Financieel herstelplan Westervoort

Versie d.d. 09-03-2021 t.b.v. commissie d.d. 15 maart

Inhoudsopgave Herstelplan

1. Inleiding 3

2. Leeswijzer 3

3. Ontwikkelingen 4

Jeugd 4

Gelden klimaatakkoord 4

Onderliggende plannen onderhoud kapitaalgoederen 4

Omgevingswet 5

Corona 5

1Stroom 6

Rivierklimaatpark 6

4. Sterk bestuur 6

5. Financiële situatie vóór herstelplan 7

6. Voorgestelde bezuinigings- en inkomsten verhogende maatregelen 8

Algemeen 8

Programma 1 9

Programma 2 10

Programma 3 11

Geactualiseerd financieel overzicht bij realisatie alle bezuinigingen 11

7. Voorgestelde maatregelen om te komen tot versterking weerstandsvermogen 12

Versterking Algemene Reserve/weerstandsvermogen 12

Vrijval van bestemmingsreserves 12

Programma Bestuur 13

Programma Maatschappij 13

Programma Omgeving 14

8. Verwachte verloop Algemene Reserve 15

9. Maatregelen die bijdragen aan realisatie bezuinigingen 16

10. Bijlagen 17

Bezuinigingen programma 1 17

Bezuinigingen programma 2 41

Bezuinigingen programma 3 67

1. Inleiding

Gedeputeerde Staten van de Provincies houden financieel toezicht op gemeenten. In het kader van deze toezichthoudende rol wordt jaarlijks de begroting getoetst. In een schrijven van 15 december 2020 heeft Gedeputeerde Staten van Gelderland aangegeven dat de begroting 2021 van de gemeente Westervoort naar hun oordeel niet structureel en reëel in evenwicht is. Ook is het in de ogen van de Provincie niet aannemelijk dat dit evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht. Om die reden is de gemeente Westervoort per 1 januari 2021 onder preventief toezicht gesteld. Dit betekent dat de begroting 2021 en de daarop betrekking hebbende begrotingswijzigingen de goedkeuring van Gedeputeerde Staten behoeven, alvorens de betreffende uitgaven mogen worden gedaan.

In een overleg op 4 december 2020 tussen een afvaardiging van de Raad, het college en de verantwoordelijk gedeputeerde is over dit preventief toezicht en een financieel herstelplan gesproken. Daarbij is de volgende afspraak gemaakt:

De Raad van de gemeente Westervoort zal een financieel herstelplan vaststellen, waarin duidelijk wordt ingezet op de volledige realisatie van de bezuinigingsmaatregelen en ook de wijze waarop en de termijn waarin de algemene reserve planmatig wordt aangevuld.

In het voorliggende plan wordt aangegeven:

- Welke maatregelen worden voorgesteld teneinde de begroting weer structureel en reëel in evenwicht te brengen;
- Op welke wijze de algemene reserve de komende jaren wordt aangevuld naar het gewenste niveau.

2. Leeswijzer

In hoofdstuk 3 worden een aantal ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn en in de toekomst kunnen zijn op de financiële situatie van de gemeente.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het proces dat de gemeente wil ingaan inzake het programma Sterk Bestuur van de Provincie.

In hoofdstuk 5 wordt de financiële situatie geschetst die aanleiding voor de Provincie is geweest tot het instellen van het preventief toezicht

In hoofdstuk 6 worden de bezuinigingsvoorstellen en inkomstenverhogende maatregelen gepresenteerd. De toelichting op alle individuele voorstellen zijn opgenomen in de bijlagen. In een aparte bijlage zijn ook opgenomen de verkenning van ambtelijke voorstellen tot bezuiniging die uiteindelijk niet worden doorgevoerd.

In hoofdstuk 7 wordt aangegeven welke bestemmingsreserves vrij kunnen vallen ter versterking van de Algemene Reserve.

In hoofdstuk 8 wordt aangegeven op welke wijze de Algemene Reserve planmatig wordt aangevuld.

In hoofdstuk 9 wordt op hoofdlijnen aangegeven op welke wijze wordt geborgd dat voorgestelde maatregelen ook daadwerkelijk tot het gewenste resultaat leiden (het ‘control’ aspect).

3. Ontwikkelingen

Jeugd

Belangrijke oorzaak voor de tekorten op de begroting zijn de overschrijdingen op de budgetten voor met name de Jeugdzorg. Daarin staat de gemeente Westervoort niet alleen. Landelijk is er zelfs sprake van een tekort van € 1,6 miljard. Dit onderwerp is ook al regelmatig onderwerp van gesprek geweest tussen de VNG en het Rijk. Zeer recent heeft de VNG nog een brandbrief aan het huidige demissionaire kabinet gestuurd waarin deze situatie nogmaals aan de orde is gesteld. Het niet tegemoetkomen aan deze oproep leidt er waarschijnlijk toe dat gemeenten allerlei maatregelen moeten treffen, zoals OZB verhogingen of kortingen op verenigingen en sport en culturele instellingen om de gaten in de begroting te dichten. Of het huidige demissionaire kabinet hierin nog stappen gaat zetten is onduidelijk. Voor het financiële herstelplan is hiermee geen rekening gehouden. Wat eerder al wel in de begroting is opgenomen en door de Provincie ook is toegestaan is een opbrengst van ongeveer € 360.000 in de jaren 2023 en 2024 op basis van de richtlijn Jeugdzorg. Gemeenten hebben over de jaren 2019-2020-2021 een bedrag van ongeveer € 1,0 miljard euro en voor 2022 nogmaals een bedrag van € 330 miljoen gekregen om tekorten op te vangen. Op basis van de verwachting dat deze lijn ook voor de jaren erna wordt doorgetrokken is de opbrengst voor de jaren 2023 en 2024 begroot.

Gelden klimaatakkoord

Door de Raad van Openbaar Bestuur (ROB) is het onderzoek ‘Uitvoeringskosten van het Klimaatakkoord voor decentrale overheden in 2022-2030’ afgerond. Het advies van het ROB ‘Van Parijs naar Praktijk, bekostiging en besturing van de decentrale uitvoering van het klimaatakkoord’ is daarmee bekend. Het ROB concludeert dat er 28 nieuwe of (sterk) geïntensiveerde taken voor gemeenten zijn in het kader van de energietransitie en dat kleine gemeenten, voor de invulling van hun rol 8-9 (extra)fte nodig hebben en dat er daarnaast substantiële materiële kosten zijn, vooral voor technisch onderzoek. Het ROB adviseert het Rijk om gemeenten hiervoor structureel te compenseren. In totaal gaat het om een bedrag van € 500 miljoen dat de komende jaren nog verder oploopt. Het is niet de verwachting dat een demissionair kabinet hier een beslissing over zal nemen. In dit herstelplan is met een mogelijke compensatie/extra middelen géén rekening gehouden.

Herverdeling gemeentefonds

Over de herverdeling van het gemeentefonds wordt al enkele jaren gesproken. De laatste verwachting was dat deze herverdeling in 2023 in zou gaan. Op basis van voorlopige berekeningen heeft deze herverdeling voor Westervoort een negatief effect in de orde van grootte van € 200.000 structureel. Of deze herverdeling, mede gezien de demissionaire status van het kabinet, op de aangegeven datum door gaat met de omvang zoals aangegeven is onzeker. In dit plan is hier voorzichtigheidshalve al wel op geanticipeerd.

Onderliggende plannen onderhoud kapitaalgoederen

Voor het voeren van een solide financieel beleid is het noodzakelijk dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor het op een gewenst kwaliteitsniveau houden van de kapitaalgoederen. Concreet hebben we het dan bijvoorbeeld over riolering, wegen, groen en gebouwen. Benodigde middelen hiervoor volgen uit een meerjarig onderhoudsplan voor deze kapitaalgoederen. Voor het onderhoud van riolering is een dergelijk plan en de benodigde financiële middelen aanwezig. Voor wegen, groen en gebouwen is een actualisatie slag nodig. Benodigde financiële middelen dienen in lijn gebracht te worden met de plannen. Of en wat de precieze financiële gevolgen hiervan zijn is op

dit moment nog niet aan te geven. Met de Basis in beeld is in beeld gebracht dat er een tekort is op het beheer en onderhoud in de openbare ruimte. Daarvoor stellen we nieuw beleid op en zullen de financiële gevolgen vertaald worden in de begroting van 2022. Doel is om binnen budget een oplossing te vinden. Dit doen we o.a. door onderhoudsniveaus te verlagen.

Omgevingswet

De gemeente Westervoort is goed op weg als het gaat om de implementatie van de Omgevingswet. Ook voor het lopende jaar 2021 en vanaf 2022 (vooralsnog de officiële invoeringsdatum en ondanks een demissionair kabinet) tot en met 2029 moet er nog veel gebeuren om het beoogde nieuwe stelsel volledig in praktijk te brengen. Dit gaat gepaard met nog de nodige onzekerheden en zal ook voor het lopende en komende jaren om extra middelen en inzet van de gemeente vragen. Ook op landelijk niveau worden hierover gesprekken gevoerd met de vraag wat dit voor de gemeente betekent. Vooralsnog leidt dit nu nog niet toch echte duidelijkheid en zekerheid. Voor de komende jaren moet in ieder geval rekening worden gehouden met (advies- en inhuur)kosten voor de verdere implementatie van de wet en het komen tot diverse nieuw instrumentarium en kostenverhaal. Verder zullen ook de gevolgen van de nieuwe werkwijze op de bestaande werkwijze en de daarvoor geraamde middelen in beeld worden gebracht. Zo zullen de inwerkingtreding van de Wet Kwaliteitsborging (WKB) en de Omgevingswet bijvoorbeeld gevolgen hebben voor de wijze van uitvoering van de VTH-taken en daarmee samenhangende (on-)mogelijkheden voor de legesopbrengsten. Daarnaast is het nog erg onzeker wat er nodig is voor een juiste implementatie en beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de doorontwikkeling Omgevingsplan. Tevens zal ook het gemeentelijk regelstelsel toepasbaar moeten worden gemaakt.

Vanuit het programmateam Omgevingswet zal in 2021 op dit punt een zogeheten ‘evaluatie Omgevingswet’ worden uitgevoerd om de kostenconsequenties voor de komende jaren concreet in beeld te brengen.

Corona

De maatschappij (en dus ook de gemeente Westervoort) ervaart op diverse manieren de gevolgen van de Covid-19 pandemie. Inmiddels zijn we met ons allen een jaar samen aan de slag om de pandemie het hoofd te bieden. Vanuit het rijk en provincie Gelderland zijn er diverse maatregelen getroffen om vooral financieel te ondersteunen. Ook als gemeente Westervoort hebben we oog en oor voor wat er gebeurt. In contacten met de cultuur- en welzijnssector als ook de sport wordt gekeken naar de gevolgen. In een aantal gevallen is er sprake van een eenmalige financiële tegemoetkoming om de sector een steun in de rug te geven. Aan verenigingen en stichtingen waar de gemeente geen subsidie relatie mee heeft is een eenmalige solidariteitsbijdrage toegekend. Een gebaar die tot veel positieve reacties heeft geleid. Begrip is er voor de vaak lastige situatie waarin ondernemers zich bevinden. Ook hier biedt de gemeente ondersteuning waar ze kan. In het jaar 2021 (en verder) gaan we onverminderd door met onze taak om de maatschappij te ondersteunen in deze lastige en moeilijke tijd. Eventuele bijdragen van uit het rijk of provincie zullen hiervoor worden ingezet. Op dit moment is er sprake van het beschikbaar komen van € 200 miljoen voor hulp aan de jeugd en kwetsbaren (zoals ouderen). Te verwachten is dat er nog aanvullende steunpakketten zullen komen vanuit het rijk. Deze zullen worden beoordeeld zodat ze op een goede wijze kunnen worden ingezet.

1Stroom

Een belangrijk deel van de kosten in de begroting van Westervoort heeft betrekking op de doorbelasting vanuit de organisatie 1stroom. De kosten van deze organisatie, minus de kosten voor de grondexploitaties en het afvalaanbiedstation van Duiven, worden voor 63% ten laste gebracht van Duiven en voor 37% ten laste gebracht van Westervoort. Met de samenwerkingspartner is in het bestuur van 1stroom een overleg opgestart om te bezien in hoeverre 1stroom nog mogelijkheden ziet om de kosten die Westervoort voor zijn rekening neemt te temperen. In dat kader zal met name gekeken moeten worden of Westervoort bereid is om minder diensten van 1Stroom af te nemen (bijvoorbeeld stoppen met taakvelden/minder projecten). Als Westervoort daartoe bereid is zal het gesprek met de samenwerkingspartner aangegaan moeten worden over de eventuele wijziging van de doorbelasting van 1Stroom naar beide gemeenten. Hierover zal overeenstemming bereikt moeten worden. Gezien de korte termijn waarop besluitvorming met betrekking tot het herstelplan dient plaats te vinden kan hierover op dit moment nog niets worden opgenomen.

Rivierklimaatpark

De gemeenteraden van de vijf bij het Rivierklimaatpark IJsselpoort betrokken gemeenten en dus ook Westervoort, hebben de Intergemeentelijke Structuurvisie in oktober 2020 vastgesteld. In de Intergemeentelijke Structuurvisie staat een voorstel voor het gemeentelijke beleid tot 2035 voor de inrichting van het Rivierklimaatpark tussen Arnhem en Giesbeek met concrete doelen en maatregelen voor het gebied.

Om de in de Plan-uitwerkingsfase (2020 t/m 2023) verder uit te werken maatregelen ook te kunnen realiseren moet voor het einde van die fase duidelijk zijn dat de kosten worden gedekt. Het bedrag voor de recreatieve maatregelen moet daarom eind 2023 (al dan niet deels) beschikbaar zijn. Hiervoor dient in de begroting 2023 een reservering van dit bedrag (€ 0,58 mln) te zijn gerealiseerd. Een voorbehoud geldt als het gaat om het ter beschikking moeten hebben van het bedrag. Het gaat hierbij immers om projecten binnen het Rivierklimaatpark die deels werk-voor-werk met zich meebrengen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het fietspad aan de dijk in relatie met de dijkversterkingsopgave van het waterschap. Hierdoor kan het uiteindelijke bedrag verminderen. Ook kan op termijn besloten worden de kosten voor deze recreatieve maatregelen uit te stellen dan wel niet door te laten gaan. Een besluit hiertoe heeft dan wel tot gevolg dat de provinciale bijdrage aan deze maatregelen (50% van € 1,16 mln) naar rato komen te vervallen. Hiervoor zal een separaat voorstel volgen over hoe dit op te nemen in de begroting. In het herstelplan is nog geen rekening gehouden met de lasten voortvloeiende uit deze eventueel te realiseren recreatieve voorzieningen.

4. Sterk bestuur

Allerlei maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen stellen gemeenten voor grote uitdagingen. Voor Westervoort specifiek hebben de ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein geleid tot grote financiële problemen. Welke mogelijkheden heeft Westervoort om ondanks deze ingrijpende financiële situatie een toekomstbestendige en vitale gemeente te worden?

Zowel het college als de raad hebben de intentie om, in het kader van het herstel van de gemeente, een traject in gang te zetten waarbij nagedacht wordt over het werken aan toekomstbestendigheid en robuustheid. Wat voor gemeente kunnen en willen we zijn en wat is daar voor nodig?

De provincie biedt aan gemeenten ondersteuningsmogelijkheden aan de hand van deelname aan het programma Sterk Bestuur. Dit traject kan ingezet worden parallel aan het traject van het werken aan het herstelplan en besluitvorming hierover door de provincie.

Er zal in samenspraak met de provincie een plan van aanpak opgesteld worden. Zowel de raad als het college zullen onderzoeksvragen moeten formuleren die in het traject beantwoord moeten worden. Een oriënterend gesprek hierover is op korte termijn gepland tussen gedeputeerde Markink, de burgemeester, secretaris en griffier.

Voorbeelden van vragen zijn:

- Hoe is het bestuurlijk samenspel?
- Heeft de gemeente voldoende slagkracht?
- Werken we samen met de juiste partner?
- Wat staat onder druk?
- Waar bouw je buffers in?
- Wat kunnen we nog wel?
- Zitten we op het juiste spoor in het Sociaal Domein?

