

Bundel van de Commissie Ruimte en Financien van 4 maart 2021

- 01 Opening
- 02 Vaststellen agenda
 - [20210304-agenda-commissie-ruimte-en-financien.docx](#)
- 03.A Mededelingen Commissie en collegeleden
- 03.B Inspreken inwoners
 - [20210304 -besluitenlijst-commissie-ruimte-en-financien-herstelplan-concept-bijlage-1-inspraak-mooi-mosterdhof.pdf](#)
 - [20210304 -besluitenlijst-commissie-ruimte-en-financien-herstelplan-concept-bijlage-2-inspraak-grw.pdf](#)
- 04 Concept herstelplan
 - [210225 Concept herstelplan tv college 2mrt.docx](#)
 - [Lijst met niet door het college overgenomen \(ambtelijke\) bezuinigingsvoorstellen.docx](#)
 - [B06-20210308-09-kunstwerk-bezuinigingen-bibliotheek.pdf](#)
 - [20210304 -besluitenlijst-commissie-ruimte-en-financien-herstelplan-concept-bijlage-3-beschouwing-cda.docx](#)
 - [20210304 -besluitenlijst-commissie-ruimte-en-financien-herstelplan-concept-bijlage-4-beschouwing-sp.docx](#)
 - [20210304 -besluitenlijst-commissie-ruimte-en-financien-herstelplan-concept-bijlage-5-beschouwing-vvd.docx](#)
 - [20210304 -besluitenlijst-commissie-ruimte-en-financien-herstelplan-concept-bijlage-6-beschouwingen-gl.pdf](#)
 - [20210304 -besluitenlijst-commissie-ruimte-en-financien-herstelplan-concept-bijlage-7-beschouwing-d66.docx](#)
- 05 Rondvraag
- 06 Sluiting

Datum:
23 februari 2021

Kenmerk:
Raad 23 maart 2021

Onderwerp:
Uitnodiging commissie Ruimte & Financiën

Contactpersoon:
Marte Smits – Jansen (088-6953655)

Geachte leden van de commissie Ruimte & Financiën,

Namens de voorzitter nodig ik u uit tot het bijwonen van de openbare digitale extra vergadering van de commissie Ruimte & Financiën.

Datum : donderdag 4 maart 2021
Tijdstip aanvang : 20.00 uur

Met vriendelijke groet,
de griffier van de commissie Ruimte & Financiën

mr. M. Smits - Jansen

Onderwerp		Voorstel	Portefeuillehouder
1.	Opening		
2.	Vaststellen agenda	Bespreken	
3.	Mededelingen	Bespreken	
4.	Concept herstelplan	Consulteren	Wethouder Raaijman
5.	Rondvraag	Bespreken	
6.	Sluiting		

Beste Voorzitter/Raad,

U staat voor een lastige pakket waarin keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes die de financiën van ons mooie Westervoort weer gezonder moeten maken. Ik besef mij heel goed dat dit een lastige afweging is met alle wensen die Westervoort en u als Raad voor ogen hadden. Sommige wensen komen te vervallen, andere zullen in mindere mate uitgevoerd kunnen worden. Uw partijkleuren bepalen wellicht ook hoe de tekening eruit komt te zien.

Als bewoners van de wijk Mosterdhof voelen wij de noodzaak om van ons te laten horen alvorens u tot een keuze komt. Het wijkontwikkelingsplan 'Mooi Mosterdhof 2019-2030' heeft u als Raad omarmt en daar zijn wij nog steeds erg blij mee! Wij hopen van harte dat u de plannen voor onze wijk – net als het college – blijft omarmen. En de Mosterdhof zo in het herstelplan verder buiten schot blijft zodat het uitvoeringsprogramma 'Mooi Mosterdhof, wijk aan de dijk' verder gerealiseerd kan worden.

Ik wil u, namens de wijk, daarom met dit inspreken meegeven waar het belang ligt voor u als Raad en ons als bewoners om dit te blijven omarmen.

De bewoners van de Mosterdhof hebben in het verleden het vertrouwen verloren in de Gemeente als het aankwam op het aanpakken van onze wijk. Maar sinds het najaar van 2018 waait er een andere wind en is er een groot vertrouwen teruggewonnen. Juist door ons te betrekken in het voortraject naar het wijkontwikkelingsplan heeft u er mede voor gezorgd dat u het vertrouwen van bewoners van de Mosterdhof heeft terug gewonnen. De wijze waarop dit is gedaan kan zeker als 'best practice' gebruikt worden bij andere projecten waar u burgerparticipatie nastreeft. De gemeente heeft al flink geïnvesteerd in het wijkontwikkelingsproces.

Door dit vertrouwen zijn inwoners ook echt in actie gekomen. Naast meedenken en meewerken gingen ook letterlijk de handen uit de mouwen om zo in gezamenlijkheid met u deze missie body te geven. Ik doe een greep uit de gerealiseerde acties i.s.m. de inwoners:

- Er zijn 4 wijktafels waar bewoners actief in participeren: Fris en fruitig, Klaar voor de toekomst, Wijk uit de schulp en last but not least Aandacht voor elkaar.
- Om collectieve vertegenwoordiging voor de inwoners te realiseren heeft de wijk een formele entiteit gekregen in de vorm van de 'Vereniging van de Wijk Mooi Mosterdhof'. Deze vereniging stelt zich ten doel om met bewonersparticipatie de wijkontwikkeling blijvend te ondersteunen en waar mogelijk ook collectieve voorzieningen te organiseren zoals het gezamenlijk inkopen van materialen voor onderhoud en/of acties voor verduurzaming van woningen.
- Ook was de vereniging mede-uitschrijver van de landelijke ontwerprijvraag Panorama Mosterdhof met het integrale en haalbare plan 'Mosterdhof 2050, wijk aan de dijk' als opbrengst.
- Recent heeft de vereniging het voor elkaar gekregen om het project (auto van de straat) naar Westervoort, de Mosterdhof te halen. Hiermee zijn 2 elektrische deelauto's gerealiseerd waarmee we bijdragen aan een milieuvriendelijke leefomgeving en het is een poging om de parkeerproblematiek op te lossen door samen één deelauto te gebruiken.
- Tevens zijn wij als wijk betrokken in de klankbordgroep Rivierklimaatpark IJsselpoort en zijn wij vertegenwoordigd in het omgevingsfonds van (wind-) en energiepark Kleefsewaard.

- Maar we zijn er nog niet. Bewoners hebben elkaar ook gevonden. Via een facebook pagina hebben zich al 130 leden aangemeld die betrokken zijn en willen blijven bij de activiteiten rondom de 'Mooi Mosterdhof'. De pagina dient niet alleen als communicatieplatform maar ook om bijvoorbeeld een hulpvraag aan burens te kunnen stellen.
- Daarnaast is er een wijkkrant die 3 tot 4 keer jaar bij elke bewoner van de Mosterdhof op de deurmat valt.
- Zijn we er dan? Zeker niet. In tijden van corona is vereenzaming één van de grootste bedreigingen voor individuen. Om de sociale interactie en het omzien naar elkaar te vergroten is er een welkom van elke nieuwe bewoner in de wijk. Daarnaast participeren wij in de landelijke opschoondag en worden acties georganiseerd in het kader van de NL-doet-dagen. Tevens worden er ontmoetingsbijeenkomsten gehouden zoals een buurtsoepje, kerstborrel en is er voor de kinderen een speelmiddag geweest.

Naast deze betrokkenheid tussen de inwoners zijn er ook samenwerkingen in de wijkcoalitie ontstaan met onder andere provincie Gelderland, Rivierklimaatpark IJsselpoort, Waterschap Rijn en IJssel en woningcorporatie Vivare. Zo is Vivare voortvarend aan de slag gegaan om de huurwoningen in de Mosterdhof een energetische upgrade en het aanzicht een frisse blik te geven. Tevens is er een intentieverklaring 'Wijk van de toekomst' met onder andere Vattenfall Warmte en Liander met als doel de Mosterdhof warmtetransitiegereed te maken.

U begrijpt dat dit de vruchten zijn die nu beginnen te groeien. Er is veel gedaan in het voortraject en nu is het belangrijk dat u als Raad met de participatie van de Mosterdhoffers kunt doorpakken.

Ik begon mijn inspraak met het feit dat u allen kijkt ook vanuit uw eigen politieke kleur. Ik hoop van harte dat u gezamenlijk ervoor kiest om met uw eigen kleur een bijdrage te blijven leveren aan een mooie regenboog over het wijkontwikkelingsplan 'Mooi Mosterdhof' en het uitvoeringsprogramma zodoende kan worden gerealiseerd!

Bedankt voor uw aandacht!

Namens de Vereniging van de Wijk Mooi Mosterdhof,
Gert Jan Ekkelboom en Ton Fransen



Westervoort, 4 maart 2021.

Inspraakreactie Financieel Herstelplan Westervoort

Geachte commissie,

Net als heel Westervoort is de Gehandicaptenraad erg geschrokken van de financiële toestand van de gemeente maar vooral van een heleboel oplossingen die het college aan u voorstelt om deze situatie te herstellen.

Er zijn ontzettend veel zaken te zeggen over deze plannen maar ik probeer mij te beperken tot een paar punten uit programma 2 die onze doelgroep extra zullen raken.

Algemeen.

Op pag.10 schrijft het college dat bij alle voorstellen o.a. de volgende criteria als leidraad voor dit herstelplan hebben gediend:

- Voorstellen dienen juridisch haalbaar te zijn;
- Ze moeten rekening dient gehouden met verwachtingen die zijn gewekt; dit hangt samen met het zijn van een betrouwbare overheid;
- De gevolgen voor de sociale samenhang van de Westervoortse gemeenschap dienen goed te worden beschouwd.

In het vervolg blijkt echter dat het college op punten de randen van wetgeving en fatsoen op zoekt. Hierbij zegt u er vaak zelf al bij dat het eigenlijk neigt naar onbehoorlijk bestuur en dat de maatregelen bezwaar uit zullen gaan lokken. Dit weerhoudt u er blijkbaar niet van toch met voorstellen te komen zoals ze hier nu voorliggen. Wij vinden dit onvoorstelbaar en Westervoort onwaardig!

Als dit de uitwerking is van "Nu doorpakken", de titel van het landelijke verkiezingsprogramma van de grootste coalitiepartij in deze raad, is het beter te spreken van "Nu afpakken".

Maatwerkvoorzieningen WMO en WLZ Pag. 47.

Bij het voorstel tot overheveling van mensen vanuit de WMO naar de WLZ zegt het college zelf al: "De vraag is of dit ethisch gezien wenselijk is. Dit voorstel gaat in tegen de opdracht vanuit het rijk om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen." Einde citaat.

Het gaat in tegen de erkenning van zaken waar u zegt voor te staan. Het doet geen recht aan de eigen regie van mensen en het is in strijd met het VN-verdrag voor gelijke rechten van mensen met een handicap, zolang er geen medische noodzaak is aangetoond. Het is wegstoppen van de dure gevallen, zodat ze niet meer tot de financiële verantwoordelijkheid van onze gemeente behoren. Wij vinden dit zéér verwerpelijk.

Doelgroepenvervoer. Pag. 56.

In september 2020 heeft de Gehandicaptenraad, hiertoe benoemd tot themagroep door de Participatieraad, een advies ingediend betreffende het collegevoorstel "Kostenbesparing Doelgroepenvervoer". Ruim een half jaar later hebben wij van het college hierop nóg steeds geen reactie ontvangen. Wij lezen in het plan dat er moet worden bijgeraamd maar dat neemt niet weg dat er uiteindelijk geen consequenties voor Avan reizigers aan verbonden zullen zijn want bezuinigingen blijven noodzakelijk. Wij hebben in ons advies aangegeven hoe men hier het beste mee om kan gaan en vooral het persoonlijke maatwerk benadrukt. Ons wordt nu niet de mogelijkheid geboden kennis te

nemen in hoeverre u dit met ons van belang vindt en u ontnemt ons de kans om hierop in dit stadium te reageren. Het onderliggend collegevoorstel is een ontkenning van een belangrijke levensvoorwaarde voor mensen met een vervoersindicatie. Dit neemt u blijkbaar voor lief want u geeft zelf al aan dat hiermee de mobiliteit van de gebruiker beperkt gaat worden en de participatie onder druk komt te staan. Wij vinden dit onacceptabel, zeker gezien het belang dat u, mede met ons, zegt te hechten aan een inclusieve samenleving.

Mantelzorgcompliment. Pag. 60

Om maar weer eens met uw eigen citaat te beginnen: "Mantelzorg is niet in geld uit te drukken, door middel van een jaarlijkse financiële bijdrage worden mantelzorgers blijvend gewaardeerd voor het werk dat ze doen. Met de bijdrage van €10,- per jaar komt deze waardering wel in een erg vreemd (financieel) daglicht te staan." Einde citaat.

Blijkbaar gaat het sluitend maken van de begroting mede ten koste van de in deze maatschappij zo belangrijke taak. Zonder mantelzorg zullen de kosten nog verder toe gaan nemen. Daarbij onszelf realiserend dat de meeste mantelzorgers de liefde voor hun naasten belangrijker vinden dan de fooi van de gemeente.

Dit voorstel is zo onder de maat dat onze eerste reactie was dat u zichzelf belachelijk maakt en dan beter die € 10,- in extra communicatie en uitvoering van respijtzorg kan steken. Wij constateren dat op deze post jaarlijks een bedrag van € 2500,- op de een of andere duistere wijze verdwijnt in dit overzicht. Dit zorgt ervoor dat wij zeker vraagtekens hebben bij de overige financiële onderbouwing van dit herstelplan, mede omdat we meerdere foute berekeningen hebben ontdekt.

Bijvoorbeeld in de onderbouwing op Pag. 45 van "WMO indicaties maatwerkvoorzieningen 10% verminderen". 10% van 3 uur is 18 minuten. De uitkomst is dan toch echt 2 uur en 42 minuten en zeker geen 2 uur en 10 minuten! Van een gemeente mag je toch kloppende en onderbouwde berekeningen verwachten.....

Tot slot.

Zorg dat er in zowel beleidsregels, verordeningen en uitvoering MAATWERK mogelijk blijft want dat was en is tenslotte de doelstelling van de decentralisaties naar gemeenten. Geen generieke maatregelen waardoor mensen in het systeem verzuipen want daar hebben we in de politiek al meer dan genoeg voorbeelden van gezien de laatste jaren. Blijf uw beleid toetsen aan de individuele persoonlijke behoefte en het zelfstandig kunnen blijven functioneren van uw inwoners en handel daar naar!

Patricia van Bladel – Meussen
Voorzitter.

Financieel herstelplan Westervoort

Concept d.d. 25-02-2021

Inhoudsopgave Outline Herstelplan

- 1. Inleiding**
- 2. Leeswijzer**
- 3. Ontwikkelingen**
- 4. Sterk Bestuur**
- 5. Financiële situatie vóór herstelplan**
- 6. Voorgestelde bezuinigingsmaatregelen**
- 7. Voorgestelde maatregelen om te komen tot versterking weerstandsvermogen**
- 8. Voorgestelde maatregelen die bijdragen aan realisatie van bezuinigingen en versterking weerstandsvermogen (het 'control' aspect)**
- 9. Bijlagen**

1. Inleiding

Gedeputeerde Staten van de Provincies houden financieel toezicht op gemeenten. In het kader van deze toezichthoudende rol wordt jaarlijks de begroting getoetst. In een schrijven van 15 december 2020 heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland aangegeven dat de begroting 2021 van de gemeente Westervoort naar hun oordeel niet structureel en reëel in evenwicht is. Ook is het in de ogen van de Provincie niet aannemelijk dat dit evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht. Om die reden is de gemeente Westervoort per 1 januari 2021 onder preventief toezicht gesteld. Dit betekent dat de begroting 2021 en de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen de goedkeuring van Gedeputeerde Staten behoeven, alvorens de betreffende uitgaven mogen worden gedaan.

In een overleg op 4 december 2020 tussen een afvaardiging van de Raad, het college en de verantwoordelijk gedeputeerde is over dit preventief toezicht en een financieel herstelplan gesproken. Daarbij is de volgende afspraak gemaakt:

De Raad van de gemeente Westervoort zal een financieel herstelplan vaststellen, waarin duidelijk wordt ingezet op de volledige realisatie van de bezuinigingsmaatregelen en ook de wijze waarop en de termijn waarin de algemene reserve planmatig wordt aangevuld.

In het voorliggende plan wordt aangegeven:

- Welke maatregelen worden voorgesteld teneinde de begroting weer structureel en reëel in evenwicht te brengen;
- Op welke wijze de algemene reserve de komende jaren wordt aangevuld naar het gewenste niveau.

2. Leeswijzer

In hoofdstuk 1 worden een aantal ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn en in de toekomst kunnen zijn op de financiële situatie van de gemeente.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op het proces dat de gemeente wil ingaan inzake het programma Sterk Bestuur van de Provincie.

In hoofdstuk 3 wordt de financiële situatie geschetst die aanleiding voor de Provincie is geweest tot het instellen van het preventief toezicht

In hoofdstuk 4 worden de bezuinigingsvoorstellen en inkomstenverhogende maatregelen gepresenteerd. De toelichting op alle individuele voorstellen zijn opgenomen in de bijlagen. In de bijlagen zijn ook opgenomen de verkenning van ambtelijke voorstellen tot bezuiniging die uiteindelijk niet worden doorgevoerd.

In hoofdstuk 5 wordt aangegeven welke bestemmingsreserves vrij kunnen vallen ter versterking van de Algemene Reserve.

In hoofdstuk 6 wordt aangegeven op welke wijze de Algemene Reserve planmatig wordt aangevuld.

In hoofdstuk 7 wordt op hoofdlijnen aangegeven op welke wijze wordt geborgd dat voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk tot het gewenste resultaat leiden (het 'control' aspect).

3. Ontwikkelingen

Jeugd

Belangrijke oorzaak voor de tekorten op de begroting zijn de overschrijdingen op de budgetten voor met name de Jeugdzorg. Daarin staat de gemeente Westervoort niet alleen. Landelijk is er zelfs sprake van een tekort van 1,6 miljard. Dit onderwerp is ook al regelmatig onderwerp van gesprek geweest tussen de VNG en het Rijk. Zeer recent heeft de VNG nog een brandbrief aan het huidige demissionaire kabinet gestuurd waarin deze situatie nogmaals aan de orde is gesteld. Het niet tegemoetkomen aan deze oproep leidt er waarschijnlijk toe dat gemeenten allerlei maatregelen moeten treffen, zoals OZB verhogingen of kortingen op verenigingen en sport en culturele instellingen om de gaten in de begroting te dichten. Of het huidige demissionaire kabinet hierin nog stappen gaat zetten is onduidelijk. Voor het financiële herstelplan is hiermee geen rekening gehouden. Wat eerder al wel in de begroting is opgenomen en door de Provincie ook is toegestaan is een opbrengst van ongeveer € 360.000 in de jaren 2023 en 2024 op basis van de richtlijn Jeugdzorg. Gemeenten hebben over de jaren 2019-2020-2021 een bedrag van ongeveer 1,0 miljard euro en voor 2022 nogmaals een bedrag van 330 miljoen gekregen om tekorten op te vangen. Op basis van de verwachting dat deze lijn ook voor de jaren erna wordt doorgetrokken is de opbrengst voor jaren 2023 en 2024 begroot.

Gelden klimaatakkoord

Door de Raad van Openbaar Bestuur (ROB) is het onderzoek 'Uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor decentrale overheden in 2022-2030' afgerond. Het advies van het ROB 'Van Parijs naar Praktijk, bekostiging en besturing van de decentrale uitvoering van het klimaatakkoord' is daarmee bekend. Het ROB concludeert dat er 28 nieuwe of (sterk) geïntensiverde 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 materiële kosten zijn, vooral voor technisch onderzoek. Het ROB adviseert het Rijk om gemeenten hiervoor structureel te compenseren. In totaal gaat het om een bedrag van € 500 miljoen dat de komende jaren nog verder oploopt. Het is niet de verwachting dat een demissionair kabinet hier een beslissing over zal nemen. In dit herstelplan is met een mogelijke compensatie/extra middelen géén rekening gehouden.

Herverdeling gemeentefonds

Over de herverdeling van het gemeentefonds wordt al enkele jaren gesproken. De laatste verwachting was dat deze herverdeling in 2023 in zou gaan. Op basis van voorlopige berekeningen heeft deze herverdeling voor Westervoort een negatief effect in de orde van grootte van € 200.000 structureel. Of deze herverdeling, mede gezien de demissionaire status van het kabinet, op de aangegeven datum door gaat met de omvang zoals aangegeven is onzeker. In dit plan is hier nog geen rekening mee gehouden.

Onderliggende plannen onderhoud kapitaalgoederen

Voor het voeren van een solide financieel beleid is het noodzakelijk dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor het op een gewenst kwaliteitsniveau houden van de kapitaalgoederen. Concreet hebben we het dan bijvoorbeeld over riolering, wegen, groen en gebouwen. Benodigde

middelen hiervoor volgen uit een meerjarig onderhoudsplan voor deze kapitaalgoederen. Voor het onderhoud van riolering is een dergelijk plan en de benodigde financiële middelen aanwezig. Voor wegen, groen en gebouwen is een actualisatie slag nodig. Benodigde financiële middelen dienen in lijn gebracht te worden met de plannen. Of en wat de precieze financiële gevolgen hiervan zijn is op dit moment nog niet aan te geven. Met de Basis in beeld is in beeld gebracht dat er een tekort is op het beheer en onderhoud in de openbare ruimte. Daarvoor stellen we nieuw beleid op en zullen de financiële gevolgen vertaald worden in de begroting van 2022. Doel is om binnen budget een oplossing te vinden. Dit doen we o.a. door onderhoudsniveaus te verlagen.

Omgevingswet

De gemeente Westervoort is goed op weg als het gaat om de implementatie van de Omgevingswet. Ook voor het lopende jaar 2021 en vanaf 2022 (vooralsnog de officiële invoeringsdatum en ondanks een demissionair kabinet) tot en met 2029 moet er nog veel gebeuren om het beoogde nieuwe stelsel volledige in praktijk te brengen. Dit gaat gepaard met nog de nodige onzekerheden en zal ook voor het lopende en komende jaren om extra middelen en inzet van de gemeente vragen. Ook op landelijk niveau worden hierover gesprekken gevoerd met de vraag wat dit voor de gemeente betekent. Vooralsnog leidt dit nu nog niet tot echte duidelijkheid en zekerheid. Voor de komende jaren moet in ieder geval rekening worden gehouden met (advies- en inhuur)kosten voor de verdere implementatie van de wet en het komen tot diverse nieuw instrumentarium en kostenverhaal. Verder zullen ook de gevolgen van de nieuwe werkwijze op de bestaande werkwijze en de daarvoor geraamde middelen in beeld worden gebracht. Zo zullen de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) en de Omgevingswet bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de wijze van uitvoering van de VTH-taken en daarmee samenhangende (on-)mogelijkheden voor de legesopbrengsten. Daarnaast is het nog erg onzeker wat er nodig is voor een juiste implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Vanuit het programmateam Omgevingswet zal in 2021 op dit punt een zogeheten 'evaluatie Omgevingswet' worden uitgevoerd om de kostenconsequenties voor de komende jaren concreet in beeld te brengen.

Corona

De maatschappij (en dus ook de gemeente Westervoort) ervaart op diverse manieren de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Inmiddels zijn we met ons allen een jaar samen aan de slag om de pandemie het hoofd te bieden. Vanuit het rijk en provincie Gelderland zijn er diverse maatregelen getroffen om vooral financieel te ondersteunen. Ook als gemeente Westervoort hebben we oog en oor voor wat er gebeurt. In contacten met de cultuur- en welzijnssector als ook de sport wordt gekeken naar de gevolgen. In een aantal gevallen is er sprake van een eenmalige financiële tegemoetkoming om de sector een steun in de rug te geven. Aan verenigingen en stichtingen waar de gemeente geen subsidie relatie mee heeft is een eenmalige solidariteitsbijdrage toegekend. Een gebaar die tot veel positieve reacties heeft geleid. Begrip is er voor de vaak lastige situatie waarin ondernemers zich bevinden. Ook hier biedt de gemeente ondersteuning waar ze kan. In het jaar 2021 (en verder) gaan we onverminderd door met onze taak op de maatschappij te ondersteunen in deze lastige en moeilijke tijd. Eventuele bijdragen van uit het rijk of provincie zullen hiervoor worden ingezet. Op dit moment is er sprake van het beschikbaar komen van 200 miljoen voor hulp aan de jeugd en kwetsbaren (zoals ouderen) te verwachten is dat er nog aanvullende steunpakketten zullen komen vanuit het rijk. Deze zullen worden beoordeeld zodat ze op een goede wijze kunnen worden ingezet.

1Stroom

Een belangrijk deel van de kosten in de begroting van Westervoort heeft betrekking op de doorbelasting vanuit de organisatie 1stroom op basis van de door hen verrichte diensten. Met de samenwerkingspartner is in het bestuur van 1stroom een overleg opgestart om te bezien in hoeverre 1stroom of Duiven nog mogelijkheden ziet om de kosten die Westervoort voor zijn rekening neemt te temperen. In dat kader zal met name gekeken moeten worden of Westervoort bereid is om minder diensten van 1Stroom af te nemen (bijvoorbeeld stoppen met taakvelden/minder projecten). Als Westervoort daartoe bereid is zal het gesprek met de samenwerkingspartner aangegaan moeten worden over de eventuele wijziging van de doorbelasting van 1Stroom naar beide gemeenten. Hierover zal overeenstemming bereikt moeten worden. Gezien de korte termijn waarop besluitvorming met betrekking tot het herstelplan dient plaats te vinden kan hierover op dit moment nog niets worden opgenomen.

