Overzicht bezuinigingsmogelijkheden en voorstellen bij voorjaarsnota 2024 Duiven

Inhoudsopgave

Programma 1	**Blz. 3**
Programma 2	**Blz. 27**
Programma 3	**Blz. 67**

Programma 1

				A = positief advies college			
				B = kan, oveweging raad			
				C = negatief advies college			
	Overzicht bezuinigingen programma 1 Duiven						
		2025	2026	2027	2028		CAT
1	Invoeren hondenbelasting	143.000	155.000	155.000	155.000		B
2	Invoeren reclamebelasting	100.000	110.000	110.000	110.000		B
3	Invoeren precariobelasting	60.000	65.000	65.000	65.000		C
4	Verhogen tarieven OZB woningen & niet-woningen met 5% boven inflatie (of	320.000	320.000	320.000	320.000		A
5	Kostendekkende tarieven Lijkbezorgingsrechten	134.168	134.168	134.168	134.168		C
5	Kostendekkende tarieven Marktgelden	40.416	40.416	40.416	40.416		C
	Afschaffen markt	pm	pm	pm	pm		B
6	Verlagen budget publicaties gemeenteblad in huis-aan-huisblad	10.000	10.000	10.000	10.000		A
7	Taakstelling brandweer (VGGM)	31.150	31.150	31.150	31.150		A
8	Taakstelling contributie VNG 3%	1.290	1.290	1.290	1.290		B
9	Afschaffen eigen budget kinderburgemeester	5.000	5.000	5.000	5.000		B
10	Representatiekosten bestuur verlagen met 20%	6.000	6.000	6.000	6.000		A
11	Budget representatiekosten college verlagen	5.500	5.500	5.500	5.500		A
12	Scherper ramen budget reisdocumenten & rijbewijzen (6014)	15.000	15.000	15.000	15.000		A
13	Scherper ramen budget aankoop en onderhoud meubilair (1stroom)	6.300	6.300	6.300	6.300		A
14	Scherper ramen automatiseringsbenodigdheden (1stroom)	6.300	6.300	6.300	6.300		A
15	Investeringskrediet vervanging bureaustoelen verlagen (1stroom)	0	3.150	3.150	3.150		A
16	Voorziening pensioenen oud-wethouders	70.000	70.000	70.000	70.000		A
17	Jaarlijks terugkerende ruimte onder plafond BTW compensatiefonds	400.000	400.000	400.000	400.000		A
18	Vermindering bijdrage aan voorziening dubieuze debiteuren	8.700	8.700	8.700	8.700		A
19	Groeiontwikkeling gemeentefonds meenemen	pm	pm	pm	pm		A
20	Inzet algemene reserve (AR) conform nieuwe spelregels	400.000	pm	pm	pm		A
20	Inzet beklemd deel AR conform nieuwe spelregels	1.220.000	pm	pm	pm		A
	Leereffecten Jaarrekening 2023	pm	pm	pm	pm		
	Totaal bezuinigingen programma 1	**2.982.824**	**1.392.974**	**1.392.974**	**1.392.974**		
	subtotaal A = positief advies college (verwerken in de cijfers)	2.498.950	882.100	882.100	882.100		A
	subtotaal B = keuze aan de raad (niet verwerkt in de cijfers)	249.290	271.290	271.290	271.290		B
	subotaal C = negatief advies aan de raad (niet verwerkt in de cijfers)	234.584	239.584	239.584	239.584		C
		2.982.824	1.392.974	1.392.974	1.392.974		
	controlegetal	0	0	0	0		

1. *Invoeren hondenbelasting*

Programma	1 - Bestuur
Taakveld	0.64
Activiteit en kostensoort	6045/822202
Portefeuillehouder	Wethouder Goossen

Voorstel

Het (her)invoeren van een hondenbelasting.

Onderbouwing voorstel

De hondenbelasting wordt geheven van houders van honden binnen de gemeente Duiven. De belasting wordt geheven per hond. Vaak wordt voor tweede en volgende hond een progressief tarief gehanteerd.

Vanaf 2023 is de hondenbelasting afgeschaft (zie begroting 2023). Op basis van het hondenbestand van 2022 (circa 2.200 stuks) is de verwachting dat met een (her-)invoering van de hondenbelasting, uitgaande van het tarief van 2022 van circa € 67,-, een opbrengst van € 160.000,- kan worden gegenereerd. Na aftrek van € 5.000,- perceptiekosten resteert er een nettobedrag van € 155.000,-. Bij (her-)invoering van de hondenbelasting moet er (éénmalig) worden gestart met een hondencontrole. De kosten hiervan bedragen circa € 12.000,-.

Hondenbelasting wordt in Westervoort nog geheven, in Zevenaar niet meer. Landelijk …

Het advies is de voorstellen voor aanpassing van de lokale heffingen niet afzonderlijk te beoordelen, maar als een pakket van maatregelen en rekening houdend met het effect op de verschillende doelgroepen (evenwichtig).

isico's

Het ontstaan van weerstand vanuit de burgers. Zeker gezien het feit dat het voor 2023 is afgeschaft. Maakt niet een betrouwbare overheid.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

Een structurele meeropbrengst van € 155.000,-.

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	143.000	155.000	155.000	155.000
Besparingsbedrag	**143.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**

Begroting 2025-2028

Baten	160.000	160.000	160.000	160.000
Lasten	17.000	5.000	5.000	5.000

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

De belastingdruk van de houders van honden wordt hoger.

2. Invoeren reclamebelasting

Programma	1 - Bestuur
Taakveld	0.64
Activiteit en kostensoort	6048/822102
Portefeuillehouder	Wethouder Goossen

Voorstel

Het invoeren van een reclamebelasting.

Onderbouwing voorstel

Optie 1:
Momenteel wordt er al een reclamebelasting geheven in het centrum van Duiven. De opbrengst, onder inhouding van perceptiekosten, wordt als subsidie overgemaakt naar de Stichting Promotie Centrum Duiven. Dit betreft voor 2024 een bedrag van, geraamd, € 62.250,-. Er kan voor worden gekozen om dit contract te beëindigen en de opbrengst ten gunste van de gemeente te laten komen.

Optie 2:
Aan bijna ieder bedrijf in Duiven dat reclame maakt, kan een aanslag reclamebelasting worden opgelegd. Op basis van een eerder onderzoek is geconcludeerd dat bij een gemiddeld tarief een opbrengst van € 120.000,- kan worden gegenereerd. De perceptiekosten bedragen € 10.000,-. Een invoering levert dan een netto-opbrengst van € 110.000,- op. De berekening van een mogelijke opbrengst voor reclamebelasting voor bedrijventerreinen is gebaseerd op een onderzoek van 2014. Nader onderzoek is dus noodzakelijk.

Optie 3:
Het uitvoeren van optie 1 en 2.

Bij de invoering van een reclamebelasting op basis van optie 2 of 3 moet er (éénmalig) worden gestart met een inventarisatie. De kosten hiervan bedragen circa € 10.000,-.

Het advies is de voorstellen voor aanpassing van de lokale heffingen niet afzonderlijk te beoordelen, maar als een pakket van maatregelen en rekening houdend met het effect op de verschillende doelgroepen (evenwichtig).
Risico's
Het ontstaan van weerstand vanuit de ondernemers. Minder aantrekkelijk ondernemersklimaat. Extra financiële belasting voor ondernemers in midden en klein segment die al financieel onder druk staan (bijvoorbeeld door toename van digitaal winkelen).
Financieel effect (Besparingsbedrag)
Een structurele meeropbrengst van € 110.000,- (optie 2).

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	100.000	110.000	110.000	110.000
Besparingsbedrag	**100.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	120.000	120.000	120.000	120.000
Lasten	20.000	10.000	10.000	10.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
De belastingdruk van bedrijven neemt toe.

3. Invoeren precariobelasting

Programma	1 - Bestuur
Taakveld	0.64
Activiteit en kostensoort	Nog niet bekend
Portefeuillehouder	Wethouder Goossen
Voorstel	
Het invoeren van een precariobelasting.	
Onderbouwing voorstel	
Een precariobelasting wordt in rekening gebracht aan iedereen die voorwerpen, op, boven of onder gemeentegrond heeft. Er is eerder onderzoek gedaan naar een eventuele invoering van een	

precariobelasting. Uit dat onderzoek bleek dat op basis van een gemiddeld tarief de opbrengst € 70.000,- kan bedragen. Na aftrek van € 5.000,-perceptiekosten resteert er een nettobedrag van € 65.000,-. Het is sinds 2022 (wettelijk) niet meer mogelijk om kabels en leidingen onder de grond in de heffing te betrekken. De berekening van een mogelijke opbrengst is gebaseerd op een onderzoek van 2014. Nader onderzoek is noodzakelijk. Bij de invoering van de precariobelasting moet er (éénmalig) worden gestart met een inventarisatie. De kosten hiervan bedragen circa € 5.000,-.

Het advies is de voorstellen voor aanpassing van de lokale heffingen niet afzonderlijk te beoordelen, maar als een pakket van maatregelen en rekening houdend met het effect op de verschillende doelgroepen (evenwichtig).

Risico's

Het ontstaan van weerstand vanuit de ondernemers.

Minder aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Extra financiële belasting voor ondernemers in midden en klein segment die al financieel onder druk staan (bijvoorbeeld door toename van digitaal winkelen).

Financieel effect (Besparingsbedrag)

Een structurele meeropbrengst van € 65.000,-.

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	60.000	65.000	65.000	65.000
Besparingsbedrag	**60.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	70.000	70.000	70.000	70.000
Lasten	10.000	5.000	5.000	5.000

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

De belastingdruk van bedrijven wordt hoger.

4. Verhogen tarieven OZB woningen met 5% boven inflatie (of ander percentage)

Programma	1 - Bestuur
Taakveld	0.61 en 0.62
Activiteit en kostensoort	6041/822101 en 6043/822101

Portefeuillehouder	Wethouder Goossen

Voorstel

Het verhogen van de tarieven OZB.

Onderbouwing voorstel

De gemeente is 'vrij' om de hoogte van de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen te bepalen maar is daarbij wel gehouden aan een plafond. Op dit moment is er een ruime onbenutte belastingcapaciteit voor woningen (zie tabel hieronder).

Berekening onbenutte capaciteit

	Geraamde opbrengsten 2024	Opbrengsten obv artikel 12	Onbenutte capaciteit 2024
OZB woningen (eigenaren)	3.759.332	6.007.487	2.248.155
OZB niet-woningen (eigenaren)	1.582.547	1.329.636	-252.911
OZB niet-woningen (gebruikers)	1.062.945	1.175.886	112.941
Totaal	**6.404.823**	**8.513.009**	**2.108.185**

Bedragen in €, excl. oninbaarheid en leegstand

Met een verhoging van het tarief voor woningen kan extra belastingopbrengst worden gegenereerd. Er zijn de volgende opties:
- verhogen tarief met 1%: extra opbrengst € 64.000,-;
- verhogen tarief met 5%: extra opbrengst € 320.000,-;
- verhogen tarief met 10%: extra opbrengst € 640.000,-.

Bij de bepaling van het percentage is allereerst de keuze te maken of de OZB mee groeit met de inflatie, ter dekking van gestegen (bestaande) kosten in de begroting. Bovenstaande percentages en bedragen zijn dan aanvullend hierop.

Het advies is de voorstellen voor aanpassing van de lokale heffingen niet afzonderlijk te beoordelen, maar als een pakket van maatregelen en rekening houdend met het effect op de verschillende doelgroepen (evenwichtig).

Risico's

Het ontstaan van weerstand bij huiseigenaren.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

Een structurele meeropbrengst van € 320.000,-.

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	320.000	320.000	320.000	320.000
Besparingsbedrag	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**

Begroting 2025-2028				
Baten	320.000	320.000	320.000	320.000
Lasten	-	-	-	-
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
De belastingdruk van huiseigenaren neemt toe. Daarbij wordt opgemerkt dat de belastingdruk in de gemeente Duiven zich rond het Gelders gemiddelde bevindt.				

5. Verhogen tarieven lijkbezorgingsrechten en marktgelden

Programma	3 – Openbare ruimte
Taakveld	7.5 en 3.3
Activiteit en kostensoort	6246/837006 en 6081/837001
Portefeuillehouder	
Voorstel	
Het verhogen van de tarieven lijkbezorgingsrechten en marktgelden.	
Onderbouwing voorstel	
De tarieven voor heffingen, rechten en leges mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Het uitgangspunt van de gemeenteraad is kostendekkende tarieven. De geraamde opbrengsten 2024 voor lijkbezorgingsrechten en marktgelden zijn respectievelijk € 60.000,- en € 2.639,-. De kostendekkendheid voor lijkbezorgingsrechten is 31% en 6% voor marktgelden. Er is daarom ruimte om deze tarieven te verhogen naar 100% van de kosten. Het advies is de voorstellen voor aanpassing van de lokale heffingen niet afzonderlijk te beoordelen, maar als een pakket van maatregelen en rekening houdend met het effect op de verschillende doelgroepen (evenwichtig).	
Risico's	
Het ontstaan van weerstand vanuit nabestaanden van overledenen en van marktkooplieden. Hogere marktgelden kan zorgen voor minder aanbod op de markt (vertrekken elders).	
Financieel effect (Besparingsbedrag)	
Een structurele meeropbrengst van maximaal € 174.584,-.	

	2025	2026	2027	2028
Meerjarenbegroting lijkbezorgingsrechten	134.168	134.168	134.168	134.168
Meerjarenbegroting marktgelden	40.416	40.416	40.416	40.416
Besparingsbedrag	**174.584**	**174.584**	**174.584**	**174.584**

Begroting 2025-2028				
Baten lijkbezorgingsrechten	194.168	194.168	194.168	194.168
Lasten lijkbezorgingsrechten	194.168	194.168	194.168	194.168
Baten marktgelden	43.055	43.055	43.055	43.055
Lasten marktgelden	43.055	43.055	43.055	43.055
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
De kosten voor nabestaanden van overledenen worden hoger, evenals de kosten voor de marktkooplieden.				

6. Verlagen budget publicaties gemeenteblad in huis-aan-huisblad

Programma	1
Taakveld	Bestuurlijke communicatie
Activiteit en kostensoort	6002-438033
Portefeuillehouder	Burgemeester
Voorstel	
Budget weekkrant met € 10.000 verlagen.	

Onderbouwing voorstel
Het budget voor publicaties in de gemeenterubriek in de DuivenPost wordt de laatste jaren niet volledig besteed. Dat komt omdat er steeds meer digitaal gepubliceerd wordt, waardoor teksten in de DuivenPost korter kunnen en er minder paginaruimte nodig is. Daarnaast worden de extra themapagina's nu meestal vanuit afzonderlijke projectbudgetten bekostigd. Voorstel is om het budget te verlagen van € 30.000 naar € 20.000.
Risico's
Geen
Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	30.000	30.000	30.000	30.000
Besparingsbedrag	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten	20.000	20.000	20.000	20.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
Niet: het aantal en de vorm van de publicaties blijft gelijk.

7. Taakstelling Brandweer VGGM - Duiven

Programma	1
Taakveld	Bestuurlijke samenwerking
Activiteit en kostensoort	6054-443300
Portefeuillehouder	Burgemeester
Voorstel	
Taakstelling van 2% op de brandweer/VGGM	
Onderbouwing voorstel	

Ons uitgangspunt is dat waar gemeenten onder financiële druk staan en moeten bezuinigen, gemeenschappelijke regelingen – als verlengstuk van gemeenten – moeten meebewegen. In het algemeen bestuur van de VGGM is afgesproken om voor 2025 naar 2% besparingen op de gemeentelijke bijdrage te zoeken en vanaf 2026 naar meer.
Risico's
Minder geld naar de brandweer kan de kwaliteit van de brandweerzorg onder druk zetten.
Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	1.623.000	1.623.000	1.594.00	1.594.000
Besparingsbedrag	**31.150**	**31.150**	**31.150**	**31.150**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
Dat hangt af van de concrete voorstellen waar VGGM nog mee gaat komen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er minder voorlichting wordt gegeven over brandveiligheid of dat de kwaliteit van de toetsing van bouw- of evenementenvergunningen achteruit gaat.

8. Taakstelling op contributie VNG Duiven

Programma	1
Taakveld	Bestuurlijke samenwerking/VNG
Activiteit en kostensoort	6003-438023
Portefeuillehouder	Burgemeester
Voorstel	
Taakstelling 3% op contributie VNG	
Onderbouwing voorstel	

De gemeente moet fors bezuinigen. Als belangenorganisatie van de Nederlandse gemeenten is het logisch dat de VNG meedeelt in de pijn en mee bezuinigt. Een taakstelling van 3% is realistisch. Het gaat hier niet alleen om het bedrag (want dat is gering), maar ook om het signaal.
Risico's
In de Algemene Ledenvergadering van de VNG wordt de contributie vastgesteld. Een verlaging van de contributie zal gedragen moeten worden door een meerderheid van de gemeenten. Het VNG-bureau zal wellicht moeten inkrimpen en de belangen van de gemeenten zullen iets minder goed vertegenwoordigd kunnen worden.
Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**1.290**	**1.290**	**1.290**	**1.290**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

9. Afschaffen kinderburgemeester

Programma	1
Taakveld	IBP
Activiteit en kostensoort	6006 - In- en externe contacten Bestuur
Portefeuillehouder	Burgemeester
Voorstel	
Afschaffen kinderburgemeester Duiven	
Onderbouwing voorstel	

Op post 438252 Uitgaven inzake kinderburgemeester is het volgende bedrag voor 2023 opgenomen:

- Duiven: € 5.000, waarvan resteert: -/- €632

Het voorstel is om de kinderburgemeester af te schaffen en deze kostenpost tot € 0 te verlagen.

Risico's

Dit kan leiden tot imagoschade.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	5.000	5.000	5.000	5.000
Besparingsbedrag	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten	0	0	0	0

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

Zeer beperkt. Jeugdige inwoners worden minder betrokken bij de politiek.

10. Representatiekosten met 20% verlagen

Programma	1
Taakveld	IBP
Activiteit en kostensoort	6006 - In- en externe contacten Bestuur
Portefeuillehouder	Burgemeester

Voorstel

Representatiekosten verlagen met 20%

Onderbouwing voorstel

Op post 438031 Representatiekosten zijn de volgende bedragen voor 2023 opgenomen:

- Duiven: €30.000, waarvan resteert: €8.881

Het voorstel is om deze post met 20% te verlagen: € 6.000

Risico's

Onvoldoende budget voor representatiekosten kan leiden tot imagoschade.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	30.000	30.000	30.000	30.000
Besparingsbedrag	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten	24.000	24.000	24.000	24.000

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

Niet.

11. Budget representatiekosten college verlagen

Programma	1
Taakveld	IBP
Activiteit en kostensoort	6006 - In- en externe contacten Bestuur
Portefeuillehouder	Burgemeester

Voorstel

College lunch met eigen boterhammen

Onderbouwing voorstel

Van post 438031 Representatiekosten wordt wekelijks de lunch van de collegeleden bekostigd:

- Duiven: € 111 per week (lunch via Berentsen), dus € 5.500 per jaar

Het voorstel is om deze post met € 5.500 te verlagen. Alternatief is dat collegeleden de lunch krijgen met broodjes en beleg uit de supermarkt. Dit brengt echter ook kosten met zich mee (boodschappen doen, broodjes smeren en opdienen).
Risico's
Geen.
Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

12. Scherper ramen budget reisdocumenten en rijbewijzen

Programma	1
Taakveld	Burgerzaken – Legesopbrengsten reisdocumenten en rijbewijzen
Activiteit en kostensoort	6014 - 837003
Portefeuillehouder	Burgemeester
Voorstel	
Scherper ramen van budget reisdocumenten & rijbewijzen	
Onderbouwing voorstel	
In de afgelopen jaren is er steeds een voordeel geweest op het totaal aan inkomsten en uitgaven op de reisdocumenten en rijbewijzen. Vandaar dat wordt voorgesteld om dit budget scherper te ramen.	

Risico's				
De aantallen aanvragen en verlengingen reisdocumenten en rijbewijzen worden geprognosticeerd op basis van landelijke indicaties. In de praktijk wijken de aantallen altijd af. Tot nu toe ten voordele van de begroting. Als we scherper ramen bestaat het risico dat de begroting onvoldoende blijkt te zijn en er incidenteel overschrijding plaats zal vinden.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	?	?	?	?
Besparingsbedrag	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Niet van toepassing.				