De bedoeling is om in april een eerste bijeenkomst voor de raad en voor het college te organiseren en eerste stappen te gaan zetten in dit traject.

5. Financiële situatie vóór herstelplan

In november 2020 heeft de Raad van Westervoort de meerjarenbegroting 2021-2024 vastgesteld. Deze begroting gaf op termijn een sluitend beeld. In de inleiding bij deze begroting was de volgende tekst opgenomen: “Voor u ligt de Meerjarenbegroting 2021-2024. Deze begroting staat vrijwel volledig in het teken van het inzichtelijk maken en oplossen van de grote financiële tekorten van de gemeente Westervoort die voornamelijk veroorzaakt worden door de forse budgetoverschrijdingen in het sociaal domein. In de Voorjaarsnota 2020 is deze zorgelijke situatie reeds kenbaar gemaakt. We hebben u toen een pakket aan lastenverzwaringen en bezuinigingen voorgelegd om de financiële situatie te verbeteren. Met de meeste bezuinigingen hebt u ingestemd. Zodoende is het mogelijk om de begroting in 2022 weer sluitend te maken en bij gelijkblijvende omstandigheden toe te groeien naar een robuust begrotingssaldo vanaf 2024. Het beeld dat deze begroting laat zien is in lijn met de voorjaarsnota waarin wij onze ambities fors hebben moeten bijstellen om het begrotingsevenwicht te kunnen herstellen. Het jaar 2021 sluit nog met een tekort, de navolgende jaren met een (klein) overschot. De tekorten van de afgelopen jaren en het lopende jaar hebben ons eigen vermogen echter flink aangetast. De eerstvolgende jaren zullen de reserves negatief zijn waardoor de gemeente een extra opgaaf heeft om deze reserves binnen een termijn van vier jaar weer aan te vullen. Het weerstandvermogen om financiële tegenvallers op te vangen is de komende jaren niet toereikend”.

De Provincie heeft de begroting beoordeeld en op basis van de door hen gehanteerde toetsingscriteria een aantal correcties doorgevoerd. Volgens het oordeel van de Provincie waren een aantal opgevoerde bezuinigingsmaatregelen onvoldoende realistisch en hard. In dezelfde periode is ook de najaarsnota opgesteld waarin nog een aantal verdere financiële nadelen moesten worden

gepresenteerd. Ook in structurele zin. Het financiële plaatje na deze bijstellingen is in onderstaande tabel weergegeven.

	2021	2022	2023	2024
Bedragen * € 1.000				
Saldi meerjarenbegroting 2021-2024	-538	285	657	942
Gevolgen septembercirculaire	-86	-103	-32	44
Structurele gevolgen najaarsnota 2020	-290	-290	-290	-290
Saldi na najaarsnota	-914	-108	335	696
Correcties provincie:				
Onderhoud wegen	-50	-50	-50	-50
Huishoudelijke hulp	-15	-38	-60	-75
kostenbeheersing sociaal domein	-345	-345	-345	-345
Rationaliseren doelgroepenvervoer	-100	-179	-179	-179
Verkoop en expl. onroerend goed		-50	-100	-100
Gecorrigeerde saldi	-1.424	-770	-399	-53

Op basis van al deze informatie is de Provincie uiteindelijk tot het oordeel gekomen zoals weergegeven in het schrijven van 15 december 2020 waarin is aangegeven dat de begroting 2021 van de gemeente Westervoort naar hun oordeel niet structureel en reëel in evenwicht is. In de ogen van de Provincie is het ook niet aannemelijk dat dit evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand wordt gebracht. Om die reden is de gemeente Westervoort per 1 januari 2021 onder preventief toezicht gesteld.

6. Voorgestelde bezuinigings- en inkomsten verhogende maatregelen

Algemeen

In algemene zin kan gesteld worden dat, zeker gezien de huidige situatie, het voeren van een sober maar degelijk financieel beleid voorop staat. Dit betekent dat kritisch gekeken wordt naar het huidige uitgavenpatroon en dat ‘nieuwe’ uitgaven slechts bij hoge uitzondering of vanwege wettelijke verplichtingen worden aangegaan.

Alvorens in te gaan op de concrete voorstellen is het goed om een aantal uitgangspunten weer te geven die als basis hebben gediend bij het opstellen van de voorgestelde maatregelen.

- Structureel en reëel financieel evenwicht te bereiken in het jaar 2022. Het bereiken van dit evenwicht in 2021 wordt, gezien het verwachte tekort en het feit dat het jaar 2021 al is gestart, als niet realistisch beschouwd.
- Algemene Reserve, na verwachte negatieve resultaten van 2020 en 2021, weer geleidelijk aan opbouwen naar in eerste instantie positief saldo (verwachting in 2026)
- Versterking van de Algemene Reserve onder andere door de vrijval van een aantal bestemmingsreserves waaraan geen bepaald doel meer is gekoppeld.
- Algemene Reserve opbouwen naar een minimum niveau van ongeveer € 2 miljoen in 6-8 jaar. Daarna doorgroei na een robuust niveau van ongeveer € 4 miljoen.

Bij alle voorstellen hebben als leidraad de volgende criteria gediend:

- Vertrekpunt bij voorstellen zijn de door de Raad vastgestelde begroting, najaarsnota en eventuele andere raadsvoorstellen met financiële gevolgen;
- Voorstellen zijn beoordeeld op haalbaarheid en realiteitsgehalte;
- Voorstellen moeten op relatief korte termijn realiseerbaar zijn;
- Bijdrage aan een Gemeenschappelijke Regeling (GR) in de begroting van Westervoort dient gelijk te zijn aan de door het AB van een gemeenschappelijke Regeling vastgestelde begroting;
- Voorstellen dienen juridisch haalbaar te zijn;
- Rekening dient gehouden te worden met verwachtingen die zijn gewekt; dit hangt samen met het zijn van een betrouwbare overheid;
- Gevolgen voor de sociale samenhang van de Westervoortse gemeenschap dienen goed te worden beschouwd.
- Minima worden waar mogelijk ontzien bij de voorstellen.

<u>Programma 1</u>
Hieronder treft u de bezuinigingsmaatregelen voor programma 1 aan. In de bijlage vindt u de uitwerking van de betreffende voorstellen. Twee grotere posten bepalen met name het totale resultaat op dit programma. Enerzijds gaat het om de voorgenomen verhoging van de Onroerend Zaak Belasting per 1 januari 2022 met 10% hetgeen leidt tot een extra opbrengst van ruim € 300.000. Anderzijds gaat het om het omzetten van een aantal leningen met een relatief hoog rentepercentage naar een lening met een lager percentage. Weliswaar wel met een langere looptijd dan de oorspronkelijke leningen. Deze conversie plus het feit dat ook de rente op kort geld zich op lager niveau begeeft dan in de begroting aangenomen betekent voor alle jaren een voordeel dat zich beweegt rondom de € 200.000.

Financieel overzicht bezuinigingen programma 1

Bedragen in €	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Bezuiniging bijdrage VGGM	-69.000	-27.000	41.000	42.000
Bezuiniging uitvoeringskosten OOV	10.000	10.000	10.000	10.000
Bezuiniging budget bestuurlijke contributie	4.000	4.000	4.000	4.000
Verlaging budget wettelijke verplichte publicaties	5.000	5.000	5.000	5.000
Verlaging budget wekelijkse publicaties WTV-post	2.000	4.000	4.000	4.000
Bezuiniging bestuurlijke communicatie voorlichtingsbudget	5.000	5.000	5.000	5.000
Energielasten scouting aframen	1.150	1.150	1.150	1.150
Verkoop Fliere fluiter (Vrouwenslag)	83.500	17.996	17.996	17.996
Nieuwe situatie Kulturhus	111.916	66.288	16.503	16.503
Beëindigen deelname waar staat je gemeente	0	5.000	0	0
Deelnemen aan Groene Metropoolregio (budget is nog niet opgenomen)	-12.128	-12.128	-24.256	-24.256
Verhuur personeelsruimte	0	-20.000	-20.000	-20.000
OZB verhogen	0	303.705	303.705	303.705

Prijsstijgingen correctie (volgt)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Leningen omzetten	188.264	242.136	231.738	213.815
Verhogen tarief hondenbelasting	0	19.000	19.000	19.000
Totaal bezuinigingen programma 1	**279.702**	**574.147**	**564.836**	**547.913**

Programma 2

In onderstaande lijst zijn de bezuinigingen van programma 2 opgenomen. In de bijlage is per bezuiniging een toelichting op het betreffende voorstel opgenomen.

Bij het opstellen van de voorstellen in dit programma is een van de uitgangspunten geweest om de minima zoveel mogelijk te ontzien in deze bezuinigingsronde. Subsidies aan verenigingen en maatschappelijke instellingen worden in algemene zin met ongeveer 10% verlaagd. Gedachte hierbij is dat iedereen een steentje bijdraagt aan de financiële opgave waar de gemeente voor staat.

In december is door de Raad het Programma Samen Sterk goedgekeurd. Hierin staan een groot aantal maatregelen genoemd om te komen tot kostenbesparingen op met name de terreinen van de WMO en Jeugd. Op basis van dit programma zijn de voorstellen op dit vlak tot stand gekomen.

Financieel overzicht bezuinigingen programma 2

Bedragen in €	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Bijdrage t.b.v. dementie verminderen	13.000	13.000	13.000	13.000
WMO indicaties maatwerkvoorzieningen 10% verminderen		75.000	150.000	150.000
Bijstelling bezuiniging huishoudelijke hulp	- 15.000	- 38.000	- 60.000	- 75.000
Maatwerkvoorzieningen WMO en WLZ	15.000	50.000	50.000	50.000
Verlagen subsidiering kindervakantieweek		2.000	2.000	2.000
Kostenbeheersing sociaal domein (jeugdzorg); diversen	-345.000	0	0	0
Bezuinigen verenigingen sport, cultuur, ouderen, jeugd, gezondheid, welzijn			15.000	15.000
Bezuiniging aanpak laaggeletterdheid	5.000	5.000	5.000	5.000
Bezuiniging doelgroepenvervoer	- 100.150	- 97.625	- 80.000	- 80.000
Subsidie aan bibliotheek halveren	0	0	66.786	66.786
Bijdrage mantelzorgcompliment verlagen	28.200	28.000	27.800	27.600
Beëindiging vrijwilligersfeest en lokaalcompliment/nieuwjaarsreceptie	5.000	5.000	5.000	5.000
Energielasten peuterspeelzaal aframen	960	960	960	960
Budget onderhoud schoolgebouwen aframen	38.800	38.800	38.800	38.800
Beëindiging deelname Liemerse uitdaging	0	5.000	5.000	5.000
Beëindigen budget overheidsparticipatie	2.500	5.000	5.000	5.000
Subsidie maatschappelijke activiteiten (samenhangend met Kultuurhuus)	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Subsidie Horsterpark verminderen	0	2.000	2.000	2.000
Subsidies wijkgericht werken verminderen	12.000	12.000	12.000	12.000
Totaal bezuinigingen programma 2	**-364.690**	**81.135**	**233.346**	**218.146**

Programma 3

Hieronder treft u het overzicht van de voorgestelde bezuinigingen van programma 3 aan. De nadere toelichting op elke voorstel is opgenomen in de bijlage. Per saldo is er vanaf het jaar 2022 meer geld voor dit programma benodigd. Dit heeft vooral te maken met het niet door laten gaan van het eerder opgenomen voorstel om te bezuinigen op wegen en in bredere zin bekeken op het onderhoud in en van de openbare ruimte. Met de Basis in beeld is in beeld gebracht dat er een tekort is op het beheer en onderhoud in de openbare ruimte. Daarvoor stellen we nieuw beleid op en zullen de financiële gevolgen vertaald worden in de begroting van 2022. Doel is om binnen budget een oplossing te vinden. Dit doen we o.a. door onderhoudsniveaus te verlagen.

Financieel overzicht bezuinigingen programma 3

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Bezuinigen op verkeersmaatregelen	7.500	7.500	7.500	7.500
Presentiegelden naar nihil	1.000	1.000	1.000	1.000
Budget druk- en bindwerk verlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
Budget leges opbrengsten verhogen	50.000	0	0	0
Boa capaciteit inleveren 0,5 fte (1stroom formatie)	0	0	0	0
Besparingen Mosterdhof variant college	15.780	23.645	32.640	21.334
Bezuinigen budget bedrijvigheid	0	6.000	6.000	6.000
Beëindigen deelname TVAN	0	8.700	8.700	8.700
Stoppen werkzaamheden vrijetijdseconomie	2.500	2.500	2.500	2.500
Deels terugdraaien extra bezuiniging wegen vrjrsnota 2020	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
Circulaire economie	0	0	0	0
Civiele kunstwerken	0	0	0	0
Extra kosten i.v.m. vrijval bestemmingsreserve wegen	-11.708	-22.708	-26.375	-26.375
Totaal bezuinigingen programma 3	19.072	-4.363	965	-10.341

Geactualiseerd financieel overzicht bij realisatie alle bezuinigingen

Het totaal van alle bezuinigingen en inkomstenverhogende maatregelen is opgenomen in onderstaande afbeelding. Teneinde wat beter bestand te zijn om eventuele tegenvallers op te vangen wordt voorgesteld om de post onvoorzien vanaf het jaar 2022 aan te vullen. Boven op het bestaande budget van € 25.000 wordt voorgesteld om hieraan in 2022 € 75.000 toe te voegen en in de jaren 2023 en 2024 € 175.000. De totale begroting krijgt met alle voorgestelde maatregelen een robuustere invulling. Er is ruimte gemaakt voor het opvangen van toekomstige prijsstijgingen, bezuinigingsvoorstellen met een te grote onzekere factor zijn gecorrigeerd en er is ruimte gecreëerd middels het opnemen van een groter budget voor onvoorzien. De begrote resultaten met name vanaf het jaar 2023 bieden daarmee voldoende perspectief om de Algemene Reserve vanaf die jaren weer met substantiële bedragen aan te vullen. Vooralsnog wordt uitgegaan van een jaarlijkse aanvulling van deze Algemene Reserve tussen de € 400.000 en € 600.000. Door niet het algehele verwachte resultaat op deze manier te bestemmen blijft er:

- Enerzijds ruimte om, zij het spaarzaam, toch wat nieuwe ontwikkelingen te bekostigen.
- Mochten onverhoopt alle seinen en ontwikkelingen toch negatiever uitpakken dan op dit moment voorzien dan blijft er in die zin ook nog ruimte om deze tegenvallers op te vangen.

- Derde mogelijkheid is om als beide voorgaande punten niet van toepassing zijn sneller dan gepland tot aanvulling van de Algemene Reserve te komen door alsnog het resterende saldo hieraan toe te voegen.

	2021	2022	2023	2024
Saldi meerjarenbegroting 2021-2024	-538	285	657	942
Gevolgen septembercirculaire	-86	-103	-32	44
Structurele gevolgen najaarsnota 2020	-290	-290	-290	-290
Saldi na najaarsnota	-914	-108	335	696
Bezuiniging prgr 1	280	574	565	548
Bezuiniging prgr 2	-365	81	233	218
Bezuiniging prgr 3	19	-4	1	-10
Onvoorzien	0	-75	-175	-175
Risico herstructurering Gemeentefonds	0	0	-200	-200
Totaal bezuinigingen, onvoorzien, gemeentefond	-66	576	424	381
Saldi na najaarsnota, bezuinigingen, onvoorzien	-980	468	759	1.077
Toevoeging Algemene Reserve	0	-200	-400	-500
Resultaat	-980	268	359	577

7. Voorgestelde maatregelen om te komen tot versterking weerstandsvermogen

Versterking Algemene Reserve/weerstandsvermogen

De Algemene Reserve bedraagt naar verwachting per 1 januari 2021 € 1,8 miljoen. Op basis van de verwachte verliezen in de jaren ’20 en ’21 wordt de Algemene Reserve negatief; orde van grootte - € 1,8 mln. In de jaren erna kan naar verwachting weer geleidelijke opbouw van deze reserve plaatsvinden.

