## Niet overgenomen bezuinigingen programma 1

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Opheffen capaciteit ondermijning | pm | pm | pm | Pm |
| Publieksdienstverlening vanaf locatie Duiven | pm | pm | pm | Pm |
| Afboeken/inleveren budget organisatie ontwikkeling | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| Beëindiging deelname Euregio (vanaf 2025: € 4.250) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Streamen raadsvergaderingen beëindigen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opbrengst reclamebelasting | 0 | 101.350 | 101.350 | 101.350 |
| Wethoudersformatie naar 2 fte | 0 | 22.485 | 44.970 | 44.970 |
| Bestuurlijke fusie | pm | pm | pm | Pm |
| Aanpassen/verhogen huren maatschappelijk vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totaal bezuinigingen programma 1** | **5.550** | **129.385** | **151.870** | **151.870** |

## 1. Opheffen capaciteit Ondermijning

| | |
|---|---|
| **Programma** | 1 Bestuur |
| **Taakveld** | 1.2 Openbare orde en veiligheid |
| **Activiteit en kostensoort** | 6058 |
| **Portefeuillehouder** | Burgemeester |

**Voorstel**

Het grotendeels stoppen van de taak 'Ondermijning' betekent dat Westervoort minder uren van 1Stroom wil afnemen. De financiële voordelen kunnen op dit moment nog niet in kaart worden gebracht.

**Onderbouwing voorstel**

De burgemeester maakt minder gebruik van zijn bevoegdheden op het gebied van ondermijning, er wordt minder ingezet op bewustzijnsverhoging, er wordt minder communicatie ingezet. Er wordt alleen nog het hoogstnoodzakelijke aan ondermijning gedaan.

**Risico's**

Groot. Als we niets meer doen tegen ondermijnende criminaliteit wordt Westervoort het afvoerputje van de regio. Criminelen hebben snel door welke gemeente het minste weerbaar is en gaan daar hun criminele activiteiten concentreren. Met alle nadelige gevolgen van dien.

**Financieel effect (Besparingsbedrag)**

| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|
| Meerjarenbegroting | | | | |
| **Besparingsbedrag** | **fte** | **fte** | **fte** | **fte** |
| | | | | |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | - | - | - | - |
| Lasten | | | | |

**Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?**

Negatief. Stoppen met de aanpak van ondermijning kan verloedering van buurten veroorzaken, voor oneerlijke concurrentie zorgen met bonafide bedrijven en inwoners de criminaliteit in trekken. Dat kan uiteindelijk meer geld kosten, dan deze bezuiniging oplevert…

## 2. Sluiten gemeentehuis voor publiek & publieksdienstverlening bieden vanaf locatie Duiven

| | |
|---|---|
| **Programma** | 1 Bestuur |
| **Taakveld** | Dienstverlening |
| **Activiteit en kostensoort** | Personeelskosten 1Stroom (6623 / 411001) |
| **Portefeuillehouder** | Arend van Hout |

**Voorstel**

Sluiten gemeentehuis voor publiek: publieksdienstverlening overhevelen naar locatie Duiven

**Onderbouwing voorstel**

Door het gemeentehuis te sluiten voor publiek is er geen bezetting meer nodig bij de Servicebalie. Het gaat dan om een aanvullende sluiting aan de reeds besloten middagsluiting op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. Voor de bemensing van de Servicebalie levert dit een personele besparing op van 0,67 fte schaal 7.

In het voorkomende geval zou dit een bezuiniging opleveren op de personeelskosten van 1Stroom ter hoogte van € 39.000,=. Deze bezuiniging heeft dan voor 37% zijn weerslag op de begroting van Westervoort.

Voor de formatie t.b.v. de balie burgerzaken levert dit overigens geen bezuiniging op omdat we wel de toestroom van bezoekers moeten kunnen managen en daarvoor eenzelfde bezetting (eventueel met dubbele balies in Duiven) nodig is.

**Risico's**

Zie hiervoor het laatste blok over impact op inwoners.

**Financieel effect (Besparingsbedrag)**

Stoppen met de taak betekent dat Westervoort minder uren van 1 Stroom wil afnemen.

De financiële voordelen kunnen op dit moment nog niet in kaart worden gebracht.

| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|
| Meerjarenbegroting | | | | |
| **Besparingsbedrag** | | | | |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | | | | |

**Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?**

Met het sluiten van het gemeentehuis vragen we onze inwoners naar Duiven te rijden/reizen voor het fysieke contact met de gemeente. Met name voor het aanvragen en ophalen van burgerzakenproducten, waarvoor fysieke aanwezigheid in het gemeentehuis (op dit moment nog) noodzakelijk is, leggen we de beweging van Westervoort naar Duiven verplichtend op. Maar ook mensen die niet digitaal vaardig zijn en voor vragen of afgeven van documenten graag naar het gemeentehuis komen, levert de sluiting van de Servicebalie in Westervoort een beperking op. Dit kan logistieke uitdagingen met zich meebrengen voor inwoners die minder mobiel zijn.

Intussen is de afstand tussen Duiven en Westervoort relatief gezien overbrugbaar en is ook het aantal bezoekers in Westervoort zeer gering (zowel op afspraak bij de balie burgerzaken als de spontane bezoekers). De afstand is enigszins vergelijkbaar aan de afstand die inwoners uit Groessen en Loo moeten afleggen om naar het gemeentehuis in het centrum van Duiven te komen voor hun bezoek aan de gemeente.

Verder blijven we telefonisch, via mail en via social media ongewijzigd bereikbaar.

Daarnaast verwachten we dat de mogelijkheden voor het digitaal aanvragen van in elk geval rijbewijzen in de komende jaren standaard kan worden aangeboden (loopt landelijk via pilot en zal nog breed uitgerold worden).

## 3. Afboeken / inleveren budget organisatieontwikkeling

| | |
|---|---|
| **Programma** | 2 Bestuur |
| **Taakveld** | Dienstverlening |
| **Activiteit en kostensoort** | Bureau- en organisatiekosten team KCC (6504 / 438051) |
| **Portefeuillehouder** | Arend van Hout |

**Voorstel**

Het budget dat beschikbaar is voor organisatieontwikkeling inleveren t.b.v. de bezuinigingen

**Onderbouwing voorstel**

Binnen de budgetten voor team KCC is er een budget van jaarlijks € 15.000,= beschikbaar voor organisatieontwikkeling. Beschrijving bij dit budget is: *Voor kwaliteitsverbetering van de organisatie en het houden van tevredenheidsonderzoeken.*

De herkomst van dit budget is onbekend en ook de precieze bedoeling erbij is niet bekend. Het is in de afgelopen jaren ook niet actief ingezet. Dit budget wordt ook niet ingezet bij de onderzoeken naar telefonische bereikbaarheid – daar is een ander budget voor beschikbaar.

Het budget valt binnen 1Stroom. Het inleveren hiervan zou voor de gemeente Westervoort een besparing opleveren van 37% van € 15.000 = € 5.550,=.

**Risico's**

Geen / niet bekend.

Het budget is destijds opgevoerd op initiatief vanuit Westervoort. Duiven betaalt hier vanuit de kostenverdeling binnen 1Stroom wel aan mee maar is geen initiatiefnemer en doet hier ook geen beroep op.

**Financieel effect (Besparingsbedrag)**

| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|
| Meerjarenbegroting | | | | |
| **Besparingsbedrag** | **5.550** | **5.550** | **5.550** | **5.550** |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | - | - | - | - |
| Lasten | | | | |

| **Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?** |
| --- |
| Niet, althans in de huidige situatie is er geen concreet doel verbonden aan deze middelen die van directe invloed zijn op inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven. |

## 4. Beëindigen deelname Euregio

| | |
|---|---|
| **Programma** | 1 Bestuur |
| **Taakveld** | 0.1 Bestuur |
| **Activiteit en kostensoort** | 6003 - 443300 |
| **Portefeuillehouder** | Burgemeester |

**Voorstel**

Beëindigen van de deelname aan de gemeenschappelijke regeling Euregio.

**Onderbouwing voorstel**

De Euregio ondersteunt grensoverschrijdende activiteiten in het Nederlands-Duitse grensgebied via Europese subsidies. Voor zover bekend wordt daar door Westervoortse organisaties niet of nauwelijks gebruik van gemaakt.

De leden kunnen met een opzegtermijn van drie jaar de Euregio Rhein- Waal verlaten. Hiertoe dient een schriftelijke verklaring aan de Euregioraad te worden overgelegd. De rechten en plichten uit het lidmaatschap eindigen op 31 december van het derde jaar dat volgt op de verklaring. Dat zou in ons geval 31 december 2024 kunnen zijn.

**Risico's**

De besparing kan op zijn vroegst ingaan in de begroting van 2025.

Op diverse onderwerpen zal Westervoort een 'free-rider' worden, omdat inwoners van Westervoort profiteren van grensoverschrijdende projecten (bijvoorbeeld openbaar vervoer) waar de Euregio bij betrokken is, zonder dat de gemeente er aan meebetaalt. Dat kan scheve gezichten opleveren.

**Financieel effect (Besparingsbedrag)**

| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|
| Meerjarenbegroting | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| **Besparingsbedrag** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Begroting 2021-2024** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Baten | - | - | - | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |

| **Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?** |
|---|
| Organisaties en verenigingen uit Westervoort kunnen geen beroep meer doen op advies en subsidies van de Euregio, als zij een grensoverschrijdende activiteit willen organiseren. |

## 5. Streamen raadsvergaderingen beëindigen

| | |
|---|---|
| **Programma** | 1 |
| **Taakveld** | 0.1 |
| **Activiteit en kostensoort** | 6008/438004 Streamen van raadsvergaderingen beëindigen |
| **Portefeuillehouder** | Burgemeester |

**Voorstel**

Beëindigen streamen raadsvergaderingen

**Onderbouwing voorstel**

De faciliteit 'streamen van raadsvergaderingen' is niet wettelijke verplicht. Een jaar of zes geleden is de raad begonnen met het *streamen* van zijn vergaderingen via Internet. Daarmee hoopte de raad het makkelijker en aantrekkelijker te maken voor inwoners om de lokale politiek te volgen. Daarnaast was livestream goedkoper dan een notulist.
De kijkcijfers zijn niet bemoedigend. Per vergadering kijken live gemiddeld ongeveer 24 mensen. De vergadering wordt ook later bekeken, die cijfers wisselen en liggen voor raadsvergaderingen boven de 100 bezoekers. Het is niet vast te stellen of dat belangstellende inwoners, ambtenaren of familieleden van de raadsleden zijn. Raadsleden hebben aangegeven regelmatig gebruik te maken van het videoarchief en dit te willen behouden.
Gerelateerd aan de belangstelling zijn de kosten hoog. Inclusiewetgeving eist bovendien dat we de uitzendingen gaan ondertitelen. De kosten daarvan bedragen € 3.000,-.

Voor het continueren van de livestream is vervanging van de apparatuur in de raadszaal noodzakelijk. Hiervoor ligt een offerte ad € 24.000 (ex btw). De afschrijvingstermijn hiervan is 4 jaar. Indien je de livestream beëindigt bespaar je deze kosten.

