

Bezuinigingsmonitor

Per 01-05-2022



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
2 Inleiding/Leeswijzer	3
3 Portfolio	4
4 Voortgang	7

2 Inleiding/Leeswijzer

Voor u ligt de eerste bezuinigingsmonitor van 2022. In de begrotingen van de afgelopen jaren zijn meerjarige bezuinigingen opgenomen. Het merendeel van de bezuiniging is reeds ingevuld, er staan nog enkele bezuinigingen open. Met deze monitor wordt in beeld gebracht wat de voortgang en eventuele haalbaarheid is van deze openstaande bezuinigingen.

In hoofdstuk 3 'Portfolio' ziet u in één oogopslag de voortgang van alle bezuinigingen op basis van Tijd (T) en Geld (G). We rapporteren alleen nog op de bezuinigingen die de status "lopend" hebben. Bezuinigingen die "gereed" of "geschrapt" zijn geven we nog wel weer voor het totaal overzicht, maar daarop wordt niet meer gerapporteerd. Daarnaast vindt u in dit hoofdstuk een overzicht met verschuivingen van diverse bezuinigingen.

Hoofdstuk 4 'Voortgang' toont u per bezuiniging de eigenaar, algemene informatie en status met de daarbij behorende toelichting op basis van Tijd(T) en Geld(G).

3 Portfolio

Bij de inventarisatie van de bezuinigingsmonitor is gekeken naar de haalbaarheid van de verdien- en bespaarmogelijkheden. Sommige bezuinigingen worden gerealiseerd conform planning, andere verschuiven financieel in tijd en andere lijken niet haalbaar.

Hieronder vindt u een overzicht van de bijgestelde bezuinigingen met de bezuinigingen zoals ze in eerste instantie begroot stonden en met de bijgestelde begroting. Met kleuren is aangeven welke wijzigingen er plaats vinden in enig jaar: rood (wordt niet gerealiseerd), oranje (bedrag is bijgesteld), groen (bezuiniging wordt eerder gerealiseerd). Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 4. Onderstaande afwijkingen zijn verwerkt in de eerste bestuursrapportage van 2022.

Afstoten gemeentelijke gebouwen	2022	2023	2024	2025
Begrote bezuiniging	75	75	75	75
Bezuiniging na herziening	55	75	75	75

Samenwerking Bedrijfsvoering	2022	2023	2024	2025
Begrote bezuiniging	0	75	75	75
Bezuiniging na herziening	0	0	0	0

Onderstaand wordt de status van Tijd (T) en Geld (G) per bezuiniging en per periode weergegeven. We rapporteren alleen nog op de bezuinigingen die de status "lopend" hebben. Bezuinigingen die "gereed" of "geschrapt" zijn geven we nog wel weer voor het totaaloverzicht, maar daarop wordt niet meer gerapporteerd.

Bezuinigingen status Lopend									
Naam bezuiniging	Startjaar	31-10-2021				30-04-2022			
Afstoten gemeentelijke gebouwen	2020	T	!	G	✓	T	✓	G	✓
Beheer Openbare Ruimte	2020	T	✓	G	✓	T	✓	G	✓
Samenwerking Bedrijfsvoering	2020	T	!	G	!	T	✗	G	✗
Stoppen met Gezond Veluwe	2021	T	!	G	!	T	!	G	!
Bezuinigingen status Gereed									
Naam bezuiniging	Startjaar	31-10-2021				30-04-2022			
Aframen post onvoorzien	2020	T		G		T		G	
Beheer gebouwen uitbesteden	2020	T	✓	G	✓	T	✓	G	✓
Digitalisering buitendienst	2020	T	!	G	✓	T		G	
Formatie buitendienst	2020	T	✓	G	✓	T		G	
Kaasschaafmethode Begroting 2020	2020	T		G		T		G	
Milieutaken naar de ODNV	2020	T		G		T		G	
Oldebroek voor Mekaar	2020	T		G		T		G	
Onderwijsachterstandenbeleid	2021	T		G		T		G	
Overhead SNV	2020	T		G		T		G	
OZB	2020	T		G		T		G	
Toeristenbelasting minus teruggave sector	2020	T		G		T		G	
Verhoging legesinkomsten	2020	T		G		T		G	
Verlaging subsidie economisch beleid	2020	T		G		T		G	
Zorgverzekering minima	2020	T		G		T		G	
Energiebesparing Gemeentehuis	2021	T		G		T		G	
Kaasschaafmethode begroting 2021	2021	T		G		T		G	
Stopzetten subsidie Sportevenementen	2021	T		G		T		G	
Activiteitenbudget Goed Bezig	2021	T		G		T		G	
Stopzetten samenwerking Gastvrije Randmeren (GR)	2021	T		G		T		G	
Verlagen structureel budget RO-beleid.	2021	T		G		T		G	
PGB WMO naar minimumloon	2021	T	✓	G	!	T		G	
	2021	T		G		T		G	

