

Ombuigingen 2022 – 2025

Voorstellen

Ter bespreking met de gemeenteraad op 18 mei 2021

Inhoudsopgave

I.	Inleiding / leeswijzer.....	3
II.	Totaaloverzicht.....	4
III.	Actualisatie reeds besloten	5
	Aanpassing provincie: raming verkiezingen	5
	Septembercirculaire	5
	MFC Valburg en buitenruimte / De Wanmolen	5
IV.	1 ^e Berap 2021	6
	Reëel ramen	6
	Aanvullingen 1 ^e berap	7
	Decembercirculaire	7
V.	Overig	8
	Spoor 2a: Nieuwe wetgeving.....	8
	Omgevingswet.....	8
	Regionale samenwerking	8
	Veilig thuis	8
VI.	Voorstellen inzake planmatig ramen, vervangingsinvesteringen	9
	Spoor 2; voorlopige inschatting planmatig ramen	9
	Verlengen afschrijvingstermijnen openbare ruimte	9
	Kunstgrasvelden (componenten methode)	9
VII.	Ombuigingsvoorstellen	11
	Taakstelling op organisatie.....	11
	Ombuigingen in de primaire programma's	12
	1. Overzicht Quick wins	13
	2. Overzicht Ambities	42
	3. Overzicht Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen.....	65

I. Inleiding / leeswijzer

Overbetuwe wil ook de komende jaren een financieel gezonde gemeente blijven. De afgelopen maanden heeft de gemeente een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden om dreigende tekorten weg te werken. Daarbij is het uitgangspunt steeds geweest dat bezuinigingen zo min mogelijk effect hebben op goed wonen, leven en werken in Overbetuwe. In de voorstellen worden daarom verenigingen en kwetsbaren ontzien, en de gemeente blijft ook investeren in de samenleving.

In dit boekwerk treft u de voorstellen aan in het kader van het ombuigingstraject. In deze inleiding wordt middels een leeswijzer de opzet van dit boekwerk toegelicht.

In hoofdstuk II treft u het totaaloverzicht aan, waarop de geactualiseerde stand van de meerjarenraming wordt weergegeven. Deze is opgesteld op basis van de meerjarenraming uit de begroting 2021, een actualisatie van genomen besluiten, de eerste Berap 2021 en een aantal overige posten. Deze onderdelen worden in de hoofdstukken III t/m V toegelicht.

In het overzicht is in een aparte kolom onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele baten en lasten. In de verwerking van de kadernota naar de begroting toe zal dit concreet worden uitgewerkt.

Het tweede deel van het totaaloverzicht betreft de voorstellen 2022 – 2025. Hierin treft u de meer technische voorstellen aan omtrent het planmatig ramen en vervangingsinvesteringen én de voorstellen inzake de ombuigingen. Dit stuk gaat met name in op het tweede deel van het totaaloverzicht.

In hoofdstuk VI worden de meer technische voorstellen omtrent het planmatig ramen en vervangingsinvesteringen verder toegelicht per voorgestelde post en in hoofdstuk VII wordt nader ingegaan op de ombuigingsvoorstellen.

II. Totaaloverzicht

(bedragen x € 1.000)		2022	2023	2024	2025
Meerjarenraming uit de begroting 2021		-1.358	-1.957	-3.618	-3.618
	inc./str.				
A Actualisatie reeds besloten					
Aanpassing provincie: raming verkiezingen	s	-50	-59	-40	-50
Septembercirculaire	s	727	-39	-102	-76
MFC Valburg en buitenruimte	s	-40	-40	-40	-40
De Wanmolen	i en s	64	-310	-12	-12
Totaal		701	-448	-194	-178
B 1e berap 2021					
Spoor 2a: reeel ramen d.d. 2 maart 2021	i en s	-886	62	0	35
Spoor 2a aanvulling reeel ramen 1e Berap 2021		-254	-254	-254	-254
Decembercirculaire 2020	s	4	4	4	4
Totaal		-1.136	-188	-250	-215
C Overig					
Spoor 2a: Nieuwe wetgeving	s	-41	-41	-41	-41
Omgevingswet	i	-140			
Regionale samenwerking	s	-105	-143	-143	-143
Veilig thuis	s	105	105	105	105
Totaal		-181	-79	-79	-79
Actuele stand 15 april 2021		-1.974	-2.672	-4.141	-4.090

Voorstellen 2022-2025					
D Planmatig ramen, vervangingsinvesteringen					
Spoor 2 Voorlopige inschatting Planmatig ramen	s	-326	-398	-470	-542
Verlengen afschrijvingstermijnen openbare ruimte	s	800	800	800	800
Kunstgrasvelden (componenten methode)	s		55	9	9
Totaal		474	457	339	267
E OMBUIGINGEN					
Taakstelling op organisatie (incl. investering in productiviteit en kwaliteit)	s	50	450	800	1.100
--> al verwerkt in meerjarenraming taakstelling*	s	-300	-300	-300	-300
1. Quick wins	i en s	365	1.626	1.168	693
2. Ambities	s	200	350	600	600
3. Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	s	471	481	506	501
Totaal		786	2.607	2.775	2.594
Totaal voorstellen		1.260	3.063	3.114	2.861
Stand na ombuigingsvoorstellen		-714	391	-1.028	-1.229
F Verhoging OZB (4x4%)	s	331	675	1.033	1.405

Stand begroting na acceptatie alle ombuigingsvoorstellen en OZB	-383	1.066	5	176
Waarvan incidenteel	-224	673	350	175

* Eerdere besluitvorming heeft er toe geleid dat de taakstelling van 300.000 op organisatie van 2021 structureel voor de opeenvolgende jaren is meegenomen, deze maakt echter onderdeel uit van de totale taakstelling die de organisatie krijgt, meerjarig oplopend tot 1,1 mln.

III. Actualisatie reeds besloten

Het totaaloverzicht gaat uit van de door de raad in november 2020 vastgestelde meerjarenbegroting. Inmiddels zijn er een aantal wijzigingen hierop vastgesteld die leiden tot een actualisatie van de meerjarenbegroting.

Aanpassing provincie: raming verkiezingen

Deze aanpassing is gemaakt naar aanleiding van de opmerking van de provincie. De aanpassing is al eerder opgenomen en bij de raadsbijeenkomst van spoor 2a toegelicht.

Septembercirculaire

Naar aanleiding van de septembercirculaire is de hoogte van de algemene uitkering aangepast. Deze aanpassing is al eerder opgenomen en bij de raadsbijeenkomst van spoor 2a toegelicht.

MFC Valburg en buitenruimte / De Wanmolen

Voor MFC Valburg en buitenruimte en voor De Wanmolen zijn inmiddels afzonderlijke besluiten genomen door de raad.

IV. 1^e Berap 2021

Reëel ramen

Als onderdeel van het ombuigingstraject is in spoor 2a een het onderdeel reëel ramen uitgevoerd.

Op 2 maart hebben we het voorlopig resultaat van dit onderdeel met de raad gedeeld. In onderstaande tabel treft u de bijstellingen aan (bedrag in tabel wordt als nadeel met min-teken weergegeven in totaaloverzicht).

		Bijlage 1 Spoor 2a Reëel ramen	2022	2023	2024	2025
		a. Inventarisatie raadsbijeenkomst 2 maart 2021				
1	11	Crisisbeheersing en brandweer	200	269	269	269
2	21	Straatverlichting	21	21	21	21
2	21	Afsluiting PvMG-Zuid	-13	-13	-13	-13
3	32	Gebiedsmaatregelen Knoop 38	90	pm	pm	pm
4	42	Huurinkomsten Rijn IJssel college	35	35	35	
4	42	Aanpassing bouwnormen onderwijs	18	-118	53	53
4	43	Leerplicht	-4	-4	-4	-4
4	43	Onderwijsachterstanden beleid	-110	-110	-110	-110
4	43	Peuterspeelopvang	15	15	15	15
5	52	Beheerkosten Vitaal sportpark De Pas	23	23	23	23
5	52	Onderhoud voetbalvelden	47	47	47	47
5	52	Onderhoud voertuigen	26	26	26	26
5	53	Kunstprojecten openbare ruimte	-10	-10	-10	-10
5	55	Bescherming archeologisch erfgoed	15	15	15	15
5	57	Openbaar groen	18	18	18	18
6	61	Energielasten	-6	-6	-6	-6
6	63	Collectieve ziektekostenverzekering minima	-125	-125	-125	-125
6	63	Minimabeleid	-29	-29	-29	-29
7	71	Digitaal dossier JGZ	-40	-40	-40	-40
8	82	Herinrichting omgeving 't Fort	-21			
9	04	Productenrealisatie	27	27	27	27
9	04	Aansprakelijkheidsstelling	-9	-9	-9	-9
9	04	Representatie	20	20	20	20
9	04	Software	150	150	150	150
9	04	ICT samenwerking	210	210	210	210
9	04	Porti	40	40	40	40
9	04	Kranten, boeken en tijdschriften	20	20	20	20
9	04	Verzekeringen	79	79	79	79
9	04	Salarisadministratie	10	10	10	10
9	04	Subsidiebureau	20	20	20	20
9	04	Gemeentehuis Elst	17	17	17	17
9	04	Werf Snodenhoek Elst	10	10	10	10
9	04	Jongerenparticipatie	-24	-24	-24	-24
10	01	Bestuurlijke samenwerking	62	62	62	62
10	02	BRP	7	7	7	7
10	02	Rijbewijzen	50	50	50	50
10	02	Verkiezingen	6	6	6	6
10	02	Burgelijke stand	5	5	5	5
10	02	Naturalisatieceremonie	-11	-11	-11	-11
10	02	Reisdocumenten			-104	-104
AD	05	Treasury	52	52	52	52
AD	061	Onroerende zaakbelasting	-2	-2	-2	-2
AD	064	Hondenbelasting	-10	-10	-10	-10
AD	064	Invordering belastingen	-3	-3	-3	-3
AD	0710	Algemene uitkering gemeentefonds		-807	-807	-807
AD	09	Vennootschapsbelasting	10	5		
Sub-totaal "reëel ramen" tot 2 maart 2021			886	-62	0	-35

Aanvullingen 1^e berap

Tijdens het opstellen van de berap kwam er nog een aantal aanvullende mutaties naar voren die op 2 maart niet inzichtelijk waren. Ook hiervoor geldt dat de budgetaanpassingen landen in de kadernota 2022. In onderstaande tabel treft u de bijstellingen aan (bedrag in tabel wordt als nadeel met min-teken weergegeven in totaaloverzicht).

		b. Aanvullingen 1e berap 2021				
1	11	Crisisbeheersing en brandweer	45	45	45	45
1	12	Opsporen en ruimen van explosieven	10	10	10	10
4	43	Leerlingenvervoer	132	132	132	132
5	52	Beheerkosten Vitaal sportpark De Pas	-35	-35	-35	-35
6	61	Welzijnsaccommodatie De Wieken	-16	-16	-16	-16
7	71	Volksgesondheid; bijdrage VGGM	85	85	85	85
9	4	Salarisadministratie	8	8	8	8
9	04	Informatiebeveiliging	10	10	10	10
9	04	Applicatie burgerzaken	15	15	15	15
Sub-totaal "reëel ramen" 1e berap 2021			254	254	254	254

Decembercirculaire

De decembercirculaire heeft een klein voordelig effect, zoals weergegeven.

V. Overig

Hieronder lichten we een aantal overige posten toe die effect hebben op de actuele stand.

Spoor 2a: Nieuwe wetgeving

Dit betreft de in spoor 2a al gemelde financiële gevolgen omtrent informatiebeveiliging.

Omgevingswet

De raad heeft aangegeven dat ze ook graag de verwachte lasten van de invoering van de omgevingswet terug wil zien in de cijfers. Helaas is er op dit moment nog te weinig informatie beschikbaar om hiervoor een betrouwbare raming af te geven en hebben we die (buiten 2022) nog niet mee kunnen nemen in deze cijfers.

Regionale samenwerking

Inmiddels is een kostenraming voor de regionale samenwerking bekend en daarom ook toegevoegd. De totale bijdrage voor Overbetuwe hiervoor is 335.000 euro; hiervan is 230.000 euro al beschikbaar in de begroting en daarmee is voor 2022 nog 105.000 euro nodig. Vanaf 2023 vervalt de incidentele subsidie van de provincie waardoor 38.000 euro extra nodig is en daarmee komt het bedrag op 143.000 euro.

Veilig thuis

De jaarrekening 2020 en concept begroting 2002 van Veilig thuis laat zien dat zij structureel minder bijdrage nodig heeft voor het uitvoeren van haar taken. Dit levert voor Overbetuwe een meerjarig financieel voordeel op.

VI. Voorstellen inzake planmatig ramen, vervangingsinvesteringen

In dit hoofdstuk worden de meer technische voorstellen omtrent het planmatig ramen en vervangingsinvesteringen verder toegelicht per voorgestelde post.

Spoor 2; voorlopige inschatting planmatig ramen

Bij de vaststelling van het IKP OR heeft de raad geen financieel besluit genomen. Bij de bespreking van het IKP OR heeft de raad de voorkeur uitgesproken voor basis op orde. Dit stemt overeen met het huidige beleidsniveau voor onderhoud van de openbare ruimte. Tevens is aangegeven dat op basis van het IKP OR in de heroverwegingsopgave voor spoor 2 de voorkeursscenario's kunnen worden bepaald. Voor het reguliere onderhoud worden de budgetten met dit voorstel bijgesteld. In de kadernota wordt op de ambities nader ingegaan.

Volgens het IKP wordt er jaarlijks € 254.000 te weinig geraamd voor groot onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de areaaluitbreiding. Voor de berekening van de extra lasten in verband met areaaluitbreiding is voorlopig uitgegaan van realisatie in 2020 (€ 72.000). Dat betekent dat het onderhoudsbudget gemiddeld per jaar met € 72.000 moet stijgen. Voor 2022 wordt het budget voor het onderhoud van de openbare ruimte daarom verhoogd met het tekort van € 254.000 en areaaluitbreiding van 2021. In het totaal komt dat neer op een bijstelling van € 326.000. In 2023, 2024 en 2025 wordt het budget jaarlijks verhoogd met de onderhoudslasten van de areaaluitbreiding (€ 72.000). Dit leidt tot de volgende reeks: 2023 € 398.000, 2024 € 470.000 en in 2025 € 542.000.

Verlengen afschrijvingstermijnen openbare ruimte

De huidige afschrijvingstermijn voor investeringen in de openbare ruimte bedraagt 20 jaar. De technische en economische levensduur van de diverse onderdelen is echter langer. Voor riolering wordt in Nederland gemiddeld een afschrijvingstermijn van 60 jaar genomen, voor wegen is dat 40 jaar, lichtmasten is dat ook 40 jaar, voor de armaturen is dat 20 jaar en voor groen zit de gemiddelde afschrijvingstermijn tussen de 20 en 40 jaar.

Er is een berekening gemaakt voor het oprekken/verlengen van de afschrijvingstermijn naar 30 en 40 jaar van de bestaande investeringen in de openbare ruimte. De gemeente past een annuïteitenmethode toe en voor de berekening is uitgegaan van een aangepaste rentevoet van 1,5%. In de begrotingsperiode leidt dit tot een gemiddeld voordeel van € 596.000 bij een verlenging naar 30 jaar en € 867.000 in 40 jaar.

Het ambtelijke advies is om over te gaan op 40 jaar met uitzondering van investeringen die een kortere levensduur hebben (bijvoorbeeld lichtarmaturen). Deze moeten nog nader bepaald worden. Hierdoor zal het financiële voordeel van € 867.000 in beperkte mate afnemen. In het totaaloverzicht van de bezuinigingen is daarom rekening gehouden met € 800.000.

Kunstgrasvelden (componenten methode)

Voor de kunstgrasvelden zijn 3 methodes onderzocht. Hieronder wordt een en ander toegelicht.

Vormen van een onderhoudsvoorziening

Een onderhoudsvoorziening moet gelijkmatig gevormd worden. De BBV staat een aanvullende storting niet toe. Hierdoor zit er de eerste twee jaar onvoldoende in de voorziening en moeten deze

lasten uit de exploitatie worden gedekt. (€ 636.000 in 2022 en € 636.000 in 2023). Daarna moet er jaarlijks storting van € 275.000 plaatsvinden.

Vormen van een onderhoudsvoorziening met een bestemmingsreserve

Door het inzetten van de bestemmingsreserve, te vormen uit het resultaat van 2020 in combinatie met de vorming een onderhoudsreserve kan de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening lager worden. Hoeveel hangt af van de omvang van de bestemmingsreserve en de periode waarvoor deze wordt gevormd. Bij een bestemmingsreserve van € 1.272.000 voor de uitgaven in de eerste twee jaar, kan de storting in de voorziening dalen tot € 240.000 Het resultaat 2020 is waarschijnlijk niet toereikend om deze bestemmingsreserve naast de bestemmingsreserve voor het onderhoud in de openbare ruimte (volledig) te vormen.

Bij het vormen van elke onderhoudsvoorziening geldt dat het temporiseren van onderhoud op basis van het schouwen tot verlaging van de jaarlijkse bijdrage kan leiden. Op basis van de huidige termijnen en berekeningen zal er buiten de begrotingsperiode eenmalig in 2029 moeten worden bijgestort maar al er in de komende jaren enigszins getemporiseerd wordt, is een bijstorting in 2029 niet noodzakelijk.

Toepassing van de componentenmethode

Het maken van exacte berekeningen is lastig omdat de top- en onderlaag gezamenlijk geactiveerd zijn en soms zelfs deel uitmaken van een totale investering in een sportcomplex. Het inzicht in de diverse onderdelen ontbreekt dan. Voor de componenten zijn schattingen gemaakt.

Daarnaast maakt de gemeente gebruik van een annuïtaire afschrijvingsmethode waarbij verschillende rentepercentages gebruikt zijn in de loop van de jaren. Ook voor het bepalen van de boekwaarde van de toplagen zijn schattingen gemaakt. Door toepassing van de componentenmethode dalen de jaarlijkse lasten in eerste instantie aanzienlijk en wordt er vanaf 2023 enkele jaren zelfs een voordeel behaald omdat er in een inhaalafschrijving gepleegd moet worden van ongeveer € 1.290.000 op het component “toplaag”. De kapitaallasten zijn daardoor lager dan geraamd (ongeveer € 100.000). Dit voordeel ebt in de loop van de jaren langzaam weg. De incidentele last van de inhaalafschrijvingen kan uit het resultaat van 2020 worden gedekt maar ook voor deel uit de kapitaallastenreserves die voor enkele velden gevormd zijn. Deze kunnen gedeeltelijk vrijvallen omdat de jaarlijkse kapitaallasten dalen. Van de vrijval is een zeer voorlopige schatting gemaakt van € 200.000. De uitwerking van de componentenmethode is opgenomen in het totaaloverzicht.

Per saldo ontstaat er in 2022 een incidentele last van € 990.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag uit het resultaat van 2020 te betalen.

Op de langere termijn zijn de lasten alle methodes nagenoeg gelijk. Op de korte termijn zijn de jaarlijkse lasten verschillend omdat bij de componentenmethode er een inhaalafschrijving (dus een grote last) in 2022 wordt genomen waardoor in de jaren daarna de lasten lager zijn. Als de gemeente middelen wil en kan inzetten voor de incidentele last dan zijn de structurele lasten in de begrotingsperiode lager.

Desgewenst kunnen de berekeningen die ten grondslag liggen aan de voorstellen inzake planmatig ramen en vervangingsinvesteringen worden toegelicht.

VII. Ombuigingsvoorstellen

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de ombuigingsvoorstellen.

Taakstelling op organisatie

Het college heeft onlangs besloten tot een taakstellende bezuiniging op de organisatie. In deze bezuiniging is rekening gehouden met investeringen in productiviteit en kwaliteit, die noodzakelijk zijn om deze taakstelling te kunnen realiseren. In de in dit stuk weergegeven cijfers is ook rekening gehouden met een geleidelijke formatiereductie en hiermee aldus een opbouw van de te realiseren taakstelling. Een deel van deze taakstelling was al administratief opgenomen in de meerjarenbegroting; eerdere besluitvorming heeft er toe geleid dat de taakstelling van € 300.000 op organisatie van 2021 structureel voor de opeenvolgende jaren is meegenomen. Dit bedrag maakt echter onderdeel uit van de totale taakstelling die de organisatie krijgt, meerjarig oplopend tot € 1.100.000. Hieronder wordt de opbouw van de taakstelling weergegeven.

Taakstelling organisatie				
Incidenteel wordt structureel (al structureel onderdeel van meerjarenbegroting)				300.000
Verminderen fte's tot Berenschotnorm				1.000.000
Subtotaal structurele taakstelling				1.300.000
	2022	2023	2024	2025
Gefaseerde opbouw taakstelling	550.000	950.000	1.300.000	1.300.000
Investeren om te oogsten: productiviteit, betere ICT	200.000	200.000	200.000	200.000
Investeren om te oogsten: kwaliteit mensen en processen	300.000	300.000	300.000	0
Bijdrage taakstelling op organisatie aan ombuigingen	50.000	450.000	800.000	1.100.000

Uitwerking investeren om te oogsten:				
Productiviteit: betere ICT				
Aanbesteding betere ICT-infra met Lingewaard	100.000	100.000	100.000	100.000
Meer en betere laptops, telefoons	100.000	100.000	100.000	100.000
	200.000	200.000	200.000	200.000
Kwaliteit van mensen en van processen				
Investeren in kennis en kunde, juiste mens op juiste plek	150.000	150.000	150.000	0
Processen, bedrijfsvoering, benutten van applicaties	150.000	150.000	150.000	0
	300.000	300.000	300.000	0

De geïnventariseerde mogelijkheden omtrent de bedrijfsvoering maken onderdeel uit van de taakstellende bezuiniging op de organisatie en worden voorgelegd aan de directie. Deze zullen tevens met de betrokken portefeuillehouders worden afgestemd.