13. Scherper ramen budget aankoop en onderhoud meubilair

Programma	1
Taakveld	1Stroom – algemene huisvestingslasten
Activiteit en kostensoort	6530 – 438034 (aankoop en onderhoud meubilair)
Portefeuillehouder	DB
Voorstel	
Scherper ramen van budget aankoop en onderhoud meubilair	
Onderbouwing voorstel	
In de afgelopen jaren is er steeds een voordeel geweest op het budget voor aankoop en onderhoud meubilair. Op basis van de ervaringen over 2021, 2022 en 2023 wordt voorgesteld dit budget structureel af te ramen met € 10.000. Voor de begroting van Duiven vertaalt zich dat naar een voordeel van € 6.300 (63% van 10.000).	

Risico's				
Minimale risico's. Vanwege de volledige renovatie en aankoop nieuw meubilair in 2024 (op basis van een investeringskrediet) zullen er naar verwachting over de komende 5 jaar relatief weinig tussentijdse vervangingen nodig zijn.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**6300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Niet van toepassing.				

14. Scherper ramen budget automatiseringsbenodigdheden

Programma	1
Taakveld	1Stroom – algemene huisvestingslasten
Activiteit en kostensoort	6530 – 438028 (automatiseringsbenodigdheden)
Portefeuillehouder	DB
Voorstel	
Scherper ramen van budget automatiseringsbenodigdheden	
Onderbouwing voorstel	
In de afgelopen jaren is er steeds een voordeel geweest op het budget voor automatiseringsbenodigdheden. Op basis van de ervaringen over 2022 en 2023 wordt voorgesteld dit budget structureel af te ramen met € 10.000. Voor de begroting van Duiven vertaalt zich dat naar een voordeel van € 6.300 (63% van 10.000).	
Risico's	

Minimale risico's. Deze kosten zijn goed beheersbaar.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Niet van toepassing.				

15. Afschalen krediet vervanging bureaustoelen

Programma	1
Taakveld	1Stroom – investeringskrediet
Activiteit en kostensoort	740701 – vervanging bureaustoelen
Portefeuillehouder	DB
Voorstel	
Aframen investeringskrediet vervanging bureaustoelen	
Onderbouwing voorstel	
In het kader van de herinrichting van beide gemeentehuizen wordt veel van het bestaande meubilair vervangen. Komende jaren zal er minder krediet nodig zijn voor vervangingsinvesteringen. Dat brengt mee dat het investeringskrediet voor de vervanging van bureaustoelen de komende jaren niet volledig benut zal worden. Voorgesteld wordt dit budget af te ramen met € 50.000. Voor de begroting van Duiven vertaalt zich dat naar een eenmalig voordeel van € 31.500 (63% van 50.000) in het krediet. Afschrijvingstermijn stoelen is 10 jaar, dus jaarlijks voordeel € 3.150 vanaf 2026.	
Risico's	

Minimale risico's. Deze kosten zijn goed beheersbaar.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag		**3.150**	**3.150**	**3.150**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Niet van toepassing.				

16. Voorziening vormen voor Pensioen oud wethouders

Programma	1 - Bestuur
Taakveld	
Activiteit en kostensoort	
Portefeuillehouder	Wethouder Goossen
Voorstel	
Voorziening pensioen oud wethouders.	
Onderbouwing voorstel	
Voor (toekomstige) uitbetaling van pensioen aan oud wethouders is een jaarlijkse last in de begroting opgenomen van ongeveer € 70.000. Er is de mogelijkheid om hier een formele voorziening van te maken (eenmalige storting, bijvoorbeeld uit de algemene reserve), waardoor de jaarlijkse exploitatielast komt te vervallen. *[voorstel op basis van info Mark, nog nader uit te werken en af te stemmen qua tekst en omvang]*	
Risico's	

Voor toekomstige aanvullingen is geen ruimte meer beschikbaar in de exploitatie, dus storting dienen ten laste van exploitatieresultaat of uit algemene reserve moeten komen.
Financieel effect (Besparingsbedrag)
Een structurele meeropbrengst van € 70.000,-

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	70.000	70.000	70.000	70.000
Besparingsbedrag	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	0	0	0	0
Lasten	0	0	0	0

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

17. Jaarlijkse ruimte BTW Compensatiefonds benutten

Programma	1 - Bestuur
Taakveld	
Activiteit en kostensoort	
Portefeuillehouder	Wethouder Goossen
Voorstel	
Inboeken jaarlijks terugkerende ruimte onder plafond van het BTW compensatiefonds.	
Onderbouwing voorstel	
Gemeenten kunnen (in gevallen) betaalde BTW verhalen op het landelijk BTW compensatiefonds (BCF). Dit fonds kent een plafond; meer compensatie is niet mogelijk. Eventuele overschotten worden teruggestort in de algemene uitkering en komen dus weer ten goede aan de gemeenten. Over 2023 wordt voor Duiven naar verwachting een bedrag van € 680.000 bijgestort. De huidige situatie is dat er geregeld onder het plafond is uitgenomen. Ook de provincie ziet deze maatregelen als een goede mogelijkheid. De uitname uit het BCF is sterk afhankelijk van het investeringsritme van alle gemeenten in Nederland. Aanjagen van bijv. (woning-) bouwprojecten kan een nadelig effect hebben. In de begroting 2023 is een bedrag van € 200.000 eenmalig ingeboekt voor het sluitend maken van	

boekjaar 2023. Voor 2025 is het moeilijk te voorspellen wat de ruimte in het BCF gaat (blijven) zijn; we schatten in dat zonder grote (budgettaire) risico's een bedrag van € 400.000 opgenomen kan worden. Het vraagt nader onderzoek of er nog meer ruimte beschikbaar is.

Risico's

Bij hoge investeringen door gemeenten slinkt de ruimte tot het plafond, waardoor het verwacht voordeel vermindert of zelfs geheel slinkt. De financiële zorgen bij veel gemeenten maakt dit risico gering.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

Een structurele meeropbrengst van € 400.000,-

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	400.000	400.000	400.000	400.000
Begroting 2025-2028				
Baten	400.000	400.000	400.000	400.000
Lasten	0	0	0	0

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

Niet.

18. Vermindering van bijdrage aan voorziening dubieuze debiteuren

Programma	1
Taakveld	0.61 en 0.62
Activiteit en kostensoort	Ozb woningen en niet woningen 6041-6043 472000 € 5.000 en € 10.000
Portefeuillehouder	Johannes Goossen

Voorstel

Vermindering van bijdrage aan voorziening dubieuze debiteuren

Onderbouwing voorstel

In de voorcalculaties van OZB woningen en OZB niet woningen staat een jaarlijks bedrag opgenomen van respectievelijk € 5.000 en € 10.000 om de voorziening dubieuze debiteuren belastingen op peil te houden. De laatste jaren worden er minder belastingdebiteuren oninbaar

gesteld. Hierdoor is het mogelijk de uitgaven structureel te verminderen met respectievelijk € 2.900 en € 5.800. Een besparing van € 8.700.

Voor de belastingsoort rioolheffing en afvalstoffen is deze bezuiniging niet van toepassing omdat hierop de voor- nadelen verrekend worden met een voorziening.

Risico's

N.v.t.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	15.000	15.000	15.000	15.000
Besparingsbedrag	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
Begroting 2025-2028				
Baten	0	0	0	0
Lasten	6.300	6.300	6.300	6.300

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

Een directe beïnvloeding op inwoners , verenigingen en ondernemers is niet aanwezig.

19. Groeiontwikkeling gemeentefonds meenemen

Programma	1 - Bestuur
Taakveld	
Activiteit en kostensoort	
Portefeuillehouder	Wethouder Goossen

Voorstel

De rijksinkomsten via de algemene uitkering meerjarig baseren op groeiprognoses, zoals woningbouw en inwoneraantal.

Onderbouwing voorstel

De algemene uitkering is de grootste inkomstenbron van gemeenten. De hoogte ervan is mede afhankelijk van allerlei maatstaven, zoals het inwoneraantal. Op dit moment houden wij bij de raming van de structurele inkomsten niet rekening met toekomstige, verwachte mutaties. De woningbouwplannen van de komende jaren hebben echter wel een financieel effect op de rijksinkomsten. Voor een evenwichtig begrotingsbeeld is het een mogelijkheid om zowel bij de lasten als bij de baten te prognosticeren op basis van die belangrijke maatstaven.
Risico's
De daadwerkelijke inkomsten zijn sterk afhankelijk van de feitelijke realisatie van bijvoorbeeld de woningbouw en inwonersaantallen. Het begrotingsrisico is aanwezig dat tegenvallende prognoses – en dus lagere rijksinkomsten – onvoldoende opgevangen kunnen worden.
Financieel effect (Besparingsbedrag)
Een structurele meeropbrengst van € …,- (pas significant effect wanneer woningbouw zich ontwikkeld). Werkelijke cijfers nog te laten berekenen.

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag				
Begroting 2025-2028				
Baten				
Lasten				

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

20. Inzet algemene reserve ter dekking structureel saldo

Programma	1 - Bestuur
Taakveld	
Activiteit en kostensoort	
Portefeuillehouder	Wethouder Goossen
Voorstel	

Een deel van het surplus van de Algemene Reserve gebruiken als structurele dekking.

Onderbouwing voorstel

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt inzake de gemeentefinanciën. Deze afspraken bieden gemeenten kansen om hun financiële ruimte beter te benutten. Zo wordt het gemeenten mogelijk gemaakt om incidenteel geld te gebruiken om structurele kosten op te vangen. Zonder dat daarbij het structureel evenwicht van de begroting in gevaar komt en provinciaal toezicht zou moeten worden toegepast.

Er zijn een tweetal voorwaarden aan deze maatregel gesteld. Allereerst moet er sprake zijn van voldoende solvabiliteit. Om het surplus van de Algemene Reserve te mogen inzetten moet de solvabiliteit groter of gelijk zaan 20% zijn of blijven. Indien dit het geval is mag maximaal 10% van het vrij besteedbare deel van de Algemene Reserve worden ingezet. Het vrij beschikbare deel van de Algemene Reserve is het deel dat niet nodig is voor het afdekken van risico's (de weerstandscapaciteit).

Risico's

Deze oplossing is van tijdelijke aard. Uiteraard gaat het alleen op zolang er over voldoende Algemene Reserve wordt beschikt. Aangezien het surplus in de reserve met iedere aanwending lager zal worden, neemt ook de mogelijke hoogte van de dekking af. Bovendien levert de bijstelling van risico's een wijziging in de weerstandscapaciteit op waardoor de bovengrens wordt bijgesteld.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

De verwachte stand van de algemene Reserve per 1-1-2025 bedraagt ongeveer € 16.500.000. Daar moet het negatieve saldo van 2024 nog af. Dat is nu voorzien op € 3.700.000. Per saldo dus nog € 12.800.000. De bovengrens voor de Algemene Reserve bedraagt € 7.800.000. Maximaal zou met deze maatregel dus 10% van € 5.000.000 kunnen worden ingezet. Voorzichtigheidshalve brengen we voor 2025 € 400.000 in. Voor 2026 en verder (want mogelijkheid is om het structureel in te zetten) adviseren we bij de begroting 2026 te (her)overwegen. Daarom is het vooralsnog incidenteel opgenomen.

Duiven beschikt daarnaast over een beklemde reserve van € 12,2 miljoen. Ook hiervan kun je een 10% inzetten als (structurele) dekking, oftewel € 1,22 miljoen voor 2025. Ook hier geldt het advies om voor de dekking van 2026 en verder pas bij de begroting 2026 te (her)overwegen of het noodzakelijk is.

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	0	0	0	0
Besparingsbedrag	**400.000**	**0**	**0**	0

Begroting 2024-2027

Baten				
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Niet.				

Programma 2

				A = positief advies college			
				B = kan, oveweging raad			
				C = negatief advies college			
	Overzicht bezuinigingen programma 2 Duiven	2025	2026	2027	2028		CAT
1	Subsidie MDT aan te vragen voor 3 jaar	14.000	14.000	14.000	0		B
2	Onderbenutting budget positieve gezondheid inzetten	30.000	30.000	30.000	0		A
3	Leges gehandicaptenparkeerkaart invoeren (zie ook prgr 1)	12.517	12.517	12.517	12.517		B
4	Subsidie Plusbus stoppen (leidt tot extra kosten elders)	59.250	59.250	59.250	59.250		C
5	Afschaffen gemeentelijke bijdrage aan gemeentepolis	175.000	175.000	175.000	175.000		A
6	Afschaffen Gelrepas	149.721	149.721	149.721	149.721		C
7	5% bezuinigen op subsidies aan homestart, buurtgezinnen etc	5.800	5.800	5.800	5.800		C
8	Extra inzet specialistische ondersteuner	185.000	185.000	185.000	185.000		A
9	Budget leerlingprognose schrappen	5.000	5.000	5.000	5.000		A
10	Subsidie leerlingbegeleiding verlagen	20.000	20.000	20.000	20.000		A
11	Structurele versterking schoolmaatschappelijk werk	200.000	200.000	200.000	200.000		A
12	10% verminderen subsidies kleine organisaties	2.000	2.000	2.000	2.000		C
13	Inkrimpen budget huiselijk geweld kindermishandeling met 3%	4.410	4.410	4.410	4.410		C
14	5% afbouw lokale maatwerk jeugdgezondheidszorg	10.250	10.250	10.250	10.250		A
15	Verlagen budget vrijwilligersdag	4.000	4.000	4.000	4.000		A
16	Verlagen budget mantelzorgcompliment	20.000	20.000	20.000	20.000		A
17	Verlagen subsidie aan vrijwilligersorganisaties (1)	1.021	1.021	1.021	1.021		C
18	Verlagen budget eenzaamheid	10.000	10.000	10.000	10.000		C
19	Toekenningen professionele voorliggende voorzieningen met 5% verlagen	68.227	68.227	68.227	68.227		C
20	Budget jeugd- en jongerenwerk schrappen	75.000	75.000	75.000	75.000		C
21	Toekenningen sociaal domein (MEE, Liemosa etc.) 5% verlagen	5.800	5.800	5.800	5.800		A
22	Subsidie Raad sociaal domein verlagen	1.000	1.000	1.000	1.000		A
23	Afschaffen innovatiewerkplaats	93.000	93.000	93.000	93.000		C
24	Verlagen budget clientondersteuning	15.000	15.000	15.000	15.000		A
25	Verlagen innovatiebudget	50.000	50.000	50.000	50.000		A
26	Verlagen budget vrijwilligerscentrale	61.000	61.000	61.000	61.000		B
27	Verlagen subsidie MEE	30.000					B
28	Onderbesteding jeugd en jongerenwerk	25.000	25.000	25.000	25.000		A
29	Niet verlengen huishoudelijke toelage	20.000	20.000	20.000	20.000		B
30	Verlagen budget beschermd thuis	117.000	117.000	117.000	117.000		B
	Leereffecten jaarrekening 2023	pm	pm	pm	pm		
	Totaal bezuinigingen programma 2	**1.468.996**	**1.438.996**	**1.438.996**	**1.394.996**		
	subtotaal A = positief advies college (verwerken in de cijfers)	746.050	746.050	746.050	716.050		A
	subtotaal B = keuze aan de raad (niet verwerkt in de cijfers)	254.517	224.517	224.517	210.517		B
	subotaal C = negatief advies aan de raad (niet verwerkt in de cijfers)	468.429	468.429	468.429	468.429		C
		1.468.996	1.438.996	1.438.996	1.394.996		
	controlegetal	0	0	0	0		

1. *Inzet op mentale gezondheid (met MDT subsidie)*

Programma	2
Taakveld	Positieve gezondheid
Activiteit en kostensoort	6345/434116
Portefeuillehouder	J. Goossen

Voorstel

Subsidiebedrag:

Subsidie MDT aan te vragen: 480000 euro voor 3 jaar (waarvan 120.000 cofinanciering)

Co financiering:

Duiven 20.000 / jaar vanuit spuk positieve gezondheid + 200 uur personele inzet = 20.000) = 40.000 euro

Spuk pos gezondheid 6198/4438004 VJN 2023 50.000 per jaar toegekend voor 3 jaar. Daarvan zetten we € 20.000 in op MDT.

Netto externe financiering:

Duiven 120.000 / jaar

Onderbouwing voorstel

Met de aanvraag subsidie MDT (gericht op de aanpak van de mentale gezondheid) kan er gewerkt worden aan een speerpunt uit de uitvoeringsagenda sociaal domein met beperkte financiële dekking vanuit de gemeente. De voorziening wordt dan alleen via een MDT route beschikbaar voor de inwoners (jeugdigen tot 30 jaar) die lichte mentale problemen ontwikkelen. De preventie op deze wijze moet bijdrage aan de ontwikkeling van de inwoner op de 3 pijlers van MDT én voorkomen dat er andere vormen van hulpverlening ingezet moet gaan worden, bijvoorbeeld het inschakelen van een psycholoog (behandeling 2a) uit de jeugdwet.

De kosten voor cofinanciering betalen zich uit. Duiven zet per jaar voor 20.000 euro en 200 uur diensten in t.w.v. 20.000 euro die zich richten op mentaal welbevinden. Het maximale voordeel wat behaald kan worden aan besparing op de jeugdhulp is in theorie 16 (1/3 van de 65 deelnemers per jaar) x 3400 euro (traject van 6 mnd psycholoog). 16*3400 = € 54.000,- (maximale bezuiniging op inzet jeugdhulp)

Risico's

Als minder dan 85% van de trajecten ingezet zijn voor het einde van de verantwoording, dan bestaat er een terugbetalingsverplichting.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

Met de subsidie kan inzet gepleegd worden op mentaal welbevinden voor de jeugdigen van 12 – 30 jaar. De financiën zijn voor 3 jaar beschikbaar. De inzet van de subsidie kan betekenen dat lokale partners zich in kunnen blijven zetten voor de jeugdigen en hun mentaal welbevinden. De financiering van de lokale partners gaat dan buiten de 'normale begroting' om. Risico is dat er in 2027 geen financiering is voor metaal welbevinden van jeugdigen als de budgetten niet weer opgehoogd worden.				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**14.000**	**14.000**	**14.000**	
Begroting 2025-2028				
Baten				
Lasten	20.000/ 200 uur	20.000/ 200 uur	20.000/ 200 uur	
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
MDT zorgt voor maatschappelijke bijdrage door jongeren en sterkere burgers. Inwoners dragen bij aan hun eigen leefomgeving, ontmoeten anderen, ontdekken talenten. MDT voegt toe en stimuleert.				

2. Onderbenutting post positieve gezondheid

Programma	2
Taakveld	
Activiteit en kostensoort	6198 Positieve gezondheid: SPUK gelden gericht op jeugd en ouders (d.w.z. exclusief SPUK gelden gericht op onderwijs en volwassenen)
Portefeuillehouder	J. Goossen
Voorstel	
1. SPUK middelen die aan de gemeente zijn uitgekeerd is onvoldoende voor de partners om uitvoer te geven. Dit moet aangevuld blijven worden door de gemeente. D.w.z. alle partners blijven op niveau. De post positieve gezondheid 6198 wordt onder besteed met ongeveer €30.000,-. (zachte bezuiniging) 2. SPUK gelden gericht op jeugd en ouders besteden aan de partners zonder enige gemeentelijke bijdrage (harde bezuiniging met grote personele consequenties in maatschappelijke middenveld).	
Onderbouwing voorstel	

1. Besparing van €*30.000,-* in de jaren 2025,2026,2027 (kaasschaaf)
2. Besparing van ongeveer €*200.000 en €200.000* in de jaren 2026,2027 (harde bezuiniging)

Risico's

ALGEMEEN: De post positieve gezondheid is één van de belangrijkste posten voor het sociaal domein met een werkbudget om de ambities van de transformatie in het sociaal domein mogelijk te maken. Dat wil zeggen; het investeren in zorg en hulp dichtbij de inwoners om duurdere hulp en zorg te voorkomen.

1. Scenario 1 betekent dat alle partijen die jaar in, jaar uit, door de gemeente betaald zijn voor onderwerpen die zich richten op positieve gezondheid blijven bestaan. Dat wil zeggen, Humanitas, Buurtgezinnen, gehandicaptenraad, halt, Sante, VGGM etc.
   Het 'vrije' werkbudget voor extra interventies, initiatieven etc. halen we weg met deze bezuiniging, dat is niet wenselijk.

Sowieso is scenario 2 geen scenario die in 2025 haalbaar is omdat dit grote personele consequenties heeft voor de partijen. De gemeente heeft duidelijk laten weten de SPUK-gelden aan te vullen met een gemeentelijke bijdrage. Beperken van deze gemeentelijke bijdrage zorgt voor minder preventie en geeft een grotere kans op duurdere zorg op een langere termijn. Zeker waar dit gaat om kwetsbare ouders en jeugdigen waarbij toekomstige uitkomsten nog flink te beïnvloeden zijn.

