



Aan de leden van de Raad

uw brief van:
uw kenmerk:
ons kenmerk: Z.029681/D.102705
behandeld door: N. van Domburg
bijlage(n):
onderwerp: Raadsinformatiebrief beantwoording
toezeggingen

Maurik, 21 oktober 2021

verzonden: 22 OKT. 2021

Geachte heer/mevrouw,

Inleiding

Het College van Burgemeester en Wethouders heeft u bij monde van portefeuillehouder van den Hurk een toezegging gedaan in de voorbespreking van 19 oktober 2021. De toezegging luidt: een analyse op hoofdlijnen en de rode draden van ZBB om de samenhang in de verschillende groslijsten aan te tonen. Hieronder geven we deze analyse op hoofdlijnen en trekken we conclusies.

Wij hebben als College van Burgemeester en Wethouders direct na het beschikbaar komen van de groslijsten een vergelijkende analyse gemaakt van uw inbreng. Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat uw inbreng door ons als waardevol is gezien. Onze conclusie was en is dat uw inbreng grotendeels overeenkomt met de analyse die we zelf maakten en die leidde tot het raadsvoorstel ZBB. Naar het idee van het College zijn er geen politiek breed gedeelde inzichten ontstaan die leiden tot een wijziging van onze eerste analyses. Wij hebben daarnaast echter ook onze eigen afwegingen te maken zodat er een ordentelijk voorstel aan uw raad gepresenteerd kan worden. Wellicht zijn er vanuit uw fracties toch punten opgenomen in de groslijsten die u niet terugziet in ons voorstel. Als u uw punten toch graag terugziet in de besluitvorming over het raadsvoorstel ZBB dan heeft u daarvoor een aantal instrumenten tot uw beschikking (waaronder moties en amendementen) om deze) alsnog naar voren te brengen en daarvoor een meerderheid in de raad achter u te krijgen.

In de bijlage vindt u de aangepaste begrotingswijziging nummer 1. De aanpassing is dat per ombuiging nu de bladzijdes zijn vermeld van het ZBB onderzoek. U kunt dus op deze manier herleiden waar het ombuigingsvoorstel vandaan komt.

Onze analyse en conclusies op hoofdlijnen.

Ombuigingen Sociaal Domein	2022	2023	2024	2025
Ombuigingen Jeugd Wet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning	€ -320.000	€ -295.000	€ 975.000	€ 1.280.000
Stoppen met aanvullende inzet gezondheidsmakelaar	€ -	€ 6.900	€ 6.900	€ 6.900

In eigen beheer nemen kind pakketten	€	-	€	7.000	€	7.000	€	7.000
Efficiënter organiseren maatschappelijk werk	€	-	€	28.000	€	28.000	€	28.000
Totaal	€	-320.000	€	-253.100	€	1.016.900	€	1.321.900

Onze analyse leidt tot de conclusie dat raadsfracties voornamelijk hebben gesteld dat deze besparingen ingeboekt kunnen of moeten worden en dat bezuinigingen op het sociaal domein verder niet aan de orde zijn. Er zijn door diverse fracties nuanceringen aangebracht die onzes inziens deze hoofdlijn niet schaden.

Leefbaarheid en wonen	2022	2023	2024	2025
Afschaffen hondenpoepzakjes	€ 23.200	€ 23.200	€ 23.200	€ 23.200
Geen nieuw wegmeubilair	€ 29.137	€ 29.137	€ 29.137	€ 29.137
Verminderen onderhoud op openbare verlichting	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Ophouden met ondersteunen van maatschappelijke initiatieven	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
Stoppen met verkeerslessen	€ 12.937	€ 12.937	€ 12.937	€ 12.937
Totaal	€ 117.774	€ 117.774	€ 117.774	€ 117.774

Wij hebben gelezen dat niet alle raadsfracties zich kunnen vinden in 'afschaffen hondenpoepzakjes', 'geen nieuw wegmeubilair', 'verminderen onderhoud op openbare verlichting' en 'stoppen met verkeerslessen'.