Rivierklimaatpark

De gemeenteraden van de vijf bij het Rivierklimaatpark IJsselpoort

betrokken gemeenten en dus ook Westervoort, hebben de Intergemeentelijke Structuurvisie in oktober 2020 vastgesteld. In de Intergemeentelijke Structuurvisie staat een voorstel voor het gemeentelijke beleid tot 2035 voor de inrichting van het Rivierklimaatpark tussen Arnhem en Giesbeek met concrete doelen en maatregelen voor het gebied.

Om de in de Planuitwerkingsfase (2020 t/m 2023) verder uit te werken maatregelen ook te kunnen realiseren moet voor het einde van die fase duidelijk zijn dat de kosten worden gedekt. Het bedrag voor de recreatieve maatregelen moet daarom eind 2023 (al dan niet deels) beschikbaar zijn. Hiervoor dient in de begroting 2023 een reservering van dit bedrag (0,58 mln) te zijn gerealiseerd. Een voorbehoud geldt als het gaat om het ter beschikking moeten hebben van het bedrag. Het gaat hierbij immers om projecten binnen het Rivierklimaatpark die deels werk-voor-werk met zich meebrengen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het fietspad aan de dijk in relatie met de dijkversterkingsopgave van het waterschap. Hierdoor kan het uiteindelijke bedrag verminderen. Ook kan op termijn besloten worden de kosten voor deze recreatieve maatregelen uit te stellen dan wel niet door te laten gaan. Een besluit hiertoe heeft dan wel tot gevolg dat de provinciale bijdrage aan deze maatregelen (50% van 1,16 mln) naar rato komen te vervallen. Hiervoor zal een separaat voorstel volgen over hoe dit op te nemen in de begroting. In het herstelplan is nog geen rekening gehouden met de lasten voortvloeiende uit deze eventueel te realiseren recreatieve voorzieningen.

4. Sterk bestuur

Allerlei maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen stellen gemeenten voor grote uitdagingen. Voor Westervoort specifiek hebben de ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein geleid tot grote financiële problemen. Welke mogelijkheden heeft Westervoort om ondanks deze ingrijpende financiële situatie een toekomstbestendige en vitale gemeente te worden?

Zowel het college als de raad hebben de intentie om, in het kader van het herstel van de gemeente, een traject in gang te zetten waarbij nagedacht wordt over het werken aan toekomstbestendigheid en robuustheid. Wat voor gemeente kunnen en willen we zijn en wat is daar voor nodig?

De provincie biedt aan gemeenten ondersteuningsmogelijkheden aan de hand van deelname aan het programma Sterk Bestuur. Dit traject kan ingezet worden parallel aan het traject van het werken aan het herstelplan en besluitvorming hierover door de provincie.

Er zal in samenspraak met de provincie een plan van aanpak opgesteld worden. Zowel de raad als het college zullen onderzoeksvragen moeten formuleren die in het traject beantwoord moeten worden. Een oriënterend gesprek hierover is op korte termijn gepland tussen gedeputeerde Markink, de burgemeester, secretaris en griffier.

Voorbeelden van vragen zijn:

- Hoe is het bestuurlijk samenspel?
- Heeft de gemeente voldoende slagkracht?
- Werken we samen met de juiste partner?
- Wat staat onder druk?
- Waar bouw je buffers in?
- Wat kunnen we nog wel?
- Zitten we op het juiste spoor in het Sociaal Domein?

De bedoeling is om in april een eerste bijeenkomst voor de raad en voor het college te organiseren en eerste stappen te gaan zetten in dit traject.

5. Financiële situatie vóór herstelplan

In november 2020 heeft de Raad van Westervoort de meerjarenbegroting 2021-2024 vastgesteld. Deze begroting gaf op termijn een sluitend beeld. In de inleiding bij deze begroting was de volgende tekst opgenomen: “Voor u ligt de Meerjarenbegroting 2021-2024. Deze begroting staat vrijwel volledig in het teken van het inzichtelijk maken en oplossen van de grote financiële tekorten van de gemeente Westervoort die voornamelijk veroorzaakt worden door de forse budgetoverschrijdingen in het sociaal domein. In de Voorjaarsnota 2020 is deze zorgelijke situatie reeds kenbaar gemaakt. We hebben u toen een pakket aan lastenverzwaringen en bezuinigingen voorgelegd om de financiële situatie te verbeteren. Met de meeste bezuinigingen hebt u ingestemd. Zodoende is het mogelijk om de begroting in 2022 weer sluitend te maken en bij gelijkblijvende omstandigheden toe te groeien naar een robuust begrotingssaldo vanaf 2024. Het beeld dat deze begroting laat zien is in lijn met de voorjaarsnota waarin wij onze ambities fors hebben moeten bijstellen om het begrotingsevenwicht te kunnen herstellen. Het jaar 2021 sluit nog met een tekort, de navolgende jaren met een (klein) overschot. De tekorten van de afgelopen jaren en het lopende jaar hebben ons eigen vermogen echter flink aangetast. De eerstvolgende jaren zullen de reserves negatief zijn waardoor de gemeente een extra opgaaf heeft om deze reserves binnen een termijn van vier jaar weer aan te vullen. Het weerstandvermogen om financiële tegenvallers op te vangen is de komende jaren niet toereikend”.

De Provincie heeft de begroting beoordeeld en op basis van de door hen gehanteerde toetsingscriteria een aantal correcties doorgevoerd. Volgens het oordeel van de Provincie waren een aantal opgevoerde bezuinigingsmaatregelen onvoldoende realistisch en hard. In dezelfde periode is ook de najaarsnota opgesteld waarin nog een aantal verdere financiële nadelen moesten worden gepresenteerd. Ook in structurele zin. Het financiële plaatje na deze bijstellingen is in onderstaande tabel weergegeven.

	2021	2022	2023	2024
Saldi meerjarenbegroting 2021-2024	-538	285	657	942
Gevolgen septembercirculaire	-86	-103	-32	44
Structurele gevolgen najaarsnota 2020	-290	-290	-290	-290
Saldi na najaarsnota	-914	-108	335	696
<u>Correcties provincie:</u>				
Onderhoud wegen	-50	-50	-50	-50
Huishoudelijke hulp	-15	-38	-60	-75
kostenbeheersing sociaal domein	-345	-345	-345	-345
Rationaliseren doelgroepenvervoer	-100	-179	-179	-179
Verkoop en expl. onroerend goed		-50	-100	-100
Gecorrigeerde saldi	-1.424	-770	-399	-53

Op basis van al deze informatie is de Provincie uiteindelijk tot het oordeel gekomen zoals weergegeven in het schrijven van 15 december 2020 waarin is aangegeven dat de begroting 2021

van de gemeente Westervoort naar hun oordeel niet structureel en reëel in evenwicht is. In de ogen van de Provincie is het ook niet aannemelijk dat dit evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht. Om die reden is de gemeente Westervoort per 1 januari 2021 onder preventief toezicht gesteld.

6. Voorgestelde bezuinigings- en inkomsten verhogende maatregelen

Algemeen

In algemene zin kan gesteld worden dat, zeker gezien de huidige situatie, het voeren van een sober maar degelijk financieel beleid voorop staat. Dit betekent dat kritisch gekeken wordt naar het huidige uitgavenpatroon en dat 'nieuwe' uitgaven slechts bij hoge uitzondering of vanwege wettelijke verplichtingen worden aangegaan.

Alvorens in te gaan op de concrete voorstellen is het goed om een aantal uitgangspunten weer te geven die als basis hebben gediend bij het opstellen van de voorgestelde maatregelen.

- Structureel en reëel financieel evenwicht te bereiken in het jaar 2022. Het bereiken van dit evenwicht in 2021 wordt, gezien het verwachte tekort en het feit dat het jaar 2021 al is gestart, als niet realistisch beschouwd.
- Algemene Reserve, na verwachte negatieve resultaten van 2020 en 2021, weer geleidelijk aan opbouwen naar in eerste instantie positief saldo (verwachting in)
- Versterking van de Algemene Reserve onder andere door de vrijval van een aantal bestemmingsreserves waaraan geen bepaald doel meer is gekoppeld.
- Algemene Reserve opbouwen naar een minimum niveau van ongeveer € 2 miljoen in 5-7 jaar. Daarna doorgroei na een robuust niveau van ongeveer € 4 miljoen.

Bij alle voorstellen hebben als leidraad de volgende criteria gediend:

- Vertrekpunt bij voorstellen zijn de door de Raad vastgestelde begroting, najaarsnota en eventuele andere raadsvoorstellen met financiële gevolgen;
- Voorstellen zijn beoordeeld op haalbaarheid en realiteitsgehalte;
- Voorstellen moeten op relatief korte termijn realiseerbaar zijn;
- Bijdrage aan een Gemeenschappelijke Regeling (GR) in de begroting van Westervoort dient gelijk te zijn aan de door het AB van een gemeenschappelijke Regeling vastgestelde begroting;
- Voorstellen dienen juridisch haalbaar te zijn;
- Rekening dient gehouden te worden met verwachtingen die zijn gewekt; dit hangt samen met het zijn van een betrouwbare overheid;
- Gevolgen voor de sociale samenhang van de Westervoortse gemeenschap dienen goed te worden beschouwd.
- Minima worden waar mogelijk ontzien bij de voorstellen.

Programma 1

Hieronder treft u de bezuinigingsmaatregelen voor programma 1 aan. In de bijlage vindt u de uitwerking van de betreffende voorstellen. Twee grotere posten bepalen met name het totale resultaat op dit programma. Enerzijds gaat het om de voorgenomen verhoging van de Onroerend Zaak Belasting per 1 januari 2022 met 10% hetgeen leidt tot een extra opbrengst van ruim € 300.000. Anderzijds gaat het om het omzetten van een aantal leningen met een relatief hoog rentepercentage naar een lening met een lager percentage. Weliswaar wel met een langere looptijd dan de oorspronkelijke leningen. Deze conversie plus het feit dat ook de rente op kort geld zich op lager niveau begeeft dan in de begroting aangenomen betekent voor alle jaren een voordeel dat zich beweegt rondom de € 200.000.

Financieel overzicht bezuinigingen programma 1

	2021	2022	2023	2024
Bezuiniging bijdrage VGGM	-69.000	-27.000	41.000	42.000
Bezuiniging uitvoeringskosten OOV	10.000	10.000	10.000	10.000
Bezuiniging budget bestuurlijke contributie	4.000	4.000	4.000	4.000
Verlaging budget wettelijke verplichte publicaties	5.000	5.000	5.000	5.000
Verlaging budget wekelijkse publicaties Wrtpost	2.000	4.000	4.000	4.000
Bezuiniging bestuurlijke communicatie voorlichtingsbudget	5.000	5.000	5.000	5.000
Energielasten scouting aframen	1.150	1.150	1.150	1.150
Verkoop Flierefluiter (Vrouwenslag)	83.500	17.996	17.996	17.996
Nieuwe situatie Kulturhus	111.916	66.288	16.503	16.503
Beëindigen deelname waar staat je gemeente	0	5.000	0	0
Deelnemen aan Groene Metropoolregio (budget is nog niet opgenomen)	-12.128	-12.128	-24.256	-24.256
Verhuur personeelsruimte	0	-20.000	-20.000	-20.000
OZB verhogen	0	303.705	303.705	303.705
Prijsstijgingen correctie (volgt)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Leningen omzetten	188.264	242.136	231.738	213.815
Verhogen tarief hondenbelasting	0	19.000	19.000	19.000
Totaal bezuinigingen programma 1	279.702	574.147	564.836	547.913

Programma 2

In onderstaande lijst zijn de bezuinigingen van programma 2 opgenomen. In de bijlage is per bezuiniging een toelichting op het betreffende voorstel opgenomen.

Bij het opstellen van de voorstellen in dit programma is een van de uitgangspunten geweest om de minima zoveel mogelijk te ontzien in deze bezuinigingsronde. Subsidies aan verenigingen en maatschappelijke instellingen worden in algemene zin met ongeveer 10% verlaagd. Gedachte hierbij is dat iedereen een steentje bijdraagt aan de financiële opgave waar de gemeente voor staat.

In december is door de Raad het Programma Samen Sterk goedgekeurd. Hierin staan een groot aantal maatregelen genoemd om te komen tot kostenbesparingen op met name de terreinen van de WMO en Jeugd. Op basis van dit programma zijn de voorstellen op dit vlak tot stand gekomen.

Financieel overzicht bezuinigingen programma 2

	2021	2022	2023	2024
Bijdrage t.b.v. dementie verminderen	13.000	13.000	13.000	13.000
WMO indicaties maatwerkvoorzieningen 10% verminderen		75.000	150.000	150.000
Bijstelling bezuiniging huishoudelijke hulp	- 15.000	- 38.000	- 60.000	- 75.000
Maatwerkvoorzieningen WMO en WLZ	15.000	50.000	50.000	50.000
Verlagen subsidiering kindervakantieweek		2.000	2.000	2.000
Kostenbeheersing sociaal domein (jeugdzorg); diversen	-345.000	0	0	0
Bezuinigen verenigingen sport, cultuur, ouderen, jeugd, gezondheid, welzijn			15.000	15.000
Bezuiniging aanpak laaggeletterdheid	5.000	5.000	5.000	5.000
Bezuiniging doelgroepenvervoer	- 100.150	- 97.625	- 80.000	- 80.000
Subsidie aan bibliotheek halveren	0	0	66.786	66.786
Bijdrage mantelzorgcompliment verlagen	28.200	28.000	27.800	27.600
Beëindiging vrijwilligersfeest en lokaalcompliment/nieuwjaarsreceptie	5.000	5.000	5.000	5.000
Energielasten peuterspeelzaal aframen	960	960	960	960
Budget onderhoud schoolgebouwen aframen	38.800	38.800	38.800	38.800
Beëindiging deelname Liemerse uitdaging	0	5.000	5.000	5.000
Beëindigen budget overheidsparticipatie	2.500	5.000	5.000	5.000
Subsidie maatschappelijke activiteiten (samenhangend met Kultuurhuus)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Subsidie Horsterpark verminderen	0	2.000	2.000	2.000
Subsidies wijkgericht werken verminderen	12.000	12.000	12.000	12.000
Totaal bezuinigingen programma 2	-364.690	81.135	233.346	218.146

Programma 3

Hieronder treft u het overzicht van de voorgestelde bezuinigingen van programma 3 aan. De nadere toelichting op elke voorstel is opgenomen in de bijlage. Per saldo is er vanaf het jaar 2022 meer geld voor dit programma benodigd. Dit heeft vooral te maken met het niet door laten gaan van het eerder opgenomen voorstel om te bezuinigen op wegen en in bredere zin bekeken op het onderhoud in en van de openbare ruimte. Met de Basis in beeld is in beeld gebracht dat er een tekort is op het beheer en onderhoud in de openbare ruimte. Daarvoor stellen we nieuw beleid op en zullen de financiële gevolgen vertaald worden in de begroting van 2022. Doel is om binnen budget een oplossing te vinden. Dit doen we o.a. door onderhoudsniveaus te verlagen.

Financieel overzicht bezuinigingen programma 3

	2021	2022	2023	2024
Bezuinigen op verkeersmaatregelen	7.500	7.500	7.500	7.500
Presentiegelden naar nihil	1.000	1.000	1.000	1.000
Budget druk- en bindwerk verlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
Budget leges opbrengsten verhogen	50.000	0	0	0
Besparingen Mosterdhof variant 1	15.780	16.296	17.660	0
Bezuinigen budget bedrijvigheid	0	6.000	6.000	6.000
Beëindigen deelname TVAN	0	8.700	8.700	8.700
Budget werkzaamheden vrijetijdseconomie halveren	2.500	2.500	2.500	2.500
Bezuinigingen wegen niet door laten gaan	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Extra kosten i.v.m. vrijval bestemmingsreserve wegen	-11.708	-22.708	-26.375	-26.375
Totaal bezuinigingen programma 3	19.072	-26.712	-29.015	-46.675

Geactualiseerd financieel overzicht bij realisatie alle bezuinigingen

Het totaal van alle bezuinigingen en inkomstenverhogende maatregelen is opgenomen in onderstaande afbeelding. Teneinde wat beter bestand te zijn om eventuele tegenvallers op te vangen wordt voorgesteld om de post onvoorzien vanaf het jaar 2022 aan te vullen. Boven op het bestaande budget van € 25.000 wordt voorgesteld om hieraan in 2022 € 75.000 toe te voegen en in de jaren 2023 en 2024 € 175.000. De totale begroting krijgt met alle voorgestelde maatregelen een robuustere invulling. Er is ruimte gemaakt voor het opvangen van toekomstige prijsstijgingen, bezuinigingsvoorstellen met een te grote onzekere factor zijn gecorrigeerd en er is ruimte gecreëerd middels het opnemen van een groter budget voor onvoorzien. De begrote resultaten met name vanaf het jaar 2023 bieden daarmee voldoende perspectief om de Algemene Reserve vanaf die jaren weer met substantiële bedragen aan te vullen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een jaarlijkse aanvulling van deze Algemene Reserve tussen de € 400.000 en € 600.000. Door niet het algehele verwachte resultaat op deze manier te bestemmen blijft er:

- Enerzijds ruimte om, zij het spaarzaam, toch wat nieuwe ontwikkelingen te bekostigen.
- Mochten onverhoopt alle seinen en ontwikkelingen toch negatiever uitpakken dan op dit moment voorzien dan blijft er in die zin ook nog ruimte om deze tegenvallers op te vangen.
- Derde mogelijkheid is om als beide voorgaande punten niet van toepassing zijn sneller dan gepland tot aanvulling van de Algemene Reserve te komen door alsnog het resterende saldo hieraan toe te voegen.

	2021	2022	2023	2024
Saldi meerjarenbegroting 2021-2024	-538	285	657	942
Gevolgen septembercirculaire	-86	-103	-32	44
Structurele gevolgen najaarsnota 2020	-290	-290	-290	-290
Saldi na najaarsnota	-914	-108	335	696
Bezuiniging prgr 1	280	574	565	548
Bezuiniging prgr 2	-365	81	233	218
Bezuiniging prgr 3	19	-27	-29	-47
Onvoorzien	0	-75	-175	-175
Risico herstructurering Gemeentefonds	0	0	-200	-200
Totaal bezuinigingen, onvoorzien, gemeentefond	-66	554	394	344
Saldi na najaarsnota, bezuinigingen, onvoorzien	-980	446	729	1.040
Toevoeging Algemene Reserve	0	-200	-400	-500
Resultaat	-980	246	329	540

7. Voorgestelde maatregelen om te komen tot versterking weerstandsvermogen

Versterking Algemene Reserve/weerstandsvermogen

De Algemene Reserve bedraagt naar verwachting per 1 januari 2021 € 1,8 miljoen. Op basis van de verwachte verliezen in de jaren '20 en '21 wordt de Algemene Reserve negatief; orde van grootte - € 1,8 mln. In de jaren erna kan naar verwachting weer geleidelijke opbouw van deze reserve plaatsvinden.

Zoals in het hoofdstuk financiële situatie aangegeven is het uitgangspunt dat de Algemene Reserve in een termijn van 5 jaar uiteindelijk weer een minimumniveau bereikt van ongeveer € 2 miljoen.

Mogelijkheden om de Algemene Reserve te versterken zijn:

- Toevoeging positieve resultaten;
- Eenmalige boekwinsten bij verkoop bezittingen;
- Vrijval van bestemmingsreserves vanwege bereiken doel van deze reserve of vervallen van noodzaak hiertoe.

Vrijval van bestemmingsreserves

Versterking voor de kortere termijn is aan de orde bij het laatste punt. Derhalve zijn alle aanwezige bestemmingsreserves beoordeeld op de noodzakelijkheid hiervan. In onderstaande tabel is per programma en per reserve weergegeven wat het advies is met betrekking tot het wel of niet handhaven van de betreffende bestemmingsreserve.

Het totaal van de bestemmingsreserves bedraagt per 31 december 2020 € 1.604.000. Ons voorstel is om hiervan € 768.000 te laten vrijvallen en toe te voegen aan de algemene reserve.

Programma Bestuur

Omschrijving reserve	Saldo 31-12-2019	Vermin- deringen	Vermeer- deringen	Saldo 31-12-2020	Opheffen
OPLEIDINGEN	16.897	-	-	16.897	16.897
RISICOINVENTARISATIE	12.000	-	-	12.000	12.000
REKENKAMER	8.000	-	-	8.000	8.000
OPLEIDINGEN EN EXCURSIE RAAD	11.598	-	-	11.598	11.598
VERKIEZINGSBORDEN	11.000	-	-	11.000	11.000
AFSCHR LASTEN ELECTROCAR	4.822	-	-	4.822	4.822
Totaal bestuur	64.317	-	-	64.317	64.317

Reserve opleidingen

Het opleidingsbudget maakt deel uit van de begroting van 1Stroom. Deze reserve van € 16.897 kan derhalve vrijvallen.

Reserve risico-inventarisatie

Risico-inventarisatie maakt deel uit van de begroting van 1Stroom. Deze reserve van € 12.000 kan derhalve vrijvallen.

Reserve rekenkamer

De kosten van de rekenkamer zijn structureel opgenomen in de begroting. Deze reserve van € 8.000 kan vrijvallen.

Reserve opleidingen en excursie raad

Deze reserve is al jaren niet gebruikt en is van geringe omvang. Er is ook géén duidelijke planning van beoogde inzet van middelen voorhanden. Voorgesteld wordt om deze reserve vrij te laten vallen.

Reserve verkiezingsborden

Deze reserve is al jaren niet gebruikt en is van geringe omvang. Voorgesteld wordt om deze reserve vrij te laten vallen.

Reserve afschrijvingskosten elektrokar

De elektrokar is reeds in 2019 volledig afgeschreven. De reserve kan vrijvallen.

Programma Maatschappij

Omschrijving reserve	Saldo 31-12-2019	Vermin- deringen	Vermeer- deringen	Saldo 31-12-2020	Opheffen
ARMOEDEBELEID	25.545		-	25.545	25.545
COMBINATIEFUNCTIES	47.969	-	-	47.969	-
ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID	11.675	11.675	-	-	-
ZELFSTANDIG REIZEN	15.000	15.000	-	-	-
RESERVE WET INBURGERING			15.000	15.000	-
Totaal maatschappij	100.189	26.675	15.000	88.514	25.545

Reserve armoedebeleid

De reserve is van geringe omvang. Voor het jaar 2020 en verder staat geen onttrekking meer gepland. Voorgesteld wordt om deze reserve vrij te laten vallen.

Reserve combinatiefuncties

Voorgesteld wordt om deze reserve te handhaven om eventuele tekorten op de inzet van personeel combinatiefuncties op te vangen.

Reserve onderwijsachterstandenbeleid

Bij vaststelling van de voorjaarsnota 2020 is besloten om deze reserve vrij te laten vallen.

Reserve zelfstandig reizen

Bij vaststelling van de voorjaarsnota 2020 is besloten om deze reserve vrij te laten vallen.

Reserve wet inburgering

Bij de najaarsnota 2020 is besloten om deze reserve te vormen uit niet bestede middelen voor inburgering. Handhaven.

Programma Omgeving

Omschrijving reserve	Saldo 31-12-2019	Vermin- deringen	Vermeer- deringen	Saldo 31-12-2020	Opheffen
AANPASSING DORPSTRAAT-HAMERSEST	88.626	23.902	-	64.724	-
HANDHAVINGSKOSTEN BOUWEN	46.804	-	-	46.804	-
KUNST	18.273	-	-	18.273	18.273
ONDERHOUD GEBOUWEN	226.107	-	-	226.107	-
ONDERHOUD VERLICHTING	66.380	-	-	66.380	66.380
REVITALISERING AMBACHT	15.612	8.410	-	7.202	7.202
UITVOERING MASTERPLAN NOORD	10.476	-	-	10.476	-
KAPITAALLASTEN INVESTERINGEN	606.184	108.784	-	497.400	158.000
KAPITAALLASTEN VERVANGINGSINVEST	425.108	-	-	425.108	425.108
AFVALFONDS	42.067	34.582	-	7.485	-
ECONOMISCHE TOEKOMST	3.527	-	-	3.527	3.527
MOSTERDHOF	77.705	-	-	77.705	-
Totaal omgeving	1.626.869	175.678	-	1.451.191	678.490

Reserve aanpassing Dorpsstraat/Hamersestraat

Vanwege klachten over trillingen is niet uitgesloten dat er herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om deze reserve te handhaven.

Reserve Handhavingskosten bouwen

Bij vaststelling van de jaarrekening 2016 is besloten om 12% van de meeropbrengsten bouwleges te reserveren. Deze bestemmingsreserve is bedoeld als 'vangnet' om de wettelijke taken aangaande toezicht op de bouw op een minimaal acceptabel niveau uit te kunnen voeren in Westervoort. Voorgesteld wordt om deze reserve te handhaven.

Reserve Kunst

Deze reserve wordt al jaren niet gebruikt. Voorgesteld wordt om deze reserve vrij te laten vallen.

Reserve Onderhoud gebouwen

In afwachting van actualisatie en harmonisatie van het beleid groot onderhoud gebouwen wordt Voorgesteld deze reserve te handhaven.

Reserve Openbare verlichting

Deze reserve dient ervoor om schommelingen in het jaarlijkse uitgavenpatroon op te vangen. In de praktijk vallen deze schommelingen mee en is het belangrijk om jaarlijks goed te ramen. Voorgesteld wordt om deze reserve vrij te laten vallen.

Reserve Revitalisering Ambacht

Deze reserve wordt niet meer gebruikt. Voorgesteld wordt om deze reserve vrij te laten vallen.

Reserve Masterplan Noord

Met het oog op de ontwikkeling van Westervoort Noord kunnen uit deze reserve advieskosten worden gedekt. Voorgesteld wordt om deze reserve te handhaven.