Zoals in het hoofdstuk financiële situatie aangegeven is het uitgangspunt dat de Algemene Reserve in een termijn van 6-8 jaar uiteindelijk weer een minimumniveau bereikt van ongeveer € 2 miljoen.

Mogelijkheden om de Algemene Reserve te versterken zijn:

- Toevoeging positieve resultaten;
- Eenmalige boekwinsten bij verkoop bezittingen;
- Vrijval van bestemmingsreserves vanwege bereiken doel van deze reserve of vervallen van noodzaak hiertoe.

Vrijval van bestemmingsreserves

Versterking voor de kortere termijn is aan de orde bij het laatste punt. Derhalve zijn alle aanwezige bestemmingsreserves beoordeeld op de noodzakelijkheid hiervan. In onderstaande tabel is per programma en per reserve weergegeven wat het advies is met betrekking tot het wel of niet handhaven van de betreffende bestemmingsreserve.

Het totaal van de bestemmingsreserves bedraagt per 31 december 2020 € 1.610.000. Ons voorstel is om hiervan € 758.000 te laten vrijvallen en toe te voegen aan de algemene reserve.

Programma Bestuur

Omschrijving reserve	Saldo 31-12-2019	Vermin-deringen	Vermeer-deringen	Saldo 31-12-2020	Opheffen
OPLEIDINGEN	16.897	-	-	16.897	16.897
RISICOINVENTARISATIE	12.000	-	-	12.000	12.000
REKENKAMER	8.000	-	-	8.000	8.000
OPLEIDINGEN EN EXCURSIE RAAD	11.598	-	-	11.598	11.598
VERKIEZINGSBORDEN	11.000	-	-	11.000	11.000
AFSCHR LASTEN ELECTROCAR	4.822	-	-	4.822	4.822
Totaal bestuur	**64.317**	**-**	**-**	**64.317**	**64.317**

Reserve opleidingen
Het opleidingsbudget maakt deel uit van de begroting van 1Stroom. Deze reserve van € 16.897 kan derhalve vrijvallen.

Reserve risico-inventarisatie
Risico-inventarisatie maakt deel uit van de begroting van 1Stroom. Deze reserve van € 12.000 kan derhalve vrijvallen.

Reserve rekenkamer
De kosten van de rekenkamer zijn structureel opgenomen in de begroting. Deze reserve van € 8.000 kan vrijvallen.

Reserve opleidingen en excursie raad
Deze reserve is al jaren niet gebruikt en is van geringe omvang. Er is ook géén duidelijke planning van beoogde inzet van middelen voorhanden. Voorgesteld wordt om deze reserve vrij te laten vallen.

Reserve verkiezingsborden
Deze reserve is al jaren niet gebruikt en is van geringe omvang. Voorgesteld wordt om deze reserve vrij te laten vallen.

Reserve afschrijvingskosten electrokar
De electrokar is reeds in 2019 volledig afgeschreven. De reserve kan vrijvallen.

Programma Maatschappij

Omschrijving reserve	Saldo 31-12-2019	Vermin-deringen	Vermeer-deringen	Saldo 31-12-2020	Opheffen
ARMOEDEBELEID	25.545	10.264	-	15.281	15.281
COMBINATIEFUNCTIES	47.969	-	-	47.969	-
ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID	11.675	11.675	-	-	-
ZELFSTANDIG REIZEN	15.000	15.000	-	-	-
RESERVE WET INBURGERING			15.000	15.000	-
Totaal maatschappij	**100.189**	**36.939**	**15.000**	**78.250**	**15.281**

Reserve armoedebeleid
De reserve is van geringe omvang. Voor het jaar 2020 en verder staat geen onttrekking meer gepland. Voorgesteld wordt om deze reserve vrij te laten vallen.

Reserve combinatiefuncties
Voorgesteld wordt om deze reserve te handhaven om eventuele tekorten op de inzet van personeel combinatiefuncties op te vangen.

Reserve onderwijsachterstandenbeleid
Bij vaststelling van de voorjaarsnota 2020 is besloten om deze reserve vrij te laten vallen.

Reserve zelfstandig reizen
Bij vaststelling van de voorjaarsnota 2020 is besloten om deze reserve vrij te laten vallen.

Reserve wet inburgering
Bij de najaarsnota 2020 is besloten om deze reserve te vormen uit niet bestede middelen voor inburgering. Handhaven.

Programma Omgeving

Omschrijving reserve	Saldo 31-12-2019	Vermin-deringen	Vermeer-deringen	Saldo 31-12-2020	Opheffen
AANPASSING DORPSTRAAT-HAMERSEST	88.626	23.902	-	64.724	-
HANDHAVINGSKOSTEN BOUWEN	46.804	-	-	46.804	-
KUNST	18.273	-	-	18.273	18.273
ONDERHOUD GEBOUWEN	226.107	-	-	226.107	
ONDERHOUD VERLICHTING	66.380	-	-	66.380	66.380
REVITALISERING AMBACHT	15.612	8.410	-	7.202	7.202
UITVOERING MASTERPLAN NOORD	10.476	-	-	10.476	-
KAPITAALLASTEN INVESTERINGEN	606.184	108.784	-	497.400	158.000
KAPITAALLASTEN VERVANGINGSINVEST	425.108	-	-	425.108	425.108
AFVALFONDS	42.067	3.121	-	38.946	-
ECONOMISCHE TOEKOMST	3.527	-	-	3.527	3.527
MOSTERDHOF	77.705	14.790	-	62.915	-
Totaal omgeving	**1.626.869**	**159.007**	**-**	**1.467.862**	**678.490**

Reserve aanpassing Dorpsstraat/Hamersestraat
Vanwege klachten over trillingen is niet uitgesloten dat er herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt om deze reserve te handhaven.

Reserve Handhavingskosten bouwen
Bij vaststelling van de jaarrekening 2016 is besloten om 12% van de meeropbrengsten bouwleges te reserveren. Deze bestemmingsreserve is bedoeld als 'vangnet' om de wettelijke taken aangaande toezicht op de bouw op een minimaal acceptabel niveau uit te kunnen voeren in Westervoort. Voorgesteld wordt om deze reserve te handhaven.

Reserve Kunst
Deze reserve wordt al jaren niet gebruikt. Voorgesteld wordt om deze reserve vrij te laten vallen.

Reserve Onderhoud gebouwen
In afwachting van actualisatie en harmonisatie van het beleid groot onderhoud gebouwen wordt voorgesteld deze reserve te handhaven.

Reserve Openbare verlichting
Deze reserve dient ervoor om schommelingen in het jaarlijkse uitgavenpatroon op te vangen. In de praktijk vallen deze schommelingen mee en is het belangrijk om jaarlijks goed te ramen. Voorgesteld wordt om deze reserve vrij te laten vallen.

Reserve Revitalisering Ambacht
Deze reserve wordt niet meer gebruikt. Voorgesteld wordt om deze reserve vrij te laten vallen.

Reserve Masterplan Noord
Met het oog op de ontwikkeling van Westervoort Noord kunnen uit deze reserve advieskosten worden gedekt. Voorgesteld wordt om deze reserve te handhaven.

Reserve kapitaallasten investeringen
Deze reserve wordt gebruikt om kapitaallasten van investeringen te dekken. Een inventarisatie van deze lasten leverde op dat een bedrag van € 158.000 kan vrijvallen.

Reserve kapitaallasten vervangingsinvesteringen
Toekomstige kapitaallasten van investeringen worden ten laste van deze reserve gebracht. Voor de gehele looptijd van geplande onderhoudsinvesteringen zal deze reserve niet voldoende zijn. Beter is het om de last structureel op te nemen. De reserve kan hierdoor vrijvallen. Indien deze wordt opgeheven komen deze kapitaallasten ten laste van de begroting, 2021 € 11.708 en 2022 € 22.708 vanaf 2023 t/m 2027 € 26.375 per jaar.

Reserve Afvalfonds
Voorgesteld wordt deze reserve te handhaven.

Reserve Economische toekomst
Deze reserve is van geringe omvang en wordt al jaren niet gebruikt. Voorgesteld wordt om deze reserve vrij te laten vallen.

Reserve Mosterdhof
Advieskosten met betrekking tot investeringen in de Mosterdhof worden hieruit gedekt. Voorstel is om deze te handhaven.

8. Verwachte verloop Algemene Reserve

Een van de doelstellingen van het financieel herstelplan is om de Algemene Reserve weer op peil te brengen. In de meerjarenbegroting 2021-2024 zijn in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is berekend dat de benodigde weerstandscapaciteit uitkomt op een niveau van ongeveer € 1,5 miljoen. Teneinde te komen tot een weerstandsratio die ook bij de beoordeling door de Provincie als voldoende wordt gekwantificeerd is aanvulling van de Algemene Reserve tot een niveau van € 2 miljoen gewenst. De weerstandsratio komt daarmee uit op ongeveer 1,3. Uiteindelijk

streven is, teneinde financieel meer robuust te zijn, om door te groeien naar een niveau van € 4 miljoen. Hieronder staat weergegeven hoe de Algemene Reserve zich de komende jaren ontwikkeld op basis van de voorstellen zoals eerder opgenomen in dit herstelplan.

Verloop Algemene Reserve op basis van voorgaande voorstellen

Bedragen * € 1.000

algemene reserve per 1 jan 2020			5.235
onttrekkingen 2020 (incl saldo 2019)			-3.452
algemene reserve per 1 jan 2021			1.783
onttrekkingen 2021 (saldo 2020)			-2.693
Aanvulling vrijval bestemres			800
algemene reserve per 1 jan 2022			-110
onttrekkingen 2022 (saldo 21)			-1.000
Aanvulling algemene reserve			-
algemene reserve per 1 jan 2023			-1.110
aanvulling saldo 22			200
algemene reserve per 1 jan 2024			-910
Aanvulling algemene reserve (res '23)			400
algemene reserve per 1 jan 2025			-510
Aanvulling algemene reserve (res '24)			500
algemene reserve per 1 jan 2026			-10
Aanvulling algemene reserve (res '25)			500
algemene reserve per 1 jan 2027			490
Aanvulling algemene reserve (res'26)			500
Algemene Reserve per 1 jan 2028			990
Aanvulling algemene reserve (res'27)			500
Algemene Reserve per 1 januari 2029			1.490

9. Uitvoering en monitoring herstelplan

In dit herstelplan is aangegeven welke maatregelen worden voorgesteld/uitgevoerd om de komende jaren weer een gezond financieel perspectief te creëren. In die zin is dit plan daarin de eerste stap. De volgende stap is die van realisatie en monitoring. De financiële consequenties van het herstelplan

worden vastgelegd in het financieel bronsysteem Key2finance. Met budgethouders vindt afstemming plaats over voortgang, realisatie en verplichtingen. In bijvoorbeeld het Sociaal Domein wordt daaraan invulling gegeven middels een uitvoeringsprogramma van het plan Samen Sterk.

Nader uitgewerkt wordt nog hoe de monitoring verder vorm te geven. Of dat geïntegreerd wordt in bijvoorbeeld de bestaande Planning en Control documenten of middels een separate rapportage. Ook de Provincie wordt periodiek op de hoogte gesteld van de voortgang van het herstelplan.

10. Bijlagen

Bezuinigingen programma 1

1. Bezuiniging bijdrage VGGM (brandweer)

Programma	1 Bestuur
Taakveld	1.1 Crisisbeheersing en Brandweer
Activiteit en kostensoort	6054 - 443300
Portefeuillehouder	Burgemeester
Voorstel	
Vermindering bijdrage VGGM	
Onderbouwing voorstel	
In het bestuur van VGGM is in 2020 en begin 2021 een discussie gevoerd over een nieuwe, objectieve verdeling van de kosten van VGGM over de gemeenten. De gekozen nieuwe verdeelsleutel wordt verwerkt in de VGGM begroting vanaf 2022. Voor Westervoort pakt de nieuwe verdeelsleutel gunstig uit.	
Risico's	
De nieuwe gemeentelijke bijdragen aan VGGM worden vastgesteld in de begroting 2022, die in juni 2021 door het algemeen bestuur van VGGM wordt vastgesteld. Daarnaast wordt er nog onderzoek gedaan naar de herverdeling van de huisvestingslasten. Deze herverdeling gaat negatief uitpakken voor Westervoort. De nieuwe verdeling wordt meegenomen in de VGGM-begroting vanaf 2023. In de voorlopige berekeningen is nog sprake van een bandbreedte. Voor het bepalen van de lasten is voor de zekerheid de geschatte bovengrens aangehouden. Kortom: de opgenomen lasten hieronder zijn nog onder enig voorbehoud.	

Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	811.000	811.000	811.000	811.000
Besparingsbedrag	**- 69.000**	**-27.000**	**41.000**	**42.000**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	880.000	838.000	770.000	769.000
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Geen. De dienstverlening door VGGM blijft hetzelfde.				

2. Bezuiniging uitvoeringskosten OOV

Programma	1 Bestuur
Taakveld	1.2 Openbare orde en veiligheid
Activiteit en kostensoort	6058 - 438061
Portefeuillehouder	Burgemeester

Voorstel

Vermindering uitvoeringskosten OOV met € 10.000 per jaar.

Onderbouwing voorstel

De uitvoeringskosten OOV Zijn per 2020 met € 15.000 euro opgehoogd naar € 18.400. Dit bedrag moest het mogelijk maken om bij het toenemende aantal ingewikkelde cases op het raakvlak van Veiligheid en Zorg een externe coördinator de regie te laten nemen. Inmiddels is er zodanig met taken geschoven binnen het cluster OOV, dat we zelf een coördinator Zorg & Veiligheid hebben.

Er is echter – vanwege nieuwe wetgeving – een flinke kostenstijging ontstaan voor het digitale systeem dat gebruikt wordt voor het opleggen van crisismaatregelen aan mensen die psychische nood hebben. Daarom stellen we voor om niet € 15.000, maar € 10.000 te besparen op dit budget.

Risico's

Beperkt. We verwachten ingewikkelde cases nu zelf te kunnen behandelen. Als er sporadisch toch een beroep op externe expertise moet worden gedaan, zal dat vanuit regulier budget moeten.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	18.400	18.400	18.400	18.400
Besparingsbedrag	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	8.400	8.400	8.400	8.400
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Doordat we de expertise op het gebied van Veiligheid en Zorg zelf in huis hebben, komt dat het welbevinden van met name kwetsbare personen ten goede. Cases worden snel en integraal opgepakt, samen met de betrokken partners.				

3. Bezuinigingsmaatregel bestuurlijke samenwerking/contributie

Programma	1.Bestuur			
Taakveld	0.1 bestuur			
Activiteit en kostensoort	6003/438023 Bestuurlijke samenwerking/contributie			
Portefeuillehouder	Arend van Hout			
Voorstel				
Budget verlagen met € 4000,-				
Onderbouwing voorstel				
Budget bedraagt € 70.000,- en is bedoeld voor jaarlijkse contributie VNG (€ 25.000,-), GGU (€ 38.200,-) en VNG Gelderland (€ 2000,-). Op basis van de uitgaven over 2019 en 2020 en met inachtneming van de percentuele verhoging van de contributie VNG en GGU in 2021 , kan dit budget met € 4000,- worden afgeraamd.				
Risico's				
VNG kan jaarlijkse contributie na 2021 verhogen.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
€ 4000,-				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	70.000	70.000	70.000	70.000
Besparingsbedrag	**4000**	**4000**	**4000**	**4000**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	66.000	66.000	66.000	66.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
Het voorstel beïnvloedt het welbevinden van partijen niet.