Ombuigingen in de primaire programma's

Naast de ombuigingen die we op de organisatie willen realiseren, zijn er enkele tientallen mogelijkheden geïnventariseerd binnen de drie domeinen. Deze voorstellen worden in dit document in drie categorieën beschreven. U treft aan het begin van elke categorie een overzichtstabel aan met de voorstellen die het college heeft geselecteerd. Daaronder treft u een tabel aan met de mogelijkheden waar het college niet voor heeft gekozen.

Binnen deze categorieën zijn de voorstellen geordend naar programma. Na een overzichtspagina per categorie treft u de uitgewerkte voorstellen aan. De voorstellen zijn onderverdeeld naar de volgende categorieën:

1. Quick wins
2. Ambities
3. Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen

Zoals afgestemd worden de voorstellen in het eerder afgestemde format weergegeven:

- Nummer en titel van het voorstel
- Programma
- Portefeuillehouder
- Geraamde ombuiging
- Toelichting
- Eventueel risico
- Categorie
- Toetsingskader maatschappelijke gevolgen; waar de impact in alle velden op 0 wordt ingeschat, is geen effect op het webdiagram zichtbaar

1. Overzicht Quick wins

In de bovenste tabel treft u de voorstellen aan die het college heeft geselecteerd en die bijdragen aan het totaaloverzicht voor de ombuigingen op pagina 4. In de onderste tabel treft u de mogelijkheden aan waar het college niet voor heeft gekozen.

In de hierop volgende pagina's worden eerst de voorstellen toelicht waar het college wel voor heeft gekozen en vervolgens de voorstellen die het college niet heeft geselecteerd.

1 Quick wins	inc./str.	2.022	2.023	2.024	2.025
1 Integraliteit middelen jongerenparticipatie	s	0	0	24000	24.000
2 Overtollige verkeersborden	s	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Alternatieve invulling coördinator Volwasseneducatie	s	0	0	7.249	7.249
4 Integraliteit middelen lokaal onderwijsbeleid	s	4.067	4.067	4.067	4.067
5 Onderwijs en Arbeidsmarkt	s	0	5.000	5.000	5.000
6 Vervreemden vastgoed	i	100.000	100.000	100.000	100.000
7 Lager onderhoudsniveau gemeentelijke accommodaties	s	14.000	14.000	14.000	14.000
8 Kortere looptijd onderbouwing VZ groot onderhoud accommodaties	s	50.000	50.000	50.000	50.000
9 Verhoging prijs zwembadkaartje	s	60.000	60.000	60.000	60.000
10 Communicatieplatform Overbetuwe Beweegt	s	0	0	5.000	5.000
11 Overbetuwe doet	s	0	0	32000	32.000
12 Vrijval bijdrage Airborne Herdenking	s	7.000	7.000	7.000	7.000
13 Klanttevredenheidsonderzoek	s	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Rationaliseren welzijnssubsidies	s	0	100.000	100.000	100.000
15 Bijzondere bijstand - anders organiseren	s	0	75.000	75.000	75.000
16 Slimmer beheren, inkopen en aanbesteden beheer openbare ruimte	s	0	100.000	100.000	100.000
17 Hart van Driel	i	65.000	130.000	130.000	65.000
18 Hart van Oosterhout: deelproject nieuwbouw SamSam	i	0	136.000	0	0
19 Multifunctioneel sportcentrum	i	0	780.000	390.000	0
20 Verkoop overtollige gronden / reststroken	i	30.000	30.000	30.000	10.000
21 Juridische procedures, inhuur huisadvocaat	s	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal Quick wins		365.067	1.626.067	1.168.316	693.316

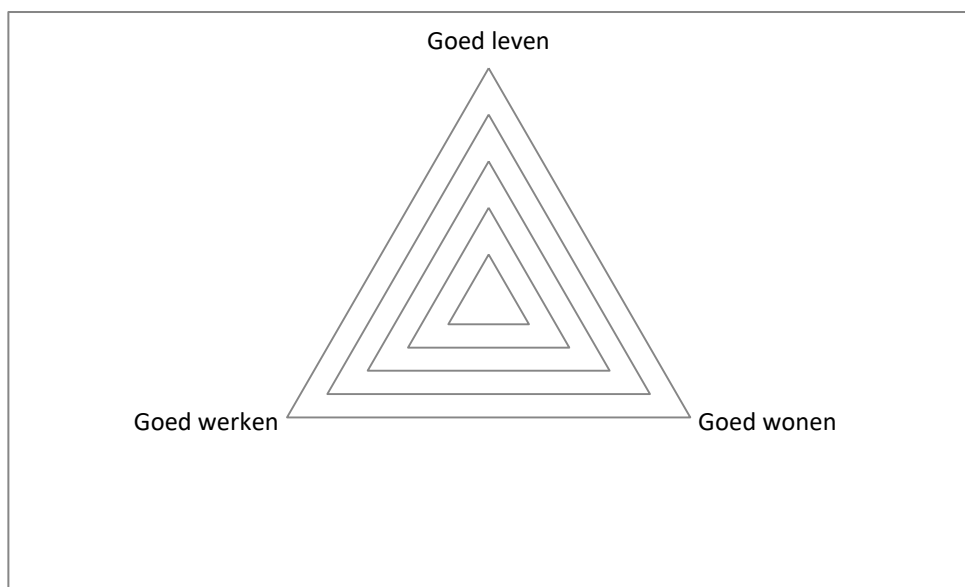
Onderzochte, maar niet gekozen mogelijkheden					
1 Laanboompact	s	5.000	5.000	5.000	5.000
2 Kostendekkende tarieven voor uitleen materialen	s	25.000	25.000	25.000	25.000
3 Vierdaagse	s	15.000	15.000	15.000	15.000
4 Hart van Driel - ambitie bijstellen	s	65.000	130.000	130.000	130.000
5 Hart van Oosterhout: deelproject nieuwbouw SamSam omzetten	s	0	136.000	68.000	68.000
6 Hart van Oosterhout: deelproject verplaatsen dorps huis naar de kerk	s	0	85.000	85.000	85.000
7 Multifunctioneel sportcentrum - extra jaar uitstellen	s	0	780.000	780.000	360.000

Voorstel **1.1 Integraliteit middelen voor jongerenparticipatie**

Programma 0.10
 Portefeuillehouder Rob Engels

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	0	0	24.000	24.000

Toelichting		Deze activiteit is n.a.v. een raadsmotie ingesteld ter bevordering van jongerenparticipatie. De middelen worden ingezet als afzonderlijke subsidie aan Forte voor jongerenparticipatie. Dit leidt tot versnippering van aandacht en maakt het houden van overzicht en integrale afweging ingewikkelder. Dit bevordert de effectiviteit van de inzet van middelen voor jongerenparticipatie niet. De subsidieverstreking aan Forte is gebaat bij een integrale aanpak. Daarmee kan op basis van integrale afweging effectiever gestuurd worden op jongerenparticipatie; in verbinding met de interactievisie. Vernieuwing van het subsidiebeleid staat op de rol. Na vaststelling van dit beleid in 2022 kan deze subsidie worden afgebouwd in 2023. Vanaf 2024 vervalt dit budget.
Risico		Gelet op het geringe aantal initiatieven is de maatschappelijke impact van deze bezuiniging zeer gering.
Categorieën	1	Quick wins
	2	Ambities
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.
		Goed leven 0
		Goed wonen 0
		Goed werken 0

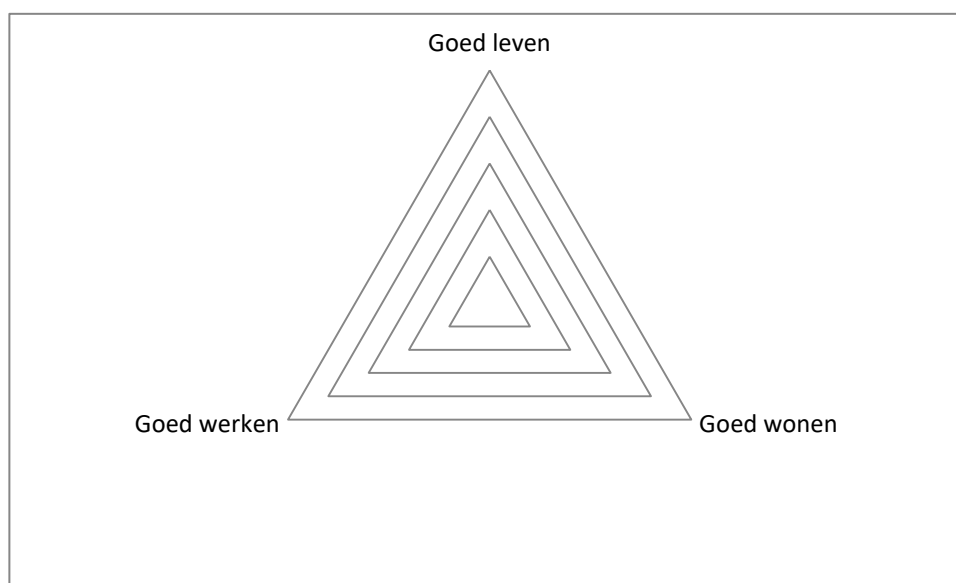


Voorstel **1.2 Overtollige verkeersborden**

Programma 2.10
 Portefeuillehouder Wijnte Hol

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	15.000	15.000	15.000	15.000

Toelichting		Het budget verkeersmaatregelen (106.000) bestaat uit diverse onderdelen zoals straatmeubilair, borden etc. Het betreft hier niet de maatregelen ten aanzien van de verkeersveiligheid maar vooral sturing van houding en gedrag. Veel borden en paaltjes in de openbare ruimte zorgen voor verwarring, onnodige obstakels en ook voor extra onderhoudskosten. Dit is in de lijn met de motie van de gemeenteraad (Registratienummer: 16rb000062) die reeds in 2016 is aangenomen; "Actie KAN WEG: haal overtollige borden weg! ", waar we nu concreet uitvoering aan kunnen geven. We stellen daarom voor om het aantal palen, bordjes etc te verminderen.	
Risico		Geen	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	0
		Goed wonen	0
		Goed werken	0

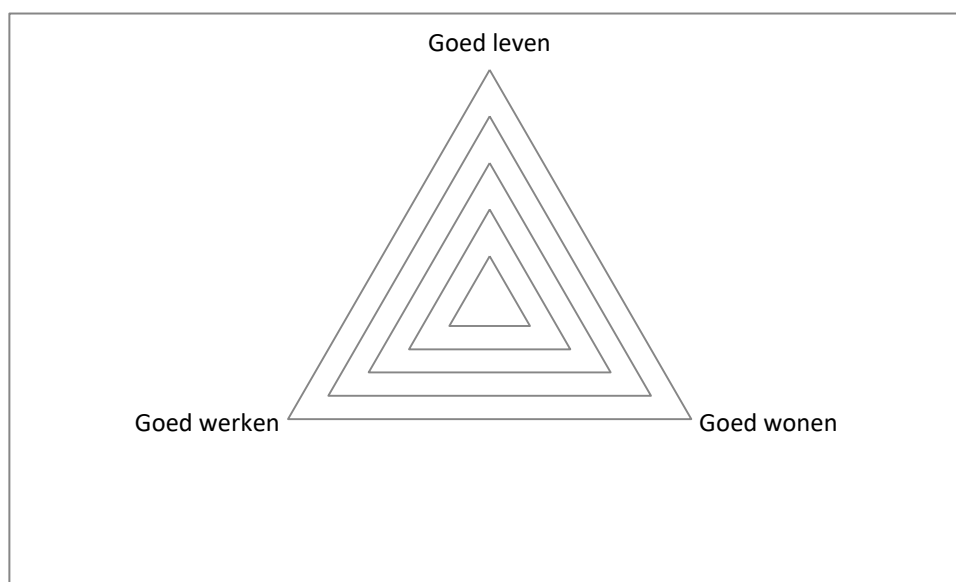


1.3 Alternatieve invulling coördinator Volwasseneneducatie

4.30

Rob Engels

Toelichting		Betreft middelen voor inzet van een coördinator voor bestrijding van laaggeletterdheid. Deze stimuleert het informele netwerk voor leren. De activiteiten die dit betreft worden gefinancierd vanuit de middelen voor onderwijs en achterstanden. De financiering van de coördinator kan worden opgenomen binnen deze middelen, zodat een integraal afwegingskader ontstaat. Dat bevordert effectiviteit en efficiëntie van de inzet van deze middelen waardoor de financiering binnen het meerjarig begrote budget kan worden opgelost.	
Risico		Geen	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief. We nemen laaggeletterdheid op als taak binnen STO en zetten hier cliëntondersteuning op in. Dan ontstaat geen negatief effect op bestrijding van laaggeletterdheid. Dit gebeurt ook zo in andere gemeenten met goede effecten.	
		Goed leven	0
		Goed wonen	0
		Goed werken	0

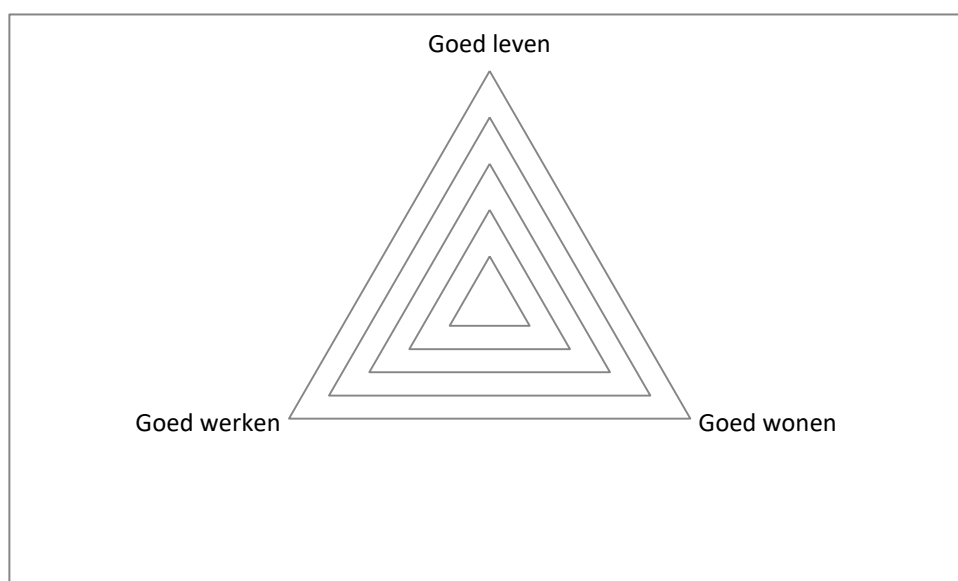


Voorstel **1.4 Integraliteit middelen lokaal Onderwijsbeleid**

Programma 4.30
 Portefeuillehouder Rob Engels

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	4.067	4.067	4.067	4.067

Toelichting		Onderwijsbeleid krijgt primair vorm in regioverband. Lokaal onderwijsbeleid is additioneel aan dit regionaal beleid. Integreren van de voor lokaal onderwijsbeleid geormerkte middelen binnen de totale middelen voor onderwijsbeleid zorgt voor een integraal afwegingskader en betere mogelijkheden voor effectieve en efficiënte inzet van deze middelen. Daardoor kunnen de nu voor lokaal onderwijsbeleid bestemde middelen komen te vervallen. Keuzes voor lokale invulling van onderwijsbeleid vinden dan plaats binnen de totale middelen voor onderwijsbeleid.	
Risico		Geen	
Categorieen	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	0
		Goed wonen	0
		Goed werken	0



Voorstel**1.5 Opheffen budget Onderwijs en Arbeidsmarkt**

Programma

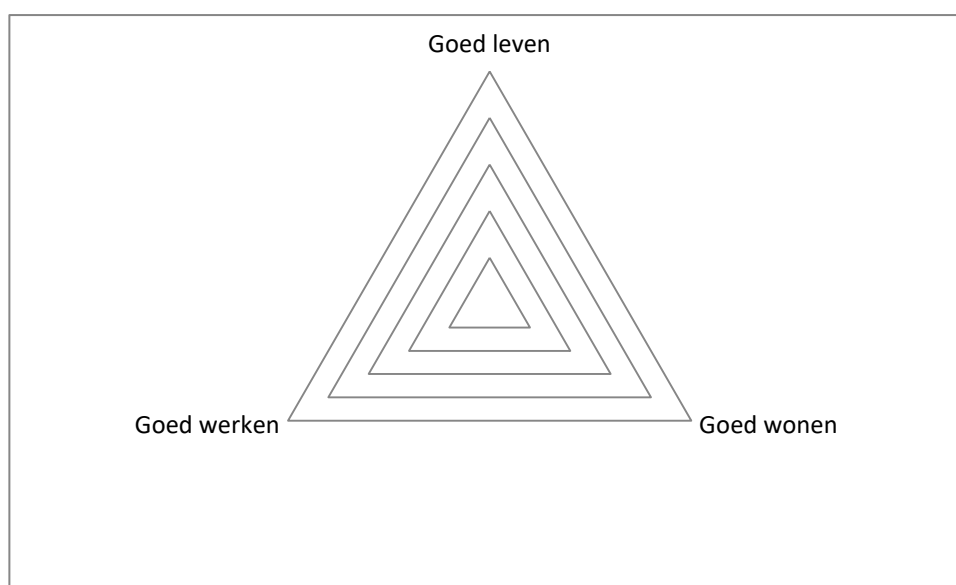
4.3

Portefeuillehouder

Dimitri Horsthuis - Tangelder

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging		5.000	5.000	5.000

Toelichting		Dit geld wordt ingezet ter verbinding van arbeidsmarkt en lokale economie waar andere dekking voor is. Op dit moment wordt het besteed aan Betuwe on Stage waar dekking voor is binnen de re-integratiemiddelen. Dit budget kan worden afgeraad.	
Risico		Geen	
Categorieen	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De negatieve impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	0
		Goed wonen	0
		Goed werken	0



Voorstel**1.6 Vervreemden vastgoed**

Programma

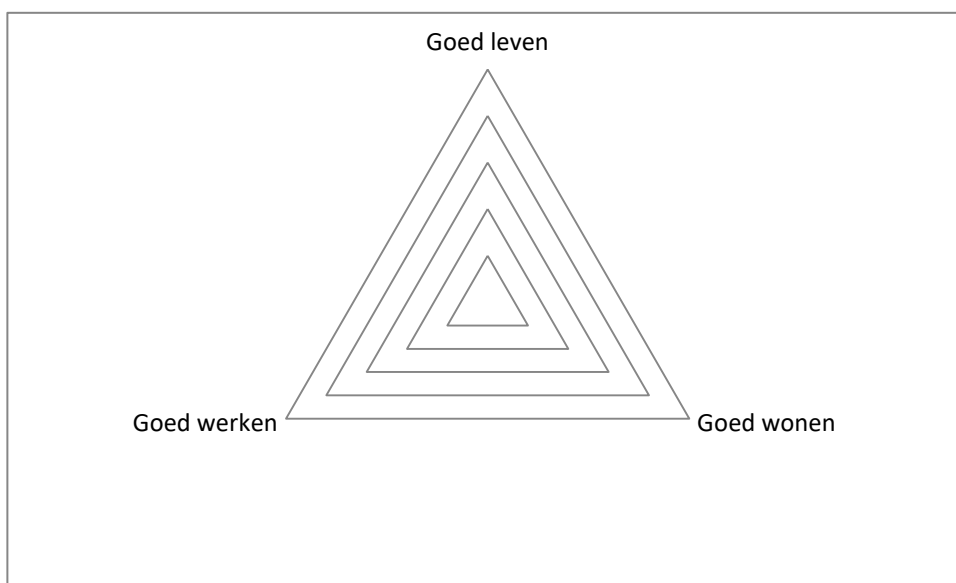
5. Cultuur, sport en recr. + 6. Soc. voorz. en maatschapp. dienstv.

