Bijlage 1a stand van zaken ingeboekte maatregelen in de begroting 2021-2024

Met deze maatregelen heeft de gemeenteraad bij vaststelling van de begroting 2021-2024 ingestemd.

Nr keuzedocument	Maatregel	Totaal structurele besparingen				Totaal incidentele besparingen				Aanvullende informatie	Stand van zaken 23-04-21
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
A-2	Natuur en milieu (bijdragen aan derden stoppen)	25.750	25.750	25.750	25.750						Het budget milieu-educatie is geschrapt. Daar zal dus geen beroep meer op worden gedaan. Er is daarmee geen ruimte meer om als gemeente te investeren in milieu educatie, zoals aangegeven. Verzoeken in die richting zullen we afwijzen.
A-3	Budget milieucommunicatie aframen	8.750	8.750	8.750	8.750						Het budget milieu-educatie is geschrapt. Daar zal dus geen beroep meer op worden gedaan. Er is daarmee geen ruimte meer om als gemeente te investeren in milieu educatie, zoals aangegeven. Verzoeken in die richting zullen we afwijzen.
B-1	Budget watertaken aframen	-	-	30.000	30.000						Doorgevoerd.
B-2	Stoppen met landschapsbeleid	20.000	20.000	20.000	20.000						Doorgevoerd.
C-10	Verlagen storting reserve openbare verlichting					186.906	177.208	168.438	153.563		Doorgevoerd.
C-2	Onderhoudsniveau wegen centrumgebieden verlagen	62.000	62.000	62.000	62.000						Doorgevoerd in de werkzaamheden.
C-4	Afschaffen bloembakken	40.000	40.000	40.000	40.000						Doorvoeren van de maatregel moet nog gebeuren, overleg met dorpstafels moet nog plaatsvinden (of zij evt. zelf het onderhoud gaan uitvoeren).
C-5	Temporiseren vervanging groenvakken	7.000	14.000	21.000	28.000						Loopt, er wordt bekeken hoe hier invulling aan te geven.
C-6	Schadeverhaal optimaliseren	70.000	70.000	70.000	70.000						Uitvoeren van de maatregel loopt: de vacature is ingevuld, deze gaat hier invulling aan geven.
C-8	Leges kabels en leidingen verhogen	30.000	30.000	30.000	30.000						Maatregel is opgepakt en er wordt nu bekeken hoe e.e.a. vorm te geven.
E-2	Budget verkeersveiligheid basisschoolomgeving aframen					20.000	20.000	20.000	-		Doorgevoerd.
E-3	Budget externe adviseur verkeersplannen aframen	25.000	25.000	25.000	25.000						Doorgevoerd.
E-4	Inzet verkeersregelaars Willemstad handhaven (i.p.v. plaatsen blockers)	13.000	13.000	13.000	13.000						Doorgevoerd.
E-5	Afschrijvingstermijn fietspad Appelaarsedijk verlengen	30.800	30.400	29.900	29.400						Doorgevoerd.
E-7	Investeringskrediet verbeteren verkeersveiligheid verlagen	20.200	24.500	27.400	26.800						Doorgevoerd.
E-8	Aframen budget voor beheer extra fietsroutes	100.000	100.000	100.000	100.000						Doorgevoerd.
E-9	Schrappen budget voor digitaliseren ontheffingen blauwe zones	27.000	27.000	27.000	27.000						Doorgevoerd.
H-1	Bijdrage uitvoering Havenstrategie	-	40.000	40.000	40.000						Het afbouwen van de bijdrage en de gevolgen daarvan moet nog worden besproken met de andere partners. Dat staat dit voorjaar op de agenda.
I-1	**Raadsbesluit:** Het budget voor de uitvoering van de paraplunota economie te halveren.	26.500	32.750	26.500	26.500					**Raadsbesluit d.m.v. amendement:** Het budget voor de uitvoering van de paraplunota economie te halveren. Het college de opdracht te geven de geamendeerde punten voor te bereiden en uit te voeren en de raad bij de kadernota 2022 te informeren over de voortgang van de uitvoering.	De besparingen zijn 'ingeboekt'. De activiteiten zijn daarop afgestemd. Het nieuwe financiële kader is uitgangspunt. Dat betekent in de praktijk, zoals vooraf aangegeven, minder ruimte om zaken op te pakken.