Bij beëindiging van de livestream zal voor een alternatief voor de verslaglegging moeten worden gezorgd. De kosten hiervoor zijn iets hoger dan de kosten voor de huidige livestream, begroot € 13.000,- (notulist + archief) .

**Risico's**

Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden.

**Financieel effect (Besparingsbedrag)**

| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|
| Meerjarenbegroting | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **Besparingsbedrag** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Begroting 2021-2024 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Baten | - | - | - | - |
| Lasten | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| **Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?** | | | | |
| Met dit voorstel is er geen mogelijkheid meer om op een laagdrempelige manier bestuurlijke vergaderingen vanuit huis te volgen en is het niet meer mogelijk digitaal te vergaderen | | | | |

**6. Invoeren van een reclamebelasting**

| | |
|---|---|
| **Programma** | 1 - Bestuur |
| **Taakveld** | 0.64 |
| **Activiteit en kostensoort** | |
| **Portefeuillehouder** | Wethouder R. Raaijman |

**Voorstel**

Het invoeren van een reclamebelasting.

**Onderbouwing voorstel**

Op grond van artikel 227 van de Gemeentewet kan in een gemeente een reclamebelasting worden ingevoerd. De reclamebelasting is een algemene belasting waarvan de opbrengsten vrij besteedbaar zijn.

De belasting kan worden geheven over openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg. De aanslag wordt meestal opgelegd aan de gebruiker/de huurder van een bedrijf. In de gemeente Westervoort zijn naar schatting 165 bedrijven waarbij de reclame vanaf de openbare weg zichtbaar is. Er is nog geen controle gedaan of er bij deze bedrijven ook daadwerkelijk reclame-uitingen aanwezig zijn. Naar schatting zal bij 150 bedrijven wel een reclame-uiting aanwezig zijn. Voor deze bedrijven zou dan een reclamebelasting kunnen worden geheven.

De belasting kan worden geheven op basis van bijvoorbeeld de gevelbreedte van het pand, of de oppervlakte van het pand. Vaak wordt er een vast bedrag in rekening gebracht omdat met deze grondslag lage perceptiekosten zijn gemoeid. In de gemeenten Duiven en Zevenaar worden jaarlijks voor de reclamebelasting vaste bedragen geheven, respectievelijk € 750,- en € 668,-. Voor de volledigheid wordt wel opgemerkt dat in beide gemeenten de reclamebelasting alleen wordt geheven voor bedrijven in het centrum en dat de opbrengst, na aftrek van perceptiekosten, in een ondernemersfonds wordt gestort.

Uitgaande van een vast bedrag, een gemiddeld tarief van € 709,- en 150 bedrijven betekent dat een mogelijke opbrengst van € 106.350,-.

**Risico's**

De economie bevindt zich momenteel, gezien alle Covid-19-maatregelen, in zwaar weer. Het heffen van een reclamebelasting betekent een verzwaring van de lastendruk voor bedrijven.

| **Financieel effect (Besparingsbedrag)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Meerjarenbegroting | - | - | - | - |
| **Besparingsbedrag** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | 106.350 | 106.350 | 106.350 | 106.350 |
| Lasten | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?** | | | | |
| De lastendruk van een groot deel van de bedrijven in de gemeente Westervoort zal hoger worden. | | | | |

## 7. Formatie Wethouders verlagen naar wettelijk minimum

| | |
|---|---|
| **Programma** | 1 |
| **Taakveld** | 0.1 Bestuur |
| **Activiteit en kostensoort** | 6009/411001 Salariskosten wethouders |
| **Portefeuillehouder** | Burgemeester |

**Voorstel**

De formatie voor het benoemen van wethouders verlagen naar 2 (wettelijk minimum)

**Onderbouwing voorstel**

Ingevolge artikel 36 van de Gemeentewet is voor een gemeente met een inwonertal tussen de 10.001 en de 15.000 het wettelijk minimum voor de wethouder formatie 2 en het maximum 3 fte.

**Risico's**

Het realiseren van deze besparingsmogelijkheid is afhankelijk van de keuzes die de nieuwe raad na de verkiezingen in 2022 maakt.

**Financieel effect (Besparingsbedrag)**

| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|
| Meerjarenbegroting | 244.851 | 244.851 | 224.851 | 224.851 |
| **Besparingsbedrag** | **0** | **22.485** | **44.970** | **44.970** |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | - | - | - | - |
| Lasten | 244.851 | 222.366 | 179.881 | 179.881 |

**Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?**

Dit voorstel heeft geen invloed op het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers, bedrijven.

## 8. Gemeentelijk herindeling: 1 gemeente

| | |
|---|---|
| **Programma** | - |
| **Taakveld** | - |
| **Activiteit en kostensoort** | - |
| **Portefeuillehouder** | A. Van Hout |

**Voorstel**

De opgaaf van het financieel herstelplan Westervoort is een (nieuwe) trigger om te kijken naar een gemeentelijke herindeling van Westervoort & Duiven. In 2014 is een herindelingsscan gemaakt voor de Liemers. Deze resultaten en de huidige ervaringscijfers en inzicht zijn hieronder uitgewerkt. Uit onderstaand overzicht blijkt dat een herindeling géén nadelig financieel effect heeft op de Algemene uitkering, dat er zeker € 1 mln aan besparingspotentieel voorhanden is en dat de transitiekosten voor een herindeling worden gedragen door rijk en provincie. Een herindeling heeft naast het financieel voordeel, meerdere synergievoordelen voor alle onderdelen van de bedrijfsvoering en het primair proces van de gemeenten. Denk hierbij aan de medewerkers die zich kunnen focussen op 1 organisatie met 1 bestuur en 1 raad. Voor informatiemanagement onder 1 bedrijf, voor procesgericht denken en werken zonder couleur locale, voor 1 gemeenschappelijk doel en resultaat werken aan 1 plan en daarmee waardecreatie voor de inwoners en ondernemers verhogen en het verlagen van de productiekosten op eenheid en onderdeelsniveau. Aan de inwoners en ondernemers kan zo de dienstverlening worden gegarandeerd en kan dit mogelijk betekenen dat het financieel voordeel van de herindeling terug kan naar hen. Naast dit financieel voordeel zal de burger door beleidsharmonisatie op diverse terreinen effecten kunnen verwachten. Denk hierbij o.a. aan het afvalbeleid, het speelbeleid, het hondenbeleid en integraal beheer van de openbare ruimten.

Gemeentelijke herindeling

**Voordelen rijp en groen:**

- ✓ 1 grotere meer robuuste gemeente (40.000 inwoners): ook in regionaal opzicht
- ✓ (Financiële) levensvatbaarheid gemeente
- ✓ 1 gemeentehuis
- ✓ Meer bestuurskracht
- ✓ Minder personele lasten:
  - ✓ 1 college
  - ✓ 1 raad
  - ✓ afbouw formatie 1Stroom
- ✓ Minder uitvoeringskosten:
  - ✓ Minder reisbewegingen
  - ✓ Eenvoudige inkoop/administratie
  - ✓ Geen verwevenheid administraties
  - ✓ 1 onderhoudsplan, 1 beleidsplan op diverse terreinen (geen couleur locale)
  - ✓ Minder bestuurlijk overleg

- ✓ 1 planning & controlcyclus i.p.v 3: 1 gemeente 1 rapport
- ✓ 1 huisstijl

**Nadelen rijp en groen:**

- ✓ Zie hieronder het onderdeel Risico's
- ✓ Autonomie bestuur
- ✓ Identiteit burgers van de afzonderlijke gemeenten

**Onderbouwing voorstel**

Raming financiële effecten herindeling:

Inwoneraantal Duiven & Westervoort: ruim 40.000

| **Effecten** | **Huidig (Duiven & Westervoort afzonderlijk)** | **Na herindeling (1 gemeente)** | **Toelichting** |
|---|---|---|---|
| Algemene Uitkering:<br>Algemeen<br>Specifiek (kernen, adressen)<br>Sociale structuur | W: redelijk/matig | Nihil<br>Redelijk/goed | Obv herindelingsscan 2014 is de aanname dat dit budgetneutraal is. In de herindelingsscan 2014 was een klein voordeel voorzien. Voorlopig gaan we uit van budgettaire neutraliteit. Een eventueel nadeel zal minimaal zijn. |
| Belastingen/heffingen | | p.m. | Harmoniseren Duiven & Westervoort |
| Weerstandsvermogen | | p.m. | Stijgt a.g.v. lastenbesparing |
| Grondexploitatie | | p.m. | |
| Voorzieningen | | p.m. | Harmoniseren/uniformeren plannen |
| Raad/griffie | | Besparing K€ 150 | 1 griffie, minder raadsvergoedingen. Raadsleden: aantal raadsleden (27) op basis van gemeente > 40.000 inwoners |
| College | | Besparing K€ 300 | 1 Burgemeester Wethouders: in nieuwe situatie 4 fte wethouders |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ten opzichte van 5,8 voor Duiven en Westervoort nu |
| Huisvesting | | K€ p.m. | 1 gemeente huis |
| 1Stroom | | K€ 500 -800 | +/- 15 fte (na transitiekosten). |
| Transitievergoeding Rijk/provincie | | p.m. | **Frictiekosten**<br>Verwacht wordt dat er van de provincie een bijdrage (+/- € 1 miljoen) komt en van het Rijk zal een herindelingsuitkering (+\- € 5,8 miljoen) ontvangen worden. Uitgangspunt is dat daar gelijke kosten tegenover staan.<br>Het te ontvangen bedrag van het Rijk is gebaseerd op de herindelingsscan 2014. |
| Frictiekosten:<br><br>Transitieplannen<br><br>Harmonisatie beleid<br><br>Wachtgelden, boventalligheid<br><br>Verhuizing/huisstijl | | Extra benodigd:<br><br>p.m.<br><br>p.m.<br><br>p.m.<br><br>p.m. | Compensatie bijdrage Rijk/prov. |

**Risico's**

- Kosten gaan, ook in fusietrajecten, voor de baat uit. Denk hierbij aan frictiekosten of transitiegeld. Mitigerende maatregel: transitievergoeding Rijk/provincie
- Verandercapaciteit en veranderbereidheid organisatie is niet voldoende. Mitigerende maatregel: ambtelijke fusie is reeds voltooid.

- Stapelen van veranderingen: is een gemeentelijke herindeling de oplossing voor budgettekorten in het sociaal domein? Beeld: harmoniseren beleid en kostenbesparing herindeling kunnen mogelijk bijdragen aan terugdringen van de structurele tekorten.
- Harmonisatie van beleid en verordeningen kan leiden tot financiële gevolgen (zowel positief als negatief). Hierin zullen bestuurlijke keuzes moeten worden gemaakt, waarvan het netto effect vooraf inzichtelijk dient te zijn. Denk hierbij aan belastingverordeningen en lokale heffingen en de bijbehorende tarieven.

**Financieel effect (Besparingsbedrag)**

| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|
| Meerjarenbegroting | | | | |
| **Besparingsbedrag** | | | | |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | - | - | - | - |
| Lasten | | | | |

**Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?**

- Verschillen in bestuurscultuur Duiven & Westervoort kan leiden tot spanning bij gemeentelijke herindeling.