2. Met enkel de SPUK gelden (tot 2026) worden de minimale doelen bereikt zoals opgesteld in de afspraken rondom het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. Afgelopen jaren is vanuit de visie Samen Sterk met extra gemeentelijke bijdragen juist sterk op preventie ingezet. Door te bezuinigen komt de effectiviteit van preventieve programma's zoals o.a. Terugdringen Gezondheidsachterstanden, Kansrijke Start, Mentale Gezondheid sterk in het geding. Maatschappelijke partners moeten hun werkzaamheden afbouwen en staken. Personele consequenties zijn groot voor lokale partijen, daardoor is dat pas vanaf 2026 mogelijk.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

Meerjarenbegroting besparing scenario	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Scenario 1	30.000	30.000	30.000	30.000
Scenario 2	Niet mogelijk	+/-200.000	+-100.000	+-100.000
Besparingsbedrag				

Begroting 2025-2028

Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

Wanneer er niet preventief wordt gewerkt aan latente problemen zullen er steeds meer jeugdigen en uiteindelijk volwassenen zijn die last zullen krijgen van mentale of fysieke gezondheidsklachten. Rondom mentale problemen zal dit zich uiten in meer overlast gevende jeugd enerzijds en tevens sneller vereenzaamde jeugd anderzijds. In beide gevallen drukt dit op de cognitieve en sociale ontwikkeling van personen. Uiteindelijk zal dit doorwerken richting minder betrokken volwassenen en een nog verder geïndividualiseerde gemeente wat zijn effect zal hebben op een verminderd verenigingsleven en minder gemotiveerd, betrokken en ontwikkeld personeel voor lokale ondernemers/bedrijven.

Het wegbezuinigen van preventieve maatregelen en voorzieningen zal op de lange termijn zwaardere zorgvragen met zich meebrengen. De mentale en fysieke problematiek, die nu al in toenemende mate zichtbaar zijn, zullen verder toenemen en dus verder drukken op de toekomstige begrotingen. In combinatie met de vergrijzing en individualisering zal dit een exponentieel groeiende financiële opgave worden.

3. Leges gehandicaptenparkeerkaart invoeren

Programma	Maatschappij (2)
Taakveld	Leges Gehandicaptenparkeerkaart
Activiteit en kostensoort	6178 (Gehandicaptenparkeerkaart) - 837003
Portefeuillehouder	J. Goossen

Voorstel

De raad heeft in het verleden besloten dat inwoners die een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen of verlengen, geen legeskosten hoeven te betalen. Het voorstel is eenieder die een aanvraag doet bij de gemeente ook legeskosten te laten betalen (prijs 2024 = €74.95 per aanvraag/verlenging)

Onderbouwing voorstel

Wegens de bezuinigingsopgave die er ligt is het voorstel om weer legeskosten te gaan heffen. In Duiven blijkt het dan om een ruime financiële besparing te gaan. Er zijn namelijk jaarlijks rond de 167 aanvragen/verlengingen voor de GPK. Dit betekent dat de gemeente jaarlijks 167 x 74,95 = €12.517 aan leges misloopt en voor haar eigen rekening neemt. Er kan voor gekozen worden dat een aanvraag bij de gemeente nu eenmaal geld kost.

Risico's
Qua bezuiniging zijn er geen risico's aan verbonden. Alleen politiek kan het wat losmaken, aangezien het ook een keuze van de gemeenteraad geweest is om deze leges voor de GPK af te schaffen.
Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	12.517	12.517	12.517	12.517
Besparingsbedrag				
Begroting 2025-2028				
Baten	12.517	+12.517	+12.517	+12.517
Lasten	-	-	-	-

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
Dit heeft nauwelijks tot geen gevolgen voor het welzijn van inwoners, mits de gedachte is dat het heffen van leges 'normaal' geacht wordt. Als de politieke gedachte blijft dat mensen met een handicap geen legeskosten voor de parkeerkaart zouden moeten betalen, omdat in Duiven gratis geparkeerd kan worden dan zal het gevoelig liggen in de gemeenschap en de gemeenteraad. In veel gemeenten wordt het overigens als 'normaal' beschouwd.

4. Afschaffen subsidie Plusbus

Programma	Maatschappij 2
Taakveld	Doelgroepenvervoer
Activiteit en kostensoort	Subsidie Plusbus (6323 - Plusbus)443800
Portefeuillehouder	J. Goossen
Voorstel	
Afschaffen subsidie Plusbus	
Onderbouwing voorstel	

Aangezien er voorstellen op tafel moeten komen voor besparingen in het voorliggend veld is besloten de subsidie voor de Plusbus op tafel te leggen. Er kan gekozen worden om een slag te maken en per 2025 de subsidie in zijn geheel te stoppen. De professionaliseringsslag die in de afgelopen jaren is gemaakt om voorliggend op BVO-DRAN (AVAN) te zijn en de instroom te beperken wordt hiermee teniet gedaan. Er komt op deze manier per direct een flinke som geld beschikbaar: €59.250.

Er moet wel rekening gehouden worden met toenemende lasten in de toekomst. Als de voorliggende voorziening geschrapt wordt, zullen inwoners gebruik gaan maken van duurdere Wmo voorzieningen (BVO-DRAN). Een rit bij de BVO-DRAN is ongeveer 3,5 keer zo duur als bij de Plusbus. Afhankelijk van de toestroom kunnen de lasten op lange termijn alsnog flink stijgen.

Risico's

Door het schrappen van de Plusbus als voorliggende voorziening zal het beroep op vraagafhankelijk vervoer (WMO voorziening) toenemen. Dit vervoer is qua kosten vele malen hoger.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**59.250**	**59.250**	**59.250**	**59.250**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

De huidige kosten op jaarbasis voor de Plusbus bedragen €59250. Als we deze voorziening schrappen zal er meer gebruik moeten worden gemaakt van het dure vraagafhankelijke vervoer BVODRAN. De kosten voor de gemeente van de BVODRAN liggen 3,5 keer hoger dan de Plusbus. Dat betekent dus dat er tegenover de bezuiniging van € 59.250 een kostenpost ontstaat van €210.000. De Plusbus is een algemene voorziening en daardoor voor onze burgers makkelijk te benutten. Het is toegankelijk. Ook zitten aan de Plusbus geen abonnementskosten per inwoner verbonden, dat is bij de BVODRAN wel zo het geval. Deze kosten zullen er dan nog, bovenop bovengenoemd bedrag van €210.000, bijkomen.

5. Afschaffen gemeentelijke bijdrage aan de gemeentepolis

Programma	2
Taakveld	Gemeentepolis (Menzis)
Activiteit en kostensoort	6168 438008
Portefeuillehouder	J. Goossen

Voorstel

Afschaffen van gemeentelijke bijdrage aan de gemeentepolis.

Onderbouwing voorstel

Minima's kunnen deelnemen aan de collectieve ziektekostenverzekering. Dit is voorliggend aan de Bijzondere bijstand. Als gemeente hebben we drie pakketten waar mensen uit kunnen kiezen en waar we maandelijks per 18+ deelnemer een bijdrage voor geven. We kunnen ervoor kiezen deze gemeentelijke bijdrage af te schaffen.

Risico's

Als wij gaan verlagen, krijgen minima's de kosten. Er kunnen meer geldproblemen ontstaan of mensen kloppen vaker aan voor Bijzondere Bijstand.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

Minima's zijn meer kosten kwijt voor de zorgverzekering (10 tot 40 euro per maand). Het zijn wel pakketten die heel uitgebreid zijn, dus mensen met een gemeentepolis zijn verzekerd van goede zorg (ook tandarts etc.). Als de kosten hoger worden kan het zijn dat mensen andere verzekeringen gaan afsluiten met minder dekking en hierdoor meer onvoorziene kosten krijgen. Ook kunnen we meer kwijt zijn aan bijzondere bijstand door het afschaffen van de gemeentelijke bijdrage.

6. Afschaffen Gelrepas

Programma	2
Taakveld	Gelrepas
Activiteit en kostensoort	6168-434128
Portefeuillehouder	J. Goossen

Voorstel

Afschaffen Gelrepas

Onderbouwing voorstel

De Gelrepas is geen wettelijke taak. Er kan gekozen worden om deze voorziening voor minima's af te schaffen. Dit is het maximaal te besparen bedrag. We kunnen ook kiezen het wat verder uit te kleden.

Risico's

De Gelrepas ondersteunt minima's om deel te kunnen nemen in de maatschappij. Cultuur, vrije tijd en sport zijn hierin belangrijke pijlers. Bij het afschaffen van deze voorziening is het mogelijk dat gezinnen en kinderen niet meer deel kunnen nemen aan sport en andere activiteiten. Eenzaamheid ligt bijvoorbeeld op de loer, maar ook preventieve zaken, zoals de lichamelijke en geestelijke gezondheid.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**149.721**	**149.721**	**149.721**	**149.721**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

De gevolgen zijn moeilijk meetbaar, echter verwachten we meer gezondheidsproblemen in de toekomst (ook geestelijk).

7. Bezuiniging 5% subsidies aan een aantal partijen

Programma	2
Taakveld	
Activiteit en kostensoort	Positieve gezondheid 6198
Portefeuillehouder	J. Goossen

Voorstel

€ 5800 bezuiniging. 5 % van de toegekende subsidie

Onderbouwing voorstel

Vanuit het programma voor Positieve gezondheid worden verschillende aan voorzieningen die preventief worden ingezet om zwaardere zorg te voorkomen. Denk hierbij aan:

- Homestart (opvoedondersteuning door geschoolde vrijwilligers)
- Buurtgezinnen (opvang van kwetsbare kinderen door vrijwillige onbetaalde opvanggezinnen)
- Iriszorg preventie (info advies en preventie verslaving jeugd)
- Bureau Halt (wettelijke taak, preventieve aanpak om te voorkomen dar jeugdigen een strafblad krijgen)

Risico's

Het betreft hier lang lopende subsidies > 3 jaar. Die niet zonder meer kunnen worden afgebouwd. Er dient ruim op tijd formeel te worden aangekondigd dat er vermindering of afbouw van de subsidie aan de orde is. Er dient een redelijke termijn in acht te worden genomen om af te bouwen, er dient hoor en wederhoor plaats te vinden. Er is kans op bezwaar en beroepsprocedures.

Verschillende van de partijen en initiatieven die kleine subsidies aanvragen doen dit enkel omdat ze geen andere manier van financiering weten te vinden. Door hen deze aanvullende financiering te verminderen kan het zijn dat zij hierdoor genoodzaakt zijn zichzelf op te heffen. Kleine en lokale partijen die in dit veld actief zijn kenmerken zich vaak door veel inzet en vrijwilligers.

Als voorbeeld laat het initiatief Buurtgezinnen zien dat ouders en hun kinderen hier om de paar weken worden opgevangen door vrijwilligers die niet alleen zorgen voor tijdelijke rust en ontspanning maar gelijk ook als rolmodel en adviespunt fungeren. Ouders krijgen hierdoor extra handvatten in opvoeding wat bijdraagt aan een gezondere jeugd. Het is bekend dat dergelijke verbindingen vaak voor meerdere jaren blijven behouden en bijdragen bij het uitbouwen van een steunend sociaal netwerk voor kwetsbare groepen. Zwaardere zorg wordt hiermee in de meeste gevallen voorkomen.

Bezuinigingen op dit terrein zullen dan ook naar verwachting de vraag op zwaardere zorg op een latere termijn sterk doen toenemen. Aanvullend kan het beperken van extra middelen ertoe

leiden dat sociale betrokkenheid verder afneemt doordat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zich niet gesteund voelen door de lokale overheid.

Daarnaast is het risico dat jongeren en ouders op langere termijn mogelijk duurdere voorzieningen nodig hebben, als hen nu deze laagdrempelige ondersteuning ontnomen wordt.

Bezuiniging op sociale basis staat haaks op ons voornemen om prioriteit te geven aan het faciliteren van organisaties om naar elkaar om te zien. Hierdoor verminderd het effect dat we willen bereiken met het stimuleringsbeleid: we maken preventie mogelijk, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen. Sociaal werk heeft een positief effect op welzijn en gezondheid van degenen die via sociaal werk worden geholpen. Direct en indirect draagt sociaal werk bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productiever arbeidsaanbod, en een betere kwaliteit van leven". Sociaal werk bespaart op specialistische zorg. Investeren in het sociaal domein levert winst in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid."

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

Ouders en jongeren zullen meer een beroep doen op formele vormen van ondersteuning. Sociale steun en verbinding in de gemeente zal verder afnemen.

Verenigingen zullen meer moeite hebben om staande te blijven. Inwoners en vrijwilligersorganisaties voelen zich minder gesteund door de gemeente er zullen minder initiatieven durven te ontplooien.

8. Extra inzet specialistische ondersteuner

Programma	2 sociaal domein
Taakveld	Jeugdhulp
Activiteit en kostensoort	POH 6362/438067

	Jeugd 6345/434116
Portefeuillehouder	Johannes Goossen

Voorstel

Extra inzet van specialistisch ondersteuner jeugd voor extra inzet bij de toetsing van:

- Eerste Verwijzingen naar jeugdhulp door derden anders dan de huisartsen (andere medici zoals jeugdartsen of kinderpsychiaters, jeugdbescherming)
- Afschalen bij meermaalse verlengingen van behandeling naar begeleiding

0, 35 FTE Westervoort (€ 35.000 excl. loonstijgingen in 2024))

0,35 FTE Duiven (€ 35.000 excl. loonstijgingen in 2024)

Onderbouwing voorstel

Door extra inzet van de SOJ in 2023 en 2024 in Westervoort bij het toetsen van de verwijzingen van de huisartsen is berekend dat er voor € 440.000 minder of minder zware jeugdhulp wordt in gezet in Westervoort.

Door deze functie ook extra in te zetten in Duiven kan deze ook ingezet worden bij het toetsen van eerste verwijzingen van andere externe verwijzers en bij het kritisch toetsen bij casussen waarbij andere verwijzers meermaals achter elkaar verlenging aanvragen voor behandeling. Deze uitbreiding geldt zowel voor Duiven als Westervoort.

De verwachting is door deze extra inzet van de SOJ minder zware jeugdhulp wordt ingezet ter hoogte van € 220.000 voor Duiven.

Risico's

Geen

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
Begroting 2024-2027				
Baten	220.000	220.000	220.000	220.000
Lasten	35.000	35.000	35.000	35.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
Dit komt ten goede aan het welbevinden van de inwoners. Zij krijgen de gepaste zorg.

9. Budget leerlingprognose schrappen

Programma	2			
Taakveld	Onderwijs			
Activiteit en kostensoort	6095 – Bijzonder basisonderwijs Kostensoort: 438071			
Portefeuillehouder	Joyce Zwaga			
Voorstel				
Jaarlijkse begroting van €5.000 op dit budget schrappen.				
Onderbouwing voorstel				
Er wordt jaarlijks €5.000 begroot onder de noemer ‘leerlingprognose’. Er is sinds 2021 niets van uitgegeven.				
Risico’s				
Voor zover bekend zijn er geen risico’s.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
€5.000 besparing per jaar.				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	5.000	5.000	5.000	5.000
Besparingsbedrag	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Het budget wordt sinds 2021 niet meer uitgegeven, dus voor zover bekend heeft dit geen invloed.				

10. Subsidie leerlingbegeleiding stoppen

Programma	2
Taakveld	Onderwijs
Activiteit en kostensoort	6099 – Onderwijsbegeleiding Kostensoort: 443800
Portefeuillehouder	Joyce Zwaga

Voorstel

Jaarlijks wordt er €48.000 begroot voor subsidies voor leerlingbegeleiding aan de twee onderwijsstichtingen voor basisscholen in Duiven: Stichting Liemersnovum en Stichting Innerwaard.

Liemersnovum heeft om onbekende reden sinds 2021 geen beroep meer gedaan op deze subsidie. Hierdoor blijft er sinds 2021 jaarlijks +- €20.000 over op dit budget.

Innerwaard doet wel jaarlijks een beroep op de subsidie. Met de subsidie wordt een bijdrage geleverd aan de inzet van twee adviseurs leerlingenzorg van *1801 Jeugd & Onderwijsadvies* op de scholen van Innerwaard. Deze adviseurs leerlingenzorg worden ingezet voor diagnostiek, consultatie en deelname aan de ondersteuningsteams. Hiermee wordt de kwaliteit van leerlingenzorg op de scholen vergroot.

Er zijn twee opties:

- Optie 1: structureel €20.000 aframen op dit budget. Innerwaard kan de subsidie dan blijven aanvragen en inzetten. Mocht Liemersnovum toch weer een beroep gaan doen, moeten Innerwaard en Liemersnovum het begrote bedrag delen en zal voor Innerwaard nog maar de helft beschikbaar zijn.
- Optie 2: het budget (€48.000) opheffen en dus de subsidiemogelijkheid voor beide stichtingen stopzetten.

Onderbouwing voorstel

Optie 1: Innerwaard kan doorgaan met de leerlingenzorg zoals ze gewend zijn. De preventieve werking van goede leerlingenzorg blijft hiermee behouden, wat een positief effect heeft op het voorkomen van jeugdhulpaanvragen bij de gemeente.

Optie 2: Leerlingbegeleiding is (voor zover bij mij bekend) geen wettelijke taak van de gemeente.

Risico's

Optie 1:
Als Liemersnovum de subsidie opnieuw gaat aanvragen, zal Innerwaard vanaf dat moment een deel van de subsidie moeten gaan inleveren. Dit is van invloed op de kwaliteit van leerlingbegeleiding. Goede kwaliteit van leerlingbegeleiding voorkomt jeugdhulpaanvragen op een later moment.

Optie 2: Stopzetten van de subsidie heeft directe negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leerlingenzorg bij Stichting Innerwaard en dus indirect op het aantal jeugdhulpaanvragen bij de gemeente.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
Optie 1: - € 20.000 per jaar. Optie 2: - €20.000 in 2024, - € 48.000 per jaar vanaf 2025				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000	€ 48.000
Besparingsbedrag	**Optie 1:** **-€20.000** **Optie 2:** **-€20.000**	**Optie 1:** **-€20.000** **Optie 2:** **-€48.000**	**Optie 1:** **-€20.000** **Optie 2:** **-€48.000**	**Optie 1:** **-€20.000** **Optie 2:** **-€48.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten	Optie 1: € 28.000 Optie 2: € 28.000	Optie 1: € 28.000 Optie 2: € 0	Optie 1: € 28.000 Optie 2: € 0	Optie 1: € 28.000 Optie 2: € 0
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Stopzetten/verminderen van de subsidie heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit van leerlingenzorg op scholen van Stichting Innerwaard. Een gevolg kan zijn een toename in het aantal jeugdhulpaanvragen bij de gemeente.				

11. Structurele versterking schoolmaatschappelijk werk

Programma	2
Taakveld	Maatschappelijke ondersteuning
Activiteit en kostensoort	6162/443800 + € 70.000 besparing netto € 200.000 o.a. op 6344/434116
Portefeuillehouder	Johannes Goossen
Voorstel	
Structurele versterking schoolmaatschappelijk werk met 0.7 FTE. Met € 70.000 (prijspeil 2024) Dit levert een netto besparing op van € 200.000.	

(is al opgenomen in de voorjaarsnota)

Onderbouwing voorstel

Maatschappelijk werk op school heeft eenzelfde functie als jongerencoach: vroege laagdrempelige hulp en ondersteuning. De jongerencoach richt zich vooral op individuele jongeren. Maatschappelijk werk op school richt zich op schoolgaande kinderen en hun ouders. Vooral in de leeftijdsgroep 4tot 12 jarigen.

Op basis van de berekeningen die gemaakt zijn voor de inzet van de jongerencoach kunnen we de effecten van Maatschappelijke werk op school op dezelfde manier berekenen.

Voorkomen van inzet geïndiceerde jeugdzorg ter hoogte van € 270.000

Risico's

geen

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	202	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	270.000	270.000	270.000	270.000
Lasten	70.000 (is al ingezet tijdelijke financiering)	70.000	70.000	70.000

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

Door duurzaam te investeren op maatschappelijk werk op school kunnen ouders en kinderen op een laagdrempelige manier worden ondersteund en weer op weg geholpen naar zelfstandigheid.