Portefeuillehouder

meerdere

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	100.000	100.000	100.000	100.000

Toelichting		We hebben een groot aantal panden in ons bezit. Het is niet onredelijk te verwachten dat we elk jaar een pand kunnen vervreemden met een opbrengst van 100K incidenteel per jaar, met een planhorizon tot 2026, bijv. de vrijkomende schoollocaties en de gymzaal Herveld. In de loop van het jaar wordt een lijst gepresenteerd voor het maken van keuzes. De geprognosticeerde opbrengst is boekhoudkundig als éénmalig aan te merken, maar deze zijn gekapitaliseerd naar te verwachten inkomsten per jaar.	
Risico		Door verslechterde marktomstandigheden zou in enig jaar de geraamde opbrengst niet gerealiseerd kunnen worden. Dit speelt nog belangrijkere mate voor het jaar 2022	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	0
		Goed wonen	0
		Goed werken	0



Voorstel**1.7 Lager onderhoudsniveau gemeentelijke accommodaties**

Programma

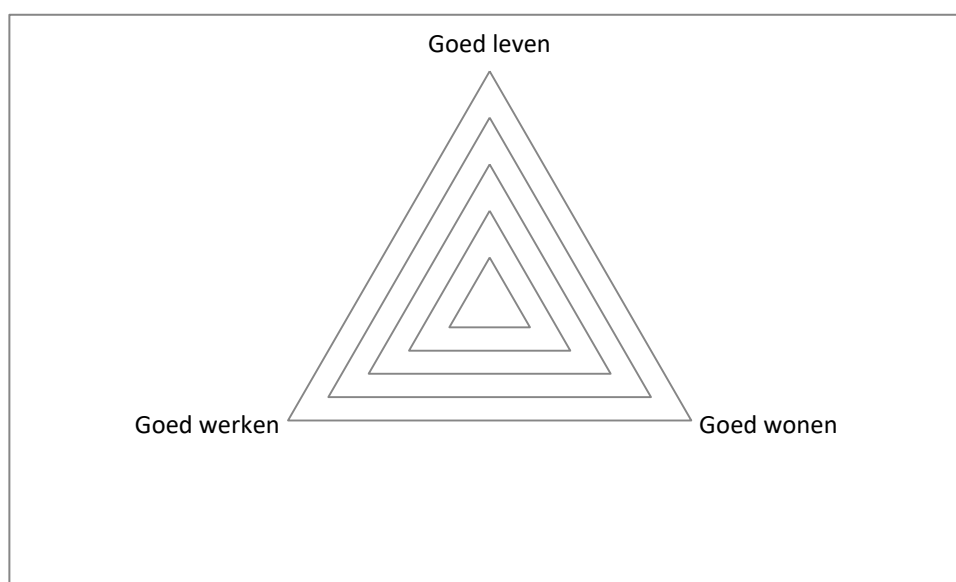
Diversen

Portefeuillehouder

Brigitte Faber - De Lange

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	14.000	14.000	14.000	14.000

Toelichting		Het onderhoudsniveau van de gemeentelijke accommodaties is op basis van de visie op Vastgoed gebaseerd op NEN 2767 conditiescore 2 (goed). Door deze voor niet storingsgevoelige onderdelen (geen primaire installaties) op conditiescore 3 (redelijk) te zetten kan een besparing gerealiseerd worden, waardoor de structurele storting in de voorziening groot onderhoud accommodaties verlaagd kan worden. Dit zal niet leiden tot hogere onderhoudskosten en/of meer storingen.	
Risico		Nagenoeg geen (alleen esthetisch).	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	0
		Goed wonen	0
		Goed werken	0



1.8 Kortere looptijd onderbouwing VZ groot onderhoud accommodaties

Diversen (op 5.2)

Brigitte Faber - De Lange

Toelichting		De huidige onderbouwing van de voorziening groot onderhoud accommodaties is gebaseerd op een looptijd van 20 jaar. Het verkorten van de looptijd naar 10 jaar (dus de beschouwde periode) leidt tot een lagere structurele storting in de voorziening. De looptijd is daarmee gelijk aan die van de scholen. Daarnaast zijn de werkzaamheden beschouwd en heeft een egalisatie van het uitgavepatroon plaatsgevonden.	
Risico		Voor de beschouwde periode geen risico. Op de lange termijn (na de 10-jaarsperiode) kan dit leiden tot een hogere storting	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	0
		Goed wonen	0
		Goed werken	0



Voorstel**1.9 Verhoging prijs zwembadkaartje**

Programma

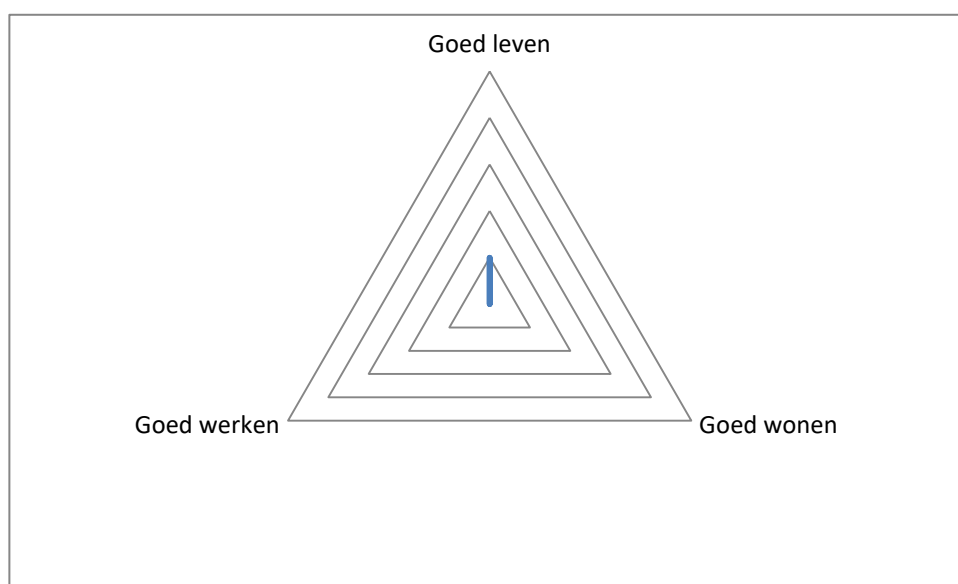
5. Cultuur, sport en recreatie

Portefeuillehouder

Brigitte Faber - De Lange

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	60.000	60.000	60.000	60.000

Toelichting		Ten opzichte van de zwembaden in omliggende gemeenten is de prijs van een zwembadkaartje van De Helster een stuk lager. Door verhoging van de prijs kunnen extra (structurele) inkomsten worden gegenereerd. In vergelijking met omliggende zwembaden met dezelfde uitstraling en hetzelfde voorzieningenniveau liggen de kaartjes/abonnementen ca. 20% lager in prijs. Een verhoging van ca. 10% zorgt er nog steeds voor dat de Helster goedkoper is dan alle andere zwembaden.	
Risico		Gering. De prijsstijging wordt gecompenseerd binnen de MEEdoenregeling in het armoedebeleid.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	1
		Goed wonen	0
		Goed werken	0



Voorstel**1.10 Communicatieplatform opnemen binnen Overbetuwe Beweegt**

Programma

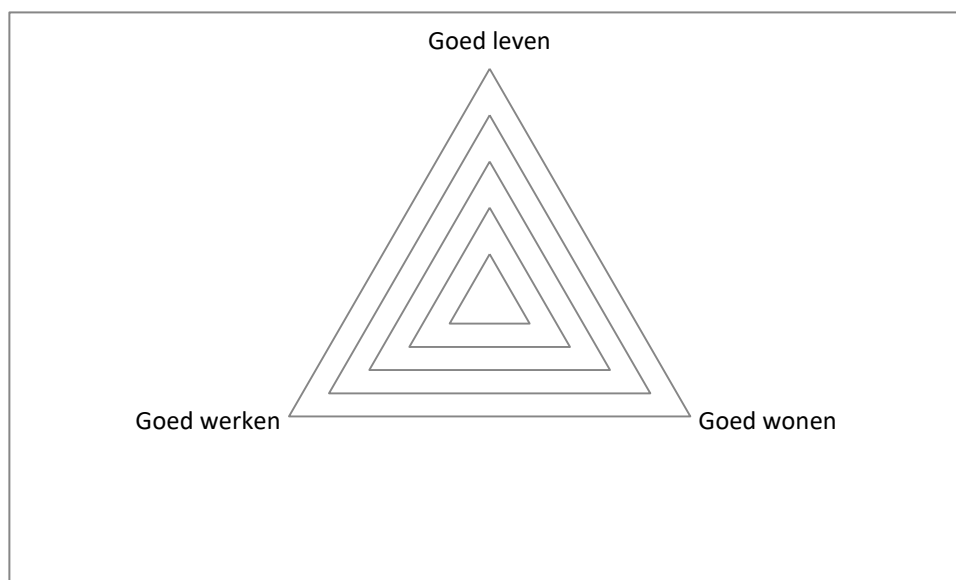
5.1

Portefeuillehouder

Wijnte Hol

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	0	0	5.000	5.000

Toelichting		De middelen voor het communicatieplatform worden benut voor de promotie van Overbetuwe Beweegt. Voorstel is deze kosten niet afzonderlijk te ramen maar op te nemen als integraal onderdeel van de uitvoeringskosten Overbetuwe Beweegt. Dit bevordert een efficiënte inzet van deze middelen waardoor een besparing kan worden gerealiseerd. Dit afzonderlijke budget kan vanaf 2024 vervallen.
Risico		Geen
Categorieën	1	Quick wins
	2	Ambities
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.
Goed leven		0
Goed wonen		0
Goed werken		0



Voorstel**1.11 Verlagen Overbetuwe doet**

Programma

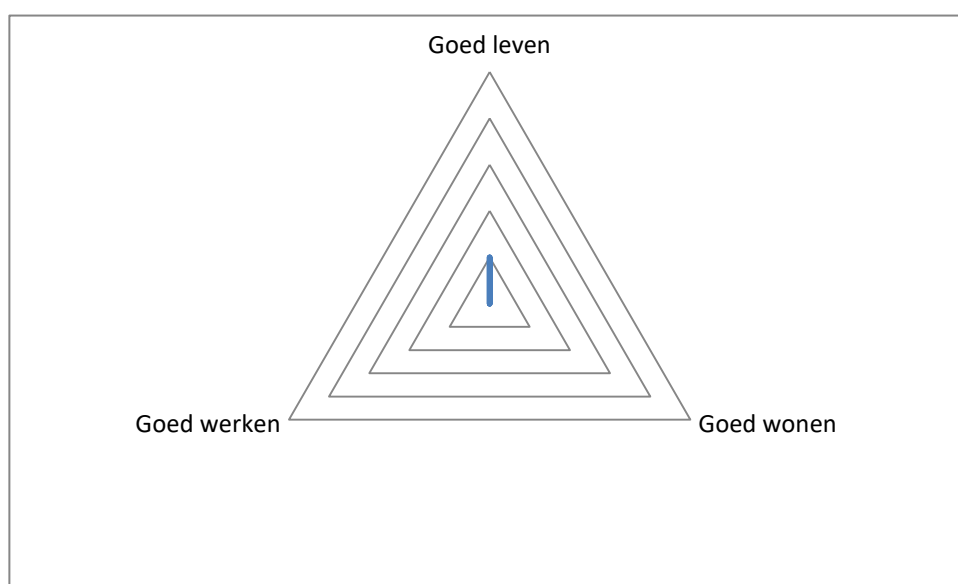
5.1

Portefeuillehouder

Dimitri Horsthuis - Tangelder

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	0	0	32.000	32.000

Toelichting		Overbetuwe Doet is een voucherregeling voor inwonersinitiatieven. Initiatieven die voldoen aan de criteria worden hiermee ondersteund. Het geraamde budget is een plafond; dit wordt niet alle jaren behaald. Voorstel is om dit bedrag met 32K af te ramen naar 200K per jaar. Dit kan voor een deel (12K) worden gerealiseerd door efficiënter te werken. Overige deel (20K) kan worden gerealiseerd door minder toekenningen van vouchers.	
Risico		Kan vanaf 2024 in gaan vanwege verplichtingen in eerdere jaren.	
Risico		De initiatieven verbinden inwoners en zorgen voor levendigheid in de kernen. Een reductie van middelen kan leiden tot minder activiteiten.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	1
		Goed wonen	0
		Goed werken	0



Voorstel**1.12 Vrijval bijdrage Airborne Herdenking**

Programma

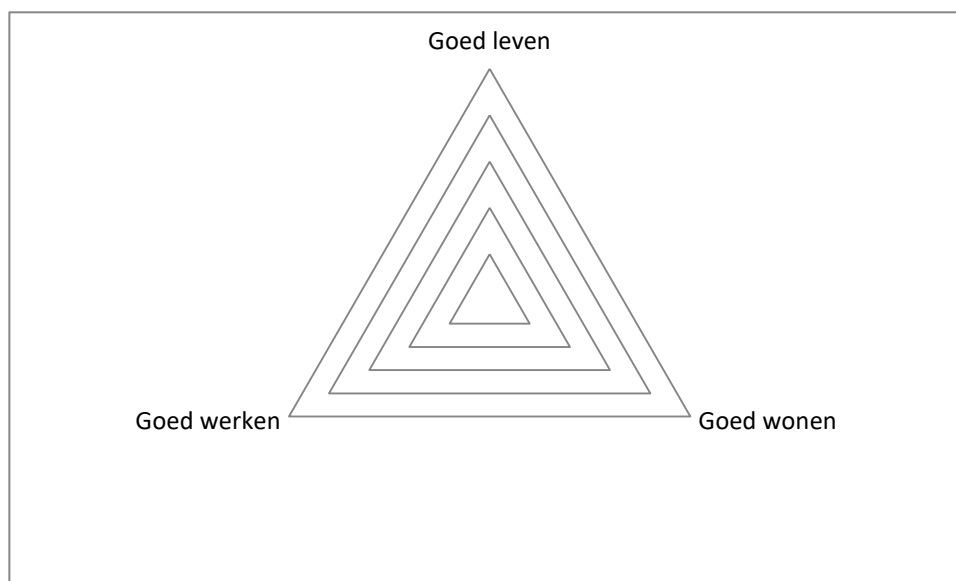
5

Portefeuillehouder

Wijnte Hol

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	7.000	7.000	7.000	7.000

Toelichting		De jaarlijkse bijdrage aan Stichting Airborne Herdenkingen is komen te vervallen. Dit betekent een besparing van 7K.	
Risico		Geen	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	0
		Goed wonen	0
		Goed werken	0

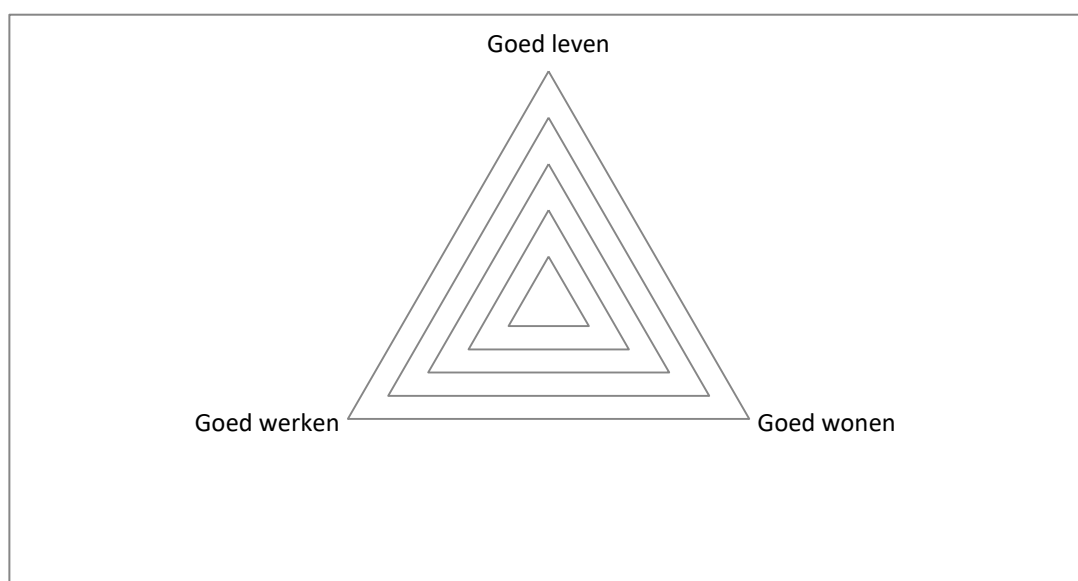


Voorstel **1.13 Klanttevredenheidsonderzoek**

Programma 5
 Portefeuillehouder Rob Engels

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	10.000	10.000	10.000	10.000

Toelichting		Voor Wmo en Jeugdwet is een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek verplicht. Dit is tot nu toe uitgevoerd door BMC. Kurtosis kan dit ook voor ons uitvoeren en direct in de monitor sociaal domein verwerken. De kosten bij Kurtosis zijn lager en het is efficiënter.
Risico		Geen
Categorieën	1	Quick wins
	2	Ambities
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.
		Goed leven 0
		Goed wonen 0
		Goed werken 0



Voorstel**1.14 Rationaliseren welzijnssubsidies**

Programma

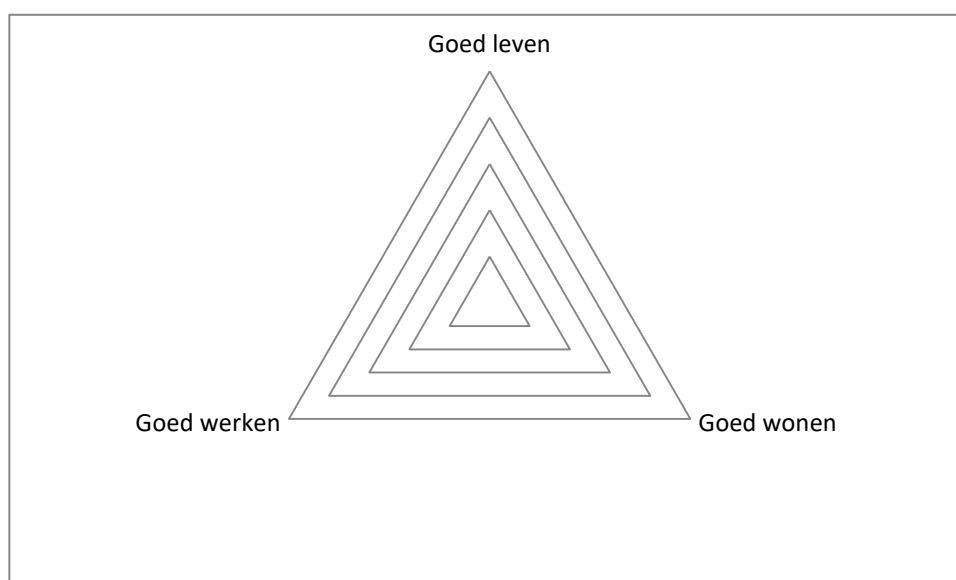
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Portefeuillehouder

Rob Engels

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	0	100.000	100.000	100.000

Toelichting		In het kader van het nieuwe subsidiebeleid zullen wij de effectiviteit van de inzet van subsidies beter kunnen sturen, door meetbare prestatieafspraken. Het meten van deze prestaties (KPI's) gebeurt via de monitor sociaal domein. Deze rationalisering leidt tot een besparing van 100K (op een volume van € 3,2 miljoen).	
Risico		Risico is de doorlooptijd van de besluitvorming over het nieuwe subsidiebeleid. Deze besluitvorming moet in 2021 afgerond zijn om in 2023 besparingen te kunnen realiseren.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	0
		Goed wonen	0
		Goed werken	0



Voorstel**1.15 Bijzondere bijstand - anders organiseren**

Programma

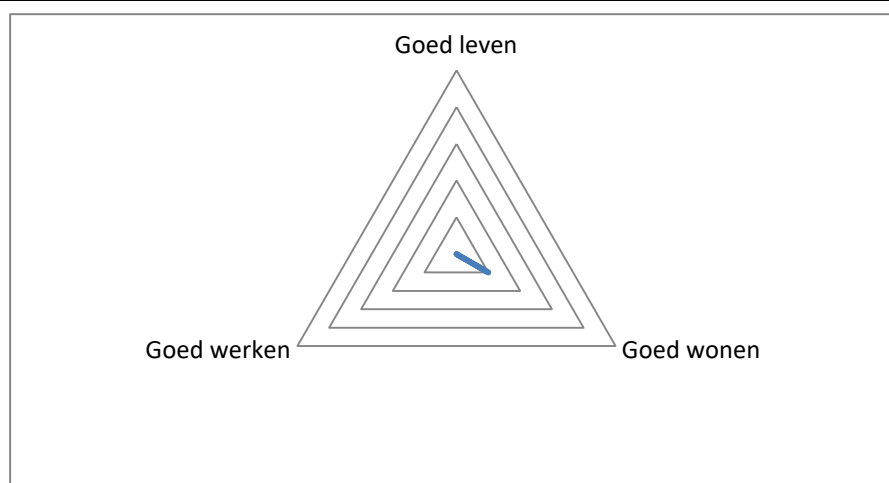
6.30

Portefeuillehouder

Dimitri Horsthuis - Tangelder / Rob Engels

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	0	75.000	75.000	75.000

Toelichting		Het totale budget voor bijzondere bijstand is 650K. De helft daarvan krijgen we vergoed door de Participatiewet. De andere helft is een beleidskeuze en vullen we aan uit eigen middelen. We willen deze kosten beter beheersen door preventie en afspraken te maken met onze partners. We stellen tevens voor een aantal regelingen voor bijzondere bijstand anders te organiseren. Wij nemen zelf de organisatie op ons van het beschermingsbewind door dit onder te brengen in het STO. We maken afspraken met bewindvoerders om rechtelijke bevelen die hoge kosten veroorzaken voor te zijn. Daarnaast verstrekken wij meer bijstand in natura en minder in geld, m.n. bij woninginrichting. En tot slot maken wij afspraken met woningcorporaties over de inrichting van woningen voor statushouders en de doorstroming van mensen met te hoge woonlasten. Dit betekent een ombuiging van 75K. Deze maatregelen zijn bij veel gemeenten genomen en hebben geen negatief effect op het welzijn of de financiële situatie van onze inwoners.	
Risico		Het risico is dat het maken van afspraken met de woningcorporaties niet tot stand komen.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief. Materieel heeft dit geen effect voor onze bijstandsontvangers.	
		Goed leven	0
		Goed wonen	1
		Goed werken	0



Voorstel**1.16 Slimmer beheren, inkopen, aanbesteden beheer openbare ruimte**

Programma

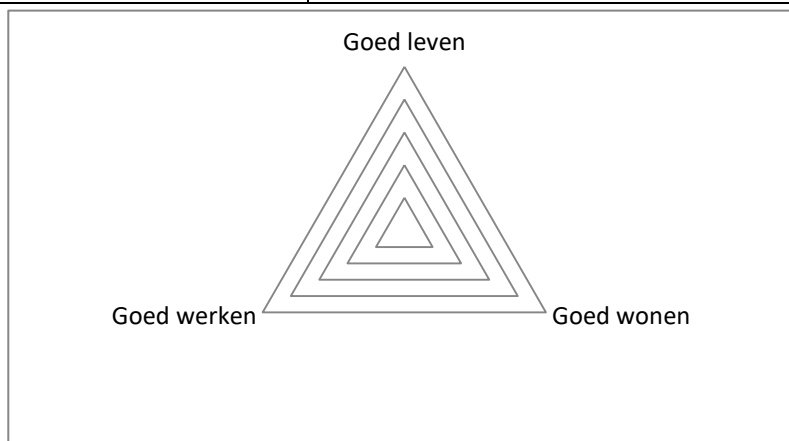
7, Openbare Ruimte

Portefeuillehouder

Brigitte Faber - De Lange

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging		100.000	100.000	100.000