Kleinschalige duurzame economie	2022	2023	2024	2025
Verminderen bijdrage aan regionaal stimuleringsfonds	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000
Stoppen met benchmark onderzoek energietransitie	€ 10.500	€ 10.500	€ 10.500	€ 10.500
Geen verkiezingsborden plaatsen	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Totaal	€ 51.500	€ 51.500	€ 51.500	€ 51.500

Onze analyse leidde tot de conclusie dat uw fracties zich grotendeels kunnen vinden in deze posten. Het niet meer plaatsen van verkiezingsborden levert een, wat ons betreft, wat gemengd beeld op.

Tarief verlagingen en verhogingen	2022	2023	2024	2025
Vertragen afbouw hondenbelasting	€ 20.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
Verhogen tarieven regiekamer	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Verhogen leges ondergrondse nutsvoorzieningen	€ 8.172	€ 8.172	€ 8.172	€ 8.172
Verhogen tarief trouwen	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000

Verhogen rioolbelasting	€	17.000	€	17.000	€	17.000	€	17.000
Totaal	€	113.172	€	133.172	€	133.172	€	133.172

Behoudens het 'vertragen afbouw hondenbelasting' is onze analyse dat u zich grotendeels kunt vinden in de voorgestelde tarief aanpassingen.

Ombuigingen bedrijfsvoering	2022		2023		2024		2025	
Ontwikkelingen in algemene zin	€	338.141	€	162.576	€	-45.706	€	4.294
Aanpassen budgetten personeelskosten	€	300.000	€	350.000	€	400.000	€	400.000
Verkopen vastgoed en grond	€	6.684	€	423.249	€	631.531	€	631.531
Gemeentehuis Maurik	€	-	€	200.000	€	250.000	€	250.000
Totaal	€	644.825	€	1.135.825	€	1.235.825	€	1.285.825

Over vastgoed: een meerderheid van de fracties komt tot het standpunt dat het hebben van vastgoed geen taak is van de gemeente als de functie van sommige objecten behouden blijft. Over het gemeentehuis: onze analyse is dat alle fracties voorstander zijn van het onderzoek om het gemeentehuis te verkopen, te verhuren of anderszins. Bezuinigingen organisatie; veel fracties zijn het eens om op de overhead van de gemeentelijke organisatie te bezuinigen. Toch geeft een deel van de raad ook aan dat ze zich zorgen maakt over de robuustheid van de organisatie en of zij wel alle taken kan blijven uitvoeren. Zij vragen het college daar alert op te zijn.

Met vriendelijke groet Burgemeesters en Wethouders gemeente Buren,
De secretaris, de Burgemeester



M. van Dalen, MSC



J.P.M. Meijers

Onderwerp Begrotingswijziging 2022-001 – ZBB-voorstel begroting 2022

Inleiding

Op grond van de Gemeentewet heeft de gemeenteraad het budgetrecht. Dit betekent dat wijzigingen van de begroting formeel door de raad vastgesteld dienen te worden. Dit geldt als het gaat om wijzigingen die programma overstijgend zijn. Administratieve wijzigingen binnen hetzelfde programma vallen onder de bevoegdheid van het college.

In dit document presenteren wij de verwerking van de financiële mutaties uit het ZBB-voorstel. Door het vaststellen van deze begrotingswijziging wordt de begroting en de budgetten daarbinnen aangepast.

Programma	2022	2023	2024	2025
Meerjarenbegroting 2022-2025	€ -1.301.766	€ -2.965.831	€ -1.991.141	€ -498.597
Programma 1 Wonen, werken en recreatie	€ 76.000	€ 76.000	€ 76.000	€ 76.000
Programma 2 Fysieke leefomgeving	€ 153.446	€ 153.446	€ 153.446	€ 153.446
Programma 3 Sociaal domein	€ -20.000	€ 46.900	€ 1.316.900	€ 1.321.900
Programma 4 Sport, cultuur en onderwijs	€ 6.684	€ 423.249	€ 631.531	€ 631.531
Programma 5 Inwoners, bestuur en veiligheid	€ 18.000	€ 18.000	€ 39.500	€ 39.500
Programma 6 Bedrijfsvoering	€ 644.825	€ 1.135.825	€ 1.235.825	€ 1.285.825
Totaal voorgestelde ombuigingen	€ 878.955	€ 1.853.420	€ 3.453.202	€ 3.508.202
Saldo inclusief voorgestelde ombuigingen	€ -422.811	€ -1.112.412	€ 1.462.061	€ 3.009.605

Toelichting financiële ontwikkelingen

Hierna zijn de voorgestelde wijzigingen per programma, taakveld, soort wijziging (beleid/bedrijfsvoering) en onderverdeling naar thema (conform bijlage 1 en 2 bij dit voorstel) opgenomen.