Reserve kapitaallasten investeringen

Deze reserve wordt gebruikt om kapitaallasten van investeringen te dekken. Een inventarisatie van deze lasten leverde op dat een bedrag van € 158.000 kan vrijvallen.

Reserve kapitaallasten vervangingsinvesteringen

Toekomstige kapitaallasten van investeringen worden ten laste van deze reserve gebracht. Voor de gehele looptijd van geplande onderhoudsinvesteringen zal deze reserve niet voldoende zijn. Beter is het om de last structureel op te nemen. De reserve kan hierdoor vrijvallen. Indien deze wordt opgeheven komen deze kapitaallasten ten laste van de begroting, 2021 € 11.708 en 2022 € 22.708 vanaf 2023 t/m 2027 € 26.375 per jaar.

Reserve Afvalfonds

Voorgesteld deze reserve te handhaven.

Reserve Economische toekomst

Deze reserve is van geringe omvang en wordt al jaren niet gebruikt. Voorgesteld wordt om deze reserve vrij te laten vallen.

Reserve Mosterdhof

Advieskosten met betrekking tot investeringen in de Mosterdhof worden hieruit gedekt. Voorstel is om deze te handhaven.

8. Voorgestelde maatregelen die bijdragen aan realisatie van bezuinigingen en versterking weerstandsvermogen (het controle aspect)

Een van de doelstellingen van het financieel herstelplan is om de Algemene Reserve weer op peil te brengen. Concreet betekent dit een aanvulling van de Algemene Reserve tot een niveau van € 2 miljoen. Uiteindelijk streven is om door te groeien naar een niveau van € 4 miljoen. Hieronder staat weergegeven hoe de Algemene Reserve zich de komende jaren ontwikkelt op basis van de voorstellen zoals eerder opgenomen in dit herstelplan.

Verloop Algemene Reserve op basis van voorgaande voorstellen

algemene reserve per 1 jan 2020			5.235
onttrekkingen 2020 (incl saldo 2019)			-3.452
algemene reserve per 1 jan 2021			1.783
onttrekkingen 2021 (saldo 2020)			-2.693
Aanvulling vrijval bestemres			800
algemene reserve per 1 jan 2022			-110
onttrekkingen 2022 (saldo 21)			-1.000
Aanvulling algemene reserve			-
algemene reserve per 1 jan 2023			-1.110
aanvulling saldo 22			200
algemene reserve per 1 jan 2024			-910
Aanvulling algemene reserve (res '23)			400
algemene reserve per 1 jan 2025			-510
Aanvulling algemene reserve (res '24)			500
algemene reserve per 1 jan 2026			-10
Aanvulling algemene reserve (res '25)			500
algemene reserve per 1 jan 2027			490

9. Bijlagen

Bezuinigingen programma 1

1. Bezuiniging bijdrage VGGM (brandweer)

Programma	1 Bestuur			
Taakveld	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer			
Activiteit en kostensoort	6054 - 443300			
Portefeuillehouder	Burgemeester			
Voorstel				
Vermindering bijdrage VGGM				
Onderbouwing voorstel				
In het bestuur van VGGM is in 2020 en begin 2021 een discussie gevoerd over een nieuwe, objectieve verdeling van de kosten van VGGM over de gemeenten. De gekozen nieuwe verdeelsleutel wordt verwerkt in de VGGM begroting vanaf 2022. Voor Westervoort pakt de nieuwe verdeelsleutel gunstig uit.				
Risico's				
De nieuwe gemeentelijke bijdragen aan VGGM worden vastgesteld in de begroting 2022, die in juni 2021 door het algemeen bestuur van VGGM wordt vastgesteld.				
Daarnaast wordt er nog onderzoek gedaan naar de herverdeling van de huisvestingslasten. Deze herverdeling gaat negatief uitpakken voor Westervoort. De nieuwe verdeling wordt meegenomen in de VGGM-begroting vanaf 2023. In de voorlopige berekeningen is nog sprake van een bandbreedte. Voor het bepalen van de lasten is voor de zekerheid de geschatte bovengrens aangehouden.				
Kortom: de opgenomen lasten hieronder zijn nog onder enig voorbehoud.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	811.000	811.000	811.000	811.000
Besparingsbedrag	- 69.000	-27.000	41.000	42.000

Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	880.000	838.000	770.000	769.000
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Geen. De dienstverlening door VGGM blijft hetzelfde.				

2. Bezuiniging uitvoeringskosten OOV

Programma	1 Bestuur			
Taakveld	1.2 Openbare orde en veiligheid			
Activiteit en kostensoort	6058 - 438061			
Portefeuillehouder	Burgemeester			
Voorstel				
Vermindering uitvoeringskosten OOV met € 10.000 per jaar.				
Onderbouwing voorstel				
De uitvoeringskosten OOV Zijn per 2020 met € 15.000 euro opgehoogd naar € 18.400. Dit bedrag moest het mogelijk maken om bij het toenemende aantal ingewikkelde cases op het raakvlak van Veiligheid en Zorg een externe coördinator de regie te laten nemen. Inmiddels is er zodanig met taken geschoven binnen het cluster OOV, dat we zelf een coördinator Zorg & Veiligheid hebben. Er is echter – vanwege nieuwe wetgeving – een flinke kostenstijging ontstaan voor het digitale systeem dat gebruikt wordt voor het opleggen van crisismaatregelen aan mensen die psychische nood hebben. Daarom stellen we voor om niet € 15.000, maar € 10.000 te besparen op dit budget.				
Risico's				
Beperkt. We verwachten ingewikkelde cases nu zelf te kunnen behandelen. Als er sporadisch toch een beroep op externe expertise moet worden gedaan, zal dat vanuit regulier budget moeten.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	18.400	18.400	18.400	18.400
Besparingsbedrag	10.000	10.000	10.000	10.000
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	8.400	8.400	8.400	8.400
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				

Doordat we de expertise op het gebied van Veiligheid en Zorg zelf in huis hebben, komt dat het welbevinden van met name kwetsbare personen ten goede. Cases worden snel en integraal opgepakt, samen met de betrokken partners.

3. Bezuinigingsmaatregel bestuurlijke samenwerking/contributie

Programma	1.Bestuur			
Taakveld	0.1 bestuur			
Activiteit en kostensoort	6003/438023 Bestuurlijke samenwerking/contributie			
Portefeuillehouder	Arend van Hout			
Voorstel				
Budget verlagen met € 4000,-				
Onderbouwing voorstel				
Budget bedraagt € 70.000,- en is bedoeld voor jaarlijkse contributie VNG (€ 25.000,-), GGU (€ 38.200,-) en VNG Gelderland (€ 2000,-). Op basis van de uitgaven over 2019 en 2020 en met inachtneming van de percentuele verhoging van de contributie VNG en GGU in 2021 , kan dit budget met € 4000,- worden afgeraamd.				
Risico's				
VNG kan jaarlijkse contributie na 2021 verhogen.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
€ 4000,-				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	70.000	70.000	70.000	70.000
Besparingsbedrag	4000	4000	4000	4000
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	66.000	66.000	66.000	66.000
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Het voorstel beïnvloedt het welbevinden van partijen niet.				

4. Bezuiniging op budget wettelijk verplichte digitale publicaties

Programma	1 Bestuur			
Taakveld	0.1 bestuur			
Activiteit en kostensoort	6002/438008 bestuurlijke communicatie/ vergoeding bijdragen derden			
Portefeuillehouder	Arend van Hout			
Voorstel				
Budget verlagen met € 5.000				
Onderbouwing voorstel				
Betreft kosten voor het bureau Daadkracht dat alle wettelijk verplichte digitale publicaties voor de gemeente Westervoort verzorgt (zakelijke mededelingen, verordeningen, beleid) en voor de afgesloten overeenkomst met Koop (uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Ministerie) voor het gebruik van GVOP (gemeenschappelijke voorziening officiële publicaties) .				
Het totale budget bedraagt nu € 17.881. De kosten voor Daadkracht waren in 2020 circa € 8.000 en voor KOOP € 4000. Het lijkt gerechtvaardigd dat dit budget wordt afgeraamd met € 5000				
Risico's				
Het algemene risico bestaat dat de bijdragen aan Daadkracht en Koop in de toekomst worden verhoogd.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
€ 5000				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	17.881	17.881	17.881	17.881
Besparingsbedrag	5000	5000	5000	5000
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	12.881	12.881	12.881	12.881
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Het welbevinden wordt niet beïnvloed door dit voorstel				

5. Voorstel tot bezuiniging op de weekkrant

Programma	Bestuur			
Taakveld	0.1 bestuur			
Activiteit en kostensoort	6002/438033 Bestuurlijke communicatie/ vergoeding weekkrant			
Portefeuillehouder	Arend van Hout			
Voorstel				
De vergoeding voor de weekkrant (Westervoort Post) aframen				
Onderbouwing voorstel				
De wekelijkse gemeentelijke publicaties in de Westervoort Post zijn in de meeste gevallen niet wettelijk verplicht. Het betreft een service richting de inwoners. Voor de nog wel verplichte publicaties kan worden volstaan met een afname van minder pagina's. Voor 2021 nemen we nog een hele pagina af per week (52 x € 221,90 = € 11.538,80) Afname van 35 plaatsingen per jaar betekent een besparing van € 2000 (35 x € 268,50 = € 9.397,50)				
Als er helemaal niet meer in de weekkrant wordt gepubliceerd, kan het budget vergoeding weekkrant van € 13.500 wellicht worden opgeheven miv 2022. Dat is afhankelijk van het feit of dan nog verplichte publicaties noodzakelijk zijn. In 2021 wordt er een onderzoek gedaan of voor alle gemeentelijke publicaties wettelijk kan worden volstaan met een elektronische publicatie of dat er aanvullend iets nodig is. Op dit moment is het nog onvoldoende zeker of de gemeente zonder publicaties in een huis-aan-huis-blad aan alle wettelijke verplichtingen kan voldoen.				
Risico's				
Ontevredenheid bij inwoners over verminderde gemeentelijke informatie. Meer klachten over relatie gemeente-inwoners.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
€ 2000,-				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	13.500	13.500	13.500	13.500
Besparingsbedrag	2.000	4000	4000	4000
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	11.500	9.500	9.500	9.500
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				

Het welbevinden van inwoners en vooral van de inwoners zonder internet zal negatief worden beïnvloed als de gemeentepagina verdwijnt. Ook het welbevinden van verenigingen en ondernemers zal in zekere mate worden aangetast als de serviceverlening vanuit de gemeente vermindert.

6. Bezuinigingsvoorstel bestuurlijke communicatie voorlichtingsbudget

Programma	1 Bestuur			
Taakveld	0.1 bestuur			
Activiteit en kostensoort	6002/438006 bestuurlijke communicatie/voorlichtingsbudget			
Portefeuillehouder	Arend van Hout			
Voorstel				
Budget aframes met € 5000				
Onderbouwing voorstel				
Dit budget is bedoeld voor algemene bestuurlijke voorlichting (officiële foto's, films ed) .Op basis van ervaringscijfers 2019 en 2020 kan dit budget van € 8.500,- worden afgeraad met € 5000,-				
Risico's				
Mogelijk een risico dat het budget door de aframing alleen in 2022 zal worden overschreden . In het jaar van de verkiezingen van de gemeenteraad, kan wellicht een groter beroep op dit budget worden gedaan.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
€ 5000				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	8.500	8.500	8.500	8.500
Besparingsbedrag	5000	5000	5000	5000
Begroting 2021-2024				
Baten				
Lasten	3.500	3.500	3.500	3.500
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Voorstel beïnvloedt het welbevinden van partijen niet.				

7. Energielasten scouting Westervoort aframes

Programma	1 Bestuur			
Taakveld	0.3			
Activiteit en kostensoort	6267 scouting Westervoort 438002 gas-water-licht			
Portefeuillehouder	Hans Sluiter			
Voorstel				
Budget aframes naar 0				
Onderbouwing voorstel				
De energie wordt al door de scouting zelf betaald				
Risico's				
Geen				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	1150	1150	1150	1150
Besparingsbedrag	1150	1150	1150	1150
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	0	0	0	0
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Geen invloed				

8. Bezuinigingsvoorstel verkoop Vrouwenslag

Programma	1 Bestuur			
Taakveld	0.3			
Activiteit en kostensoort	6304 Vrouwenslag			
Portefeuillehouder	Hans Sluiter			
Voorstel				
De Flierefluiter (Vrouwenslag) is per 1 juni 2021 verkocht.				
Budget 6304 aframes. Daarnaast vervallen ook de afschrijvingslasten. In de voorjaarsnota is hiervoor reeds een voordeel opgenomen van € 14.000 vanaf het jaar 2022. Het hier aangegeven voordeel is hierop aanvullend. Naast het structurele voordeel is een boekwinst behaald op verkoop van € 77.000. Dit laatste betreft een incidenteel voordeel in het jaar 2021.				
Onderbouwing voorstel				
Na 1 juni is de Flierefluiter geen eigendom meer van de gemeente Westervoort				
Risico's				
Geen				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
Tot 1 juni nog kosten en vanaf 2022 aframes naar 0				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	6500	17.996	17.996	17.996
Boekwinst incidenteel	77.000			
Begroting 2021-2024				
Baten				
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Geen invloed				

9. Overgang exploitatie en beheer van de Nieuwhof en Creon door Stichting Kulturhus Westervoort naar de gemeente Westervoort per 1-1-21

Programma	1 Bestuur en 2 Maatschappij			
Taakveld	0.3 (6265 en 6524) 5.3 (6125) 7.1 (6198)			
Activiteit en kostensoort	Betreft 6265, 6524, 6125 en 6198 ;			
Portefeuillehouder	Hans Sluiter			
Voorstel				
Begroting aanpassen aan de nieuwe situatie per 1-1-21				
Onderbouwing voorstel				
Per 1-1-21 zijn het exploitatie en beheer van de Nieuwhof (Kulturhus) en Creon overgegaan naar de gemeente Westervoort. De maatschappelijke activiteiten zijn overgenomen door Santé Partners. Gevolg is dat de budgetten 6265 (Kulturhus), 6524 (Creon) en 6125 en 6198 (op deze 2 laatste nummers wordt de subsidie Exploitatie en Kulturhus de Nieuwhof geboekt) aangepast moet worden. Voor 6265 en 6524 dient te worden bijgeraamd en voor 6125 en 6198 afgeraamd. Deze bezuinigingen komen bovenop de eerdere aangegeven bezuinigingen ivm de eventuele verkoop van de Nieuwhof (Kulturhus). Het betrof de volgende bedragen (2022: € - 50.000; 2023 ev. € -100.000)				
Risico's				
Het voornemen is om de Nieuwhof te verkopen. Nog onduidelijk wanneer dat gaat plaatsvinden. Eventuele invloed is dan van alleen van toepassing op 6265 (Kulturhus). Deze is niet verwerkt in de begroting 2021 ev. voor 6265.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
Zie bijlage voor specificatie				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	111.916	66.288	16.503	16.503
Begroting 2021-2024				

Baten	-	-	-	-
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
De nieuwe situatie is reeds ingegaan.				

10. Beëindigen deelname Waarstaatjegemeente

Programma	1			
Taakveld	0.1			
Activiteit en kostensoort	6263/438080 Waarstaatjegemeente			
Portefeuillehouder	Burgemeester			
Voorstel				
Beëindigen deelname benchmark Waarstaatjegemeente				
Onderbouwing voorstel				
Deelname aan de benchmark Waarstaatjegemeente is niet wettelijk verplicht. In de meerjarenbegroting is voor 2022 een budget opgenomen voor deelname aan deze benchmark. Bij aanvang van de ambtelijke fusie is de afspraak gemaakt dat de benchmark gebruikt wordt als instrument om de kwaliteit van de dienstverlening te meten.				
Risico's				
Met het beëindigen van deelname aan deze benchmark verliezen we dit instrument om de kwaliteit van de dienstverlening te meten. Hierover zijn bestuurlijke afspraken gemaakt in het kader van de fusie. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden om een ander instrument in te zetten waarvoor geen budget noodzakelijk is.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting		5000		
Besparingsbedrag		5000		
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten		0		
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.				

11. Deelnemen aan Groene Metropoolregio

Programma	1
Taakveld	Bestuurlijke samenwerking
Activiteit en kostensoort	6005-443300
Portefeuillehouder	Arend van Hout
Voorstel	
De gemeente Westervoort werkt, met 17 andere gemeente, samen in de Gemeenschappelijke regeling 'Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen' (voorheen GO Regio Arnhem-Nijmegen City Region). De samenwerking kent een vrijwillig karakter, echter het mag duidelijk zijn dat de samenwerking als het gaat om slagkracht en profilering enorm belangrijk is om zichtbaar te zijn voor bijvoorbeeld Den Haag of Brussel. Er liggen grote opgaven, zoals de RES en de Woondeal. De versterkte Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is op 1 januari 2021 van start gegaan. De besluitvorming (6 oktober 2020 college en 14 december 2020 raad) om deel te nemen aan de Groene Metropoolregio ligt vers achter ons. Voorgesteld wordt om niet uit deze Gemeenschappelijke regeling te treden en te blijven deelnemen.	
Onderbouwing voorstel	
Uittreden uit de GR 'Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen' is mogelijk volgens artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling. <i>Artikel 33 Toetreding en uittreding</i> 1. Een gemeente kan toe- of uittreden krachtens daartoe strekkende besluiten van haar college en raad. 2. De uittreding gaat in één jaar na het verstrijken van het jaar waarin het besluit tot uittreding is genomen. 3. De toetreding gaat in met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de regeling aan Gedeputeerde Staten is toegezonden. 4. Het algemeen bestuur stelt richtlijnen vast voor toe- of uittreding. Het algemeen bestuur kan voorwaarden verbinden aan de toe- of uittreding. 5. Bij een gemeentelijke herindeling van één of meerdere gemeenten zoals bedoeld in de wet algemene regels herindeling kan het algemeen bestuur besluiten om een termijn vast te stellen die afwijkt van de in lid 2 genoemde termijn. Rechten en verplichtingen van de uittredende gemeente - voor herindeling - jegens de Regio Arnhem-Nijmegen, blijven gelden voor de toetredende gemeente na herindeling. Voor de deelname is een bijdrage bepaald van € 2,50 per inwoner/gemeente. Deze verhoging is nog niet opgenomen in de begroting. Deelname is onder voorbehoud van toestemming van de provincie Gelderland als het gaat om de verhoging van de gemeentelijke bijdrage (amendement 14 december 2020).	

Regio Arnhem-Nijmegen				
	Gemeente	Provincie	Totaal	Inwoners (1-1-'20)
Nieuwe bijdrage			2,50	14.973
2021	1,69 (0,88 + 0,81*)	0,81	2,50	€ 25.304,37
2022	1,69 (0,88 + 0,81*)	0,81	2,50	€ 25.304,37
2023-en verder	2,50 (0,88 + 1,62)	0,00	2,50	€ 37.432,50

*(2,50- 0,88 = 1,62 waarvan 50% provincie in 2021 en 2022)

Deze bedragen zijn zoals gezegd nog niet opgenomen in de begroting! Thans geldt een bijdrage van **€ 13.176,26**.

Risico's				
Het niet meer aansluiten bij de Regio Arnhem-Nijmegen betekent dat de gemeente Westervoort alleen komt te staan binnen de regio en zich afsluit voor belangrijke regionale opgaven. Hierdoor komt de uitvoering van bijvoorbeeld het woonprogramma of de RES onder druk te staan. Met het uittreden, direct na besluitvorming over de deelname per 1 januari 2021, loopt de gemeente Westervoort het risico om binnen de regio als onbetrouwbaar over te komen maar zet ze zich ook buiten spel. Derhalve wordt voorgesteld deel te blijven nemen aan de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	13.176,26	13.176,26	13.176,26	13.176,26
Besparingsbedrag	**-12.128,11**	**-12.128,11**	**-24.256,24**	**-24.256,24**
Begroting 2021-2024				
Baten	-			
Lasten	25304,37	25.304,37	37.432,50	37.432,50
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
De inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven zullen indirect hinder ondervinden vanwege het isoleren van de gemeente Westervoort als het gaat om regionale samenwerking en het niet meer als gemeente kunnen deelnemen aan regionale initiatieven.				

12. Verhuur personeelsruimte

Programma	1 Bestuur			
Taakveld	0.3			
Activiteit en kostensoort	6518 huisvesting gemeentehuis Westervoort 836001 huuropbrengsten			
Portefeuillehouder	Hans Sluiter			
Voorstel				
Vooralsnog Budget (opbrengsten) aframen naar 0				
Onderbouwing voorstel				
De begrootte huuropbrengst van € 20.000 (netto, dus zonder servicekosten) voor de personeelsruimte is reëel bedrag uitgaande van een ruimte van ca. 150 m² voorzien van systeemplafond met verlichting en vloerafwerking en met toiletvoorziening en eventuele overige voorzieningen binnen het gemeentehuis. De personeelsruimte wordt nauwelijks gebruikt en er is daarom wel wat voor te zeggen om deze ruimte te verhuren. De ruimte is echter in principe alleen toegankelijk via het afgesloten bestuurscentrum op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Dit moet je als gemeente/1stroom al willen en dan zou je moeten uitkijken naar een (semi-)overheidsinstelling die het liefst een relatie heeft met de gemeente, zoals MGR. En daar dan goede afspraken mee maken in verband met (informatie)veiligheid, toegang voor werknemers en bezoekers van de huurder, het gebruik van vergaderruimten, receptie, dienstverlening door de bodes, avondopstelling, etc. M.a.w.: er zitten wel wat haken en ogen aan. Verkenning naar mogelijkheden verhuur worden doorgezet. Voorzichtigheidshalve wordt daar in financiële zin nog geen bedrag voor opgenomen. De oorspronkelijk geraamde opbrengst wordt naar € 0,00 teruggebracht.				
Risico's				
Geen				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	0	-20.000	-20.000	-20.000
Begroting 2021-2024				
Baten	0	-20.000	-20.000	-20.000

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

13. Verhogen OZB met 10%

Programma	1. Bestuur			
Taakveld	0.61 en 0.62 OZB woningen en OZB niet woningen			
Activiteit en kostensoort	6041 -822101 en 6043 – 822101			
Portefeuillehouder	R.Raaijman			
Voorstel				
De opbrengst OZB verhogen met 10%				
Onderbouwing voorstel				
Om het voorzieningsniveau in de gemeente Westervoort op een redelijk niveau te kunnen handhaven is het noodzakelijk meer belastinginkomsten te heffen.				
Risico's				
De belastingdruk voor de inwoner van Westervoort wordt steeds hoger ook in relatie met omliggende gemeenten. De gemeente wordt wellicht minder aantrekkelijk om te komen wonen.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
Totale opbrengst OZB voor 2021 bedraagt € 3.037.049,- . Een verhoging van 10% betekent een extra opbrengst van € 303.704,-				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting		3.037.049,-	3.037.049,-	3.037.049,-
Besparingsbedrag		303.705,-	303.705,-	303.705,-
Begroting 2021-2024				
Baten	-	3.340.754,-	-3.340.754,-	3.340.754,-
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
De OZB is een zichtbare belasting. Verhoging hiervan zal de nodige irritatie opleveren binnen de Westervoortse samenleving.				

14. Stelpost prijsstijgingen aanpassen

Programma	1			
Taakveld	0.8 Overige baten en lasten			
Activiteit en kostensoort	6051/438135			
Portefeuillehouder	Wethouder Raaijman			
Voorstel				
Stelpost prijsstijgingen terugbrengen naar structureel € 100.000.				
Onderbouwing voorstel				
In de begroting 2021 en verder is structureel een stelpost van € 100.000 opgenomen voor prijsstijgingen. De stelpost is bedoeld om toekomstige prijsstijgingen op te kunnen vangen. Bij amendement is dat bedrag teruggebracht naar € 50.000. De provincie was het niet eens met dit amendement en stelt voor deze bedragen weer terug te brengen naar het oorspronkelijke niveau van € 100.000 cumulatief. Wij stellen voor de oorspronkelijke lijn zoals opgenomen in de begroting weer te hanteren.				
Risico's				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	50.000	150.000	250.000	350.000
Besparingsbedrag	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	100.000	200.000	300.000	400.000
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.				

15. Omzetten leningen

Programma	Bestuur
Taakveld	Treasury
Activiteit en kostensoort	6039-451001en 451003
Portefeuillehouder	Rob Raaijman
Voorstel	
-Het omzetten van 4 leningen bij de BNG naar 1 lening die een looptijd heeft van 30 jaar tegen een rentepercentage van 2,16% (indicatief 25-1-2021) -Het aanpassen van de rente kortgeld vanwege de lage rente stand naar de eerste 2 jaar nihil en jaar 2023 en 2024 naar 1% van de herfinanciering.	
Onderbouwing voorstel	
-De gemeente Westervoort heeft bij de BNG een viertal leningen lopen die door de BNG kunnen worden omgezet tot 1 lening met een lager rente percentage als het gemiddelde van de 4 lopende leningen. De berekende kosten van het omzetten van deze leningen worden verdisconteerd in de lengte van de nieuwe lening. (30 jaar) De lopende leningen hebben een looptijd tot maximaal 2037. De nieuwe lening wordt afgesloten voor 30 jaar en loopt af in 2051. - Vanaf 2021 zijn er op de kostenplaats kapitaallasten voor de rente kort geld bedragen opgenomen die nu herzien worden vanwege de lage rente stand. Op dit moment is de rente kortgeld nog steeds ruim negatief. Voor 2021 en 2022 gaan we ervan uit dat er door de lage rente stand geen rente kosten verwacht worden voor kort geld. Omdat 2023 en 2024 wat verder weg liggen gaan we hier voor de zekerheid uit van 1% herfinancieringsrente over de bedragen welke in 2023 en 2024 afgelost gaan worden.	
Risico's	
-Op dit moment is de rente al een langere periode extreem laag. Door de lening vast te leggen voor 30 jaar tegen 2,16% kan het zijn dat je de komende jaren minder van de lage rentestand kunt profiteren. Daar tegenover staat bij rente stijging in de toekomst deze lening voor 30 jaar is vastgelegd. -Het risico voor kort geld is wanneer de rente behoorlijk gaat stijgen. De verwachtingen zijn voor zover bekend dat de rente voorlopig laag blijft.	
Financieel effect (Besparingsbedrag)	

	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	655.342	616.834	546.876	500.103
Besparingsbedrag	188.264	242.136	231.738	213.815
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	467.078	374.698	394.020	286.288
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
n.v.t.				

