Gehonoreerde voorstellen ombuigingsplan 2022-2025

Oranje = discussiepunt, wel meegenomen in optelling

Domein	Progr.	Taakveld	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
DRMT	0	TV04 Overhead	Budget abonnementen domein ruimte verlagen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
DSL	0	TV02 Burgerzaken	Geldtransportkosten. Budget wordt niet uitgegeven	-900	-900	-900	-900
DSL	0	TV02 Burgerzaken	Bedrijfskleding. Budget wordt niet uitgegeven.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
DSL	0	TV02 Burgerzaken	Sms dienst burgerzaken. Er wordt geen gebruik van gemaakt.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
			TOTAAL PROGRAMMA 0	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
DRMT	2	TV 21Verkeer en Vervoer	Budget voor kleine aanpassingen, onderdeel van het verkeersveiligheidsplan. Gevolg:We zijn als gemeente minder zichtbaar met veiligverkeersacties en kunnen minder dienstverlenend zijn als het gaat om klachten en wensen van inwoners.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
DSTB	2	TV 22 Parkeren	Houtwal: Versoberen onderhoudsniveau (minder vaak schoonmaak, oprekken vervanging apperatuur, verlagen service niveau)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
DRMT	2	TV24 Economische havens en waterwegen	Realisatiefase waterplan. Domein acht het mogelijk en verantwoord om hier minder op uit te geven zonder dat het resultaat in het geding komt.	-6.210	-6.210	-6.210	-6.210
DSTB	2	TV24 Economisiche havens en waterwegen	Toezicht IVN: geen toezicht meer op de de compensatiegebieden waterfront langs randmeer	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			TOTAAL PROGRAMMA 2	**-46.210**	**-46.210**	**-46.210**	**-46.210**
DSL	4	TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Subsidiering volksuniversiteit: betreft een budgetverlaging. Op grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat deze (grote). invloed zal hebben op de realisatie van deze taak.	0	-21.526	-21.526	-21.526
DSL	4	TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	SNV Leerlingenvervoer: betreft een budgetverlaging. Op grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat deze (grote). invloed zal hebben op de realisatie van deze taak.	-20.000	-30.000	-40.000	-50.000

Domein	Progr.	Taakveld	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
DSL	4	TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Subsidiering volwasseneneducatie: betreft een budgetverlaging. Op grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat deze (grote). invloed zal hebben op de realisatie van deze taak.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
DSL	4	TV43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	Leerlingenprognoses: betreft een budgetverlaging. Op grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat deze (grote). invloed zal hebben op de realisatie van deze taak.	-2.800	0	2.800	0
			TOTAAL PROGRAMMA 4	**-47.800**	**-76.526**	**-83.726**	**-96.526**
DSTB	5	TV52 Sportaccomodaties	Sportvelden: sober en doelmatig beheer sportvelden oftewel het puur technisch noodzakelijk (contractueel verplicht richting de verenigingen) mede door de investeringen van afgelopen jaren kan dit de komende vijf jaar zeker.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
DSL	5	TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart.	Stichting Underground: stichting niet meer actief. Budget kan vervallen.	-18.669	-18.669	-18.669	-18.669
DRMT	5	TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart.	Aankopen kunstwerken: wordt al paar jaar niet uitgegeven. maatschappelijke gevolgen zitten mogelijk in kwaliteit leefomgeving.	-14.783	-14.783	-14.783	-14.783
DRMT	5	TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart. + TV34 Economische promotie	Samenvoeging van subsidiebudgetten voor evenementen waaronder verniewende evenementen, waarbij een verlaging van het budget gezien gebruik in het verleden verantwoord is.	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Domein	Progr.	Taakveld	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
DSL	5	TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart.	Kosten Koningsspelen: betreft een het schrappen van de activiteit koningsspelen voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Budget bestemd voor de huur van materialen. Betreft een minimale besparing met een relatief groot maatschappelijk effect. Het eerste jaarschijf is deze ombuiging niet gehonoreerd, vooralsnog wordt vanaf 2023 wel genohoreerd maar moet de afweging gemaakt worden bij de begroting.	0	-18.500	-18.500	-18.500
DRMT	5	TV54 Musea	Monumenten: 10% ombuiging kan zonder verdere maatschappelijke gevolgen	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
DRMT	5	TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Kosten grond industrieterrein Weiburg: ombuiging kan zonder verdere maatschappelijke gevolgen	-16.359	-16.359	-16.359	-16.359
DSTB	5	TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Groen jaarlijks onderhoud: Gunstige aanbesteding groen onderhoud Stadsweiden zuid . Omdat uiteraard bij nieuwe aanbesteding niet gezegd is dat we wederom zo gunstig aanbesteden, kan het zijn dat hiet t.z.t. weer uitgebreidt moet worden.	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
DSTB	5	TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Geen medewerking verlenen aan buurtinitiatieven in de vorm van grondwerk en door het leveren van plantmateriaal	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
DSTB	5	TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Spelen: Uistel vervanging speel toestellen (komende vijf jaar). Bij een volgend beheerplan zal dan bekeken moeten worden of we na 2026 nog steeds de afschrijftermijn kunnen oprekken. Voor de komende vijf jaar is dit oa mogelijk door gunstige aanbesteding, duurzamere toestellen en goed onderhoud en een dip de komende jaren in de vervanging.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
DSTB	5	TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Bossen: in het beheerplan is geld gereserveerd voor het plaatsen van rasters ter bescherming van nieuwe aanplant. We merken de afgelopen twee jaar dat we hiervoor niet het volledig geraamde bedrag nodig hebben en dat natuurlijke verjonging voldoende aanslaat.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			TOTAAL PROGRAMMA 5	**-175.791**	**-194.291**	**-194.291**	**-194.291**