## 9. Bezuinigingsvoorstel verhogen huren maatschappelijk vastgoed

| | |
|---|---|
| **Programma** | 1 Bestuur |
| **Taakveld** | Meerdere taakvelden |
| **Activiteit en kostensoort** | 6111, 6265, 6266, 6267, 6303, 6316, 6520, 6524 |
| **Portefeuillehouder** | Hans Sluiter |

**Voorstel**

Huren eventueel verhogen voor zover mogelijk

**Onderbouwing voorstel**

De verschillende huren hebben verschillende looptijden. Soms is er sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Daarnaast wordt in meerdere situaties de huur gecompenseerd via subsidies. Soms wordt een lumpsum afgesproken waarbij de servicekosten inclusief zijn.

De meeste huren worden jaarlijks ook geïndexeerd. Bij afloop van de overeenkomsten kan via onderhandeling de huur opnieuw worden vastgesteld.

De komende tijd gaan we in overleg met de diverse partijen wat er mogelijk is. Op dit moment kunnen we nog geen voordeel inboeken in het kader van het herstelplan

**Risico's**

Bij het verhogen van de huren bij afloop lopen we het risico dat bij een eventuele gewenste verhoging er door de huurder een andere keuze wordt gemaakt.

**Financieel effect (Besparingsbedrag)**

| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|
| Meerjarenbegroting | | | | |
| **Besparingsbedrag** | | | | |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | - | - | - | - |
| Lasten | | | | |

**Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?**

De meeste huurders zijn actief op het maatschappelijk terrein binnen Westervoort dan wel zijn starters vaak met minimale middelen.

## Niet overgenomen bezuinigingen programma 2

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| WMO hulpmiddelen | | 0 | 0 | 0 |
| Bijzondere bijstand en minimabeleid | | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| Bijzondere bijstand; afschaffen witgoedregeling | | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Bijzondere bijstand; beperken referentieperiode | | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Bijzondere bijstand; geen bijdrage aan Voedselbank | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Bijzondere bijstand; afschaffen Gelrepas | | 121.467 | 121.467 | 121.467 |
| Afschaffen minimabeleid | | 163.500 | 163.500 | 163.500 |
| Taakstelling nieuwkomers | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stoppen met bijdrage aan NME (Natuur- en milieu educatie) | | | | 7.500 |
| Financiering combinatiefuncties door onderwijs | 0 | 0 | 0 | ??? |
| Beëindiging samenwerking met combinatiefunctionaris cultuur PO – Het Element | 0 | 0 | 22.905 | 22.905 |
| Beëindiging bijdrage meer muziek in de klas | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| Bijdrage culturele activiteiten basisonderwijs beëindigen | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Bijdrage volksfeesten stoppen | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| **Totaal bezuinigingen programma 2** | **4.500** | **351.667** | **374.572** | **382.072** |

1. **WMO hulpmiddelen**

| | |
|---|---|
| **Programma** | 2 |
| **Taakveld** | WMO hulpmiddelen |
| **Activiteit en kostensoort** | 6179 Overige voorzieningen<br><br>434112/434141/434142 Woon/rolstoel/vervoersvoorzieningen |
| **Portefeuillehouder** | Hans Breunissen |

**Voorstel**

Het voorstel valt uiteen in 3 punten:

1. Er is een éénmalige meevaller in verband met verkoop van huidige hulpmiddelen.
2. Er wordt strikter geïndiceerd bij het toekennen van hulpmiddelen
3. Scootmobielen gaan als algemeen gebruikelijk gelden en worden daardoor niet meer vergoed door de gemeente, bezuiniging € 100.000. Dit voorstel komt te vervallen, zie onderbouwing.

**Onderbouwing voorstel**

1. De nieuwe aanbestedingsronde van de WMO hulpmiddelen gaat uit van een huurconstructie i.p.v. het kopen van hulpmiddelen. Bij deze overgang worden de huidige hulpmiddelen verkocht. Dit zal een eenmalig financieel voordeel met zich meebrengen. Het is op dit moment niet mogelijk om dit voordeel te berekenen omdat dit afhankelijk is van de waarde van hulpmiddelen op het moment van ingaan van de nieuwe aanbestedingsovereenkomst (2de helft 2021). Daarom wordt deze post als p.m. opgenomen
2. Door nog strikter te indiceren en door zoveel mogelijk naar alternatieven te zoeken voor deze hulpmiddelen wordt verwacht dat we met de huidige middelen in de begroting gaan uitkomen en er geen stijging meer komt. Uitzondering zijn incidentele grote woningaanpassingen.
3. Als scootmobielen algemeen gebruikelijk worden verklaard, vallen zij niet meer onder de vergoedingen van de WMO en bekostigt de inwoner de scootmobiel zelf. Na uitgezocht te hebben of dit juridisch kan, moet dit voorstel vervallen. Helaas is dit juridisch niet mogelijk

**Risico's**

Ad 2. Omdat de grenzen van de wet bij het al dan niet toekennen van voorzieningen worden opgezocht, kan dit leiden tot bezwaar en beroepsprocedures.

| **Financieel effect (Besparingsbedrag)** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Meerjarenbegroting | | 501.730 | 501.730 | 501.730 |
| **Besparingsbedrag** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | - | - | - | - |
| Lasten | | | | |

**Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?**

Minder inwoners krijgen een WMO voorziening toegekend,

Er wordt een beroep gedaan voorzienbaarheid

Er wordt nog meer een beroep gedaan op zelfredzaamheid en samenredzaamheid.

## 2. Bijzondere bijstand en minimabeleid

| | |
|---|---|
| **Programma** | 2 |
| **Taakveld** | 6.3 |
| **Activiteit en kostensoort** | **6167 Bijzondere bijstand**<br>434128; Gelrepas<br>441102; Ind. Inkomenstoeslag<br>**6168 minimabeleid**<br>438008; vergoedingen overige minimaregelingen |
| **Portefeuillehouder** | Rob Raaijman |

**Voorstel**

De inkomensgrens om toegelaten te worden tot de minimaregelingen ligt nu op 120% van de bijstandsnorm.
Deze inkomensgrens kan verlaagd worden naar 110% of 100% waardoor minder inwoners met een laag inkomen toegang krijgen tot de minimaregelingen.

**Onderbouwing voorstel**

Het is wettelijk gezien mogelijk om de minimaregelingen alleen open te stellen voor inwoners met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm of op 100% van de bijstandsnorm. Op dit moment ligt de inkomensgrens op 120%.
Hiermee is een besparing te realiseren. Het is niet precies in te schatten om welke bedrag het gaat. Het gaat om een globale benadering,
Bij een verlaging van 120% naar 110% gaat het om ongeveer 15 gezinnen. Besparing globaal € 5000.
Bij een verlaging van 120% naar 100 % gaat het om ongeveer 45 gezinnen. Besparing globaal tussen € 10.000 en € 15.000.

**Risico's**

Het gaat bij mensen die net een inkomen boven de bijstandsnorm hebben vaak om inwoners die werken tegen een minimumloon. Het zou heel demotiverend zijn om juist deze groep werkenden met een laag inkomen uit te sluiten van de inkomensondersteunende maatregelen. De kans bestaat dat men hiermee onder de armoedegrens komt. Men zal hierdoor eerder geneigd zijn te stoppen met werken en inwoners met een P-wetuitkering zullen hierdoor minder geneigd zijn om werk tegen het minimumloon te aanvaarden. Men komt dan immers niet meer voor dergelijke inkomensondersteunende regelingen in aanmerking.
Hierdoor ontstaat minder koopkracht voor deze lage inkomensgroepen en meer kans op schulden. Ook zitten in deze groep mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten, die nu nog voor de collectieve verzekering in aanmerking komen (met o.a. pakket 3 waarmee het eigen risico van € 385,00 is meeverzekerd).
Door verlaging inkomensgrenzen wordt deze toch al financieel zwaar belastte groep vanwege de hoge zorgkosten onevenredig hard getroffen.
Een voor de doelgroep onverantwoorde maatregel.

**Financieel effect (Besparingsbedrag)**

| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|
| Meerjarenbegroting | 364.467 | 364.467 | 364.467 | 364.467 |
| **Besparingsbedrag** | | Bij verlaging naar 110 % € 5.000<br>Bij verlaging naar 100% € 15.000 | Bij verlaging naar 110 % € 5.000<br>Bij verlaging naar 100% € 15.000 | Bij verlaging naar 110 % € 5.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Bij verlaging naar 100% € 15.000 |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | - | - | - | - |
| Lasten | | | | |
| **Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?** | | | | |
| Dit voorstel gaat ten koste van het welbevinden van de beoogde doelgroep en brengt hen gemakkelijk in financiële problemen. Zie de tekst onder risico's. | | | | |

**3. Bijzondere bijstand; afschaffen witgoedregeling**

| | |
|---|---|
| **Programma** | 2 |
| **Taakveld** | 6.3 |
| **Activiteit en kostensoort** | 6167 434127 |
| **Portefeuillehouder** | Rob Raaijman |

**Voorstel**

De in 2021 te starten witgoedregeling (ter vervanging van de regeling duurzame gebruiksgoederen) afschaffen.

**Onderbouwing voorstel**

Westervoort kent tot nu toe de regeling duurzame gebruiksgoederen waarmee mensen met een laag inkomen 2e-handsgoederen (meubilair en huishoudelijke apparaten) bij 2-switch kunnen aanschaffen. Het gaat om maximaal € 900,00 per 3 jaar. In ruil hiervoor werd enkele jaren geleden de individuele inkomstentoeslag sterk omlaag gebracht. In de praktijk liep deze regeling steeds minder doordat minder huishoudelijke apparaten bij 2-switch beschikbaar waren en deze niet energiezuinig zijn (dus hogere energielasten) en weer eerder defect waren. Deze regeling zou per 2021 vervangen worden door een duurzamer variant 'de witgoedregeling'. Hiermee kan men gedurende 10 jaar maximaal € 1500,00 besteden aan drie noodzakelijke huishoudelijke apparaten zoals koelkast, fornuis/kookplaat of wasmachine. Voorwaarde is dat men een nieuw apparaat met label A/ AA aanschaft. Voor aanschaf meubilair moet men vanaf de invoering nieuwe regeling gebruik maken van het reguliere inkomen. Er zijn veel mogelijkheden dit goedkoop via de 2e-handsmarkt aan te schaffen.
De raad heeft op 14 december 2020 de notitie herijking minimabeleid waaronder deze witgoedregeling vastgesteld. Uitwerking in beleidsregels vindt nu plaats.
Deze regeling betreft geen wettelijke verplichting en kan afgeschaft worden.
Inschatting is dat het afschaffen van deze regeling een besparing van € 10.000 oplevert.

**Risico's**

Het is een regeling die bedoeld is voor mensen met een laag inkomen. De witgoedregeling biedt hen de mogelijkheid een nieuw energiezuinig en duurzaam noodzakelijk huishoudelijk apparaat aan te schaffen, waarmee men 10 jaar vooruit kan, die het milieu ontlast en tot lagere energielasten leidt. Een win-winsituatie.
Als deze regeling wegvalt, zullen de potentiele gebruikers weer hun toevlucht moeten nemen tot 2e-hands apparaten die niet energiezuinig zijn, wat tot een hoger uitgavenpatroon leidt, het milieu meer belasten en meer kans op het ontstaan van schulden (door het aan moeten gaan van een lening).

