



Uitvoering keuzedocument begroting 2021

Bij vaststelling van de begroting 2021-2024 heeft uw raad op basis van het keuzedocument ingestemd met diverse maatregelen, kennis genomen van verschillende nader te onderzoeken maatregelen, twee taakstellingen doorgevoerd en bij amendement een aantal wijzigingen/aanvullingen vastgesteld.

De verdere uitwerking en uitvoering van deze besluiten hebben wij opgepakt onder de noemer 'uitvoering keuzedocument'.

In dit document geven we aan hoe het staat met de realisatie van de ingeboekte maatregelen in de begroting 2021 (paragraaf 4.1). Dit betreft de 50 bezuinigingsmaatregelen uit het keuzedocument waar uw raad bij vaststelling van de begroting 2021-2024 mee in heeft gestemd.

Verder gaan we in op de stand van zaken van de nadere onderzoeken (paragraaf 4.2). Dit betreft de 17 maatregelen uit het keuzedocument waarvan was aangegeven deze nog verder te onderzoeken/uit te werken. Hiervoor is een taakstelling van € 200.000 structureel vanaf 2022 in de begroting opgenomen.

Tenslotte volgt de stand van zaken m.b.t. de uitvoering van de scan Mens & Maatschappij (paragraaf 4.3). Voor het domein Mens & Maatschappij is in de begroting een taakstelling opgenomen van € 200.000 in 2021 oplopend tot € 1,7 miljoen in 2024. Deze taakstelling wordt ingevuld door de scan Mens & Maatschappij.

1. Realisatie ingeboekte maatregelen

Bijlage 1a geeft inzicht in de realisatie van de ingeboekte maatregelen in de begroting 2021:

- Alle groen gekleurde maatregelen zijn gerealiseerd.
- De financiële gevolgen van het niet (volledig) kunnen realiseren van de rode en oranje gekleurde maatregel worden verwerkt in de begroting 2022 (€ 33.000 structureel en € 45.000 incidenteel voor 2022).
- Aan verdere uitvoering van de wit gekleurde maatregelen wordt nog gewerkt. De voortgang hiervan zal verder gemonitord worden in de 2^e bestuursrapportage 2021.

Over deze ingeboekte maatregelen zal in het vervolg niet meer apart gerapporteerd worden.

2. Stand van zaken nader te onderzoeken maatregelen

Afgeronde onderzoeken

In het keuzedocument waren 17 nader te onderzoeken maatregelen opgenomen. Bij vaststelling van de begroting is hiervoor een algemene taakstelling van € 200.000 structureel vanaf 2022 opgenomen. Een aantal onderzoeken is afgerond. In bijlage 1b zijn de uitkomsten/nadere uitwerkingen van deze onderzoeken opgenomen met daarbij het voorstel van het college al dan niet in te stemmen met deze maatregelen. Hieronder het overzicht van deze voorstellen inclusief financieel resultaat:

Onderzoek	Omschrijving	Collegeadvies	Voordeel	I/S
C-3	Onderhoud bijleninten verminderen	1.Kennis te nemen van de uitkomsten (behoud van bijvriendelijk beheer). 2.Dit nadere onderzoek af te sluiten.	0	
C-9	Diverse afval gerelateerde besparings-maatregelen	1.Op de informatieavond van de raad was geen draagvlak te ontdekken voor de onderzochte maatregelen. We adviseren om daarom geen besparingen door te voeren op de serviceverlening op afval. 2.We adviseren ook om het nader onderzoek in het kader van het keuzedocument hiermee af te sluiten.	0	

