

Bijlage 1b Afgeronde onderzoeken

C-3				
Maatregel: Onderhoud bijenlinten verminderen				
Uitwerking en uitkomsten nader onderzoek: Van de twee percelen voor bij vriendelijk onderhoud is een perceel aanbesteed, het andere perceel zal opnieuw worden aanbesteed. Het budget was niet toereikend voor beide percelen (De raad is hierover ook al eerder geïnformeerd via een RIB.) Afschaffen van de bijenlinten mag wettelijk niet, dus is er geen keus en geen mogelijkheid tot bezuinigen.				
Besparing:				
2022	2023	2024	2025	I/S
0	0	0	0	
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Het bijvriendelijk beheer is goed voor de bevordering van de biodiversiteit.				
Wettelijke verplichting?		Ja, een beheerder mag geen beheer toepassen dat een verslechtering van een biotoop betekent.		
Collegeadvies		1. Kennis te nemen van de uitkomsten (behoud van bijvriendelijk beheer). 2. Dit nadere onderzoek af te sluiten.		

C-9				
Maatregel: Diverse afval gerelateerde besparingsmaatregelen				
Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek: Op de raadsinformatieavond van 25 maart 2021 is een aantal besparingsmogelijkheden besproken met de gemeenteraad. Onder andere: het sluiten van de milieustraat voor een dag in de week, geen wekelijkse inzameling GFT in de zomerperiode. Het draagvlak voor de maatregelen in de raad was zeer laag en de aanwezige raads- en commissieleden vonden de service aan de bewoners belangrijker dan de besparing. We blijven zoeken naar efficiency in bedrijfsvoering zo lang dit niet ten koste gaat van onze service.				
Besparing: *Deze maatregelen leveren niet direct een besparing op voor de gemeente omdat dit verrekend dient te worden met de hoogte van de afvaltarieven (minder inkomsten). Wel zal de lastendruk voor inwoners hierdoor kunnen dalen. De stijging van de afvalstoffenheffing zal dan gedempt kunnen worden. Ter indicatie: het terugbrengen van de lasten met €100.000 resulteert in een afname van de tarieven met ca. 3%.				
2022	2023	2024	2025	I/S
0	0	0	0	
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Een besparing zou het serviceniveau aan inwoners verlagen, maar een dempend effect hebben op de lastenstijging voor afval.				
Wettelijke verplichting?		Ja		
Collegeadvies		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.		

E-10				
Maatregel:				
Restant-krediet fiets en wandelpadennetwerk (gedeeltelijk) aframen				
Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek:				
Vanuit het restant-krediet zal het fietspad tussen Moerdijk en Zevenbergen aangelegd worden. Hiervoor is het volledige restant-krediet benodigd. Het fietspad is nog wel in de fase van planvorming. Er kunnen uiteraard tegenvallers ontstaan.				
Besparing: Geen.				
Het krediet (wat gedekt wordt door de reserve maatschappelijk nut) kan niet verlaagd worden en kan daarmee geen eenmalige middelen opleveren om incidentele uitgaven mee te dekken.				
2022	2023	2024	2025	I/S
0	0	0	0	
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:				
Geen.				
Wettelijke verplichting?		Nee		
Collegeadvies		1. Kennis te nemen van de uitkomsten. 2. Dit nadere onderzoek af te sluiten.		

H-2				
Maatregel:				
Mogelijke verhoging van te ontvangen garantievergoeding Havenbedrijf				
Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek:				
In de vergadering van het bestuur van de GR van 7 april 2021 is bij het vaststellen van de conceptbegroting voor het jaar 2022 besloten de hoogte van de garantievergoeding aan te passen. Nu ontvangen de deelnemers € 150.000 per jaar, dit wordt € 160.000. Een verzoek hiertoe is aan de directie van het Havenbedrijf gericht. Het verzoek is gedaan zonder dat de 4-jaarlijkse evaluatie van de kredietovereenkomst hiertoe aanleiding gaf. Hieruit blijkt namelijk dat met de huidige garantievergoeding en de te betalen rente door het Havenbedrijf, aangetoond kan worden dat er geen sprake is van staatssteun. Het bestuur van de GR is echter van mening dat de aanpassing te rechtvaardigen is vanuit het oogpunt om de intrinsieke waarde van de vergoeding op het niveau van 2017 te houden. Het moment van de evaluatie van de kredietovereenkomst zal ook in de toekomst gelden als ijkmoment voor een eventuele aanpassing van de garantievergoeding.				
Extra inkomst:				
2022	2023	2024	2025	I/S
10.000	10.000	10.000	10.000	S
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:				
Geen.				
Wettelijke verplichting?		Nee		
Collegeadvies		1. Kennis te nemen van de extra inkomst. 2. Deze in mindering te brengen op de algemene taakstelling. 3. Dit onderzoek af te sluiten.		