**Financieel effect (Besparingsbedrag)**

| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|
| Meerjarenbegroting | 218.000 | 218.000 | 218.000 | 218.000 |
| **Besparingsbedrag** | | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | - | - | - | - |
| Lasten | | 208.000 | 208.000 | 208.000 |

**Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?**

Als deze regeling wegvalt, zullen de potentiele gebruikers weer hun toevlucht moeten nemen tot 2e-hands apparaten die niet energiezuinig zijn, tot verhoging van het uitgavenpatroon leiden, het milieu meer belasten en het ontstaan van schulden bij een toch al financieel kwetsbare groep inwoners. Het beïnvloedt direct het welbevinden van de betrokken inwoners.

**4. Bijzondere bijstand; beperken referentieperiode**

| | |
|---|---|
| **Programma** | 2 |
| **Taakveld** | 6.3 |
| **Activiteit en kostensoort** | 6167 Bijzondere bijstand 441102 inkomenstoeslag |
| **Portefeuillehouder** | Rob Raaijman |

**Voorstel**

De instroom voor de individuele inkomenstoeslag beperken door de referentieperiode te verhogen van 1 naar 3 jaar.

**Onderbouwing voorstel**

Op dit moment kan men gebruik maken van de individuele inkomenstoeslag als men minimaal een jaar op een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm heeft gezeten.
Door verhoging van de referentieperiode van een jaar naar drie jaar, waardoor de nieuwe 'minima' langer moeten wachten voordat ze gebruik kunnen maken van deze regeling, kan dit een besparing opleveren. Het is niet in te schatten om welk bedrag het gaat, omdat de omvang van de toekomstige instroom niet is na te gaan en van welke regelingen men dan gebruik zou gaan maken.
Daarom een heel voorzichtige inschatting dat het een besparing van € 3.000,00 op kan leveren.
De maatregel kan dit jaar nog niet ingaan.

**Risico's**

Deze bezuiniging betekent minder koopkracht voor de lage inkomens en meer kans op schulden omdat men langer moet wachten op inkomensondersteuning die speciaal voor deze doelgroep in het leven is geroepen om de extra onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen.
Ook levert dit negatieve beeldvorming op voor de gemeente omdat bezuiniging plaatsvindt voor de financieel meest kwetsbare doelgroep.

**Financieel effect (Besparingsbedrag)**

| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|
| Meerjarenbegroting | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| **Besparingsbedrag** | | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | - | - | - | - |
| Lasten | | 72.000 | 72.000 | 72.000 |

**Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?**

Deze bezuiniging betekent minder koopkracht voor de lage inkomens en meer kans op schulden omdat men langer moet wachten op inkomensondersteuning die speciaal voor deze doelgroep in het leven is geroepen om de extra onvoorziene uitgaven te kunnen opvangen. Het beïnvloedt direct het welbevinden van de beoogde doelgroep.

**5. Bijzondere bijstand; geen bijdrage aan Voedselbank**

| | |
|---|---|
| **Programma** | 2 |
| **Taakveld** | 6.3 |
| **Activiteit en kostensoort** | 6167 bijzondere bijstand 434128 Gelrepas |
| **Portefeuillehouder** | Rob Raaijman |

**Voorstel**

De bijdrage aan de Voedselbank beëindigen.

**Onderbouwing voorstel**

Betreft geen wettelijke taak.
Het college is sinds 2020 begonnen aan de betaling van een evenredige bijdrage aan de Voedselbank, waarmee de Voedselbank in staat is de 60 deelnemende gezinnen (ongeveer € 75,00 per gezin) te kunnen ondersteunen met verstrekking van wekelijkse voedselpakketten.
De bijdrage aan de Voedselbank werd van het beschikbare budget voor de Gelrepas bekostigd.

**Risico's**

Negatieve beeldvorming gemeente.
Eind 2019 heeft de gemeenteraad een motie aanvaard (n.a.v. berichtgeving in media dat Westervoort geen bijdrage leverde)om het College op te dragen de Voedselbank een evenredige bijdrage te leveren. Dat wordt met dit voorstel bezuinigingsmaatregel weer teniet gedaan.
Het risico bestaat dat de Voedselbank door een tekort minder ondersteuning kan bieden aan inwoners van Westervoort.
In 2020 is een bedrag van € 4.500 aan de Voedselbank betaald.

**Financieel effect (Besparingsbedrag)**

| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|
| Meerjarenbegroting | 125.967 | 125.967 | 125.967 | 125.967 |
| **Besparingsbedrag** | **4.500** | **4.500** | **4.500** | **4.500** |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | - | - | - | - |
| Lasten | 121.467 | 121.467 | 121.467 | 121.467 |

**Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?**

Het beïnvloedt niet direct de gebruikers van de Voedselbank. Het beïnvloedt wel de Voedselbank zelf, die inkomsten misloopt. De Voedselbank draait volledig op vrijwilligers en is volledig afhankelijk van giften. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de inwoners van Westervoort geen of minder voedselpakketten kunnen ontvangen.

**6. Bijzondere bijstand; afschaffen Gelrepas**

| | |
|---|---|
| **Programma** | 2 |
| **Taakveld** | 6.3 |
| **Activiteit en kostensoort** | 6167 434128 Gelrepas |
| **Portefeuillehouder** | Rob Raaijman |
| **Voorstel** | |
| Afschaffen Gelrepas | |
| **Onderbouwing voorstel** | |
| Is niet wettelijk, dus kan afgeschaft worden. Geldt ook voor het kind pakket (kledingbonnen en tijdschriften). | |
| **Risico's** | |
| Dit levert een negatieve beeldvorming op voor de gemeente omdat bezuiniging plaatsvindt voor de financieel meest kwetsbare doelgroep.<br>Financieel kwetsbare inwoners worden nog kwetbaarder. | |
| **Financieel effect (Besparingsbedrag)** | |
| | |

| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|
| Meerjarenbegroting | 125.967 | 125.967 | 125.967 | 125.967 |
| **Besparingsbedrag** | **0** | 125.967 | 125.967 | 125.967 |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | - | 0 | 0 | 0 |
| Lasten | 125.967 | 0 | 0 | 0 |

| |
|---|
| **Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?** |
| Het beïnvloedt direct het welbevinden van de beoogde doelgroep. |

## 7. Afschaffen minimabeleid

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Programma** | 2 | | | |
| **Taakveld** | 6.3 | | | |
| **Activiteit en kostensoort** | 6168 438008 Minimabeleid | | | |
| **Portefeuillehouder** | Rob Raaijman | | | |
| **Voorstel** | | | | |
| Afschaffen minimabeleid | | | | |
| **Onderbouwing voorstel** | | | | |
| Is niet wettelijk, dus kan afgeschaft worden. Geldt o.a. voor regeling chronisch zieken en schoolkostenregeling. | | | | |
| **Risico's** | | | | |
| Dit levert een negatieve beeldvorming op voor de gemeente omdat bezuiniging plaatsvindt voor de financieel meest kwetsbare doelgroep.<br>Kwetsbare inwoners worden mogelijk nog kwetsbaarder. | | | | |
| **Financieel effect (Besparingsbedrag)** | | | | |
| | | | | |
| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Meerjarenbegroting | | 163.500 | 163.500 | 163.500 |
| **Besparingsbedrag** | | 163.500 | 163.500 | 163.500 |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | - | - | - | - |
| Lasten | | 0 | 0 | 0 |
| **Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?** | | | | |
| Het beïnvloedt direct het welbevinden van de beoogde doelgroep. | | | | |

## 8. Taakstelling nieuwkomers

| | |
|---|---|
| **Programma 2** | Sociaal Domein |
| **Taakveld** | Taakstelling nieuwkomers |
| **Activiteit en kostensoort** | 6175 |
| **Portefeuillehouder** | Wethouder Raaijman |

**Voorstel / situatie**

In het overzicht voor het herstelplan preventief toezicht Westervoort worden voor statushouders drie bedragen genoemd:

| | | | |
|---|---|---|---|
| subsidie maatschappelijke begeleiding | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| formatie begeleiding statushouders | 16.617 | 16.617 | 16.617 |
| kosten nieuwe wet inburgering | €35.000 (ontvangen budget via meicericulaire | | |

**Onderbouwing voorstel**

**Subsidie maatschappelijke begeleiding structurele verhoging € 11.000,--**
Hierbij gaat het om de maatschappelijke begeleiding die in Westervoort wordt uitgevoerd door Vluchtelingenwerk Oost Nederland. Dit is een wettelijke taak op basis van de wet Inburgering. De definitie van maatschappelijk werk in de wet:
Definitie maatschappelijke begeleiding in de wet Inburgering:

1. Praktische hulp bij regelen basisvoorzieningen;

2. Hulp bij starten inburgering;

3. Stimuleren integratie en participatie.

Het budget van € 17.000 was structureel te laag. IN verschillende financiële documenten de afgelopen jaren is er reeds aandacht besteed aan feit dat dit budget afgelopen jaren te laag was. Daarom verhoging van € 11.000.

**Formatie begeleiding statushouders structureel €16.617,-- voor 0.6fte in 1Stroom**
De functie van regisseur Statushouders is opgenomen in de beleidsnotitie “Inburgering en Participatie in Westervoort is vastgesteld in april 2019.
Dit is een gezamenlijke notitie voor de gemeenten Duiven en Westervoort. Deze rol is dan ook belegd binnen 1Stroom en dus 0.6 fte voor beide gemeenten gezamenlijk. Deze rol is vervolgens steeds ingevuld via 1Stroom-budget voor inhuur. In de voorjaarsnota 2020 is voor Westervoort vervolgens structureel budget aangevraagd. In Duiven is in de PCC hetzelfde gedaan.

De regisseur statushouders is de functie waar de wettelijke uitvoeringstaken zijn belegd aangaande statushouders. En op basis van de beleidsnotitie wordt in deze functie ook voorgesorteerd op de taakverzwaring op basis van de nieuwe wet Inburgering (per 1 januari 2021).

**Kosten nieuwe wet inburgering eenmalig €35.000**

Het bedrag van €35.000 is geen nieuw aangevraagd budget. Dit is budget dat middels de meicirculaire 2020 aan de gemeente beschikbaar is gesteld.
Dit budget valt uiteen in drie onderdelen:

- Uitvoerings- en programmakosten vanaf 1 juli 2021 structureel voor begeleiding statushouder en betaling nieuwe ingekochte inburgeringsdiensten waaronder taalonderwijs (aanbesteding is nu in voorbereiding). Bij deze kosten gaat het om inhuur van bv Vluchtelingenwerk, betaling van de taalscholing enz.

- Invoeringskosten, incidenteel: eenmalig uitkering voor implementatie nieuwe wet Inburgering. Het zijn incidentele kosten voor specifiek dat doel. De nieuwe wet treedt een half jaar later in werking dan men bij de meicirculaire dacht. Ze treedt in werking op 1 juli 2021. Maar de maanden erna zullen er nog wel wat na-ijl-zaken komen.