Toelichting		Onlangs heeft de gemeenteraad het IKP-OR beleidsmatig vastgesteld. De scenariokeuzes voor onderhoudsniveau en ambities met bijbehorende financiële consequenties worden nog aan de gemeenteraad voorgelegd. Het scenario voor het onderhoudsniveau en ambities wat wordt voorgesteld is op basis op orde. Immers de essentie van het beheer is het zorgen voor een openbare ruimte die schoon en heel is, met andere woorden de basis op orde. Onafhankelijk van de scenariokeuze hebben we te maken met het feit dat de huidige bestekken/overeenkomsten met de huidige contractpartijen in 2022 aflopen. We zullen dus in 2022 nieuwe contracten moeten gaan opstellen en kunnen hiermee het huidige beheer en onderhoud onder de loep nemen zonder daarmee het onderhoudsniveau te veranderen. Met dit als uitgangspunt kunnen we wel kijken naar alle ontwikkelingen in de markt om slimmer te beheren, in te kopen en aan te besteden. In eerste instantie zit dit in het combineren van werkzaamheden, op een andere manier beheren, de contractduur vergroten/verlengen en mogelijke samenwerkingsverbanden aan te gaan.	
Risico		Het is een inschatting op het beheer en onderhoud van de gehele openbare ruimte en daarbij is er sprake van afhankelijkheid van de markt.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	0
		Goed wonen	0
		Goed werken	0



Voorstel**1.17 Hart van Driel**

Programma

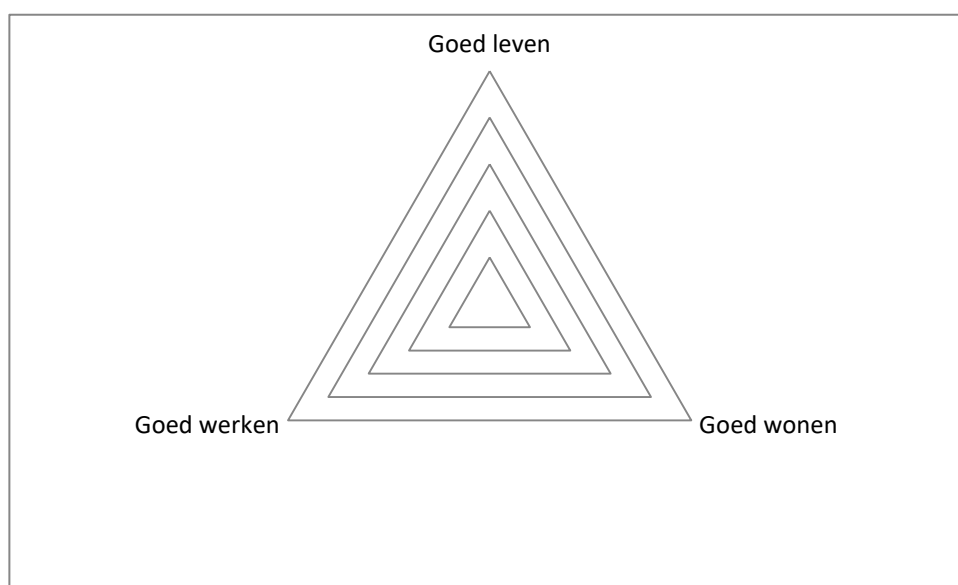
8

Portefeuillehouder

Dimitri Horsthuis - Tangelder

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	65.000	130.000	130.000	65.000

Toelichting		Er zijn goede ideeën voor Hart van Driel, maar nog geen concrete plannen. We zitten in een fase van verkenning. Onze begroting gaat uit van realisatie Hart van Driel in 2023. Dit is niet realistisch. We gaan er van uit dat realisatie in 2025 op zijn vroegst haalbaar is.
Risico		Het risico is dat dit niet aansluit bij de verwachtingen van de betrokkenen uit de gemeenschap in Driel.
Categorieën	1	Quick wins
	2	Ambities
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.
		Goed leven 0
		Goed wonen 0
		Goed werken 0

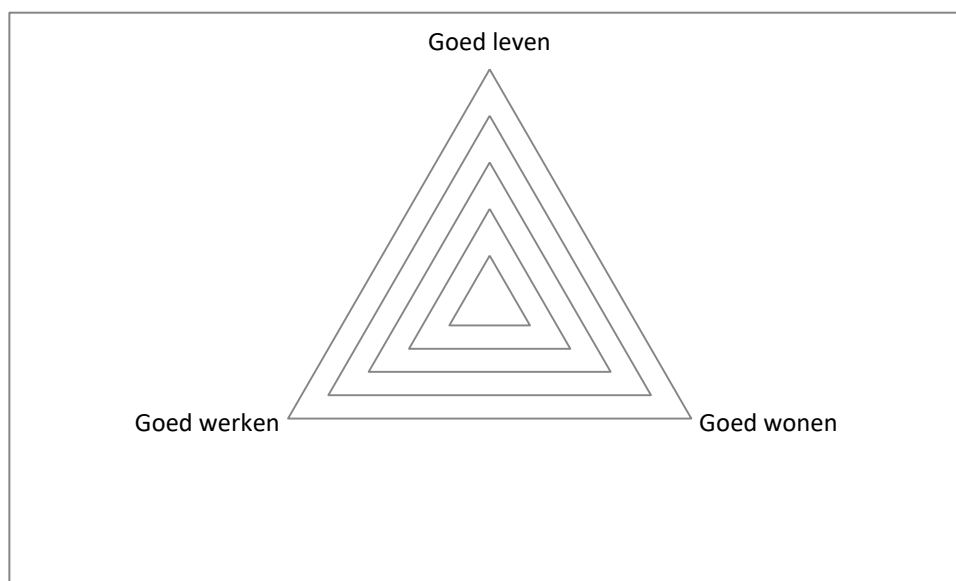


Voorstel**1.18 Hart van Oosterhout: deelproject nieuwbouw SamSam**

Programma 8
 Portefeuillehouder Rob Engels

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	0	136.000	0	0

Toelichting		Gelet op de projectplanning van de nieuwbouw van SamSam is realisatie in 2024 realistisch. Vooralsnog staat het voor 2023 in de boeken. De kapitaallasten schuiven een jaar door.
Risico		
Categorieën	1	Quick wins
	2	Ambities
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.
		Goed leven 0
		Goed wonen 0
		Goed werken 0



Voorstel**1.19 Multifunctioneel sportcentrum**

Programma

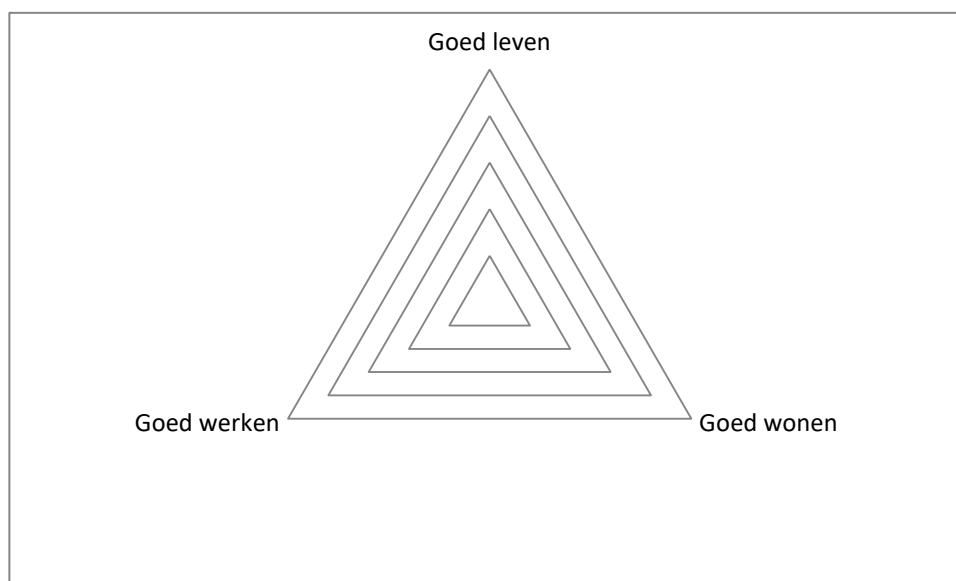
Sport en welzijn

Portefeuillehouder

WH

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	0	780.000	390.000	0

Toelichting		Op dit moment werken wij het raadsbesluit van 2019 uit in de definitiefase. We hebben gekeken naar een realistische fasering. Gelet op de projectplanning die voorziet in een PvE in 2021 en aanbesteding in 2022 is de start van de bouw in 2023 realistisch. De bouw zal dan voltooid worden in 2024. Die fasering leidt er toe dat in 2024 het eerste gedeelte van de kapitaallasten valt en in 2025 het volledige bedrag geraamd moet worden. In het najaar leggen wij een uitgewerkt voorstel voor voor de nieuwbouw van het multifunctionele sportcomplex met daarin een onderzoek naar het meer kostendekkend maken van de nieuwe voorziening inclusief de grondkosten. Wij denken dat de exploitatie nog realistische mogelijkheden geeft om een hogere kostendekkendheid.
Risico		
Categorieën	1	Quick wins
	2	Ambities
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.
		Goed leven 0
		Goed wonen 0
		Goed werken 0



Voorstel**1.20 Verkoop overtollige gronden / reststroken**

Programma

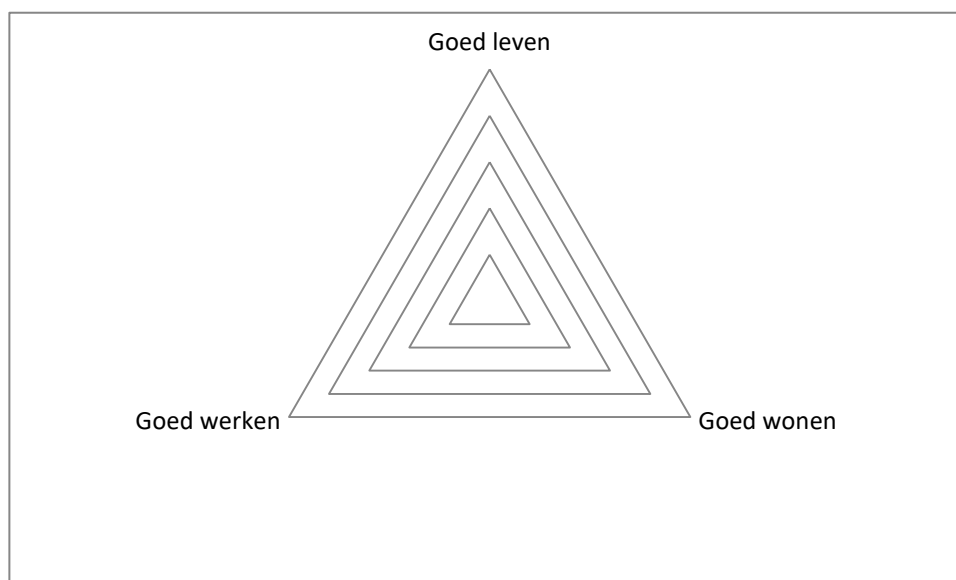
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Portefeuillehouder

Brigitte Faber - De Lange

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	30.000	30.000	30.000	10.000

Toelichting		We hebben de afgelopen jaren meer inzicht gekregen in de groenstroken die gemeentelijk bezit moeten blijven en welke we kunnen verkopen. Uit benchmark en taxatie blijkt dat we de prijzen kunnen verhogen naar € 200,=/m2 (verdubbeling). We stellen voor om de groenstroken die we kunnen verkopen tussen nu en 2025 tegen deze grondprijzen te verkopen.	
Risico		De groenstroken worden niet allemaal verkocht.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	0
		Goed wonen	0
		Goed werken	0



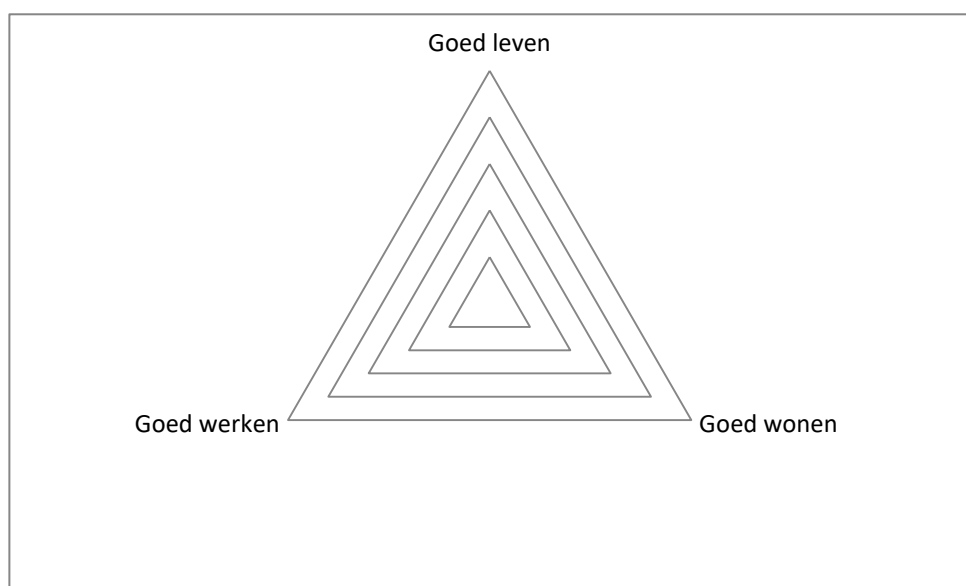
Voorstel**1.21 Juridische procedures, inhuur huisadvocaat**

Programma 9 (0.4)

Portefeuillehouder PH

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	10.000	10.000	10.000	10.000

Toelichting		Het budget voor juridische procedures is 45K per jaar. Dit bedrag wordt doorgaans niet volledig benut. Vandaar dat we voorstellen dit budget met een bedrag van 10K te verlagen.
Risico		Geen
Categorieën	1	Quick wins
	2	Ambities
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.
		Goed leven 0
		Goed wonen 0
		Goed werken 0



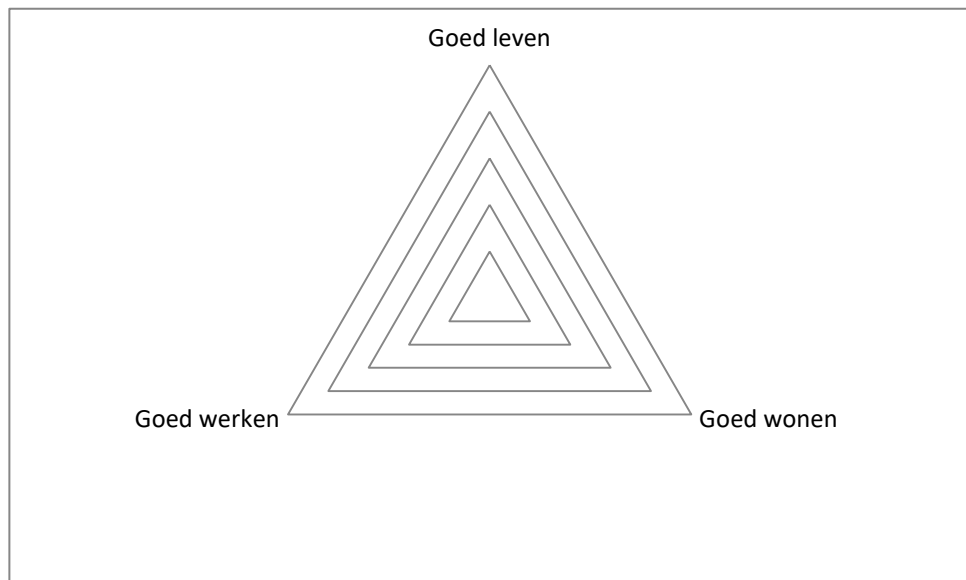
NIET GEKOZEN**A1.1 Laanboompact**

Programma
Portefeuillehouder

3.1 Economische zaken
Dimitri Horsthuis - Tangelder

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	5.000	5.000	5.000	5.000

Toelichting		Binnen de gelden van het uitvoering stimuleringsplan is budget opgenomen voor het laanboompact. We kunnen uit het pact stappen. Dit bespaart € 5.000 .	
Risico		De inhoudelijke ambities van het laanboompact worden niet behaald. Dit heeft dus effect op de sector. Op dit moment zijn we met 2 projecten bezig die dan niet zouden kunnen worden voortgezet.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	0
		Goed wonen	0
		Goed werken	0

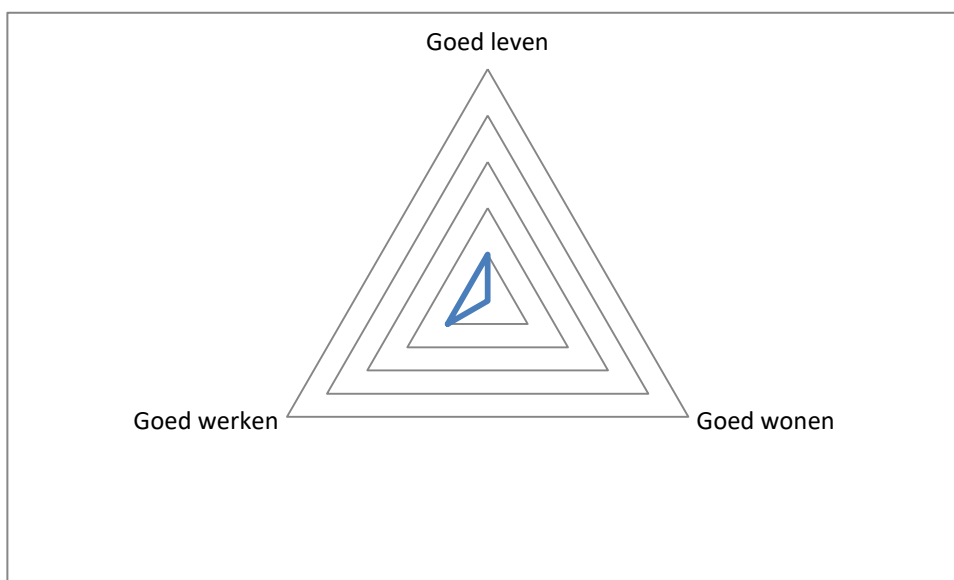


NIET GEKOZEN**A1.2 Kostendekkende tarieven voor uitleen materialen**

Programma 5.70
 Portefeuillehouder Brigitte Faber-de Lange

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	25.000	25.000	25.000	25.000

Toelichting		Organisatoren van evenementen kunnen bij ons materialen krijgen voor hun evenementen (kliko's vlaggenmasten, hekwerken, stroom). Hiervoor kan een kostendekkend tarief voor in rekening worden gebracht.	
Risico		Het theoretisch risico bestaat dat meer kosten voor een evenementorganisatie kan leiden tot annulering van het evenement. En er treedt strijdigheid op met het evenementenbeleid waarin is aangegeven dat het materiaal kosteloos ter beschikking wordt gesteld.	
Categorieen	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	1
		Goed wonen	0
		Goed werken	1

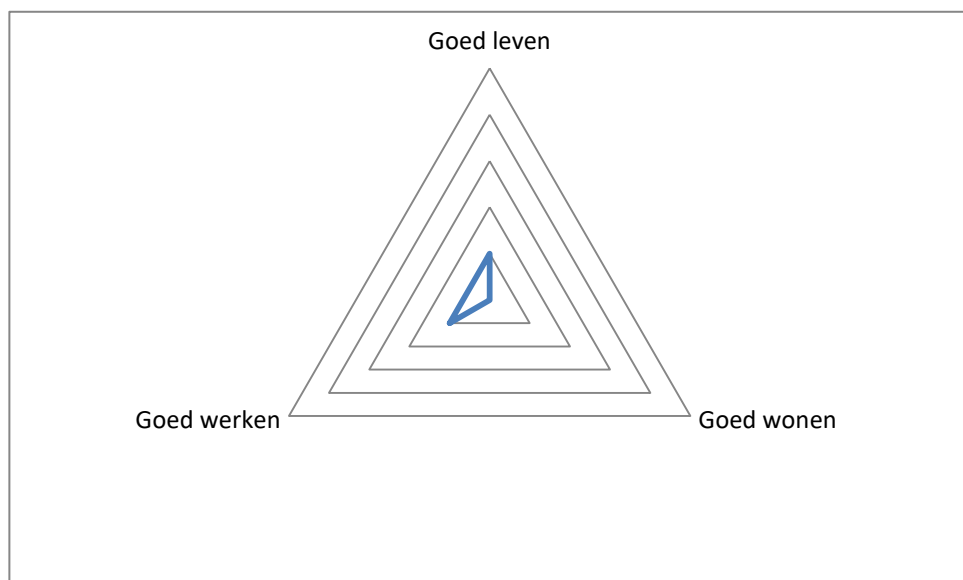


NIET GEKOZEN**A1.3 Vierdaagse**

Programma 5.7
 Portefeuillehouder Wijnte Hol

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	15.000	15.000	15.000	15.000

Toelichting		In de begroting is een bedrag van ruim € 60.000,- opgenomen voor de doorkomst van de Nijmeegse Vierdaagse in Overbetuwe. De middelen zijn bestemd voor activiteiten rondom Blauwe Dinsdag (denk aan tenten, podia, aankleding, muziekkorpsen) en het organiseren van de Nacht van Elst de avond voor de doorkomst. Voorgesteld wordt om het budget met 25% te verlagen en de Vierdaagse activiteiten te versoberen.
Risico		
Categorieën	1	Quick wins
	2	Ambities
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.
Goed leven		1
Goed wonen		0
Goed werken		1

