81.000 | -1,50 |
| Werkwijze aanpassen | € - | € 11.000 | € 65.000 | € 119.000 | |
| 82 Stoppen lidmaatschap internationale verbanden | € - | € 11.000 | € 11.000 | € 11.000 | |
| 114 Verminderen aantal wethouders of omvang aanstelling | € - | € - | € 54.000 | € 108.000 | |
| Coalitieakkoord | € 2.518.500 | € 3.099.000 | € 3.234.500 | € 3.273.500 | -2,75 |
| Voorzieningen versoberen | € 173.500 | € 482.000 | € 597.000 | € 636.000 | -3,00 |
| 2 Inzet VVE (vroeg- en voorschoolse educatie) verlagen (met 20%) | € 15.000 | € 30.000 | € 30.000 | € 30.000 | |
| 3 Terugdraaien stelpost bestrijding kinderarmoede | € 56.000 | € 60.000 | € 60.000 | € 60.000 | |
| 5 Beëindigen/verminderen collectieve aanvullende zorgverzekering (20%) | € - | € 65.000 | € 65.000 | € 65.000 | |
| 6 Invoeren (administratief) drempelbedrag bijzondere bijstand | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | |
| 7 Alternatief: Inkomensgrenzen diverse minima-regelingen neerwaarts bijstellen | € - | € - | € - | € - | |
| 8 Referteperiode Individuele inkomens toeslag bijstellen | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | |
| 9 Versoberen Kindpakket m.u.v. de Gelrepas | € - | € 42.000 | € 42.000 | € 42.000 | |
| 15 EZ: verlagen ambitieniveau netwerkorganisatie | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | € 50.000 | -0,80 |
| 27 Besparing subsidie RiQQ met 20% | € - | € 40.000 | € 70.000 | € 109.000 | -0,20 |
| 81 Verlagen stelpost coalitieakkoord | | € 10.000 | € 10.000 | € 10.000 | |
| 84 Stoppen bijdrage aan Toerisme VAN | | € 47.500 | € 47.500 | € 47.500 | |
| 112 Stoppen / verlagen ambities Rhedense Klimaataanpak | | € 80.000 | € 160.000 | € 160.000 | -2,00 |
| 119 Automatische kentekenplaatherkenning niet invoeren | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 | € 2.500 | |
| 121 Besparen op uitvoering aanpak jeugd en veiligheid | € - | € 5.000 | € 10.000 | € 10.000 | |
| 51 Verlagen buurtbudgetten met 20% | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | |
| Verhogen inkomsten | € - | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | |
| 104 Prijsprikkel, eventueel in combinatie met omgekeerd inzamelen | € - | € 200.000 | € 200.000 | € 200.000 | |
| Belastingverhoging | € 2.308.000 | € 2.308.000 | € 2.308.000 | € 2.308.000 | |
| 73 Herinvoeren betaald parkeren | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | |
| 139 Verhogen OZB tot redelijk peil | € 2.288.000 | € 2.288.000 | € 2.288.000 | € 2.288.000 | |
| 140 Alternatief: verhogen OZB met 10% | € - | € - | € - | € - | |
| Werkwijze aanpassen | € 37.000 | € 109.000 | € 129.500 | € 129.500 | 0,25 |
| 4 Minder inzet formatie Bijzondere bijstand | € - | € 47.000 | € 47.000 | € 47.000 | -0,75 |
| 11 Kosten bewindvoering verlagen | € 37.000 | € 62.000 | € 82.500 | € 82.500 | 1,00 |
| Totaal | € 2.613.500 | € 3.475.500 | € 3.849.500 | € 3.947.500 | -6,35 |