  Hier gaat het om kosten voor inhuur adviseur, aanpassing ICT, training collega's voor deze doelgroep, bijeenkomsten om netwerkpartners te informeren over nieuwe wet en verandering van rol gemeenten en van partners enz.
- Ondertussengroep: dit is een specifieke groep in de begeleiding waar veel risico zit om niet inburgeren en daarmee het risico op schulden. "Ondertussengroep": groep statushouders die nu aan het inburgeren is en die door de nieuwe wet misschien tussen wal en schip gaan vallen. Dat is afhankelijk van hoe snel ze hun inburgeringsexamen halen. Dat kunnen we helaas niet afdwingen, dus we krijgen financiën op de klap voor die groep op te vangen. Kosten die hierop geboekt worden gaan om communicatie, inkoop extra uren begeleiding enz.

Dit budget uit de meicirculaire is in Westervoort niet op taakveld 6175 "Taakstelling nieuwkomers" gezet. Hierdoor is het budget niet beschikbaar voor deze taakuitvoering, terwijl het een wettelijke taak is voor de gemeente. De invoerings- en de structurele uitvoeringskosten zijn verstrekt via een integratie-uitkering.
Het budget dat gemeenten in 2021 ontvangen betreffen de incidentele bijdrage in de invoeringskosten. Het budget wat de gemeenten vanaf 2021 ontvangen betreft een structurele bijdrage in de uitvoeringskosten per 1 juli 2021.

**Risico's**

Overall: je voldoet niet aan de wettelijke taak aangaande statushouders / nieuwkomers.

Risico's niet beschikbaar hebben formatie (€16.671): Als het budget niet beschikbaar is heeft Westervoort geen formatie en worden de wettelijke uitvoeringstaken niet uitgevoerd. Dit betekent dat :

- de gemeente niet aan haar verplichte taakstelling vanuit rijksoverheid / COA kan voldoen;

- de gemeente geen uitvoeringstaken uitvoert voor o.a. verzorging van huisvesting, inschrijving in de gemeente, aanvraag uitkering, regelen van maatschappelijke begeleiding via Vluchtelingenwerk, organisatie van de wettelijk verplichte participatieverklaringstrajecten.

- de gemeente geen bijdrage kan leveren de integratie en participatie van nieuwkomers zoals beschreven in de "beleidsnotitie Inburgering & Participatie".

- de gemeente geen invulling kan geven aan de taakverzwaring als gevolg van de nieuwe wet Inburgering per 1 juli 2022.

Risico's kosten nieuwe wet inburgering (€35.000): Als het budget voor uitvoerings- en programmakosten niet niet beschikbaar komt, kan de gemeente geen uitvoering geven aan haar taken voor de nieuwe wet inburgering. De kosten worden door de taakverzwaring op basis van de nieuwe wet, substantieel groter.
Daar komt bij dat eind januari 2021 overleg komt tussen VNG en de minister over mogelijkheden om per 1 juli 2021 reeds in de geest van de nieuwe wet te gaan werken. Daarvoor is formatie nodig en is budget nodig.

Als het budget voor de invoeringskosten niet beschikbaar komt zal de invoering / implementatie van de nieuwe wet tot stilstand komen. Er zijn in 2020 reeds voorbereidingen gestart voor de implementatie. Daarbij gaat het om de voorbereidingen die reeds gestart zijn binnen de gemeenten, op Liemerse schaal en op schaal van Regio Arnhem. De aanbesteding voor de inkoop van de leerroutes is reeds gestart, gesprekken met RSD De Liemers lopen, er wordt op Liemerse schaal een adviseur ingehuurd, gesprekken met andere samenwerkingspartners als Vluchtelingenwerk, Mikado, Algemeen Maatschappelijk werk enz lopen.
En voor de rest van het jaar verwachten we kosten in de aanschaf van ICT, scholing personeel, vergoeding van proefproject / pilot, bijeenkomsten met netwerkpartners enz.

Algemene opmerking: De taakstelling wordt jaarlijks bepaald door de rijksoverheid en gehandhaafd door de provincie. De gemeente krijgt die per half jaar opgelegd. In de eerste helft van 2021 is de taakstelling verdubbeld ten op zicht van 1e helft 2020 en de 2e helft 2021. Dit betekent een toename in de uitvoeringstaken en de benodigde budgetten daarvoor.

**Financieel effect (Besparingsbedrag)**

| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|
| Meerjarenbegroting | | | | |
| **Besparingsbedrag** | | | | |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | - | - | - | - |
| Lasten | | | | |

**Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?**

Goede begeleiding is essentieel. Als de begeleiding in de eerste maanden / paar jaar onvoldoende is kan dit leiden tot vertraging / stagnatie in integratie en participatie. Onvoldoende integratie en participatie kan leiden tot langere uitkeringssituatie, lichamelijke en psychische problemen, eenzaamheid, armoede en soms schuldenproblematiek. Als statushouders als gevolge daarvan

begeleiding vanuit Wmo of uitkering nodig hebben is daarvoor budget nodig van de gemeente. Hetzelfde geldt voor inzet bij schuldenproblematiek.
De begeleiding in de eerste maanden helpt de statushouders bij opbouwen van een sociaal netwerk, leen van de taal en integratie in de samenleving. En het vergroot daarmee de kans op / participatie / werk.
Daarnaast is ook financiële zelfredzaamheid belangrijk. Ook dat is een onderdeel van de begeleiding.
Met de begeleiding door casusregisseur en de begeleiding vanuit Vluchtelingenwerk, met het casusteam daarnaast wordt de basis gelegd voor duurzame integratie en participatie.

## 9. Stoppen met bijdrage aan NME (natuur en milieu educatie)

| | |
|---|---|
| **Programma** | 2 Maatschappij |
| **Taakveld** | 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken |
| **Activiteit en kostensoort** | 6270-443300 |
| **Portefeuillehouder** | Hans Breunissen |

**Voorstel**

€ 7.500,- bezuinigen vanaf 2024 op Natuur- en milieueducatie (NME)

**Onderbouwing voorstel**

Momenteel heeft de gemeente Westervoort een overeenkomst met de gemeente Zevenaar in het kader van NME, die tot en met 2023 loopt. Indien er voor gekozen wordt om geen nieuwe overeenkomst te sluiten, kan er vanaf 2024 € 7.500,- per jaar worden bespaard. Er is in het verleden discussie geweest over in hoeverre de gemeente hieraan dient bij te dragen. De vraag die gesteld kan worden is of het onderwijs dit niet zelf dient te bekostigen. Er is namelijk veel draagvlak bij de scholen om door te gaan met NME.

**Risico's**

NME op basisonderwijs vindt niet meer plaats.

**Financieel effect (Besparingsbedrag)**

| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|
| Meerjarenbegroting | | | | |
| **Besparingsbedrag** | | | | € 7.500,- |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | - | - | - | - |
| Lasten | | | | |

**Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?**

N.v.t.

**10. Financiering combinatiefuncties door onderwijs**

| | |
|---|---|
| **Programma** | 2 |
| **Taakveld** | 5.1 Sportbeleid en activering |
| **Activiteit en kostensoort** | 6107 Combinatiesfuncties Onderwijs, Sport en Cultuur |
| **Portefeuillehouder** | Hans Breunissen |

**Voorstel**

Volledige financiering inzet Combinatiefuncties Sport binnen het gymonderwijs PO door onderwijs

**Onderbouwing voorstel**

Wij subsidiëren Santé (sport) voor het aanstellen van de combinatiefunctionarissen. De combinatiefunctionarissen Sport en het daaraan gekoppelde beweegteam bieden veel activiteiten die bijdragen aan een goede lichamelijke ontwikkeling en een goede gezondheid van kinderen tot twaalf jaar. Het beweegteam functioneert goed.

Een onderdeel van de werkzaamheden van combinatiefunctionarissen Sport is het verzorgen van het bewegingsonderwijs op de vijf basisscholen in Westervoort. Daar betalen de scholen zes euro per leerling per jaar voor (7.800 euro per jaar in totaal). Dit is omgerekend € 0,12 per gymles.

De raad zou ook kunnen overwegen de baten te verhogen. En de volledige inzet van de combinatiefuncties Sport door te berekenen aan het onderwijs. Dit betekent € 52,- excl BTW (€ 62,92 inc. 21% BTW) per gymles

De combinatiefunctionarissen Sport (deels of geheel) weg bezuinigen is geen mogelijkheid, omdat er een meerjarenafspraak* met Santé aan ten grondslag ligt voor het geheel subsidiëren van de combinatiefuncties Sport door de gemeente. Vanaf 2024 kan worden overwogen te stoppen met de combinatiefunctionarissen uit financiële overwegingen en uit overwegingen van prioritering: we stoppen met zaken waar wij niet direct verantwoordelijk voor zijn.

** = 2021-2022-2023*

**Risico's**

De scholen kunnen hierbij kiezen om de combinatiefuncties niet meer in te zetten, wanneer ze dit volledig zelf moeten financieren. Dit betekent dat de kosten van de combinatiefuncties volledig bij de gemeente blijven en er dus geen bezuiniging mogelijk is.

De scholen bepalen elk nieuw schooljaar hoeveel inzet ze van de combinatiefunctionarissen Sport willen inzetten voor het bewegingsonderwijs. Dit betekent dat de bijdragen elk jaar variabel is.

**Financieel effect (Besparingsbedrag)**

| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Meerjarenbegroting | | | | |
| **Besparingsbedrag** | | | | |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | - | - | - | - |
| Lasten | | | | |
| **Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?** | | | | |
| Er bestaat een indirect effect op het welbevinden van kinderen, leerlingen van het basisonderwijs krijgen bewegingsonderwijs van een vakbekwame docent. | | | | |
| | | | | |

## 11. Beëindiging samenwerking met combinatiefunctionaris Cultuur PO – Het Element

| | |
|---|---|
| **Programma** | 2 |
| **Taakveld** | 5.1 Sportbeleid en activering |
| **Activiteit en kostensoort** | 6107 Combinatiefuncties Onderwijs, Sport en Cultuur |
| **Portefeuillehouder** | Hans Breunissen |

**Voorstel**

Beëindigen samenwerking met combinatiefunctionaris Cultuur PO - Het Element

**Onderbouwing voorstel**

Wij subsidiëren Stichting Kunstwerk! Het Element voor het aanstellen van de combinatiefunctionaris Cultuur PO (0,45fte) bij Het Element. Het Element koppelt de vraag van het onderwijs op het gebied van cultuur aan lokale partners. Het Element wordt gefinancierd door de gemeenten Zevenaar en Westervoort. Als één gemeente besluit om te korten of uit het samenwerkingsverband te stappen dan heeft de andere gemeente daar last van en is de begroting niet meer sluitend.

De combinatiefunctionaris cultuur is spin in het web als het gaat om het organiseren van cultuureducatie in het basisonderwijs. De combinatiefunctionaris zoekt verbinding met het verenigingsleven en verbindt rondom Meer Muziek in de Klas de Fanfare OBK met het onderwijs. Voor Meer Muziek in de klas stellen wij als gemeente een budget beschikbaar van € 9.500 (6123 – 438008). Ook op het gebied van cultuureducatie stelt de gemeente een bedrag beschikbaar aan het basisonderwijs voor culturele activiteiten: € 8.000.