16. Hondenbelasting; verhogen tarieven en afschaffen kwijtschelding

Programma	1 - Bestuur
Taakveld	0.64
Activiteit en kostensoort	6045/822202
Portefeuillehouder	Wethouder R. Raaijman
Voorstel	
Het verhogen van de tarieven hondenbelasting en het afschaffen van de kwijtschelding voor hondenbelasting.	
Onderbouwing voorstel	
In de gemeente Westervoort wordt een hondenbelasting geheven. De opbrengst van de hondenbelasting is vrij besteedbaar. De tarieven zijn voor belastingjaar 2021 als volgt. 1^e hond: € 78,56 2^e hond: € 113,05 3^e hond, en volgende honden, per hond: € 231,96 Er kunnen extra inkomsten worden gegenereerd door de tarieven te verhogen met € 10,- per hond. Verder wordt er kwijtschelding van het aanslagbedrag hondenbelasting verleend voor een belastingschuldige die een inkomen op minimumniveau heeft. Dit betreft kwijtschelding voor een 1^e hond. Hiermee is een bedrag van € 5.500,- gemoeid. Door deze mogelijkheid af te schaffen kan op kwijtschelding een bezuiniging worden gerealiseerd. Ter vergelijking: de tarieven voor een 1^e hond zijn in de gemeenten Duiven en Zevenaar respectievelijk € 65,48 en € 68,10. In Duiven is er geen kwijtschelding voor hondenbelasting, in Zevenaar wel voor de 1^e hond. Uitgaande van 1.350 honden en een verhoging van € 10,- per hond betekent dat een mogelijke verhoging van de opbrengst hondenbelasting met € 13.500,-. Daarnaast levert het afschaffen van de kwijtschelding voor hondenbelasting een mogelijke besparing van € 5.500,- op.	
Risico's	
Bij de voorjaarsnota 2019 is besloten de tarieven hondenbelasting meer in lijn te brengen met de uitvoeringskosten, en daarom de opbrengst te verlagen met € 18.250,-. Dit had tot gevolg dat de tarieven 2020 met 14,3% zijn verlaagd. Door het weer verhogen van de tarieven wordt de aanleiding tot de eerdere verlaging van de tarieven hondenbelasting losgelaten.	

Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	121.452	121.452	121.452	121.452
Besparingsbedrag		19.000	19.000	19.000
Begroting 2021-2024				
Baten	121.452	140.452	140.452	140.452
Lasten	-	-	-	-
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
De lastendruk van de hondenbezitters in de gemeente Westervoort zal hoger worden.				

Bezuinigingen programma 2

1. Bijdrage t.b.v. dementie verminderen

Programma	2			
Taakveld	6.1			
Activiteit en kostensoort	6284 dementie kostensoort 443800 bijdrage aan derden			
Portefeuillehouder				
Voorstel				
Een bezuiniging doorvoeren van € 13.775				
Onderbouwing voorstel				
Deze bezuiniging is reeds doorgevoerd in 2020.				
Vanaf 1 januari 2020 is een budget aan ketendementie toegekend van € 15.000,-				
Deze wijziging is nog niet verwerkt in de begrotingen				
Risico's				
Geen risico				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	28.775	28.775	28.775	28.775
Besparingsbedrag	13.000	13.000	13.000	13.000
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	15.775	15.775	15.775	15.775
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
niet				

2. WMO indicaties maatwerkvoorzieningen 10% verminderen

Programma 2	Sociaal domein			
Taakveld	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+			
Activiteit en kostensoort	6185	Maatwerkvoorziening WMO nieuw 434115 Persoonsgebonden budget (PGB) 434116 Zorg in natura		
Portefeuillehouder	Hans Breunissen			
Voorstel				
Alle WMO indicaties voor maatwerk voorzieningen standaard 10% minder ten opzichte van de huidige indicaties. Voor huishoudelijke ondersteuning is deze lijn al ingezet, voor begeleiding en dagbesteding gaan we dit nu ook doen. Deze verlaging is 10% ten opzichte van 2020. (dit is exclusief de huishoudelijke ondersteuning)				
Onderbouwing voorstel				
In vergelijking met andere gemeenten worden er in Westervoort meer uren voor zorg en ondersteuning geïndiceerd. Omdat het geld over meer mensen verdeeld moet worden leveren alle zorgvragers iets van de zorgtijd in zodat er geld overblijft. Daar waar bijvoorbeeld met de huidige afwegingskaders 3 uur begeleiding wordt geïndiceerd, gaat hier standaard 10% vanaf. (3 uur is 180 minuten, 10% eraf is 18 minuten minder). De indicatie wordt dan twee uur en 10 minuten. Zo blijft maatwerk van toepassing, maar minder ruim.				
Risico's				
Inwoners krijgen minder zorg toegekend. Voor inwoners met een grote zorgvraag kan dit betekenen dat zij sneller afglijden. Dat de zorgvraag nog groter wordt of dat er andere zorgvragen bij komen. Daarnaast kan dit op weerstand bij de inwoner stuiten. Hierdoor kan het zijn dat er meer bezwaren zullen worden ingediend wat mogelijk tot rechtszaken kan leiden. De grenzen van de wet zullen meer worden opgezocht.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	1.553.697	1.553.697	1.553.697	1.553.697
Besparingsbedrag		75.000,00	150.000,00	150.000,00
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	1.553.697	1.478.697	1.403.697	1.403.697
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Inwoners krijgen iets minder zorg en ondersteuning toegekend. Er wordt nog meer een beroep gedaan op zelfredzaamheid en samenredzaamheid.				

3. WMO huishoudelijke ondersteuning

Programma	2			
Taakveld	6.71			
Activiteit en kostensoort	Wmo huishoudelijke ondersteuning 6182 434116			
Portefeuillehouder	Hans Breunissen			
Voorstel				
In eerdere bezuinigingsvoorstellen is uitgegaan van een bezuiniging op huishoudelijke ondersteuning.				
Onderbouwing voorstel				
Deze bezuiniging wordt gehaald door huishoudelijk ondersteuning in te zetten als algemene voorziening en het aantal uren terug te brengen naar het landelijk gemiddelde. Omdat de afbouw minder hard gaat dan verwacht dient het te bezuinigen bedrag te worden bijgesteld. Dus bezuiniging aframen volgens opgave Provincie.				
Risico's				
Door een grotere instroom van nieuwe cliënten dan verwacht kan het zijn dat de voorgestelde bezuiniging niet wordt gehaald.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	1.759.948	1.609.948	1.459.948	1.359.948
Besparingsbedrag	85.000 (ipv 100.000)	212.000 (ipv 250.000)	340.000 (ipv 400.000)	425.000 (ipv 500.000)
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Inwoners krijgen minder uren huishoudelijke ondersteuning toegekend. Er wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de inwoner. Er wordt nog meer een beroep gedaan op zelfredzaamheid en samenredzaamheid.				

4. Maatwerkvoorzieningen WMO en WLZ

Programma 2	Sociaal domein
Taakveld	6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Activiteit en kostensoort	6179 Overige voorzieningen Wmo 434112/434141/434142 Woon/rolstoel/vervoersvoorzieningen 6182 Hulp bij het huishouden 434115 en 434116 PGB/zorg in natura 6185 Maatwerkvoorziening WMO nieuw 434115/434116 PGB/Zorg in natura
Portefeuillehouder	Hans Breunissen
Voorstel	
Er gaat strenger geïndiceerd worden wanneer iemand langer dan 6 maanden zorg nodig heeft. Er zal dan gekeken worden of er geen sprake kan zijn van chronische zorg zodat deze inwoner over gaat vanuit de WMO naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) Wanneer deze inwoner dan tevens hulpmiddelen een aanpassingen nodig heeft, zijn de eisen die worden gesteld aan een geschikte woning, aangescherpt waardoor minder woningen geschikt zullen zijn. Hiermee komt men eerder aan het einde van de mogelijkheden voor thuis wonen en/of zelfstandig wonen. De inwoner zal dan in een instelling moeten worden opgenomen. Waarna hij of zij voor alle zorg, inclusief hulpmiddelen en aanpassingen, van de WLZ afhankelijk wordt.	
Onderbouwing voorstel	
Iemand kan zorg vanuit de Wlz aanvragen als er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is om ernstig nadeel te voorkomen. Hier is bijvoorbeeld sprake van bij een ernstige lichamelijke of geestelijke beperking. Concreet gezien komt iemand in aanmerking voor zorg uit de Wlz als: iemand zichzelf niet meer kan redden in de maatschappij Er sprake is ernstige verwaarlozing Er sprake is van lichamelijk letsel door een ziekte, aandoening of beperking De ontwikkeling van iemand ernstig wordt geschaad, al dan niet onder invloed van een ander De veiligheid van iemand ernstig wordt bedreigd	

De bovenstaande punten gelden ook als het risico er op groot is, bijvoorbeeld als het risico op verwaarlozing groot is.

Kortom, iemand komt in aanmerking voor Wlz-zorg als hij/zij zelf niet meer in staat is om in de gaten te houden (en in te schatten) of er zorg nodig is en deze zorg op adequate en tijdige wijze in te schakelen.

Wanneer van bovenstaande sprake is kan iemand zorg ontvangen vanuit de WLZ. Door vanuit de gemeente bij zorg die langer duurt dan 6 maanden, expliciet hier naar te kijken wordt een duidelijke grens gesteld en kan de indicatie vanuit de WMO daar op worden afgestemd. Als inwoners sneller overgaan van de WMO naar de WLZ kan dat ten minste 1 woningaanpassing/verstrekking van hulpmiddelen schelen wat staat voor ongeveer 25 K. In huishoudelijke ondersteuning en begeleiding is de inschatting dat dat nog eens 25 K kan schelen.

Risico's

Dit voorstel zal op verzet stuiten bij inwoners waardoor er mogelijk eerder sprake is van bezwaar procedures en/of rechtszaken.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting		3.757.375	3.757.375	3.757.375
Besparingsbedrag	15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten		3.707.375	3.707.375	3.707.375

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

De vraag is of dit ethisch gezien wenselijk is.

Dit voorstel gaat in tegen de opdracht vanuit het rijk om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

5. Verlagen subsidiering kindervakantieweek

Programma	2			
Taakveld	6.1			
Activiteit en kostensoort	6131-438032			
Portefeuillehouder	Rob Raaijman			
Voorstel				
Vanaf 2022 de subsidie voor de kindervakantieweek te verlagen met € 2.000				
Onderbouwing voorstel				
De kindervakantieweek wordt al jaren georganiseerd door het jongerenwerk voor kinderen van basisschoolleeftijd. In een week in de zomervakantie worden gedurende 5 dagen activiteiten georganiseerd voor deze kinderen. Hoewel dit een waardevolle activiteit is, zou dit eigenlijk een maatschappelijk gedragen initiatief moeten zijn, medegefinancierd door ouders en sponsors en georganiseerd door vrijwilligers. Pogingen hiertoe zijn tot op heden niet geslaagd. Mogelijk dat het verminderen van het subsidie mensen stimuleert om hier een actieve rol in te nemen. In veel andere gemeenten worden ook vergelijkbare activiteiten georganiseerd, vrijwel altijd georganiseerd door vrijwilligers. Van oorsprong was het bedoeld voor kinderen uit gezinnen die niet op vakantie gaan. Het is wel toegankelijk voor alle kinderen.				
Risico's				
Het risico bestaat dat het niet meer lukt om de kindervakantieweek te organiseren. Dit betekent een verscaling van het activiteitenaanbod voor de kinderen in de zomervakantie.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	21.200	21.200	21.200	21.200
Besparingsbedrag		2.000	2.000	2.000
begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	21.200	19.200	19.200	19.200
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				

Inwoners worden door deze bezuiniging gestimuleerd om dit zelf evt. samen met ondersteuning van het maatschappelijk middenveld op te pakken. Een andere mogelijkheid is dat de kindervakantieweek zich voortaan richt op een kleinere groep kinderen, minder dagen behelst of op een andere afgeslankte wijze wordt voortgezet.

Gezinnen zullen als de kindervakantieweek niet meer doorgaat, in de zomer zelf verantwoordelijk zijn voor haar kinderen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding.

6. Kostenbeheersing sociaal domein (Jeugdzorg); diversen

Programma	2 Maatschappij
Taakveld	Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-
Activiteit en kostensoort	6189 434115 en 434116 6196 434116
Portefeuillehouder	Breunissen
Voorstel	
kosten beheersen jeugdhulp sociaal domein	
Onderbouwing voorstel	
De maatregel € 345.000 te bezuinigen terugdraaien voor 2021. De stijging van de uitgaven voor Jeugdhulp maakt deze heroverweging noodzakelijk. Er wordt gestuurd op meer grip op jeugdhulp. Het doel is kostenbeheersing binnen de huidige meerjarenbegroting van € 4.441.000. We voegen het bedrag € 345.000 hieraan toe tot een totaalbedrag van afgerond € 4.800.000. Dit betekent dat hiermee tot een bedrag van ongeveer 800.000 lager geraamd wordt dan de uitgaven van 2020. Maar in 2020 zijn er enkele zeer dure trajecten geweest voor maar enkele cliënten, dus is er sprake van incidenteel hogere kosten. Dit blijft een risico. Met alle ingezette maatregelen verwachten we dat de bezuiniging van 2021 niet kan worden gehaald. Er zullen vanuit het visiedocument Samen Sterk in 2021 aanvullende acties worden ingezet. De verwachting is dat we vanaf 2022 wel de bezuiniging kunnen halen. De sturing op meer grip vindt plaats door middel van de inzet van expertise, projecten en regievoering in de lokale toegang in combinatie met de maatregelen zoals vastgesteld in het Toekomstvisiedocument Samen Sterk. De gedragswetenschapper (SOJ Specialistische Ondersteuner Jeugd) vormt de toegang tot jeugdhulp voor cliënten die zich bij de huisarts melden. Gesprek, inzet op preventie en indien nodig indicatie voor jeugdhulp door de gedragswetenschapper als verwijzer namens gemeente in samenwerking met de huisartsen/in plaats van huisartsen. De invloed op verwijzing naar GGZ is sterk vergroot inclusief die op het vervolg bij hulpverlening door zorgaanbieders. Onze invloed op het terugdringen of verkorten van specialistische begeleiding en behandeling neemt hierdoor, ook in financiële gunstige zin, toe. Dankzij de gedragswetenschapper is er meer expertise om in te zetten bij casuïstiek veiligheid, en is de regie op complexe casuïstiek versterkt evenals de sturing op doorstroom en uitstroom van jeugdhulp, gericht op normaliseren en het terugdringen van onnodig hoge kosten. Complexe casuïstiek rondom Verblijf wordt tijdig voorgelegd aan de in de regio georganiseerde Perspectieftafel met als doel een onderzoek naar alternatieve mogelijkheden. Dit in het kader van normaliseren en het zoeken naar kostenbesparende opties. Doel is terugdringen van kinderen in terrein-gebonden verblijf, vergroten van de invloed op instroom, doorstroom en uitstroom jeugdhulp met name GGZ behandeling en begeleiding, en daarmee het reduceren van de kosten.	
Risico's	
Als kanttkening geldt dat Westervoort als kleine gemeente in financieel opzicht relatief zwaar getroffen wordt door complexe zware casuïstiek met een incidenteel karakter. Het is niet mogelijk om de inzet op deze hulpverlening en de financiële druk die dit geeft jaarlijks van te voren te ramen. Samenwerking leidt tot onvoldoende resultaat. Inzet op meer preventie vertaalt zich niet in lagere kosten individuele voorzieningen. Zorgmijders worden niet of niet voldoende tijdig gevonden Wetswijzigingen zoals het Woonplaatsbeginsel	
Financieel effect (Besparingsbedrag)	

Inzet gedragswetenschapper als geautoriseerd verwijzer jeugdhulp in plaats van huisartsen: minder verwijzing naar jeugdhulp, kortere trajecten, meer inzet preventie, minder specialistische begeleiding en behandeling
 regie complexe casuïstiek en terugdringen langdurige trajecten en onnodig hoge kosten
 projectmatige sturing op doorstroom en uitstroom hulpverlening en terugdringen langdurige trajecten en onnodig hoge kosten.
 Terugdringen verblijf en substitutie ambulant.
 Efficiëncyslag toegang, contractbeheer, naleving contracteisen, rechtmatigheidstoezicht.
 Voorkomen uithuisplaatsingen.

	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	4.441.000	4.441.000	4.441.000	4.441.000
Besparingsbedrag	-345.000	0	0	0
Begroting 2021-2024				
Baten				
Lasten	4.786.000	4.441.000	4.441.000	4.441.000
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Het beïnvloedt het welbevinden van de inwoners niet nadrukkelijk. Het draagt bij aan de inzet op preventie van zorg ten behoeve van een passend gebruik van jeugdzorg.				

7. Bezuiniging op verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur, ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn

Programma	2
Taakveld	5, 6 en 7
Activiteit en kostensoort	Divers (zie bijlage)
Portefeuillehouder	Hans Breunissen en Rob Raaijman
Voorstel	
Het subsidiebeleid vernieuwen met als opdracht 10% te bezuinigen op het totaal van de subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur, ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn.	
Onderbouwing voorstel	
Het subsidiebeleid is gedateerd (2010) en geeft onvoldoende antwoord op de huidige uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Het geeft weinig tot geen stimulans aan subsidiepartners om een grotere/andere maatschappelijke bijdrage te leveren en na te denken over hun toekomst. Voorstel is om uiteindelijk onder de streep 10% te bezuinigen op het totaal bedrag van de genoemde subsidies. Maar om meer flexibiliteit en financiële ruimte te krijgen voor nieuwe initiatieven, 30% te onttrekken waarvan 20% uiteindelijk weer wordt ingezet voor nieuwe initiatieven/voorstellen van de huidige en evt. nieuwe subsidie partners. Bezuiniging gaat pas in vanaf 2023 om te kunnen voldoen aan de eisen in de huidige subsidieverordening en de tijd te hebben om samen met de subsidieontvangers een nieuw subsidiebeleid te ontwikkelen. Verenigingen en stichtingen zijn te belangrijk om subsidies naar nul af te bouwen maar gezien financiële situatie is wel de insteek om iedereen een bijdrage te laten leveren (10%) dus. Een hoger percentage dan 10% bezuinigen is mogelijk omdat het geen wettelijke taak betreft. Dit wordt echter niet voorgesteld gezien de grote impact die dit zou hebben op de Westervoortse samenleving.	
Risico's	
De subsidieontvangers zijn ieder op hun eigen manier een soort voorliggende voorziening en zitten in de 0e lijn. Inzet op deze voorliggende voorzieningen zorgt uiteindelijk voor minder zorgkosten. Verminderen van de subsidies kan op langere termijn leiden tot hogere zorgkosten. Daarnaast kan het huidige aanbod en het sociaal leven in Westervoort verschrallen en minder toegankelijk worden voor onze inwoners.	
Financieel effect (Besparingsbedrag)	

	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	150.000	150.000	150.000	150.000
Besparingsbedrag			15.000	15.000
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	150.000	150.000	135.000	135.000
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Stichtingen en verenigingen die bestaan uit vrijwilligers vormen het cement van de samenleving en zijn belangrijk voor de sociale samenhang. Het zorgt voor sociale cohesie en saamhorigheid, betrokkenheid met elkaar, een zinvolle vrijetijdsbesteding, een bijdrage aan de positieve gezondheid van inwoners. Vrijwilligerswerk zorgt er ook voor dat minder professionele inzet nodig is, denk bijv. aan de EHBO en het AED-netwerk. Dit willen we behouden en bij voorkeur nog verder versterken. Een bezuiniging kan in specifieke gevallen echter leiden tot het tegenovergestelde omdat de subsidieontvangers ermee willen stoppen. Door te korten op subsidie moeten verenigingen mogelijk extra sponsors zien te vinden en dat is in deze tijd moeilijk. Verenigingen teren dan in op hun reserves. Daarnaast kan een tweedeling ontstaan tussen verenigingen die wel in staat zijn om mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen en samen met de gemeente de schouders er onder kunnen en willen zetten. En er zal mogelijk een groep verenigingen zijn die dat niet kan of wil. Deze bezuiniging kan echter ook voor bewustwording zorgen op de eigen begroting waardoor ook de vereniging/stichting zich bewust wordt van en nadenkt over hun toekomstbestendigheid (moet de contributie misschien omhoog, kaartverkoop, andere activiteiten, andere inkomstenbronnen, ledenwerving). Bovendien biedt de gemeente via een nieuw subsidiebeleid de kans om nog meer van waarde te zijn voor de Westervoortse samenleving.				

8. Bezuinigen aanpak laaggeletterdheid

Programma	2 Maatschappij			
Taakveld	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken			
Activiteit en kostensoort	6270-438061			
Portefeuillehouder	Rob Raaijman			
Voorstel				
€ 5.000,- per jaar bezuinigen op de aanpak laaggeletterdheid				
Onderbouwing voorstel				
De gemeente Westervoort neemt voor wat betreft volwasseneducatie en de aanpak laaggeletterdheid deel aan regionale overleggen, waar de uitvoering van volwasseneducatie en aanpak laaggeletterdheid besproken worden en waar besluiten worden genomen over het beleid en de besteding van de middelen. Inmiddels is er een regionaal programma 2021-2024 vastgesteld. Het gemeentelijk budget bedraagt € 10.000,- per jaar, echter betaalt de gemeente een jaarlijkse bijdrage aan de regio. In 2020 was dit bedrag ongeveer € 2.500,- en in 2019 ongeveer € 2.200,-. Om die reden is het niet mogelijk om het gehele gemeentelijke budget te bezuinigen. Omdat onduidelijk is wat de gemeentelijke bijdrage in de jaren 2021-2024 is, is het voorstel om de helft van het budget, dus € 5.000,- per jaar, te bezuinigen.				
Risico's				
De gemeente Westervoort heeft in de regio Midden-Gelderland het hoogste percentage laaggeletterden, namelijk 14% (het gemiddelde in deze regio is 7%). Een van de doelen in het regionaal programma volwasseneducatie en aanpak laaggeletterdheid is de verbinding met het sociaal domein, meer specifiek de Participatiewet en schuldhulpverlening. Het is belangrijk om inwoners te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun basisvaardigheden. Taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn niet het doel op zichzelf, maar het middel naar meer zelfstandigheid, beter mee kunnen doen in de samenleving en naar meer zelfvertrouwen. Met het wegvallen van een deel van het gemeentelijk budget is er risico dat er niet/nauwelijks kan worden ingezet op deze verbinding, meer specifiek de verbetering van signalering en doorverwijzing naar het educatieaanbod.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	€ 5.000,-	€ 5.000,-	€ 5.000,-	€ 5.000,-
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Dit voorstel zou mogelijk het welbevinden van laaggeletterde inwoners kunnen beïnvloeden. Het is belangrijk om de taal te beheersen, te kunnen rekenen en om te kunnen gaan met digitale middelen en systemen. Dan is er meer kans om bijvoorbeeld werk te vinden en te behouden en overzicht te houden over de eigen financiële situatie. Met het beheersen van basisvaardigheden kunnen inwoners beter meedoen in de samenleving. Door als gemeente in te zetten op volwasseneducatie en de aanpak laaggeletterdheid wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van andere gemeentelijke doelstellingen, o.a. op het gebied van participatie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding, onderwijsachterstandenbeleid, gezondheidsbeleid, voortijdig schoolverlaten en welzijn.				

9. Bezuiniging doelgroepenvervoer

Programma	2			
Taakveld	6096 Leerlingenvervoer / 6183 Individueel WMO vervoer			
Activiteit en kostensoort				
Portefeuillehouder	Wethouder Breunissen			
Voorstel				
Onderbouwing voorstel				
De te realiseren bezuinigingen kunnen worden onderverdeeld in :				
• gericht op transformatie; • gericht op rechtmatigheid en besparingsinzichten; • Leerlingenvervoer; • Wmo-vervoer.				
Risico's				
Doelgroepenvervoer is een 'openeinderegeling' waarin keuzes van inwoners en het maatwerk geleverd door consultants de uitgaven van de gemeente beïnvloeden. Daarnaast vertoont het Wmo-vervoer de komende jaren een autonome (demografische) groei van 6% per jaar en wordt de kostprijs van vervoer beïnvloed door landelijke indexaties, fiscale regels, wetgeving en zelfs door verkeerswerkzaamheden. De beleidsvoorstellen zijn momenteel in voorbereiding. Vertraging in de besluitvorming heeft directe consequenties voor de te realiseren bezuiniging in 2021.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
Aanzienlijk minder besparingen in meerjarig perspectief dan bij voorjaarsnota 2020 is ingeboekt.				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	Zie hieronder			
Besparingsbedrag				
Begroting 2021-2024				

Baten	Zie hieronder	-	-	-
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Bezuinigingsvoorstellen beperken de mobiliteit van de gebruiker. M.b.t. WMO vervoer komt de participatie onder druk te staan.				

