

1. Groslijst voorstellen taakstellende bezuiniging 50k

Programma nr.	Kostenpost	Wat doen we niet	Totaalbudget in begroting 2024	Toelichting op totaalbudget 2024 vgl. met 2023	Potentiële besparing	Gevolgen en risico's
0 600101/ 43822	Raad: Rekenkamer	Geen rekenkamer en -onderzoeken.	€ 10.000	In 2023 niet opgenomen in begroting; in begroting 2024 als nieuwe post toegevoegd i.v.m. wettelijke verplichting.	€ 10.000	- (Nog) niet voldoen aan wettelijke plicht voor onafhankelijke externe rekenkamer(funcie) per 01-01-2024. Risico daarvan vooralsnog beperkt: op dit moment geen sanctiestrategie bekend; wel imago-risico met potentieel effect op zelfstandigheidsdiscussie. - (Vooralsnog) geen invulling geven aan wettelijk instrument voor raad bij invullen van (met name) de controlerende rol.
0 600403/ 43806	Overige personeelslasten/ leren en ontwikkelen organisatie	Verminderen budget voor collectief en individueel leren en ontwikkelen organisatie.	€ 24.000	Deel € 14.000 individueel (= € 1.000 per medewerker) stond ook in begroting 2023. Deel € 10.000 collectieve ontwikkeling stond niet opgenomen in de begroting 2023.	€ 2.500 Uit deel collectieve ontwikkeling	- Potentiële kennisachterstand c.q. belemmering ontwikkeling organisatie (o.a. naar steviger opdrachtgeverschap i.r.t. samenwerkingspartners). - Minder aantrekkelijke werkgever.
0 600405/ 43830	Algemene organisatiekosten/ organisatieontwikkeling	Geen plan van aanpak versterking communicatie- & participatiefunctie in 2024 (zie RIB organisatieontwikkeling oktober 2023).	€ 35.000	Bedrag totale post is gelijk aan begroting 2023 (wel zoals alle posten geïndexeerd).	€ 10.000	- Geen 'slimme oplossing' in voorbereiding voor versterken inzet communicatie v.a. 2025, waarvan de noodzaak in de RIB organisatieontwikkeling onderbouwd is (ontwikkelen beleid, beter doordenken en plannen van communicatieaanpak, ondersteuning op instrumenten, ondersteuning en woordvoering en perscontacten, arbeidsmarktcommunicatie/aantrekkelijk werkgeverschap).
0 600402/ 43518	Salarissen en inhuur/inhuur HRM	Minder extra inhuur HR-advisie/ondersteuning en projecten.	€ 50.000	Bedrag totale post is verhoogd met € 35.000 t.o.v. begroting 2023; deels bedoeld voor ondersteuning op individuele dossiers en deels t.b.v. projecten (ca. € 10.000).	€ 10.000	- Schrappen/uitstellen van projecten: m.n. herijken functiehuis en RI&E (beiden wettelijk verplicht). Daardoor blijvend niet voldoen aan wettelijke taken en goed werkgeverschap. - Minder kansen voor heroriëntatie op functie(waarderingen) in licht van organisatieontwikkeling.
0 600402/ 43510	Salarissen en inhuur/inhuur algemeen	Geen vervanging vanwege ziekte op projecten m.b.t. digitale dienstverlening.	€ 66.600	Bedrag is verhoogd met € 41.600 t.o.v. begroting 2023; bedoeld voor inhuur Burgerzaken en dienstverlening/uitval langdurig ziekteverzuim, waarmee regulier inhuurbudget €	€ 10.000	- Niet realiseren DigiD-aansluiting in 2024. Daarmee geen mogelijkheden voor digitale dienstverlening (en dus slechtere service aan onze inwoners, geen uitvoering geven aan vastgestelde Visie op dienstverlening).