Onlangs is rondom cultuureducatie een convenant afgesloten met de 5 basisscholen in Westervoort, Kunstwerk!, Het Element en de gemeente, waarbij gezamenlijk afspraken zijn gemaakt over de inzet van cultuureducatie en muziek voor de toekomst. Als de combinatiefunctionaris cultuur wordt wegbezuinigd, dan valt een belangrijk fundament weg onder het convenant en wordt verdere samenwerking rondom inzet cultuureducatie met partijen en basisscholen ongeloofwaardig.

Het is te overwegen om te stoppen met de combinatiefunctionaris Cultuur PO vanuit de gedachte: we stoppen met zaken waar wij niet direct verantwoordelijk voor zijn. Als besloten wordt om te stoppen met Het Element, dan is het te overwegen het activiteitenbudget van € 8.000 in beheer te geven aan het basisonderwijs zodat zij het zelf kunnen gaan inzetten.

**Risico's**

De gemeente ontvangt voor de periode van vier jaar (2019-2022) rijksgelden voor het invullen van combinatiefuncties. Deze rijksgelden moeten besteed worden aan fte's en dekken 40% van de kosten. Voorwaarde voor het ontvangen van de rijksgelden is dat de gemeente zelf de overige 60% bijdraagt. Wanneer we bezuinigen op de combinatiefuncties voldoen we niet aan de voorwaarde van 60%. Dit kan problemen geven bij de verantwoording die we aan het rijk moeten afleggen.

De combinatiefunctionaris cultuur PO wordt ingezet om bij te dragen aan het verbinden van cultuur aan het onderwijs en het culturele verenigingsleven in Westervoort.

Bezuinigen op de combinatiefuncties maakt het niet mogelijk om de combinatiefunctionaris ook breder in te zetten voor bijvoorbeeld de verbinding cultuur met het sociaal domein.

**Financieel effect (Besparingsbedrag)**

Voor 2021 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 22.905,-

| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|
| Meerjarenbegroting | - | - | € 22.905,- | € 22.905,- |
| **Besparingsbedrag** | | | | |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | - | - | - | - |
| Lasten | | | | |

**Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?**

Het effect van de bezuiniging is dat kinderen, leerlingen van het basisonderwijs minder kennis maken met cultuureducatieve activiteiten op school (professionele voorstelling, workshops). Cultuureducatie maakt onderwijs levendig, concreet en prikkelt de zintuigen. Bezig zijn met creativiteit inspireert, stimuleert, motiveert en geeft kinderen onvergetelijke ervaringen. Cultuureducatie is belangrijk voor het ontwikkelen van (creatieve) vaardigheden van kinderen en voor hun toekomstige deelname aan de samenleving. Op het moment dat kinderen nu en tijdens hun ‘schoolse leven’ in aanraking komen met kunst en cultuur, maakt het onderdeel uit van hun belevingswereld en wordt het kind gestimuleerd om ook in een volwassen leven bezig te blijven met creativiteit of het bezoeken van theater/muziek voorstellingen of zelf actief te (blijven) zingen of muziek maken etc. Actief bezig zijn of een bezoek brengen aan cultuur maakt onderdeel uit van het dagelijks leven. Het verrijkt ons en maakt de samenleving mooier en socialer.

## 12. Beëindiging bijdrage meer muziek in de klas

| | |
|---|---|
| **Programma** | 2 |
| **Taakveld** | 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie |
| **Activiteit en kostensoort** | 6123 – 438008 Kunstwerk! Het Element - project meer muziek in de klas + muziekproject Fanfare OBK |
| **Portefeuillehouder** | Hans Breunissen |

**Voorstel**

Onze bijdrage aan Meer muziek in de klas beëindigen € 9.500

**Onderbouwing voorstel**

Meer Muziek in de klas is een landelijk initiatief waar wij als gemeente bij aanhaken. Het project zorgt dat alle kinderen tijdens hun schoolloopbaan met muziek in aanraking komen. Muziek draagt bij aan het leggen van verbindingen in de hersenen en is belangrijk voor de cognitieve, sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen.

De gemeente subsidieert Kunstwerk! Muziekschool jaarlijks door AMV-lessen te geven voor de groepen 4 van de basisscholen in Westervoort. Om een doorgaande leerlijn neer te zetten verzorgt OBK jaarlijks een muziekeducatieproject voor groep 5 waarbij kinderen een muziekinstrument leren bespelen.

In 2020 is er een convenant Cultuureducatie afgesloten waarbij de basisscholen, gemeente, Kunstwerk! en Het Element samen afspraken hebben gemaakt over de inzet van cultuureducatie en muziek voor de toekomst. Het budget Meer Muziek in de Klas is hier ook aan gekoppeld. Als dit bedrag wordt wegbezuinigd, dan valt een belangrijk fundament weg onder het convenant en wordt verdere samenwerking en plannen rondom inzet cultuureducatie maken met partijen en basisscholen ongeloofwaardig.

Het (laten) verzorgen van muziekeducatie is geen verantwoordelijkheid van de gemeente. De subsidie kan beëindigd worden.

**Risico's**

Het (laten) verzorgen van Meer Muziek in de Klas is geen wettelijke taak. De subsidie kan beëindigd worden.

**Financieel effect (Besparingsbedrag)**

| | |
|---|---|
| Kunstwerk! Muziekschool ontvangt voor de AMV-lessen groep 4 jaarlijks | € 7.500 |
| Fanfare OBK ontvangt voor het muziekeducatieproject jaarlijks | € 2.000 |

| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|
| Meerjarenbegroting | - | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| **Besparingsbedrag** | | | | |

**Begroting 2021-2024**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Baten | - | - | - | - |
| Lasten | | | | |

**Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?**

Kinderen in het basisonderwijs krijgen al jaren geen muziekles meer. Door middel van AMV-lessen groep 4 en het muziekeducatieproject van OBK van groep 5 krijgen kinderen een basis mee in het kennismaken met muziek en wordt een zaadje geplant in het met elkaar muziek maken en het plezier dat dat met zich meebrengt. Het aanhaken van Fanfare OBK zorgt voor een laagdrempelige impuls richting de vereniging in het kader van toekomstbestendigheid (aanwas van jeugdleden). ‘Muziek maakt slim!’, wetenschappelijke studies tonen aan dat muziekonderwijs een positieve invloed heeft op de cognitieve ontwikkeling. Ook op sociaal-emotioneel gebied en bij taalverwerving doet muziekles veel goeds. Het leren van muziekspelen draagt bij aan het leerproces om mens te worden. Kinderen die veel in aanraking komen met muziek, leren uiteindelijk beter praten, schrijven en rekenen, maar zich ook beter uitdrukken en bewegen. Muziek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Muziek moet er gewoon bij het curriculum van de school horen: het gaat niet ten koste van het curriculum, het draagt juist bij aan de ontplooiing.

Omdat we net zijn gestart met dit project is nu stoppen met dit project geen prettig signaal naar de scholen toe, naar Kunstwerk! en naar muziekvereniging OBK.

## 13. Bijdrage culturele activiteiten basisonderwijs beëindigen

| | |
|---|---|
| **Programma** | 2 |
| **Taakveld** | 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie |
| **Activiteit en kostensoort** | 6125 (6107) Het Element, culturele activiteiten basisonderwijs |
| **Portefeuillehouder** | Hans Breunissen |

**Voorstel**

De bijdrage aan culturele activiteiten Basisonderwijs € 8.000 beëindigen.

**Onderbouwing voorstel**

Cultuureducatie is belangrijk voor het ontwikkelen van (creatieve) vaardigheden van kinderen en voor hun toekomstige deelname aan de samenleving. In 2020 is er een convenant Cultuureducatie afgesloten waarbij basisscholen, gemeente, Kunstwerk! en Het Element samen afspraken hebben gemaakt over de inzet van cultuureducatie en muziek voor de toekomst.

Met het activiteitenbudget worden door de combinatiefunctionaris Cultuur cultuuureducatieve activiteiten op de 5 basisscholen gefinancierd (naar een voorstelling gaan, deelname aan workshops gekoppeld aan onderwijsthema's). Als de gemeente dit bedrag wegbezuinigd, dan valt een belangrijk fundament weg onder het convenant en wordt verdere samenwerking met de partijen erg ongeloofwaardig.

De Combinatiefunctionaris Cultuur PO van Het Element beheert het budget voor culturele activiteiten basisonderwijs.

**Risico's**

Het (laten) verzorgen van cultuureducatie is geen verantwoordelijkheid van de gemeente. De subsidie kan worden beëindigd.

**Financieel effect (Besparingsbedrag)**

Voor 2021 is een bedrag beschikbaar gesteld van € 8.000

| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|
| Meerjarenbegroting | - | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| **Besparingsbedrag** | | | | |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | - | - | - | - |
| Lasten | | | | |

**Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?**

| |
|---|
| Kinderen krijgen minder cultuureducatieve activiteiten aangeboden (naar een voorstelling gaan of meedoen aan een workshop). Cultuureducatie maakt onderwijs levendig, concreet en prikkelt de zintuigen. Bezig zijn met creativiteit inspireert, stimuleert, motiveert en geeft kinderen onvergetelijke ervaringen. Cultuureducatie is belangrijk voor het ontwikkelen van (creatieve) vaardigheden van kinderen voor de toekomstige deelname aan de samenleving. Op het moment dat kinderen nu en tijdens hun 'schoolse leven' in aanraking komen met kunst en cultuur, maakt het onderdeel uit van hun belevingswereld en wordt gestimuleerd om ook in een volwassen leven bezig te blijven met creativiteit of het bezoeken van theater/muziek voorstellingen of zelf actief te (blijven) zingen of muziek maken etc. Actief bezig zijn of een bezoek brengen aan cultuur maakt onderdeel uit van het dagelijks leven. Het maakt de samenleving mooier en socialer. |
| |

## 14. Bijdrage Volksfeesten stoppen

| | |
|---|---|
| **Programma** | 2 |
| **Taakveld** | 5.3 |
| **Activiteit en kostensoort** | 6131/438032 Volksfeesten |
| **Portefeuillehouder** | Burgemeester |

**Voorstel**

Het voorstel is om het budget voor de bekostiging van volksfeesten op 0 te stellen.

**Onderbouwing voorstel**

Het betreft een niet wettelijke taak. Voorgesteld wordt de financiering van de activiteiten vanaf 2022 te beëindigen. Het betreft het budget voor maatschappelijke activiteiten ter bevordering van burgerzin en herdenkingen. In de afgelopen jaren zijn de volgende activiteiten bekostigd uit dit budget: koningsdag, herdenking WO11, kindervakantieweek, Westervoort in beweging en de sinterklaasintocht.

**Risico's**

Aan dit voorstel zijn los van de grote impact die het heeft op de samenleving (zie hieronder) geen risico's verbonden.

**Financieel effect (Besparingsbedrag)**

| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|
| Meerjarenbegroting | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| **Besparingsbedrag** | **0** | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | - | - | - | - |
| Lasten | 16.700 | 0 | 0 | 0 |

**Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?**

Het beëindigen van dit budget heeft een grote invloed op het welbevinden van inwoners en verenigingen. De activiteiten die met dit budget bekostigd worden zijn geworteld in tradities die door de samenleving van groot belang worden geacht.