Autokostenvergoeding WMO stopzetten										
Formatie communicatie	2021	T	✓	G	✓	T	✓	G	✓	Gereed
Opzeggen abonnementen	2021	T		G		T		G		Gereed
Budget Gladheidsbestrijding	2021	T		G		T		G		Gereed
Stoppen verstrekken huisnummerbordjes	2021	T		G		T		G		Gereed
Straatvegen en Wadi's	2021	T		G		T		G		Gereed
Hangplanten raadzaal	2021	T		G		T		G		Gereed
Taakstellende bezuiniging op personeelsbegroting	2021	T	✓	G	✓	T	✓	G	✓	Gereed
Verminderen subsidie Stichting Natuurkracht (voorheen PEC Zwolle)	2021	T		G		T		G		Gereed
Versoering eindejaarsbijeenkomst personeel	2021	T		G		T		G		Gereed
Vervangen oude hulpmiddelen Wmo	2021	T		G		T		G		Gereed
Bezuinigingen status Geschrapt										
Naam bezuiniging	Startjaar	31-10-2021				30-04-2022				Status
Energie opwekking gemeentegrond	2020	T	!	G	!	T		G		Geschrapt
Intensivering uitvoeringsplan jeugd 2020	2020	T		G		T		G		Geschrapt
Klantcontactcentrum/ Het nieuwe werken	2020	T	✗	G	✗	T		G		Geschrapt
Meer trainees en stagair(e)s	2020	T		G		T		G		Geschrapt
Taakstelling lokale arbeidsvoorwaarden	2020	T		G		T		G		Geschrapt
Verzekeringen	2020	T		G		T		G		Geschrapt
Vroegsignalering Jeugdhulp	2020	T		G		T		G		Geschrapt
Extra intensivering specialistische Jeugdhulp 2021	2021	T		G		T		G		Geschrapt

4 Voortgang

4.1 Afstoten gemeentelijke gebouwen

Eigenaar

Jan van Dijk

Algemeen

We slopen de gymzaal Oldebroek en het voormalig LHNO-gebouw. De bezuiniging op Gymzaal de Kerkweg en 't Harlekijntje worden op zijn vroegst pas per 2022 gerealiseerd. Dit hangt samen met de realisatie van IKC Wezep Noord. Bij het afstoten van de gebouwen vallen er structurele lasten vrij in zowel de beheerplannen als in de exploitatie van de gebouwen. Het afstoten van deze gebouwen geeft bovendien nieuwe (gebieds)ontwikkelmogelijkheden.

Bedragen * € 1.000

Meerjarenraming	2022	2023	2024	2025
Begrote bezuiniging	75	75	75	75
Waarvan gerealiseerd	55	65	65	65