I-2	Stoppen met Moerdijk marketing	80.000	80.000	80.000	80.000						De besparingen zijn 'ingeboekt'. De activiteiten zijn daarop afgestemd. Het nieuwe financiële kader is uitgangspunt. Dat betekent in de praktijk, zoals vooraf aangegeven, minder ruimte om zaken op te pakken.
I-4	Representatiebudget economie verlagen	10.000	10.000	10.000	10.000						De besparingen zijn 'ingeboekt'. De activiteiten zijn daarop afgestemd. Het nieuwe financiële kader is uitgangspunt. Dat betekent in de praktijk, zoals vooraf aangegeven, minder ruimte om zaken op te pakken.
I-5	Electrakosten staanplaatshouders doorbelasten	12.500	12.500	12.500	12.500						Dit wordt opgenomen in het nieuwe beleid. Dat is nog niet vastgesteld (waarschijnlijk voor de zomer). De huur van de gemeentegrond en de stroomkosten worden vanaf het moment van vaststelling gefactureerd. De stroomkosten worden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 berekend.

Nr keuzedocument	Maatregel	Totaal structurele besparingen				Totaal incidentele besparingen				Aanvullende informatie	Stand van zaken 23-04-21
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
K-1	Bijdragen aan en hoeveelheid toeristische informatiepunten heroverwegen	10.000	10.000	10.000	10.000						Voor het informatiepunt in Willemstad betaalden we jaarlijks €10.000. Dit punt is officieel opgezegd, waarmee de €10.000 is bespaard. Er was binnen het overgebleven budget (€4.500) nog ruimte om het punt in Willemstad dezelfde vergoeding aan te bieden als Zevenbergen en Klundert (€1.500 per jaar), maar dat hebben ze afgeslagen. Het punt Van Bellen in Willemstad is dan ook vanaf 1 april 2021 officieel gesloten.
M-1	Inhuur veiligheidsexpertise verminderen	15.000	15.000	15.000	15.000						Doorgevoerd.
M-2	Besparen op opleidingen	5.000	5.000	5.000	5.000						Doorgevoerd. De medewerkers zijn goed opgeleid. Onderhoud vindt plaats met regio of district. Dat kan m.b.v. het resterende budget.
M-4	Uitvoeringsniveau GR OMWB verlagen	75.000	75.000	75.000	75.000						Dit is doorgevoerd in het jaarprogramma OMWB.
N-10	Schuldhulpverlening (voorziening sociaal medische indicatie)	15.000	15.000	15.000	15.000						Doorgevoerd.
N-3	Budget beroeps- en volwassenonderwijs verlagen	20.000	20.000	20.000	20.000						Doorgevoerd.
N-4	Aanstelling armoede-regisseur anders invullen	25.000	25.000	25.000	25.000						Doorgevoerd.
N-7	Ondersteuning vrijwilligers beperken	10.000	10.000	10.000	10.000						Doorgevoerd.
N-8	Faciliteren bewegen voor ouderen verminderen	-	20.000	20.000	20.000						Doorgevoerd.
N-9	Besparen op overige uitgaven peuterspeel-zaalwerk, jeugd en sport	55.000	55.000	55.000	55.000						Doorgevoerd.
O-1	Inspecties wet kinderopvang reduceren	4.000	4.000	4.000	4.000						Het gaat hier om de inspecties bij gastouders. We zijn wettelijk verplicht 5% van de gastouders jaarlijks te inspecteren. Eind 2019 is door het college besloten dat op te hogen naar 50%. Door de bezuinigingsvoorstellen is dat nu gereduceerd naar 25%. Dat is gecommuniceerd richting de GGD die de inspecties uitvoert voor ons. Daarop is de offerte aangepast. De maatregel is hiermee doorgevoerd.
O-3	Fonds sociaal domein	10.000	10.000	10.000	10.000						Doorgevoerd.
O-4	WMO HHT/dienstencheques	50.000	100.000	100.000	100.000						Doorgevoerd.
P-4	Abonnement dashboard dienstverlening opzeggen	5.000	5.000	5.000	5.000						Het abonnement is m.i.v. 01-01-2021 opgezegd.
R-1	Schrappen aanvullende middelen voor ondersteunen burgerinitiatieven (regelarm)	12.500	12.500	12.500	12.500					**Raadsbesluit d.m.v. amendement:** Het budget voor ondersteuning burgerinitiatieven halveren met € 12.500. Inwoners stimuleren hier 'regelarm' gebruik van te maken. Het college de opdracht te geven de geamendeerde punten voor te bereiden en uit te voeren en de raad bij de kadernota 2022 te informeren over de voortgang van de uitvoering.	Doorgevoerd.