M-3**Maatregel:**

Bijdrage Taskforce en RIEC verlagen

Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek:

In 2008 zijn de RIEC's binnen Nederland opgericht om gemeenten van dienst te kunnen zijn bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Vanuit de RIEC's werd de problematiek in beeld gebracht, gemeenten werden ondersteund om de ondermijningspreventie- en aanpak zelf vorm te geven en voor specifieke casussen kon informatie worden gedeeld met andere overheidspartners. Ook werden analisten ingezet om casussen integraal aan te kunnen pakken. De financiering van de RIEC's was een co-financiering: het rijk betaalde een deel en de gemeenten die ervoor kozen om zich aan te sluiten betaalden per inwoner een bedrag.

Daarnaast is vanwege de Brabantse problematiek rondom de ondermijnende criminaliteit in 2010 als driejarige pilot een Taskforce programmabureau opgezet. Deze Taskforce had de opdracht programma's te ontwikkelen om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan met als doel dat de gemeenten na drie jaar zelfstandig hun ondermijningsaanpak vorm konden geven. De centrale programmalijnen waren:

1. Effectief verstoren van de criminele industrie, zij die zich onaantastbaar wanen naakten;
2. Versterken van de bestuurlijke weerbaarheid en integriteit;
3. Een effectieve integrale uitvoeringskracht.

De financiering hiervan vond plaats vanuit de provincie en een deel vanuit het ministerie. Deze pilot is tot twee keer toe verlengd. Tot uiteindelijk in 2019 in Noord-Brabant en Zeeland de Taskforce aan het RIEC is toegevoegd. Sinds die tijd zien we dat de Taskforce Riec steeds meer is gaan acteren als projectbureau, waaraan gemeenten capaciteit moeten leveren. Tegelijkertijd zijn de bijdragen ook toegenomen.

Wij zien dat een bezuiniging op de bijdrage aan Taskforce/RIEC, gezien het belang dat o.a. het veiligheidscollege hecht aan deze TF-Riec, met daarnaast de landelijke verplichtingen en verwachtingen, niet opportuun is. De deelname is min of meer landelijk opgelegd en door alle veiligheidscolleges is hiermee ingestemd. We zien wel mogelijkheden in een indirecte kostenbesparing: Door selectiever te zijn in de projecten waar wij als gemeente in deel willen nemen en ons niet alleen te laten leiden door de agenda van Taskforce/Riec, kan worden bespaard op uren die nu opgaan aan tal van overleggen en uitzoek-opdrachten voor projecten. Deze besparing is niet direct te kwantificeren, maar wanneer bestuur en gemeentelijke organisatie hier kritisch op zijn, is hier wel op te winnen. Dit levert dan meer tijd op binnen de veiligheidsstaf waardoor andere prioriteiten beter opgepakt kunnen worden.

Daarnaast is mede in het kader van de bezuinigings-onderzoeksopdracht ambtelijk ook een evaluatie (binnen het district de Markiezen) opgestart.

Besparing:

2022	2023	2024	2025	I/S
0	0	0	0	

(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:

Het enige risico schuilt in een andere beeldvorming van de TF-RIEC en eventuele andere partners die wel participeren in projecten die wij geen prioriteit geven.

De gevolgen zijn dat we alleen inzet plegen waar er een probleem is en op die wijze de steeds grotere druk op de veiligheidsstaf (steeds meer casussen en opdrachten) beter aan kunnen.

Wettelijke verplichting?	Nee
Collegeadvies	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.

O-2				
Maatregel: Leges heffen kinderopvang				
Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek: In de praktijk gaat het om nieuwe gastouders. Nieuwe kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang locaties zijn niet te verwachten. Het lijkt het voor onze gemeente niet zinvol om leges te gaan heffen. We krijgen heel weinig aanvragen voor nieuwe gastouders en dat zal niet opwegen tegen de kosten die we moeten gaan maken om dat proces in te gaan regelen. Dat is ook wat gemeentes in de regio aangeven die dit wel ingevoerd hebben. Het is dus op zich mogelijk om leges te heffen, maar dit zal geen tot weinig extra inkomsten genereren, zeker niet als je kijkt wat het inrichten aan kosten (qua capaciteit) met zich meebrengt.				
Besparing:				
2022	2023	2024	2025	I/S
0	0	0	0	
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:				
Wettelijke verplichting?		Nee		
Collegeadvies		1. Geen leges te heffen op aanvragen kinderopvang. 2. Dit nadere onderzoek af te sluiten.		

P-5				
Maatregel: Opzeggen contract Omgevingsalert				
Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek: Het contract is opgezegd. Hier werd al een behoorlijke periode niets meer mee gedaan vanuit VTH. Op overheid.nl staat dezelfde informatie voor burgers.				
Besparing:				
2022	2023	2024	2025	I/S
2.500	2.500	2.500	2.500	structureel
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's: Op overheid.nl staat dezelfde informatie voor burgers.				
Wettelijke verplichting?		Nee		
Collegeadvies		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.		