E-10	Restant-krediet fiets en wandelpadennetwerk (gedeeltelijk) aframen	1.Kennis te nemen van de uitkomsten. 2.Dit nadere onderzoek af te sluiten.	0	
H-2	Mogelijke verhoging van te ontvangen garantievergoeding Havenbedrijf	1.Kennis te nemen van de extra inkomst. 2.Deze in mindering te brengen op de algemene taakstelling. 3.Dit onderzoek af te sluiten.	10.000	S
M-3	Bijdrage Taskforce en RIEC verlagen	1.Vanuit het collectieve belang in de aanpak van georganiseerde criminaliteit, blijven participeren in de samenwerkingsvorm. 2. Daarbij wel kritischer zijn op de deelname in projecten. We nemen alleen deel aan projecten die bijdragen aan onze gemeentelijke doelstellingen en wanneer wij een daadwerkelijk veiligheidsrisico binnen onze gemeente zien. 3. Dit nadere onderzoek af te sluiten.	0	
O-2	Leges heffen kinderopvang	1.Geen leges te heffen op aanvragen kinderopvang. 2.Dit nadere onderzoek af te sluiten.	0	
P-5	Opzeggen contract Omgevingsalert	1.Kennis te nemen van het opzeggen van het contract. 2.Het voordeel van € 2.500 in mindering te brengen op de taakstelling van € 200.000. 3.Dit onderzoek af te sluiten.	2.500	S
Q-1	Heroverwegen taken gemeenschappelijke regelingen	1.Kennis te nemen van de uitkomsten. 2.Dit nadere onderzoek af te sluiten.	0	
S-1	Vervangingsinvesteringen kantoorautomatisering verlagen	1. het krediet kantoorautomatisering 2020 met €200.000 af te ramen. 2. Het voordeel van €50.000 op de kapitaallasten in mindering te brengen op de taakstelling van €200.000. 3. Dit nadere onderzoek af te sluiten.	50.000	S
T-10	Vacature vergunningverlener bouw niet invullen	1.Kennis te nemen van de uitkomsten. 2.Dit nadere onderzoek af te sluiten.	0	
T-13	Werkplekconcept	1.Kennis te nemen van de uitkomsten. 2.Dit nadere onderzoek af te sluiten.		
	Totaal		62.500	S

Voorgesteld wordt het voordeel van € 62.500 in mindering te brengen op de taakstelling van € 200.000. Er resteert dan nog een taakstelling van € 137.500.

Over de onderzoeken die hiermee zijn afgerond, zal niet meer gerapporteerd worden.

Lopende onderzoeken

De overige onderzoeken zijn nog niet afgerond. Bijlage 1c geeft inzicht in de stand van zaken per onderzoek met een eventueel voorstel over het vervolgtraject. Hieronder het overzicht van deze voorstellen:

Onderzoek	Omschrijving	Collegeadvies
G-1	Onderhoudskosten buitensportverenigingen doorbelasten	1.Geadviseerd wordt om vanuit een integraal beeld van doorbelastingen en subsidies met sportverenigingen in gesprek te gaan, maar pas nadat de corona maatregelen niet meer van kracht zijn. 2.We adviseren de uitkomsten te presenteren in de Kadernota van 2023.
T-15	Betaald recreatief parkeren invoeren in Willemstad	1.Geadviseerd wordt om het amendement integraal uit te voeren binnen de nota parkeerbeleid. 2.En dit separate nadere onderzoek af te sluiten.
P-2	Contract Moerdijkse Bode opzeggen	1.Kennis te nemen van de stand van zaken. 2.Dit onderzoek verder uit te voeren. 3.Bij de begroting 2022 over de voortgang te rapporteren

G-2	Onderzoek naar voorzieningenniveau in de kernen	1.Kennis te nemen van de stand van zaken. 2.De reikwijdte van het onderzoek te beperken tot het lopende voorstel over de Niervaert en het lopende onderzoek over de MFA's. 3.Dit nadere onderzoek daarmee af te sluiten.
N-6	Tarieven maatschappelijke accommodaties verhogen	1.Kennis te nemen van de stand van zaken. 2.De reikwijdte van het onderzoek te beperken tot het lopende onderzoek over de MFA's. 3.Dit nadere onderzoek daarmee af te sluiten.
P-6	Beperken openingstijden gemeentehuis	1.Kennis te nemen van de stand van zaken. 2.Dit onderzoek verder uit te voeren. 3.Bij de begroting 2022 over de voortgang te rapporteren.

3. Stand van zaken uitvoering scan Mens & Maatschappij

Bij vaststelling van de begroting 2021 is een taakstelling opgenomen voor Mens & Maatschappij. Deze bedraagt € 200.000 in 2021, € 750.000 in 2022, € 1,2 miljoen in 2023 en € 1,7 miljoen in 2024. Deze taakstelling wordt ingevuld door de scan Mens & Maatschappij. Deze scan loopt en zal gefaseerd de komende twee jaar blijven doorlopen.

Ook het nadere onderzoek naar de besparingsmogelijkheden op de bibliotheek, de kinderboerderij en de subsidies maakt onderdeel uit van de scan. Dit nadere onderzoek heeft wel een aparte status binnen de scan: aan specifiek dat onderdeel hangt geen taakstelling, maar een 'verkenningsoopdracht'. Er zijn geen te realiseren bezuinigingsbedragen aan gekoppeld.