Effect maatregelen pakket 1	2021	2022	2023	2024 e.v. ¹
Besparingen	€ 63.500	€ 124.000	€ 147.500	€ 147.500
Investeringen	€ 38.650	€ 17.625	€ 23.500	€ 23.500
Netto besparing	€ 24.850	€ 106.375	€ 124.000	€ 124.000

Effect op begroting	2021	2022	2023	2024 e.v.
Reeds begrote netto besparing	€ 125.000	€ 204.000	€ 204.000	€ 204.000
Reële netto besparing	€ 24.850	€ 106.375	€ 124.000	€ 124.000
Effect op begroting	€ 100.150	€ 97.625	€ 80.000	€ 80.000
Duiding	Nadelig (bijramen)	Nadelig (bijramen)	Nadelig (bijramen)	Nadelig (bijramen)

*opgenomen in voorjaarsnota 2020

10. Subsidie aan bibliotheek halveren

Programma	2
Taakveld	5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
Activiteit en kostensoort	6136-443800 Liemers Museum, 6140- 443800 Bibliotheek
Portefeuillehouder	Hans Breunissen
Voorstel	
De subsidie aan de bibliotheek vanaf 1 januari 2023 halveren.	
Onderbouwing voorstel	
Jaarlijks subsidiëren wij Kunstwerk! om een bibliotheek te exploiteren in Westervoort. In het verleden is de subsidie al teruggebracht tot het minimum om een bibliotheek draaiend te houden. Nog een keer tien procent bezuinigen is niet realistisch als we een bibliotheek overeind willen houden die de naam waard is. Als de raad wil bezuinigen op de bibliotheek, dan is het sluiten van de bibliotheek een optie. Die optie nemen we hier dan ook op. Mogelijk dat er rondom bepaalde activiteiten aansluiting kan worden gevonden bij bijvoorbeeld de sociale supermarkt. Kunstwerk! behelst: - Bibliotheek (uitleen van boeken, Liemers Taalhuis (laaggeletterdheid), Taalpunt, Volwasseneducatie (computers in Bieb, computercursus klik & tik), Boekstart 0- 4 in bibliotheek en KDV, Bibliotheek op school (PO)). - Liemers Museum: beheren en tentoonstellen van Liemers erfgoed.	
Risico's	
De Wet voor Openbare Bibliotheken zorgt ervoor dat gemeenten niet zomaar de bibliotheek kunnen sluiten. Dat kan alleen als zij afspraken hebben gemaakt met de bibliotheek van de buurgemeente. Iedere inwoner van Nederland heeft namelijk recht om gebruik te maken van de openbare bibliotheek. Kunstwerk! is de regionale ondersteuningsinstelling (basisvoorziening) op het gebied van kunst en cultuur in de Liemers. De 4 gemeenten Westervoort, Zevenaar, Montferland en Duiven subsidiëren deze instelling gezamenlijk, we zijn als Liemerse gemeenten financieel verbonden aan elkaar als het gaat om de subsidie aan Kunstwerk! de bibliotheek en het Liemers Museum. Als één gemeente besluit om te korten op de bibliotheek of om uit het samenwerkingsverband te stappen, dan moet dit in samenspraak gaan met de andere gemeenten. Kunstwerk! kan de begroting dan niet meer sluitend te krijgen en zal voor de overige middelen een beroep moeten doen op de andere gemeenten. Op dit moment zijn we in Liemers verband voor meerdere jaren prestatieafspraken aan het maken met Kunstwerk!. Voor de bibliotheek wordt ingezet op de maatschappelijke bijdrage van lezen, leren en mediawijsheid in het kader van de transformatie in het sociaal domein (koppeling met notitie Samen Sterk). De bibliotheek levert een bijdrage in de 0^e lijn en vormt een voorliggende voorziening. Inzet op deze voorliggende voorziening zorgt uiteindelijk voor minder zorgkosten en levert in de toekomst per saldo een kostenbesparing.	

Door het budget van de bibliotheek te halveren kunnen een aantal activiteiten overeind blijven. In overleg met de bibliotheek moet worden besproken wat daarbij haalbaar is.

Als de subsidie binnen programma 2 gehalveerd wordt naar € 66.786,-, dan betekent dit hoogstwaarschijnlijk dat de bibliotheek haar deuren aan het Dorpsplein moet sluiten. De huisvestingskosten zijn in verhouding te hoog (€ 66.920).

De bibliotheek huurt het pand van de gemeente, dat betekent mogelijk dat de gemeente vanaf 2023 op zoek moet naar een nieuwe huurder.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

In de taakveldenraming voor de bibliotheek is de subsidie geraamd op € 200.492,- en € 2.125,- voor het Liemers Museum. De aanvraag 2021 bedraagt € 214.930,- er is de afgelopen jaren te weinig geraamd.

De geraamde subsidie aan de bibliotheek (€ 200.492) bestaat uit een deel activiteitensubsidie (€ 133.572,-) en een deel huisvestingssubsidie (€ 66.920,-).

	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	€ 200.492	€ 200.492	€ 200.492	€ 200.492
Besparingsbedrag	0	0	€ 66.786	€ 66.786

Begroting 2021-2024

Baten	-	-	-	-
Lasten	200.492	200.492	€ 133.706	133.706

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

Als besloten wordt de subsidie te halveren kunnen een aantal onderdelen van de bibliotheek overeind blijven. Met de bibliotheek moet worden besproken welke activiteiten de gemeente wel afneemt en welke niet. Mogelijk dat de bibliotheek op zoek moet gaan naar een goedkopere locatie (en activiteiten meer online aanbieden) omdat de huisvestingskosten te hoog zijn.

11. Bijdrage Mantelzorgcompliment verlagen

Programma	2			
Taakveld	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			
Activiteit en kostensoort	6153 Mantelzorg en Vrijwilligers			
Portefeuillehouder	Rob Raaijman (Mantelzorg)			
Voorstel				
Bijdrage Mantelzorgcompliment verlagen naar € 10,- per aanvrager. Gedacht kan worden aan een kadobon.				
Onderbouwing voorstel				
Jaarlijks stijgen de aanvragen voor het Mantelzorgcompliment, het is een open einde regeling. De stijging van het aantal aanvragen is een autonome ontwikkeling en heeft o.a. te maken met de (dubbele) vergrijzing. De stijging is gemiddeld 20 aanvragen per jaar. Het afgelopen jaar is de druk op Mantelzorgers door covid alleen maar toegenomen, dat is te merken aan de verhoging van het aantal hulpvragen bij Mikado.				
Mantelzorgers zijn heel belangrijk in de samenleving. Hulp van een familielid, buur of vriend zorgt ervoor dat er geen dure professionals hoeven te worden ingeschakeld bij laagdrempelige hulp- of ondersteuningsvragen.				
Onderzoek wijst uit dat Mantelzorgers het liefst een geldbedrag ontvangen zodat ze dit naar eigen inzicht kunnen besteden. Er zijn ook gemeenten die een cadeaubon of een bloemetje toesturen.				
Risico's				
Het is een wettelijke taak dat de gemeente iets doet aan de waardering van mantelzorgers. In welke vorm staat de gemeente vrij, dat kan ook een bloemetje of een cadeaubon zijn.				
Er zit geen plafond aan deze regeling, de tendens is dat het aantal aanvragers jaarlijks stijgt met ongeveer 20 aanvragen. Daarmee zal ook voor de toekomst het budget jaarlijks moeten meestijgen.				
De inzet van mantelzorgers heeft effect op de hoogte van de kosten in de 1 ^e en 2 ^e lijns zorg. Als er geen of weinig mantelzorgers zijn in iemands omgeving, stijgen de kosten van zwaardere zorg omdat er meer gebruik gemaakt moet worden van dure professionals.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	34.500	34.500	34.500	34.500
Besparingsbedrag	28.200	28.000	27.800	27.600
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	3.800	4.000	4.200	4.400
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Mantelzorg is niet in geld uit te drukken, door middel van een jaarlijkse financiële bijdrage worden mantelzorgers blijvend gewaardeerd voor het werk dat ze doen. Met de bijdrage van €10,- per jaar komt deze waardering wel in een erg vreemd (financieel) daglicht te staan.				

12. Beëindiging vrijwilligersfeest en lokaalcompliment/nieuwjaarsreceptie

Programma	2			
Taakveld	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			
Activiteit en kostensoort	6153 Mantelzorg en Vrijwilligers			
Portefeuillehouder	Hans Breunissen (Vrijwilligers)			
Voorstel				
Beëindigen Vrijwilligersfeest en uitreiking Lokaal Compliment/Nieuwjaarsreceptie				
Onderbouwing voorstel				
In de voorjaarsnota van 2020 is het budget voor het Vrijwilligersfeest samengevoegd met het budget voor de Nieuwjaarsreceptie tot een gezamenlijk bedrag van €5.000. Ondanks het feit dat er nog geen programma voor de vrijwilligers is bedacht, is het te overwegen om een dergelijk feest/bijeenkomst te beëindigen. Een dergelijk feest is duur. Het heeft definitie een onvolledig bereik: niet iedereen vindt zo'n feest leuk en vrijwel elke vereniging heeft een eigen nieuwjaarsreceptie of moment waarop de vrijwilligers bij elkaar komen. Daarom is het een optie om het feest niet langer aan te bieden.				
Risico's				
Er zijn geen risico's				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	5.000	5.000	5.000	5.000
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
De waardering van vrijwilligers is niet in geld uit te drukken.				

13. Voorstel budget gas-water-licht peuterspeelzaal aframes

Programma	2 Maatschappij			
Taakveld	4.3			
Activiteit en kostensoort	6100 peuterspeelzaal 438002 gas-water-licht			
Portefeuillehouder	Hans Sluiter			
Voorstel				
Budget aframes naar 0				
Onderbouwing voorstel				
De energie wordt door de scouting zelf betaald				
Risico's				
geen				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	960	960	960	960
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	960	960	960	960
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Geen invloed				

14. Budget Onderhoud gebouwen onderwijs aframes

Programma	2 Maatschappij			
Taakveld	4.2			
Activiteit en kostensoort	6088 openbaar onderwijs 438075 onderhoud gebouwen			
Portefeuillehouder	Hans Sluiter			
Voorstel				
Aframes budget naar 0				
Onderbouwing voorstel				
Het onderhoud aan de scholen wordt door de school zelf gedaan en betaald.				
Risico's				
Dit budget was gereserveerd voor groot onderhoud aan de gebouwen. Echter het onderhoud is overgegaan naar het Schoolbestuur zelf. Hierdoor valt dit bedrag nu bij de jaarrekening vrij en wordt dit bedrag gestort in de Bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. Deze reserve zal niet meer worden gevoed indien dit budget wordt afgeraamd waardoor het de vraag is of het groot onderhoud van de overige gebouwen in de toekomst nog wel uitgevoerd kan worden.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
Het budget aframes naar 0				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	38.800	38.800	38.800	38.800
Besparingsbedrag	38.800	38.800	38.800	38.800
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	0	0	0	0
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Geen invloed				

15. Beëindiging deelname Liemerse Uitdaging

Programma	2			
Taakveld	6.1			
Activiteit en kostensoort	6283/442000 Liemerse Uitdaging			
Portefeuillehouder	H. Breunissen			
Voorstel				
Beëindigen deelname aan Liemerse Uitdaging				
Onderbouwing voorstel				
Het betreft een niet wettelijke taak. De Liemerse Uitdaging stimuleert bedrijven om hulpvragen van verenigingen en instellingen (kennis, handjes, geld) te faciliteren. Op dit moment ligt er een toezegging om tot en met 2021 deel te nemen. Vanaf 2022 kunnen we deelname aan de Liemerse Uitdaging beëindigen.				
Risico's				
Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting		5000	5000	5000
Besparingsbedrag		5000	5000	5000
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten		0	0	0
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Met het honoreren van dit voorstel is er geen mogelijkheid meer voor verenigingen en stichtingen om op een laagdrempelige manier hulp van bedrijven (kennis/expertise/handjes/geld) te krijgen.				

16. Beëindigen budget Overheidsparticipatie

Programma	2			
Taakveld	6.1			
Activiteit en kostensoort	6157/438190 Overheidsparticipatie			
Portefeuillehouder	H. Breunissen			
Voorstel				
Beëindigen budget overheidsparticipatie				
Onderbouwing voorstel				
Het betreft een niet wettelijke taak. Met dit budget wordt de inhuur van externe expertise op het gebied van overheidsparticipatie bekostigd. Ook bekostigen we van dit budget facilitaire kosten zoals zaalhuur en catering voortvloeiend uit gesprekken met doelgroepen in de samenleving. In 2020 is van dit budget de deelname aan het programma “Right to Challenge” bekostigd.				
Risico's				
Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	5000	5000	5000	5000
Besparingsbedrag	2500	5000	5000	5000
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	2500	0	0	0
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Met het honoreren van dit voorstel is er geen budget meer om bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van overheidsparticipatie externe expertise te bekostigen. Het is erg lastig om aan te geven welke directe invloed deze maatregel heeft op het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven. Indirect heeft het invloed omdat we op het gebied van overheidsparticipatie minder innovatief kunnen zijn.				

17. Subsidies Maatschappelijke activiteiten

Programma	2 Maatschappij			
Taakveld	6.1 Subsidies maatschappelijke ondersteuning			
Activiteit en kostensoort	6162 – 438008 vergoeding bijdrage - derden			
Portefeuillehouder	Hans Breunissen			
Voorstel				
Het bedrag in dit taakveld (6162) dient met € 25.000,- te worden verhoogd				
Onderbouwing voorstel				
De overgang van de maatschappelijke activiteiten per 1 januari 2021 van de Stichting Kulturhus Westervoort naar Santé Partners heeft tot gevolg dat er een verschuiving in de budgetten ontstaat. Dit is een gevolg van het feit dat het budget voor de subsidie Exploitatie en beheer Kulturhus de Nieuwhof is komen te vervallen vanaf dit jaar. Een deel van dit budget werd namelijk gebruikt voor de maatschappelijke activiteiten (€ 15.000) en een deel ter compensatie van de huur voor Creon (€ 10.000). De samenwerkingsovk met Santé Partners loopt tot eind 2023. In de loop van 2023 zullen hierover nieuwe gesprekken gevoerd worden.				
Risico's				
geen				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	25.000	25.000	25.000	25.000
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Door deze bijdrage aan Santé Partners kunnen de maatschappelijke activiteiten doorgang vinden.				

18. Subsidie Horsterpark verminderen

Programma	2			
Taakveld	5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie			
Activiteit en kostensoort	6144/438070 Horsterpark			
Portefeuillehouder	Hans Sluiter			
Voorstel				
Vanuit de GroenLinks fractie is voorgesteld om 10% te bezuinigen op de subsidie die jaarlijks aan Stichting Activiteiten Horsterpark wordt verstrekt.				
Onderbouwing voorstel				
De Stichting Activiteiten Horsterpark ontvangt jaarlijks subsidie voor het beheer en de exploitatie van de kinderboerderij, het winterverblijf en het paviljoen. Deze subsidie is in het verleden in overleg met de gemeente Duiven tot stand gekomen omdat ook inwoners van Westervoort veelvuldig gebruik maken van deze recreatieplek. Geconstateerd is dat er in de meerjarenbegroting een bedrag van 20.000 euro is opgenomen terwijl het verleende bedrag aan subsidie in de afgelopen jaren circa 21775 bedroeg. Om een besparing van 10% op het geraamde bedrag in de meerjarenbegroting te realiseren is feitelijk een korting van 17,4 % noodzakelijk.				
Risico's				
Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden. Wel zal er een afstemming plaats moeten vinden met de gemeente Duiven.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	20.000	20.000	20.000	20.000
Besparingsbedrag		2.000	2.000	2.000
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	20.000	18.000	18.000	18.000
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				

Dit voorstel beïnvloed het welbevinden van inwoners in beperkte mate. Het zal een geringe invloed hebben op het activiteiten aanbod in het Horsterpark.

19. Subsidies wijkgericht werken verminderen

Programma	Programma 1			
Taakveld	6.1			
Activiteit en kostensoort	6244 Wijkgericht werken 443800/438070 inkomstenoverdrachten (subsidies)			
Portefeuillehouder	Hans Breunissen			
Voorstel				
Voorgesteld wordt de jaarsubsidies aan de wijkraden ongewijzigd voort te zetten en een bedrag van 12.000 euro te bezuinigen op het wijkbudget voor initiatieven van bewoners en wijkraden. Met deze bezuiniging blijft een budget beschikbaar voor initiatieven van bewoners en wijkraden.				
Onderbouwing voorstel				
Dit budget betreft twee onderdelen:				
Jaarsubsidie wijkraden 8 x 1.350 = € 10.800 (sinds kort zijn er nog 8 wijkraden actief).				
Wijkbudget voor initiatieven van bewoners en wijkraden circa € 20.000				
Opmerking: Dit gehele budget is in 2021 al met 10% gekort t.o.v. 2020.				
Op het wijkbudget voor initiatieven van bewoners en wijkraden kan met een soberdere wijze van toekennen een besparing gerealiseerd worden van € 12.000. In de afgelopen jaren is meerdere keren sprake geweest van een onderbesteding op dit budget. Deze besparing kan met ingang van 2021 gerealiseerd worden omdat er ten aanzien van het aanwenden van dit budget nog geen toezeggingen zijn gedaan.				
Risico's				
Los van de maatschappelijke effecten van deze maatregelen zijn er geen risico's.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	30.701	30.701	30.701	30.701
Besparingsbedrag	12.000	12.000	12.000	12.000

		30.701	30.701	30.701
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	18.701	18.701	18.701	18.701
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Het wijkbudget voor initiatieven van inwoners en wijkraden is het enige initiatievenpotje voor inwoners dat nog bestaat. Met een bezuiniging van € 12.000 op dit budget zullen de toegekende bedragen per initiatief op een lager niveau gesteld moeten worden. In de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld meerdere initiatieven voor de aanschaf van kerstbomen/kerstverlichting/vlaggenmasten/kerstontmoetingen in de wijk gefaciliteerd. De toekenningen zullen als gevolg van dit bezuinigingsvoorstel op een soberdere wijze gehonoreerd moeten worden. Het effect blijft beperkt omdat we meerdere jaren een onderbesteding hebben gehad op dit budget. Ook zullen er altijd wijkinitiatieven blijven doorgaan, die geen beroep doen op overheidsgeld, maar met een beperktere gemeentelijke stimulans zal het aantal op een beperktere schaal plaatsvinden.				

Bezuinigingen programma 3

1. Bezuinigen op verkeersmaatregelen

Programma	Programma 3			
Taakveld	Beheer Buiten			
Activiteit en kostensoort	6067 / 438001			
Portefeuillehouder	Hans Sluiter			
Voorstel				
€ 7500 bezuinigen op verkeersmaatregelen				
Onderbouwing voorstel				
Ondanks het feit dat het budget juist voor dit jaar opgehoogd was om de vervanging van verkeersborden bij vandalisme en diefstal mogelijk te maken en achterstallig onderhoud terug te dringen, stellen we voor om deze verbeterslag met kleinere stappen te maken. Slechts een gedeelte zal dan vervangen kunnen worden en achterstallig onderhoud zal dan nog verder uitgesteld moeten worden.				
Risico's				
Indien verkeersborden niet meer aan de wettelijke reflectie voldoen, kunnen zich gevaarlijke verkeerssituaties voordoen. Indien blijkt dat een ongeval door achterstallig onderhoud komt, zou dit voor ons claims kunnen opleveren. Daarnaast zou bij bovenmatige vandalisme en diefstal, het budget bij lange na niet toereikend zijn om de borden te vervangen.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
Meerjarig een bedrag van € 7.500				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	7.500	7.500	7.500	7.500
Besparingsbedrag	7.500	7.500	7.500	7.500
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Indien verkeersborden niet meer vervangen worden na hun afschrijvingstermijn, waardoor de reflectie niet meer goed functioneert kunnen verkeersgevaarlijke situaties ontstaan, met alle gevolgen (zoals ongelukken) van dien. Daarnaast zal het aanzicht van de omgeving door de verouderde / versleten verkeersborden verder verarmen.

2. Presentiegelden terugbrengen naar € 0,00

Programma	3			
Taakveld	Wonen en bouwen			
Activiteit en kostensoort	6239/438057			
Portefeuillehouder	Hans Sluiter			
Voorstel				
Het begroot bedrag voor presentiegelden terugbrengen van € 1000.—na € 0,--				
Onderbouwing voorstel				
In de voorgaande jaren werd het burgerlid uit de Welstandscommissie uit het budget presentiegelden betaald. Het burgerlid heeft besloten hier niet mee door te gaan. Gelet op de komst van de Omgevingswet is besloten geen nieuw burgerlid meer aan te stellen in de Welstandscommissie. Dit is op dit moment ook niet verplicht.				
Risico's				
Geen				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	1000	1000	1000	1000
Besparingsbedrag	1000	1000	1000	1000
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	-	-	-	-
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? NVT				

3. Budget druk- en bindwerk verlagen

Programma	3			
Taakveld	Wonen en bouwen			
Activiteit en kostensoort	6239/438038			
Portefeuillehouder	Hans Sluiter			
Voorstel				
Begroot bedrag voor druk-en bindwerk van € 5000,-- terugbrengen naar € 1000,--				
Onderbouwing voorstel				
Per half januari 2021 kan het team Omgevingszaken de omgevingsvergunningen grotendeels digitaal toetsen en ondertekenen. Dit betekent dat er veel minder bind- en drukwerk kosten zijn. Er zullen enkel nog druk- en bindwerkkosten zijn voor het aanleveren van stukken aan de rechtbank in geval van beroep. Hiertoe een bedrag van € 1000,-- blijven reserveren.				
Risico's				
Indien we meer beroepszaken gaan krijgen zal de kosten post druk-en bindwerk oplopen omdat de rechtbank de stukken nog analoog in 3-voud wil ontvangen. Aangezien hier geen schatting in gemaakt kan worden toch een bedrag gereserveerd laten staan om deze kosten (geheel of gedeeltelijk) te kunnen dekken.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	5000	5000	5000	5000
Besparingsbedrag	4000	4000	4000	4000
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	1000	1000	1000	1000
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? NVT				

4. Leges opbrengsten verhogen

Programma	3			
Taakveld	Wonen en bouwen			
Activiteit en kostensoort	6240/837018			
Portefeuillehouder	Hans Sluiter			
Voorstel				
Geprognostiseerde inkomsten leges € 86.494,-- ophogen met € 50.000,-- .				
Onderbouwing voorstel				
Op basis van de te verwachten bouwwerken in Westervoort in 2021 wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten legesopbrengsten. De bouwwerken die in deze prognose mee worden genomen zijn inzichtelijk gemaakt vanuit ruimtelijke ontwikkeling (oa. Woningbouw) dan wel vanuit het bedrijventeam waarin ontwikkeling op bedrijfsmatig vlak wordt gemonitord. Deze verwachte extra inkomsten is niet structureel, maar enkel voor 2021 in te schatten.				
Risico's				
Indien te verwachten plannen geen doorgang vinden, zullen ook geen leges geïnd kunnen worden. De laatste twee jaar is de bijgestelde prognose gehaald. De verwachte extra legesinkomsten zijn gebaseerd op plannen die al een redelijk duidelijke contour hebben. Echter kan niet voorzien worden dat bepaalde plannen toch geen doorgang vinden.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	86.494	86.494	86.494	86.494
Besparingsbedrag				
Begroting 2021-2024				
Baten	50.000	-	-	-
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven? nvt				

5. Besparingen kredietlasten Mosterdhof

Programma	3. Omgeving
Taakveld	8.3 Bouwen en wonen
Activiteit en kostensoort	• 6423 (stedelijke vernieuwing) – 435101, 438003, 438070, 438161 • 742301 – 432001 (investeringskrediet) • 900318 (bestemmingsreserve)
Portefeuillehouder	Hans Sluiter
Voorstel	
Het aanpassen van de investeringsplanning van speerpunt 3.B.3 “Mee-uitvoeren Wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2019-2030” uit de Programmabegroting Westervoort 2021-2024 (p. 58-60).	
Onderbouwing voorstel	
In het kader van de totstandkoming van het herstelplan zijn de kredietlasten van de meest actuele planning doorgerekend. Met een aangepaste planning lopen de besparingen tussen 2021 en 2023 op van € 15.780,- naar € 17.600,-. Vanaf 2024 is er geen besparing meer. Op dit moment is ongeveer 1,8 miljoen Euro beschikbaar voor het mee-uitvoeren van het “Wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2019-2030”. Deze gelden komen uit het investeringskrediet (uit 2019), de bestemmingsreserve en de bestaande budgetten voor afval, grijs, groen, spelen en klimaatadaptatie. Onder de uitvoering valt ook het (gedeeltelijk) verder brengen van het winnende het plan “Mosterdhof 2050, wijk aan de dijk” uit de landelijke ontwerprijstvraag Panorama Mosterdhof. 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. 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 besparing zijn niet mogelijk.	
Risico's	
De Mosterdhof is sinds 2018 bestaand beleid. Het aanvullend bezuinigen op 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 ontwerprijstvraag Panorama Mosterdhof uitgeschreven. In september 2020 werd het winnende ontwerpteam bekend. Hier is ook veel (landelijke) media-aandacht voor geweest. We liggen daarmee onder een vergrootglas.	

Verder bezuinigen op de wijkontwikkeling doet geen recht aan de hooggespannen verwachtingen van de Mosterdhoffers en de wijkcoalitiepartners. Van het College van Rijksadviseurs hebben we begrepen dat Westervoort de koploper is - binnen de landelijke groep van zeven Panorama Lokaal gemeenten - in de uitwerking van de het winnende plan.

De plannen omvatten ook 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. De budgetten voor IBOR-onderdelen bedragen naar verluidt al 30% van de gewenste omvang. De provincie heeft dan ook aangegeven dat verdere besparingen hierop irrealistisch 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 bezuinigen 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 verder op de plannen wordt bezuinigd.

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 drie jaren. 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 het volgende beeld op.

	2021	2022	2023	2024
Besparingen	15.780	16.296	17.660	0
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	3.109	21.482	39.007	56.667

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. Dit voorstel doet recht aan de verwachtingen die de gemeente sinds de Voorjaarsnota uit 2018 heeft gewekt om de leefbaarheid voor jong en oud te verbeteren.