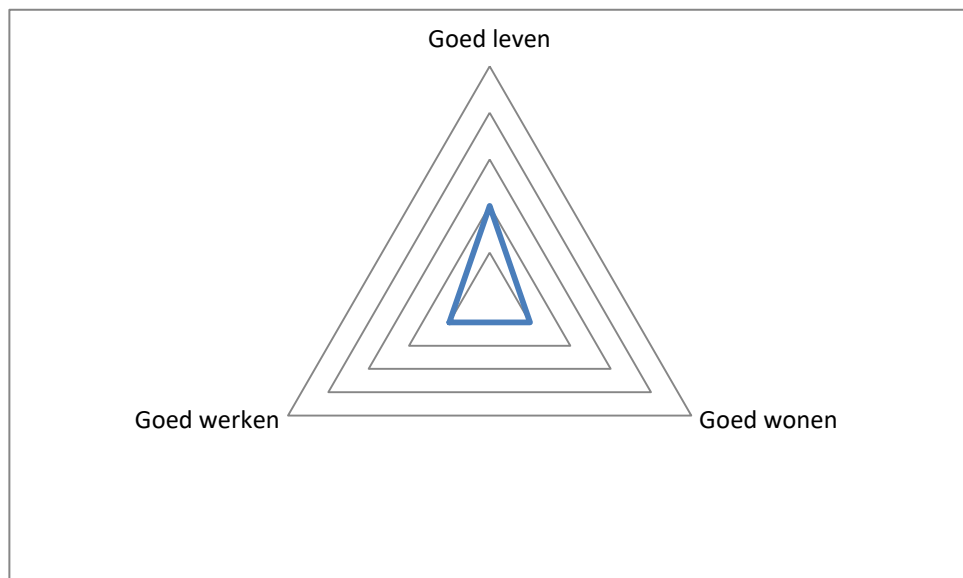


NIET GEKOZEN**A1.4 Hart van Driel**

Programma 8
 Portefeuillehouder Dimitri Horsthuis - Tangelder

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	65.000	130.000	130.000	130.000

Toelichting		het project Hart van Driel bevindt zich in de initiatieffase en er is ook nog geen concreet plan. De ambitie kan nog worden bijgesteld. Wel heeft de raad het plan omarmd	
Risico		Er zijn verwachtingen bij de inwoners van Driel dat er wordt investeert in het hart van Driel en dat meegedacht kan worden over het creëren van een sterker dorpshart. Het laten vervallen van deze plannen doet wat met het vertrouwen in de overheid.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	2
		Goed wonen	1
		Goed werken	1



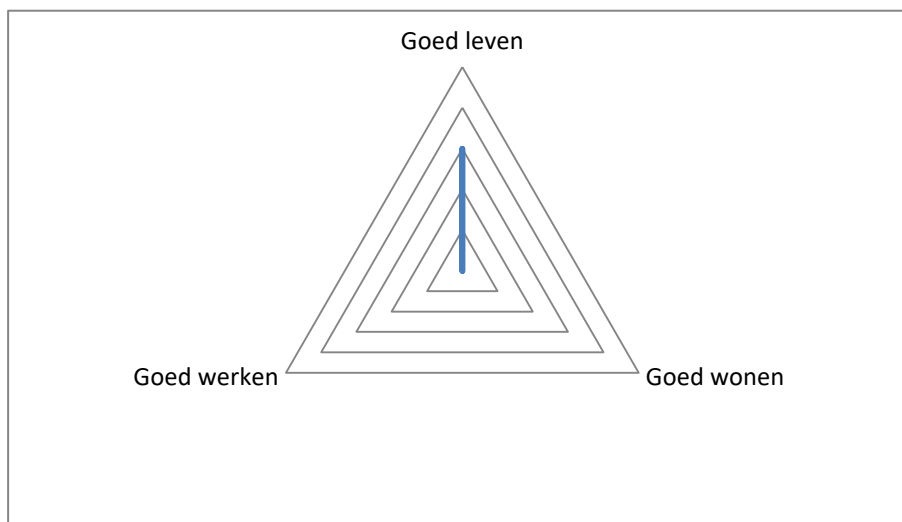
NIET GEKOZEN

A1.5 Hart van Oosterhout: deelproject nieuwbouw SamSam omzetten naar verbouw bestaande school

Programma 8
Portefeuillehouder Rob Engels

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	0	136.000	68.000	68.000

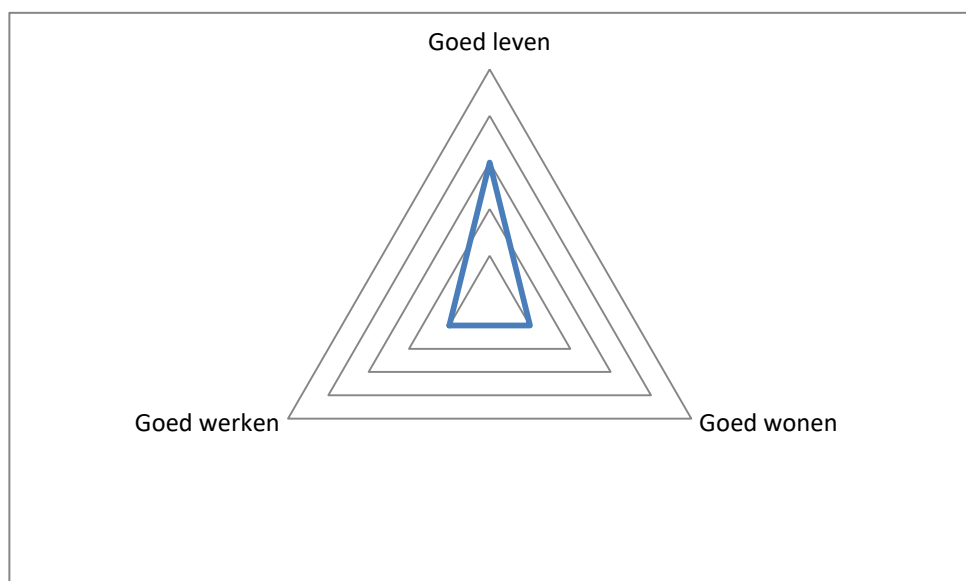
Toelichting		Het deelproject "Nieuwbouw SamSam" binnen de gebiedsontwikkeling Hart voor Oosterhout bevindt zich in de definitiefase. De bouw van de school is opgenomen in het meerjarenhuisvestingsplan onderwijs en draagt mede bij aan het creëren van een nieuw hart van Oosterhout. Dit is een burgerinitiatief vanuit Oosterhout. Bijstelling van de ambities zou kunnen inhouden deze nieuwbouw achterwege te laten en uitsluitend middelen in te zetten voor verbouw van de huidige school.	
Risico		Er zijn verwachtingen gewekt bij het schoolbestuur bij de vaststelling van het meerjarenhuisvestingsplan onderwijs. Er ontstaat ook geen nieuw hart in de kern Oosterhout. De mogelijkheden van verbouw zijn nog niet onderzocht.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	3
		Goed wonen	0
		Goed werken	0



Programma 8
Portefeuillehouder Rob Engels

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	0	85.000	85.000	85.000

Toelichting		Het deelproject "Verplaatsen dorpshuis naar de kerk" binnen de gebiedsontwikkeling Hart voor Oosterhout bevindt zich in de definitiefase. Dit project is gestart naar aanleiding van het burgerinitiatief. Bijstelling van de ambities zou kunnen inhouden deze verplaatsing achterwege te laten en uitsluitend middelen in te zetten voor aanpassingen aan het bestaande dorpshuis	
Risico		Er zijn verwachtingen gewekt bij de initiatiefnemers van deze verplaatsing en de inwoners van Oosterhout. Er ontstaat een nieuw hart in de kern Oosterhout. Het dorpshuis is sterk verouderd en zal met een paar aanpassingen geen andere uitstraling krijgen.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	3
		Goed wonen	1
		Goed werken	1

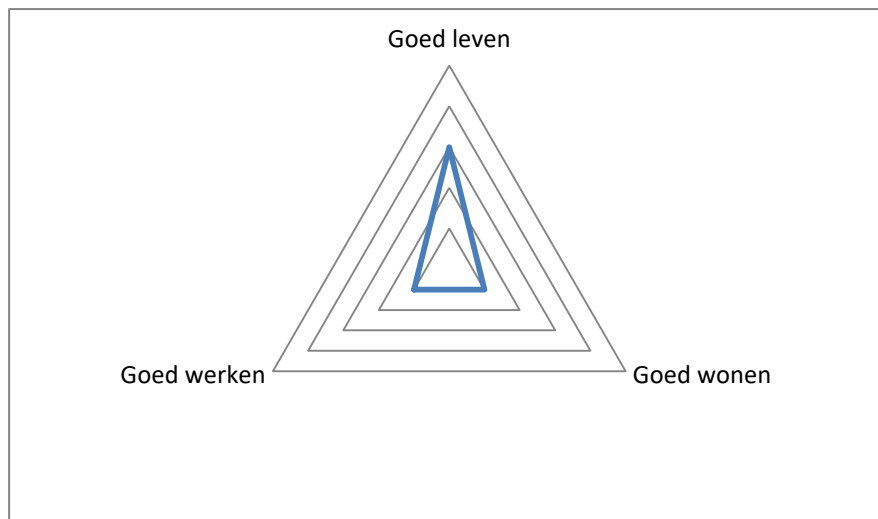


Programma
Portefeuillehouder

Sport en welzijn
WH

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	0	780.000	780.000	360.000

Toelichting		De ambitie op realisatie van het multifunctionele sportcentrum kan ten opzichte van de voorgestelde quick win nog een extra jaar worden bijgesteld. Oplevering zou dan in 2025 voorzien zijn.	
Risico		De realisatie van het MFS betreft zowel uitbreiding van sportzaalcapaciteit als een nieuwe zwemvoorziening. De huidige sportzaalcapaciteit is te krap om de vraag te accommoderen en dit zou nog een jaar langer voortduren. Daarnaast is in 2012 voor een periode van 10 jaar geïnvesteerd in de instandhouding van de zwemvoorziening. Daarmee is ook de benodigde goedkeuring verkregen van de provincie om het bad open te houden in afwachting van de nieuwbouw. De installaties van de zwemvoorziening sterk verouderd. Met het raadsbesluit van 2019 zijn verwachtingen gewekt bij de gebruikers van het sportcomplex.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	3
		Goed wonen	1
		Goed werken	1



2. Overzicht Ambities

In de bovenste tabel treft u de voorstellen aan die het college heeft geselecteerd en die bijdragen aan het totaaloverzicht voor de ombuigingen op pagina 4. In de onderste tabel treft u de mogelijkheden aan waar het college niet voor heeft gekozen.

In de hierop volgende pagina's worden eerst de voorstellen toelicht waar het college wel voor heeft gekozen en vervolgens de voorstellen die het college niet heeft geselecteerd.

2 Ambities	inc./str.	2.022	2.023	2.024	2.025
1 Leerlingenvervoer	s	60.000	120.000	180.000	180.000
2 Alternatieve bekostiging PO Jeugd	s	0	0	115.000	115.000
3 Overbetuwe beweegt	s	0	0	55.000	55.000
4 Reduceren budget Kunst	s	0	0	20.000	20.000
5 Gemeentelijke monumenten	s	25.000	25.000	25.000	25.000
6 Kermissen	s	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Tarieven voor afvoeren afval bij evenementen	s	15.000	15.000	15.000	15.000
8 Bijdrage ODRA	s	0	90.000	90.000	90.000
9 Duurzaamheidsbudget	s	90.000	90.000	90.000	90.000
Totaal Ambities		200.000	350.000	600.000	600.000

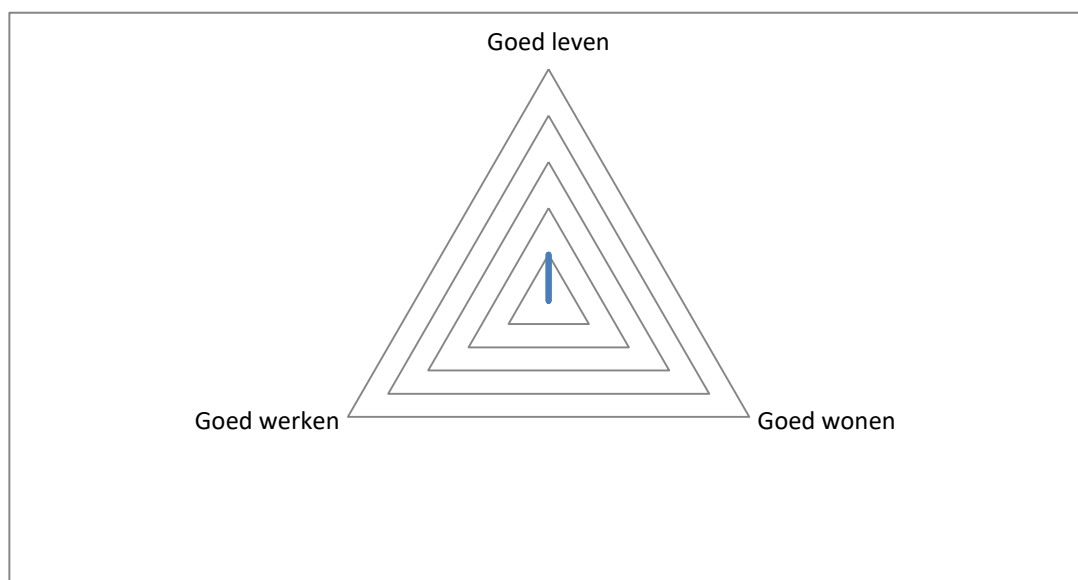
Onderzochte, maar niet gekozen mogelijkheden					
1 Buurtbemiddeling	s	13.000	13.000	13.000	13.000
2 Integraal veiligheidsbeleid	s	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Service teams stations	s	71.000	71.000	71.000	71.000
4 Zwembad Zetten	s	0	0	0	230.000
5 Bijdrage molens	s	3.580	3.580	3.580	3.580
6 Paardenmarkt	s	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Recreatie	s	40.000	40.000	40.000	40.000
8 Bijzondere bijstand - versoberen tot wettelijk niveau	s	0	250.000	250.000	250.000
9 Minimabeleid - noodfonds en voedselbank	s	0	21.500	21.500	21.500
10 Minimabeleid - algemeen	s	0	75.000	75.000	75.000
11 Versoberen activiteiten Representatie	s	13.000	13.000	13.000	13.000
12 Verlagen aanspraak persoonlijk minimabudget (IIT)	s	0	70.000	70.000	70.000
13 Kostendekkende tarieven voor uitleen materialen	s	25.000	25.000	25.000	25.000

Voorstel 2.1 Leerlingenvervoer

Programma 5
Portefeuillehouder Rob Engels

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	60.000	120.000	180.000	180.000

Toelichting		het budget leerlingenvervoer stijgt jaarlijks met 60k. Er is geen toename in aantallen, het betreft een autonome stijging. We zetten het budget taakstellend op niveau 2021 (€1.204) en implementeren maatregelen om de autonome kostenstijging ongedaan te maken. M.n. het vinden van alternatieven voor groepsvervoer en combinatie WMO/leerlingenvervoer zijn hierin mogelijkheden.
Risico		Gering
Categorieën	1	Quick wins
	2	Ambities
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.
		Goed leven 1
		Goed wonen 0
		Goed werken 0

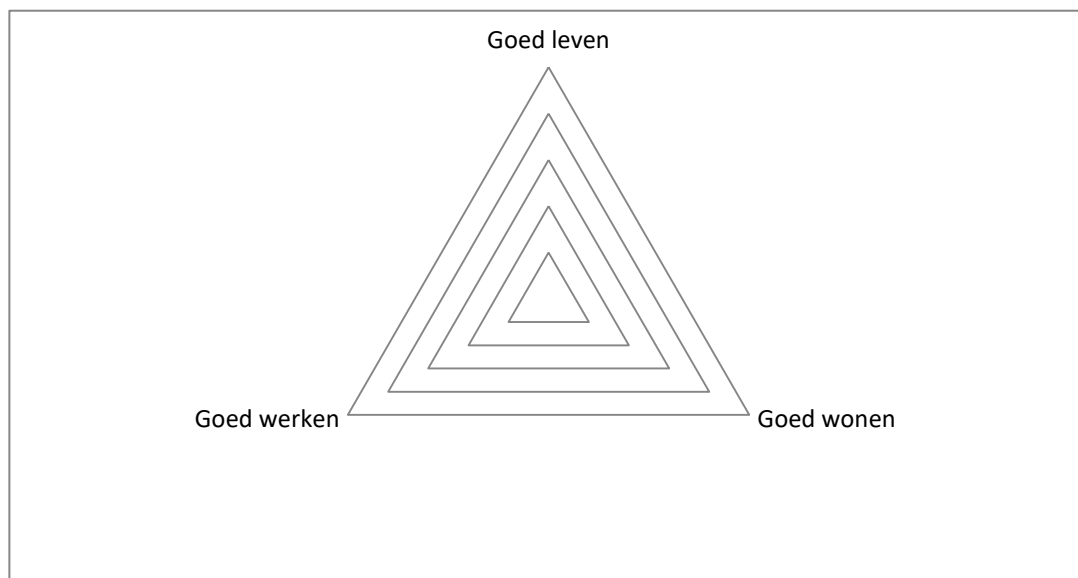


Voorstel 2.2 Alternatieve bekostiging PO Jeugd

Programma 5
Portefeuillehouder Rob Engels

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	0	0	115.000	115.000

Toelichting		De kosten voor PO Jeugd wordt nu door de gemeente gefinancierd. In andere regio's draagt de zorgverzekeraar deze kosten, vanuit de afweging dat de PO Jeugd aantoonbaar bijdraagt aan de preventie van zorgkosten. Met Menzis wordt het gesprek gevoerd deze kosten door hen te laten dragen.	
Risico		Risico is dat Menzis voorwaarden stelt aan onze werkwijze.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	0
		Goed wonen	0
		Goed werken	0

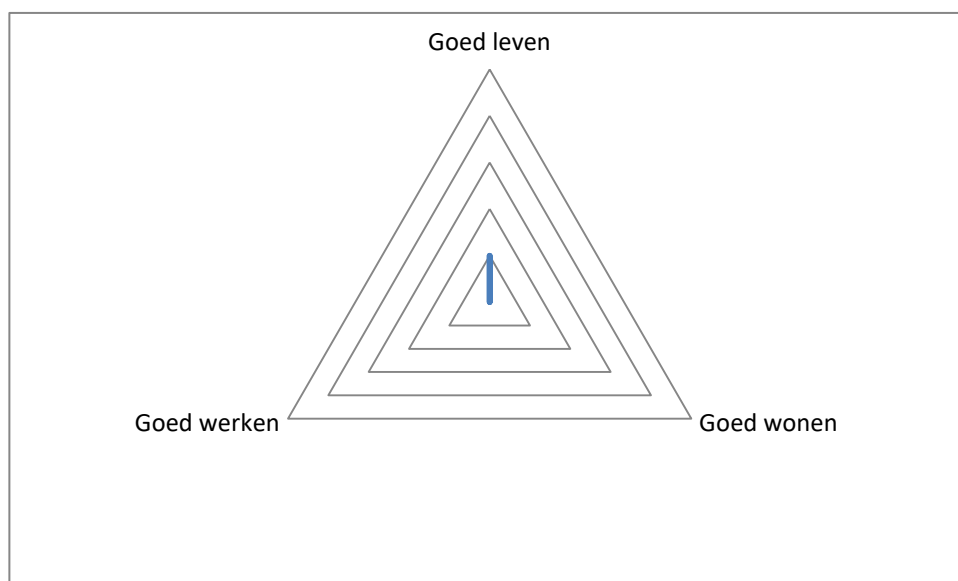


Voorstel 2.3 Overbetuwe beweegt

Programma 5.10
Portefeuillehouder Wijnte Hol

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	0	0	55.000	55.000

Toelichting		We krijgen een decentralisatieuitkering van 238K. Bestuurlijk is de afspraak gemaakt dat de deelnemende gemeenten 60% co-financiering doen (142K). Daar bovenop hebben we nog een budget van 55K. Daarmee verstrekken wij subsidies aan MEE en Forte om activiteiten te stimuleren in het kader van Overbetuwe Beweegt. We stellen voor die 55K te schrappen en dus het aantal activiteiten terug te brengen. We beperken onze financiële bijdrage aan Overbetuwe Beweegt tot wat bestuurlijk is overeengekomen.	
Risico		De aandacht voor beweging en gezonde leefstijl vooral bij jongeren maar ook bij andere doelgroepen vermindert iets.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	1
		Goed wonen	0
		Goed werken	0