Domein	Progr.	Taakveld	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
DSL	6	TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	Exploitatiesubsidie De Bogen:betreft een budgetverlaging. Op grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat deze (grote). invloed zal hebben op de realisatie van deze taak.	-5.000	-10.000	-15.000	-20.000
DSL	6	TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	Wijkaanpak op maat: betreft een budgetverlaging. Op grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat deze (grote). invloed zal hebben op de realisatie van deze taak.	0	-30.000	-30.000	-30.000
DSL	6	TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	Initiatief buurtproject: betreft een budgetverlaging. Op grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat deze (grote). invloed zal hebben op de realisatie van deze taak.	0	-8.000	-8.000	-8.000
DSL	6	TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	Stadswerkplaats: betreft een budgetverlaging. Op grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat deze (grote). invloed zal hebben op de realisatie van deze taak.	-6.250	-12.500	-18.750	-25.000
DSL	6	TV64 Begeleide participatie	Big Data onderzoek: betreft een budgetverlaging. Budget wordt niet gebruikt. Op grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat deze (grote). invloed zal hebben op de realisatie van deze taak.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
			TOTAAL PROGRAMMA 6	**-16.250**	**-65.500**	**-76.750**	**-88.000**
DRMT	7	TV74 Milieubeheer	De Energieke Stad: betreft gedeeltelijke ombuiging op te vangen door minder uit te geven op begrotingspost	-21.214	-21.214	-21.214	-21.214
DRMT	7	TV74 Milieubeheer	Revolverend fonds verduurz.sportver.: Er is de afgelopen jaren al geen gebruik gemaakt van dit budget dus zitten geen verplichtingen onder	-5.285	-5.285	-5.285	-5.285
DSTB	7	TV72 Riolering	Onderhoud Randmeer Stortsteen/palen: Onderhoud op lager pitje en op moment als echt noodzakelijk is op dat moment via kadernota aanmelding doen. Verwachting is dat dit de komende 5 jaar niet zal gebeuren	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
			TOTAAL PROGRAMMA 7	**-36.499**	**-36.499**	**-36.499**	**-36.499**

Domein	Progr.	Taakveld	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
			TOTAAL GEHONOREERDE VOORSTELLEN (incl. oranje)	-331.450	-427.926	-446.376	-470.426

Niet gehonoreerde voorstellen ombuigingsplan 2022-2025

Domein	Progr.	Taakveld	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
DBO	0	TV04 Overhead	Kantoorkosten: Verschillende kantoorkosten en facilitairekosten	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
DRMT	2	TV22 Parkeren	Parkeren: Jaarlijks betalen we een bijdrage van €110.000 aan de NS voor de uitbreiding van de rijwielstalling bij het station. Dit is gebaseerd op afspraken uit het verleden. Een optiemogelijkheid is om te verkennen of we deze bijdrage eenmalig af kunnen kopen, zodat er structureel meer ruimte in de begroting komt. Dit vergt uiteraard veel en intensief onderzoek en onderhandeling om te kijken of dit juridisch en qua partnerschap met de NS tot de mogelijkheden behoort.	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
DSTB	2	TV 21Verkeer en Vervoer	Openbare Verlichting: Lichtmasten verwijderen langs Groene Zoomweg (behalve op de rotondes)	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
DSTB	2	TV 21Verkeer en Vervoer	Wegen: Door het thema eenvoud en differentiatie van het IBOR "Samen kleuren we de Stad" nog meer vorm te geven. Verder versobering materiaalkeuze en meer hergebruik van bestaande materialen	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
DSTB	2	TV 21Verkeer en Vervoer	Straatmeubilair/bebording/belijning: Door het thema eenvoud en differentiatie van het IBOR "Samen kleuren we de Stad" nog meer vorm te geven. (Bijv. bijzondere/luxe meubilair bij vervanging dit met een goedkopere variant te doen en opreklken van vervangings termijnen)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
DSTB	5	TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Reiniging: Stoppen met "Harderwijk Graffiti Vrij" niet meer verwijderen van graffiti en aanplakvervuiling op muren en straatmeubilair	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
DSTB	5	TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Onkruidbestrijding: Bij verwijderen van onkruid op verhardingen weer gaan werken met glysofaat i.p.v. stoom, is juridisch mogelijk maar maatschappelijk stuk lastiger te verkopen.	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