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 - kan met dit voorstel in stand worden gehouden. 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.

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'. Dit uitvoeringsprogramma met projecten en pilots nagenoeg gereed. Begin april is er een bestuurlijke bijeenkomst om nader commitment voor het vervolg op te halen bij de wijkcoalitie.

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!

6. Bezuinigen budget Bedrijvigheid

Programma	3			
Taakveld	3.4			
Activiteit en kostensoort	6083/438070			
Portefeuillehouder	H.Sluite			
Voorstel				
Voorgesteld wordt om te bezuinigen op het budget voor bedrijvigheid.				
Onderbouwing voorstel				
Het betreft een niet wettelijke taak. Het budget is bedoeld voor het geven van een invulling aan de ontwikkeling van de economische agenda en het ondersteunen van de activiteiten van de bedrijfscontactfunctionaris. Er zitten enkele verplichtte uitgaven in dus het budget kan niet volledig beëindigd worden.				
Risico's				
Er bestaat voor de gemeente het risico op afbreuk van het opgebouwde netwerk met de ondernemers in Westervoort. Het betreft uiteraard een klein budget maar de kleine initiatieven die hiermee bekostigd kunnen worden voor en in samenwerking met ondernemers zullen niet meer gefaciliteerd kunnen worden.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	11.000	11.000	11.000	11.000
Besparingsbedrag	0	6.000	6.000	6.000
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	11.000	5.000	5.000	5.000
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Dit voorstel zal voor ondernemers afbreuk doen aan de opgebouwde samenwerking en netwerkrelatie met de gemeente.				

7. Deelname aan TVAN beëindigen

Programma	3			
Taakveld	3.4			
Activiteit en kostensoort	6147/443800			
Portefeuillehouder	Burgemeester			
Voorstel				
Voorgesteld wordt om de deelname aan TVAN te beëindigen met ingang van 2022.				
Onderbouwing voorstel				
Het betreft een niet wettelijke taak. De huidige afspraken tot deelname aan TVAN lopen tot en met 2021. Het betreft deelname in een regionaal samenwerkingsverband op het terrein van marketing en promotie van de regio Toerisme Veluwe Arnhem.				
Risico's				
Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	8.700	8.700	8.700	8.700
Besparingsbedrag	0	8.700	8.700	8.700
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	8.700	0	0	0
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Door het stoppen met deelname aan dit regionale samenwerkingsverband zullen er voor Westervoort specifiek geen marketing- en promotieactiviteiten meer verricht worden door TVAN. Gezien het feit dat Westervoort weinig ondernemers heeft die zich richten op toerisme en recreatie zal de impact beperkt zijn.				

8. Budget werkzaamheden taakveld vrijetijdseconomie halveren

Programma	3			
Taakveld	3.4			
Activiteit en kostensoort	6086/438070 Vrijetijdseconomie			
Portefeuillehouder	H. Sluiter			
Voorstel				
Voorgesteld wordt om het budget voor het taakveld vrijetijdseconomie te halveren.				
Onderbouwing voorstel				
Het betreft een niet wettelijke taak. Het budget is bedoeld voor het ontwikkelen en ondersteunen van activiteiten op het terrein van de vrijetijdseconomie. Voorgesteld wordt om het budget van 5.000 euro te halveren.				
Risico's				
Aan dit voorstel zijn gezien het beperkte belang van de gemeente Westervoort bij het intensief inzetten op toerisme en recreatie geringe risico's verbonden				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	5.000	5.000	5.000	5.000
Besparingsbedrag	2500	2.500	2.500	2.500
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	2.500	2.500	2.500	2.500
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Door het halveren van het budget zal de facilitering van activiteiten op het terrein van de vrijetijdseconomie soberder ingestoken moeten worden.				

9. Bezuinigingen wegen niet door laten gaan

Programma	3
Taakveld	Alle openbare ruimte
Activiteit en kostensoort	6070/4387001
Portefeuillehouder	H. Sluiter
Voorstel	
Op basis van de huidige situatie de bezuiniging op verhardingen van € 50.000,-- niet door laten gaan.	
Onderbouwing voorstel	
Op maandag 7 december hebben we een informatieavond voor raadsleden gehad waarin het rapport “De basis in beeld” is toegelicht. In het rapport is de huidige situatie rondom beheer opgenomen en is bekeken hoeveel budget nodig is om het huidige areaal te onderhouden op het in het beleid vastgestelde niveau. De conclusie is dat er over de verschillende beheertaken een tekort is van € 368.000,--. Dit bedrag is exclusief de extra bezuinigingen van € 50.000,-- op wegen die is opgenomen in de begroting. Er is toen besproken dat dit tekort binnen het beheer gezocht moet worden. Dit tekort kan binnen het beheer alleen worden gezocht in het aanpassen van de onderhoudsniveau's. Indien we het tekort van € 368.000,-- weg willen werken binnen de beheerbudgetten zal nagenoeg de hele openbare ruimte op niveau C moeten worden onderhouden. Er is dan een klein budget over om het centrum en stationsgebied iets beter te onderhouden en om het asfalt onderhoud uit te voeren zonder dat er kapitaalvernietiging plaatsvindt. De foto's hieronder geven aan welk beeld we in Westervoort gaan krijgen. Indien we de extra € 50.000,-- ook moeten vinden zakken we onder C niveau wat direct tot kapitaalvernietiging leidt. Hiermee gaat de provincie niet akkoord.	



Kanttekening bij dit alles is dat het groenbudget is gebaseerd op de aanneemsom. Het contract voor het groenbeheer is in 2020 ingegaan. We zijn in overleg met de aannemer of hij bereid is mee te werken aan het aanpassen van het contract en met aanbestedingsdeskundigen of dit wettelijk mag. Vooralsnog moeten we het huidige contract uitdienen. Onder risico's meer hierover.

Zoals reeds aangegeven zullen we in het voorjaar de scenario's met de raad bespreken. Dit dient als opmaat voor het Integraal Beleid Openbare Ruimte (IBOR). IBOR vloeit zoals eerder aangegeven voort uit het bestuursakkoord water.

Risico's

Onderzoek heeft aangetoond dat een schone, nette en groene openbare ruimte bijdraagt aan het welzijn van mensen. Met beheerniveau C wordt hier niet meer aan voldaan.

Vanuit de samenleving komt hier weerstand op in de vorm van meer meldingen openbare ruimte. Door het huidige serviceniveau dat hoog is zal vooral bij medewerkers in vakgroep groen zonder uitbreiding van fte het serviceniveau van klachtafhandeling niet worden gehaald.

In de berekening van de basis in beeld zit nog een bijzonder risico binnen het groen. Het groenonderhoud is in 2020 gegund en loopt tot en met 2023 waarna we nog twee keer één jaar kunnen verlengen. Tot 2023 zijn we daarom afhankelijk van de huidige aannemer. Met hen zijn we in gesprek over bezuinigingsmaatregelen. Het volledige bedrag zal naar verwachting niet bezuinigd worden. Daarnaast wordt nog gekeken naar de rechtmatigheid van het aanpassen van het contract. Het contract wordt dusdanig gewijzigd dat er mogelijk een nieuwe aanbesteding moet worden gehouden en het huidige contract moet worden afgekocht. Verdere gevolgen worden nog

onderzocht. Indien we met de aannemer niet tot nieuwe afspraken komen en we moeten het huidige contract uitdienen, dan hebben we tot en met 2023 op het beheer een tekort van ruim € 200.000,--. Dit omdat het vrijvallende budget van het verlagen van het niveau van groenonderhoud ingezet moet worden in het enorme tekort bij wegonderhoud.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	-50.000	-50.000	-50.000	- 50.000
Besparingsbedrag	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

Draagvlak in de samenleving zal dalen. Echter, inwoners kunnen middels zelfbeheer het niveau van onderhoud beïnvloeden. Het kan daardoor bijdragen aan de sociale cohesie binnen een buurt of wijk. Indien we dit willen stimuleren dan is daar aan ambtelijke uren meer inzet nodig. Voorstel is daarom het niet te stimuleren.

Lijst met niet door het college overgenomen (ambtelijke) bezuinigingsvoorstellen

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 Ondernijning

Programma	1 Bestuur			
Taakveld	1.2 Openbare orde en veiligheid			
Activiteit en kostensoort	6058			
Portefeuillehouder	Burgemeester			
Voorstel				
Het 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				
Strikt genomen zijn ondermijningstaken geen wettelijk verplichte taken.				
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: <i>Voor kwaliteitsverbetering van de organisatie en het houden van tevredenheidsonderzoeken.</i> 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 <i>streamen</i> 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 herindelingscan 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 onderdeelniveau. 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: Algemeen Specifiek (kernen, adressen) Sociale structuur	 W: redelijk/matig	Nihil 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 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. Het te ontvangen bedrag van het Rijk is gebaseerd op de herindelingscan 2014.
Frictiekosten: Transitieplannen Harmonisatie beleid Wachtgelden, boventalligheid Verhuizing/huisstijl		Extra benodigd: p.m. p.m. p.m. 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
- Verander capaciteit 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.

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 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 (2^{de} 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 434128; Gelrepas 441102; Ind. Inkomenstoeslag 6168 minimabeleid 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 belaste 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 Bij verlaging naar 100% € 15.000	Bij verlaging naar 110 % € 5.000 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 2^e-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 2^e-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 potentiële 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 potentiële 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. 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. 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 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 opzichte van 1^e helft 2020 en de 2^e 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 Combinatiefuncties 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 meerjarenafpraak* 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) rijks gelden voor het invullen van combinatiefuncties. Deze rijks gelden moeten besteed worden aan fte's en dekken 40% van de kosten. Voorwaarde voor het ontvangen van de rijks gelden 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 muzikeducatieproject 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 muzikeducatie 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 muzikeducatieproject 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 muzikeducatieproject 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 cultuureducatieve activiteiten op de 5 basisscholen gefinancierd (naar een voorstelling gaan, deelname aan workshops gekoppeld aan onderwijsthema's). Als de gemeente dit bedrag wegbezuinigt, 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.				

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 betekent 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: • 6423 (stedelijke vernieuwing): - 435101 - inhuren personeel - 438003 - uitgaven met dekking uit reserve - 438070 - exploitatiekosten - 438161 – advies • 742301 – 432001 (investeringskrediet Mosterdhof) • 900318 (bestemmingsreserve Mosterdhof) 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 ontwerprijsvraag Panorama Mosterdhof. Zoals bekend zijn we inmiddels met Vereniging van de Wijk en andere wijkcoalitiegeenoten 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 staan. 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 aangegeven 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 bedrag geeft de kapitaallasten.				
3	Het bedrag betreft 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 wijkcoalitie 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) geïntensiverende 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?



het musiater
de bibliotheek
liemers museum
muziekschool
educatie

Gemeente Westervoort
T.a.v. Raads- en commissieleden
Dorpsplein 1
6931 CZ Westervoort

Zevenaar, 28 februari 2021

Onderwerp: Voorgenomen bezuinigingen bibliotheek
Kenmerk: bf/2021.004

Geacht raads- en commissielid,

Een geletterde samenleving is van groot belang. Mensen die voldoende in staat zijn om goed te lezen en te schrijven hebben meer kans op een baan, minder gezondheidsklachten, minder kans op schulden en hebben over het algemeen een positiever zelfbeeld. Het is belangrijk voor het sociale en maatschappelijke leven.

De bibliotheek speelt hierin een belangrijke rol. Mede opgedragen door de verschillende overheidslagen. Dit is eind vorig jaar bekrachtigd door de ondertekening van het bibliotheekconvenant 2020-2023 tussen onder andere de VNG, Koninklijke Bibliotheek en de Vereniging Openbare Bibliotheek. Met dit convenant leggen bibliotheken en de drie overheidslagen vast dat zij zich gezamenlijk inzetten voor leesbevordering, digitale inclusie en een leven lang ontwikkelen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de toekomst van de openbare bibliotheek. Aanleiding hiervoor zijn de aanbevelingen uit de evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) en uit het advies van de Raad voor Cultuur 'Een bibliotheek voor iedereen'. Resultaat van dit convenant is dat de gemeente een regierol heeft in de zorg tot een geletterde samenleving, zorgt voor ontsluiting van informatie en bijdraagt tot ontwikkeling van haar inwoners. Hierbij heeft de bibliotheek een sleutelrol bij de grote maatschappelijke opgaven. Namelijk,

- Geletterde samenleving
- Participatie in informatiesamenleving
- Leven lang ontwikkelen

De bibliotheek is van grote waarde en biedt volop ondersteuning.

De gemeente Westervoort is voornemens om 50% te bezuinigen op de activiteiten van het bibliotheekwerk. Dat komt neer op bijna 35% op het totale budget. Wat overblijft is € 135.000,- per jaar, waarvan het grootste gedeelte bestemd is voor de huur van het bibliotheekpand. Met dit budget is geen bibliotheek meer te runnen en zeker niet de wettelijke taken waaraan wij moeten voldoen. In plaats van een bezuiniging zou er eigenlijk geïnvesteerd moeten worden.

Bezoekadressen: **de Bibliotheek, Liemers Museum en Educatie** - Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar

Het Musiater/Muziekschool - Bommerseheufsestraat 62, 6901 JZ Zevenaar

Telefoon 085-0409971 • info@liemerskunstwerk.nl • www.liemerskunstwerk.nl

Stichting Culturele Voorzieningen in de Liemers

IBAN: NL89 RABO 0308 2834 65 • BIC RABONL2U • BTW nr. NL855934785B01 • KVK nr. 64985814



het musiater
de bibliotheek
liemers museum
muziekschool
educatie

De gemeente Westervoort geeft namelijk voor de activiteiten van de bibliotheek een bedrag uit van € 8,94 per inwoner. Dit staat in schril contrast met het landelijke gemiddelde van € 31,06 wat ook gelijk staat aan het gemiddelde in Gelderland. (bron: Koninklijke Bibliotheek 2019). Hiermee staan we in de lijstjes van slechtst gesubsidieerde bibliotheek van Nederland. Op basis van het bezuinigingsvoorstel zou dit € 4,47 worden. U begrijpt dat we dan helemaal niet meer aan onze opdracht en wettelijke taken kunnen voldoen.

En dat terwijl de gemeente Westervoort dit zo nodig heeft. Westervoort telt een meer dan gemiddeld aantal laaggeletterden in de gemeente, namelijk 14%. Gemiddeld in Nederland is dit 10%. (Bron: geletterdinzicht.nl, 2021 en Regioplan volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid 2021-2024)

De afgelopen jaren heeft de bibliotheek zich samen met partners uit het sociaal domein en gemeenten ingezet voor het Liemers Taalhuis. Vanuit het taalhuis zijn diverse programma's ingezet ter bevordering van geletterdheid. Op dit moment zijn we de organisatie aan het herijken, is het nieuwe beleidsplan klaar en staat de landelijke certificering op de agenda.

We zetten al in op cursussen, bijvoorbeeld Digisterker, Klik & tik, Windows 10 voor beginners. Er is een wekelijks spreekuur voor vragen inzake digitale vaardigheden, ondersteuning bij vraagstukken over de digitale overheid in samenwerking met de sociale raadslieden, een samenwerking met de RSD om cliënten uit Westervoort aan het werk te helpen en ieder jaar de Zomerschool om taalachterstanden op te vangen. In het kader van de voorschoolse educatie organiseren wij o.a. Boekenpret om ouderbetrokkenheid te stimuleren en Boekstart om het voorlezen te bevorderen.

Daarnaast verzorgt de bibliotheek op bijna alle scholen 'Bibliotheek op school', sturen we mediacoaches, organiseren schrijversbezoeken en zorgen voor een actuele collectie.

Tevens hebben we een groot aantal projecten die zeer succesvol zijn en positief worden ontvangen, zoals de Nationale Voorleesdagen, Voorleeswedstrijden i.s.m. scholen, De Kinderboekenweek en themacollecties voor de scholen.

De bibliotheek is veel meer dan alleen de vestiging. Het grootste gedeelte van het bibliotheekwerk wordt hierboven geschetst. Dat doen we dus nu al met minimale middelen. Deze zouden dan gehalveerd worden.

Afgelopen jaren is er al fors bezuinigd op de bibliotheek, In 2015 was er nog een totaalbudget van € 254.623,-. De huisvesting en collectie is meer dan gehalveerd en het budget is gedaald in vijf jaar met bijna € 60.000,-. Voor de inrichting van de vernieuwde bibliotheek hebben we een lening afgesloten, deze loopt nog. Bovendien zijn we het verlies nog aan het afbetalen door de verkoop van de bibliotheek. Hoewel we voor het grootste gedeelte met vrijwilligers werken, hebben we wel te maken met verhoogde personeelskosten vanwege CAO afspraken en pensioenstijgingen. Verkapt is dit in de vijf jaar nog eens ruim 5% aan bezuinigingen. Deze hebben we opgevangen door de kleinere bibliotheekcollectie en de bezuiniging op de automatisering.

Bezoekadressen: **de Bibliotheek, Liemers Museum en Educatie** - Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar

Het Musiater/Muziekschool - Bommersheufsestraat 62, 6901 JZ Zevenaar

Telefoon 085-0409971 ● info@liemerskunstwerk.nl ● www.liemerskunstwerk.nl

Stichting Culturele Voorzieningen in de Liemers

IBAN: NL89 RABO 0308 2834 65 ● BIC RABONL2U ● BTW nr. NL855934785B01 ● KVK nr. 64985814



het musiater
de bibliotheek
liemers museum
muziekschool
educatie

Kortom, de afgelopen jaren is de bibliotheek in Westervoort enorm gekrompen en staat het beschikbare budget in relatie tot onze wettelijke taken en gemaakte afspraken op zeer gespannen voet. Door de fusie hebben we een efficiëntie slag kunnen maken en hebben we gebruik gemaakt van fondsen waardoor we enigszins nog kunnen werken aan onze inhoudelijke doelen.

Deze bezuiniging biedt geen oplossing voor de toekomst. Het aantal ongeletterden en de minder digitaal vaardige inwoners wordt alleen maar groter. Voor de duidelijkheid, het betreft hier met name inwoners met de Nederlandse taal als eerste taal. Hier moeten we aan blijven werken, juist vanwege de veranderende maatschappij en de vaart van de digitale ontwikkelingen en innovaties. Uiteindelijk verhoogt dit de druk op het sociale domein, de gezondheidszorg, schuldenproblematiek, werkloosheid etc. alleen maar meer op langere termijn.

We begrijpen de financiële situatie van de gemeente. Meerdere gemeenten in Nederland hebben hier mee te kampen, maar dit moet een sterk signaal zijn naar de landelijke overheid. De enige culturele voorziening die de gemeente Westervoort nog heeft dreigt nu ook te verdwijnen.

Tot slot, de bezuiniging op het bibliotheekwerk is een onmogelijke. Een bibliotheek is niet alleen een vestiging met wat boeken maar veel meer dan dat.

Graag ga ik met u in gesprek over oplossingen en andere scenario's om te blijven werken aan de doelen die gesteld zijn. We zitten wat dat betreft in een spagaat. De ene overheid verlangt van ons te werken aan een fors takenpakket, terwijl de andere overheid hier geen middelen voor beschikbaar heeft. Dit is een signaal dat wij regelmatig hebben afgegeven. Ik vraag u dan ook de voorgenoemde bezuinigingen te heroverwegen.

Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met hartelijke groet,

Bert Frölich
Directeur-bestuurder



CDA-bijdrage concept-herstelplan 4 maart 2021

Voorzitter,

Onze bijdrage van vanavond is vooral bedoeld om aan te geven wat onze voorlopige gevoelens zijn bij het concept-herstelplan, waar wij denken het college te kunnen volgen, waar wij kanttekeningen hebben, maar ook waar wij twijfels hebben. En ook om te proeven hoe de andere fracties er in zitten en dan in het bijzonder op de punten waar wij kanttekeningen en twijfels hebben. Niet uit te sluiten valt dat we op die zaken, of een deel daarvan, na verdere bespreking in de fractie, met alternatieve voorstellen komen.

De nadruk in de bijdrage zal uiteraard liggen op de diverse onderdelen van de drie programma's. Onze opmerkingen maken wij vanuit een aantal kaders, die voortkomen uit ons verkiezingsprogramma en onze visie over de toekomst van Westervoort, mede gegeven de financiële situatie waarin we verkeren. Daarover zo meteen meer. Maar eerst, voorzitter, enkele inleidende opmerkingen.

1. Het proces.

Wij zijn in december wat stroef gestart met dit proces. Die start riep zelfs de min of meer existentiële vraag op: waar doen we dit eigenlijk voor? Dat moment hebben wij achter ons gelaten en het is goed te zien dat we vervolgens in een proces van bijna 3 maanden intensief met elkaar, fracties, college, griffie en organisatie, bezig zijn geweest met de totstandkoming van een herstelplan. Ondanks onze politieke verschillen, is er een breed gevoel gebleken om samen deze klus te klaren. Dat geeft energie voor uitwerking én uitvoering en we hopen dat we die energie in de aankomende jaren kunnen vasthouden. We zullen het nodig hebben. Dank aan de organisatie, het college, de griffie en de andere fracties voor de intensieve samenwerking in de afgelopen tijd.

2. De provincie

Er ligt nu een conceptvoorstel dat qua financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting is doorgerekend en waarvan wij er op vertrouwen dat dit voorstel inmiddels ook bekend is en tevens ambtelijk is goedgekeurd door de provincie. Of anders gezegd: wij gaan er van uit dat er bij indiening van dit plan geen problemen met het bestuur van de provincie of de Staten te verwachten zijn, ook niet als het plan deze maand op onderdelen geamendeerd wordt, zonder dat dat gevolgen heeft voor de meerjarenbegroting. Wij vragen daarvan van de wethouder een bevestiging.

3. Onze kaders

Voorzitter, ik gaf al aan dat wij getracht hebben het herstelplan en de onderdelen uit de diverse programma's te beoordelen vanuit een kader, een aantal uitgangspunten. Onze interne discussie over de vraag 'Wat willen we zijn als Westervoort', mede ook in relatie met de situatie waarin we ons bevinden, heeft geleid tot een aantal concrete uitgangspunten. De belangrijkste daarvan zijn voor ons:

1. Dat wij financieel gezond en bestuurlijk zelfstandig zijn;
2. Dat wij een vitale en sterke sociale gemeenschap vormen met een actief verenigingsleven;
3. Dat wij inwoners en ondernemers een prettig woon- en werkklimaat bieden in een gezonde en duurzame leefomgeving;

4. Dat wij beschikken over een goed sociaal vangnet voor inwoners die hulp nodig hebben, waarbij ook de vele vrijwilligers die beschikbaar zijn hun rol kunnen vervullen;
5. Dat Westervoort wordt bestuurd door een college dat met beide voeten in de Westervoortse klei staat en wordt bediend door een ambtenarencorps dat snel, efficiënt en klantgericht en met kennis van zaken werkt en de Westervoortse problematiek kent;

Deze (maar ook de andere punten) hebben wij meegenomen in onze afwegingen over de diverse onderdelen van het herstelplan.

4. Onze overall mening over het concept- herstelplan

Voorzitter, in de eerste plaats moeten wij constateren, dat de onderbouwing van sommige onderdelen, waaronder ook nogal essentiële onderdelen, mager is. Dat brengt risico's mee, mogelijk zelfs grote risico's dat de beoogde besparingen en de beoogde vermogensopbouw niet gehaald zal worden. Het is met name het Sociaal Domein in programma 2 waar de betreffende risico's zitten. De vraag die we onszelf als Raad moeten stellen en die het college zichzelf moet stellen is: hoe gaan wij het mogelijk maken dat de budgetten die in het herstelplan als uitgangspunt worden gehanteerd voor de verschillende onderdelen niet overschreden worden en hoe gaan we daar zó strak op sturen, dat er geen overschrijdingen zullen plaats vinden. En: als er dan onverhoopt toch een overschrijding en dus bijraming noodzakelijk mocht zijn, waar halen we dan dekking vandaan, zonder de beoogde vermogensopbouw voor de aankomende jaren te schaden?

Dit wordt geen gemakkelijke opgave; verre van dat. Op het onderdeel Jeugdzorg is het uitgangspunt een budget van 4,4 miljoen per jaar. En dat bij een uitgavenniveau in 2020 van circa 5,6 miljoen euro. Eenieder kan voorspellen dat alleen al op dit onderdeel een geweldige spanning zal komen te staan.

Dit herstelplan is een uitvloeisel van uitvoerige ambtelijke discussies, onderling, met leidinggevend en met bestuurders. Het is wat ons betreft niet zo dat de Raad, via een raadsbesluit op 23 maart, alléén tekent voor het herstelplan. Ook het college en zeker ook de ambtelijke organisatie tekenen mee voor het welslagen van het herstelplan. De ambtelijke organisatie zal moeten staan voor de voorstellen die zij heeft gedaan en moet daarop ook afrekenbaar zijn. Daar rekenen wij op. Wij vragen het college hierop te reflecteren.

Voorzitter, onze tweede algemene opmerking betreft de afwijking van de beoogde bezuinigingen en beoogde vermogensopbouw op de aanvankelijk uitgesproken uitgangspunten. Die uitgangspunten waren aanmerkelijk hoger dan nu wordt afgegeven in het herstelplan. Je zou kunnen zeggen: meer realistisch dan bij de start van dit project. Maar de andere kant is dat verlaging van doelen en ambities ook het risico meebrengt dat we bij eventuele tegenvallers weer op een negatief kantelpunt uitkomen. Ook op dit punt graag de reflecties van college en andere fracties.

Wel benoemd in het herstelplan, maar niet verwerkt in de cijfers als we dat goed zien, zijn eventuele negatieve financiële gevolgen met betrekking tot de verlaging van de uitkering vanuit het gemeentefonds vanaf 2023, de extra kosten die verband houden met de coronacrisis en eventuele extra kosten die samen hangen met de klimaatdoelen.