S-2	Afschrijvingstermijn telefoons verlengen	-	25.000	25.000	25.000						Maatregel is doorgevoerd.
S-3	Budget datagedreven werken aframen	50.000	50.000	100.000	100.000						Het budget is afgeraamd.
S-4	Omvang (fte) functionaris gegevensbescherming verminderen	-	33.000	33.000	33.000						In de regio is onderzocht of er mogelijkheden zijn om gezamenlijk de functie van Functionaris Gegevensbescherming in te vullen. Op dit moment zijn die mogelijkheden er niet voor Moerdijk. Daarom wordt de inhuur voor 9uur in de week gecontinueerd en kan de bezuiniging nog niet gerealiseerd worden. Dit wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2022. Wij blijven actief zoeken naar kansen in de regio om op termijn alsnog de inhuur om te kunnen zetten naar een vaste invulling, dit in gezamenlijkheid met andere gemeenten of samenwerkingsverbanden.
T-1	Algemene stelpost nieuwe ontwikkelingen aframen	90.000	190.000	290.000	390.000						De stelpost is afgeraamd en daarmee niet meer beschikbaar om te worden ingezet.
T-11	Traineeprogramma Toekomst van Brabant stopzetten	-	60.000	60.000	60.000						Het huidige contract loopt door tot september 2022. Daardoor wordt € 45.000 van de besparing in 2022 niet gehaald. Onderzoek loopt naar mogelijkheden tot stopzetten na einde huidige contract in relatie tot de samenwerkingspartners.
T-12	Budget inhuur bij ziekte en zwangerschap verlagen	50.000	50.000	50.000	50.000						Het budget is verlaagd.
T-17	Taakstelling organisatie	175.000	175.000	175.000	175.000						De taakstelling is opgenomen in de begroting. De wijze waarop de taakstelling wordt ingevuld, wordt uitgewerkt.

Nr keuzedocument	Maatregel	Totaal structurele besparingen				Totaal incidentele besparingen				Aanvullende informatie	Stand van zaken 23-04-21
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
T-3	Catering gemeentehuis stoppen	15.000	15.000	15.000	15.000						Vanaf mei 2021 stopt het contract. We gaan zelf de koffieautomaten bijvulllen. Na Corona wordt de catering opnieuw aanbesteed. In het begin zitten we dan even zonder catering. Concreet betekent dit: In 2021 restaurant overwegend dicht. In 2022 verbouwing a.g.v. nieuwe werkplekconcept, minder werkplekken en dus restaurant ook anders/minder runnen. Daarmee in 2021 en 2022 bezuiniging gerealiseerd. Bij de aanbesteding is het beschikbaar budget het kader. Daarmee is ook vanaf 2023 de bezuiniging gerealiseerd.
T-4	Kunst gemeentehuis anders invullen	3.000	3.000	3.000	3.000						Contract is opgezegd.
T-5	Onderhoud groenvoorziening gemeentehuis verminderen	5.700	5.700	5.700	5.700						Contract is opgezegd, de planten in het gemeentehuis gaan we zelf water geven.
T-6	Werkfruit stoppen	16.466	16.466	16.466	16.466						Doorgevoerd. Er is geen nieuw contract meer aangegaan voor het werkfruit.
T-8	Representatiekosten externen door college verminderen	5.000	5.000	5.000	5.000						Realiseren van de bezuiniging is in 2021 geen probleem i.v.m. Corona, want daardoor minder representatie. Aandachtspunt is echter wel het afscheid van de burgemeester. Indien nodig wordt dit meegenomen in de 2e bestuursrapportage 2021. Volgend jaar is het zaak het verloop van deze post goed te monitoren en indien nodig met het college duidelijke keuzes te maken: wat doen we wel en wat doen we niet. Naar verwachting zal het niet veel problemen opleveren aangezien het budget oorspronkelijk ruim was geraamd.
T-9	Inzet inkoopbureau verminderen	30.000	60.000	60.000	60.000						Deze actie is afgerond. Voor 2021 zijn er 14 dagdelen afgenomen. Aandachtspunt is wel dat er geen ruimte is voor extra projecten. Als die komen, dan moet er in het project ruimte/budget gecreëerd worden voor de begeleiding van het inkooptraject vanuit het inkoopbureau. Vanaf 2022 gaan we naar 12 dagdelen, dan wordt deze werkwijze nog belangrijker.