				25.000 in stand blijft voor andere (inhuur)issues.		- Niet kunnen voldoen aan (onderdelen) van Woo en Wmebv (m.b.t. actieve openbaarmaking informatie; mogelijkheden digitaal verkeer burger – overheid).
0 600406/ 43802	Gemeentehuis/ groot onderhoud	Geen voorbereiding aanpassing gemeentehuis.	€ 15.000	In 2023 niet opgenomen in begroting; in begroting 2024 als nieuwe post toegevoegd.	€ 15.000	- Budget was bedoeld voor 'rekenen en tekenen' van plannen richting toekomst op basis waarvan noodzaak, kosteninschatting etc. onderbouwd kon worden en gemeenteraad een weging kon maken. Dit wordt uitgesteld. (Betrof: inventarisatie functies en wensen en uitvraag voor functioneel plan i.r.t. (informatie)veiligheid, privacy, toegankelijkheid en verduurzaming.)
		Acties i.k.v. achterstallig onderhoud (m.n. binnenkant gemeentehuis).	€ 20.000	In de begroting 2023 al opgenomen als kosten voor het jaar 2024.	€ 5.000	- Bestaande risico's (voor personeel en i.r.t. informatieveiligheid) en bestaande ongemakken (toegankelijkheid, privacy in dienstverlening) blijven gelijk. - Geen (bescheiden) stappen/quick wins inventariseren op verduurzaming (geen voorbeeldrol in gemeentelijk vastgoed).
0	Griffie/ ondersteuning raad (ophoging personeelskosten)	Geen ophoging uren griffie (6 uur per week van 18 naar 24 uur).		In 2023 niet opgenomen in begroting; in begroting 2024 als nieuwe post toegevoegd.	€ 28.000	- Minder inzet/dienstverlening als ondersteuning van de raad. Hoe/wat is nader in te vullen door griffier en werkgeverscommissie. Werkgeverscommissie en griffier dienen hierbij te zoeken naar mogelijkheden om inzet op 18 uur te brengen cf. huidige begroting <i>N.b.: in de praktijk is de inzet al sinds begin 2022 zo'n 24 uur per week, hetgeen ten koste gaat van de inzet op andere taken van de betreffende medewerker. Deze optie is daarom alleen te bezien in samenhang met de optie hieronder (OOV personeelskosten).</i>
1 601200/ 43820	Openbare orde en veiligheid/ uitvoeringskosten Rheden	Geen traject overdracht OOV-taken en taken op minimaal niveau zelf uit blijven voeren.	€ 48.000	In 2023 niet opgenomen in begroting; in begroting 2024 als nieuwe post toegevoegd.	€ 20.000	- Blijvende personele krapte op brede OOV-taken, onverantwoord hoge werkdruk eigen personeel, continuering situatie structureel overwerk (denk dus ook aan opbouw stuwmeer uren die uiteindelijk ook uitbetaald of opgenomen moet worden) en dus slecht werkgeverschap; groter risico op juridische issues i.v.m. fouten of uitval personeel. - Onvoldoende ondersteuning op brede OOV-veld voor portefeuillehouder en raad: onvoldoende kunnen

						acteren in regionale verbanden (m.n. VGGM) en daarbij ontwikkelingen (soms met financiële impact) missen. <i>N.b. potentiële besparing op OOV en griffie is t.b.v. deze exercitie uit elkaar getrokken, maar slaat in de praktijk neer op één medewerker; toenemend groter risico dat deze in door dubbele loyaliteit (twee werkgevers) in een onaanvaardbare spagaat komt (overbelasting etc.).</i>
Totaal grosslijst					€ 100.500	