Voorzitter, dit alles brengt ons in de situatie dat wij op dit moment nog zoeken naar comfort op de cijfers en met name de onderbouwing ervan. De reflecties van het college en de andere fracties op de genoemde en nog op te voeren aandachtspunten hebben wij nodig om dat comfort wel te vinden.

In dit onderdeel algemeen vragen wij ons verder nog af wat er gebeurt als we onvoldoende comfort vinden in de cijfers van het herstelplan en er niet in slagen om het herstelplan vast te stellen als Raad en ook wat er gebeurt al we het herstelplan wel kunnen vaststellen, maar de provincie vanuit

dezelfde vraagtekens bij de onderbouwing van de cijfers, niet akkoord gaat met het herstelplan. Kan de wethouder daarover iets zeggen?

5. Zaken die wij missen

Voorzitter, we gaan naar de inhoud van het herstelplan en wij willen beginnen met de zaken die we daarin missen.

Het belangrijkste onderwerp daarbij is de bezuinigingsslag die in de ambtelijke organisatie 1Stroom zou moeten worden gemaakt. We hebben hierover eerder als Raad onze opvattingen afgegeven. En wij begrijpen niet, dat dit onderwerp geheel buiten beeld blijft. Dit voelt niet goed en het valt ook niet uit te leggen aan onze bevolking: de voorzieningen worden plat geslagen, subsidies worden verlaagd en de kosten, denk aan de forse verhoging van de OZB dit jaar en de beoogde verhoging volgend jaar, gaan fors omhoog. We bezuinigen over de rug van onze bevolking en het herstelplan gaat zo ongeveer geheel voorbij aan de ambtelijke organisatie. Wij kunnen het niet uitleggen. Wij zien niet gebeuren dat hier voor 8 maart resp. 23 maart nog verandering in gaat komen, maar vragen het college nadrukkelijk, sterker verwachten van het college, om hierop vol te blijven inzetten. Het gaat niet alleen om de formatie c.q. het aantal fte's, dat naar onze overtuiging ook omlaag moet kunnen, maar ook om organisatie- en personeelskosten. Denk aan: catering en koffie en thee, schoonmaakkosten, kantoormiddelen, energiekosten en reiskosten. En wij vinden ook dat investeringen in nieuw meubilair en dergelijke gedurende een periode van financieel herstel niet aan de orde kan zijn. Dat is niet alleen in het belang van Westervoort, maar ook in het belang van onze partner in de GR, Duiven.

Voorzitter, dit punt zal onze aandacht blijven houden: wij zullen de aankomende begrotingen van 1Stroom en de financiële rapportages, waaronder ook de jaarrekening aangrijpen om indien nodig ons punt te maken.

6. De programmaonderdelen

In dit gedeelte van onze commissie-inbreng, willen wij ingaan op de verschillende onderdelen van de drie programma's. Het gaat ons met name over de punten waarop wij nog twijfel hebben, een afwijkende mening over de voorstellen hebben, danwel andere mogelijkheden zien voor bezuiniging. Wij hopen vanavond gevoel te krijgen bij die punten, of we de twijfel kunnen laten wegnemen, of medestanders kunnen vinden op een afwijkende mening of een alternatief voorstel. Wij vragen de andere fracties dus nadrukkelijk te reflecteren, vanavond of in de eerstvolgende commissievergadering.

Programma 1

Kulturhus. Hier valt het nodige op te bezuinigen, alleen hoeveel precies is ons nog niet helemaal duidelijk, ook al omdat kosten en opbrengsten in verschillende programma's zijn ondergebracht. Er is gisteren een totaalbeeld verspreid; dat zal ons mogelijk meer comfort zal bieden op dit onderdeel. We hebben nog niet de tijd gehad om dit punt in de fractie bespreken. Daarop kom ik nader terug in de volgende commissievergadering.

De bijtelling op de verhuur van de personeelsruimte, dus in feite het wegschrijven van een goede potentiële huuropbrengst, begrijpen wij nog niet. De onderbouwing wijst op een goede verhuurbaarheid en als het probleem zou liggen in de bereikbaarheid van de personeelsruimte, kan met een gemakkelijke en niet zeer kostbare ingreep een directe toegang van buiten worden gemaakt naar die personeelsruimte. En anders zijn er wellicht nog vele andere mogelijkheden om delen van het gemeentehuis te verhuren.

De OZB. Voorzitter, we hebben een deel van onze bevolking dit jaar al zwaar belast met een sterke verhoging van de OZB. Dat deel betaalt voor een belangrijk deel mee aan de oplossing van ons financiële probleem; daar mag in deze Raad wel eens meer bij stil gestaan worden. Dat gaan we volgend jaar volgens het herstelplan weer doen. We staan daarmee in de Top 10 van NL op het vlak van de OZB. De veel geroepen solidariteit bereikt hier naar ons gevoel zijn grenzen; waarschijnlijk gaat die er zelfs overheen. Minder dan 10 % verhoging van de OZB is wat ons betreft dan ook een reële mogelijkheid, waarbij we natuurlijk wel dekking moeten vinden voor een eventuele vermindering van de stijging. Daarvoor zien we wel mogelijkheden. De vraag van het CDA is hoe de andere fracties in dit onderdeel staan.

Op het onderdeel 'omzetten leningen' heeft het CDA tijdens de laatste klankbordgroep gevraagd of dit omzetten al niet eerder is ingeboekt en of dit harde bezuinigingsbedragen zijn. De wethouder heeft bevestigd dat dit harde bezuinigingsmogelijkheden zijn. Graag willen wij aan de wethouder vragen dat nog eens goed te laten nakijken en daar straks of in de volgende commissievergadering op terug te komen. In de VJN 2020 is op pagina 76 te zien dat voor herstructureren leningen voor de aankomende jaren al 340.000 euro is ingeboekt. We moeten zeker weten dat we hier niet dubbel aan het boekhouden zijn.

Voorzitter, wij denken op enkele punten anders dan het college en zien daarnaast ook nog niet-door-het-college-opgenomen zaken die mogelijkheden bieden om te bezuinigen. Het gaat om de volgende zaken:

Bezuinigen op het budget organisatieontwikkeling 1Stroom, zoals ambtelijk voorgesteld (5500 euro). Dit lijkt een eigen budget van Westervoort te zijn, anders wordt die niet voorgesteld zou je zeggen door de organisatie, en daarop valt dan ons inziens makkelijk te bezuinigen. De vraag aan het college is waarom die post niet is meegenomen.

Een andere post is 'Waar staat je gemeente'. Onze opvatting hierover op dit moment is dat wij hiermee -anders dan het college- niet willen stoppen. Hierop horen wij graag wat de andere fracties.

Programma 2

Sociaal domein.

Ik gaf al aan dat de onderbouwing van een aantal onderdelen van het sociaal domein mager is. Daarop ga ik dan ook niet nader in, anders dan nogmaals te vragen aan de andere fracties en het college te reflecteren op onze zorgen hierover.

Ook in dit programma wijken onze gevoelens op enkele onderdelen af van de ideeën van het college. Het gaat om de volgende zaken.

Wij volgen het college op de meeste terreinen als het gaat om de zorg voor de zwakkeren in de samenleving. Maar de financiële situatie is niet dusdanig dat we op alle onderdelen kunnen handhaven. Wij voelen veel voor het afschaffen van de witgoedregeling en het beperken van de referentieperiode. Beide opties voorgesteld vanuit de ambtelijke organisatie en totaal goed voor 13.000 per jaar ingaande 2022.

Deze beide posten zijn naar onze mening prima wisselgeld om de bezuinigingen die het college voorstelt op de kindervakantieweek (50 %) en de beoogde bezuinigingen op de verenigingen van 10 % vanaf 2023 ongedaan te maken. In 2022 kost ons dat 2000 euro en 2023 en 2024 17000 euro per jaar. We houden dan in totaliteit 3000 euro over. Bezuinigen op onze verenigingen staat niet alleen

haaks op onze uitgangspunten in deze exercitie, maar naar ons gevoel ook op die van het college. De verenigingen in Westervoort zijn het cement van de samenleving.

Programma 3

In dit programma staan wat ons betreft twee zaken centraal: de inzet bij het onderdeel Mosterdhof en de eventuele bezuinigingen op grijs en groen.

V.w.b. de Mosterdhof: de onderbouwing bij variant 1 geeft ons nog niet het gevoel dat we op dit onderdeel moeten hebben om te kunnen instemmen. Er wordt naar ons gevoel naar een conclusie toegeschreven. Zo wordt gesproken over vertrouwen in de overheid, over hooggespannen verwachtingen en over waardevolle proeftuin voor een landelijke wedstrijd. Met alle respect: aan de landelijke wedstrijd hebben wij, gelet op onze financiële situatie, geen enkele boodschap. Vertrouwen is wel een punt, maar dat vertrouwen én de hooggespannen verwachtingen willen wij ook afzetten tegen de kaalslag door bezuinigingen in andere wijken en de scherpe verhogingen van de OZB in de rest van de gemeente. Dat brengt ons tot de vraag, ook aan de andere fracties, of we dit prestigeproject, gegeven het vertrouwen en de verwachtingen van de andere inwoners van Westervoort, wel moeten doorzetten. Wij kunnen ons voorstellen dat daar tegen in gebracht zal worden dat we gedane investeringen niet verloren moeten laten gaan. De oplossing kan dan zijn een variant 3 en die is dat we voor dit moment alleen de afgesproken verplichtingen nakomen (variant 2) en de andere plannen pas oppakken zodra er weer geld beschikbaar is. Graag de reflecties hierop van de andere fracties.

Ten aanzien van het punt grijs/groen: Wij begrijpen nog niet goed waarom de provincie hier afdwingt om elk jaar een substantieel bedrag van 50K toe te voegen aan het budget voor onze wegen. Heeft er ooit iemand van de provincie een tour door Westervoort gemaakt om de kwaliteit van onze wegen te aanschouwen? Mocht de terugboeking zijn gebeurd op basis van het rapport van Planterra, Basis in Beeld, dan merken wij daarover op, dat dit rapport alleen in een informatiesessie met ons gedeeld is en niet ter discussie heeft gestaan in een commissie of raadsvergadering. Wij hebben er wel het een en ander op aan te merken. Voor dit onderwerp is onze eigen waarneming over de situatie in Westervoort en de mening van onze bevolking maatgevend; niet dat van een ingehuurde externe deskundige. Wij kunnen weinig tot geen voorbeelden benoemen van wegen of plaatsen waar we zien dat het bijzonder slecht gesteld is met onze wegen. Heeft de wethouder daarvan een lijst met voorbeelden voor ons? Het CDA meent voor dit moment, dat we het op onze wegen (en dat geldt ook voor ons groen) in de vergelijking met veel andere omliggende gemeenten, puur op basis van waarneming, prima doen.

En ook de bevolking van Westervoort is het oneens met de externe deskundige van Planterra. Uit WSJG blijkt heel duidelijk dat wij volgens onze bevolking significant veel beter scoren dan andere gemeenten op de kwaliteit van onze wegen. Dit is voor ons een belangrijk teken en als we dit teken negeren, dan kunnen we net zo goed meteen stoppen met WSJG. Zijn de andere fracties bekend met deze scores en het hechten zij waarde aan deze cijfers en zo niet, trekken zij dan de conclusie dat we met WSJG moeten stoppen?

Er zijn meer redenen voor ons om het collegevoorstel niet te snappen. Er zijn ook rapportages waarin staat, dat onze wegen in de meeste gevallen te kwalificeren zijn als A en A+. Dat zien we overigens terug in het Planterra rapport, dat aangeeft, dat 5 % van onze wegen niet aan het geambieerde kwaliteitsniveau voldoet.

Wat ons verder opvalt, is dat het totale budget voor grijs en groen in Duiven maar 20 % hoger is dan in Westervoort, terwijl het areaal wegen en groen veel meer dan twee keer zo groot is dan in Westervoort.

Voorzitter, dit zijn voor ons, met onze kanttekeningen bij het Planterra rapport, de maatgevende factoren voor ons gevoel dat we op een totaalbegroting van ruim 1,7 miljoen euro wel een ton of wat kunnen bezuinigen. We hebben het trouwens eerder moeten doen, zo rond 2010, en dat heeft ook niet geleid tot infrastructurele rampspoed. Op welke onderdelen binnen die begroting maakt ons niet zoveel uit. Het zou taakstellend kunnen zijn voor het totale budget, waarbij er dus keuzes gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld minder frequente schouw van de lantaarnpalen (budget van 39K); minder frequente schouw van de bomen (een budget van 52K) en minder vegen, bijvoorbeeld 8 keer per jaar zoals in Duiven in plaats van 12 keer per jaar (dat scheelt al 10K).

Wij verzoeken de wethouder om vanuit de genoemde argumenten serieus te bezien of het anders kan en te bezien of hij op een totaal budget van ruim 1,7 miljoen euro alsnog een ton kan bezuinigen. Wij vragen op dit punt aan het college dus of het college wil heroverwegen en tot aanpassing wil komen in het stuk dat definitief aan de commissie en raad wordt voorgelegd. Wij vragen tevens de reflectie op dit punt van de andere fracties. Wij sluiten een amendement op dit punt niet uit.

Tenslotte: wij moedigen de wethouder aan om vaart te maken met de mogelijkheden om te bouwen in Westervoort. De wethouder heeft bewezen in staat te zijn om mooie bouwprojecten op gang te brengen. Natuurlijk zullen de resultaten daarvan niet op heel korte termijn zichtbaar zijn en voordeel brengen in de gemeentekas, maar ook na 2024 zullen we scherp aan de wind moeten blijven varen en met het bouwen van huizen snijdt het mes aan veel meer dan alleen de financiële kant.

Voorzitter, ik sluit af. Er zijn veel vragen gesteld aan het college en ook aan de andere fracties. Deze inbreng komt schriftelijk beschikbaar. Indien vanavond niet alle antwoorden gegeven kunnen worden, stellen wij het op prijs als er dan in de volgende commissie op terug kan worden gekomen. Met de antwoorden en de beelden die wij vanavond en tijdens de volgende commissievergadering krijgen van de andere fracties en het college, kunnen wij onze gevoelens die wij hebben bij het huidige concept-herstelplan nader toetsen en omzetten in een definitief oordeel.

Financieel herstelplan Westervoort

Voor ons ligt een plan die naar het oordeel van de fractie van de SP een bezuiniging is die alle inwoners van Westervoort raakt. En deze bezuinigingen zullen voelbaar zijn voor alle inwoners van Westervoort. Onze hoop is dat we met deze bezuinigingen het eind van de duistere tunnel in zicht hebben. En dat deze bezuinigingen zodanig zullen uitpakken dat de mensen met de kleinste beurs het minst in hun portemonnee geraakt worden.

Onze fractie kan met pijn in ons hart in principe akkoord gaan met programma 1 en 3 ondanks dat hier een aantal pijnpunten zitten die ons na aan het hart gaan.

Meer moeite hebben we echter met programma 2 en met name het onderdeel WMO en vooral Jeugd.

Niet zozeer de kosten waarvan wij op de hoogte zijn en waar wij aan de knoppen kunnen draaien om deze kosten beheersbaar te houden. Maar vooral die kosten waarop de gemeente geen invloed op heeft en die wel bij de gemeente gedeclareerd worden.

Doorverwijzingen door kinderbescherming, rechters etc. die niet of in onvoldoende mate bij de gemeente bekend zijn. Kosten, die vaak in de tonnen lopen en die een onevenredige druk leggen op onze financiële positie. De laatste jaren hebben we onze financiële bufferruimte in het niets zien verdwijnen door deze jaarlijks terug kerende kosten. Wij zijn nu eenmaal een gemeente met een relatief hoog aantal gebruikers van deze voorzieningen. Ook hebben we weinig inkomsten waaruit deze tekorten bekostigd kunnen worden. Al meerdere jaren proberen wij een betere greep te krijgen op deze kosten. Helaas krijgen we nog steeds niet helder waar de kosten zitten en welke beheersbaar en controleerbaar zijn en welke kosten als een bliksem bij heldere hemel op ons neerdalen. Dit geeft bij onze fractie een zeer ontevreden en onrustig gevoel. Onze mening is dat we als gemeente alles in het werk moeten stellen om juist die kosten van jeugd en in mindere mate van WMO beter in beeld te krijgen. Zodat we in staat kunnen worden gesteld om door middel van sturing deze kosten te dempen en meer mensen (lees Jeugd) in de 0^{de} zorg te verplaatsen zonder de kwaliteit aan te tasten. Zorg dicht bij huis, in een vertrouwde omgeving lijkt ons een betere slagingskans te hebben dan de zorg in een huis op afstand waar alleen de client geholpen wordt maar niet of in veel mindere mate de rechtstreekse omgeving die grote invloed kan hebben op de client.

Wij vrezen dan ook dat deze kosten de komende jaren even groot zijn en gezien de Coronacrisis de komende jaren zelfs zal kunnen gaan groeien. Onze fractie ziet geen heil om elk jaar deze exercitie te moeten uitvoeren eens zal de bodem bereikt zijn ,(als die al niet bereikt is). Er op blijven hopen dat het rijk uiteindelijk de oogkleppen zullen afvallen is denk ik een ijdele hoop. Vandaar dat onze fractie vraagt aan de verantwoordelijke wethouder om door een extern bedrijf te laten onderzoeken welke kosten controleerbaar en beïnvloedbaar zijn, zodat we uiteindelijk meer grip krijgen over de beïnvloedbare kosten en duidelijk in beeld krijgen van welke kosten wij geen invloed op kunnen krijgen. Dan hebben we voor de komende jaren in ieder geval in beeld welke kosten beheersbaar zijn en welke niet. Dit beeld zullen wij dan ook moeten vertalen in een verzoek aan de provincie om de gemeente hierin financieel in tegemoet te komen.

Dit alles gezegd hebbende kunnen we niet anders dan voorlopig akkoord te gaan met dit concept herstelplan in de hoop dat de provincie dit ook ziet als een goed plan wat daadwerkelijk een stap in de richting van een herstel van de gemeentelijke financiën laat zien.

Wel willen we alle ideeën uit de andere fracties meenemen en kijken welke ideeën wellicht een meerwaarde zijn voor de verbetering van dit herstelplan. Wij zullen in de extra commissievergadering op 15 maart hierop terug komen, zodat we eerst binnen onze fractie hierover van gedachte kunnen wisselen.



Voorzitter,

Het is de bedoeling dat wij vandaag onze beschouwing geven op het herstelplan zoals dit inmiddels voor ons ligt. Bij een beschouwing hoort echter ook een terugblik naar het verleden. Hoe zijn wij in de problemen geraakt? Zijn de uit de pan gerezen kosten in het sociaal domein de enige oorzaak of zijn er onderliggende redenen die ten grondslag liggen aan de huidige problematiek? Wij hopen hier antwoorden op te vinden.

De VVD is van mening dat de problemen in grote mate zijn veroorzaakt door het sociaal domein. Echter, we moeten niet de ogen sluiten voor de problemen binnen Westervoort. Dit mag naar onze mening ook gerust uitgesproken worden. Het was de bedoeling dat wij het sociaal domein zouden transformeren. Dit zou een baanbrekend iets worden waarmee wij hoopten de kosten binnen het sociaal domein in toom en beheersbaar te houden. Ten behoeve van deze transformatie werd de transformatieagenda uitgevonden. Deze agenda vond unaniem steun in onze Raad. Het probleem was dat het twee (2) jaren duurde alvorens deze agenda een keer gereed was om voor te leggen aan de Raad. Toen de agenda afgerond was, stond onze mooie gemeente inmiddels onder preventief toezicht van de provincie. Kortom: ja, er zijn problemen met de financiering van de jeugdzorg en de WMO vanuit de centrale overheid, maar we moeten niet onze ogen sluiten voor de rol die wij als Westervoort zelf hebben in het ontstaan van de problemen. Ook bij ons is niet alles goed gegaan.

Tot zo ver onze terugblik, Voorzitter. Toen wij onder toezicht geplaatst werden, gaf de provincie aan dat er een herstelplan op tafel diende te komen. Dit herstelplan zou moeten zien op het creëren van een structureel sluitende begroting en het herstellen van de algemene reserve. Hoewel dit een duidelijke opdracht is, was het zeker geen makkelijke opdracht. Immers: de begroting van Westervoort is niet dusdanig hoog dat er een paar miljoen gevonden kan worden door anders te begroten. Om een paar miljoen euro te vinden moeten wij het hart van onze gemeente te lijf gaan. We zullen het arm moeten amputeren teneinde het hart te laten kloppen. In dat verband is het goed dat Westervoort een gemeente is waar vrijwilligers het dorp dragen. Met of zonder steun; wij zijn ervan overtuigd dat deze fantastische mensen hun geweldige werk zullen voortzetten.

Inmiddels ligt er een herstelplan op tafel. In dit herstelplan worden – om de beeldspraak voort te zetten – de vingers van het lichaam afgesneden. Een hoop bezuinigingsmaatregelen worden voorgelegd aan onze Raad. Deze maatregelen variëren van een verhoging van belastingen tot het verlagen van subsidies. Ergens is dit natuurlijk logisch. Een overheid kan slechts op twee (2) manieren meer geld genereren. Je kan minder uitgeven en meer binnen krijgen. Door onze precaire situatie snijdt het mes aan beide kanten. Niet alle voorgestelde bezuinigingen zouden maatregelen zijn die wij in ons verkiezingsprogramma op zouden nemen. Elke partij die bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen wil groeien, zou wel gek zijn om dit te steunen. De VVD – u kent ons inmiddels als een realistische en constructieve oppositiepartij – geldt dit niet voor. Wij zijn daadwerkelijk bereid om onze heilige huisjes te laten varen om Westervoort er bovenop te krijgen. Dit is echter niet ten koste van alles. De VVD stelt twee (2) voorwaarden aan onze steun voor dit herstelplan.

De eerste voorwaarde is dat VVD leefbaar moet blijven. De tweede voorwaarde is dat VVD aantrekkelijk moet blijven voor mensen om te komen wonen. Ik zal beginnen met de tweede voorwaarde. In het huidige concept-herstelplan ligt voor de mogelijkheid om de OZB-belasting met – weer – met 10% te verhogen. Dit is een gevaarlijk voorstel. Het kan de aantrekkelijkheid van Westervoort als potentiële woonplaats wegnemen. Ik zeg dit niet omdat de OZB belangrijk is voor de VVD, maar omdat dit een oprecht punt van zorgen is voor ons. Minder inwoners betekent namelijk nog minder inkomsten. Nog minder inkomsten betekent meer financiële malaise. Nog los daarvan betekent de verhoging van de OZB-belasting dat de bezuinigingen wederom op het bord van slechts een (1) groep komen: de huiseigenaren. Dit is simpelweg onrechtvaardig.

Voorzitter, in Westervoort is het goed gebruik om – wanneer je met een voorstel komt – dekking te bieden voor deze voorstellen. De VVD houdt zich hieraan. Op dit moment wordt de facto slechts de verlaging van de hondenbelasting uit 2019 teruggedraaid. Dit terwijl de OZB, als dit voorstel door de Raad aangenomen wordt, met 25% verhoogd wordt. Onrechtvaardiger kan bijna niet. Eerlijker zou het zijn wanneer de keuze van het nemen van een hond zwaarder belast zou worden. Mensen kiezen voor een huisdier. Zij kiezen niet voor een woning. Dit voorstel zal de minima in Westervoort niet raken. Zij kunnen volgens vaste wetgeving namelijk kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen wanneer zij zich onder de inkomensgrens bevinden. Wij stellen concreet dan ook voor om boven de huidige bezuiniging op de hondenbelasting dit bedrag te verdubbelen. Dit staat gelijk aan – bijna – 1% OZB-verhoging.

De VVD heeft geconstateerd dat de provincie de bezuiniging op het wegennet in Westervoort niet toestaat. Een gedegen onderbouwing en uitleg missen wij hierbij. Waarop baseert de provincie dit? Is de provincie van mening dat de wegen in Westervoort op dit moment zich in een slechte staat verkeren? Wij vinden dit namelijk niet. Wij stellen dan ook voor om de bezuinigingsmaatregel zoals vastgesteld bij de Voorjaarsnota (het CDA en de VVD diende hierover een amendement in) nieuw leven in te blazen. Wij begrijpen terdege dat we hier niet € 50.000,- kunnen bezuinigen, want dan is het risico veel te groot dat de provincie deze bezuiniging wederom afkeurt. Realistischer zou zijn om deze bezuiniging op dit moment in te schalen op een bedrag groot € 25.000,-.

Wij lezen verder dat het afschaffen van de Gelrepas een bezuiniging op zou leveren van € 121.467. Daarnaast zou het afschaffen van het minimabeleid een bezuiniging van € 163.500 in de kas moeten brengen. Het College heeft deze mogelijkheden niet overgenomen. Wij kunnen ons hier wel iets bij voorstellen. Het afschaffen van de Gelrepas en het minimabeleid zou zeker niet goed zijn voor Westervoort. Hier zullen wij dan ook niet voor pleiten. Waar de VVD wel voor pleit is het minimaliseren van beide posten. Hoe zou – volgens het College – een versobering van het minimabeleid eruit zien? Wat zou het financieel voor Westervoort betekenen als de inkomenseis voor de Gelrepas omhoog gaat? De VVD denkt hiermee wederom te kunnen bezuinigen. Wij weten natuurlijk niet precies om welk bedrag het gaat, maar wij kunnen ons goed voorstellen dat dit om 10 duizenden euro's (kan) gaan. Dit, Voorzitter, is waar de VVD het geld vandaan wil halen om de OZB (veel) minder hard te laten stijgen. Doen wij dit niet, dan bestaat immers het levensgrote risico dat steeds minder mensen een huis zullen kopen in Westervoort.