Domein	Progr.	Taakveld	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
DRMT	3	TV34 Economische promotie	Marketing/promotie toeristisch Harderwijk: Er zijn hier twee keuzes of we verlagen de bijdrages aan alle marketingprogramma's, lokaal, regionaal, landelijk en internationaal, of we stoppen met één programma. Dit betekent dat we of over het geheel minder zichtbaar zijn voor toeristen uit binnen en buitenland of dat we ons terugtrekken uit een thema, bijvoorbeeld de Hanze of Visit Veluwe. Voor de stad als geheel betekent dit minder bezoekers met alle economische gevolgen van dien.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
DSL	4	TV42 Onderwijshuisv.	Groene Schoolpleinen: restant bedrag, vanuit motie raad.	-15.500	0	0	0
DSL	5	TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart.	Kosten Koningsspelen: betreft een het schrappen van de activiteit koningsspelen voor de bovenbouw van het basisonderwijs. Budget bestemd voor de huur van materialen. Betreft een minimale besparing met een relatief groot maatschappelijk effect. Het eerste jaarschijf is deze ombuiging niet gehonoreerd, vanaf 2023 is het van belang om deze afweging bij de begroting te betrekken.	-18.500	0	0	0
DSL	5	TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart.	Verschillende subsididies aan culturele instellingen/verenigingen. Dit betreft een budgetverlaging met ingroeipaden omdat er budgetonderuitputting bestaat. Op grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat deze (grote) gevolgen meebrengt.	0	-5.684	-11.367	-17.051
DSL	5	TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart.	Waarderingssubsidies verenigingen: Subsidies worden wel gebruikt, maar leggen een veel beslag op tijd en personele inzet.	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
DSL	5	TV53 Cultuurpres. cultuurprod. cultuurpart.	Taakstellend voor culturele subsidies: Nader uitzoeken en fine-tuning in samenspraak met culturele instellingen (taakstellend indicatief)	-15.000	-30.000	-45.000	-60.000

Domein	Progr.	Taakveld	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
DRMT	5	TV 55 Cultureel erfgoed	Monumentenzorg: Dit betekent bijna een halvering van het jaarlijkse budget. Dat heeft grote gevolgen voor het behoud van Harderwijkse monumenten. Concreet betekent dit dat we een keuze moeten maken tussen óf geen restauraties van monumenten meer subsidiëren óf geen onderhoud voor monumentenbezitters subsidiëren.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
DSTB	5	TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Groen Onderhoud: groen onderhoud van B naar C Let op hiervoor moeten meerjarencontracten open gebroken worden dus dat zal ook geld kosten. Nog onduidelijk op dit moment hoeveel	0	-145.000	-145.000	-145.000
DSTB	5	TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Groen jaarlijks onderhoud: Door het thema eenvoud en differentiatie van het IBOR "Samen kleuren we de Stad" nog meer vorm te geven. Omvormen naar goedkopere beheergroepen (beplanting vervangen voor kruidenbermen)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
DSL	6	TV61 Samenkracht en burgerparticipatie	Zorgdat diverse subsidies (taakstellend): betreft een budgetverlaging. Op grond van de resultaten in de afgelopen periode is deze verantwoord, zonder dat deze (grote). invloed zal hebben op de realisatie van deze taak. Risico is dat in de toekomst (nog niet voorzien) extra middelen noodzakelijk zijn. Deze zullen dan integraal afgewogen moeten worden bij de behandeling van de kadernota.	-11.250	-22.500	-33.750	-45.000
DRMT	7	Verschillende	Regionale Samenwerking: We vragen onze regionale samenwerkingspartners in beeld te brengen welke effecten een bezuiniging van in totaal €50.000 tot gevolg heeft op de dienstverlening. Concreet gaat het hier om de ODNV, Veluwe Bereikbaar en de Gastvrije Randmeren.	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
DSTB	7	TV72 Riolering	Rioolreiniging: Het onderhoudsniveau verlagen van B+ terug naar B	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
			TOTAAL NIET GEHONOREERD	**-873.250**	**-1.016.184**	**-1.048.117**	**-1.080.051**