## Niet overgenomen bezuinigingen programma 3

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Boa capaciteit inleveren 0,5 fte (1stroom formatie) | 0 | 29.566 | 29.566 | 29.566 |
| Besparingen Mosterdhof variant 2 | 15.780 | 26.082 | 44.971 | 44.971 |
| Circulaire economie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **Totaal bezuinigingen programma 3** | **15.780** | **55.648** | **74.537** | **74.537** |

1. **BOA capaciteit inleveren 0,5 fte**

In het collegeprogramma/coalitieaccord 2018-2022 van Westervoort is 0,5 fte extra boa-capaciteit voor met name extra handhaving op hondenbeleid een belangrijke doelstelling geweest. Deze extra formatie is in 2020 gehonoreerd (Duiven 1 fte en Westervoort 0,5 fte). We kunnen binnen de formatie van toezicht en handhaving de keuze maken deze 0,5 fte alsnog weer terug te draaien. Dit betekend dus wel dat de boa's minder in Westervoort kunnen handhaven en verschil moeten gaan maken in hun dagelijkse werkinvulling/werkverdeling over Duiven en Westervoort en daarmee ook het ambitieniveau aangaande handhaving in de openbare ruimte naar beneden moet worden gebracht. Praktisch onhandig maar wel mogelijk.

**Besparing loonkosten (structureel): € 29.566**

## 2. Besparingen kredietlasten Mosterdhof

| | |
|---|---|
| **Programma** | 3. Omgeving |
| **Taakveld** | 8.3 Bouwen en wonen |
| **Activiteit en kostensoort** | De Mosterdhof heeft drie grootboeknummers:<br>• 6423 (stedelijke vernieuwing):<br>- 435101 - inhuren personeel<br>- 438003 - uitgaven met dekking uit reserve<br>- 438070 - exploitatiekosten<br>- 438161 – advies<br>• 742301 – 432001 (investeringskrediet Mosterdhof)<br>• 900318 (bestemmingsreserve Mosterdhof)<br>De kosten die geboekt worden op 6423 en niet kunnen worden geactiveerd worden onttrokken uit de reserve. |
| **Portefeuillehouder** | Hans Sluiter |

**Voorstel** **(update d.d. 12 februari 2021 mede n.a.v. vragen raadsfracties en aangegane verplichtingen)**

Als gevolg van het preventief toezicht moet er een financieel herstelplan komen. Daarbij is verordineerd om alle besparingen van niet wettelijke taken in beeld te brengen. Zodoende komt ook de vraag aan de orde of er op ***speerpunt 3.B.3 ''Mee-uitvoeren Wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2019-2030''*** uit de Programmabegroting Westervoort 2021-2024 (p. 58-60) bezuinigd kan worden. In dit format wordt deze vraag feitelijk beantwoord en worden de consequenties hiervan geschetst. Er zijn twee hoofdvarianten die tot bezuinigingen leiden:

1. Het aanpassen van de investeringsplanning van dit speerpunt (hierna Variant 1);
2. Het geheel stopzetten van dit speerpunt met uitzondering van de al aangegane verplichtingen (hierna Variant 2).

Gelet op de beschreven risico's en de invloed op het welbevinden van onze samenwerkingspartners wordt vanuit ambtelijk oogpunt Variant 1 nadrukkelijk als voorkeursvariant voorgesteld en Variant 2 afgeraden.

**Onderbouwing voorstel**

In het tweede kwartaal van 2020 heeft het college ''Toch geen miljoen voor de Mosterdhof'' al eerder overwogen en als besparingsoptie geschrapt. Wel is gekeken naar een andere planning (activering) van het investeringskrediet. Dit leverde toen voor de langere termijn nauwelijks iets op en zodoende is dit niet doorgevoerd. Inmiddels is dit voor de meest actuele planning nogmaals doorgerekend. Met Variant 1 lopen de besparingen tussen 2021 en 2023 op van € 15.780,- naar € 17.600,-. Vanaf 2024 is er geen besparing meer. Uiteraard levert Variant 2 een hogere besparing op, namelijk van € 15.780,- in 2021 naar € 44.971,- vanaf 2023.

Alle aan de Mosterdhof gelinkte budgetten en wanneer deze vrij komen - binnen de aangepaste investeringsplanning - staan in figuur 1 weergegeven.

| **Aangepaste investeringsplanning** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| investeringskrediet Mosterdhof (2019) | € 55.000 | € 325.000 | € 310.000 | € 310.000 | € 1.000.000 |
| realisatie afvalaanbiedplaatsenplan (2018) | | € 19.000 | | | € 19.000 |
| bestemmingsreserve Mosterdhof per 1-1-21 | | € 62.915 | | | € 62.915 |
| speeltoestellen | | | € 15.000 | € 30.000 | € 45.000 |
| groen | | | € 10.000 | € 10.000 | € 20.000 |
| riolering | | | | | € -00 |
| klimaatmaatregelen (riolering) | | | € 150.000 | € 150.000 | € 300.000 |
| voorziening wegen | | € 24.676 | € 300.000 | € 100.000 | € 424.676 |
| **TOTAAL** | **€ 55.000** | **€ 431.591** | **€ 785.000** | **€ 600.000** | **€ 1.871.591** |
| uitgaven t.l.v. investeringskrediet per 31-12-2020 | € 55.000 | € -00 | € -00 | € -00 | **€ 55.000** |
| stand per 1-1-2021 | | | | | € 1.816.591 |

*Figuur 1: budgetten Mosterdhof begin 2021*

Op dit moment is dus ongeveer 1,8 miljoen Euro beschikbaar voor het mee-uitvoeren van het ''Wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2019-2030''. Hieronder valt ook het verder brengen van het winnende het plan ''Mosterdhof 2050, wijk aan de dijk'' uit de landelijke ontwerpprijsvraag Panorama Mosterdhof. Zoals bekend zijn we inmiddels met Vereniging van de Wijk en andere wijkcoalitiegenoten waaronder de provincie Gelderland en het Rivierklimaatpark IJsselpoort in gesprek over hoe we (onderdelen uit) dit plan kunnen realiseren. Het winnende ontwerpteam Barzilay+Ferwerda ondersteunt ons hierbij.

De Mosterdhof is bestaand beleid en daarvoor was eerder geen uitgavestop afgekondigd. Zodoende zijn voor 2021 reeds verplichtingen aangegaan. De omvang hiervan bedraagt nu € 151.880,-. De kredietlasten hiervan bedragen vanaf 2022 jaarlijks € 8.586,-. Deze lasten lopen in beide varianten dus gewoon door net als de uitgaven ten laste van het investeringskrediet in 2020 (vanaf 2021 jaarlijks € 3.109,-). In Variant 2 kunnen de aangegane verplichtingen voor ongeveer 40% worden gedekt uit de bestemmingsreserve.

In de VJN 2019 heeft de raad verondersteld ongeveer 2,5 miljoen Euro in bestaande budgetten en subsidies te kunnen vinden. De speurtocht hiernaar heeft helaas onvoldoende opgeleverd waardoor de uitvoering van wijkontwikkelingsplan extra onder druk is komen te staat. Dat geldt zeker als er nu weer budgetten geheel of gedeeltelijk moeten worden ingeleverd.

Met name het wegvallen van de koppeling met de vervanging van de riolering, omdat deze in uitzonderlijk goede staat bleek, is een aderlating voor het project geweest. Een aanzienlijke werk-met-werk-kans is zo vervallen. Figuur 1 geeft inzicht in de bestaande budgetten. Tot nu toe is slechts een provinciale subsidie van in totaal € 50.000,- van het programma Wijk van de Toekomst haalbaar gebleken. Op dit moment is nog geen aanvullende financiering gevonden en wordt nu dus ook gekeken naar wat wel en niet haalbaar is binnen de beschikbare budgetten ter hoogte van ongeveer 1,8 miljoen Euro. Met andere woorden de ambities moeten al omlaag en we zitten echt al op een minimum. Additionele besparingen worden dan ook vanuit ambtelijk oogpunt als niet wenselijk ervaren.

**Risico's**

De Mosterdhof is bestaand beleid. Zeker sinds 2013 heeft de wijkraad MSWOK aandacht gevraagd voor de leefbaarheid in de Mosterdhof. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de Mosterdhof in

het Coalitieakkoord Westervoort 2018-2022 is benoemd als wijk waar gedurende deze bestuursperiode onze eerste aandacht naar uitgaat. Vervolgens is de Mosterdhof ook in de Voorjaarsnota 2018 en Begroting 2019-2022 opgenomen, evenals de opvolgende voorjaarsnota's en begrotingen. Eind 2018 is begonnen met de uitvoering van dit speerpunt. Met behulp van intensieve bewonersparticipatie is in april 2019 het wijkontwikkelingsplan opgeleverd. In de voorjaarsnota/begroting van dat jaar is extra budget ter hoogte van 1 miljoen Euro vrijgemaakt voor de realisatie hiervan. Het nu stopzetten van de al ingang gezette wijkontwikkeling is een serieus risico voor ons imago als betrouwbare overheid en samenwerkingspartner.

Eind 2019 is onder de vlag van het College van Rijksadviseurs de ontwerpprijsvraag Panorama Mosterdhof uitgeschreven. In september 2020 werd het winnende ontwerpteam bekend. Hier is ook veel media-aandacht voor geweest. We liggen daarmee onder een vergrootglas. Ook is van deze ontwerpprijsvraag een fraai magazine verschenen met alle zeven deelnemende locaties, hun (winnende) plannen en een aantal analyses door toonaangevende deskundigen: Panorama Lokaal Magazine. Nu stoppen met de wijkontwikkeling doet ook geen recht aan de hooggespannen verwachtingen van de Mosterdhoffers, de wijkcoalitiepartners (waaronder de provincie Gelderland) en ook het College van Rijksadviseurs. Vanuit dit college hebben we begrepen dat Westervoort de koploper is - binnen de landelijke groep van zeven Panorama Lokaal gemeenten - in de uitwerking van de plannen als gevolg van de landelijke ontwerpprijsvraag. Met Variant 1 kan een vervolg worden gegeven op de ontwerpprijsvraag en met Variant 2 niet.

Daarnaast betreft het een aantal zaken die planningstechnisch en/of onderhoudstechnisch echt noodzakelijk zijn zoals onderhoud van speelvoorzieningen, groen- en verhardingsstructuren en de realisatie van een goede afvalverzameling (dit budget bedraagt samen € 508.676,-). De budgetten voor deze IBOR-onderdelen bedragen naar verluidt al 30% van de gewenste omvang. De provincie heeft dan ook aangeven dat verdere besparingen hierop irreëel zijn omdat ze tot kapitaalvernietiging leiden. Het groenbudget (€ 20.000,-) voor de Mosterdhof blijkt eind 2020 zelfs geheel weg te zijn bezuinigd. Mede als gevolg van eerdere bezuinigingen is het bijzondere karakter van de wijk met Rijkspredicaat 'Experimentele woningbouw' sleets geraakt. Dit heeft ook gevolgen voor leefbaarheid en bewonersparticipatie. Het nu opgebouwde vertrouwen in lokale overheid krijgt een grote deuk wanneer de plannen worden opgeschort of helemaal stopgezet.