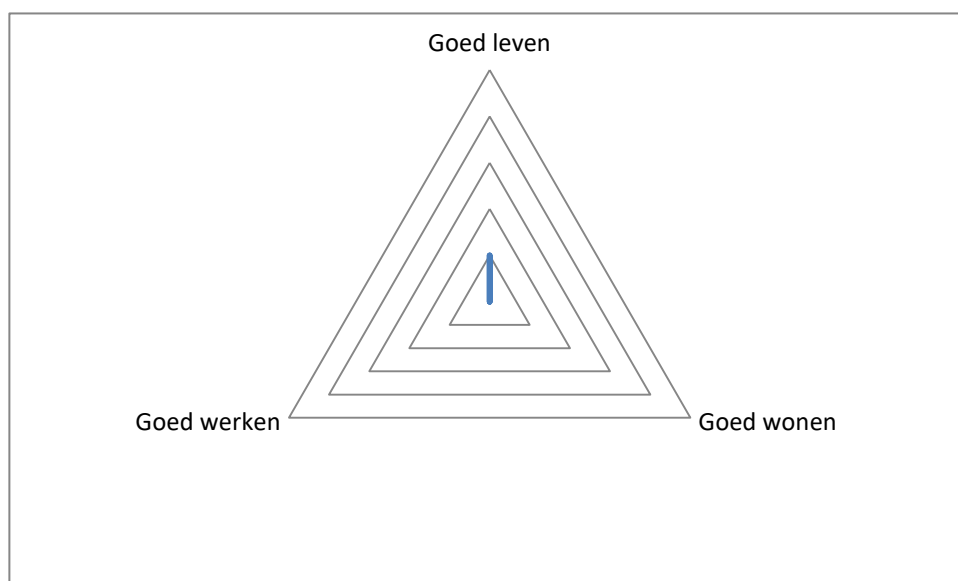


Voorstel 2.4 Reduceren budget Kunst

Programma 5.3
Portefeuillehouder Dimitri Horsthuis - Tangelder

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	0	0	20.000	20.000

Toelichting		We hebben een budget voor kunst in de openbare ruimte van 75K per jaar. Voor 25K daarvan zijn we verplichtingen aangegaan, bijv. onderhoud van bestaande kunstwerken , de kosten van de kunstadviescommissie of kapitaallasten van bestaande kunstwerken. Voor de overige 50K zijn er geen verplichtingen aangegaan. We stellen voor een deel van dat bedrag te bezuinigen.	
Risico		Kleinere toename van het kunstaanbod in de openbare ruimte. Tenzij we middelen opnemen bij bijv. nieuwbouwprojecten of investeringen in de openbare ruimte.	
Categorieen	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	1
		Goed wonen	0
		Goed werken	0

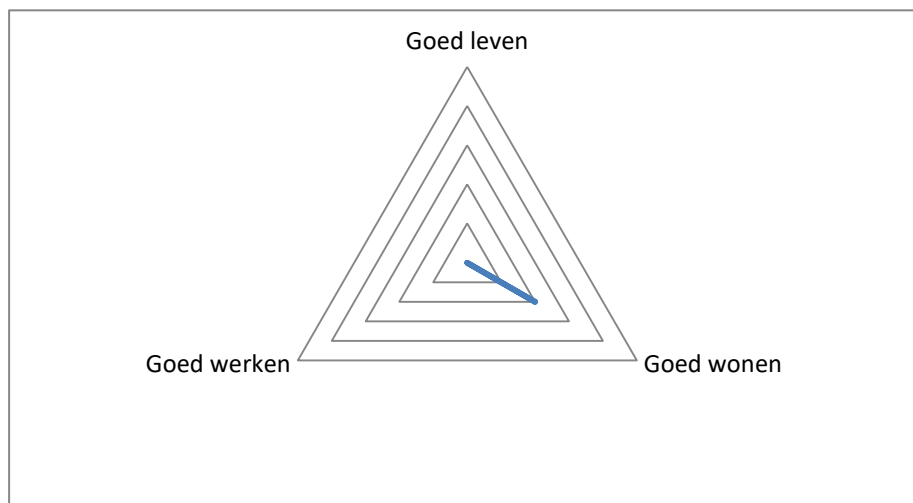


Voorstel 2.5 Gemeentelijke monumenten

Programma 5.5
Portefeuillehouder Dimitri Horsthuis-Tangelder

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	25.000	25.000	25.000	25.000

Toelichting		We hebben de mogelijkheid om gemeentelijke monumenten aan te wijzen. Via de subsidieregeling stellen we subsidie ter beschikking voor het onderhoud van deze monumenten. Het jaarlijkse budget bedraagt 25.000. Dit wordt door de provincie opgehoogd met 70-75% (ca. 19.000). Deze provinciale bijdrage wordt door de gemeente uitbetaald. Het budget wordt jaarlijks besteed. De subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten tot een bedrag van maximaal € 5.000,- per object. Dat is exclusief de provinciale bijdrage. Jaarlijks gaat het om 15-25 beschikkingen. Voor eigenaren van gemeentelijke monumenten zijn er in Overbetuwe geen fiscale voordelen.	
Risico		Wanneer we geen gemeentelijke middelen meer beschikbaar stellen is het voor particuliere eigenaren ook niet meer mogelijk aanspraak te maken op provinciale tegemoetkomingen. Daarnaast kan de vraag worden gesteld hoe redelijk het is om wel monumentenlijst te hebben, maar eigenaren niet tegemoet te komen in de kosten daarvan.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	0
		Goed wonen	2
		Goed werken	0

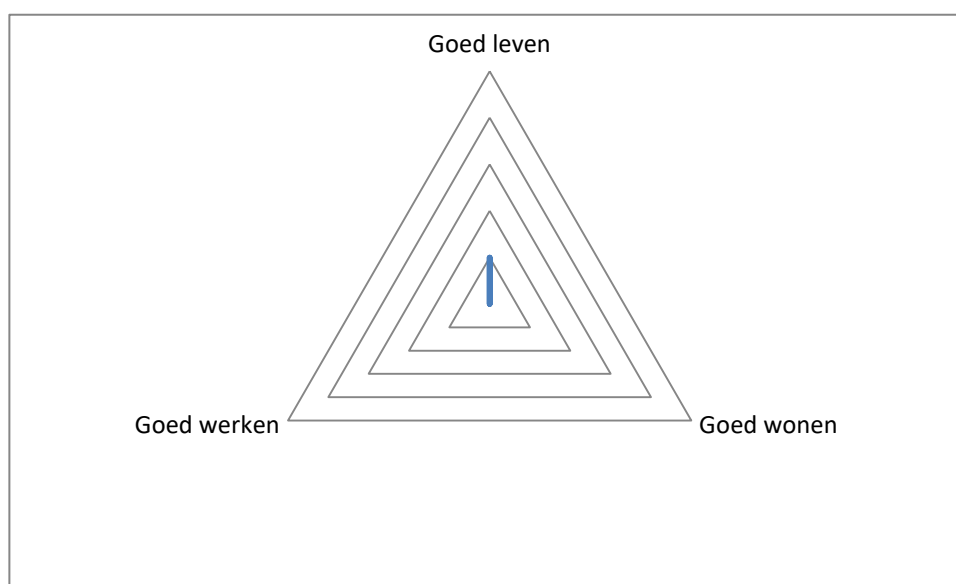


Voorstel 2.6 Kermissen

Programma 5
Portefeuillehouder Wijnte Hol

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	10.000	10.000	10.000	10.000

Toelichting		Het betreft middelen voor het organiseren van kermissen in de Overbetuwse dorpen. Het organiseren van een kermis is echter geen gemeentelijke taak. De meest recente kermis in Zetten is bijvoorbeeld georganiseerd door de Oranjevereniging. Ook in andere dorpen kan een dergelijke vereniging dit organiseren.	
Risico		Het theoretisch risico bestaat dat er in een of meerdere dorpen geen kermis meer wordt georganiseerd.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	1
		Goed wonen	0
		Goed werken	0



Voorstel**2.7 Tarieven voor afvoeren afval bij evenementen**

Programma

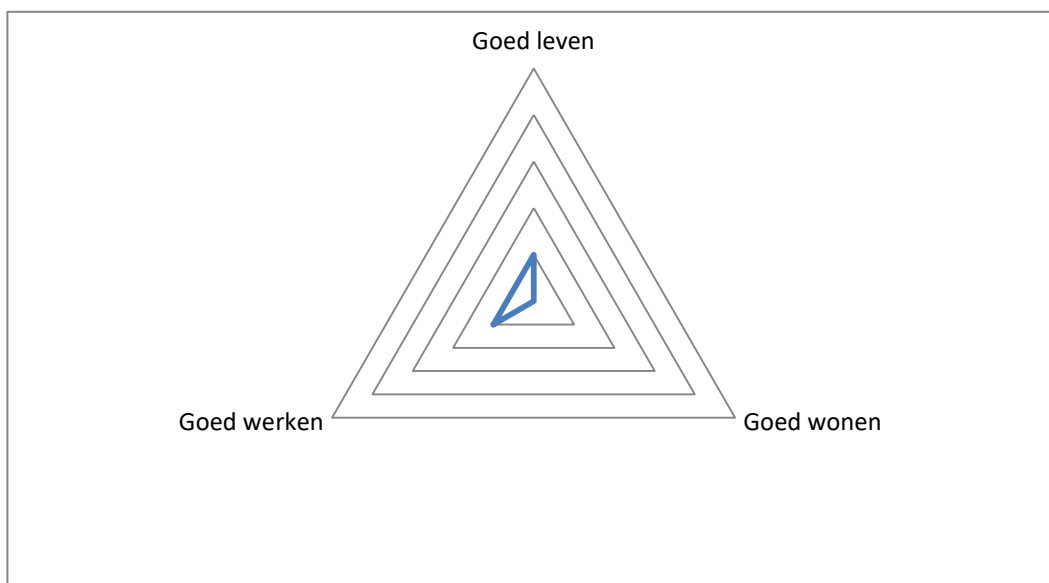
5.70

Portefeuillehouder

Dimitri Horsthuis-Tangelder

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	15.000	15.000	15.000	15.000

Toelichting		Aan organisatoren van evenementen worden klike's voor de afvalinzameling beschikbaar gesteld. Vanuit duurzaamheid en het voorkomen van oneigenlijk restafval wordt voorgesteld om bij evenementen een tarief te vragen voor het afvoeren van afval en dit niet voor rekening van de gemeente te laten komen. We sluiten daarmee aan bij de tarieven van de Afvalstoffenheffing. PMD kan daarmee gratis worden aangeboden.	
Risico		Organisatoren gaan wellicht kritisch kijken naar het aantal klike's. Bij te weinig klike's ontstaat de kans op meer zwerfafval. Dit kan voorkomen worden door achteraf en alleen voor de daadwerkelijk gebruikte (gevulde) klike's te betalen.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	1
		Goed wonen	0
		Goed werken	1



Voorstel**2.8 Bijdrage ODRA**

Programma

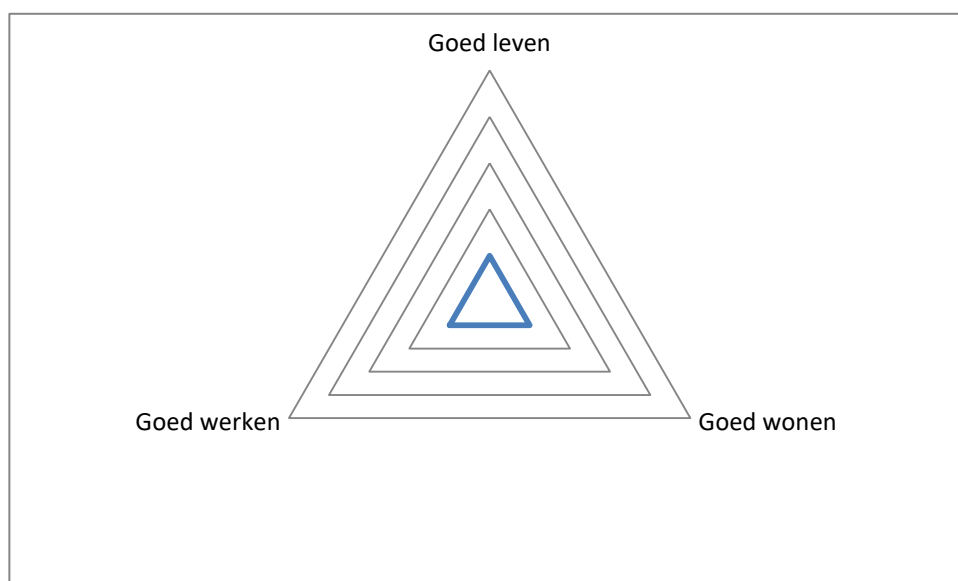
7

Portefeuillehouder

Dimitri Horsthuis-Tangelder

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	0	90.000	90.000	90.000

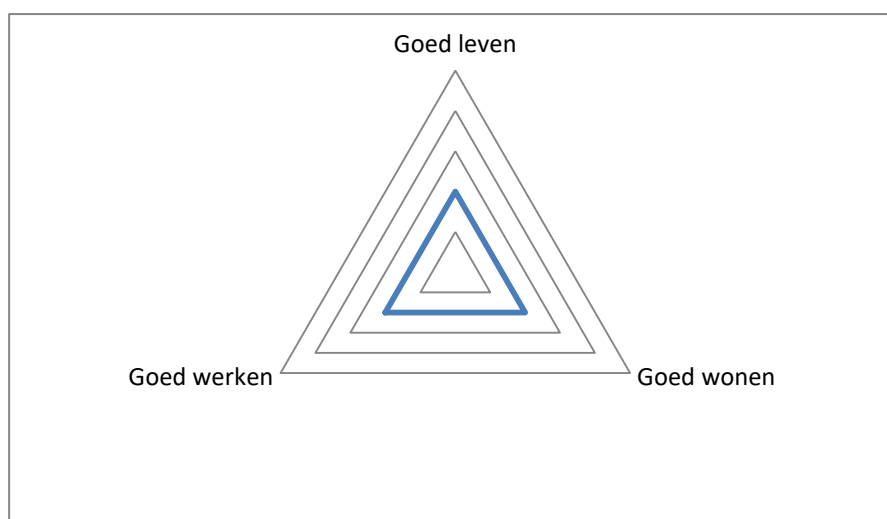
Toelichting		De besparingsmogelijkheid zit bij de projecten die de ODRA jaarlijks aanbiedt en uitvoert en waar we al dan niet aan deelnemen. De projecten waar de elf partners aan deelnemen zijn erg divers. Voorbeelden zijn: A15, asbestdaken, energie, GUOV, Omgevingswet, Ondermijning. We stellen voor om kritisch naar de deelname aan projecten te kijken. De overige taken die de ODRA uitvoert zijn verplichte taken, waar niet op kan worden bezuinigd.	
Risico		Projecten worden vaak gestart op basis van te verwachten wettelijke ontwikkelingen. Nemen we daar niet aan deel, dan zal er later afzonderlijk een inhaalslag gemaakt moeten worden.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	1
		Goed wonen	1
		Goed werken	1



Voorstel	2.9 Duurzaamheidsbudget
Programma	7
Portefeuillehouder	Dimitri Horsthuis - Tangelder

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	90.000	90.000	90.000	90.000

Toelichting		Er is bij de jaarrekening een bestemmingsreserve gevormd van 220k. Deze is gevuld met de onderuitputting van de afgelopen twee jaar. Jaarlijks is structureel 130k beschikbaar. De afgelopen jaren zijn ook incidentele middelen beschikbaar gesteld. Een deel van het structurele budget is vrij te besteden. Het voorstel is om dit deel met 90 k te verlagen. Er zullen dan minder duurzaamheidsprojecten worden opgepakt. Binnenkort wordt de geactualiseerde routekaart gepresenteerd. Daarin zal de keuze moeten worden gemaakt welke projecten we wel kunnen oppakken. De afgelopen jaren is dit budget niet volledig benut. Ook zijn er diverse subsidieregelingen waar we gebruik van hebben kunnen maken. O.a. voor het Warmteplan en de warmte transitie.	
Risico		Het risico bestaat dat we de klimaatdoelstellingen niet halen als er onvoldoende middelen tegenover staan.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	2
		Goed wonen	2
		Goed werken	2

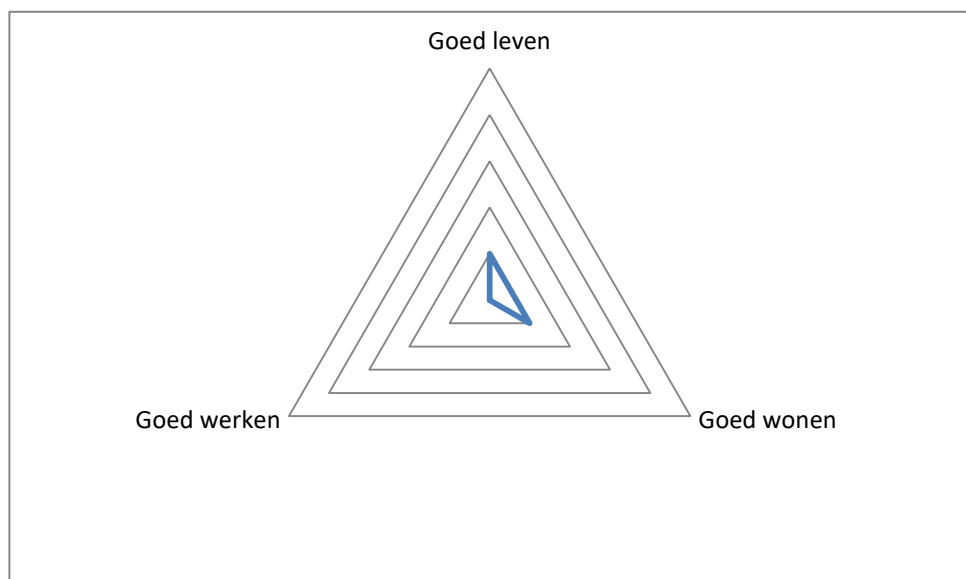


NIET GEKOZEN**A2.1 Buurtbemiddeling**

Programma 1.2
 Portefeuillehouder Patricia Hoytink - Roubos

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	13.000	13.000	13.000	13.000

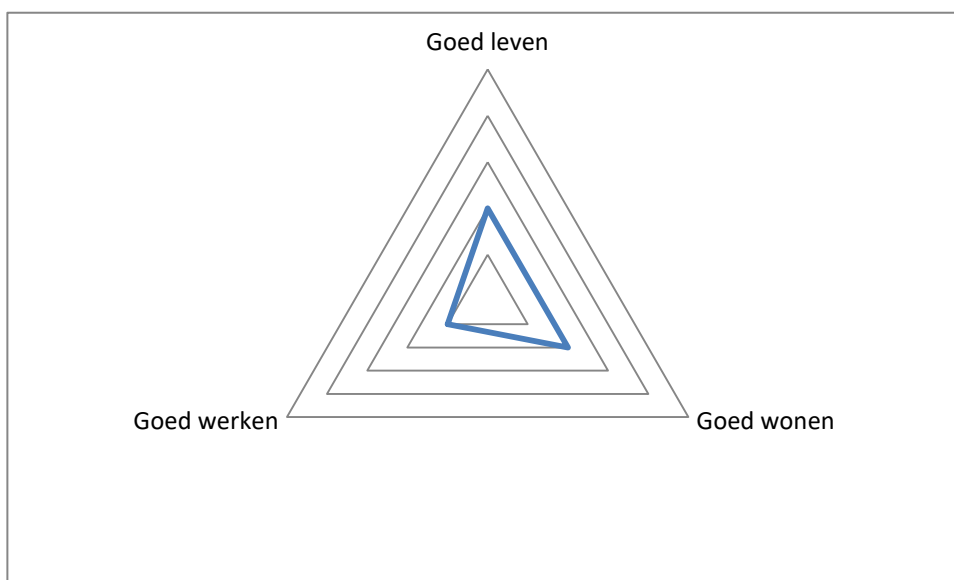
Toelichting		Door buurtbemiddeling kunnen conflicten vaak in de kiem gesmoord worden zodat escalatie voorkomen wordt. Dit bevordert de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid in een buurt. Bovendien hoeft de politie zich niet bezig te houden met deze conflicten en kan de capaciteit van de politie ingezet worden op “grotere” veiligheidsthema’s. De effectiviteit van deze aanpak is inmiddels bewezen. Het voorstel is om met buurtbemiddeling te stoppen en dit thema te beleggen bij kernenadviseurs en het STO.	
Risico		Proces om te verlengen is met samenwerkingspartners gestart. Uittreden zal de verhoudingen niet ten goede komen.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	1
		Goed wonen	1
		Goed werken	0



Programma 1.2
 Portefeuillehouder Patricia Hoytink - Roubos

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	30.000	30.000	30.000	30.000

Toelichting		We hebben geld beschikbaar voor preventie en weerbaar maken van de samenleving. We zouden die activiteiten kunnen stoppen.	
Risico		Het aantal slachtoffers van criminaliteit neemt toe. We werken hierin samen met diverse partners. Wanneer de gemeente stopt met haar activiteiten is de kans reëel dat de partners daar ook mee stoppen. Dat vergroot de nadelige effecten	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	2
		Goed wonen	2
		Goed werken	1



Programma

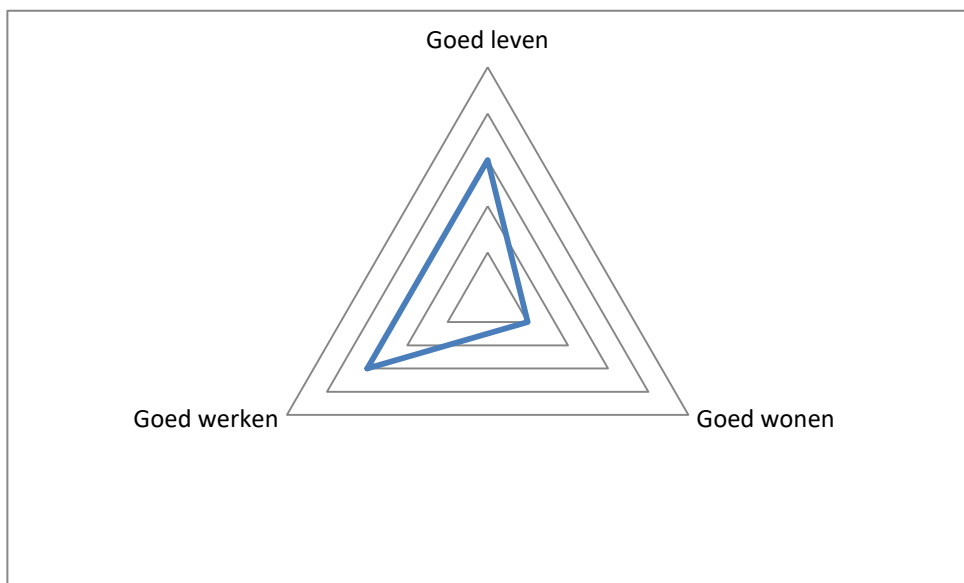
1.20.1

Portefeuillehouder

Dimitri Horsthuis - Tangelder

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	71.000	71.000	71.000	71.000