Door op deze manier de investeren in de sociale basis is in overeenstemming met ons voornemen om prioriteit te geven aan het faciliteren van organisaties om naar elkaar om te zien. Met het stimuleringsbeleid maken we preventie mogelijk, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen. Sociaal werk heeft een positief effect op welzijn en gezondheid van degenen die via sociaal werk worden geholpen. Direct en indirect draagt sociaal werk bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productiever arbeidsaanbod, en een betere kwaliteit van leven. . Sociaal werk bespaart op specialistische zorg. Investeren in het sociaal domein levert winst in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid.

12. 10% Verminderen subsidies kleine organisaties

Programma	Programma 2
Taakveld	
Activiteit en kostensoort	Positieve gezondheid 6198 443800
Portefeuillehouder	J. Goossen

Voorstel

10% verminderen met subsidies voor kleine organisaties € 2000

Onderbouwing voorstel

Vanuit het programma voor Positieve gezondheid worden verschillende kleine subsidies verstrekt aan lokale initiatieven. In het kader van de bezuinigingen kan hiermee worden gestopt. Het gaat hierbij om initiatieven zoals:

- Autisme Ouder Initiatief,
- Stichting speciale Heroes
- Preventieve workshops voor jongeren

Elk van deze initiatieven vraagt een subsidie tussen de 100,- tot 10.000,- euro.

Risico's

Het betreft hier lang lopende subsidies > 3 jaar. Die niet zonder meer kunnen worden afgebouwd. Er dient ruim op tijd formeel te worden aangekondigd dat er vermindering of afbouw van de subsidie aan de orde is. Er dient een redelijke termijn in acht te worden genomen om af te bouwen, er dient hoor en wederhoor plaats te vinden. Er is kans op bezwaar en beroepsprocedures.

Verschillende van de partijen en initiatieven die kleine subsidies aanvragen doen dit enkel omdat ze geen andere manier van financiering weten te vinden. Door bij hen deze aanvullende financiering te verminderen kan het zijn dat zij hierdoor genoodzaakt zijn zichzelf op te heffen. Kleine en lokale partijen die in dit veld actief zijn kenmerken zich vaak door veel inzet en vrijwilligers.

Bezuinigingen op dit terrein zullen dan ook naar verwachting de vraag op zwaardere zorg op een latere termijn sterk doen toenemen. Aanvullend kan het beperken van extra middelen ertoe leiden dat sociale betrokkenheid verder afneemt doordat vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties zich niet gesteund voelen door de lokale overheid.

Daarnaast is het risico dat jongeren en ouders op langere termijn mogelijk duurdere voorzieningen nodig hebben, als hen nu deze laagdrempelige ondersteuning ontnomen wordt.

Bezuiniging op sociale basis staat haaks op ons voornemen om prioriteit te geven aan het faciliteren van organisaties om naar elkaar om te zien. Met het stimuleringsbeleid maken we preventie mogelijk, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen.
Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
Ouders en jongeren zullen meer een beroep doen op formele vormen van ondersteuning. Sociale steun en verbinding in de gemeente zal verder afnemen. Verenigingen zullen meer moeite hebben om staande te blijven. Inwoners en vrijwilligersorganisaties voelen zich minder gesteund door de gemeente er zullen minder initiatieven durven te ontplooien.

13. Inkrimpen budget huiselijk geweld kindermishandeling met 3%

Programma	Programma 2
Taakveld	
Activiteit en kostensoort	Huiselijk geweld kindermishandeling 6195 443800
Portefeuillehouder	Johannes Goossen
Voorstel	
Inkrimpen met 3 % zoals dat ook bij GR gevraagd wordt vanaf 2025	
Onderbouwing voorstel	

In de regio worden aan GR gevraagd om te bezuiniging en dit ook doorvoeren voor deze organisatie 3%. Dit is geen gemeenschappelijke regeling maar de afspraken worden wel regionaal gemaakt.
Risico's
Wettelijke taak, deze moet uitgevoerd worden. Regionale contractafspraken. We werken regionaal samen de bijdrage per gemeente wordt regionaal vastgesteld. Dit vraagt regionaal overleg we kunnen dit niet als enige gemeente afbouwen, dit vraagt een redelijke afbouw en overleg termijn.
Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**4.410**	**4.410**	**4.410**	**4.410**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
Minder kwaliteit van zorg en dienstverlening. Terwijl dit om risicovolle casussen gaat. Ze zijn net aangesloten bij ons sociaal loket. Dit zouden ze niet meer kunnen aanbieden.

14. 5% Afbouw lokale maatwerk jeugdgezondheidszorg

Programma	2
Taakveld	61 Positieve gezondheid
Activiteit en kostensoort	6198 Maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg 443800
Portefeuillehouder	Johannes Goosen
Voorstel	
5 % afbouw over het lokale maatwerkdeel jeugdgezondheidszorg. Ter hoogte van € 10.250	
Onderbouwing voorstel	

Het betreft hier

- vindplaatsgericht werk (vroegsignalering en lichte ondersteuning)
- Project kansrijke start (ondersteuning kwetsbare ouders en baby's rondom en na de zwangerschap)
- Opvoedondersteuning (bij kwetsbare ouders)

Deze taken worden uitgevoerd door de VGGM. Deze preventieve aanpak houdt in: vroegsignaleren en bieden van laagdrempelige hulp en ondersteuning aan kwetsbare kinderen en hun ouders.

Risico's

Hoog risico

Het betreft hier een lang lopende subsidie > 3 jaar. Die niet zonder meer kan worden afgebouwd. Er dient ruim op tijd formeel te worden aangekondigd dat er vermindering of afbouw van de subsidie aan de orde is. Er dient een redelijke termijn in acht te worden genomen om af te bouwen, er dient hoor en wederhoor plaats te vinden. Er is kans op bezwaar en beroepsprocedures.

De jeugdgezondheidszorg heeft een bereik van 95 % van de kinderen, via het consultatiebureau en schoolartsen. Door deze preventieve voorziening af te bouwen verzwakt de vroegsignalering voor zorgwekkende signalen bij (jonge) kinderen en hun ouders. Hierdoor is het risico groot dat problemen groter worden en een groter beroep op de jeugdhulp noodzakelijk is.

Bezuiniging op sociale basis staat haaks op ons voornemen om prioriteit te geven aan het faciliteren van organisaties om naar elkaar om te zien. Door hierop financieel te korten verminderen we de mogelijkheid voor preventie, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen. Het positieve effect op welzijn en gezondheid van degenen die via dit werk worden geholpen verminderd . En door te korten draagt dit werk Direct en indirect draagt sociaal werk minder bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productiever arbeidsaanbod, en een betere kwaliteit van leven". Dit levert in het sociaal domein minder winst in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid op.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	252.314	252.314	252.314	252.314
Besparingsbedrag	**10.250**	**10.250**	**10.250**	**10.250**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-

Lasten	242.064	242.064	242.064	242.064
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
De jeugdgezondheidszorg heeft een bereik van 95 % van de kinderen, via het consultatiebureau. Door via het maatwerk de JGZ extra te versterken in de signalering en aanpak van zorgwekkende signalen bij kinderen en hun ouders, kan er in een vroegtijdig stadium al ondersteuning geboden worden en worden zwaardere problemen voorkomen.				

15. Verlagen budget vrijwilligersdag

Programma	2
Taakveld	Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Activiteit en kostensoort	6153 Mantelzorg en Vrijwilligers, 438079
Portefeuillehouder	Joyce Zwaga-Komen
Voorstel	
Verlagen budget vrijwilligers dag met 4.000 euro of helemaal afschaffen.	
Onderbouwing voorstel	
In 2023 bleef circa 4000 euro over. Helemaal afschaffen zou in theorie ook kunnen, aangezien het geen wettelijke taak betreft.	
Risico's	
Om te stimuleren dat men "omziet naar elkaar", is waardering voor vrijwillige inzet essentieel. Vrijwilligers geven na een vrijwilligers dag aan zich erdoor ondersteund en gezien te voelen en zien het als een belangrijke blijk van waardering. Bezuinigen of afschaffen terwijl we een groter beroep doen op burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk staat haaks op het coalitieakkoord. Imagoschade ligt op de loer.	
Financieel effect (Besparingsbedrag)	

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	10.000	10.000	10.000	10.000
Besparingsbedrag	**4000 of 10.000**	**4.000 of 10.000**	**4.000 of 10.000**	**4.000 of 10.000**

Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten	6.000 of 0	6.000 of 0	6.000 of 0	6.000 of 0
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Door verlaging van dit budget kunnen inwoners zich minder gewaardeerd voelen en dit kan consequenties hebben voor hun inzet. Het voortbestaan van verenigingen en stichtingen als smeerolie van de gemeenschap, komt in gevaar.				

16.Verlagen budget mantelzorgcompliment

Programma	2
Taakveld	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Activiteit en kostensoort	6153 Mantelzorg en Vrijwilligers, 438008
Portefeuillehouder	Joyce Zwaga-Komen

Voorstel

Verlagen budget mantelzorgcompliment met € 20.000. Door instellen van plafond en/of lagere waarde van het compliment (cadeaubon).

Onderbouwing voorstel

In 2023 bleef geld (18k) over en dus kan er 20k bespaard worden.

Risico's

De gemeente is wettelijk verplicht zorg te dragen voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente. Dit bedrag is beschikbaar gesteld aan de gemeente voor de waardering van mantelzorgers. Uit dit budget wordt het Mantelzorgcompliment gefinancierd. Om te stimuleren dat men "omziet naar elkaar", is waardering voor mantelzorgers essentieel. Bezuinigen terwijl we een groter beroep doen op burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk staat haaks op het coalitieakkoord.

In 2024 wordt de pr en uitreiking van de waardering uitgebreid. Daarnaast stijgt het aantal mantelzorgers. Hierdoor is de verwachting dat het begrootte budget in '25 en volgende jaren nodig zal zijn.

Verlaging van de waardering in andere gemeentes heeft tot veel aandacht en negatieve reacties geleid, imagoschade van Duiven ligt op de loer.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	64.766	64.766	64.766	64.766
Besparingsbedrag	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

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

Door verlaging van de waardering kunnen mantelzorgers zich minder gewaardeerd voelen en afhaken. Als er minder mantelzorgers zijn in iemands omgeving, stijgen de kosten van zwaardere en duurdere zorg.

17. Verlagen subsidie aan vrijwilligersorganisaties

Programma	2
Taakveld	Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Activiteit en kostensoort	6156, kostensoort 443800
Portefeuillehouder	Johannes Goossen

Voorstel

Alle toekenningen in het sociaal domein via stimuleringsbeleid verlagen met 10%.

Onderbouwing voorstel

Het verstrekken van subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn is geen wettelijke verplichting voor de gemeente.

Biljartclub Thuvine (1000), PCOB (400), St Kerstontmoeting (500), Stichting gehandicaptenraad (4310), Zij actief Groessen (500), Senioren Societeit Groessen (800), TV Radio Mozaiek (500), Sen.comp. Soos (2.200)

Samen goed € 8.010. Hiervoor zijn de bedragen gehanteerd zoals beschikt voor 2024.

Risico's

Verenigingen spelen een waardevolle rol in onze dorpen, korting op hun subsidies brengt het voortbestaan in geding. Het staat haaks op ons voornemen om prioriteit te geven aan het faciliteren van organisaties om naar elkaar om te zien. Met het stimuleringsbeleid maken we preventie mogelijk, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	10.210	10.210	10.210	10.210
Besparingsbedrag	**1.021**	**1.021**	**1.021**	**1.021**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten	9.189	9.189	9.189	9.189

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

Korting op subsidie in het voorliggende veld betekent dat producten en diensten niet meer geleverd kunnen worden. De inwoner krijgt minder vaak ondersteuning, ervaart minder welzijn en zal sneller of vaker een beroep moeten doen op duurdere zorg.

18. Verlagen budget eenzaamheid

Programma	2
Taakveld	Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Activiteit en kostensoort	6315, kostensoort 438087
Portefeuillehouder	Johannes Goossen
Voorstel	
Halveren of afschaffen budget eenzaamheid	
Onderbouwing voorstel	
In 2023 bleef geld over (17k)	
Risico's	
Ruim 40% van de inwoners kampt met eenzaamheid, in Duiven zijn dat dus 9.600 inwoners. Mensen die zich langere tijd eenzaam voelen, hebben een hoger risico op gezondheidsproblemen zoals hoge bloeddruk en hartziekten. Ook is er een verhoogd risico op depressie, angststoornissen en andere psychische aandoeningen. Volgens onderzoek van de Universiteit van Maastricht heeft een eenzaam persoon jaarlijks gemiddeld €2.595 hogere zorgkosten dan een niet eenzaam persoon. Besparing op bestrijding eenzaamheid zal dus de druk op duurdere zorg tot gevolg hebben. Ervan uitgaande dat door aanpak eenzaamheid de helft minder eenzaam is, wordt bijna 25k bespaard. In 2024 wordt ingezet op voorlichting en op het opleiden van lokale specialisten eenzaamheid. Na halvering van het budget, zal deze groep specialisten niet kunnen worden uitgebreid of de benodigde bijscholing niet kunnen volgen. Zonder deze specialisten worden inwoners niet juist en tijdig gediagnosticeerd en niet adequaat geholpen. De problemen worden zelfs groter waardoor nog meer dure zorg wordt ingezet. Tot en met 2025 is nog SPUK eenzaamheid beschikbaar (10k in 2025), deze vervalt na 2025 en vanaf 2026 is bij afschaffing dus geen enkel budget voor bestrijding eenzaamheid meer over.	
Financieel effect (Besparingsbedrag)	

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	20.000	20.000	20.000	20.000

Besparingsbedrag	**10.000 of 20.000**	**10.000 of 20.000**	**10.000 of 20.000**	**10.000 of 20.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				
Werkgroep eenzaamheid is een groeiend netwerk van professionals en vrijwilligers dat zich inzet op realiseren en promoten van ontmoeting, kennisdeling over (aanpak) eenzaamheid en welke professionals wil scholen om specialist eenzaamheid te worden. Het netwerk dient als motor voor vele activiteiten en richt zich op zowel jonge als oudere inwoners. Verlaging budget kan motivatie naar beneden halen, opheffing netwerk betekenen, kruisbestuiving en onderlinge uitwisseling wordt dan gemist. Inwoner mist overzicht van activiteiten, er zijn minder ontmoetingsactiviteiten, men wordt veel minder gestimuleerd anderen te ontmoeten, eenzaamheid stijgt en daarmee de zorgkosten, adequate hulp bij chronisch eenzame inwoner ontbreekt.				

19. Toekenningen professionele voorliggende voorzieningen met 5% verlagen

Programma	2
Taakveld	Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Activiteit en kostensoort	6162; kostensoort 443800
Portefeuillehouder	Johannes Goossen
Voorstel	
Alle toekenningen aan de professionele voorliggende voorziening op het gebied van maatschappelijk werk, opbouwwerk, jongerenwerk, mantelzorgondersteuning en ouderenwerk via stimuleringsbeleid verlagen (met 5%). Na beslissing zal in samenspraak met de partner een gedetailleerde uitwerking volgen. Het betreft hier Santé Partners.	
Onderbouwing voorstel	
Het verstrekken van subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn is geen wettelijke verplichting voor de gemeente. Tegelijkertijd zijn we verplicht zorg en ondersteuning te leveren; zo licht als maar kan en zwaar indien nodig. Meer korten is juridisch gezien niet mogelijk vanwege de langdurige subsidierelatie.	
Risico's	
Bezuiniging op sociale basis staat haaks op ons voornemen om prioriteit te geven aan het faciliteren van organisaties om naar elkaar om te zien.	

Er is minder jongerenwerk actief in de gemeente. We hebben dan de politie voor rechtshandhaving en de jeugdboa voor de 'aansluiting' met de jongeren op straat. Ook 'kwetsbare' groepen worden minder bediend.

Minder mantelzorgers worden ondersteund, eenzaamheid onder jong en oud stijgt. Minder spreekuren maatschappelijk werk en financieel trefpunt lijdt tot druk op inzet WMO en Jeugdwet enz.

Met het stimuleringsbeleid maken we preventie mogelijk, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen. Zie hiervoor de algemene inleiding rondom besparing bovenaan: "sociaal werk heeft een positief effect op welzijn en gezondheid van degenen die via sociaal werk worden geholpen. Direct en indirect draagt sociaal werk bij aan vermindering van zorggebruik, een gezonder en productiever arbeidsaanbod, en een betere kwaliteit van leven". Daarnaast vermeldt Sociaal Werk Werkt op hun website: "Elke in sociaal werk geïnvesteerde euro levert € 1,60 op. Sociaal werk bespaart op specialistische zorg. Investeren in het sociaal domein levert winst in bestaanszekerheid, kansengelijkheid en gezondheid." Door te snijden in deze voorzieningen zullen de kosten aan de specialistische zorg voor de gemeente aanzienlijk toenemen.

Financieel effect (Besparingsbedrag)*bij de bedragen vd meerjarenbegroting is uitgegaan van de beschikking 2024 en er is geen enkele indexatie toegepast. Hierdoor wordt ook aanzienlijk bespaard.

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	1.364.544	1.364.544*	1.364.544*	1.364.544*
Besparingsbedrag	**68.227**	**68.227**	**68.227**	**68.227**
Begroting 2024-2027				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

Korting op subsidie in het voorliggende veld betekent dat producten en diensten niet meer geleverd kunnen worden. De inwoner krijgt minder vaak ondersteuning, ervaart minder welzijn en zal sneller of vaker een beroep moeten doen op duurdere zorg.

20. Budget jeugd- en jongerenwerk schrappen

Programma	2
Taakveld	6.1
Activiteit en kostensoort	6154 Jeugd en jongerenwerk
Portefeuillehouder	J. Goossen

Voorstel

De zogenaamde kaasschaafmethode toepassen, maakt minder inzichtelijk wat deze bezuiniging voor gevolgen heeft. Daarom is voorstel om specifieke producten van Sante Partners te pakken en de ambulant jongerenwerker (75k) weg te bezuinigen.

Onderbouwing voorstel

Het verstrekken van subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn is geen wettelijke verplichting voor de gemeente.

Risico's

Deze bezuiniging staat haaks op ons voornemen om prioriteit te geven aan het faciliteren van organisaties om naar elkaar om te zien. Met het stimuleringsbeleid maken we preventie mogelijk, hierop korten kan een grotere aanspraak op dure indicaties betekenen.

Risico van wegbezuinigingen jongerenwerk is dat er geen enkele 'begeleiding' is van groepen en individuen buiten op straat. De jeugd wordt gezien door ouders (domein thuis), door school (domein school), verenigingen (domein vrije tijd), eventueel door werkgever (domein werk). Daar waar jongeren experimenteren, zich afzetten tegen ouders en instanties, elkaar opzoeken en elkaar ontmoeten is er geen pedagogische basis meer zonder jongerenwerkers.

In de besparing van 75.000 zit o.a. ook de uitbreiding van het jongerenwerk die de raad als wens heeft gehad in 2022. Dit is deels onderbesteding in 2023 omdat de jongerenwerker niet het gehele kalenderjaar in dienst is geweest bij Sante. Het schrappen van 75.000 betekent dat het jeugd en jongerenwerk op hetzelfde niveau blijft als in 2023, maar Sante een kleine besparing moer realiseren op personeelskosten omdat de jongerenwerker nu wel het gehele jaar in dienst is bij Sante. Het terugdraaien van de investering extra jongerenwerker (VJN 2022) kan in 2025 e.v. 70.000 extra opleveren.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**

Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

Korting op subsidie in het voorliggende veld betekent dat producten en diensten niet meer geleverd kunnen worden. De inwoner krijgt minder vaak ondersteuning, ervaart minder welzijn en zal sneller of vaker een beroep moeten doen op duurdere zorg. Specifiek:

Zonder ambulant jongerenwerk rest alleen de politie voor rechtshandhaving en de jeugdboa voor de ‘aansluiting’ met de jongeren op straat. Ook kwetsbare groepen worden dan niet meer bediend, bijvoorbeeld de kinderen die ‘je liever niet op straat wil hebben’ en liever onder de hoede van het jeugd- en jongerenwerk wil zodat ze niet dreigen af te glijden.