Ook het voorsorteren op de energietransitie waaronder klimaatadaptatie (dit budget bedraagt samen € 386.000,- inclusief subsidie) en uiteraard het verbeteren van de leefbaarheid is keihard nodig. We kunnen de ontstane kruisbestuivingen binnen de wijkontwikkeling en de meer landelijke opgaven niet laten liggen. Nu is er energie in de wijk en de wijkcoalitie. Nu is het moment om door te pakken in plaats van af te stellen!

Dit alles pleit voor Variant 1 als voorkeursvariant in plaats van Variant 2. Momenteel wordt de globale raming uit 2019 door het ontwerpteam Barzilay+Ferwerda aan de hand van hun winnende plan geactualiseerd. Ook de subsidioloog van 1Stroom onderzoekt momenteel nadere subsidiekansen aan de hand van dit ontwerp. Eind februari 2021 komen de conceptresultaten beschikbaar. Wellicht dat hiermee een andere variant in beeld komt.

**Financieel effect (Besparingsbedrag)**

In de Voorjaarsnota van 2019 is uitgegaan van een gefaseerde oplevering vanaf 2022 en een gelijkmatige verdeling van het investeringskrediet ter hoogte van 1 miljoen Euro over openbaar groen en wegen. Dit leverde de volgende reeks kapitaallasten op: € 18.889,- in 2021, € 37.778,- in 2022 en € 57.667,- vanaf 2023. Door deelname aan de ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal en met name de Coronacrisis verschuift de start van de gefaseerde uitvoering naar 2023. De aangepaste investeringsplanning levert voor Variant 1 het volgende beeld op. Het onderstaande overzicht geeft overigens een compleet overzicht, dus ook van budgetten die in andere formats in zijn geheel worden beschouwd.

| *nr.* | **kapitaallasten per 5-2-2021** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | investeringskrediet Mosterdhof | € 11.272 | € 21.482 | € 39.007 | € 56.532 |
| *2* | realisatie afvalaanbiedplaatsen | € 1.075 | € 1.075 | € 1.075 | € 1.075 |
| *3* | bestemmingsreserve | € 62.915 | | | |
| *4* | spelen | | | € 1.848 | € 5.544 |
| *5* | groen | | € - | € - | € - |
| *6* | riolering | € - | € - | € - | € - |
| *7* | klimaatadoptatie | € - | € - | € - | € - |
| *8* | voorziening wegen | € 983 | € 983 | € 12.943 | € 16.930 |

| *nr.* | **toelichting** |
|---|---|
| *1* | In 2020 is € 54.367 uitgegeven. De besparing voor 2021 op de lasten is daardoor lager. |
| *2* | Dit plan wordt in 2021 uitgevoerd. Het bedag geeft de kapitaallasten. |
| *3* | Het bedrag beteft een eenmalige besparing bij vrijval van de bestemmingsreserve. |
| | De bestemmingsreserve is keihard nodig omdat niet alle (proces)kosten te activeren zijn. |
| *4* | Dit betreft kapitaallasten die vrijvallen bij het niet doorgaan. |
| *5* | Hier is geen krediet voor aangevraagd en levert dus geen besparing op. |
| *6* | nvt |
| *7* | Dit levert niet direct een besparing op en heeft wel invloed op het tarief rioolrecht. |
| *8* | Dit betreft de kapitaallasten aandeel Mosterdhof. Dit onderhoud kan niet vervallen. |

*Figuur 2: kapitaallastenoverzicht budgetten Mosterdhof – Variant 1*

Hieronder zijn de financiële verschillen tussen beide varianten inzichtelijk gemaakt.

| | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
|---|---|---|---|---|
| Besparingen Variant 1 | 15.780 | 16.296 | 17.660 | 135 |
| Besparingen Variant 2 | 15.780 | 26.082 | 44.971 | 44.971 |
| | | | | |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | - | - | - | - |
| Lasten Variant 1 | 3.109 | 21.482 | 39.007 | 56.532 |
| Lasten Variant 2 | 3.109 | 11.696 | 11.696 | 11.696 |

**Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?**

Afgelopen jaren is er veel tijd, geld en energie gestoken om het vertrouwen van de Mosterdhoffers in de gemeente terug te winnen. Eerdere verbeterprojecten vanuit de gemeente liepen namelijk in de beleving van de wijk nergens op uit. Indien besloten wordt tot Variant 2 leidt dit zeker tot ongenoegen en draagvlakverlies onder de inwoners. De gemeente heeft immers sinds de Voorjaarnota uit 2018 wederom verwachtingen gewekt om de leefbaarheid voor jong en oud te verbeteren. Voor de actieve Mosterdhoffers, waaronder de bestuursleden van de Vereniging van de Wijk, wordt het een hele bittere pil als de wijkontwikkeling wordt stopgezet. Ook zij hebben veel tijd en energie in het wijkontwikkelingsproces en de relatie met de gemeente gestoken. Zo heeft de Vereniging van de Wijk onlangs nog "Auto van de Straat" binnengesleept. Dit is een initiatief voor elektrische deelauto's van Natuur & Milieu en de provincie Gelderland. We komen volkomen onbetrouwbaar over als we nu niet gaan waarmaken waar we ons in het begin voor hebben hard gemaakt.

Ook onze samenwerking binnen de wijkcoalitie Panorama Mosterdhof bestaande uit onder meer provincie Gelderland, Rivierklimaatpark IJsselpoort, Waterschap Rijn en IJssel, Vivare en Vereniging van de Wijk verliest aan geloofwaardigheid. Met hen, Vattenfall Warmte en Liander is eind 2020 nog de Intentieverklaring Wijk van de Toekomst overeengekomen, met als doel de Mosterdhof warmtetransitiegereed te maken en vol voor de wijkontwikkeling te gaan. Hiermee is overigens een budget van € 40.000,- benodigd i.v.m. cofinanciering in het kader van het provinciale programma Wijk van de Toekomst. Dit sluit aan op de wettelijke taken op het gebied van verduurzaming en klimaatadaptatie. Die € 40.000,- zit ook in het totaalbedrag van aangegane verplichtingen gelet op de afspraken in de hierboven genoemde intentieverklaring. Hiermee kan de subsidieaanvraag Wijk van de Toekomst, fase 2, verder worden afgerond.

Sinds oktober 2020 werkt het ontwerpteam Barzilay+Ferwerda in samenwerking met de wijkcoalitie aan een concretisering van hun winnende plan 'Mosterdhof 2050, wijk aan de dijk' in de vorm van een uitvoeringsprogramma. Daarmee zijn ook naar het ontwerpteam - dat een aanzienlijke voorinvestering heeft gedaan tijdens de ontwerpprijsvraag van december 2019 - verwachtingen gewekt.

Dit uitvoeringsprogramma - met 16 projecten en 7 pilots - is overigens nagenoeg gereed. De volgende stap in het proces is een bestuurlijke bijeenkomst (eind maart/begin april) om commitment voor het vervolg op te halen bij de wijkcoaltie en waarbij ook het College van Rijksadviseurs een rol heeft. Een aantal projecten en pilots is inmiddels opgestart en worden in 2021 tot uitvoering gebracht. Een voorbeeld hiervan is het afvalplaatstenplan dat echt niet langer kon worden uitgesteld.

Tot slot, het is belangrijk om de opgedane ervaringen met de wijkaanpak in de Mosterdhof, met burgerparticipatie en de integrale samenwerking met coalitiepartners, te blijven zien als een duurzame investering in een andere manier van werken. Mede in relatie tot de komst van de Omgevingswet en de wettelijke verplichtingen op het gebied van klimaat en energie is deze gemeentelijke aanpak goed bruikbaar voor vergelijkbare wijken in de toekomst. De Mosterdhof fungeert hiermee als waardevolle proeftuin. Ook voor het landelijke netwerk Panorama Lokaal!

## 3. Circulaire economie

| | |
|---|---|
| **Programma** | 3 |
| **Taakveld** | Milieubeheer |
| **Activiteit en kostensoort** | 6255 Circulaire Economie |
| **Portefeuillehouder** | Hans Breunissen |

**Voorstel**

Geen bezuiniging doorvoeren vooruitlopend op structurele compensatie door het Rijk om te voorkomen dat wettelijke taken niet langer uitvoerbaar zijn.

**Onderbouwing voorstel**

Het programma Circulaire Economie is één integraal programma dat uitgevoerd wordt voor de gemeenten Duiven en Westervoort.
In 2018 hebben wij het adviesbureau Over Morgen laten doorrekenen wat de kosten voor de gemeenten zijn voor wat betreft hun regisserende en faciliterende rol in het kader van de energietransitie. De conclusie van Over Morgen was: € 714.000,-/jaar (Duiven en Westervoort samen in de verhouding 63%/37%). Dit sluit nauw aan bij het kengetal dat de VNG later heeft doorgerekend van €17,-/inwoner.
Na aftrek van bedrijfsvoeringskosten was er in voor 2020 aanvankelijk €398.000,- ter beschikking waarvan het aandeel van Westervoort € 147.000,- bedroeg. Middels de voorjaarsnota 2020 is €100.000,- op het budget bezuinigd, waarmee het totaalbudget op €298.000,- kwam. Het aandeel Westervoort in dit budget bedraagt €110.000,-.
Inmiddels is het onderzoek door de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) 'Uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor decentrale overheden in 2022 – 2030' afgerond en is het advies van het ROB 'Van Parijs naar Praktijk, bekostiging en besturing van de decentrale uitvoering van het klimaatakkoord' bekend.
Het ROB concludeert dat er 28 nieuwe of (sterk) geïntensiveerde taken voor gemeenten zijn in het kader van de energietransitie en dat kleine gemeenten, voor de invulling van hun rol 8-9 (extra) fte nodig hebben en dat er daarnaast substantiële materiele kosten zijn, vooral voor technisch onderzoek.
Het ROB adviseert het Rijk om gemeenten hier structureel voor te compenseren. Het is niet de verwachting dat een demissionair kabinet hier een beslissing over zal nemen.
Voor de uitvoering van onderstaande wettelijke taken (groslijst) verwachten wij, voor de gemeente Westervoort, in de periode 2021-2025 minimaal benodigd te hebben:

- Transitie Visie Warmte/transitie gereed maken bebouwde omgeving opstellen/periodiek herzien/uitvoeren: €50.000,-/jaar
- Energieloket € 1/inwoner = €16.000,-/jaar
- Laadinfrabeleid: opstellen/periodiek herzien/uitvoering € 7.500,-/jaar
- RES opstellen/periodiek herzien/uitvoering: € 10.000,-/jaar

- Regierol bedrijven(terreinen): €10.000,-
- Voorlichting/communicatie/participatie € 1/inwoner = €16.000,-/jaar
- Totaal: €109.500,-

**Risico's**

**Financieel effect (Besparingsbedrag)**

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Meerjarenbegroting | | | | |
| **Besparingsbedrag** | | | | |
| **Begroting 2021-2024** | | | | |
| Baten | - | - | - | - |
| Lasten | | | | |

**Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?**