Q-1				
Maatregel:				
Heroverwegen taken gemeenschappelijke regelingen				
Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek:				
In de intergemeentelijke afstemming met de regiogemeenten is in de richtlijnen voor de begrotingen 2022 een zogenaamde 0-lijn opgenomen. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdragen voor de verbonden partijen niet mogen stijgen. Bij het indienen van de begrotingen door de verbonden partijen zal duidelijk zijn in hoeverre deze 0-lijn gerealiseerd wordt.				
Een door de gemeente Moerdijk gewenst onderzoek naar mogelijke bezuinigingen voor het begrotingsjaar 2022 is niet in de richtlijnen geland. De eerstvolgende mogelijkheid om via de begrotingen een besparing te realiseren is via de richtlijnen voor de begrotingen van 2023.				
We hebben inmiddels onderzocht of we de afname van diensten en producten bij verbonden partijen kunnen verminderen waardoor de uitgaven ten aanzien van verbonden partijen kan verminderen. Een inventarisatie levert op dat er geen mogelijkheden meer voor zijn omdat deze eenvoudigweg niet bestaan of reeds zijn benut.				
Besparing:				
2022	2023	2024	2025	I/S
0	0	0	0	
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:				
Wettelijke verplichting?		Deels		
Collegeadvies		1. Kennis te nemen van de uitkomsten. 2. Dit nadere onderzoek af te sluiten.		

S-1				
Maatregel:				
Vervangingsinvesteringen kantoorautomatisering verlagen				
Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek:				
Het krediet IT-investeringen (voorheen kantoorautomatisering) wordt al jaren ingezet voor de vervanging van applicaties en hardware en de daarbij behorende diensten en projecten. Op deze wijze zorgen we voor een optimale, hedendaagse bedrijfsvoering en de daaraan verbonden diensten aan onze burgers en bedrijven. Hierbij merken we duidelijk dat de digitale revolutie waarin de wereld zich bevindt ervoor zorgt dat de veranderingen in de informatiemaatschappij steeds sneller gaan. De manier waarop wordt omgegaan met kennis en informatie past zich hierop aan en vraagt om nieuwe slimme oplossingen. De samenleving verwacht dan ook steeds meer van een open en betrouwbare overheid. In de (nu nog concept) informatievisie wordt hier richting aan gegeven. Hoewel dit nog verder uitgewerkt moet worden zal dit zeker invloed hebben op bestaande processen en de hard- en software die hierbij ondersteunen. Hoewel het beheer hiervan steeds meer extern wordt belegd en dus een verschuiving met zich mee zal brengen van ontwikkeling en implementatie naar exploitatie, krijgen we de komende jaren te maken met investeringen die input geven aan deze ontwikkelingen. Een besparing op het jaarlijkse vervangingskrediet IT-investeringen (€300.000 per jaar) is hierdoor helaas niet mogelijk. Wel is het mogelijk om het openstaande krediet van 2020 met €200.000 af te ramen doordat een deel van de ontwikkeling (vervanging hardware t.b.v. werkplekken) al is ingezet ten laste van eerdere kredieten. Dit levert lagere kapitaallasten op van 50.000 per jaar in 2022 t/m 2025.				
Besparing:				
2022	2023	2024	2025	I/S
50.000	50.000	50.000	50.000	
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:				
Het aframen van het krediet kantoorautomatisering 2020 heeft geen directe impact op toekomstige ontwikkelingen.				
Wettelijke verplichting?		Nee		
Collegeadvies		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.		

T-10				
Maatregel:				
Vacature vergunningverlener bouw niet invullen				
Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek:				
Deze bezuiniging kan niet doorgevoerd worden. We zien nog steeds een flinke stijging in het aantal aanvragen en verzoeken (trend van de afgelopen jaren binnen Moerdijk). De werkdruk is nu al te hoog waardoor aanvragen/ verzoeken langer blijven liggen dan gewenst. Als we deze vacature nu laten vervallen moeten we op een later moment in gaan huren om geen rechtswege vergunningen te krijgen, dat brengt nog meer kosten met zich mee dan het vast invullen van een vacature.				
Besparing:				
2022	2023	2024	2025	I/S
0	0	0	0	
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:				
Wettelijke verplichting?		Nee		
Collegeadvies		1. Kennis te nemen van de uitkomsten. 2. Dit nadere onderzoek af te sluiten.		

T-13				
Maatregel:				
Werkplekconcept				
Uitwerking en uitkomsten nadere onderzoek:				
Op 22 april is het raadsvoorstel omtrent het werkplekconcept in de gemeenteraad behandeld. Het levert nu geen besparing op die ingezet kan worden voor invulling van de taakstelling.				
Besparing:				
2022	2023	2024	2025	I/S
0	0	0	0	
(Maatschappelijke) gevolgen + risico's:				
Wettelijke verplichting?		Nee		
Collegeadvies		1. Kennis te nemen van de uitkomsten. 2. Dit nadere onderzoek af te sluiten.		