Toelichting		Er is een serviceteam op het station Elst en Zetten. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dragen zo bij aan een schone en veilige leefomgeving op het station. Het is mogelijk te stoppen met het serviceteams op stations.	
Risico		Hoger onveiligheidsgevoel: toename fietsendiefstal. Toename zwerfafval. We halen de doelstelling van de banenafspraken niet.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	3
		Goed wonen	1
		Goed werken	3



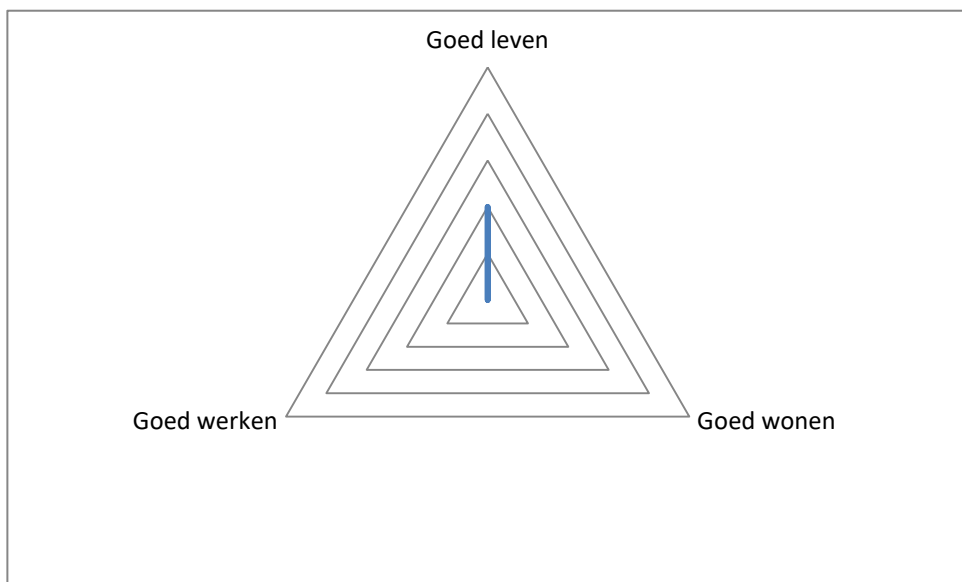
NIET GEKOZEN**A2.4 Zwembad Zetten**

Programma
Portefeuillehouder

Sport en welzijn
Wijnte Hol

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	0	0	0	230.000

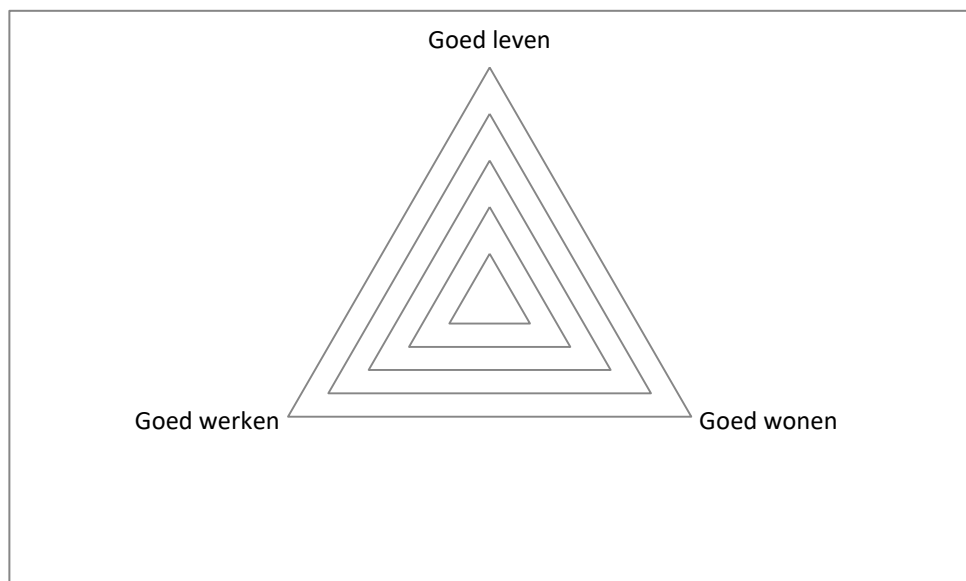
Toelichting		We gaan ervan uit dat het nieuwe multifunctioneel sportcentrum vanaf 2025 volledig operationeel is. Vanaf dat moment vervalt de noodzaak van subsidiëren van het private zwembad in Zetten.	
Risico		Het risico is dat dit niet in lijn is met de verwachtingen van de inwoners in Zetten.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	2
		Goed wonen	0
		Goed werken	0



Programma 5
 Portefeuillehouder Dimitri Horsthuis - Tangelder

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	3.580	3.580	3.580	3.580

Toelichting		Op grond van de "specifieke subsidieregeling onderhoudsactiviteiten cultuurhistorische waarden gem. Overbetuwe 2017" kunnen wij een subsidie toekennen voor een duurzame instandhouding van cultuurhistorische waarden in de gemeente. Aan onze twee molens kennen wij jaarlijks het maximaal bedrag toe van € 1.790,-. In de jaarlijkse toekenning is opgenomen dat het verstrekken van de subsidie alleen mogelijk indien en voor zover de middelen op de gemeentebegroting het toelaten.	
Risico		Stoppen of pauzeren we deze subsidiebetaling dan zullen de twee stichtingen op zoek moeten naar andere inkomstenbronnen of moeten bezuinigen.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	0
		Goed wonen	0
		Goed werken	0

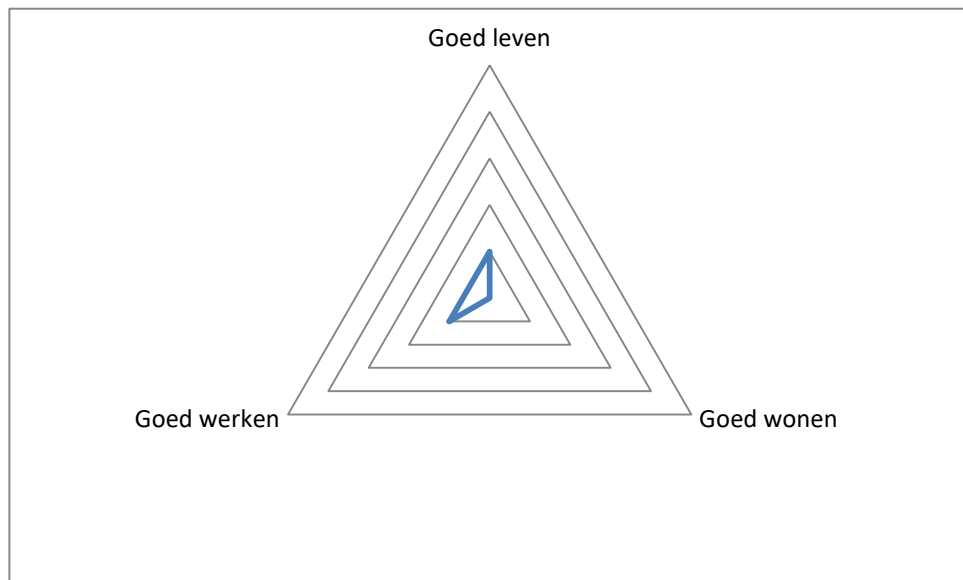


NIET GEKOZEN**A2.6 Paardenmarkt**

Programma 5
 Portefeuillehouder Wijnte Hol

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	12.000	12.000	12.000	12.000

Toelichting		Jaarlijks organisatie een stichting de Paardenmarkt in Elst. We stellen voor te stoppen met het verstrekken van deze subsidie.
Risico		De Paardenmarkt is verbonden met de identiteit van Elst. Het risico bestaat dat de stichting niet in staat is te voldoen aan de eisen die wij stellen voor het evenement. Dat heeft ook gevolgen voor de horeca-inkomsten.
Categorieën	1	Quick wins
	2	Ambities
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.
		Goed leven 1
		Goed wonen 0
		Goed werken 1

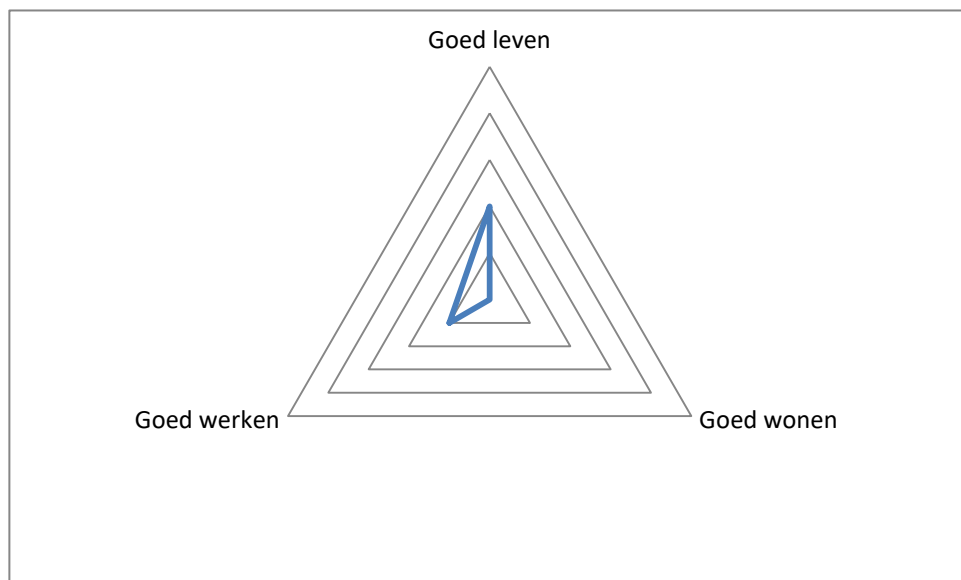


Programma
Portefeuillehouder

5.7
Dimitri Horsthuis - Tangelder

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	40.000	40.000	40.000	40.000

Toelichting		Dit budget betreft de kosten voor marketing en promotie van toerisme en recreatie. Het budget zou kunnen vervallen maar het college stelt voor om het budget te handhaven en de lasten te dekking uit de in te voeren toeristenbelasting. Hiervoor is een afzonderlijk voorstel opgesteld.	
Risico		Het imago van Overbetuwe als aantrekkelijke plaats voor recreatieve bezoeken en bedrijfsvestigingen kan niet worden versterkt. Dit kan tot minder bezoekers leiden, ook van publieke voorzieningen.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	2
		Goed wonen	0
		Goed werken	1

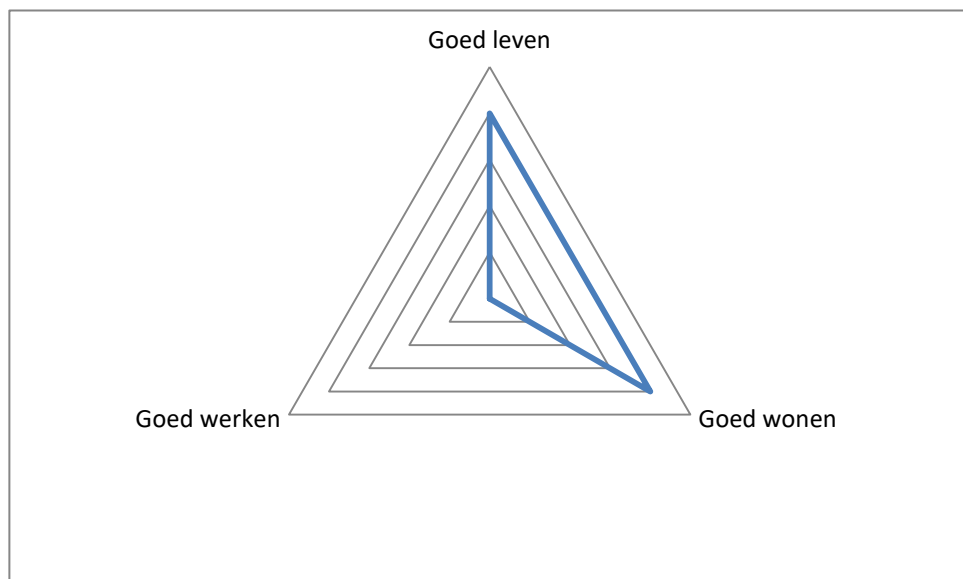


Programma
Portefeuillehouder

6.30
Dimitri Horsthuis - Tangelder / Rob Engels

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	0	250.000	250.000	250.000

Toelichting		Het totale budget voor bijzondere bijstand is 650K. De helft daarvan krijgen we vergoed door de Participatiewet. De andere helft is een beleidskeuze en vullen we aan uit eigen middelen. Wij stellen voor om onze uitgaven te beperken tot het bedrag dat we vergoed krijgen. Dat betekent dat onze bijstandsgerechtigden een lagere vergoeding krijgen voor noodzakelijke middelen voor het bestaan. Dit is een aanvullend voorstel op het voorstel bijzondere bijstand, anders organiseren.	
Risico		De kosten zouden kunnen verschuiven naar het minimebeleid en de schuldhelpverlening.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief. Voor de gezinnen die dit betreft kan dit grote consequenties hebben.	
		Goed leven	4
		Goed wonen	4
		Goed werken	0

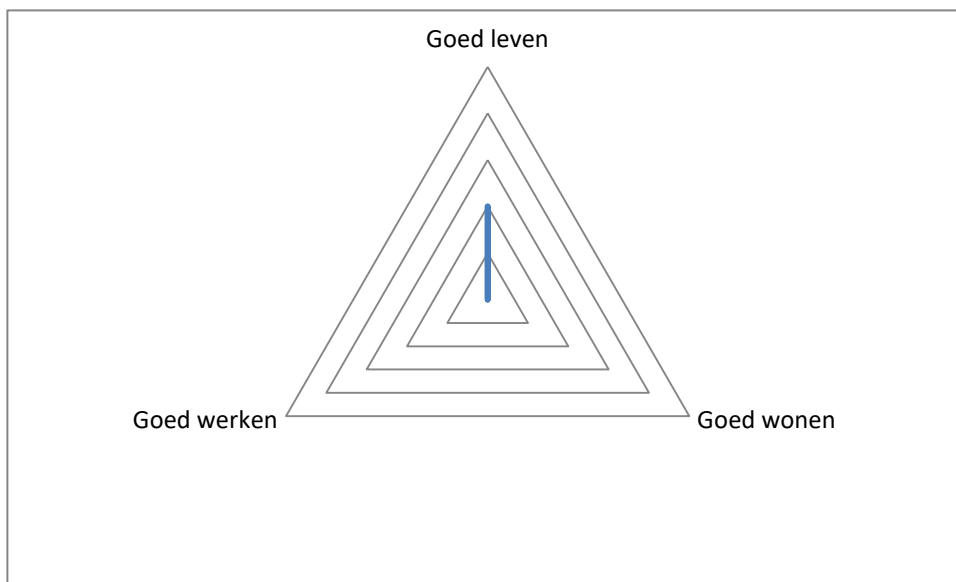


Programma
Portefeuillehouder

6.3
Dimitri Horsthuis - Tangelder

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	0	21.500	21.500	21.500

Toelichting		Jaarlijks subsidiëren wij de voedselbank en het noodfonds met 21.500. Strikt genomen is dit geen gemeentelijke taak en wij stellen voor dit te beëindigen. Bovendien staat het noodfonds op gespannen voet met de Participatiewet.	
Risico		Wellicht dat het functioneren van de voedselbank in de knel komt.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	2
		Goed wonen	0
		Goed werken	0

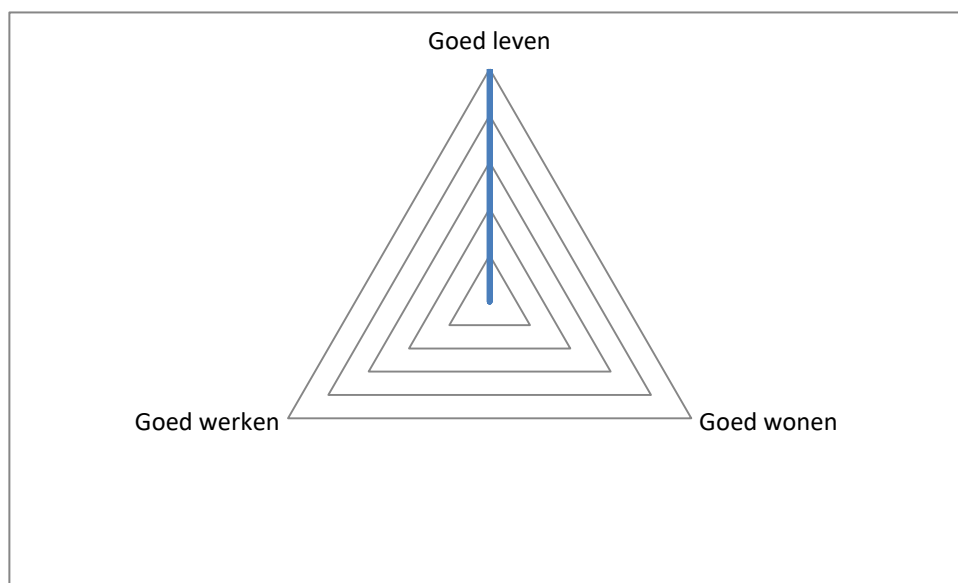


Programma
Portefeuillehouder

6.3
Dimitri Horsthuis - Tangelder

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	0	75.000	75.000	75.000

Toelichting		Het totale budget is 330K. We stellen voor het minimale beleid te versoberen. Dit gebeurt door de toets op inkomen en vermogen aan te scherpen tot het maximale wettelijke niveau. Dit raakt ongeveer zeshonderd huishoudens van de veertienhonderd die gebruik maken van deze regeling. Dit zijn overwegend huishoudens met een inkomen tussen 110% en 130% van het bijstandsniveau, en huishoudens met een eigen huis en auto maar een laag inkomen.	
Risico		De kans bestaat dat de armoede toeneemt en een groter beroep wordt gedaan op de schuldhulpverlening.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	5
		Goed wonen	0
		Goed werken	0



NIET GEKOZEN**A2.11 Versoberen activiteiten Representatie**

Programma

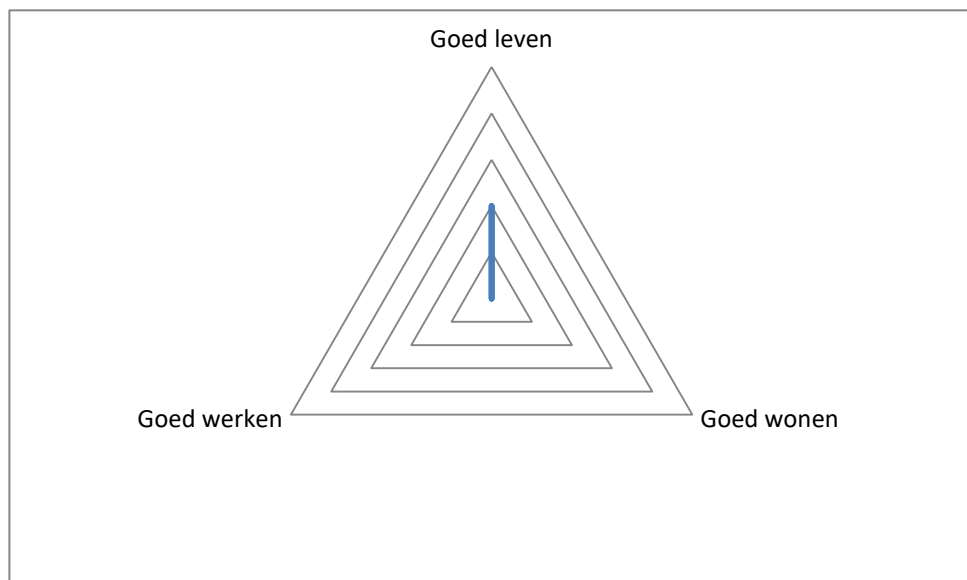
9 (0.4)

Portefeuillehouder

Patricia Hoytink - Roubos

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	13.000	13.000	13.000	13.000

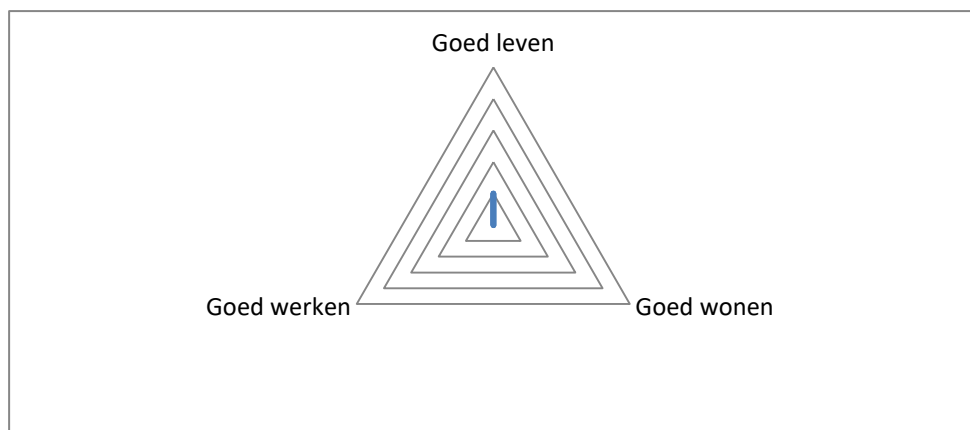
Toelichting		Representatie is geen wettelijke taak. We kunnen kiezen welke zaken we nog wel of niet doen. We stellen het volgende voor: 1. Stoppen met het organiseren van de 4 bijeenkomsten voor de 50-jarige gehuwden (12k). 2. De ontvangsten van Blauwe Dinsdag te versoberen met 1k.	
Risico		De waardering voor de gemeente bij met name de gouden bruidsparen neemt aanzienlijk af.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	2
		Goed wonen	0
		Goed werken	0