Voortgang

Toelichting tijd		
30-04-2022	In Oldebroek (gymzaal en LHNO) zal na de zomer 2022 gestart worden met de sloop. De sloop is enkele maanden vertraagd vanwege de ontheffing van de provincie, die aangeeft dat dit pas na 1 september 2022 mag in verband met de aanwezigheid van vleermuizen. Wel is het gebruik van beide gebouwen per september 2021 gestopt. Gymzaal de Kerkweg zal waarschijnlijk niet in 2022 worden gesloopt en afgestoten. Alles hier hangt samen met het verplaatsen van de school De Rank naar Wezep-Noord.	
Toelichting geld		
30-04-2022	De bezuiniging van gymzaal Oldebroek en het voormalig LHNO gaat per 2022 gerealiseerd worden. De vertraging van de sloop zorgt nog één jaar voor € 10.000 aan kosten voor onder andere verzekeringen, belastingen en bouwhekken. Doordat gymzaal de Kerkweg ook nog geopend is kost dit ook € 10.000 aan exploitatielasten in 2022. De besparingen op de beheerplannen van alle gebouwen zijn al wel meerjarig gerealiseerd. Alleen de besparing op de exploitatielasten van de gebouwen moet nog gerealiseerd worden. We liggen dus op koers.	

4.2 Beheer openbare ruimte

Eigenaar

Jan van Dijk

Algemeen

De oorspronkelijke gedachte was dat deze volledige besparing te realiseren zou zijn door vanaf 2022 alle perken te vervangen door gras. Deze bezuiniging is niet haalbaar geacht. In overleg is besloten de bezuiniging niet alleen in het groen te zoeken maar in het complete budget voor het beheer van de openbare ruimte.

Bedragen * € 1.000

Meerjarenraming	2022	2023	2024	2025
Begrote bezuiniging	150	150	150	150
Waarvan gerealiseerd	50	50	50	50

Voortgang

Toelichting tijd		
30-04-2022	Door het optimaliseren van de bedrijfsvoering van het team leefomgeving hebben we al in 2021, een jaar eerder dan gepland, voor € 50.000 invulling gegeven aan deze bezuiniging.	
Toelichting geld		
30-04-2022	Op dit moment worden voor de overige € 100.000 de mogelijkheden onderzocht.	

4.3 Samenwerking bedrijfsvoering

Eigenaar

Pauline Tanahatoe

Algemeen

Oorspronkelijk was het idee om te gaan onderzoeken of Belastingen kan worden uitgevoerd door een Shared Service Center (SSC) of via een gastheergemeente en op deze manier schaalvoordelen te behalen.

We willen deze bezuiniging verder niet alleen specifiek richten op Belastingen. We willen deze bezuiniging gaan realiseren op de bedrijfsvoering in zijn algemeenheid door bijvoorbeeld samen te werken met andere gemeenten.

Bedragen * € 1.000

Meerjarenraming	2022	2023	2024	2025
Begrote bezuiniging	0	75	75	75
Waarvan gerealiseerd	0	0	0	0

Voortgang

Toelichting tijd		
30-04-2022	Samenwerkingsinitiatieven zijn lopend of worden gestart, de verwachtingen zijn echter dat dit niet zal leiden tot een structurele bezuiniging.	
Toelichting geld		
30-04-2022	Samenwerkingsinitiatieven zijn lopend of worden gestart, de verwachtingen zijn echter dat dit niet zal leiden tot een structurele bezuiniging.	

4.4 Stoppen met Gezond Veluwe

Eigenaar

Grytsje Zielhuis

Algemeen

De samenwerking met Gezond Veluwe is gezien de geografische ligging en de daarmee verband houdende partners voor de gemeente Oldebroek minder zinvol. De strategische partners van Gezond Veluwe zijn het St Jansdal Ziekenhuis en Raedelijs. Voor Oldebroek zou samenwerking met partners uit Zwolle meer voor de hand liggen.

Bedragen * € 1.000

Meerjarenraming	2022	2023	2024	2025
Begrote bezuiniging	10	10	10	10
Waarvan gerealiseerd	0	0	0	0

Voortgang

Toelichting tijd		
30-04-2022	En wordt dit jaar een nieuw programma Gezond Veluwe opgesteld. Op dat moment wordt besloten of we doorgaan of niet.	
Toelichting geld		
30-04-2022	In afwachting van bovenstaande volgt later dit jaar een besluit genomen over het al dan niet realiseren van deze bezuiniging.	