4. Bezuiniging op budget wettelijk verplichte digitale publicaties

Programma	1 Bestuur
Taakveld	0.1 bestuur
Activiteit en kostensoort	6002/438008 bestuurlijke communicatie/ vergoeding bijdragen derden
Portefeuillehouder	Arend van Hout

Voorstel
Budget verlagen met € 5.000.
Onderbouwing voorstel
Betreft kosten voor het bureau Daadkracht dat alle wettelijk verplichte digitale publicaties voor de gemeente Westervoort verzorgt (zakelijke mededelingen, verordeningen, beleid) en voor de afgesloten overeenkomst met Koop (uitvoeringsorganisatie bedrijfsvoering Ministerie) voor het gebruik van GVOP (gemeenschappelijke voorziening officiële publicaties) . Het totale budget bedraagt nu € 17.881. De kosten voor Daadkracht waren in 2020 circa € 8.000 en voor KOOP € 4000. Het lijkt gerechtvaardigd dat dit budget wordt afgeraamd met € 5000
Risico's
Het algemene risico bestaat dat de bijdragen aan Daadkracht en Koop in de toekomst worden verhoogd.
Financieel effect (Besparingsbedrag)
€ 5000.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	17.881	17.881	17.881	17.881
Besparingsbedrag	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**

Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	12.881	12.881	12.881	12.881
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Het welbevinden wordt niet beïnvloed door dit voorstel.				

5. Voorstel tot bezuiniging op de weekkrant

Programma	Bestuur
Taakveld	0.1 bestuur
Activiteit en kostensoort	6002/438033 Bestuurlijke communicatie/ vergoeding weekkrant
Portefeuillehouder	Arend van Hout
Voorstel	
De vergoeding voor de weekkrant (Westervoort Post) aframen	
Onderbouwing voorstel	
De wekelijkse gemeentelijke publicaties in de Westervoort Post zijn in de meeste gevallen niet wettelijk verplicht. Het betreft een service richting de inwoners. Voor de nog wel verplichte publicaties kan worden volstaan met een afname van minder pagina's. Voor 2021 nemen we nog een hele pagina af per week (52 x € 221,90 = € 11.538,80) Afname van 35 plaatsingen per jaar betekent een besparing van € 2000 (35 x € 268,50 = € 9.397,50) Als er helemaal niet meer in de weekkrant wordt gepubliceerd, kan het budget vergoeding weekkrant van € 13.500 wellicht worden opgeheven miv 2022. Dat is afhankelijk van het feit of dan nog verplichte publicaties noodzakelijk zijn. In 2021 wordt er een onderzoek gedaan of voor alle gemeentelijke publicaties wettelijk kan worden volstaan met een elektronische publicatie of dat er aanvullend iets nodig is. Op dit moment is het nog onvoldoende zeker of de gemeente zonder publicaties in een huis-aan-huis-blad aan alle wettelijke verplichtingen kan voldoen.	
Risico's	
Ontevredenheid bij inwoners over verminderde gemeentelijke informatie. Meer klachten over relatie gemeente-inwoners.	
Financieel effect (Besparingsbedrag)	
€ 2000,-	

	2021	2022	2023	2024

Meerjarenbegroting	13.500	13.500	13.500	13.500
Besparingsbedrag	**2.000**	**4000**	**4000**	**4000**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	11.500	9.500	9.500	9.500
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Het welbevinden van inwoners en vooral van de inwoners zonder internet zal negatief worden beïnvloed als de gemeentepagina verdwijnt. Ook het welbevinden van verenigingen en ondernemers zal in zekere mate worden aangetast als de serviceverlening vanuit de gemeente verminderd.				

6. Bezuinigingsvoorstel bestuurlijke communicatie voorlichtingsbudget

Programma	1 Bestuur			
Taakveld	0.1 bestuur			
Activiteit en kostensoort	6002/438006 bestuurlijke communicatie/voorlichtingsbudget			
Portefeuillehouder	Arend van Hout			
Voorstel				
Budget aframen met € 5000				
Onderbouwing voorstel				
Dit budget is bedoeld voor algemene bestuurlijke voorlichting (officiële foto's, films ed) .Op basis van ervaringscijfers 2019 en 2020 kan dit budget van € 8.500,- worden afgeraamd met € 5000,-				
Risico's				
Mogelijk een risico dat het budget door de aframing alleen in 2022 zal worden overschreden . In het jaar van de verkiezingen van de gemeenteraad, kan wellicht een groter beroep op dit budget worden gedaan.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
€ 5000				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	8.500	8.500	8.500	8.500
Besparingsbedrag	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**
Begroting 2021-2024				

Baten				
Lasten	3.500	3.500	3.500	3.500
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Voorstel beïnvloedt het welbevinden van partijen niet.				

7. Energielasten scouting Westervoort aframen

Programma	1 Bestuur			
Taakveld	0.3			
Activiteit en kostensoort	6267 scouting Westervoort 438002 gas-water-licht			
Portefeuillehouder	Hans Sluiter			
Voorstel				
Budget aframen naar 0.				
Onderbouwing voorstel				
De energie wordt al door de scouting zelf betaald.				
Risico's				
Geen.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	1150	1150	1150	1150
Besparingsbedrag	**1150**	**1150**	**1150**	**1150**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	0	0	0	0

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
Geen invloed.

8. Bezuinigingsvoorstel verkoop Vrouwenslag

Programma	1 Bestuur
Taakveld	0.3
Activiteit en kostensoort	6304 Vrouwenslag
Portefeuillehouder	Hans Sluiter

Voorstel
De Fliierefluiter (Vrouwenslag) is per 1 juni 2021 verkocht. Budget 6304 aframen. Daarnaast vervallen ook de afschrijvingslasten. In de voorjaarsnota is hiervoor reeds een voordeel opgenomen van € 14.000 vanaf het jaar 2022. Het hier aangegeven voordeel is hierop aanvullend. Naast het structurele voordeel is een boekwinst behaald op verkoop van € 77.000. Dit laatste betreft een incidenteel voordeel in het jaar 2021.
Onderbouwing voorstel
Na 1 juni is de Fliierefluiter geen eigendom meer van de gemeente Westervoort.
Risico's
Geen.
Financieel effect (Besparingsbedrag)
Tot 1 juni nog kosten en vanaf 2022 aframen naar 0 .

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**6500**	**17.996**	**17.996**	**17.996**

Boekwinst incidenteel	**77.000**			
Begroting 2021-2024				
Baten				
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Geen invloed..				

9. *Overgang exploitatie en beheer van de Nieuwhof en Creon door Stichting Kulturhus Westervoort naar de gemeente Westervoort per 1-1-21*

Programma	1 Bestuur en 2 Maatschappij
Taakveld	0.3 (6265 en 6524) 5.3 (6125) 7.1 (6198)
Activiteit en kostensoort	Betreft 6265, 6524, 6125 en 6198 ;
Portefeuillehouder	Hans Sluiter
Voorstel	
Begroting aanpassen aan de nieuwe situatie per 1-1-21.	
Onderbouwing voorstel	
Per 1-1-21 zijn het exploitatie en beheer van de Nieuwhof (Kulturhus) en Creon overgegaan naar de gemeente Westervoort. De maatschappelijke activiteiten zijn overgenomen door Santé Partners. Gevolg is dat de budgetten 6265 (Kulturhus), 6524 (Creon) en 6125 en 6198 (op deze 2 laatste nummers wordt de subsidie Exploitatie en Kulturhus de Nieuwhof geboekt) aangepast moet worden. Voor 6265 en 6524 dient te worden bijgeraamd en voor 6125 en 6198 afgeraamd. Deze bezuinigingen komen bovenop de eerdere aangegeven bezuinigingen i.v.m. de eventuele verkoop van de Nieuwhof (Kulturhus). Het betrof de volgende bedragen (2022: € - 50.000; 2023 ev. € -100.000)	
Risico's	

Het voornemen is om de Nieuwhof te verkopen. Nog onduidelijk wanneer dat gaat plaatsvinden. Eventuele invloed is dan van alleen van toepassing op 6265 (Kulturhus). Deze is niet verwerkt in de begroting 2021 ev. voor 6265.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

Zie bijlage voor specificatie

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**111.916**	**66.288**	**16.503**	**16.503**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

De nieuwe situatie is reeds ingegaan.

10. Beëindigen deelname Waarstaatjegemeente

Programma	1
Taakveld	0.1
Activiteit en kostensoort	6263/438080 Waarstaatjegemeente
Portefeuillehouder	Burgemeester
Voorstel	
Beëindigen deelname benchmark Waarstaatjegemeente	
Onderbouwing voorstel	
Deelname aan de benchmark Waarstaatjegemeente is niet wettelijk verplicht. In de meerjarenbegroting is voor 2022 een budget opgenomen voor deelname aan deze benchmark. Bij aanvang van de ambtelijke fusie is de afspraak gemaakt dat de benchmark gebruikt wordt als instrument om de kwaliteit van de dienstverlening te meten.	
Risico's	
Met het beëindigen van deelname aan deze benchmark verliezen we dit instrument om de kwaliteit van de dienstverlening te meten. Hierover zijn bestuurlijke afspraken gemaakt in het kader van de fusie. Er zullen afspraken gemaakt moeten worden om een ander instrument in te zetten waarvoor geen budget noodzakelijk is.	
Financieel effect (Besparingsbedrag)	

	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting		5000		
Besparingsbedrag		**5000**		
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten		0		
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Dit voorstel heeft geen invloed op het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven.				

11. Deelnemen aan Groene Metropoolregio

Programma	1
Taakveld	Bestuurlijke samenwerking
Activiteit en kostensoort	6005-443300
Portefeuillehouder	Arend van Hout
Voorstel	
De gemeente Westervoort werkt, met 17 andere gemeente, samen in de Gemeenschappelijke regeling 'Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen' (voorheen GO Regio Arnhem-Nijmegen City Region). De samenwerking kent een vrijwillig karakter, echter het mag duidelijk zijn dat de samenwerking als het gaat om slagkracht en profilering enorm belangrijk is om zichtbaar te zijn voor bijvoorbeeld Den Haag of Brussel. Er liggen grote opgaven, zoals de RES en de Woondeal. De versterkte Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is op 1 januari 2021 van start gegaan. De besluitvorming (6 oktober 2020 college en 14 december 2020 raad) om deel te nemen aan de Groene Metropoolregio ligt vers achter ons. Voorgesteld wordt om niet uit deze Gemeenschappelijke regeling te treden en te blijven deelnemen.	
Onderbouwing voorstel	
Uittreden uit de GR 'Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen' is mogelijk volgens artikel 33 van de Gemeenschappelijke regeling. *Artikel 33 Toetreding en uittreding* *1. Een gemeente kan toe- of uittreden krachtens daartoe strekkende besluiten van haar college en raad.* *2. De uittreding gaat in één jaar na het verstrijken van het jaar waarin het besluit tot uittreding is genomen.* *3. De toetreding gaat in met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de regeling aan Gedeputeerde Staten is toegezonden.* *4. Het algemeen bestuur stelt richtlijnen vast voor toe- of uittreding. Het algemeen*	

bestuur kan voorwaarden verbinden aan de toe- of uittreding.
5. Bij een gemeentelijke herindeling van één of meerdere gemeenten zoals bedoeld in de wet algemene regels herindeling kan het algemeen bestuur besluiten om een termijn vast te stellen die afwijkt van de in lid 2 genoemde termijn. Rechten en verplichtingen van de uittredende gemeente - voor herindeling - jegens de Regio Arnhem-Nijmegen, blijven gelden voor de toetredende gemeente na herindeling.

Voor de deelname is een bijdrage bepaald van € 2,50 per inwoner/gemeente. Deze verhoging is nog niet opgenomen in de begroting. Deelname is onder voorbehoud van toestemming van de provincie Gelderland als het gaat om de verhoging van de gemeentelijke bijdrage (amendement 14 december 2020).

Regio Arnhem-Nijmegen

	Gemeente	Provincie	Totaal	Inwoners (1-1-'20)
Nieuwe bijdrage			2,50	14.973
2021	1,69 (0,88 + 0,81*)	0,81	2,50	€ 25.304,37
2022	1,69 (0,88 + 0,81*)	0,81	2,50	€ 25.304,37
2023-en verder	2,50 (0,88 + 1,62)	0,00	2,50	€ 37.432,50

*(2,50- 0,88 = 1,62 waarvan 50% provincie in 2021 en 2022)

Deze bedragen zijn zoals gezegd nog niet opgenomen in de begroting! Thans geldt een bijdrage van **€ 13.176,26**.

Risico's

Het niet meer aansluiten bij de Regio Arnhem-Nijmegen betekent dat de gemeente Westervoort alleen komt te staan binnen de regio en zich afsluit voor belangrijke regionale opgaven. Hierdoor komt de uitvoering van bijvoorbeeld het woonprogramma of de RES onder druk te staan.
Met het uittreden, direct na besluitvorming over de deelname per 1 januari 2021, loopt de gemeente Westervoort het risico om binnen de regio als onbetrouwbaar over te komen maar zet ze zich ook buiten spel. Derhalve wordt voorgesteld deel te blijven nemen aan de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	13.176,26	13.176,26	13.176,26	13.176,26
Besparingsbedrag	-12.128,11	-12.128,11	-24.256.24	-24.256,24
Begroting 2021-2024				
Baten	-			
Lasten	25304,37	25.304,37	37.432,50	37.432,50

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

De inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven zullen indirect hinder ondervinden vanwege het isoleren van de gemeente Westervoort als het gaat om regionale samenwerking en het niet meer als gemeente kunnen deelnemen aan regionale initiatieven.

12. Verhuur personeelsruimte

Programma	1 Bestuur
Taakveld	0.3
Activiteit en kostensoort	6518 huisvesting gemeentehuis Westervoort 836001 huuropbrengsten
Portefeuillehouder	Hans Sluiter
Voorstel	
Vooralsnog Budget (opbrengsten) aframen naar 0.	
Onderbouwing voorstel	
De begrootte huuropbrengst van € 20.000 (netto, dus zonder servicekosten) voor de personeelsruimte is reëel bedrag uitgaande van een ruimte van ca. 150 m^2 voorzien van systeemplafond met verlichting en vloerafwerking en met toiletvoorziening en eventuele overige voorzieningen binnen het gemeentehuis. De personeelsruimte wordt nauwelijks gebruikt en er is daarom wel wat voor te zeggen om deze ruimte te verhuren. De ruimte is echter in principe alleen toegankelijk via het afgesloten bestuurscentrum op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Dit moet je als gemeente/1stroom al willen en dan zou je moeten uitkijken naar een (semi-)overheidsinstelling die het liefst een relatie heeft met de gemeente, zoals MGR. En daar dan goede afspraken mee maken in verband met (informatie)veiligheid, toegang voor werknemers en bezoekers van de huurder, het gebruik van vergaderruimten, receptie, dienstverlening door de bodes, avondopstelling, etc. M.a.w.: er zitten wel wat haken en ogen aan. Verkenning naar mogelijkheden verhuur worden doorgezet. Voorzichtigheidshalve wordt daar in financiële zin nog geen bedrag voor opgenomen. De oorspronkelijk geraamde opbrengst wordt naar € 0,00 teruggebracht.	

Risico's				
Geen				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
Begroting 2021-2024				
Baten	0	-20.000	-20.000	-20.000
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Geen				

13. Verhogen OZB met 10%

Programma	1. Bestuur			
Taakveld	0.61 en 0.62 OZB woningen en OZB niet woningen			
Activiteit en kostensoort	6041 -822101 en 6043 – 822101			
Portefeuillehouder	R.Raaijman			
Voorstel				
De opbrengst OZB verhogen met 10%.				
Onderbouwing voorstel				
Om het voorzieningsniveau in de gemeente Westervoort op een redelijk niveau te kunnen handhaven is het noodzakelijk meer belastinginkomsten te heffen.				
Risico's				
De belastingdruk voor de inwoner van Westervoort wordt steeds hoger ook in relatie met omliggende gemeenten. De gemeente wordt wellicht minder aantrekkelijk om te komen wonen.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
Totale opbrengst OZB voor 2021 bedraagt € 3.037.049,- . Een verhoging van 10% betekent een extra opbrengst van € 303.704,-				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting		3.037.049,-	3.037.049,-	3.037.049,-

Besparingsbedrag		**303.705,-**	**303.705,-**	**303.705,-**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	3.340.754,-	-3.340.754,-	3.340.754,-
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
De OZB is een zichtbare belasting. Verhoging hiervan zal de nodige irritatie opleveren binnen de Westervoortse samenleving.				