21. Toekenningen sociaal domein (MEE, Liemosa etc) 5% verlagen

Programma	2
Taakveld	Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Activiteit en kostensoort	6162 en 6165
Portefeuillehouder	Johannes Goossen
Voorstel	
Alle toekenningen in het sociaal domein op MEE (95k) , Liemosa (12k) en Slachtofferhulp (9k) verlagen	
Onderbouwing voorstel	
Het verstrekken van subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn is geen wettelijke verplichting voor de gemeente. Tegelijkertijd zijn we verplicht zorg en ondersteuning te leveren; zo licht als kan, zo zwaar indien nodig.	
Risico's	
Bezuiniging op sociale basis staat haaks op ons voornemen om prioriteit te geven aan het faciliteren van organisaties om naar elkaar om te zien en kwatsbare inwoners te ondersteunen. Een bezuiniging betekent o.a. minder cliëntondersteuning en minder bijeenkomsten van het NAH café en niet alle slachtoffers krijgen (tijdig) de hulp die ze nodig hebben. Als we Liemosa niet volledig ondersteunen door middel van een subsidie, zijn de casemanagers niet langer in staat om informatie en training te geven over dementie en zullen niet alle cliënten en hun netwerk (in het voorliggende veld) het advies en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Het is dan bijvoorbeeld minder mogelijk om deel te nemen aan de lotgenotengroep en dagactiviteiten voor mensen met dementie en hun mantelzorger zonder indicatie. Door te snijden in deze voorzieningen, zullen de kosten aan de specialistische zorg voor de gemeente aanzienlijk toenemen.	
Financieel effect (Besparingsbedrag)*bij de bedragen van de meerjarenbegroting is uitgegaan van de beschikkingen 2024 en er is geen enkele indexatie toegepast. Hierdoor wordt ook aanzienlijk bespaard.	

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	116.000	116.000	116.000	116.000
Besparingsbedrag	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
Begroting 2024-2027				
Baten	-		-	-

Lasten	110.200	110.200	110.200	110.200

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

Korting op subsidie in het voorliggende veld betekent dat producten en diensten niet meer geleverd kunnen worden. De inwoner krijgt minder vaak ondersteuning, ervaart minder welzijn en zal sneller of vaker een beroep moeten doen op duurdere zorg.

22. Subsidie voor Raad van Sociaal Domein verlagen

Programma 2	Sociaal domein – Duiven
Taakveld	
Activiteit en kostensoort	6286 438136 Subsidie Raad voor Sociaal Domein Duiven
Portefeuillehouder	Johannes Goossen

Voorstel

Subsidie voor Raad voor Sociaal Domein Duiven (RvSDD) korten of stoppen.

Onderbouwing voorstel

De gemeente Duiven is verplicht om inwoners te betrekken bij het opstellen van beleid. Op dit moment doen we dat onder andere door middel van de RvSDD. De RvSDD is onafhankelijk en geeft het college gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot het beleid en de uitvoering van de wet- en regelgeving over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (2015), Jeugdwet en Participatiewet (2015). De RvSDD geeft advies om alle inwoners van Duiven de mogelijkheid te bieden zo goed mogelijk mee te kunnen doen in de samenleving. Het is hun taak om hierbij samen te werken met partners uit de Duivense samenleving en inwoners.

Vanaf eind 2023 zijn we in de gemeente Duiven begonnen met de dorpsgesprekken. Door middel van deze gesprekken zijn we in gesprek met inwoners over ons huidig beleid, maar ook op te stellen beleid. Door middel van de dorpsgesprekken voldoen we aan de verplichting om inwoners te betrekken bij het beleid.

Risico's

De leden van de RvSDD zijn (ervarings)deskundig op het gebied van de Wmo. Jeugdwet en Participatiewet. Het risico bestaat dat een willekeurige groep inwoners minder beschikt over deze deskundigheid, waardoor mogelijk de kwaliteit en toepasbaarheid van de participatie afneemt.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	€10.910	€10.000,-	€10.000,-	€10.000,-
Besparingsbedrag	**1k of 10k**	**1k of 10k**	**1k of 10k**	**1k of 10k**
Begroting 2024-2027				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

Er zijn geen wijziging zijn in het welbevinden van inwoners.

23. Afschaffen innovatiewerkplaats

Programma	2
Taakveld	Innovatiewerkplaats -Transformatie SD
Activiteit en kostensoort	6165/443800 (MEE) €30.000 6198 (VGGM) €28.000 6287/443800 (Santepartners) €35.000
Portefeuillehouder	J. Goossens

Voorstel

Afschaffen Innovatiewerkplaats

Onderbouwing voorstel

De gemeente Duiven heeft een innovatieteam om de transformatie te stimuleren en aan te jagen. Het is een instrument om de verschuiving van vangnet (geïndiceerde hulp) naar voorliggend veld (vrij toegankelijke hulp en ondersteuning) te realiseren. Hierin nemen vier beroepskrachten van stakeholders (Santepartners, MEE, VGGM) zitting. De mensen die we subsidiëren staan wel op de loonlijst van de genoemde partners en in het kader van behoorlijk bestuur moet dit tijdig worden aangekondigd en uitgezocht moet worden of dit per 2025 juridisch haalbaar is.

Risico's

Als innovatie/ verbetering van voorliggend voorzieningen stopt, heeft dat een negatief effect op de ambities om de zelfredzaamheid te bevorderen, ondersteuning passend en dichtbij te bieden, te normaliseren (omzien naar elkaar) en een toekomstbestendig sociaal domein te bouwen. Uitgezocht moet worden of afschaffen per 2025 juridisch haalbaar is.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	93.000	93.000	93.000	93.000
Besparingsbedrag	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-			
Lasten				

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

24. Verlagen budget clientondersteuning

Programma	2
Taakveld	6.1
Activiteit en kostensoort	6165, 443800
Portefeuillehouder	Johannes Goossen
Voorstel	
De “lucht uit de begroting” halen.	
Onderbouwing voorstel	
Niet het hele budget blijkt niet nodig, er kan 15k af.	
Risico’s	
Zodra meer inwoners ondersteund willen worden, kan het budget snel overschreden gaan worden omdat er geen ruimte meer voor is. Dit houdt in dat per kwartaal goed gemonitord moet worden hoe vaak er een beroep gedaan wordt op deze vorm van ondersteuning.	
Financieel effect (Besparingsbedrag	

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	98.538	98.538	98.538	98.538
Besparingsbedrag	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-		-	-
Lasten	83.538	83.538	83.538	83.538

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
Korting op clientondersteuning betekent dat de inwoner minder vaak ondersteuning krijgt, minder welzijn ervaart en mogelijk sneller of vaker een beroep zal moeten doen op duurdere zorg.

25. Aframen innovatiebudget

Programma	2			
Taakveld	Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			
Activiteit en kostensoort	6287, 438151			
Portefeuillehouder	Johannes Goossen			
Voorstel				
De “lucht uit de begroting” halen				
Onderbouwing voorstel				
Het hele budget blijkt niet nodig, er kan 50k af.				
Risico’s				
Er is minder ruimte voor innovatie.				
Financieel effect (Besparingsbedrag				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	192.573	192.573	192.573	192.573
Besparingsbedrag	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-		-	-
Lasten	142.573	142.573	142.573	142.573
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				

26. Verlagen budget vrijwilligerscentrale

Programma	2
Taakveld	
Activiteit en kostensoort	6162
Portefeuillehouder	Johannes Goossen

Voorstel

De zogenaamde kaasschaafmethode toepassen, maakt minder inzichtelijk wat deze bezuiniging voor gevolgen heeft. Daarom is het voorstel om specifieke producten van Santé Partners te pakken en de vrijwilligerscentrale weg te bezuinigen.

Onderbouwing voorstel

Het verstrekken van subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn is geen wettelijke verplichting voor de gemeente.

Risico's

Deze bezuiniging staat haaks op ons voornemen om prioriteit te geven aan het faciliteren van organisaties om naar elkaar om te zien. Omzien naar elkaar is per definitie een drijfveer van de gemiddelde inwoner; deze wil zich inzetten voor de ander. De vrijwilligerscentrale van Santé Partners zorgt ervoor dat inwoners zich inzetten voor andere inwoners, dat ze begeleid en geschoold worden. Besturen van vrijwilligersorganisaties worden ondersteund om het werken met vrijwilligers mogelijk te blijven maken. Afschaffen van deze ondersteuning kan leiden tot minder vrijwillige inzet. Zonder begeleiding, ondersteuning en waardering zal het aantal vrijwilligers afnemen. Niet alleen in de uitvoering, maar ook op bestuurlijk niveau en daardoor zullen stichtingen en verenigingen zich genoodzaakt zien te stoppen met hun activiteiten.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	1.471	1.471	1.471	1.471
Besparingsbedrag	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

Korting op subsidie in het voorliggende veld betekent dat producten en diensten niet meer geleverd kunnen worden. De inwoner krijgt minder vaak ondersteuning, ervaart minder welzijn en zal sneller of vaker een beroep moeten doen op duurdere zorg. Specifiek: verenigingen kunnen geen vrijwilligers en bestuursleden vinden en vallen om. Het talent van inwoners en hun beschikbaarheid voor andere inwoners wordt niet meer optimaal gestimuleerd en benut.

27. Verlagen subsidie MEE

Programma	2
Taakveld	
Activiteit en kostensoort	6162
Portefeuillehouder	Johannes Goossen
Voorstel	
De zogenaamde kaasschaafmethode toepassen, maakt minder inzichtelijk wat deze bezuiniging voor gevolgen heeft. Daarom is het voorstel om specifieke producten te pakken en weg te bezuinigen; deelname van MEE aan de innovatiewerkplaats (zie ook stuk Sandra)	
Onderbouwing voorstel	
Het verstrekken van subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van ouderen, jeugd, gezondheid en welzijn is geen wettelijke verplichting voor de gemeente.	
Risico's	
De innovatiewerkplaats stopt (zie stuk Sandra)	
Financieel effect (Besparingsbedrag)	

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	95.000			
Besparingsbedrag	**30.000**			
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

28. Onderbesteding jeugd en jongerenwerk

Programma	Sociaal Domein

Taakveld	6.1
Activiteit en kostensoort	6154 Jeugd en jongerenwerk
Portefeuillehouder	J. Goossen

Voorstel

3. Het overschot van de afgelopen jaren schrappen (onderbesteding)

Onderbouwing voorstel

3. Besparing van 25.000,- in de jaren 2025,2026,2027

Risico's

Besparing van 25.000 heeft o.a. effect op de hoeveelheid inzet van de jeugd en jongerenwerker op straat, om de pedagogische kennis buiten neer te zetten en vindplaatsgericht te werken.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	195.000	195.000	195.000	195.000
Besparingsbedrag	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten	170.000	170.000	170.000	170.000

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

29. Niet verlengen van de huishoudelijke toelage (HHT)

Programma	Maatschappij 2		
Taakveld	Wmo – Huishoudelijke hulp (mantelzorg)		
Activiteit en kostensoort	GBNr.	6182	Huishoudelijke toelage (HHT)

	Kostensoort	438187	
Portefeuillehouder	Johannes Goossen		

Voorstel

Niet verlengen van de HHT regeling

Onderbouwing voorstel

De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) werd voorheen gefinancierd met middelen vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het doel van de HHT was destijds het stimuleren van private vraag naar huishoudelijke hulp en anderzijds het behoud van (parttime en fulltime) banen in de thuiszorg. Deze regeling is per 31 december 2021 gestopt.
De gemeente Duiven heeft besloten de HHT voort te zetten en zelf te financieren. De HHT is geen wettelijke taak. Het is een voorziening om mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te raken in de Duiven te ondersteunen. De HHT loopt volgens de overeenkomst met de vier gecontracteerde thuiszorgleveranciers eind 2024 af. Het voorstel is om de HHT niet te verlengen.

Voor de afgelopen jaren was €20.000,- per jaar begroot. In 2022 heeft dit €35.000,- gekost (75% boven begroting), in 2023 heeft dit €41.000,- gekost (105% boven begroting). In 2023 zijn 17 cliënten ondersteund door middel van de HHT.

Risico's

Door het stoppen van de HHT bestaat het risico dat mantelzorgers (meer) overbelast raken. De kanttekening bij dit risico is dat er geen toets vanuit de gemeente plaatsvindt of de HHT bijdraagt aan de daadwerkelijke ondersteuning van mantelzorgers. Facturen worden niet geregistreerd in Zorgned en worden zonder controle overgemaakt aan de zorgaanbieder. Er is slechts een lichte toets bij het afgeven van de verwijzing. Daarnaast worden 'slechts' 17 cliënten ondersteund door deze maatregel.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	20.000	20.000	20.000	20.000
Besparingsbedrag	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Begroting 2025-2028				
Baten				
Lasten	0	0	0	0

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

Door de HHT ondersteunen we één doelgroep: mantelzorgers die overbelast zijn of dreigen te geraken, die mantelzorg leveren aan een in Duiven wonend persoon en die zelf woonachtig zijn in de gemeente Duiven.

30. Verlagen budget beschermd thuis (10%)

Programma	2
Taakveld	Maatschappelijke ondersteuning
Activiteit en kostensoort	6165
Portefeuillehouder	Johannes Goossen

Voorstel

10% bezuinigen op Sante voor de lijn beschermd thuis: budget € 45.000

50% bezuinigen op de lijn beschermd thuis: 50 % van het budget: € 225.000

Hieronder valt :

- Maatschappelijk Werk
- Adviseur zorg en dienstverlening
- Herstel gemeenschap Connection

Onderbouwing voorstel

Is gedeeltelijk wettelijke taak. Omdat de ondersteuning aan kwetsbare inwoners moet worden geleverd (WMO) zo licht als kan, zo zwaar als nodig.

Dit is 10% van de uitgaven voor de inzet van Maatschappelijk werk, de ouderen adviseur en de herstelgemeenschap voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Dit is 50 % van de uitgaven voor de inzet van Maatschappelijk werk, de ouderen adviseur en de herstelgemeenschap voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Risico's

Als er op dit onderdeel bezuinigd wordt verliest de gemeente een gedeelte van de voorliggende hulp. Hierdoor zal de vraag voor geïndiceerde jeugdhulp en wmo voorzieningen toenemen.

In kader van behoorlijk bestuur, zal er een afbouw termijn van de subsidie in acht genomen moeten worden

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	45.000 225.000	45.000 225.000	45.000 225.000	45.000 225.000

Besparingsbedrag	**117.000**	**117.000**	**117.000**	**117.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Dit is ten nadele van de inwoners omdat laagdrempelige toegankelijke hulp minder aanwezig is. Zij zullen een groter beroep doen op de maatwerkvoorzieningen: Dagbesteding en ambulante begeleiding. Daarnaast zal aantal verwarde personen in de wijken toenemen. Waardoor er meer sprake zal zijn van onrust in de openbare ruimte.				

Programma 3

				A = positief advies college			
				B = kan, oveweging raad			
				C = negatief advies college			
	Overzicht bezuinigingen programma 3 Duiven	2025	2026	2027	2028		**CAT**
1	6015 Straatnamen en huisnummers	2.000	2.000	2.000	2.000		**A**
2	6063 Gladheidsbestrijding	10.000	10.000	10.000	10.000		**A**
3	6223 Ongediertebestrijding	1.000	1.000	1.000	1.000		**A**
4	6067 Verkeersmaatregelen	10.000	10.000	10.000	10.000		**B**
5	6057 APV	7.500	7.500	7.500	7.500		**B**
6	6081 Markten	2.200	2.200	2.200	2.200		**A**
7	6219 Milieuonderzoek bodem	1.000	1.000	1.000	1.000		**B**
8	6239 Omgevingsvergunning	2.500	2.500	2.500	2.500		**A**
9	6083 Bedrijvigheid	7.500	7.500	7.500	7.500		**B**
10	6086 Vrijetijdseconomie	7.250	7.250	7.250	7.250		**B**
11	6106 Algemeen sportbeleid	1.103	1.103	1.103	1.103		**B**
12	6108 Stimulering sport	17.397	17.397	17.397	17.397		**B**
13	6120 Amateurkunst subsidies	7.500	7.500	7.500	7.500		**B**
14	6125 Overige culturele activiteiten	6.500	6.500	6.500	6.500		**B**
15	6126 Overige vormings en ontwikkelingswerk	9.250	9.250	9.250	9.250		**B**
16	6138 Monumenten			10.000	10.000		**B**
17	6283 Liemerse uitdaging	10.000	10.000	10.000	10.000		**B**
18	6298 Actief verbinden	20.000	20.000	20.000	20.000		**B**
19	6061 Bewegwijzering	4.500	4.500	4.500	4.500		**A**
20	6062 Civiele kunstwerken	0	7.000	0	0		**B**
21	6070 wegen	100.000	100.000	100.000	100.000		**B**
22	6064 Mobiliteitsplan	7.500	7.500	7.500	7.500		**B**
23	6143 Fonteininstallaties	22.000	22.000	22.000	22.000		**B**
24	6068 Verkeersregelinstallaties	15.000	15.000	15.000	15.000		**B**
25	6335 Klimaatadaptatie	11.824	0	0	0		**B**
26	6066 Reiniging openbaar gebied	0	5.000	10.000	10.000		**B**
27	6113 Sportpark de Nieuweling	4.000	4.000	4.000	4.000		**A**
28	6114 Sportpark Groessen	0	7.000	7.000	7.000		**B**
29	6115 Sportpark Loo	0	4.000	4.000	4.000		**B**
30	6116 Sportpark Westsingel	0	15.000	15.000	15.000		**B**
31	6145 Openbaar groen	0	50.000	50.000	50.000		**B**
32	6229 Landschapsbeleidsplan	4.000	11.000	11.000	11.000		**B**
33	6020 Eilandplein 304	18.000	36.000	36.000	36.000		**B**
34	6033 Spoorzone	3.500	6.300	6.300	6.300		**B**
35	6088 Openbaar onderwijs	-25.750	8.500	8.500	8.500		**B**
36	6090 Bijzonder basisonderwijs	0	12.500	25.000	25.000		**B**
37	6110 Gymzalen	3.000	6.000	6.000	6.000		**B**
38	6112 Triominos	68.666	104.666	104.666	104.666		**C**
39	6163 Wijkhuis van Droo	15.227	30.455	30.455	30.455		**C**
40	Burg v Dorth t Medlerstraat	53.167	53.167	53.167	53.167		**B**
	Leereffecten jaarrekening 2023	pm	pm	pm	pm		
	Totaal bezuinigingen programma 3	**427.334**	**632.288**	**652.788**	**652.788**		
	subtotaal A = positief advies college (verwerken in de cijfers)	26.200	26.200	26.200	26.200		**A**
	subtotaal B = keuze aan de raad (niet verwerkt in de cijfers)	317.241	470.967	491.467	491.467		**B**
	subotaal C = negatief advies aan de raad (niet verwerkt in de cijfers)	83.893	135.121	135.121	135.121		**C**
		427.334	632.288	652.788	652.788		
	controlegetal	0	0	0	0		

1. *Straatnamen en huisnummers*

Programma	1
Taakveld	0.2
Activiteit en kostensoort	6015 straatnamen en huisnummers 6015/438018
Portefeuillehouder	G.J. Schreijner

Voorstel

Het budget straatnamen en huisnummers gedeeltelijk af te ramen met € 2.000,--

Onderbouwing voorstel

Het gaat hier om een wettelijke taak zoals beschreven in de BBV hoofdstuk 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat. Onderdeel 2.1 Verkeer en vervoer.

Het budget is deels beïnvloedbaar.

Er is jaarlijks een budget geraamd voor het vervangen van straatnaamboden en huisnummers. Regulier hebben deze objecten een levensduur van 15 tot 20 jaar. Er wordt regelmatig waargenomen dat deze objecten vernield (o.a. tijdens de jaarwisseling) of gestolen worden. Tijdig vervanging is dan noodzakelijk om de vindbaarheid (o.a. voor hulpdiensten) te garanderen. Daarom kan dit budget slechts gedeeltelijk worden afgeraamd.

Risico's

Wanneer het budget wordt verminderd ligt de focus op de vervanging van straatnaamborden en huisnummers met name op het vervangen van vernielde of gestolen objecten. De reguliere vervanging kan langer gaan duren. Met andere woorden er komt een langere doorlooptijd met betrekking tot het vervangen.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	7.000	7.000	7.000	7.000
Besparingsbedrag	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-

Lasten	5.000	5.000	5.000	5.000

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
De algemene uitstraling in het straatbeeld kan leiden onder dit voorstel. De objecten zijn minder goed leesbaar en kunnen een verloederde aanblik krijgen.