Voorzitter, wij sluiten onze ogen niet voor de OZB-opbrengsten. Als erkend melkkoe kan dit een hoop opleveren. Zou het in dat verband niet verstandig zijn om de Nieuwhof om te laten bouwen tot appartementen? Appartement die betaalbaar zijn voor jongeren. Hiermee worden twee (2) vliegen in 1 klap geslagen. Je genereert en meer structurele belastingopbrengsten en je krijgt woningen voor jongeren, wij zijn benieuwd naar de mening van de andere fracties en het colleges hierover.

Ik wil vandaag nog een voorstel behandelen dat het college niet heeft overgenomen. Het huis heeft als idee aangeleverd om te bezuinigen op de trainingen voor de medewerkers van het Klantcontactcentrum. Wij begrijpen de overweging van het College om hier niet in mee te gaan. Je wil als gemeente immers niet dat je inwoners minder goed bediend worden. Toch stellen wij voor om deze bezuiniging wel door te voeren. Wij menen dat het KCC op dit moment op een erg goed niveau functioneert. Naar onze mening is het meer dan acceptabel om deze trainingen voor een paar jaar op on-hold te zetten. Dit temeer daar waar de educatie en trainingen voor raadsleden ook voor bezuinigingen vatbaar is.

Dan, voorzitter: wij menen dat wij op het gebied van de openbare orde nooit moeten bezuinigen. Wij hebben geluk als Westervoort dat wij een burgemeester hebben die hier zo bedreven in is. Zijn netwerk en ervaring maken hem een expert wat betreft de openbare orde. Als Gemeenteraad hebben wij de plicht hem hierbij te ondersteunen. Wij zullen dus altijd bereid moeten zijn om geld beschikbaar te stellen hiervoor. Zonder geld kan zelfs onze burgemeester weinig. Elk voorstel dat bezuinigt op de openbare orde zal de VVD dan ook niet kunnen steunen.

Als VVD zijn wij van mening dat Westervoort strenger moet worden. Dit hoeft niet per se naar de inwoners te zijn. Strenger zijn kan ook betekenen dat we scherper zijn in een overgang van de WMO naar de WLZ. Het ene is namelijk voor rekening van de gemeente, het ander niet. Wij hopen van harte dat de gedragswetenschapper hierin iets kan betekenen. Wat wij ons wel afvragen is waarom een hoop bezuiniging pas volgens jaar of zelfs in 2023 starten. In een tijd van nood dienen er draconische maatregelen te volgen. Ja, ze zullen slecht zijn voor ons dorp. Ja, ze zullen ons allemaal raken. Het zal echter wel moeten. Dat is dus hetgeen de VVD voor pleit.

In de huidige tijd kan je ook niet meer heen om de Gemeenschappelijke Regelingen natuurlijk. Een belangrijke daarvan is de GR 1Stroom. Dit is dusdanig geld opslurpend dat de vraag opgeworpen dient te worden of een bestuurlijke fusie niet een veel grotere besparing met zich meebrengt. Collega's, vat dit niet op als een pleidooi voor een bestuurlijke fusie. Het betreft hier het opwerpen van een vraag of iets niet een grotere besparing oplevert. Vervolgens dient er een politieke afweging plaats te vinden om te bepalen of wij al dan niet voorstander zijn van een bestuurlijke fusie. Juiste informatie en cijfers is voor het maken van de politieke afweging echter noodzakelijk. Wij vragen het college dan ook om een dergelijk onderzoek op te starten en ons over de uitkomst hieromtrent te informeren.

In een eerder stadium hebben wij al een voorstel gedaan. Wij hebben de suggestie gedaan om het sociaal domein met een andere blik aan te vliegen. Ons voorstel hieromtrent beheerst om alle niet-wettelijk verplichte taken op 0 te zetten. Vervolgens kunnen wij als Raad met elkaar het debat aangaan om te bepalen hoeveel er bij de 0 moet komen. Dit

betekent dus niet dat wij zeggen dat we niets meer aan het sociaal domein uit moeten geven, maar dat wij van mening zijn dat er met een andere blik naar het sociaal domein gekeken moet worden. Wij denken dat deze andere benadering een besparing met zich mee kan brengen.

Voorzitter, ik sluit af met hetgeen waar ik mee begon. Wij kunnen op dit moment niet volstaan met het afhakken van de vingers. In de huidige situatie dient de complete hand eraf te gaan. Zonder dat te doen zal Westervoort er niet bovenop komen. Dit zal waarschijnlijk resulteren in een verplichte herindeling.

Ik dank u. Voor zover mijn eerste termijn.

Herstelplan 2021

Inbreng 4 maart 2021



Datum 4 maart 2021

Auteur Ben Schulte

Voorzitter

GroenLinks heeft een analyse gemaakt, criteria geformuleerd en het voorliggende plan beoordeeld qua onderbouwing en keuzes. Het hele verhaal zullen we op 15 en 23 maart presenteren. Vandaag een samenvatting van onze conclusies met 6 voorstellen om de onderbouwing en redeneertrant van het plan te verbeteren en 6 voorstellen om de keuzes voor bezuinigingsmaatregelen aan te passen.

Maar als eerste natuurlijk dat al onze financiële ellende is veroorzaakt door tekortschietende Rijksbijdrage en dat alleen door een goede verkiezingsuitslag op 17 maart de kans op een structureel sluitende begroting het grootst is. Voorlopig moeten we het doen met lapwerk via dit herstelplan, dat natuurlijk wel netjes aan de Provinciale regels moet voldoen.

Het voorliggende concept herstelplan is een mooie aanzet, maar we hebben de volgende voorstellen voor aanpassingen:

1. Zes voorstellen voor aanpassen van onderbouwing en redeneertrant

- a. In hoofdstuk 3 staan bij diverse onderwerpen risico's en onzekerheden benoemd. In hoofdstuk 6 worden na de bezuinigingsmaatregelen voor een paar risico's buffers in de begroting ingebouwd (onvoorzien, gemeentefonds) en wordt niet het hele begrotingssaldo in de algemene reserve gestort, maar slechts een deel. In hoofdstuk 8 komt zomaar uit de lucht vallen dat de algemene reserve naar 2 miljoen moet en liefst naar 4 miljoen.
Ons voorstel is om de paragraaf "Weerstandvermogen en risico-beheersing" te actualiseren en toe te voegen aan dit herstelplan. Daarin moeten alle onzekerheden worden verwerkt en alle pechsituaties worden afgeschat. Een nieuwe berekening van de benodigde weerstandscapaciteit (nu 1,5 miljoen) en de beschikbare weerstandcapaciteit (nu 6 ton) na het doorvoeren van de maatregelen wordt dan de verantwoording van de beoogde omvang van de algemene reserve. Daar zal dan iets uitkomen tussen de 2 en 4 miljoen. Dan zijn al die losse buffers niet nodig en kan het hele saldo in de algemene reserve.
- b. In hoofdstuk 3 staat onder het kopje "jeugd" de tekortschietende Rijksbijdrage beschreven, maar ook bij WMO en de participatiewet is sprake van achterblijvende Rijksbijdrage. Op de mogelijkheid tot reparatie ervan door een volgend kabinet moet wat ons betreft in de tekst sterker worden geanticipeerd. Het kan niet zo zijn dat deze situatie zo blijft. **Ons voorstel** is om zo goed mogelijk voor te rekenen hoeveel Westervoort echt tekortkomt door structureel tekortschietende Rijksbijdrage op regelingen, waar de gemeente alleen maar uitvoerend is, zonder direct invloed te hebben op de beleidsregels. Kortom: toevoegen de onderbouwing die we via de motie daarover hebben gevraagd en waarop het antwoord ons eerdaags bereikt.
- c. We **stellen voor** in hoofdstuk 3 een paragraaf toe te voegen over de toevallige incidentele uitgaven voor jeugd en wmo-voorzieningen, waar Westervoort de laatste jaren behoorlijk pech heeft gehad in financiële zin: enkele "dure" klanten, die veel incidenteel budget hebben gekost waarop een kleine gemeente niet zomaar kan

begroten. Dit verhaal hebben we de burgemeester bij de provincie wel horen houden, maar ontbreekt hier. Het resultaat van dat betoog moet volgens ons zijn dat we voor dit soort zaken niet structureel gaan begroten, maar wel in de risico-paragraaf moeten herzien. De gegevens in het dashboard, die we bij de klankbordgroep Sociaal domein hebben gezien, zijn wat ons betreft daarvoor voldoende robuust.

- d. De beschrijving van 1Stroom in hoofdstuk 3 is een goede aanzet, maar is op een belangrijk punt onjuist: Er staat dat de doorbelasting vanuit 1Stroom op basis zou zijn van door hen verrichte diensten, maar dat gebeurt via een vaste verdeelsleutel van de kosten van de werkorganisatie in de verhouding 37-63% (afgezien van grondexploitaties en het afvalstation van Duiven). Was het maar waar dat er een soort output-financiering van 1Stroom was. **Ons voorstel** is om dat aspect zuiverder te beschrijven conform de werkelijkheid en de tekst in de gemeenschappelijke regeling (art 20). Het is daarna een onderwerp voor de agenda van het programma Sterk Bestuur.

Artikel 20: Financiële verdeelsleutel

1. Financiering van de uitvoering van de taken vindt plaats via een jaarlijkse bijdrage van de gemeenten aan de werkorganisatie conform de begroting van de werkorganisatie. Deze begroting wordt opgesteld aan de hand van een door de gemeenten vastgestelde verdeelsleutel. De kosten van de fusieorganisatie minus de kosten voor de grondexploitaties en het afvalaanbiedstation van Duiven worden voor 63% ten laste gebracht van Duiven en voor 37% ten laste gebracht van Westervoort.
2. Deze verdeelsleutel wordt iedere drie jaar heroverwogen.

- e. De transformatie in het sociaal domein, onder de noemer Samen Sterk, komt wat ons betreft te weinig aan bod. Bovendien wordt volgens ons niet duidelijk genoeg ingegaan op de vijf correcties die de provincie op onze begroting heeft aangebracht. De meeste correcties nemen we over maar de kostenbeheersing van 345 k-euro op het sociaal domein vanaf 2022 houden we in stand. **Ons voorstel** is om een expliciete alinea op te nemen aan het eind van hoofdstuk 5, waarin ingegaan wordt op de vijf correcties van de provincie. Beter dan in oorspronkelijke begroting kan nu de kostenbeheersing in het sociaal domein onderbouwd worden via de voortgang van programma Samen Sterk.
- f. Hoofdstuk 4 gaat over het programma Sterk Bestuur en is wat GroenLinks betreft erg vrijblijvend geformuleerd met alleen voorbeelden van vragen die daar aan bod kunnen komen. **Onze fractie zou** daar graag een duidelijker agenda voor dit programma zien. Onze suggesties hebben we via de klankbordgroep al naar voren gebracht

2. Zes voorstellen voor keuzes bij bezuinigingsmaatregelen

De criteria en uitgangspunten bij het beoordelen van de bezuinigingsvoorstellen komen behoorlijk goed overeen met die van onze fractie. Niettemin komen we bij zes maatregelen tot een andere conclusie:

progr	betreft	j2021	GL 2021	j2022	GL2022	j2023	GL2023	j2024	GL2024
1	waarstaatjegemeente stoppen	€ 0	€ 0	€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
1	wethoudersformatie -> 2fte		€ 0	€ 0	€ 22.485	€ 0	€ 44.970	€ 0	€ 44.970
2	bibliotheek subsidie stoppen		€ 0		€ 0	€ 66.786	€ 0	€ 66.786	€ 0
2	mantelzorgcompliment omlaag	€ 28.200	€ 0	€ 28.000	€ 0	€ 27.800	€ 0	€ 27.600	€ 0
3	mosterdhof variant 1	€ 15.780	€ 0	€ 16.296	€ 0	€ 17.660	€ 0	€ 0	€ 0
3	verlichting stroomkosten LED		€ 0	€ 0	€ 2.500	€ 0	€ 2.500	€ 0	€ 2.500
	Totaaloverzicht bezuinigingen								
	programma 1	€ 279.702	€ 280.702	€ 574.147	€ 593.632	€ 564.836	€ 611.806	€ 547.913	€ 594.883
	programma 2	-€ 364.690	-€ 392.890	€ 81.135	€ 53.135	€ 233.346	€ 138.760	€ 218.146	€ 123.760
	programma 3	€ 19.072	€ 3.292	-€ 26.712	-€ 40.508	-€ 29.015	-€ 44.175	-€ 46.675	-€ 44.175
	totaal programma's	-€ 65.916	-€ 108.896	€ 628.570	€ 606.259	€ 769.167	€ 706.391	€ 719.384	€ 674.468

- a. Gezien onze criteria en uitgangspunten willen we de volgende vier bezuinigingen niet doorvoeren:
- i. Waarstaatjegemeente in 2022 gewoon door laten gaan: essentieel voor onze P&C-cyclus en monitoring van alle maatregelen,
 - ii. Bibliotheeksubsidie handhaven: een basisvoorziening die niet via korte termijn denken mag worden afgebroken
 - iii. Mantelzorgcompliment niet bijna wegbezuinigen: in tegenspraak met het speerpunt mantelzorg in het programma Samen Sterk

- iv. De Mosterdhof-plannen gewoon door laten gaan: om een betrouwbare overheid te blijven, gezien de gewekte verwachtingen, ook in variant 1.

b. Wel willen we twee posten alsnog opvoeren:

- wethoudersformatie in 2022 naar minimum: zoals al eerder voorgesteld
- de besparing op stroomkosten straatverlichting: we willen zuiver begroten en niet een overschot vast reserveren voor andere taken; dat is onzuiver.

Ons totale plaatje is op deze manier ook sluitend en levert een algemene reserve op van 1,3 Mln positief aan het begin van 2026, beter dan het voorgespiegelde resultaat in het voorliggende concept herstelplan op pagina 19, dat op dat moment nog net 10 k-euro negatief is.

Totaaloverzicht bezuinigingen									
programma 1	€ 279.702	€ 280.702	€ 574.147	€ 593.632	€ 564.836	€ 611.806	€ 547.913	€ 594.883	
programma 2	-€ 364.690	-€ 392.890	€ 81.135	€ 53.135	€ 233.346	€ 138.760	€ 218.146	€ 123.760	
programma 3	€ 19.072	€ 3.292	-€ 26.712	-€ 40.508	-€ 29.015	-€ 44.175	-€ 46.675	-€ 44.175	
totaal programma's	-€ 65.916	-€ 108.896	€ 628.570	€ 606.259	€ 769.167	€ 706.391	€ 719.384	€ 674.468	
Herstelplan 2021 overzicht in k-euros	jr 2021	GL2021	jr 2022	GL2022	jr 2023	GL2023	jr2024	GL2024	jr 2025
saldi in begroting nov 2020	-538		285		657		942		
gevolg sept circulaire	-86		-103		-32		44		
gevolg najaarsnota dec 2020	-290		-290		-290		-290		
	-914	-914	-108	-108	335	335	696	696	
totaal bezuinigingen	-66	-109	629	606	769	706	719	674	
aanvulling onvoorzien			-75	-75	-175	-175	-175	-175	
extra buffer voor onvoorzien in sociaal domein									
Nieuwe begrotingsresultaten	-980	-1023	446	423	929	866	1240	1195	
voortgang algemene reserve									
effect op reserve van deze begroting	-1000	-1023	200	423	400	866	500	1195	500
toevoegen bestemmingsreserves	800	800							
reserve ultimo	-110	-110	-1110	-1133	-910	-710	-510	157	-10
									1352

[de 6 + 6 maatregelen hieronder plakken in de chat]

3. Kortom: GroenLinks-voorstellen tot aanpassing

- Paragraaf Weerstandsvermogen actualiseren en toevoegen als onderbouwing van gewenste omvang algemene reserve; en daarin alle risico's opnemen.
- Steviger neerzetten wat de tekortschietende Rijksbijdrage betekent voor Westervoort.
- Paragraaf met incidentele tegenvallers jeugdzorg en wmo-voorzieningen opnemen: pech-gevallen met groot financieel effect op deze kleine gemeente;
- Aanpassing van de beschrijving van financiële afspraken over 1Stroom;
- Expliciete beschrijving van de door de provincie gecorrigeerde posten en de onderbouwing ervan opnemen via voortgang van Samen Sterk.
- Steviger agenda bij de paragraaf Sterk Bestuur
- Aanpassing van 6 posten van bezuinigingsmaatregelen:
 - Pr 1: waarstaatjegemeente niet bezuinigen en wethoudersformatie wel
 - Pr 2: niet bezuinigen op bibliotheek en mantelzorgcompliment
 - Pr 3: Mosterdhofprogramma onveranderd doorzetten en wel zuiver de besparing op openbare verlichting begroten.

Goedenavond, voorzitter, raadsleden en inwoners van Westervoort.

Dat wij deze voorbereidende commissievergadering hebben voor het herstelplan konden we 2 jaar geleden nog niet bedenken.

De afgelopen 2 jaar hebben we grote overschrijdingen gehad op het Sociaal Domein met name Jeugdzorg, WMO en het doelgroepenvervoer. Dit heeft geleid dat we onze begroting de aankomende jaren niet meer sluitend kunnen krijgen en ons weerstandsvermogen van ruim 5 miljoen positief naar bijna 2 miljoen negatief is gedaald.

We zijn onder preventief toezicht van de provincie gekomen. Dit houdt in dat we met een herstelplan moeten komen en nieuw beleid met investeringen bijna onmogelijk wordt.

D66 heeft zich afgevraagd hoe kan het dat we van een gezonde gemeente zo snel tot een gemeente met grote financiële problemen zijn afgedaald.

Naast de decentralisatie vanuit Den Haag, de daarmee gepaard gaande bezuinigingen en het juist vermeerderen van de zorg vraag heeft geleid tot deze overschrijdingen.

We hebben echter ook moeten constateren dat Westervoort de afgelopen jaren geen adequate maatregelen heeft getroffen om de uitgaven op het Sociaal Domein inzichtelijk te maken en te verminderen. Erger nog we zijn elke keer achteraf geconfronteerd met bezuinigingen c.q. informatie dat we ruim over de budgetten heen zijn gegaan.

Budgetdiscipline is iets wat we als Westervoort op het sociale Domein niet goed in zijn. En ja het is zo dat we als gemeente moeten voldoen aan de zorgvraag, maar het is wel belangrijk dat we kijken welke zorg effectief en efficiënt is. Wij denken dat we dit in Westervoort veel beter kunnen en moeten doen. We kunnen uiteindelijk pas echt zeggen dat we tekort komen, als we financieel totaal 'in control' zijn en we, waar mogelijk, efficiëntie al gerealiseerd hebben.

Voordat we als D66 intern hebben geïnventariseerd waar we als Westervoort op zouden kunnen bezuinigen hebben we besproken wat voor gemeente we als Westervoort willen zijn in de toekomst. We hebben op basis van deze visie onze keuzes over de bezuinigingen genomen. Ik zal daarom beginnen met hoe wij Westervoort in de toekomst willen zien.

D66 wil dat Westervoort in de toekomst een gemeente is waarin de inwoners gelijkmatig zijn verdeeld naar sociale klasse en leeftijd. Het is een aantrekkelijk gemeente om in te wonen of ondernemer te zijn door de sociale samenhang, het bloeiende sport en culturele leven, de variatie in woningbouw voor zowel, jongeren, ouderen en gezinnen, een aantrekkelijk winkelcentrum voor de eerste levensbehoefte, een omgeving waar goed te recreëren is, zoals bijvoorbeeld het Rivierklimaatpark en een duurzame gemeente

Op basis van de mogelijke bezuinigingen vanuit de gemeente en alle inbreng van alle politieke partijen hebben we als D66 alle mogelijke bezuinigingen gelegd tegen onze visie hoe we als Westervoort in de toekomst willen zijn.

Dit heeft geleid tot bezuinigingsmaatregelen die voor een groot deel overeenkomen met de concept voorstellen van het college.

We kijken op een paar onderdelen af. Ik zal per programma de verschillen benoemen en onze zorgen over een aantal voorgestelde bezuinigingen of juist verhogingen benoemen.

Programma 1

We vinden het belangrijk dat Westervoort aantrekkelijk blijft voor zowel ondernemers en inwoners.

- We kunnen ons dan ook niet vinden in de reclame belasting. Dit houdt in dat ondernemers moeten gaan betalen als er openbare aankondigingen van hun bedrijf zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. We vinden dit onacceptabel. Naast het feit dat veel ondernemers het door Corona nu al moeilijk hebben, zorgt het er ook voor dat ondernemers Westervoort zullen verlaten of zich niet gaan vestigen in Westervoort.
- Daarnaast is de OZB verhoging van 10% aankomend jaar naast de verhoging van 10% in 2020 voor ons moeilijk te verteren. Westervoort is nu al de gemeente met de hoogste OZB in de regio. Met een verhoging van 10% in 2022 is de kans groot dat Westervoort voor nieuwe potentiële bewoners niet aantrekkelijk is en deze niet naar Westervoort komen. De vraag is of we dan op termijn naar een gemeente groeien waarin de inwoners gelijkmatig zijn verdeeld naar sociale klasse en leeftijd. Dit is ook voor de sociale samenhang van belang. Wij stellen dan ook voor om de OZB in 3 jaar te verhogen naar 10%.
- We vinden het belangrijk dat we blijven meedoen in de samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen De groene metropool zoals dat nu heet, ook al zal dit leiden tot een verhoging van het budget met 12000 in 2022 tot 25000 in 2024
- We willen het budget van wijkgericht werken verlagen met 50%.
- Corona heeft geleid dat veel medewerkers thuis werken en de aankomende jaren ook voor een deel thuis blijven werken. Dit zorgt ervoor dat we alle gemeente gebouwen voor de aankomende periode niet meer volledig gaan benutten. Om de vermindering van de OZB kosten op te vangen willen we dat binnenkort onderzocht wordt of een deel of het gehele gemeentehuis een andere functie kan krijgen en dat de opbrengst van deze gewijzigde functie van het gemeentehuis ten goede komt aan het herstelplan.

Programma 2

In dit programma vinden de overschrijdingen plaats die hebben geleid tot deze situatie.

In de eerste grossijst van alle mogelijke bezuinigingen stonden er ook bezuinigingen op met betrekking tot het minimabeleid. Dit is voor D66 niet acceptabel. We zijn dan ook blij dat ook het college deze bezuinigingen op de bijzondere bijstandsmaatregelen niet heeft voorgesteld.

D66 maakt zich wel bezorgd over de kosten op dit programma, omdat ze geen goed gevoel heeft bij het hard maken van de maatregelen op jeugdzorg, WMO en doelgroepenvervoer. De WMO indicaties maatwerkvoorzieningen wil het college verminderen met 10%, maar we vragen ons af op welke manier?

Afgelopen jaren waren er overschrijdingen op jeugdzorg van ruim een miljoen euro. Wil Westervoort dit jaar het huidige budget niet overschrijden, dan moeten we dus minimaal 1 miljoen minder uitgeven. Ondanks het beleidsdocument Samen Sterk hebben we nog te weinig overtuiging dat we hierdoor ook ruim 1 miljoen minder gaan uitgeven dan de afgelopen jaren.

Wij willen dan ook vragen om geld vrij te maken voor een externe adviseur die het team Sociaal Domein ondersteunt bij het implementeren en uitvoeren van verbeteringen die al effect hebben gehad bij andere gemeenten. Dit zal een positieve bijdrage hebben bij het behalen van de benodigde uitgaven op het sociaal domein.

We onderstrepen de benodigde bezuinigingen die het college voorstelt in programma 2 maar we denken dat deze met de huidige voorgestelde maatregelen niet worden gerealiseerd en dat we volgens jaar nog extra bezuinigingen moeten doorvoeren, waardoor de lasten voor de inwoners van Westervoort nog hoger worden en de leefbaarheid in Westervoort daalt.

We vragen de andere partijen hoe zij dit zien?

Programma 3

Programma 3 maakt een klein deel uit van het totale Westervoorts budget. Bezuinigingen op dit programma leiden voor een deel tot kapitaal vernietiging. Wel worden voor een groot deel de reserveringen van dit programma toegevoegd aan de algemene reserveringen om deze te verhogen.

We vinden dat de investeringen voor Mosterdhof iets vertraagd mogen worden, maar wel moeten blijven. De gemeente heeft met de inwoners afspraken gemaakt over het samen revitaliseren van de wijk. Als de gemeente hier nu mee stopt zijn ze een onbetrouwbare partner en zullen andere trajecten met bewonersparticipatie niet tot enthousiasme en vertrouwen bij inwoners leiden. We ondersteunen de activiteiten die dhr. Ekkelboom net heeft aangegeven in de wijk de Mosterdhof, we zien het enthousiasme van de inwoners van deze wijk en willen dit niet teloor doen door te stoppen met de beloofde investering.. Daarnaast is dit een voorbeeldproject voor trajecten mbt de nieuwe omgevingswet.

Dinsdagavond gaf de wethouder aan dat de provincie positief is over de ontwikkeling van Westervoort Noord. Dit zal op korte termijn leiden tot investeringen, maar daarna tot inkomsten en wat ook belangrijk is voor aantrekkelijk gemeente door nieuwe woningen die leiden tot variatie in woningbouw voor zowel, jongeren, ouderen en gezinnen en de kansen die het Rivierklimaatpark bieden zoals onder andere recreatie.

We begrijpen dat we met de voorgestelde bezuinigingen een beroep doen op zowel inwoners en verenigingen, maar het is noodzakelijk om weer een sluitende begroting te krijgen met voldoende financiële weerstand.

We gaan graag samen met ondersteuning van de provincie het traject Sterk Bestuur waarin nadenken over het werken aan toekomstbestendigheid en robuuste gemeente en wat voor gemeente we willen zijn en wat daar voor nodig is.