14. Stelpost prijsstijgingen aanpassen

Programma	1			
Taakveld	0.8 Overige baten en lasten			
Activiteit en kostensoort	6051/438135			
Portefeuillehouder	Wethouder Raaijman			
Voorstel				
Stelpost prijsstijgingen terugbrengen naar structureel € 100.000.				
Onderbouwing voorstel				
In de begroting 2021 en verder is structureel een stelpost van € 100.000 opgenomen voor prijsstijgingen. De stelpost is bedoeld om toekomstige prijsstijgingen op te kunnen vangen. Bij amendement is dat bedrag teruggebracht naar € 50.000. De provincie was het niet eens met dit amendement en stelt voor deze bedragen weer terug te brengen naar het oorspronkelijke niveau van € 100.000 cumulatief. Wij stellen voor de oorspronkelijke lijn zoals opgenomen in de begroting weer te hanteren.				
Risico's				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**

Meerjarenbegroting	50.000	150.000	250.000	350.000
Besparingsbedrag	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	100.000	200.000	300.000	400.000
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Dit voorstel heeft geen invloed op het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers, bedrijven.				

15. Omzetten leningen

Programma	Bestuur
Taakveld	Treasury
Activiteit en kostensoort	6039-451001en 451003
Portefeuillehouder	Rob Raaijman

Voorstel

-Het omzetten van 4 leningen bij de BNG naar 1 lening die een looptijd heeft van 30 jaar tegen een rentepercentage van 2,16% (indicatief 25-1-2021)

-Het aanpassen van de rente kortgeld vanwege de lage rente stand naar de eerste 2 jaar nihil en jaar 2023 en 2024 naar 1% van de herfinanciering.

Onderbouwing voorstel

-De gemeente Westervoort heeft bij de BNG een viertal leningen lopen die door de BNG kunnen worden omgezet tot 1 lening met een lager rente percentage als het gemiddelde van de 4 lopende leningen. De berekende kosten van het omzetten van deze leningen worden verdisconteerd in de lengte van de nieuwe lening. (30 jaar) De lopende leningen hebben een looptijd tot maximaal 2037. De nieuwe lening wordt afgesloten voor 30 jaar en loopt af in 2051.

- Vanaf 2021 zijn er op de kostenplaats kapitaallasten voor de rente kort geld bedragen opgenomen die nu herzien worden vanwege de lage rente stand. Op dit moment is de rente kortgeld nog steeds ruim negatief. Voor 2021 en 2022 gaan we ervan uit de er door de lage rente stand geen rente kosten verwacht worden voor kort geld. Omdat 2023 en 2024 wat verder weg liggen gaan we hier voor de zekerheid uit van 1% herfinancieringsrente over de bedragen welke in 2023 en 2024 afgelost gaan worden.

Risico's

-Op dit moment is de rente al een langere periode extreem laag. Door de lening vast te leggen voor 30 jaar tegen 2,16% kan het zijn dat je de komende jaren minder van de lage rentestand kunt profiteren. Daar tegenover staat bij rente stijging in de toekomst deze lening voor 30 jaar is vastgelegd.

-Het risico voor kort geld is wanneer de rente behoorlijk gaat stijgen. De verwachtingen zijn voor zover bekend dat de rente voorlopig laag blijft.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	655.342	616.834	546.876	500.103
Besparingsbedrag	**188.264**	**242.136**	**231.738**	**213.815**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	467.078	374.698	394.020	286.288
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
N.v.t.				

16. Hondenbelasting; verhogen tarieven en afschaffen kwijtschelding

Programma	1 - Bestuur
Taakveld	0.64
Activiteit en kostensoort	6045/822202
Portefeuillehouder	Wethouder R. Raaijman

Voorstel

Het verhogen van de tarieven hondenbelasting en het afschaffen van de kwijtschelding voor hondenbelasting.

Onderbouwing voorstel

In de gemeente Westervoort wordt een hondenbelasting geheven. De opbrengst van de hondenbelasting is vrij besteedbaar.

De tarieven zijn voor belastingjaar 2021 als volgt.
1e hond: € 78,56
2e hond: € 113,05
3e hond, en volgende honden, per hond: € 231,96
Er kunnen extra inkomsten worden gegenereerd door de tarieven te verhogen met € 10,- per hond.

Verder wordt er kwijtschelding van het aanslagbedrag hondenbelasting verleend voor een belastingschuldige die een inkomen op minimumniveau heeft. Dit betreft kwijtschelding voor een 1e hond. Hiermee is een bedrag van € 5.500,- gemoeid. Door deze mogelijkheid af te schaffen kan op kwijtschelding een bezuiniging worden gerealiseerd.

Ter vergelijking: de tarieven voor een 1e hond zijn in de gemeenten Duiven en Zevenaar respectievelijk € 65,48 en € 68,10. In Duiven is er geen kwijtschelding voor hondenbelasting, in Zevenaar wel voor de 1e hond.

Uitgaande van 1.350 honden en een verhoging van € 10,- per hond betekent dat een mogelijke verhoging van de opbrengst hondenbelasting met € 13.500,-. Daarnaast levert het afschaffen van de kwijtschelding voor hondenbelasting een mogelijke besparing van € 5.500,- op.

Risico's

Bij de voorjaarsnota 2019 is besloten de tarieven hondenbelasting meer in lijn te brengen met de uitvoeringskosten, en daarom de opbrengst te verlagen met € 18.250,-. Dit had tot gevolg dat de tarieven 2020 met 14,3% zijn verlaagd. Door het weer verhogen van de tarieven wordt de aanleiding tot de eerdere verlaging van de tarieven hondenbelasting losgelaten.

Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	121.452	121.452	121.452	121.452
Besparingsbedrag		19.000	19.000	19.000
Begroting 2021-2024				
Baten	121.452	140.452	140.452	140.452
Lasten	-	-	-	-
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
De lastendruk van de hondenbezitters in de gemeente Westervoort zal hoger worden.				

Bezuinigingen programma 2

1. *Bijdrage t.b.v. dementie verminderen*

Programma	2			
Taakveld	6.1			
Activiteit en kostensoort	6284 dementie kostensoort 443800 bijdrage aan derden			
Portefeuillehouder				
Voorstel				
Een bezuiniging doorvoeren van € 13.775				
Onderbouwing voorstel				
Deze bezuiniging is reeds doorgevoerd in 2020. Vanaf 1 januari 2020 is een budget aan ketendementie toegekend van € 15.000,- Deze wijziging is nog niet verwerkt in de begrotingen				
Risico's				
Geen risico				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	28.775	28.775	28.775	28.775
Besparingsbedrag	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	15.775	15.775	15.775	15.775
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
niet				

2. WMO indicaties maatwerkvoorzieningen 10% verminderen

Programma 2	Sociaal domein
Taakveld	**6.71 Maatwerkdienstverlening 18+**
Activiteit en kostensoort	6185 Maatwerkvoorziening WMO nieuw 434115 Persoonsgebonden budget (PGB) 434116 Zorg in natura
Portefeuillehouder	Hans Breunissen

Voorstel

Alle WMO indicaties voor maatwerk voorzieningen standaard 10% minder ten opzichte van de huidige indicaties. Voor huishoudelijke ondersteuning is deze lijn al ingezet, voor begeleiding en dagbesteding gaan we dit nu ook doen. Deze verlaging is 10% ten opzichte van 2020. (dit is exclusief de huishoudelijke ondersteuning)

Onderbouwing voorstel

In vergelijking met andere gemeenten worden er in Westervoort meer uren voor zorg en ondersteuning geïndiceerd. Omdat het geld over meer mensen verdeeld moet worden leveren alle zorgvragers iets van de zorgtijd in zodat er geld overblijft. Daar waar bijvoorbeeld met de huidige afwegingskaders 3 uur begeleiding wordt geïndiceerd, gaat hier standaard 10% vanaf. (3 uur is 180 minuten, 10% eraf is 18 minuten minder). De indicatie wordt dan 162 minuten. Zo blijft maatwerk van toepassing, maar minder ruim.

Risico's

Inwoners krijgen minder zorg toegekend. Voor inwoners met een grote zorgvraag kan dit betekenen dat zij sneller afglijden. Dat de zorgvraag nog groter wordt of dat er andere zorgvragen bij komen. Daarnaast kan dit op weerstand bij de inwoner stuiten. Hierdoor kan het zijn dat er meer bezwaren zullen worden ingediend wat mogelijk tot rechtszaken kan leiden. De grenzen van de wet zullen meer worden opgezocht.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	1.553.697	1.553.697	1.553.697	1.553.697
Besparingsbedrag		**75.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	1.553.697	1.478.697	1.403.697	1.403.697

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

Inwoners krijgen iets minder zorg en ondersteuning toegekend. Er wordt nog meer een beroep gedaan op zelfredzaamheid en samenredzaamheid.

3. WMO huishoudelijke ondersteuning

Programma	2			
Taakveld	6.71			
Activiteit en kostensoort	WMO huishoudelijke ondersteuning 6182 434116			
Portefeuillehouder	Hans Breunissen			
Voorstel				
In eerdere bezuinigingsvoorstellen is uitgegaan van een bezuiniging op huishoudelijke ondersteuning.				
Onderbouwing voorstel				
Deze bezuiniging wordt gehaald door huishoudelijk ondersteuning in te zetten als algemene voorziening en het aantal uren terug te brengen naar het landelijk gemiddelde. Omdat de afbouw minder hard gaat dan verwacht dient het te bezuinigen bedrag te worden bijgesteld. Dus bezuiniging aframen volgens opgave Provincie.				
Risico's				
Door een grotere instroom van nieuwe cliënten dan verwacht kan het zijn dat de voorgestelde bezuiniging niet wordt gehaald.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	1.759.948	1.609.948	1.459.948	1.359.948
Besparingsbedrag	**85.000 (ipv 100.000**	**212.000 (ipv 250.000)**	**340.000 (ipv 400.000)**	**425.000 (ipv 500.000)**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Inwoners krijgen minder uren huishoudelijke ondersteuning toegekend. Er wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van de inwoner. Er wordt nog meer een beroep gedaan op zelfredzaamheid en samenredzaamheid.				

4. Maatwerkvoorzieningen WMO en WLZ

Programma 2	Sociaal domein
Taakveld	**6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo** **6.71 Maatwerkdienstverlening 18+**
Activiteit en kostensoort	6179 Overige voorzieningen Wmo 434112/434141/434142 Woon/rolstoel/vervoersvoorzieningen 6182 Hulp bij het huishouden 434115 en 434116 PGB/zorg in natura 6185 Maatwerkvoorziening WMO nieuw 434115/434116 PGB/Zorg in natura
Portefeuillehouder	Hans Breunissen

Voorstel

Er gaat strenger geïndiceerd worden wanneer iemand langer dan 6 maanden zorg nodig heeft. Er zal dan gekeken worden of er geen sprake kan zijn van chronische zorg zodat deze inwoner over gaat vanuit de WMO naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ) Wanneer deze inwoner dan tevens hulpmiddelen een aanpassingen nodig heeft, zijn de eisen die worden gesteld aan een geschikte woning, aangescherpt waardoor minder woningen geschikt zullen zijn. Hiermee komt men eerder aan het einde van de mogelijkheden voor thuis wonen en/of zelfstandig wonen. De inwoner zal dan in een instelling moeten worden opgenomen. Waarna hij of zij voor alle zorg, inclusief hulpmiddelen en aanpassingen, van de WLZ afhankelijk wordt.

Onderbouwing voorstel

Iemand kan zorg vanuit de WLZ aanvragen als er 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig is om ernstig nadeel te voorkomen. Hier is bijvoorbeeld sprake van bij een ernstige lichamelijke of geestelijke beperking.
Concreet gezien komt iemand in aanmerking voor zorg uit de WLZ als

- Iemand zichzelf niet meer kan redden in de maatschappij
- Er sprake is ernstige verwaarlozing
- Er sprake is van lichamelijk letsel door een ziekte, aandoening of beperking
- De ontwikkeling van iemand ernstig wordt geschaad, al dan niet onder invloed van een ander
- De veiligheid van iemand ernstig wordt bedreigd

De bovenstaande punten gelden ook als het risico er op groot is, bijvoorbeeld als het risico op verwaarlozing groot is.
Kortom, iemand komt in aanmerking voor WLZ-zorg als hij/zij zelf niet meer in staat is om in de gaten te houden (en in te schatten) of er zorg nodig is en deze zorg op adequate en tijdige wijze in te schakelen.

Wanneer van bovenstaande sprake is kan iemand zorg ontvangen vanuit de WLZ. Door vanuit de gemeente bij zorg die langer duurt dan 6 maanden, expliciet hier naar te kijken wordt een duidelijke grens gesteld en kan de indicatie vanuit de WMO daar op worden afgestemd. Als inwoners sneller overgaan van de WMO naar de WLZ kan dat ten minste 1 woningaanpassing/verstrekking van hulpmiddelen schelen wat staat voor ongeveer 25 K. In huishoudelijke ondersteuning en begeleiding is de inschatting dat dat nog eens 25 K kan schelen.

Risico's

Dit voorstel zal op verzet stuiten bij inwoners waardoor er mogelijk eerder sprake is van bezwaar procedures en/of rechtszaken.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting		3.757.375	3.757.375	3.757.375
Besparingsbedrag	**15.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten		3.707.375	3.707.375	3.707.375

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

De vraag is of dit ethisch gezien wenselijk is.

Dit voorstel gaat in tegen de opdracht vanuit het rijk om mensen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

5. Verlagen subsidiering kindervakantieweek

Programma	2
Taakveld	6.1
Activiteit en kostensoort	6131-438032
Portefeuillehouder	Rob Raaijman

Voorstel

Vanaf 2022 de subsidie voor de kindervakantieweek te verlagen met € 2.000

Onderbouwing voorstel

De kindervakantieweek wordt al jaren georganiseerd door het jongerenwerk voor kinderen van basisschoolleeftijd. In een week in de zomervakantie worden gedurende 5 dagen activiteiten georganiseerd voor deze kinderen. Hoewel dit een waardevolle activiteit is, zou dit eigenlijk een maatschappelijk gedragen initiatief moeten zijn, medegefinancierd door ouders en sponsoren en georganiseerd door vrijwilligers. Pogingen hiertoe zijn tot op heden niet geslaagd. Mogelijk dat het verminderen van het subsidie mensen stimuleert om hier een actieve rol in te nemen.

In veel andere gemeenten worden ook vergelijkbare activiteiten georganiseerd, vrijwel altijd georganiseerd door vrijwilligers. Van oorsprong was het bedoeld voor kinderen uit gezinnen die niet op vakantie gaan. Het is wel toegankelijk voor alle kinderen.

Risico's

Het risico bestaat dat het niet meer lukt om de kindervakantieweek te organiseren. Dit betekent een verschaling van het activiteitenaanbod voor de kinderen in de zomervakantie.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	21.200	21.200	21.200	21.200
Besparingsbedrag		**2.000**	**2.000**	**2.000**
begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	21.200	19.200	19.200	19.200

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

Inwoners worden door deze bezuiniging gestimuleerd om dit zelf evt. samen met ondersteuning van het maatschappelijk middenveld op te pakken. Een andere mogelijkheid is dat de kindervakantieweek zich voortaan richt op een kleinere groep kinderen, minder dagen behelst of op een andere afgeslankte wijze wordt voortgezet.

Gezinnen zullen als de kindervakantieweek niet meer doorgaat, in de zomer zelf verantwoordelijk zijn voor haar kinderen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding.