2.Gladheidsbestrijding

Programma	3
Taakveld	2.1
Activiteit en kostensoort	6063/gladheidsbestrijding 6063
Portefeuillehouder	G.J. Schreijner

Voorstel
Voorgesteld wordt om het begrote bedrag af te ramen en gelijk te brengen met gemiddelde werkelijke kosten van de afgelopen twee jaren. Het voorstel is het beschikbare budget met € 10.000 af te ramen.
Onderbouwing voorstel
Het gaat hier om een wettelijke taak zoals beschreven in de BBV hoofdstuk 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat. Onderdeel 2.1 Verkeer en vervoer. Het budget is deels beïnvloedbaar. Jaarlijks worde er financiële middelen gereserveerd om aan de wettelijke taken i.h.k.v. de gladheidsbestrijding te kunnen voldoen. De afgelopen jaren hebben we relatieve zachte winters gehad. Wanneer er wordt uitgegaan van de werkelijke kosten in deze periode (gemiddelde over drie jaar) dan kan deze activiteit met € 10.000,-- worden afgeraamd.
Risico's
Mocht er sprake zijn van een strenge winter dan komt de gemeente tekort en moet er ter aanvulling een beroep worden gedaan op de algemene reserve.
Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	87.476	71.385	71.385	71.385

Besparingsbedrag	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten	77.476	61.385	61.385	61.385
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Niet van toepassing.				

3.Ongediertebestrijding

Programma	3
Taakveld	7.4
Activiteit en kostensoort	6223 ongediertebestrijding 6223/438070
Portefeuillehouder	J. Zwaga-Komen
Voorstel	
Het budget ongediertebestrijding gedeeltelijk af te ramen met € 1.000,--. Dit is het maximaal beïnvloedbare bedrag zodat de gemeente aan zijn wettelijke verplichtingen kan blijven voldoen.	
Onderbouwing voorstel	
Het gaat hier om een wettelijke taak zoals beschreven in het BBV hoofdstuk 7.0 Milieubeheer Onderdeel 7.4 Milieubeheer. Het budget is deels beïnvloedbaar. Het budget wordt jaarlijks ingezet om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen t.a.v. de bestrijding van overlast van steenmarters. Daarnaast worden financiële middelen ingezet bij de bestrijding van overlast veroorzaakt door ratten.	
Risico's	
Met name op het gebied van de bestrijding van overlast veroorzaakt door ratten waarbij een gevaar voor de volksgezondheid bestaat, is het de taak van de gemeente om op te kunnen treden. Niets doen is dan geen optie. Overschrijding van het beschikbare budget is dan een reële mogelijkheid, waardoor er een groter beroep wordt gedaan op de algemene middelen (reserve) van de gemeente.	

Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	5.000	5.000	5.000	5.000
Besparingsbedrag	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten	4.000	4.000	4.000	4.000
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
De gemeente ondersteunt inwoners bij het bestrijden van ratten overlast, met name in het geval er sprake is van risico's voor de volksgezondheid. In dat geval worden inwoners hoe dan ook geholpen. Het voorstel beïnvloed enkel de financiële positie van de gemeente.				

4.Verkeersmaatregelen

Programma	3
Taakveld	2.1
Activiteit en kostensoort	6067 verkeersmaatregelen 6067/438001
Portefeuillehouder	G.J. Schreijner
Voorstel	
Het budget verkeersmaatregelen gedeeltelijk af te ramen met € 10.000. Dit is het maximaal beïnvloedbare bedrag zodat de gemeente aan zijn wettelijke verplichtingen kan blijven voldoen.	
Onderbouwing voorstel	
Het gaat hier om een wettelijke taak zoals beschreven in de BBV hoofdstuk 2.0 Verkeer, vervoer en waterstaat. Onderdeel 2.1 Verkeer en vervoer. Het budget is deels beïnvloedbaar. Er is jaarlijks een budget geraamd voor het nemen van maatregelen om het verkeer in de gemeente veilig en ordelijk te laten verlopen. Dit budget wordt o.a. ingezet om schades als gevolg van aanrijdingen en vernielingen van verkeersborden te herstellen. Tijdig ingrijpen is noodzakelijk	

om de verkeersveiligheid zo optimaal mogelijk te garanderen. Daarnaast wordt dit budget ingezet voor het tijdig vervangen verkeersborden die een gemiddelde levensduur van 20 jaar hebben. Het budget kan slechts gedeeltelijk worden afgeraamd.

Risico's

Wanneer het budget wordt verminderd ligt de focus op de inzet van het strikt noodzakelijke. De reguliere vervanging kan langer gaan duren. Met andere woorden er komt een langere doorlooptijd met betrekking tot het vervangen.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	52.600	52.600	52.600	52.600
Besparingsbedrag	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten	42.600	42.600	42.600	42.600

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

De algemene uitstraling in het straatbeeld kan leiden onder dit voorstel. De objecten zijn minder goed leesbaar en kunnen een verloederde aanblik krijgen.

5.APV

Programma	1
Taakveld	1.2
Activiteit en kostensoort	6057 APV en bijzondere wetten 6057/438002 gas water en licht 2100 6057/438010 uitbesteding € 2.000 6057/438023 contributie € 660 6057/837003 legesopbrengsten € 10.000 6057/836001 huuropbrengsten € 2.500 (nog niet verwerkt in de meerjarenbegroting) 6057/837004 reclameopbrengsten € 41.000
Portefeuillehouder	

Voorstel
De leges van de verschillende soorten vergunningen en ontheffingen met ingang van 2025 te verhogen en leges te gaan heffen voor de vergunningen die op dit moment vrijgesteld zijn van het betalen van leges (niet commerciële partijen). De verwachting is dat de legesinkomsten hiermee € 5.000 verhoogd kunnen worden. Overigens zijn de huuropbrengsten ivm het nieuwe standplaatsbeleid nog niet in de meerjarenbegroting opgenomen. Dit betreft een bedrag van € 2.500 op jaarbasis. Het betreft in totaal een bedrag ad €7.500 aan verhoging van de inkomsten.
Onderbouwing voorstel
De leges voor een aantal activiteiten zijn in de afgelopen jaren alleen verhoogd met de indexering van het CBS terwijl een verhoging in verband met de hogere kosten zeker logisch is. Ook betalen stichtingen en verenigingen geen leges voor vergunningen en ontheffingen. Het is opportuun om deze vrijstelling op te heffen, eventueel met het toepassen van een aangepast tarief.
Risico's
Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden
Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	-46.240	-46.240	-46.240	-46.240
Besparingsbedrag	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Begroting 2025-2028				
Baten	-58.500	-58.500	- 58.500	- 58.500
Lasten	4.760	4.760	4.760	4.760

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
Dit voorstel zal een negatief financieel effect hebben voor stichtingen/verenigingen en ondernemers/bedrijven en wellicht een negatief effect op de bereidheid om evenementen te organiseren.

6.Markten

Programma	3
Taakveld	3.3

Activiteit en kostensoort	6081 Markten 6081/438002 gas water licht € 3000 6081/438023 contributie € 250 6081/837001 marktgelden € 2.639 Inkomsten
Portefeuillehouder	

Voorstel

De Duivense markt in stand houden. Tot en met 2023 waren de baten lager dan de lasten en was er geen sprake van kostendekkendheid. In verband met het nieuwe standplaatsenbeleid worden de elektriciteit kosten vanaf 1 januari 2024 doorberekend aan de standplaatshouders en worden de baten hoger dan de lasten. Deze doorberekening is nog niet in de begroting opgenomen en voorgesteld wordt om dat vanaf nu wel te doen.

Onderbouwing voorstel

Ivm het nieuwe standplaatsenbeleid worden vanaf 1 januari 2024 de elektriciteit kosten aan de standplaatshouders gefactureerd. Hierdoor komt er op de kostensoort 438002 op jaarbasis € 2.200 binnen waardoor de baten hoger worden dan de lasten.

Risico's

Aan dit voorstel zijn geen risico's verbonden.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	485	485	485	485
Besparingsbedrag	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
Begroting 2024-2027				
Baten	-4.970	-4.970	-4.970	-4.970
Lasten	3250	3250	3250	3250

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

Aan dit voorstel zijn geen negatieve consequenties verbonden.

7.Milieuonderzoek bodem

Programma	3
Taakveld	7.4
Activiteit en kostensoort	6219 Milieuonderzoek- en sanering: bodem 6219/438161 € 6.000 6057/837003 legesopbrengsten € 4.311
Portefeuillehouder	

Voorstel

Mogelijke bezuiniging € 1.000,--

Onderbouwing voorstel

Bij ontwikkelingen in Duiven is extra advies op gebied van bodem, dan wel onderzoek soms noodzakelijk. De Odra vangt voor ons veel af op gebied van bodem, maar alsnog als initiatiefnemer moeten wij zelf ook zaken uitzetten en aanleveren t.b.v. projecten.

Risico's

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	1.512	1.512	1.400	1.400
Besparingsbedrag	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

8.Omgevingsvergunning

Programma	3
Taakveld	8.3
Activiteit en kostensoort	6239 omgevingsvergunning 6239/438010 € 40.000 6239/438023 € 280 6239/438038 € 5.000 6239/438057 € 1.750 6239/838002 € 5.000
Portefeuillehouder	G.J. Schrijner

Voorstel bezuiniging € 2.500 op post 6239/438038

6239/838002 is een inkomstenpost leges, is niet op te sturen.

Onderbouwing voorstel

Door het hoofdzakelijk digitaal werken is en minder geld nodig voor druk- en bindwerk.

Bij een analoge aanvraag dienen wij nog wel analoog aan te leveren.

Teven is soms het verzoek om BOPA's analoog in te kunnen zien.

Het resterende bedrag van € 2500,-- is nodig om dit nog wel uit te kunnen voeren.

Risico's

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	42.030	42.030	42.030	42.030
Besparingsbedrag	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
Begroting 2025-2028				
Baten	30.000	30.000	30.000	30.000
Lasten	69.530	69.530	69.530	69.530

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

9.Bedrijvigheid

Programma	3
Taakveld	3.4
Activiteit en kostensoort	**6083 bedrijvigheid** 438008 (€ 4.500): bijdrage aan derden: In het kader van regiomarketing ramen we hier de bijdragen aan kleinschalige regionale initiatieven. 438070 (€ 3.000): exploitatielasten: Hier worden de kosten geraamd die nodig zijn voor deelname aan bijeenkomsten om de regio te promoten. 438087 (€ 31.000): uitvoering geven aan Liemerse Economische Visie
Portefeuillehouder	Burgemeester Hieltjes

Voorstel
De budgetten om bij te dragen aan derden en ten behoeve van de exploitatielasten zouden kunnen worden verlaagd of naar 0 worden gebracht. Voorstel is niet om te stoppen met het uitvoering geven aan de Liemerse Economische Visie 2024-2026. Er zou wel voor kunnen worden gekozen om na 2026 niet meer uitvoering te geven aan de Liemerse Economische Visie.
Onderbouwing voorstel
De gemeente heeft de mogelijkheid om de budgetten om bij te dragen aan derden en ten behoeve van de exploitatielasten te verlagen of naar 0 worden te brengen. Eind 2023 is door de gemeente besloten om met de andere Liemerse gemeenten weer opnieuw uitvoering te geven aan de Liemerse Economische Visie gedurende de jaren 2024, 2025 en 2026.
Risico's
Door de budgetten om bij te dragen aan derden en ten behoeve van de exploitatielasten te verlagen of terug te brengen naar 0 kan de gemeente beperkt of niet meer bijdragen kleinschalige

initiatieven ter promotie van de regio. Denk aan de Dag van de Ondernemer en de contributie aan ondernemersvereniging Lindus.

Eind 2023 heeft de gemeente besloten, samen met de gemeenten Westervoort, Doesburg, Montferland en Zevenaar, om gedurende de jaren 2024, 2025 en 2026 opnieuw uitvoering te geven aan de Liemerse Economische Visie. Hier als enige gemeente uit stappen heeft gevolgen voor de regionale economische samenwerking en straalt ook af op ondernemers en onderwijs.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	38.500	38.500	38.500	38.500
Besparingsbedrag	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Begroting 2025-2028				
Baten				
Lasten	31.000	31.000	31.000	31.000

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

Door de budgetten om bij te dragen aan derden en ten behoeve van de exploitatielasten te verlagen of terug te brengen naar 0 kan de gemeente beperkt of niet meer bijdragen kleinschalige initiatieven ter promotie van de regio. Denk aan de Dag van de Ondernemer en de contributie aan ondernemersvereniging Lindus.

Als enige gemeente uit de uitvoering van de Liemerse Economische Visie te stappen heeft gevolgen voor de regionale economische samenwerking en straalt ook af op ondernemers en onderwijs.

10. Vrijetijdseconomie

Programma	3
Taakveld	3.4
Activiteit en kostensoort	6086 vrijetijdseconomie 6086/438070 (LEV € 10.000): de kosten van de LEV worden geboekt op 6083 6086/443800 (€ 54.500) **6086-438000 Inkomensoverdrachten vrijetijdseconomie**

Portefeuillehouder	Joyce Zwaga – Komen

Voorstel

In 2024 is een subsidieregeling Toerisme & Recreatie opgesteld door het college. Hierin is de subsidie Toerisme Visit Arnhem Nijmegen en eventuele kleine initiatieven rondom regionale promotie vastgesteld met een plafond van € 22.000. Een besparing hierop wordt niet geadviseerd.

Op de subsidierelaties van VTE wordt een bezuiniging van 10% voorgesteld. Totaal levert dit een besparing van € 2.250 op.

In budget 438000 is ook altijd een deel opgenomen voor initiatieven vanuit de samenleving of voor activiteiten rondom promotie van de Liemers. Voorgesteld wordt om dit budget te verkleinen omdat er binnen de subsidieregeling ook mogelijkheden zijn. Dit kan een besparing meebrengen van € 5.000

Op 438070 worden de betalingen gas/water/licht gedaan. Deze stijgen door de stijgende energiekosten. Een voorstel is om de vaste kosten van de aanwezige stroomkasten en het gebruik van de kosten onder de loep te nemen. Vooraf kan niet worden ingeschat welke besparing dit oplevert.

Onderbouwing voorstel

De Duivense verenigingen en stichting worden jaarlijks gesubsidieerd op basis van het stimuleringsbeleid. Het is te overwegen om deze verenigingen te laten bijdragen aan het sluitend maken van de begroting door de subsidie met 10% te verlagen.

Risico's

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.

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

Wanneer er minder budget is voor nieuwe initiatieven dan komen deze minder makkelijk tot ontplooiing. Hoewel deze initiatieven ook de leefbaarheid en saamhorigheid verbeteren.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	64.500	64.500	64.500	64.500
Besparingsbedrag	**7.250**	**7.250**	**7.250**	**7.250**

Begroting 2025-2028

Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

De 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.

Een 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 Duivense samenleving.

Wanneer besloten wordt om stroomkasten te verwijderen kunnen evenementenorganisatoren en overige initiatiefnemers deze stroomvoorziening niet meer gebruiken. Er zal dan in overleg met de organisatoren gekeken moeten worden naar een goed alternatief. Bijvoorbeeld in de vorm van een mobiel duurzaam aggregaat. Wanneer dit in samenspraak wordt gedaan hoeven initiatiefnemers geen hinder te ondervinden.

Als stroomkosten blijven en er wordt besloten om kosten voor het verbruik/vaste lasten door te berekenen dan heeft dit gevolgen voor de begroting van de initiatiefnemers.

11.Algemeen sportbeleid

Programma	2
Taakveld	5.1
Activiteit en kostensoort	**6106 algemeen sportbeleid** 6106/443800 € 4.603 Vanuit dit budget worden kleinschalige lokale sport- en beweegactiviteiten gefinancierd om sport- en bewegen lokaal zichtbaar en beschikbaar te houden en een stukje sportstimulering Nederland.
Portefeuillehouder	Wethouder Goossen

Voorstel

Voorstel is om dit budget te verlagen naar € 3.500,- en de samenwerking met Sportstimulering niet te verlengen.

Onderbouwing voorstel

Met dit budget kan de gemeente minimaal lokale initiatieven blijvend ondersteunen ten behoeve van het zichtbaar en beschikbaar houden van Sport & Bewegen door kleinschalige

evenementen/activiteiten, denk aan bijv. aan Sjors Sportief & Creatief, De Liemerse Sportprijs en lokale uitvoering tijdens de Nationale Sportweek.

Bezuinigen op samenwerking met Sportstimulering levert relatief minder impact op dan bezuinigen op de andere activiteiten die onder dit budget vallen. Mogelijk zijn er ook andere organisaties die dit ook kunnen, maar goedkoper. Dit wordt in 2024 verder uitgezocht.

Risico's

Door dit budget te verlagen kan de gemeente niet meer of minder bijdragen aan incidentele en kleinschalige initiatieven ter promotie van sport & bewegen.

Sjors, Max en het platform zijn belangrijke media voor sport-, cultuurverenigingen en culturele organisaties om hun activiteiten over het voetlicht te brengen. Deze kanalen zorgen voor meer bekendheid en zichtbaarheid van hun activiteiten bij inwoners en kinderen van Duiven.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	4.603	4.603	4.603	4.603
Besparingsbedrag	**1.103**	**1.103**	**1.103**	**1.103**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Bezuinigen op dit budget zorgt voor een verschraling van het aanbod in Duiven. Er is nagenoeg geen ruimte meer om extra initiatieven uit de samenleving te stimuleren.
Verenigingen en organisaties verliezen een podium om hun activiteiten bekendheid te geven.

12.Stimulering Sport

Programma	2
Taakveld	5.1
Activiteit en kostensoort	**6108 stimulering sport**

	438023: € 13.397 Samenwerkingsverbanden regionaal; Sportstimulering Nederland en Uniek Sporten 443800: € 90.000 Subsidies sportverenigingen
Portefeuillehouder	Wethouder Goossen

Voorstel

Voorstel is om dit budget te verlagen naar 86K, waarbij we 10% bezuinigen op het totaal van de subsidies aan verenigingen en stichtingen op het gebied van sport & bewegen en stoppen met de samenwerking met Sportstimulering Nederland en Uniek Sporten.

Onderbouwing voorstel

Het stimuleringsbeleid is in 2018 nieuw geïntroduceerd en geeft onvoldoende financiële onderbouwing om aanvragen goed te toetsen. Het stimuleringsbeleid evalueren met als opdracht om de financiële voorwaarden harder te maken, waarbij toetsing op eigen vermogen en gezond op eigen benen staan wordt gehanteerd. Dit vraagt om maatwerk per vereniging en stichting op het gebied van sport wat mogelijk tot een bezuiniging kan leiden.

Bezuinigen op samenwerking met Sportstimulering Nederland levert relatief minder impact op dan bezuinigen op de andere activiteiten die onder dit budget vallen. Mogelijk zijn er ook andere organisaties die deze diensten kunnen leveren voor ons als gemeente en mogelijk goedkoper. Dit wordt in 2024 verder uitgezocht.

Bezuinigen op de samenwerking met Uniek Sporten betekent dat we stoppen met een regionale samenwerking met de 9 gemeentes WMO-regio Arnhem. Uniek Sporten is in de regio Arnhem actief op het gebied van aangepast sporten. Zij bemiddelen tussen sporters en verenigingen, adviseren sporters en verenigingen en stimuleren het sportgebruik onder inwoners die niet bij een reguliere sport of elftal kunnen deelnemen. Inzet specifiek binnen de gemeente Duiven is echter niet goed meetbaar en zichtbaar door Uniek Sporten.

Risico's

De subsidieontvangers, verenigingen/stichtingen in Duiven & Uniek Sporten, zijn ieder op hun eigen manier een 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 Duiven verschralen en minder toegankelijk worden voor onze inwoners.

Sjors, Max en het platform zijn belangrijke media voor sport-, cultuurverenigingen en culturele organisaties om hun activiteiten over het voetlicht te brengen. Deze kanalen zorgen voor meer bekendheid en zichtbaarheid van hun activiteiten bij inwoners en kinderen van Duiven.

Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	103.397	103.397	103.397	103.397
Besparingsbedrag	**17.397**	**17.397**	**17.397**	**17.397**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten	86.000	86.000	86.000	86.000

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

Bezuinigen op dit budget zorgt voor een verschraling van het aanbod in Duiven.

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 of verliezen het bestaansrecht.

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.

13.Amateurkunst subsidies

Programma	2
Taakveld	5.3
Activiteit en kostensoort	6120: amateurkunst subsidies 443800 vanaf 2025 € 67.500 subsidies aan Amateurkunstverenigingen en Muziekeducatieproject groep 5 een rondreizend project uitgevoerd door de gezamenlijke muziekverenigingen op de scholen

Portefeuillehouder	Joyce Zwaga

Voorstel

10% korten op subsidies Amateurkunst (zes muziekverenigingen, vier zangverenigingen, musicalvereniging PiT, toneelvereniging Vol Animo, Fotoklub, Kunst Kring Duiven) en het Muziekeducatieproject groep 5 op de basisscholen, opgezet door vier muziekverenigingen (KDO, Excelsior, Liemers Harmonie en St. Andries).