Programma 1
 Portefeuillehouder Dimitri Horsthuis-Tangelder

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	0	70.000	70.000	70.000

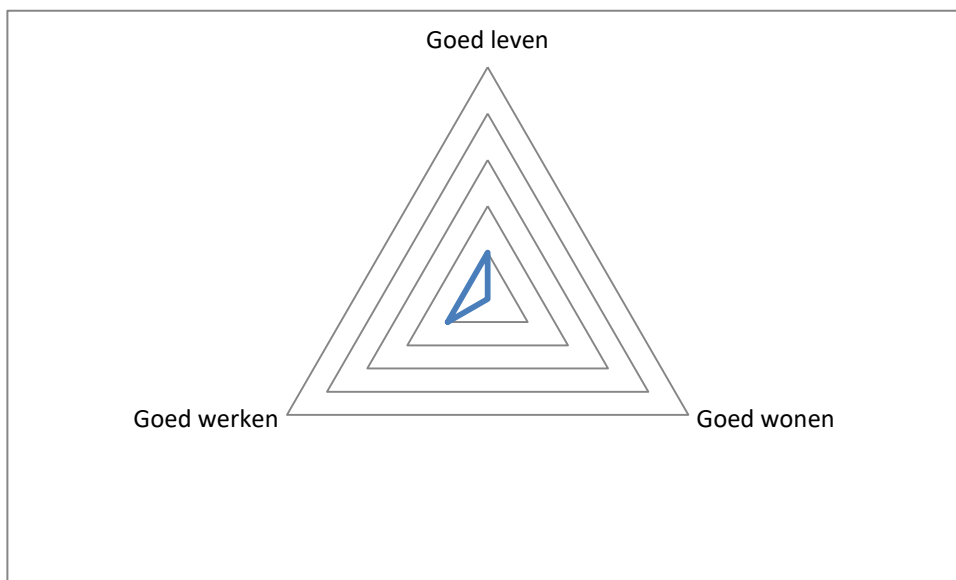
Toelichting		Het persoonlijk minimabudget (oftewel individuele inkomenstoeslag) is een structurele uitkering aan minima. De gemeente heeft ruime beleidsvrijheid in het bepalen van de toegang tot de regeling. In 2019 heeft de gemeenteraad het beleidsplan 'Samen zorgen voor perspectief' vastgesteld. Dit beleidsplan vormt de basis voor het lokaal armoede- en schuldhelpverleningsbeleid van de gemeente Overbetuwe, waarbinnen het persoonlijk minimabudget een instrument is. Overbetuwe heeft gekozen voor een toetsingskader voor het persoonlijk minimabudget waarin de toegang ruimer is geformuleerd dan wettelijk vereist. Door striktere regels te hanteren (concreet: beleidsregels Nijmegen) kan een besparing worden gerealiseerd van 70K per jaar vanaf 2023. Dit voorstel raakt ongeveer 120 van de 650 personen die een beroep doen op deze regeling; niet degenen die een bijstandsuitkering hebben maar personen met een structureel laag inkomen (tot 130% bijstandsnorm).
Risico		Theoretisch risico is dat minima met schuldenproblematiek te maken krijgen door het wegvallen van inkomsten. Omdat de regels recent verruimd zijn is dit risico niet hoog.
Categorieën	1	Quick wins
	2	Ambities
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.
		Goed leven 1
		Goed wonen 0
		Goed werken 0



Programma 5.70
 Portefeuillehouder Brigitte Faber-de Lange

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	25.000	25.000	25.000	25.000

Toelichting		Organisatoren van evenementen kunnen bij ons materialen krijgen voor hun evenementen (kliko's vlaggenmasten, hekwerken, stroom). Het ligt in de rede daar een kostendeekkend tarief voor te vragen.	
Risico		Het theoretisch risico bestaat dat meer kosten voor een evenementorganisatie kan leiden tot annulering van het evenement.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	1
		Goed wonen	0
		Goed werken	1



3. Overzicht Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen

In de bovenste tabel treft u de voorstellen aan die het college heeft geselecteerd en die bijdragen aan het totaaloverzicht voor de ombuigingen op pagina 4. In de onderste tabel treft u de mogelijkheden aan waar het college niet voor heeft gekozen.

In de hierop volgende pagina's worden eerst de voorstellen toelicht waar het college wel voor heeft gekozen en vervolgens de voorstellen die het college niet heeft geselecteerd.

3 Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	2.022	2.023	2.024	2.025
1 Hondenbelasting	66.188	66.188	66.188	66.188
2 Invoering Toeristenbelasting en forenzenbelasting	60.000	69.600	75.000	69.600
3 Begraafplaatsen	25.000	25.000	25.000	25.000
4 Kostendekking omgevingsvergunningen	300.000	300.000	300.000	300.000
5 Kostendekkendheid leges bestemmingsplannen	20.000	20.000	20.000	20.000
6 Kostendekkende leges evenementen Park Lingezegen	0	0	20.000	20.000
Totaal Ambities	471.188	480.788	506.188	500.788

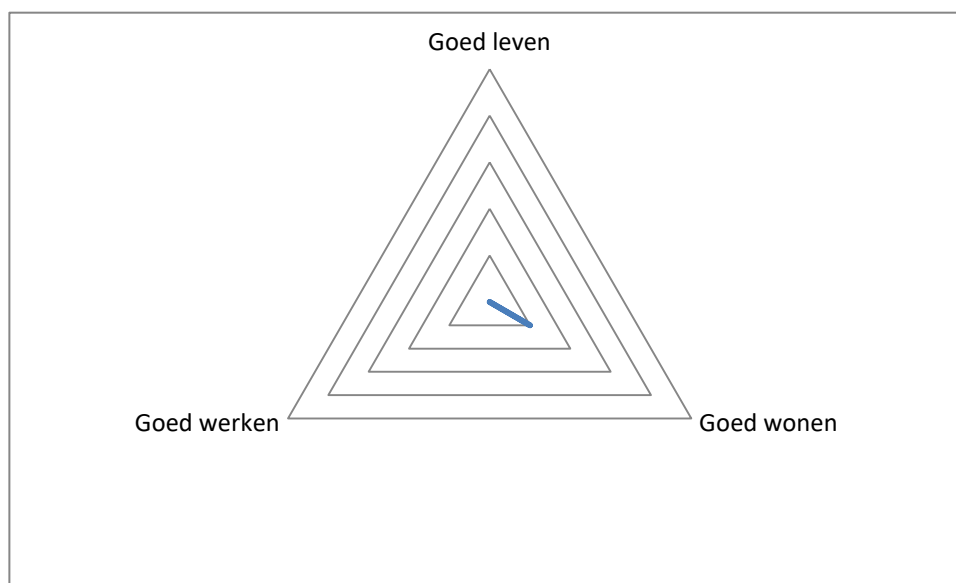
Onderzochte, maar niet gekozen mogelijkheden				
1 Kostendekkendheid leges APV en bijzondere wetten	200.000	200.000	200.000	200.000

Voorstel 3.1 Hondenbelasting

Programma 0.64
Portefeuillehouder Brigitte Faber-de Lange

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	66.188	66.188	66.188	66.188

Toelichting		Het voorstel is om onze tarieven van de hondenbelasting gelijk te maken met het landelijk gemiddelde.	
Risico			
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	0
		Goed wonen	1
		Goed werken	0



Voorstel**3.2 Invoering Toeristenbelasting en forenzenbelasting**

Programma

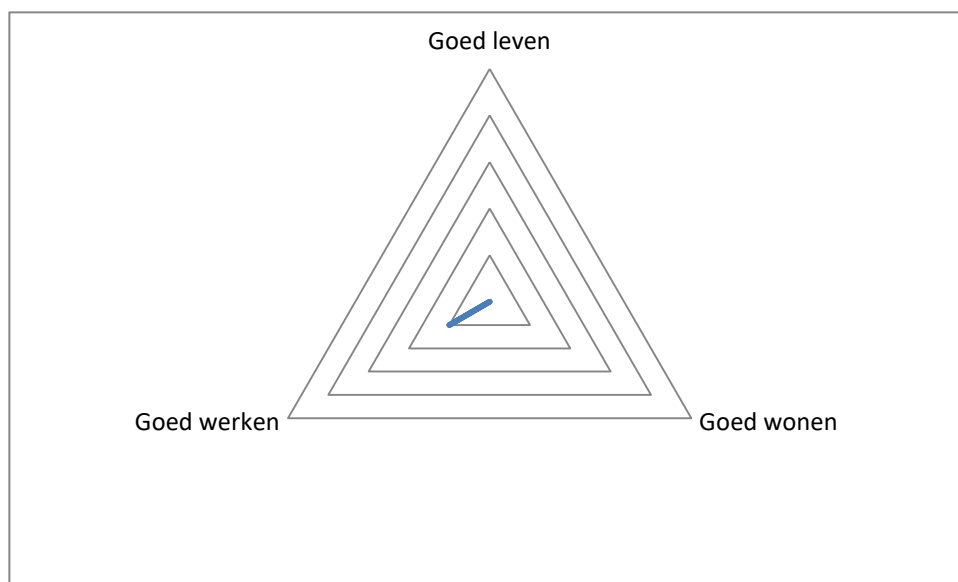
0.64

Portefeuillehouder

Brigitte Faber - De Lange

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	60.000	69.600	75.000	69.600

Toelichting		Door toeristenbelasting en forenzenbelasting genereert Overbetuwe inkomsten zonder de lasten voor onze inwoners te verzwaren. Voor de toeristenbelasting is een voorlopige berekening gemaakt op basis van een tarief dat geldt in vergelijkbare gemeenten. Voor de invoering van forenzenbelasting is een voorlopige schatting gemaakt.	
Risico		Het theoretisch risico bestaat dat het invoeren van toeristenbelasting van invloed is op het aantal overnachtingen.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	0
		Goed wonen	0
		Goed werken	1

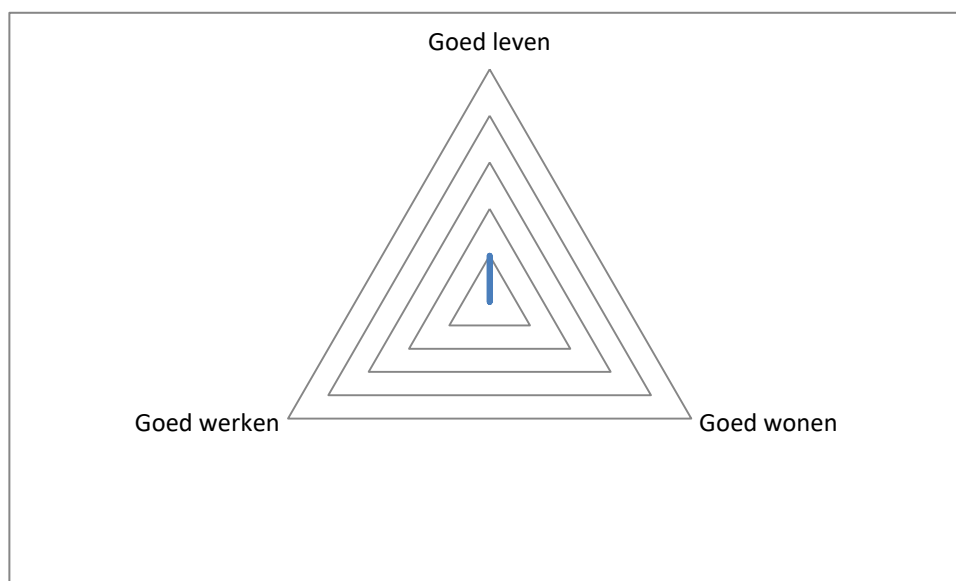


Voorstel 3.3 Begraafplaatsen

Programma 7
Portefeuillehouder Brigitte Faber - De Lange

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	25.000	25.000	25.000	25.000

Toelichting		In het kader van het profijtbegin­sel stellen we kostende­kende tarieven voor onder andere de grafrechten. Momenteel zijn de huidige grafrechten in de gemeente Overbetuwe relatief aan de lage kant als je dat vergelijkt met andere gemeenten.	
Risico		Kostende­kende tarieven komt ongeveer neer op een verdubbeling van de huidige tarieven. Dit heeft direct betrekking op de nabestaanden en wellicht levert het een neven effect op dat er een afname in de toekomst zal zijn van het aantal graven (verlengingen en nieuwe graven) en daarmee natuurlijk ook minder inkomsten.	
Categorieën	1	Quick wins	
	2	Ambities	
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen	
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.	
		Goed leven	1
		Goed wonen	0
		Goed werken	0

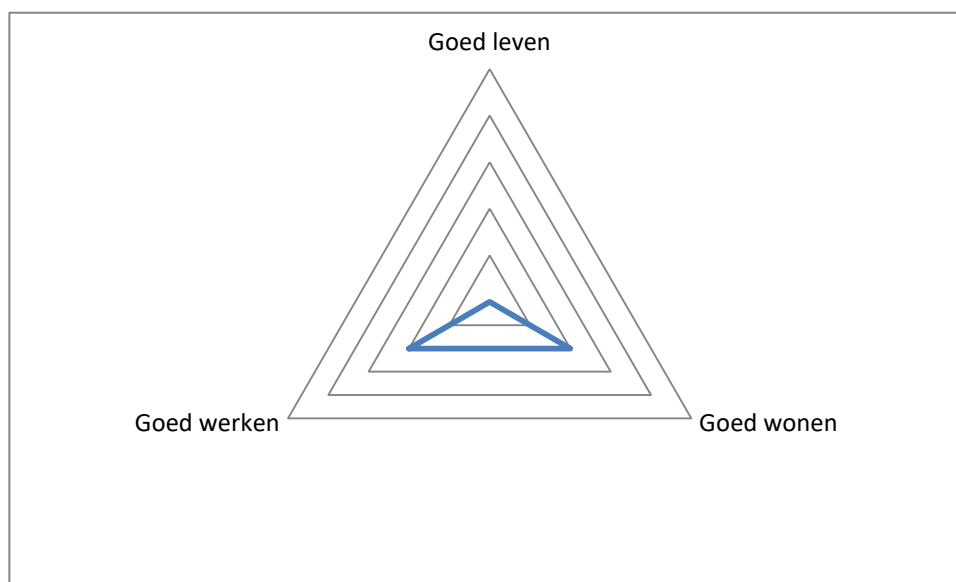


Voorstel **3.4 Kostendeckking omgevingsvergunningen**

Programma 8.3
 Portefeuillehouder Wijnte Hol

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	300.000	300.000	300.000	300.000

Toelichting		De leges voor onze omgevingsvergunningen zijn niet kostendekkend. In het kader van het profijtbeginsel stellen we voor de leges kostendekkend te laten zijn.
Risico		1. Juridische procedures over de maximaal toegestane kostendeckking. 2. invoering Omgevingswet
Categorieën	1	Quick wins
	2	Ambities
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.
		Goed leven 0
		Goed wonen 2
		Goed werken 2

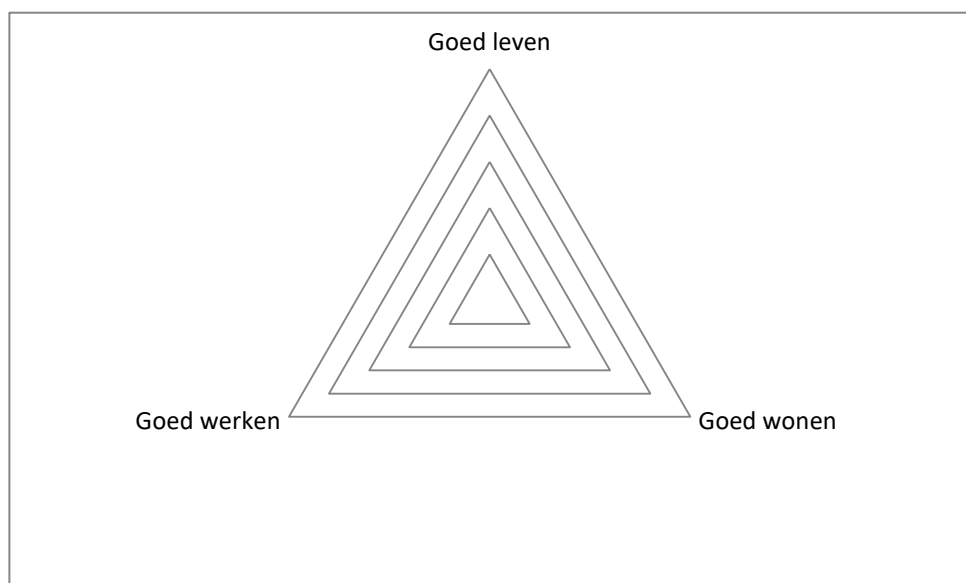


Voorstel **3.5 Kostendekkendheid leges bestemmingsplannen**

Programma 8.10
Portefeuillehouder Wijnte Hol

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	20.000	20.000	20.000	20.000

Toelichting		De leges voor principeverzoeken zijn niet kostendekkend. In het kader van het profijtbeginsel ligt het voor de hand deze tarieven kostendekkend te maken. Wel willen we de laagdrempeligheid van de regiekamer garanderen.
Risico		Inwerkingtreding omgevingswet
Categorieën	1	Quick wins
	2	Ambities
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.
		Goed leven 0
		Goed wonen 0
		Goed werken 0

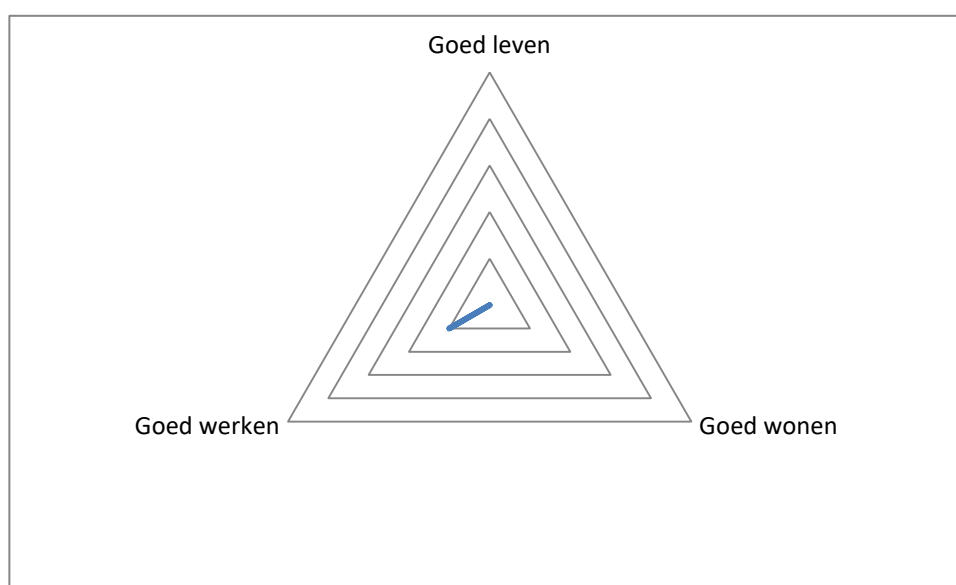


Voorstel **3.6 Kostendekkende leges evenementen Park Lingezegen**

Programma 1.2
Portefeuillehouder W. Hol

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	0	0	20.000	20.000

Toelichting		In het kader van de afspraken die zijn gemaakt binnen het bestuur van de aangepaste gemeenschappelijke regeling Park Lingezegen zal voor evenementen in het Park leges in rekening worden gebracht voor de benodigde vergunningen. Dit om een uniform legesregime te hanteren bij de deelnemende gemeenten. Op dit moment wordt het evenementenbeleid voor het Park uitgewerkt. Het voorstel is om vanaf 2024 de leges daadwerkelijk in te voeren.
Risico		De leges zijn afhankelijk van het aantal en de omvang van de evenementen die georganiseerd worden. Op dit moment is er nog geen evenementenbeleid op basis waarvan deze evenementen georganiseerd kunnen gaan worden.
Categorieën	1	Quick wins
	2	Ambities
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.
		Goed leven 0
		Goed wonen 0
		Goed werken 1



NIET GEKOZEN**A3.1 Kostendekkendheid leges APV en bijzondere wetten**

Programma

1.2

Portefeuillehouder

W. Hol

	2022	2023	2024	2025
Geraamde ombuiging	200.000	200.000	200.000	200.000

Toelichting		Op dit moment heffen wij geen leges voor APV en bijzondere wetten. Er kan een kostendekkend tarief in rekening worden gebracht. Dit is evenwel niet overeenkomstig het huidige evenementenbeleid, Wel als het zou gaan om commerciële evenementen, maar die vinden nauwelijks plaats. Daar komt verandering in als Park Lingezegen evenementen gaat organiseren. Op dit moment organiseert vooral het verenigingsleven evenementen. Door de coronamaatregelen heeft Park Lingezegen nog geen gelegenheid gehad om een evenementenbeleid te ontwikkelen.
Risico		Het risico is dat er minder evenementen komen. Er treedt strijdigheid op met het evenementenbeleid. Dit zou eerst moeten worden herzien.
Categorieën	1	Quick wins
	2	Ambities
	3	Lastenverzwaring en inkomensverhogende maatregelen
Toetsingskader maatschappelijke gevolgen		De impact op de beleving van de inwoner wordt weergegeven. 0 is geen invloed, 5 is maximaal negatief.
		Goed leven 1
		Goed wonen 0
		Goed werken 1