6. Kostenbeheersing sociaal domein (Jeugdzorg); diversen

Programma	2 Maatschappij
Taakveld	**Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-** **Taakveld 6.82 Geëscaleerde zorg 18-**
Activiteit en kostensoort	6189 434115 en 434116 6196 434116
Portefeuillehouder	Breunissen
Voorstel	
kosten beheersen jeugdhulp sociaal domein	

Onderbouwing voorstel

De maatregel € 345.000 te bezuinigen terugdraaien voor 2021. De stijging van de uitgaven voor Jeugdhulp maakt deze heroverweging noodzakelijk. Er wordt gestuurd op meer grip op jeugdhulp. Het doel is kostenbeheersing binnen de huidige meerjarenbegroting van € 4.441.000. We voegen het bedrag € 345.000 hieraan toe tot een totaalbedrag van afgerond € 4.800.000. Dit betekent dat hiermee tot een bedrag van ongeveer 800.000 lager geraamd wordt dan de uitgaven van 2020. Maar in 2020 zijn er enkele zeer dure trajecten geweest voor maar enkele cliënten, dus is er sprake van incidenteel hogere kosten. Dit blijft een risico. Met alle ingezette maatregelen verwachten we dat de bezuiniging van 2021 niet kan worden gehaald. Er zullen vanuit het visiedocument Samen Sterk in 2021 aanvullende acties worden ingezet. De verwachting is dat we vanaf 2022 wel de bezuiniging kunnen halen.

De sturing op meer grip vindt plaats door middel van de inzet van expertise, projecten en regievoering in de lokale toegang in combinatie met de maatregelen zoals vastgesteld in het Toekomstvisiedocument Samen Sterk.

De gedragswetenschapper (SOJ Specialistische Ondersteuner Jeugd) vormt de toegang tot jeugdhulp voor cliënten die zich bij de huisarts melden. Gesprek, inzet op preventie en indien nodig indicatie voor jeugdhulp door de gedragswetenschapper als verwijzer namens gemeente in samenwerking met de huisartsen/in plaats van huisartsen. De invloed op verwijzing naar GGZ is sterk vergroot inclusief die op het vervolg bij hulpverlening door zorgaanbieders. Onze invloed op het terugdringen of verkorten van specialistische begeleiding en behandeling neemt hierdoor, ook in financiële gunstige zin, toe. Dankzij de gedragswetenschapper is er meer expertise om in te zetten bij casuïstiek veiligheid, en is de regie op complexe casuïstiek versterkt evenals de sturing op doorstroom en uitstroom van jeugdhulp, gericht op normaliseren en het terugdringen van onnodig hoge kosten.

Complexe casuïstiek rondom Verblijf wordt tijdig voorgelegd aan de in de regio georganiseerde Perspectieftafel met als doel een onderzoek naar alternatieve mogelijkheden. Dit in het kader van normaliseren en het zoeken naar kostenbesparende opties.
Doel is terugdringen van kinderen in terrein-gebonden verblijf, vergroten van de invloed op instroom, doorstroom en uitstroom jeugdhulp met name GGZ behandeling en begeleiding, en daarmee het reduceren van de kosten.

Risico's

Als kanttekening geldt dat Westervoort als kleine gemeente in financieel opzicht relatief zwaar getroffen wordt door complexe zware casuïstiek met een incidenteel karakter. Het is niet mogelijk om de inzet op deze hulpverlening en de financiële druk die dit geeft jaarlijks van te voren te ramen.
Samenwerking leidt tot onvoldoende resultaat.
Inzet op meer preventie vertaalt zich niet in lagere kosten individuele voorzieningen.
Zorgmijders worden niet of niet voldoende tijdig gevonden
Wetswijzigingen zoals het Woonplaatsbeginsel

Financieel effect (Besparingsbedrag)

Inzet gedragswetenschapper als geautoriseerd verwijzer jeugdhulp in plaats van huisartsen: minder verwijzing naar jeugdhulp, kortere trajecten, meer inzet preventie, minder specialistische begeleiding en behandeling
regie complexe casuïstiek en terugdringen langdurige trajecten en onnodig hoge kosten

projectmatige sturing op doorstroom en uitstroom hulpverlening en terugdringen langdurige trajecten en onnodig hoge kosten.
Terugdringen verblijf en substitutie ambulant.
Efficiencyslag toegang, contractbeheer, naleving contracteisen, rechtmatigheidstoezicht.
Voorkomen uithuisplaatsingen.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	4.441.000	4.441.000	4.441.000	4.441.000
Besparingsbedrag	**-345.000**	**0**	**0**	**0**
Begroting 2021-2024				
Baten				
Lasten	4.786.000	4.441.000	4.441.000	4.441.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

Het beïnvloedt het welbevinden van de inwoners niet nadrukkelijk. Het draagt bij aan de inzet op preventie van zorg ten behoeve van een passend gebruik van jeugdzorg.

7. *Bezuiniging op verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur, ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn*

Programma	2
Taakveld	5, 6 en 7
Activiteit en kostensoort	Divers (zie bijlage)
Portefeuillehouder	Hans Breunissen en Rob Raaijman

Voorstel

Het subsidiebeleid vernieuwen met als opdracht 10% te bezuinigen op het totaal van de subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur, ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn.

Onderbouwing voorstel

Het subsidiebeleid is gedateerd (2010) en geeft onvoldoende antwoord op de huidige uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Het geeft weinig tot geen stimulans aan subsidiepartners om een grotere/andere maatschappelijke bijdrage te leveren en na te denken over hun toekomst.

Voorstel is om uiteindelijk onder de streep 10% te bezuinigen op het totaal bedrag van de genoemde subsidies. Maar om meer flexibiliteit en financiële ruimte te krijgen voor nieuwe initiatieven, 30% te onttrekken waarvan 20% uiteindelijk weer wordt ingezet voor nieuwe initiatieven/voorstellen van de huidige en evt. nieuwe subsidie partners.

Bezuiniging gaat pas in vanaf 2023 om te kunnen voldoen aan de eisen in de huidige subsidieverordening en de tijd te hebben om samen met de subsidieontvangers een nieuw subsidiebeleid te ontwikkelen.

Verenigingen en stichtingen zijn te belangrijk om subsidies naar nul af te bouwen maar gezien financiële situatie is wel de insteek om iedereen een bijdrage te laten leveren (10%) dus.

Een hoger percentage dan 10% bezuinigen is mogelijk omdat het geen wettelijke taak betreft. Dit wordt echter niet voorgesteld gezien de grote impact die dit zou hebben op de Westervoortse samenleving.

Risico's

De subsidieontvangers zijn ieder op hun eigen manier een soort voorliggende voorziening en zitten in de 0e lijn. Inzet op deze voorliggende voorzieningen zorgt uiteindelijk voor minder zorgkosten. Verminderen van de subsidies kan op langere termijn leiden tot hogere zorgkosten.

Daarnaast kan het huidige aanbod en het sociaal leven in Westervoort verschralen en minder toegankelijk worden voor onze inwoners.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2021	2022	2023	2024
Meerjarenbegroting	150.000	150.000	150.000	150.000
Besparingsbedrag			**15.000**	**15.000**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	150.000	150.000	135.000	135.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

Stichtingen en verenigingen die bestaan uit vrijwilligers vormen het cement van de samenleving en zijn belangrijk voor de sociale samenhang. Het zorgt voor sociale cohesie en saamhorigheid, betrokkenheid met elkaar, een zinvolle vrijetijdsbesteding, een bijdrage aan de positieve gezondheid van inwoners. Vrijwilligerswerk zorgt er ook voor dat minder professionele inzet nodig is, denk bijv. aan de EHBO en het AED-netwerk. Dit willen we behouden en bij voorkeur nog verder versterken. Een bezuiniging kan in specifieke gevallen echter leiden tot het tegenovergestelde omdat de subsidieontvangers ermee willen stoppen.

Door te korten op subsidie moeten verenigingen mogelijk extra sponsoren zien te vinden en dat is in deze tijd moeilijk. Verenigingen teren dan in op hun reserves.

Daarnaast kan een tweedeling ontstaan tussen verenigingen die wel in staat zijn om mee te gaan met de nieuwe ontwikkelingen en samen met de gemeente de schouders er onder kunnen en willen zetten. En er zal mogelijk een groep verenigingen zijn die dat niet kan of wil.

Deze bezuiniging kan echter ook voor bewustwording zorgen op de eigen begroting waardoor ook de vereniging/stichting zich bewust wordt van en nadenkt over hun toekomstbestendigheid (moet de contributie misschien omhoog, kaartverkoop, andere activiteiten, andere inkomstenbronnen, ledenwerving). Bovendien biedt de gemeente via een nieuw subsidiebeleid de kans om nog meer van waarde te zijn voor de Westervoortse samenleving.

8. Bezuinigen aanpak laaggeletterdheid

Programma	2 Maatschappij
Taakveld	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Activiteit en kostensoort	6270-438061
Portefeuillehouder	Rob Raaijman

Voorstel

€ 5.000,- per jaar bezuinigen op de aanpak laaggeletterdheid

Onderbouwing voorstel

De gemeente Westervoort neemt voor wat betreft volwasseneducatie en de aanpak laaggeletterdheid deel aan regionale overleggen, waar de uitvoering van volwasseneducatie en aanpak laaggeletterdheid besproken worden en waar besluiten worden genomen over het beleid en de besteding van de middelen. Inmiddels is er een regionaal programma 2021-2024 vastgesteld. Het gemeentelijk budget bedraagt € 10.000,- per jaar, echter betaalt de gemeente een jaarlijkse bijdrage aan de regio. In 2020 was dit bedrag ongeveer € 2.500,- en in 2019 ongeveer € 2.200,-. Om die reden is het niet mogelijk om het gehele gemeentelijke budget te bezuinigen. Omdat onduidelijk is wat de gemeentelijke bijdrage in de jaren 2021-2024 is, is het voorstel om de helft van het budget, dus € 5.000,- per jaar, te bezuinigen.

Risico's

De gemeente Westervoort heeft in de regio Midden-Gelderland het hoogste percentage laaggeletterden, namelijk 14% (het gemiddelde in deze regio is 7%). Een van de doelen in het regionaal programma volwasseneducatie en aanpak laaggeletterdheid is de verbinding met het sociaal domein, meer specifiek de Participatiewet en schuldhulpverlening. Het is belangrijk om inwoners te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun basisvaardigheden. Taal, rekenen en digitale vaardigheden zijn niet het doel op zichzelf, maar het middel naar meer zelfstandigheid, beter mee kunnen doen in de samenleving en naar meer zelfvertrouwen.
Met het wegvallen van een deel van het gemeentelijk budget is er risico dat er niet/nauwelijks kan worden ingezet op deze verbinding, meer specifiek de verbetering van signalering en doorverwijzing naar het educatieaanbod.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	€ 5.000,-	€ 5.000,-	€ 5.000,-	€ 5.000,-
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

Dit voorstel zou mogelijk het welbevinden van laaggeletterde inwoners kunnen beïnvloeden. Het is belangrijk om de taal te beheersen, te kunnen rekenen en om te kunnen gaan met digitale middelen en systemen. Dan is er meer kans om bijvoorbeeld werk te vinden en te behouden en overzicht te houden over de eigen financiële situatie. Met het beheersen van basisvaardigheden kunnen inwoners beter meedoen in de samenleving. Door als gemeente in te zetten op volwasseneducatie en de aanpak laaggeletterdheid wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van andere gemeentelijke doelstellingen, o.a. op het gebied van participatie, schuldhulpverlening en armoedebestrijding, onderwijsachterstandenbeleid, gezondheidsbeleid, voortijdig schoolverlaten en welzijn.

9. Bezuiniging doelgroepenvervoer

Programma	2
Taakveld	6096 Leerlingenvervoer / 6183 Individueel WMO vervoer
Activiteit en kostensoort	
Portefeuillehouder	Wethouder Breunissen

Voorstel

Onderbouwing voorstel

De te realiseren bezuinigingen kunnen worden onderverdeeld in :

- *gericht op transformatie;*
- *gericht op rechtmatigheid en besparingsinzichten;*
- *Leerlingenvervoer;*
- *WMO-vervoer.*

Risico's

Doelgroepenvervoer is een 'openeinderegeling' waarin keuzes van inwoners en het maatwerk geleverd door consulenten de uitgaven van de gemeente beïnvloeden. Daarnaast vertoont het Wmo-vervoer de komende jaren een autonome (demografische) groei van 6% per jaar en wordt de kostprijs van vervoer beïnvloed door landelijke indexaties, fiscale regels, wetgeving en zelfs door verkeerswerkzaamheden.

De beleidsvoorstellen zijn momenteel in voorbereiding. Vertraging in de besluitvorming heeft directe consequenties voor de te realiseren bezuiniging in 2021.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

Aanzienlijk minder besparingen in meerjarig perspectief dan bij voorjaarsnota 2020 is ingeboekt.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	Zie hieronder			
Besparingsbedrag				
Begroting 2021-2024				
Baten	Zie hieronder	-	-	-

Lasten				

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
Bezuinigingsvoorstellen beperken de mobiliteit van de gebruiker. M.b.t. WMO vervoer komt de participatie onder druk te staan.

Effect maatregelen pakket 1	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 e.v.**[1]
Besparingen	€ 63.500	€ 124.000	€ 147.500	€ 147.500
Investeringen	€ 38.650	€ 17.625	€ 23.500	€ 23.500
Netto besparing	€ 24.850	€ 106.375	€ 124.000	€ 124.000

Effect op begroting	**2021**	**2022**	**2023**	**2024 e.v.**
Reeds begrote netto besparing	€ 125.000	€ 204.000	€ 204.000	€ 204.000
Reële netto besparing	€ 24.850	€ 106.375	€ 124.000	€ 124.000
Effect op begroting	€ 100.150	€ 97.625	€ 80.000	€ 80.000
Duiding	Nadelig (bijramen)	Nadelig (bijramen)	Nadelig (bijramen)	Nadelig (bijramen)

*opgenomen in voorjaarsnota 2020

10. Subsidie aan bibliotheek halveren

Programma	2
Taakveld	5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
Activiteit en kostensoort	6136-443800 Liemers Museum, 6140- 443800 Bibliotheek
Portefeuillehouder	Hans Breunissen

Voorstel

De subsidie aan de bibliotheek vanaf 1 januari 2023 halveren.

Onderbouwing voorstel

Jaarlijks subsidiëren wij Kunstwerk! om een bibliotheek te exploiteren in Westervoort. In het verleden is de subsidie al teruggebracht tot het minimum om een bibliotheek draaiend te houden. Nog een keer tien procent bezuinigen is niet realistisch als we een bibliotheek overeind willen houden die de naam waard is. Als de raad wil bezuinigen op de bibliotheek, dan is het sluiten van de bibliotheek een optie. Die optie nemen we hier dan ook op. Mogelijk dat er rondom bepaalde activiteiten aansluiting kan worden gevonden bij bijvoorbeeld de sociale supermarkt.

Kunstwerk! behelst:
- Bibliotheek (uitleen van boeken, Liemers Taalhuis (laaggeletterdheid), Taalpunt, Volwasseneducatie (computers in Bieb, computercursus klik & tik), Boekstart 0- 4 in bibliotheek en KDV, Bibliotheek op school (PO)).

- Liemers Museum: beheren en tentoonstellen van Liemers erfgoed.

Risico's

De Wet voor Openbare Bibliotheken zorgt ervoor dat gemeenten niet zomaar de bibliotheek kunnen sluiten. Dat kan alleen als zij afspraken hebben gemaakt met de bibliotheek van de buurgemeente. Iedere inwoner van Nederland heeft namelijk recht om gebruik te maken van de openbare bibliotheek.

Kunstwerk! is de regionale ondersteuningsinstelling (basisvoorziening) op het gebied van kunst en cultuur in de Liemers. De 4 gemeenten Westervoort, Zevenaar, Montferland en Duiven subsidiëren deze instelling gezamenlijk, we zijn als Liemerse gemeenten financieel verbonden aan elkaar als het gaat om de subsidie aan Kunstwerk! de bibliotheek en het Liemers Museum. Als één gemeente besluit om te korten op de bibliotheek of om uit het samenwerkingsverband te stappen, dan moet dit in samenspraak gaan met de andere gemeenten. Kunstwerk! kan de begroting dan niet meer sluitend te krijgen en zal voor de overige middelen een beroep moeten doen op de andere gemeenten.

Op dit moment zijn we in Liemers verband voor meerdere jaren prestatieafspraken aan het maken met Kunstwerk!. Voor de bibliotheek wordt ingezet op de maatschappelijke bijdrage van lezen, leren en mediawijsheid in het kader van de transformatie in het sociaal domein (koppeling met notitie Samen Sterk). De bibliotheek levert een bijdrage in de 0^{e} lijn en vormt een voorliggende voorziening. Inzet op deze voorliggende voorziening zorgt uiteindelijk voor minder zorgkosten en levert in de toekomst per saldo een kostenbesparing.
Door het budget van de bibliotheek te halveren kunnen een aantal activiteiten overeind blijven. In overleg met de bibliotheek moet worden besproken wat daarbij haalbaar is.