Onderbouwing voorstel

De Duivense verenigingen worden jaarlijks gesubsidieerd op basis van het stimuleringsbeleid. Het is te overwegen om deze verenigingen te laten bijdragen aan het sluitend maken van de begroting door de subsidie met 10% te verlagen.

Risico's

De amateurkunstverenigingen zijn, net als andere verenigingen in Duiven, voorliggende voorzieningen en zitten op de 0e lijn. Bezuiniging op deze verenigingen zorgt voor een verschraling van het aanbod in Duiven. Voorliggende voorzieningen zijn, als cement van de samenleving, belangrijk en zorgen er uiteindelijk voor dat er minder zorgkosten zijn.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	67.500	67.500	67.500	67.500
Besparingsbedrag	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten	60.000	60.000	60.000	60.000

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 en 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 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.

Een 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).

Ten aanzien van het Muziekeducatieproject: Kinderen van groep 5 oefenen in het bespelen van een instrument, krijgen tijdelijk een muziekinstrument mee naar huis oefenen voor een eindpresentatie. Het project is succesvol en levert voor de vereniging extra jeugdleden op. Dit zorgt op lange termijn voor continuïteit van de vereniging. Door te korten op het muziekeducatieproject zal er gekort moeten worden op de begroting van het project, mogelijk dat er geschrapt moet worden in het aantal lessen dat gegeven wordt.

14.Overige culturele activiteiten

Programma	2
Taakveld	5.3
Activiteit en kostensoort	6125 overige culturele activiteiten 443800 (€ 15.000): bijdrage aan derden, waaronder incidentele subsidies verleend aan kleine Duivense initiatieven ter verlevendiging van de samenleving, Liemers Cultuur en Erfgoedpact, Sjors Sportief & Sjors Creatief, Max Vitaal, platform DOEMEEINDUIVEN.
Portefeuillehouder	Joyce Zwaga
Voorstel	
Begrotingsnummer 6125-443800 verlagen met € 6.500 en de samenwerking met Sportstimulering niet verlengen: dat betekent stoppen met de activiteiten Sjors Sportief & Sjors Creatief, Max Vitaal en het Platform DOEMEEINDUIVEN.	
Onderbouwing voorstel	
De gemeente heeft de mogelijkheid om de budgetten te verlagen of naar 0 terug te brengen. Bezuinigen op de samenwerking met Sportstimulering levert relatief minder impact op dan bezuinigen op de andere activiteiten die onder dit budget vallen. Het resterende budget wordt effectief ingezet om de lokale culturele infrastructuur te ondersteunen en te versterken. Het Cultuur en Erfgoedpact bijvoorbeeld (Leven in de Liemers) is een financiële verdubbelaar. Hier ligt	

een bestuurlijke afspraak onder daarnaast is het een samenwerking tussen de Liemerse gemeenten en de provincie Gelderland. Inzet van gemeentelijke middelen wordt via deze regeling verdubbeld door de Provincie, daardoor kunnen we Liemers breed meer culturele- en erfgoedactiviteiten voor en door inwoners/vrijwilligers stimuleren.

Risico's

Als er bezuinigd wordt op dit budget dan is er in Duiven nagenoeg geen budget meer over om incidenteel activiteiten uit te stimuleren. Ook deelname aan de provinciale regeling Cultuur en Erfgoedpact komt hiermee in gevaar.

Sjors, Max en het platform zijn belangrijke media voor sport-, cultuurverenigingen en culturele organisaties om hun activiteiten over het voetlicht te brengen. Deze kanalen zorgen voor meer bekendheid en zichtbaarheid van de verenigingsactiviteiten bij inwoners en kinderen van Duiven en Westervoort. Als deze podia wegvallen dan verdwijnen verenigingen uit beeld, verschraalt het aanbod want mensen weten de verenigingen moeilijker te vinden.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	15.000	15.000	15.000	15.000
Besparingsbedrag	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten	8.500	8.500	8.500	8.500

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

Bezuinigen op dit budget zorgt voor een verschraling van het aanbod in Duiven. Er is nagenoeg geen ruimte meer om extra initiatieven uit de samenleving te stimuleren. Ook deelname aan de provinciale regeling Cultuur en Erfgoedpacten komt door vermindering van het budget in gevaar.

Als Sjors, Max en het platform wegvallen dan zorgt dit voor een verschaling van het aanbod in Westervoort. Verenigingen en organisaties verliezen een podium om hun activiteiten bekendheid te geven, verenigingen verdwijnen uit beeld en inwoners en kinderen zullen minder makkelijk lid worden van een vereniging. Verenigingen zijn voorliggende voorzieningen en hebben een samenbindende functie in de samenleving. Uit een recente enquête over Sjors blijkt dat 80% van de ondervraagden positief is over een dergelijke activiteit.

15.Overige vormings- en ontwikkelingswerk

Programma	2
Taakveld	5.3
Activiteit en kostensoort	6126 overige vormings- en ontw werk 443800 € 92.500
Portefeuillehouder	Joyce Zwaga

Voorstel

10% korten op subsidie Algemene Muzikale Vorming groep 4 op basisscholen

Onderbouwing voorstel

Kunstwerk! wordt jaarlijks gesubsidieerd op basis van het Stimuleringsbeleid. Het is te overwegen om Kunstwerk! te laten bijdragen aan het sluitend maken van de begroting door de subsidie op Muziekeducatie met 10% te verlagen.

Risico's

De culturele organisatie Kunstwerk! is vanuit het verleden erg vaak geconfronteerd met bezuinigingen door de Liemerse gemeenten. Het tekort aan middelen is een belangrijke reden geweest voor de fusie destijds tussen Bibliotheek, Musiater, Liemers Museum en de Volksuniversiteit. Dankzij de bundeling van krachten lukt het Kunstwerk! om de dienstverlening op peil te houden en activiteiten te blijven aanbieden maar de bodem is nu wel bereikt. Kunstwerk! zal nu moeten snijden op activiteiten en personeel, de levensvatbaarheid van Kunstwerk! komt hiermee in het geding.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	92.500	92.500	92.500	92.500
Besparingsbedrag	**9.250**	**9.250**	**9.250**	**9.250**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten	83.250	83.250	83.250	83.250

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

Korten op Kunstwerk! en specifiek op AMV Muziekonderwijs zorgt voor afbouw van muziekonderwijs in de basisscholen (Meer Muziek in de Klas) terwijl muziek juist een enorm positieve impact heeft op onze emoties, hersenen en gedrag. Muziek maken is niet alleen leuk, wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat het een zeer positieve invloed heeft op de intelligentie en sociale vaardigheden van kinderen. Muziek maakt slim! kinderen die zelf muziek maken verhogen daarmee hun IQ (intelligentiequotiënt). Ook kunnen zij veel beter abstract en analytisch denken. Samen muziek maken versterkt bovendien het groepsgevoel, de discipline, en sociale en emotionele vaardigheden. Verder krijgen kinderen die muziek maken een positiever beeld van zichzelf.

Door te korten op subsidie moet Kunstwerk! meer extra sponsoren zien te vinden en dat is in deze tijd moeilijk. Kunstwerk! teert verder in op de reserves.

16.Monumenten

Programma	2
Taakveld	5.5
Activiteit en kostensoort	6138 - Monumenten 438008: € 13.024
Portefeuillehouder	Joyce Zwaga-Komen
Voorstel	
Het budget voor Monumenten te handhaven en geen bezuiniging door te voeren tot en met 2026.	
Onderbouwing voorstel	
Het budget bestaat eigenlijk uit twee delen. € 3.024 is de post voor reguliere uitgaven op erfgoed en cultuurhistorie. Van dit bedrag wordt onder andere de jaarlijkse bijdrage aan de Liemerse Erfgoedcommissie betaald en advieskosten van het Gelders Genootschap wanneer deze buiten de exploitatie van een project vallen. De overige € 10.000 is in 2022 door de raad toegekend, tot en met 2026, voor het uitvoering geven aan de Erfgoedvisie uit 2017. Inmiddels is het uitvoeringsprogramma bijna klaar en kan dit jaar nog met de uitvoering hiervan gestart worden. Voor het opstellen van dit programma is in 2023 € 10.000 uitgegeven en in 2024 ongeveer € 6.000. Voorstel is om dit budget in ieder geval tot en met 2026 te handhaven. Op deze manier is het geld wat al is uitgegeven geen weggegooid geld en blijft dit programma niet op de plank liggen. Ook draagt dit programma bij aan het zichtbaar maken van erfgoed en biedt het ook kansen op andere beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld vrijetijdseconomie en toerisme. Er is ook een participatieavond geweest om input uit de samenleving op te halen. Door deze avond zijn er ook verwachtingen gewekt bij inwoners en betrokken organisaties.	

Na 2026 zou ervoor gekozen kunnen worden om deze € 10.000 te bezuinigen en de acties uit het uitvoeringsprogramma op een later moment uit te voeren.

Risico's

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	13.024	13.024	13.024	13.024
Besparingsbedrag			**10.000**	**10.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten	13.024	13.024	3.024	3.024

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

Een van de doelen van het uitvoeringsprogramma van de Erfgoedvisie is het draagvlak voor en de zichtbaarheid van erfgoed te vergroten. Ook zijn er koppelkansen voor vrijetijdseconomie en toerisme. Als het budget vanaf 2027 met € 10.000 gekort wordt, zal er niks extra's gedaan kunnen worden rondom erfgoed.

Daarnaast zijn er, na de participatieavond waarbij er input is opgehaald voor het uitvoeringsprogramma, wel verwachtingen ontstaan bij de betrokken organisaties en inwoners. Als de keuze wordt gemaakt om dit budget te korten, zal hierover ook moeten worden teruggekoppeld dat er dan ook niks meer uitgevoerd kan worden.

Als er al voor 2027 bezuinigd zou worden op monumenten, dan is dat naar inwoners toe ook niet eerlijk. Dan is er eerst wel geld uitgegeven aan een rapport, maar is er daarna geen geld om daar iets mee te doen.

17.Liemerse uitdaging

Programma	2
Taakveld	6.1
Activiteit en kostensoort	6283: Liemerse Uitdaging

	442000: € 10.000
Portefeuillehouder	Wethouder Goossen

Voorstel

Voorstel is om vanaf 1-1-2025 de bijdrage van de gemeente als founder van de Liemerse Uitdaging te beëindigen.

Onderbouwing voorstel

Dit voorstel levert een besparing op van € 10.000. Overwogen zou nog kunnen worden om wel founder te blijven, maar de bijdrage te halveren naar € 5.000. Daarover moet dan nog wel overeenstemming worden bereikt met de Liemerse Uitdaging.

Risico's

Bij de oprichting van de Liemerse Uitdaging is bedacht dat de financiële bijdragen van de Liemerse gemeenten alleen in de eerste drie jaren nodig zouden zijn. Inmiddels is gebleken dat De Liemerse Uitdaging deze middelen nodig blijft hebben om de werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren. Minder inkomsten vanuit de gemeente kan gevolgen hebben voor het uitvoeren van de activiteiten van de Liemerse Uitdaging.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	10.000	10.000	10.000	10.000
Besparingsbedrag	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Begroting 2025-2028				
Baten				
Lasten	0	0	0	0

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

De Liemerse Uitdaging is de verbindende schakel die stichtingen en verenigingen met gesloten beurs verbindt aan het lokale bedrijfsleven. Het bedrijfsleven levert vervolgens vaak menskracht, materialen en middelen, dat daarmee ten goede komt aan de inwoners van de Liemers. Minder financiële middelen van de gemeente kan gevolgen hebben voor deze schakelfunctie van de Liemerse Uitdaging, waardoor minder verbindingen tot stand kunnen komen tussen enerzijds stichting en verenigingen (en daarmee inwoners) en het bedrijfsleven.

18. Actief verbinden

Programma	2
Taakveld	6.1
Activiteit en kostensoort	**6298 Actief verbinden** 6298/438061 € 15.000 6298/438161 € 5.000 Initiatievenbudget vanuit de BOSS-gedachte.
Portefeuillehouder	Wethouder Goossen

Voorstel

Verminderen of stoppen met actief verbinden waar we éénmalige initiatieven vanuit de BOSS-gedachte ondersteunen.

Onderbouwing voorstel

De gemeente heeft de mogelijkheid om de budgetten te verlagen of naar 0 terug te brengen.

Bezuinigen op dit budget betekent dat er geen of mindere initiatieven meer gefinancierd kunnen worden vanuit de BOSS-gedachte; iedere inwoner van de gemeente Duiven met plezier laten Bewegen, Ontmoeten, Sporten en Spelen.

Risico's

Bij bezuinigen op dit budget is er in Duiven bijna geen budget meer over om incidenteel activiteiten uit te stimuleren. Recente voorbeelden zijn;
- Teqbal tafel DVV;
- Opknappen van een schoolplein en deze openbaar te stellen;
- Kleine aanpassingen/toevoegingen binnen speeltuinen.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	20.000	20.000	20.000	20.000
Besparingsbedrag	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	0	0	0	0
Lasten	0	0	0	0

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
Bezuinigen op dit budget zorgt voor een verschraling van het aanbod in Duiven. Er is nagenoeg geen ruimte meer om extra initiatieven uit de samenleving te stimuleren.

19. Bewegwijzering

Programma	3
Taakveld	2.1
Activiteit en kostensoort	6061 bewegwijzering 6061/438001 en 43870
Portefeuillehouder	G.J. Schreijner
Voorstel	
Gedeeltelijk Bezuinigen	
Onderbouwing voorstel	
Jaarlijkse structurele onderhouds kosten bestaan uit bijdrage NBD, Onderhoud Fietsroutenetwerk & Onderhoudscontract toeristische bewegwijzering, bij elkaar op dit moment € 4.750,--. Op 438070 zijn er de afgelopen jaren geen kosten gemaakt. Inclusief inflatiecorrectie van gemiddeld 5% per jaar (gemiddelde stijging over afgelopen 4 jaar) tot en met 2027, jaarlijks structureel € 6.000,-- benodigd	
Risico's	
Geen ruimte meer voor incidentele uitgaven voor bewegwijzering, echter afgelopen 4 jaar slechts één keer voorgekomen.	
Financieel effect (Besparingsbedrag)	

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	10.500	10.500	10.500	10.500
Besparingsbedrag	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-

Lasten	6.000	6.000	6.000	6.000
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Geen voorziene negatieve effecten				

20. Civiele kunstwerken

Programma	3			
Taakveld	2.1			
Activiteit en kostensoort	6062 civiele kunstwerken 6062/438001 onderhoud door derden 6062/438080 onderzoekskosten			
Portefeuillehouder	Koomen-Zwaga			
Voorstel				
Houten voetgangersbruggen B44 en B45, Binnenwei verwijderen.				
Onderbouwing voorstel				
Het nut van de bruggen is te beperkt (vooral visueel, vrij weinig gebruikers, omlopen/fietsen is <50 m1) voor de investering die de vervanging vraagt. Bijkomend voordeel: geen materialen (tropisch hardhout, kunststof, beton, staal) voor onderhoud/vervanging nodig, nuttige toepassing kans voor de nog goede vrijkomende materialen, past daarmee binnen het vastgestelde uitvoeringsprogramma circulariteit.				
Risico's				
mogelijk tegenstand van gebruikers/buurtbewoners, beeld verandering.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
Besparing op vervanging brugdek geraamd 7.000 in 2026.				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting		70.946	76.187	77.416
Besparingsbedrag		**7.000**		
Begroting 2025-2028				

Baten	-	-	-	-
Lasten				

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
mogelijk tegenstand van gebruikers/buurtbewoners, beeld verandering.

21. Wegen

Programma	3
Taakveld	2.1
Activiteit en kostensoort	6070 /472000 voorziening onderhoud wegen
Portefeuillehouder	Zwaga-Koomen

Voorstel
Elementen verharding onderhouden op onderhoudsniveau C (laag).
Onderbouwing voorstel
Puur vanuit financiële redenen de elementen verharding onderhouden op een laag niveau, C niveau volgens CROW. Uitgezonderd directe omgeving centrum Duiven, Eilandplein, Mondriaanstraat (Ontmoetingsplein), treinstation en Thuvine, welke op onderhoudsniveau B blijven onderhouden. Vanwege het ontstaan van kapitaalvernietiging is onderhoudsniveau C voor asfalt niet mogelijk, tenzij reconstructie/herinrichting op redelijke termijn wordt voorzien.
Risico's
Mogelijk tegenstand van gebruikers/buurtbewoners, beeld verslechtering, dreigende verpaupering, meer klachten/meldingen, minder groot onderhoud geeft meer klein onderhoud, op termijn veel hogere kosten omdat groot onderhoud verschuift naar rehabilitatie, extra schadeclaims, wettelijk wordt niet meer voldaan aan de zorgplicht.
Financieel effect (Besparingsbedrag)
Besparing effect op (groot) onderhoud voor de korte/middellange termijn is gemiddeld circa 100.000,- per jaar. *PS HB: bedrag is berekend n.a.v. eerdere getallen van Planterra en omgeslagen als percentage (-4,5%) op de onderhoudsgetallen uit de inspectie van 2023 voor de 1e 10 jaar.*

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				

Besparingsbedrag	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Begroting 2025-2028				
Baten				
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Mogelijk tegenstand van gebruikers/buurtbewoners, beeld verslechtering, dreigende verpaupering, meer klachten/meldingen.				

22. Mobiliteitsplan

Programma	3
Taakveld	2.1
Activiteit en kostensoort	6064 Mobiliteitsplan 6064/438086 Scholingskosten
Portefeuillehouder	G.J.C. Schreijner
Voorstel	
Behouden	
Onderbouwing voorstel	
Uit de Scholingskosten worden de OV Ambassadeur activiteiten en het jaarlijkse Praktisch fietsverkeersexamen voor basisscholen betaald. Het begrotingsbedrag is volledig nodig om de activiteiten uit te kunnen voeren.	
Risico's	
Bij wegbezuinigen kunnen we deze activiteiten niet meer ondersteunen. De activiteiten houden dan op in de gemeente. Gaat gevolgen hebben voor het aantal aanrijdingen in de toekomst omdat we jongeren onvoorbereid de weg op sturen. We brengen dan ook bij ouderen het OV niet meer actief onder de aandacht. Dit kan gevolgen hebben voor de sociale contacten en dus vereenzaming.	
Financieel effect (Besparingsbedrag)	

	2025	**2026**	**2027**	**2028**

Meerjarenbegroting	7.500	7.500	7.500	7.500
Besparingsbedrag	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
Geen invloed indien behouden, bij wegbezuinigen wordt OV gebruik onder met name ouderen niet meer gestimuleerd. Dit heeft een negatief maatschappelijk effect. Met het stoppen van het praktisch fietsexamen voor basisschoolleerlingen verminderd de verkeersveiligheid onder die groep weggebruikers aanzienlijk. Basis verkeersregels worden minder goed nageleefd en fietsen wordt gevaarlijker. Alle weggebruikers ondervinden hier nadeel van. Het landelijke doel om naar 0 verkeersslachtoffers te streven wordt hiermee tegengewerkt.

23. Fonteininstallaties

Programma	Duiven, 2
Taakveld	5.7
Activiteit en kostensoort	6143 fonteininstallaties 6143/438002 6143/438070
Portefeuillehouder	

Voorstel:
uitzetten fontein Remigiusplein.
Onderbouwing voorstel
Om kosten te besparen kan de fontein buitenwerking worden gezet.
Risico's
Bezoekers en ondernemers van het Remigiusplein zullen het een groot gemis vinden als de fontein niet meer aan staat.

Financieel effect (Besparingsbedrag)				
Maximale besparing zal 44.200,- euro per jaar bedragen				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	44.635	44.635	44.635	44.635
Besparingsbedrag	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
De bewoners en bedrijven zullen de fontein missen en er zullen vragen komen om hem weer aan te zetten. Uit ervaringen op het Eilandplein hebben we gemerkt dat een fontein erg gewild is.				

24.Verkeersregelinstallaties

Programma	3
Taakveld	2.1
Activiteit en kostensoort	6068 Verkeersregelinstallaties 6068/
Portefeuillehouder	
Voorstel	
Het buiten bedrijfstellen van de 3 dynamische stadsafsluitingen in het centrumgebied Duiven. Tevens het opschorten van het onderhoudscontract. Mogelijk het geheel opheffen van de locatie Elshofstraat (Lidl) in aanloop van project vitaal centrum Duiven.	
Onderbouwing voorstel	
Door het buiten bedrijfstellen kan er bespaart worden op energiekosten, support, hostingskosten MOOV (besturingsprogramma) en grootonderhoud.	