Vanuit de scan volgen uiteindelijk 2 uitkomsten. De 1^e uitkomst betreft de invulling van de taakstelling Mens & Maatschappij. De 2^e uitkomst betreft de mogelijke besparingsmogelijkheden op de subsidies, bibliotheek en kinderboerderij.

Scan Mens en Maatschappij

De besparingen vanaf 2022 onderzoeken we door het uitvoeren van de Scan Mens en Maatschappij: Dat doen we volgens drie sporen.

Het hoofdspoor is spoor 1:

1. We onderzoeken wat onze wettelijke taken zijn, gaan na waar beleidsvrijheid is en waar we andere keuzes kunnen maken. Ook het niveau van uitvoering van wettelijke taken biedt ruimte. Het overkoepelende doel is efficiënte inzet van middelen, waarbij onze doelstellingen uit de beleidsbegroting worden gerealiseerd. We denken na over andere werkwijzen voor onszelf en onze uitvoeringsorganisaties. Dit spoor heeft enerzijds een langere looptijd, ondertussen kijken we naar korte termijn mogelijkheden.

Daarnaast onderzoeken we in 2 andere sporen waarvan de resultaten mede input zijn voor het hoofdspoor 1. Zij dragen bij om de keuzes te maken.

2. Onderzoek naar profiel van Moerdijk (sociaal-maatschappelijke kenmerken).
3. Onderzoek naar de waarde van preventieve inzet.

We zien de opgave voor de taakstelling als één totaalopdracht waarbij het uitgangspunt is deze fasegewijs te realiseren. De benodigde structurele 200.000 euro in 2021 wordt ingeboekt (in de 1^e bestuursrapportage 2021) zonder ingrijpende aanpassing van huidig beleid en werkwijzen en krijgt vooral zijn beslag binnen de budgetten voor uitvoering van de Jeugdwet: verder gaan op de ingeslagen weg van 2020: meer inzet op de voorkant en daardoor minder toekenningen en intensieve zorg.

Bij de aanbidding van de begroting 2022-2025 zal het college voorstellen doen om de taakstelling te halen voor 2022, met mogelijke doorkijk naar de jaren daarna. Die worden nu voorbereid. Onder andere op de volgende zaken.

- Bij de wettelijke taak maatwerkvoorziening WMO sorteren we nu voor op de nieuwe aanbestedingen Begeleiding, waarbij een grotere diversiteit van producten moet leiden tot een betere aansluiting op de behoefte aan ondersteuning (bijvoorbeeld 'intensief en kortdurend' en 'minder intensief en langdurig').
- Daarnaast kijken we naar mantelzorgwaardering, mantelzorgondersteuning en ondersteuning van vrijwilligers.

- De toegang tot WMO- maatwerkvoorzieningen zoals Begeleiding en Huishoudelijke Ondersteuning willen we beperken door te investeren in organiseren van een indicatieloze dagbesteding en reablement van cliënten door inzet van een ergotherapeut om zelfredzaamheid van cliënten te vergroten.
- De recent opgestelde kaders bij Jeugd in het kader van de aanscherping en grenzen aan de jeugdzorg geven mogelijkheden tot beperking van de toegang, waarbij bijvoorbeeld bij ouderproblematiek doorverwijzingen kunnen plaatsvinden naar Maatschappelijk Werk en of POH-er huisarts.
- De nieuwe koers van het Werkplein biedt meer mogelijkheden voor integrale ondersteuning binnen het sociaal domein. We brengen nu de stapeling van ondersteuning in beeld.

4. Vervolgtraject uitvoering keuzedocument

Begroting 2022

Eind september vindt aanbidding plaats van de begroting 2022-2025 aan de raad.

Wat betreft de uitvoering van het keuzedocument wordt in de begroting het volgende opgenomen:

- Uitkomsten resterende nader te onderzoeken maatregelen. Het college adviseert de raad bij de begroting over het al dan niet doorvoeren van deze maatregelen en het in mindering brengen van de effecten ervan op de algemene taakstelling.
- Als daarna nog een stukje algemene taakstelling overblijft zal deze ingevuld moeten worden met alternatieve maatregelen. Het college doet in dat geval bij het aanbieden van de begroting aan de raad een voorstel voor verdere invulling van de taakstelling.
- Stand van zaken uitvoering scan Mens & Maatschappij: stand van zaken en voorstel met keuzes tot concrete invulling van de taakstelling in 2022.