Als de subsidie binnen programma 2 gehalveerd wordt naar € 66.786,-, dan betekent dit hoogstwaarschijnlijk dat de bibliotheek haar deuren aan het Dorpsplein moet sluiten. De huisvestingskosten zijn in verhouding te hoog (€ 66.920).

De bibliotheek huurt het pand van de gemeente, dat betekent mogelijk dat de gemeente vanaf 2023 op zoek moet naar een nieuwe huurder.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

In de taakveldenraming voor de bibliotheek is de subsidie geraamd op € 200.492,- en € 2.125,- voor het Liemers Museum. De aanvraag 2021 bedraagt € 214.930,- er is de afgelopen jaren te weinig geraamd.

De geraamde subsidie aan de bibliotheek (€ 200.492) bestaat uit een deel activiteitensubsidie (€ 133.572,-) en een deel huisvestingssubsidie (€ 66.920,-).

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	€ 200.492	€ 200.492	€ 200.492	€ 200.492
Besparingsbedrag	**0**	**0**	€ 66.786	€ 66.786
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	200.492	200.492	€ 133.706	133.706

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

Als besloten wordt de subsidie te halveren kunnen een aantal onderdelen van de bibliotheek overeind blijven. Met de bibliotheek moet worden besproken welke activiteiten de gemeente wel afneemt en welke niet. Mogelijk dat de bibliotheek op zoek moet gaan naar een goedkopere locatie (en activiteiten meer online aanbieden) omdat de huisvestingskosten te hoog zijn.

11. Bijdrage Mantelzorgcompliment verlagen

Programma	2

Taakveld	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Activiteit en kostensoort	6153 Mantelzorg en Vrijwilligers
Portefeuillehouder	Rob Raaijman (Mantelzorg)

Voorstel

Bijdrage Mantelzorgcompliment verlagen naar € 10,- per aanvrager. Gedacht kan worden aan een kadobon.

Onderbouwing voorstel

Jaarlijks stijgen de aanvragen voor het Mantelzorgcompliment, het is een open einde regeling. De stijging van het aantal aanvragen is een autonome ontwikkeling en heeft o.a. te maken met de (dubbele) vergrijzing. De stijging is gemiddeld 20 aanvragen per jaar. Het afgelopen jaar is de druk op Mantelzorgers door COVID-19 alleen maar toegenomen, dat is te merken aan de verhoging van het aantal hulpvragen bij Mikado.

Mantelzorgers zijn heel belangrijk in de samenleving. Hulp van een familielid, buur of vriend zorgt ervoor dat er geen dure professionals hoeven te worden ingeschakeld bij laagdrempelige hulp- of ondersteuningsvragen.

Onderzoek wijst uit dat Mantelzorgers het liefst een geldbedrag ontvangen zodat ze dit naar eigen inzicht kunnen besteden. Er zijn ook gemeenten die een cadeaubon of een bloemetje toesturen.

Risico's

Het is een wettelijke taak dat de gemeente iets doet aan de waardering van mantelzorgers. In welke vorm staat de gemeente vrij, dat kan ook een bloemetje of een cadeaubon zijn.

Er zit geen plafond aan deze regeling, de tendens is dat het aantal aanvragers jaarlijks stijgt met ongeveer 20 aanvragen. Daarmee zal ook voor de toekomst het budget jaarlijks moeten meestijgen.

De inzet van mantelzorgers heeft effect op de hoogte van de kosten in de 1e en 2e lijn zorg. Als er geen of weinig mantelzorgers zijn in iemands omgeving, stijgen de kosten van zwaardere zorg omdat er meer gebruik gemaakt moet worden van dure professionals.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	34.500	34.500	34.500	34.500
Besparingsbedrag	28.200	28.000	27.800	27.600
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	3.800	4.000	4.200	4.400

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

Mantelzorg is niet in geld uit te drukken, door middel van een jaarlijkse financiële bijdrage worden mantelzorgers blijvend gewaardeerd voor het werk dat ze doen. Met de bijdrage van €10,- per jaar komt deze waardering wel in een erg vreemd (financieel) daglicht te staan.

12. Beëindiging vrijwilligersfeest en lokaalcompliment/nieuwjaarsreceptie

Programma	2
Taakveld	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Activiteit en kostensoort	6153 Mantelzorg en Vrijwilligers
Portefeuillehouder	Hans Breunissen (Vrijwilligers)

Voorstel

Beëindigen Vrijwilligersfeest en uitreiking Lokaal Compliment/Nieuwjaarsreceptie

Onderbouwing voorstel

In de voorjaarsnota van 2020 is het budget voor het Vrijwilligersfeest samengevoegd met het budget voor de Nieuwjaarsreceptie tot een gezamenlijk bedrag van €5.000.

Ondanks het feit dat er nog geen programma voor de vrijwilligers is bedacht, is het te overwegen om een dergelijk feest/bijeenkomst te beëindigen. Een dergelijk feest is duur. Het heeft definitie een onvolledig bereik: niet iedereen vindt zo'n feest leuk en vrijwel elke vereniging heeft een eigen nieuwjaarsreceptie of moment waarop de vrijwilligers bij elkaar komen. Daarom is het een optie om het feest niet langer aan te bieden.

Risico's

Er zijn geen risico's

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	5.000	5.000	5.000	5.000
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

De waardering van vrijwilligers is niet in geld uit te drukken.

13. Voorstel budget gas-water-licht peuterspeelzaal aframen

Programma	2 Maatschappij			
Taakveld	4.3			
Activiteit en kostensoort	6100 peuterspeelzaal 438002 gas-water-licht			
Portefeuillehouder	Hans Sluiter			
Voorstel				
Budget aframen naar 0.				
Onderbouwing voorstel				
De energie wordt door de scouting zelf betaald.				
Risico's				
geen				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**960**	**960**	**960**	**960**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	960	960	960	960
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Geen invloed				

14. Budget Onderhoud gebouwen onderwijs aframen

Programma	2 Maatschappij
Taakveld	4.2
Activiteit en kostensoort	6088 openbaar onderwijs 438075 onderhoud gebouwen
Portefeuillehouder	Hans Sluiter

Voorstel

Aframen budget naar 0.

Onderbouwing voorstel

Het onderhoud aan de scholen wordt door de school zelf gedaan en betaald.

Risico's

Dit budget was gereserveerd voor groot onderhoud aan de gebouwen. Echter het onderhoud is overgegaan naar het Schoolbestuur zelf. Hierdoor valt dit bedrag nu bij de jaarrekening vrij en wordt dit bedrag gestort in de Bestemmingsreserve onderhoud gebouwen. Deze reserve zal niet meer worden gevoed indien dit budget wordt afgeraamd waardoor het de vraag is of het groot onderhoud van de overige gebouwen in de toekomst nog wel uitgevoerd kan worden.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

Het budget aframen naar 0.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	38.800	38.800	38.800	38.800
Besparingsbedrag	**38.800**	**38.800**	**38.800**	**38.800**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	0	0	0	0

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

Geen invloed

15. Beëindiging deelname Liemerse Uitdaging

Programma	2			
Taakveld	6.1			
Activiteit en kostensoort	6283/442000 Liemerse Uitdaging			
Portefeuillehouder	H. Breunissen			
Voorstel				
Beëindigen deelname aan Liemerse Uitdaging				
Onderbouwing voorstel				
Het betreft een niet wettelijke taak. De Liemerse Uitdaging stimuleert bedrijven om hulpvragen van verenigingen en instellingen (kennis, handjes, geld) te faciliteren. Op dit moment ligt er een toezegging om tot en met 2021 deel te nemen. Vanaf 2022 kunnen we deelname aan de Liemerse Uitdaging beëindigen.				
Risico's				
Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting		5000	5000	5000
Besparingsbedrag		**5000**	**5000**	**5000**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten		0	0	0
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Met het honoreren van dit voorstel is er geen mogelijkheid meer voor verenigingen en stichtingen om op een laagdrempelige manier hulp van bedrijven (kennis/expertise/handjes/geld) te krijgen.				

16. Beëindigen budget Overheidsparticipatie

Programma	2
Taakveld	6.1
Activiteit en kostensoort	6157/438190 Overheidsparticipatie
Portefeuillehouder	H. Breunissen

Voorstel

Beëindigen budget overheidsparticipatie

Onderbouwing voorstel

Het betreft een niet wettelijke taak. Met dit budget wordt de inhuur van externe expertise op het gebied van overheidsparticipatie bekostigd. Ook bekostigen we van dit budget facilitaire kosten zoals zaalhuur en catering voortvloeiend uit gesprekken met doelgroepen in de samenleving.
In 2020 is van dit budget de deelname aan het programma “Right to Challenge” bekostigd.

Risico’s

Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	5000	5000	5000	5000
Besparingsbedrag	**2500**	**5000**	**5000**	**5000**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	2500	0	0	0

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

Met het honoreren van dit voorstel is er geen budget meer om bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van overheidsparticipatie externe expertise te bekostigen. Het is erg lastig om aan te geven welke directe invloed deze maatregel heeft op het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven. Indirect heeft het invloed omdat we op het gebied van overheidsparticipatie minder innovatief kunnen zijn.

17. Subsidies Maatschappelijke activiteiten

Programma	2 Maatschappij
Taakveld	6.1 Subsidies maatschappelijke ondersteuning
Activiteit en kostensoort	6162 – 438008 vergoeding bijdrage - derden
Portefeuillehouder	Hans Breunissen

Voorstel

Het bedrag in dit taakveld (6162) dient met € 25.000,- te worden verhoogd

Onderbouwing voorstel

De overgang van de maatschappelijke activiteiten per 1 januari 2021 van de Stichting Kulturhus Westervoort naar Santé Partners heeft tot gevolg dat er een verschuiving in de budgetten ontstaat. Dit is een gevolg van het feit dat het budget voor de subsidie Exploitatie en beheer Kulturhus de Nieuwhof is komen te vervallen vanaf dit jaar. Een deel van dit budget werd namelijk gebruikt voor de maatschappelijke activiteiten (€ 15.000) en een deel ter compensatie van de huur voor Creon (€ 10.000).

De samenwerkingsovereenkomst met Santé Partners loopt tot eind 2023. In de loop van 2023 zullen hierover nieuwe gesprekken gevoerd worden.

Risico's

geen

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	25.000	25.000	25.000	25.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

Door deze bijdrage aan Santé Partners kunnen de maatschappelijke activiteiten doorgang vinden.

18. Subsidie Horsterpark verminderen

Programma	2
Taakveld	5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
Activiteit en kostensoort	6144/438070 Horsterpark
Portefeuillehouder	Hans Sluiter

Voorstel

Vanuit de CDA fractie is voorgesteld om 10% te bezuinigen op de subsidie die jaarlijks aan Stichting Activiteiten Horsterpark wordt verstrekt.

Onderbouwing voorstel

De Stichting Activiteiten Horsterpark ontvangt jaarlijks subsidie voor het beheer en de exploitatie van de kinderboerderij, het winterverblijf en het paviljoen. Deze subsidie is in het verleden in overleg met de gemeente Duiven tot stand gekomen omdat ook inwoners van Westervoort veelvuldig gebruik maken van deze recreatieplek. Geconstateerd is dat er in de meerjarenbegroting een bedrag van 20.000 euro is opgenomen terwijl het verleende bedrag aan subsidie in de afgelopen jaren circa 21775 bedroeg. Om een besparing van 10% op het geraamde bedrag in de meerjarenbegroting te realiseren is feitelijk een korting van 17,4 % noodzakelijk.

Risico's

Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden. Wel zal er een afstemming plaats moeten vinden met de gemeente Duiven.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	20.000	20.000	20.000	20.000
Besparingsbedrag		**2.000**	**2.000**	**2.000**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	20.000	18.000	18.000	18.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

Dit voorstel beïnvloed het welbevinden van inwoners in beperkte mate. Het zal een geringe invloed hebben op het activiteitenaanbod in het Horsterpark.

19. Subsidies wijkgericht werken verminderen

Programma	Programma 1
Taakveld	6.1
Activiteit en kostensoort	6244 Wijkgericht werken 443800/438070 inkomensoverdrachten (subsidies)
Portefeuillehouder	Hans Breunissen

Voorstel

Voorgesteld wordt de jaarsubsidies aan de wijkraden ongewijzigd voort te zetten en een bedrag van 12.000 euro te bezuinigen op het wijkbudget voor initiatieven van bewoners en wijkraden. Met deze bezuiniging blijft een budget beschikbaar voor initiatieven van bewoners en wijkraden.

Onderbouwing voorstel

Dit budget betreft twee onderdelen:

Jaarsubsidie wijkraden 8 x 1.350 = € 10.800 (sinds kort zijn er nog 8 wijkraden actief).

Wijkbudget voor initiatieven van bewoners en wijkraden circa € 20.000

Opmerking: Dit gehele budget is in 2021 al met 10% gekort t.o.v. 2020.

Op het wijkbudget voor initiatieven van bewoners en wijkraden kan met een soberdere wijze van toekennen een besparing gerealiseerd worden van € 12.000. In de afgelopen jaren is meerdere keren sprake geweest van een onderbesteding op dit budget. Deze besparing kan met ingang van 2021 gerealiseerd worden omdat er ten aanzien van het aanwenden van dit budget nog geen toezeggingen zijn gedaan.

Risico's

Los van de maatschappelijke effecten van deze maatregelen zijn er geen risico's.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	30.701	30.701	30.701	30.701
Besparingsbedrag	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
		30.701	**30.701**	**30.701**

Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	18.701	18.701	18.701	18.701

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

Het wijkbudget voor initiatieven van inwoners en wijkraden is het enige initiatievenpotje voor inwoners dat nog bestaat. Met een bezuiniging van € 12.000 op dit budget zullen de toegekende bedragen per initiatief op een lager niveau gesteld moeten worden. In de afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld meerdere initiatieven voor de aanschaf van kerstbomen/kerstverlichting/vlaggenmasten/kerstontmoetingen in de wijk gefaciliteerd. De toekenningen zullen als gevolg van dit bezuinigingsvoorstel op een soberdere wijze gehonoreerd moeten worden. Het effect blijft beperkt omdat we meerdere jaren een onderbesteding hebben gehad op dit budget. Ook zullen er altijd wijkinitiatieven blijven doorgaan, die geen beroep doen op overheidsgeld, maar met een beperktere gemeentelijke stimulans zal het aantal op een beperktere schaal plaatsvinden.

Bezuinigingen programma 3

1. *Bezuinigen op verkeersmaatregelen*

Programma	Programma 3			
Taakveld	Beheer Buiten			
Activiteit en kostensoort	6067 / 438001			
Portefeuillehouder	Hans Sluiter			
Voorstel				
€ 7500 bezuinigen op verkeersmaatregelen				
Onderbouwing voorstel				
Ondanks het feit dat het budget juist voor dit jaar opgehoogd was om de vervanging van verkeersborden bij vandalisme en diefstal mogelijk te maken en achterstallig onderhoud terug te dringen, stellen we voor om deze verbeterslag met kleinere stappen te maken. Slechts een gedeelte zal dan vervangen kunnen worden en achterstallig onderhoud zal dan nog verder uitgesteld moeten worden.				
Risico's				
Indien verkeersborden niet meer aan de wettelijke reflectie voldoen, kunnen zich gevaarlijke verkeerssituaties voordoen. Indien blijkt dat een ongeval door achterstallig onderhoud komt, zou dit voor ons claims kunnen opleveren. Daarnaast zou bij bovenmatige vandalisme en diefstal, het budget bij lange na niet toereikend zijn om de borden te vervangen.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
Meerjarig een bedrag van € 7.500				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	7.500	7.500	7.500	7.500
Besparingsbedrag	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	25.000	25.000	25.000	25.000
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Indien verkeersborden niet meer vervangen worden na hun afschrijvingstermijn, waardoor de reflectie niet meer goed functioneert kunnen verkeersgevaarlijke situaties ontstaan, met alle				

gevolgen (zoals ongelukken) van dien. Daarnaast zal het aangezicht van de omgeving door de verouderde / versleten verkeersborden verder verarmen.