2. Onwenselijke opties (geen onderdeel van de groslijst, wel meegewogen)

Programma nr.	Kostenpost	Wat zouden we niet kunnen doen	Totaalbudget in begroting 2024	Toelichting op totaalbudget 2024 vgl. met 2023	Potentiële besparing	Gevolgen en risico's -> reden om dit NIET als optie voor te stellen
0 600403/ 43806	Opleidingsbudget: post 'Leren en ontwikkelen'	Verminderen budget voor collectief en individueel leren en ontwikkelen organisatie.	€ 24.000	Bedrag is gelijk aan bedrag aan begroting 2023, te weten: - € 14.000 individueel (= € 1.000 per medewerker); - € 10.000 collectieve ontwikkeling).	€ 14.000 (t.w. individueel opleidingsbudget)	- Minder (bij)sturingsmogelijkheden op specifieke ontwikkelissues medewerkers (bijv. ondersteuning digivaardigheden, adviesvaardigheden, toegankelijk schrijven).
0 600405/ 43830	Organisatie ontwikkeling	Herzien samenwerkingsafspraken met Rheden (= traject 'Stip aan de horizon').	€ 35.000	Bedrag is gelijk aan begroting 2023 (wel zoals alle posten geïndexeerd).	€ 10.000	- Minder grip op (in)richting samenwerking met Rheden vanuit met raad gedeelde vertrekpunt 'preferred partnership'. - Minder grip op opties t.b.v. verminderen kwetsbaarheid en verhogen kwaliteit door samenwerking. - Niet nakomen afspraak met (college) Rheden (minder betrouwbare bestuurlijke partner); geen uitvoering geven aan eigen collegebesluit.
		Doorontwikkeling domeinen cf. coalitieakkoord ('toekomstbestendige organisatie bereiken in 2026') en stappen in organisatieontwikkeling vanaf 2019 (zie RIB organisatieontwikkeling oktober 2023)			€ 15.000	- Minder inzet op doorontwikkeling Burgerzaken: o Op korte termijn: minder inzet op uitwerken rollen, taken, verantwoordelijkheden t.b.v. terugdringen kwetsbaarheid (versterking interne organisatie en aanpak ziekteverzuim); o Op lange termijn: uitstel verkenning samenwerking met Rheden op burgerzaken(taken). - Minder inzet op verkenning samenwerking OOV (met Rheden). - Minder inzet op doorontwikkeling sociaal domein (i.c. overdracht beleid naar Rheden en daaruit voortkomende frictiekosten). - Minder inzet op doorontwikkeling fysiek domein: uitwerken rollen, taken verantwoordelijkheden, o.a. specifiek advies over positionering adviseur duurzaamheid.
0 600402/	Personeelskosten: post RVU	Toepassing van de RVU-regeling, daar waar deze bovenwettelijk is (maatwerk).	€ 18.333		Geen	- Er is één verplichting in 2023 aangegaan voor een maatwerk-RVU in 2024, deze is reeds in uitvoering.

41100						Overige RVU-aanspraken (wettelijk en maatwerk) drukken op begroting 2025 e.v., niet op 2024.
0 600402/ 43518	Personeelskosten/ externe inhuur – post HRM inhuur	Minder extra inhuur HR-ad- vies/ondersteuning en pro- jecten.	€ 50.000	Bedrag is verhoogd met € 35.000 t.o.v. begroting 2023; deels bedoeld voor ondersteuning op individuele dossiers en deels t.b.v. projecten (ca. € 10.000).	Geen	- We nemen géén potentieel besparingsbedrag op m.b.t. algemene ondersteuning op P-taken en speci- fieke HR-ondersteuning op individuele dossiers (m.b.t. functioneren of ziekte). Indien we dit wél zouden doen vergroot dit de kans op (juridische) geschillen bij functioneringsproblematiek en/of onvoldoende grip op re-integratie(dossiers) met daaruit voortvloeiende risico's.
0 600402/ 43510	Personeelskosten/ externe inhuur ver- vanging ziektever- zuim	Geen vervanging vanwege ziekte op projecten m.b.t. di- gitale dienstverlening	€ 66.600	Bedrag is verhoogd met € 41.600 t.o.v. begroting 2023; bedoeld voor inhuur Burgerzaken en dienstverle- ning/uitval langdurig ziekteverzuim, waarmee regulier inhuurbudget € 25.000 in stand blijft voor andere (inhuur)issues.	€ 31.600	- Geen vervanging langdurige ziekte sr. medewerker burgerzaken (gedurende 1 ^{ste} kwartaal 2024) en daar- mee toenemende werkdruk (strakker: slecht werkge- verschap c.q. 'roofofbouw op personeel' en risico op (verdere) uitval/ziekteverzuim; groter risico op juridi- sche issues i.v.m. fouten of uitval personeel): - o I.r.t. organisatie verkiezingen EP in 2024. - o Geen/minder voortgang geboekt op uitvoe- ring visie op dienstverlening (o.a. intern na- leven servicenormen, proces opvolging Fixi- meldingen, project 'service aan huis', pro- ject digitaal burgerpanel). - o Geen/minder functioneel beheer op sys- temen. - Het uitfasen van een end of life applicatie (Ciphers) en het overbrengen naar een nieuwe applicatie (iBur- gerzaken) kan niet uitgevoerd worden, waarmee con- tinuïteit van dienstverlening burgerzaken aan inwo- ners onder druk komt.