Risico's
Het centrumgebied wordt niet meer fysiek afgesloten door de pollers. Motorvoertuigen kunnen ook buiten de laad- en lostijden, door het negeren van de verkeersborden, het plein bereiken. Door de BOA's incidenteel maar wel regelmatig te laten handhaven kan de overlast worden beperkt.
Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
Afhankelijk van mate handhaving kan de overlast worden beperkt.

25. Klimaatadaptatie

Programma	3
Taakveld	7.2
Activiteit en kostensoort	6335 klimaatadaptatie 6335/438241
Portefeuillehouder	Joyce Zwaga – Komen
Voorstel	
10 % bezuinigen op het totaalbudget voor 2025 dat nog niet gelabeld is aan reeds lopende projecten.	
Onderbouwing voorstel	

Middels het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie zijn budgetten beschikbaar gesteld tot en met 2027. Deels reguliere budgetten waarmee de reguliere projecten worden gefinancierd, deels specifieke budgetten (kredieten) voor fysieke uitvoeringsprojecten.

De kredieten zijn gelabeld aan projecten zoals het Eilandplein, 't Holland en Mondriaanplein. Deze projecten lopen al. Bezuinigen hierop is niet wenselijk omdat hiermee ook de rijksbijdrage vanuit de Impulsregeling vervalt en de projecten stil komen te liggen.

De reguliere budgetten worden gelabeld aan projecten die bijdragen aan de doelstellingen uit het Uitvoeringsprogramma. Voorgesteld wordt om niet te bezuinigen op projecten die al lopen. Dit betekent kapitaalvernietiging en voor de meeste projecten zijn inmiddels ook opdrachten aangegaan.

Er kan wel bezuinigd worden op de middelen die nog niet gelabeld zijn aan specifieke projecten.

Risico's

Een bezuiniging van 10 % betekent een theoretische vertraging van 3 jaar in het behalen van de doelstellingen. De risico's van niet klimaatadaptief zijn blijven daarmee langer bestaan.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	118.238			
Besparingsbedrag	**11.824**			
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

Geen direct negatief effect behalve dat doelstellingen later, of niet worden gehaald. Wel doet het waarschijnlijk wat op gevoelsniveau: bezuinigen op iets waar we ook de inwoners op motiveren om in actie te komen.

26. Reiniging openbaar gebied

Programma	Duiven, 3
Taakveld	2.1

Activiteit en kostensoort	6066 Reiniging openbaar gebied 6066/438069 Aanschaf en onderhoud afvalbakken
Portefeuillehouder	J. Zwaga-Komen

Voorstel

Verwijderen van 25% van de afvalbakken

Onderbouwing voorstel

Met een onderbouwd plan het aantal afvalbakken met 25% reduceren vanaf 2025. Deze bakken hoeven niet meer vervangen te worden. Het verwijderen van de afvalbakken, het opstellen van een plan van aanpak en de communicatie hierover brengt ook kosten met zich mee. Dit maakt dat de besparing de eerste jaren op 0 is gezet.

Kanttekening hierbij is dat in 2018 een afvalbakkenplan is opgesteld waarin het aantal afvalbakken in Duiven al fors gereduceerd is.

Risico's

- Meer zwerfafval in de openbare ruimte.
- Minder inzet van vrijwilligersactiviteiten gericht op zwerfafval
- Meer vragen/ verzoeken voor afvalbakken

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	30.000	30.000	30.000	30.000
Besparingsbedrag	**0**	**5.000**	**10.000**	**10.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

Een schone buitenruimte draagt bij aan het welbevinden van de inwoners. Communicatie is noodzakelijk.

27. Sportpark de Nieuweling

Programma	Duiven, 2
Taakveld	5.2
Activiteit en kostensoort	6113 sportpark de Nieuweling 6113/ 438001 Onderhoud door derden
Portefeuillehouder	J. Goossens

Voorstel

Budget terugbrengen naar 5.000.

Onderbouwing voorstel

Op dit budget is jaarlijks ca. 4.000 ruimte over.

Risico's

- N.v.t.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	9.000	9.000	9.000	9.000
Besparingsbedrag	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Begroting 2024-2027				
Baten	-	-	-	-
Lasten	5.000	5.000	5.000	5.000

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

n.v.t.

28. Sportpark Groessen

Programma	Duiven, 2

Taakveld	5.2
Activiteit en kostensoort	6114 sportpark Groessen 6114/ 438001
Portefeuillehouder	J. Goossen

Voorstel

Gedeelte van het onderhoud onderbrengen bij de vereniging. Denk aan borstelen van de kunstgrasvelden en het maaien van de natuurgrasvelden.

Onderbouwing voorstel

Er moet onderzocht worden of, op welke manier en wanneer dat haalbaar is. Dit brengt kosten met zich mee.

Risico's

- Niet voldoende vrijwilligers om het onderhoud goed uit te voeren
- Mee toezicht en begeleiding nodig.
- Het is niet haalbaar voor verenigingen om zelf te investeren in machines en onderhoud hiervan. Als de gemeente ze hierin tegemoet moet komen brengt dit extra kosten met zich mee.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	45.000	45.000	45.000	45.000
Besparingsbedrag	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

Verenigingen krijgen er nog meer taken en verantwoordelijkheden bij.

29. Sportpark Loo

Programma	Duiven, 2
Taakveld	5.2
Activiteit en kostensoort	6115 sportpark Loo 6115/ 438001 Onderhoud door derden
Portefeuillehouder	J. Goossen

Voorstel

Gedeelte van het veldonderhoud onderbrengen bij de vereniging. Denk aan maaien van de natuurgrasvelden.

Onderbouwing voorstel

Er moet onderzocht worden of, op welke manier en wanneer dat haalbaar is. Dit brengt kosten met zich mee.

Risico's

- Niet voldoende vrijwilligers om het onderhoud goed uit te voeren
- Mee toezicht en begeleiding nodig.
- Het is niet haalbaar voor verenigingen om zelf te investeren in machines en onderhoud hiervan. Als de gemeente ze hierin tegemoet moet komen brengt dit extra kosten met zich mee.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	30.000	30.000	30.000	30.000
Besparingsbedrag	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

Verenigingen krijgen er nog meer taken en verantwoordelijkheden bij.

30. Sportpark Westsingel

Programma	Duiven, 2
Taakveld	5.2
Activiteit en kostensoort	6116 sportpark Westsingel 6116/ 438001 Onderhoud door derden
Portefeuillehouder	J. Goossen

Voorstel

Gedeelte van het onderhoud onderbrengen bij de vereniging (DVV). Denk aan borstelen van de kunstgrasvelden en het maaien van de natuurgrasvelden.

Onderbouwing voorstel

Er moet onderzocht worden of, op welke manier en wanneer dat haalbaar is. Dit brengt kosten met zich mee.

Risico's

- Niet voldoende vrijwilligers om het onderhoud goed uit te voeren
- Mee toezicht en begeleiding nodig.
- Het is niet haalbaar voor verenigingen om zelf te investeren in machines en onderhoud hiervan. Als de gemeente ze hierin tegemoet moet komen brengt dit extra kosten met zich mee.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	100.000	100.000	100.000	100.000
Besparingsbedrag	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

Verenigingen krijgen er nog meer taken en verantwoordelijkheden bij.

31. Openbaar groen

Programma	Duiven, 2
Taakveld	5.7
Activiteit en kostensoort	6145 openbaar groen 6145/ 4308001 Onderhoud door derden
Portefeuillehouder	J. Zwaga-Komen
Voorstel	
Onderhoudsniveau verlagen van B-niveau naar C-niveau en op de A-locaties van A- naar B-niveau. Met uitzondering van vaste planten.	
Onderbouwing voorstel	
Door het verlagen van het onderhoudsniveau wordt er minder onderhoud uitgevoerd. Dat bespaart kosten met brengt ook risico's met zich mee. Om kapitaalvernietiging te voorkomen blijven de vaste planten op een B-niveau onderhouden. In 2025 wordt het groenonderhoud opnieuw aanbesteed. Het bestaande contract dateert uit 2019. De genoemde besparing is een grove inschatting. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het niet in te schatten wat de markt op dat moment gaat doen. Het is wel waarschijnlijk dat de huidige budgetten niet meer toereikend zijn voor het onderhoud op B-niveau.	
Risico's	
- Kwaliteitsverlies van de plantvakken, waardoor renovatie eerder noodzakelijk is. Goed onderhoud zorgt voor een langere levensduur. Het betreft geen tijdelijke maatregel. Het op een later moment weer ophogen van het onderhoudsniveau naar B brengt een forse investering met zich mee. - Ontevreden inwoners met meer klachten en meldingen tot gevolg. - Groen en een goed onderhouden buitenruimte draagt bij aan het welbevinden van de inwoners. Verlagen van het onderhoudsniveau kan hierop invloed hebben met gevolgen voor de sociale kant.	
Financieel effect (Besparingsbedrag)	

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	977.376	977.376	977.376	977.376

Besparingsbedrag	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
De openbare ruimte draagt bij aan het welbevinden van inwoners. Wanneer deze minder goed onderhouden wordt heeft dit een negatieve invloed. Het vraagt een enorme investering om het onderhoudsniveau op een later niveau weer te verhogen naar B-niveau.				

32. Landschapsbeleidsplan

Programma	Duiven, 3
Taakveld	8.1
Activiteit en kostensoort	6229 Landschapsbeleidsplan 6229/ 438122 Vrijwilligersactiviteiten
Portefeuillehouder	
Voorstel	
De stimuleringsbijdrage voor verenigingen zoals de nestkastenverenging, de knotploeg, milieuvrienden, de imkervereniging en de weidevogelvereniging te halveren	
Onderbouwing voorstel	
De verenigingen moeten zelf financieel gezond zijn. Het betreft een stimuleringsbijdrage.	
Risico's	
Bijdrage en inzet vanuit de verenigingen kan minder worden. Dit kan een negatief effect hebben op het landschap, de kosten (knotploeg heeft een groot deel van de knotbomen in beheer) en de sociale kant.	
Financieel effect (Besparingsbedrag)	

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	9.000	9.000	9.000	9.000

Besparingsbedrag	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				
Zie risico's.				

Programma	Duiven, 3
Taakveld	8.1
Activiteit en kostensoort	6229 Landschapsbeleidsplan 438154 Flora en Faunawet
Portefeuillehouder	
Voorstel	
Kosten voor de Flora en Fauna wet (Wnb) wegbezuinigen.	
Onderbouwing voorstel	
Het gaat om de kosten voor het jaarlijks updaten van de Flora en Faunawet. Dit is niet jaarlijks nodig. Indien noodzakelijk worden de kosten bijgeraamd bij de advieskosten.	
Risico's	
n.v.t.	
Financieel effect (Besparingsbedrag)	

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting	7.000	7.000	7.000	7.000
Besparingsbedrag	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?
n.v.t.

33.Eilandplein 304

Programma	1
Taakveld	0.3
Activiteit en kostensoort	6020 Eilandplein 304 6020
Portefeuillehouder	Johannes Goossen.

Voorstel
Administratief Samenvoegen verhuurbare ruimten Eilandplein 300, 302 en 304 en kosten reduceren (met name energie) zodat inkomsten en uitgaven in balans komen.
Onderbouwing voorstel
Eilandplein 300, 302 en 304 hangen nauw met elkaar samen. Inkomsten en uitgaven van deze 3 verhuurbare ruimten dienen in samenhang te worden bezien. Eilandplein 300 laat winst zien van 17.750. Eilandplein 302 laat een winst zien van 3.500 en Eilandplein 304 een fors tekort van 56.500. Als de uitgaven voor de 3 appartementen (300, 3020 en 304) met 36.000 wordt verminderd zijn we weer in balans. De baten kunnen de lasten dragen. De besparing wordt gerealiseerd door het nemen van duurzaamheidsmaatregelen. Voor verduurzaming wordt budget opgenomen in de voorjaarsnota 2024. Deze besparing is mogelijk bovenop de kapitaallasten.
Risico's
De kostprijs van energie en onderhoud is wel enorm gestegen. Wellicht moet een nieuwe kostprijs dekkende huur worden berekend.
Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**18.000**	**36.000**	**36.000**	**36.000**

Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				

34.Spoorzone

Programma	1			
Taakveld	0.3			
Activiteit en kostensoort	6033 Spoorzone 6033/			
Portefeuillehouder	Geert-Jan Schrijner			
Voorstel				
Ontwikkeling spoorzone versnellen.				
Onderbouwing voorstel				
Sinds 2014 zit Vastgoedbeschermer al op pand. De ontwikkeling oppakken vanaf 2025; uiteindelijk € 6.300 per jaar. Dat is nog exclusief de kosten van energie.				
Risico's				
Risico's bij sloop, natuur en asbest. Kosten sloop dekken uit de grondexploitatie.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**3.500**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-

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

35. Openbaar Onderwijs

Programma	2			
Taakveld	4.2			
Activiteit en kostensoort	6088 openbaar onderwijs 6088/			
Portefeuillehouder	Joyce Zwaga			
Voorstel				
Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs onderbrengen in Gemeenschappelijke Regeling in de Liemers. Overige zaken kunnen niet bezuinigd worden omdat ze vastliggen in contracten, wettelijke taken en / of het gevolg zijn van investeringen in het verleden.				
Onderbouwing voorstel				
Met een grotere omvang wat betreft onderwijsvastgoed kunnen we meerjarig beter Investering in Nieuwbouw en Vernieuwbouw beter afstemmen en plannen. Een grotere organisatie kan professioneler opereren met een grotere portefeuilleomvang waardoor strakker kan worden ingekocht.				
Risico's				
Individuele gemeente heeft minder invloed op proces rond onderwijshuisvesting. Heeft tijd nodig om te organiseren.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
Heeft tijd nodig en ook capaciteit en budget om het te organiseren.				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**-25.750**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
Begroting 2025-2028				

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

36. Bijzonder basisonderwijs

Programma	2			
Taakveld	4.2			
Activiteit en kostensoort	6090 bijzonder basisonderwijs 6090/			
Portefeuillehouder				
Voorstel				
Onderwijshuisvesting Primair Onderwijs onderbrengen in Gemeenschappelijke Regeling in de Liemers. Overige zaken kunnen niet bezuinigd worden omdat ze vastliggen in contracten, wettelijke taken en / of het gevolg zijn van investeringen in het verleden.				
Onderbouwing voorstel				
Met een grotere omvang wat betreft onderwijsvastgoed kunnen we meerjarig beter Investering in Nieuwbouw en Vernieuwbouw beter afstemmen en plannen. Een grotere organisatie kan professioneler opereren met een grotere portefeuilleomvang waardoor strakker kan worden ingekocht.				
Risico's				
Individuele gemeente heeft minder invloed op proces rond onderwijshuisvesting. Heeft tijd nodig om te organiseren.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
Heeft tijd nodig.				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**

Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**0**	**12.500**	**25.000**	**25.000**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				

37. Gymzalen

Programma	2			
Taakveld	5.2			
Activiteit en kostensoort	6110 gymzalen			
Portefeuillehouder	Johannes Goossen / Jocye Zwaga			
Voorstel				
Gymzalen breder inzetten ook voor sportverenigingen.				
Onderbouwing voorstel				
Er is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat er ruimte is in de gymzalen van Groessen en Loo. Een voorstel hiervoor is al in de maak en er worden extra inkomsten verwacht				
Risico's				
Er moeten wel huurders komen.				
Financieel effect (Besparingsbedrag)				
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**3.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
Begroting 2025-2028				

Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

38. Triominos

Programma	2
Taakveld	5.2
Activiteit en kostensoort	6112 Triominos 6112/
Portefeuillehouder	Johannes Goossen.

Voorstel
Tarieven verhogen met 50% en tegelijk nemen van duurzaamheidsmaatregelen.

Onderbouwing voorstel
Als de huurtarieven verhoogt worden met 40% levert dat 33% meer aan inkomsten op, materieel levert het +72.000 op. In 2019 waren de energiekosten geraamd op 102.850 in 2023 was dat 328.350, dat als gevolg van de energiecrisis in 2022. In de VJN zetten we in op verduurzaming als het energieverbruik met 30% wordt verminderd door toepassen LED verlichting en betere energiemonitoring kunnen we dat al bereiken. Van deze 30% hebben we 66% nodig als dekking voor kapitaallasten van de investering in verduurzaming. 30% Besparing energie is materieel 98.000 daarvan kan dan 65.334 ingezet worden als dekking voor investeringen in duurzaamheid en 32.666 als besparing.

Risico's
Bij verhogen tarieven kunnen verenigingen gaan klagen of weglopen. Anderzijds is sport geen wettelijke taak. Het is ook belangrijk dat ondersteunende subsidie niet wordt opgehoogd omdat het effect dan weg is. Verduurzamingsmaatregelen moeten wel goed uitgevoerd worden. Ook moeten we opletten dat het comfort in Triominos niet wordt verhoogd met koeling. Koeling kost namelijk 2x tot 3x meer energie.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	2026	2027	2028
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**68.666**	**104.666**	**104.666**	**104.666**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				
Hoe beïnvloedt dit voorstel het welbevinden van inwoners, verenigingen en ondernemers/bedrijven?				

39. Wijkhuis van Droo

Programma	2
Taakveld	6.1
Activiteit en kostensoort	6163 Wijkhuis van Droo 6163/
Portefeuillehouder	Johannes Goossen
Voorstel	
Huurtarieven sport verhogen met 50% en tegelijk nemen van duurzaamheidsmaatregelen.	
Onderbouwing voorstel	
Als de huurtarieven voor sport verhoogt worden met 50% levert dat 8% meer aan inkomsten op, materieel levert het +9.000 op. In de VJN zetten we in op verduurzaming als het energieverbruik met 30% wordt verminderd door toepassen LED verlichting en betere energiemonitoring kunnen we dat al bereiken. Van deze 30% hebben we 66% nodig als dekking voor kapitaallasten van de investering in verduurzaming. 30% Besparing energie is materieel 64.365 daarvan kan dan 42.910 ingezet worden als dekking voor investeringen in duurzaamheid en 21.445 als besparing. Deze besparingen vallen wel als duurzaamheidsmaatregelen zijn uitgevoerd.	
Risico's	

Bij verhogen tarieven kunnen verenigingen gaan klagen of weglopen. Anderzijds is sport geen wettelijke taak. Het is ook belangrijk dat ondersteunende subsidie niet wordt opgehoogd omdat het effect dan weg is.

Verduurzamingsmaatregelen moeten wel goed uitgevoerd worden. Ook moeten we opletten dat het comfort in Triominos niet wordt verhoogd met koeling. Koeling kost namelijk 2x tot 3x meer energie.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**15.227**	**30.455**	**30.455**	**30.455**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

40. Herinrichting Burg. Van Dorth tot Medlerstraat

Programma	3
Taakveld	2.1
Activiteit en kostensoort	6070/473000 kapitaallasten wegen
Portefeuillehouder	Wethouder Schrijner

Voorstel

Herinrichting Burgemeester van Dorth tot Medlerstraat en Eltensestraat verder uitstellen.

Onderbouwing voorstel

Gezien de prijzen de afgelopen jaren sterk zijn gestegen is het beschikbare budget onvoldoende om het project te realiseren. De verwachting is dat er € 300.000 tot € 500.000 bij geraamd moet worden.

Met de onderhoudsmaatregelen die we in 2024 nemen kan de Burgemeester van Dorth tot Medlerstraat nog enkele jaren mee. Ook de Eltensestraat wordt nu slecht waardoor ook daar wat onderhoud nodig is. Met deze onderhoudsmaatregelen die betaald worden uit de voorziening Wegonderhoud kunnen we een reconstructie 4 jaar uitstellen. Dit bespaart de komende 5 jaar € 53.000 aan kapitaallasten.

Risico's

Dit project is al twee keer eerder uitgesteld. Het maatschappelijk draagvlak hiervoor ontbreekt daardoor. Tevens is deze weg in het mobiliteitsplan opgenomen omdat deze minder veilig is. De inrichting en kruispuntsoplossingen voldoen niet. Er is daardoor meer gevaar op ongevallen.

Financieel effect (Besparingsbedrag)

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Meerjarenbegroting				
Besparingsbedrag	**53.167**	**53.167**	**53.167**	**53.167**
Begroting 2025-2028				
Baten	-	-	-	-
Lasten				

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

Inwoners van Duiven vragen al lang om deze reconstructie. Met name aanwonenden ondervinden veel hinder van de huidige inrichting van de weg. Het project is reeds twee maal uitgesteld.