2. *Presentiegelden terugbrengen naar € 0,00*

Programma	3			
Taakveld	Wonen en bouwen			
Activiteit en kostensoort	6239/438057			
Portefeuillehouder	Hans Sluiter			
Voorstel				
Het begroot bedrag voor presentiegelden terugbrengen van € 1000.—na € 0,--				
Onderbouwing voorstel				
In de voorgaande jaren werd het burgerlid uit de Welstandscommissie uit het budget presentiegelden betaald. Het burgerlid heeft besloten hier niet mee door te gaan. Gelet op de komst van de Omgevingswet is besloten geen nieuw burgerlid meer aan te stellen in de Welstandscommissie. Dit is op dit moment ook niet verplicht.				
Risico's				
Geen				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	1000	1000	1000	1000
Besparingsbedrag	**1000**	**1000**	**1000**	**1000**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	-	-	-	-
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
N.v.t.				

3. Budget druk- en bindwerk verlagen

Programma	3
Taakveld	Wonen en bouwen
Activiteit en kostensoort	6239/438038
Portefeuillehouder	Hans Sluiter

Voorstel

Begroot bedrag voor druk-en bindwerk van € 5000,-- terugbrengen naar € 1000,--

Onderbouwing voorstel

Per half januari 2021 kan het team Omgevingszaken de omgevingsvergunningen grotendeels digitaal toetsen en ondertekenen. Dit betekent dat er veel minder bind- en drukwerk kosten zijn.

Er zullen enkel nog druk- en bindwerkkosten zijn voor het aanleveren van stukken aan de rechtbank in geval van beroep. Hiertoe een bedrag van € 1000,-- blijven reserveren.

Risico's

Indien we meer beroepszaken gaan krijgen zal de kosten post druk-en bindwerk oplopen omdat de rechtbank de stukken nog analoog in 3-voud wil ontvangen. Aangezien hier geen schatting in gemaakt kan worden toch een bedrag gereserveerd laten staan om deze kosten (geheel of gedeeltelijk) te kunnen dekken.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	5000	5000	5000	5000
Besparingsbedrag	**4000**	**4000**	**4000**	**4000**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	1000	1000	1000	1000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

N.v.t.

4. Leges opbrengsten verhogen

Programma	3
Taakveld	Wonen en bouwen
Activiteit en kostensoort	6240/837018
Portefeuillehouder	Hans Sluiter

Voorstel

Geprognotiseerde inkomsten leges € 86.494,-- ophogen met € 50.000,-- .

Onderbouwing voorstel

Op basis van de te verwachten bouwwerken in Westervoort in 2021 wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten legesopbrengsten. De bouwwerken die in deze prognose mee worden genomen zijn inzichtelijk gemaakt vanuit ruimtelijke ontwikkeling (oa. Woningbouw) dan wel vanuit het bedrijventeam waarin ontwikkeling op bedrijfsmatig vlak wordt gemonitord. Deze verwachtte extra inkomsten is niet structureel, maar enkel voor 2021 in te schatten.

Risico's

Indien te verwachten plannen geen doorgang vinden, zullen ook geen leges geïnd kunnen worden. De laatste twee jaar is de bijgestelde prognose gehaald. De verwachtte extra legesinkomsten zijn gebaseerd op plannen die al een redelijk duidelijke contour hebben. Echter kan niet voorzien worden dat bepaalde plannen toch geen doorgang vinden.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	86.494	86.494	86.494	86.494
Besparingsbedrag				
Begroting 2021-2024				
Baten	50.000	-	-	-
Lasten				

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

N.v.t.

5. Besparingen kredietlasten Mosterdhof

Programma	3. Omgeving
Taakveld	8.3 Bouwen en wonen
Activiteit en kostensoort	• 6423 (stedelijke vernieuwing) – 435101, 438003, 438070, 438161 • 742301 – 432001 (investeringskrediet) • 900318 (bestemmingsreserve)
Portefeuillehouder	Hans Sluiter
Voorstel	
Het verder temporiseren van de investeringsplanning van ***speerpunt 3.B.3 ''Mee-uitvoeren Wijkontwikkelingsplan Mooi Mosterdhof 2019-2030''*** uit de Programmabegroting Westervoort 2021-2024 (p. 58-60). Concreet is het voorstel om de oplevering te verschuiven van 2023 naar 2024.	
Onderbouwing voorstel	
Bij de behandeling van het concept herstelplan in de Commissie Ruimte en Financiën op 4 maart 2021 kwam naast de voorliggende variant ook een aantal andere varianten ter sprake. Het college heeft geluisterd naar de signalen vanuit de commissie en stelt nu een nieuwe variant voor die ook in 2024 een bijdrage levert aan de taakstelling. In deze variant wordt de investeringsplanning iets vertraagd en niet gestopt. Voor de verdere onderbouwing, risico's en effecten (project)omgeving wordt gemakshalve verwezen naar eerdere versies van dit format en die van 12 februari in het bijzonder.	
Risico's	
Het verdagen van werkzaamheden betekent niet dat het financiële eindplaatje hetzelfde blijft. De projectorganisatie moet immers langer blijven bestaan. Daarnaast is het opknippen van een civieltechnisch werk over meerdere jaren uitvoeringstechnisch niet efficiënt. De meerkosten hiervan konden tussen 4 en 8 maart 2021 echter slechts beperkt in beeld worden gebracht. Ook de andere budgetten ter hoogte van ongeveer 0,8 miljoen moeten t.z.t. aan de nieuwe planning worden aangepast. In de loop van dit jaar wordt de Transitievisie Warmte opgeleverd. Op dit moment lijken de ligging, de eigendomsverhoudingen in de wijk en de benodigde gelden een transitie op korte termijn te belemmeren. Mocht de Mosterdhof toch vooraan in de transitieplanning komen dan moet de planning van de wijkontwikkeling worden herzien zodat efficiënt werk met werk gemaakt kan worden.	
Financieel effect (Besparingsbedrag)	

In de Voorjaarsnota van 2019 is uitgegaan van een gefaseerde oplevering vanaf 2022 en een gelijkmatige verdeling van het investeringskrediet ter hoogte van 1 miljoen Euro over drie jaren. Dit leverde de volgende reeks kapitaallasten op: € 18.889,- in 2021, € 37.778,- in 2022 en € 57.667,- vanaf 2023. De voorgestelde variant levert het volgende beeld op.

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Besparingen	15.780	23.645	32.640	21.334
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	3.109	14.133	24.027	35.333

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

Nadrukkelijk wordt opgemerkt dat er behalve financiële verplichtingen ook morele verplichtingen zijn. In deze variant worden deze meer immateriële verplichtingen ook nagekomen.

In deze variant worden in 2021 de verplichtingen uitgevoerd (waaronder het afvalplaatsenplan) en het ontwerp openbare ruimte opgepakt. In 2022 volgen het uitvoeringsontwerp en de aanbesteding. Ook worden in dat jaar de hofjes, overkluisde straatjes, voedpaden, speelvoorzieningen en entrees aangepakt. In 2023 en 2024 volgt het grootste werk, namelijk de Mosterdring en de parkeerhoven.

6. Bezuinigen budget Bedrijvigheid

Programma	3
Taakveld	3.4
Activiteit en kostensoort	6083/438070
Portefeuillehouder	H.Sluiter

Voorstel

Voorgesteld wordt om te bezuinigen op het budget voor bedrijvigheid.

Onderbouwing voorstel

Het betreft een niet wettelijke taak. Het budget is bedoeld voor het geven van een invulling aan de ontwikkeling van de economische agenda en het ondersteunen van de activiteiten van de bedrijfscontactfunctionaris. Er zitten enkele verplichtte uitgaven in dus het budget kan niet volledig beëindigd worden.

Risico's

Er bestaat voor de gemeente het risico op afbreuk van het opgebouwde netwerk met de ondernemers in Westervoort. Het betreft uiteraard een klein budget maar de kleine initiatieven die hiermee bekostigd kunnen worden voor en in samenwerking met ondernemers zullen niet meer gefaciliteerd kunnen worden.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	11.000	11.000	11.000	11.000
Besparingsbedrag	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	11.000	5.000	5.000	5.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

Dit voorstel zal voor ondernemers afbreuk doen aan de opgebouwde samenwerking en netwerkrelatie met de gemeente.

7. Deelname aan TVAN beëindigen

Programma	3			
Taakveld	3.4			
Activiteit en kostensoort	6147/443800			
Portefeuillehouder	Burgemeester			
Voorstel				
Voorgesteld wordt om de deelname aan TVAN te beëindigen met ingang van 2022.				
Onderbouwing voorstel				
Het betreft een niet wettelijke taak. De huidige afspraken tot deelname aan TVAN lopen tot en met 2021. Het betreft deelname in een regionaal samenwerkingsverband op het terrein van marketing en promotie van de regio Toerisme Veluwe Arnhem.				
Risico's				
Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	8.700	8.700	8.700	8.700
Besparingsbedrag	**0**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	8.700	0	0	0
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Door het stoppen met deelname aan dit regionale samenwerkingsverband zullen er voor Westervoort specifiek geen marketing- en promotieactiviteiten meer verricht worden door TVAN. Gezien het feit dat Westervoort weinig ondernemers heeft die zich richten op toerisme en recreatie zal de impact beperkt zijn.				

8. Budget werkzaamheden taakveld vrijetijdseconomie halveren

Programma	3
Taakveld	3.4
Activiteit en kostensoort	6086/438070 Vrijetijdseconomie
Portefeuillehouder	H. Sluiter
Voorstel	
Voorgesteld wordt om het budget voor het taakveld vrijetijdseconomie te halveren.	
Onderbouwing voorstel	
Het betreft een niet wettelijke taak. Het budget is bedoeld voor het ontwikkelen en ondersteunen van activiteiten op het terrein van de vrijetijdseconomie. Voorgesteld wordt om het budget van 5.000 euro te halveren.	
Risico's	
Aan dit voorstel zijn gezien het beperkte belang van de gemeente Westervoort bij het intensief inzetten op toerisme en recreatie geringe risico's verbonden	
Financieel effect (Besparingsbedrag)	

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	5.000	5.000	5.000	5.000
Besparingsbedrag	**2500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Begroting 2021-2024				
Baten	-	-	-	-
Lasten	2.500	2.500	2.500	2.500

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
Door het halveren van het budget zal de facilitering van activiteiten op het terrein van de vrijetijdseconomie soberder ingestoken moeten worden.

9. Deels terugdraaien extra bezuiniging op wegen uit voorjaarsnota 2020.

Programma	3
Taakveld	Alle openbare ruimte
Activiteit en kostensoort	6070/4387001
Portefeuillehouder	H. Sluiter

Voorstel

Op basis van de huidige situatie de bezuiniging op verharding van € 50.000 in 2021 niet door laten gaan en in de jaren erna een taakstellende bezuiniging van € 15.000,-- per jaar doorvoeren op het beheren van de openbare ruimte.

Onderbouwing voorstel

Op maandag 7 december hebben we een informatieavond voor raadsleden gehad waarin het rapport “De basis in beeld” is toegelicht. In het rapport is de huidige situatie rondom beheer opgenomen en is bekeken hoeveel budget nodig is om het huidige areaal te onderhouden op het in het beleid vastgestelde niveau. De conclusie is dat er over de verschillende beheertaken een tekort is van € 368.000,--. Dit bedrag is exclusief de extra bezuinigingen van € 50.000,-- op wegen die is opgenomen in de begroting. Er is toen besproken dat dit tekort binnen het beheer gezocht moet worden. Dit tekort kan binnen het beheer alleen worden gezocht in het aanpassen van de onderhoudsniveau ’s. verhogen van de budgetten is in de huidige situatie niet mogelijk. Aanpassen van het areaal ook niet.

Naar aanleiding van de informatieavond met de raad hebben we berekeningen uitgevoerd voor het aanpassen van de onderhoudsniveau ’s. Onderstaand zijn de beelden weergegeven die bij de verschillende onderhoudsniveaus horen. Door nagenoeg alle onderhoudsniveau ‘s op het laagste niveau C te zetten werken we het huidige tekort binnen het beheer weg. Alleen daar waar de veiligheid in het gedrang komt of waar het C-niveau grote beheerkosten in de nabije toekomst met zich meebrengen houden we een B-niveau aan. Daarnaast willen we in het centrum en bij het station een B niveau aanhouden. Over het algemeen worden deze als A locaties beschouwd, dat kunnen we niet handhaven en dus brengen we die gebieden naar B niveau. In bovenstaande is de extra € 50.000,-- bezuiniging op wegonderhoud niet meegenomen. Zouden we dat wel doen dan zakken we onder C niveau. Dat betekent kapitaalvernietiging.

Met bovenstaande methode blijft er nog € 15.000,-- over die bezuinigd kan worden op de openbare ruimte. Dit betekent dat er nauwelijks nog discussie mogelijk is over aanpassingen in het voorstel dat we de komende periode met u als raad gaan delen. Dit voorstel gaat over het vaststellen van de aangepaste beheerniveau ’s op basis van de rapportage “basis in beeld”. Dit is nodig als opmaat naar nieuw IBOR beleid. In week 10 kijken we in welke raadscyclus “De basis in beeld” en de gedane vervolgstappen met uw raad gedeeld kunnen worden.



Kanttekening bij dit alles is dat het groenbudget is gebaseerd op de aanneemsom. Het contract voor het groenbeheer is in 2020 ingegaan. We zijn in overleg met de aannemer of hij bereid is mee te werken aan het aanpassen van het contract en met aanbestedingsdeskundigen of dit wettelijk mag. Vooralsnog moeten we het huidige contract uitdienen. Onder risico's meer hierover.

Zoals reeds aangegeven zullen we in het voorjaar de scenario's met de raad bespreken. Dit dient als opmaat voor het Integraal Beleid Openbare Ruimte (IBOR). IBOR vloeit zoals eerder aangegeven voort uit het bestuursakkoord water.

Risico's

Onderzoek heeft aangetoond dat een schone, nette en groene openbare ruimte bijdraagt aan het welzijn van mensen. Met beheerniveau C wordt hier niet meer aan voldaan.

Vanuit de samenleving komt hier weerstand op in de vorm van meer meldingen openbare ruimte. Door het huidige serviceniveau dat hoog is zal vooral bij medewerkers in vakgroep groen zonder uitbreiding van fte het serviceniveau van klachtafhandeling niet worden gehaald. Ervaringen zijn dat dit na enkele jaren weg ebt en dat het lagere onderhoudsniveau als het nieuwe normaal wordt beschouwd.

Of de benoemde bezuinigingen gehaald worden kent nog een onzekerheid. Het onderhoud voor het groen is in 2020 opnieuw aanbesteed. Over het aanpassing van het contract (aanpassen van het onderhoudsniveau) hebben we de eerste verkennende gesprekken met de aannemer gevoerd. Deze is bereid het contract aan te passen. Deze aanpassing zal naar verwachting niet leiden tot het volledig behalen van de benoemde bezuinigingen. Dit zal leiden tot een tekort in het beheer tot en

met 2023. Dit omdat het vrijvallende budget van het verlagen van het niveau van groenonderhoud ingezet moet worden in het enorme tekort bij wegonderhoud.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Meerjarenbegroting	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
Besparingsbedrag	**-50.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Begroting 2021-2024

De bedragen voor de beheerbudgetten worden in de basis in beeld verder uitgewerkt en herverdeeld. Dit wordt verwerkt in de begroting 2022!

Baten	-	-	-	-
Lasten				

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?

Draagvlak in de samenleving zal dalen. Echter, inwoners kunnen middels zelfbeheer het niveau van onderhoud beïnvloeden. Het kan daardoor bijdragen aan de sociale cohesie binnen een buurt of wijk. Indien we dit willen stimuleren dan is daar aan ambtelijke uren meer inzet nodig. Voorstel is daarom het niet te stimuleren.