Onder kolom P-ZBB is de pagina van het document ZBB en toekomstoriëntatie gegeven; waar u de samenstelling van de ombuiging kunt raadplegen (n.v.t.=niet in het document genoemd).

In bovenstaande tabel is de financiële mutatie in 2025 voor Programma 3 Sociaal Domein € 1.321.900. Dit bedrag staat nu ook vermeld in de totaalstelling (was € 1.621.900).

Programma 1 Wonen, werken en recreatie

Nummer ombuiging	P-ZBB	2022	2023	2024	2025	Omschrijving	Toelichting	Taakveld	Beleid/Bedrijfsvoering	Thema ombuiging
1.1	n.v.t.	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	Verhogen tarieven regiekamer	We verhogen de tarieven voor (particuliere en zakelijke) initiatieven voor ontwikkelingen in de openbare ruimte die door ons beoordeeld worden in de regiekamer. We houden bij de uitwerking rekening met de aard van de ontwikkeling. Een 'dakkapel' vraagt andere inzet dan een 'zonnepanelen veld'.	8.1 Ruimtelijke Ordening	Beleid	Tarief verlagingen en verhogingen
1.2	n.v.t.	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	€ 26.000	Verminderen bijdrage aan regionaal stimuleringsfonds (RIF)	We verlagen de bijdrage aan het RIF met €1,-, van €3,- naar €2,- per inwoner.	8.1 Ruimtelijke Ordening	Beleid	Kleinschalige duurzame economie
		€76.000	€76.000	€76.000	€76.000					

Programma 2 Fysieke leefomgeving

Nummer ombuiging	P-ZBB	2022	2023	2024	2025	Omschrijving	Toelichting	Taakveld	Beleid/Bedrijfsvoering	Thema ombuiging
2.1	181	€ 8.172	€ 8.172	€ 8.172	€ 8.172	Verhogen leges ondergrondse nutsvoorzieningen	We verhogen de leges voor de vergunningverlening aan de telecomsector voor de aanleg van ondergrondse nutsvoorzieningen. Er is nog ruimte in de hoogte van de leges ten opzichte van benchmark organisaties.	2.1 Verkeer en vervoer	Beleid	Tarief verlagingen en verhogingen
2.2	183	€ 12.937	€ 12.937	€ 12.937	€ 12.937	Stoppen met verkeerslessen	We stoppen met het zelf uitvoeren van verkeerslessen en fietsexamens op lagere scholen. Daarnaast halveren we het aantal veiligheidsbevorderende maatregelen in de openbare ruimte.	2.1 Verkeer en vervoer	Beleid	Leefbaarheid en wonen
2.3	185	€ 29.137	€ 29.137	€ 29.137	€ 29.137	Geen nieuw wegmeubilair	We blijven het wegmeubilair onderhouden, we gaan echter geen nieuw wegmeubilair (prullenbakken, bankjes fietsenklemmen en borden) aanschaffen.	2.1 Verkeer en vervoer	Beleid	Leefbaarheid en wonen
2.4	175	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	Verminderen onderhoud op openbare verlichting	We kiezen ervoor het onderhoudsniveau van de openbare verlichting te verlagen van ruim voldoende naar voldoende. Daarmee is veiligheid nog steeds gegarandeerd en dienen we duurzaamheid. We zullen minder vaak 'schouwen' en minder vaak onderhoud plegen.	2.1 Verkeer en vervoer	Beleid	Leefbaarheid en wonen
2.5	201	€ 23.200	€ 23.200	€ 23.200	€ 23.200	Afschaffen hondenpoepzakjes	We gaan het beleid rondom het aanschaffen en beheren van hondenpoepzakjes dispensers aanpassen. Vanuit het profijtbeginnsel beredeneren we dat inwoners met honden ook zelf voor hondenpoepzakjes kunnen zorgen.	5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie	Beleid	Leefbaarheid en wonen
2.6	205	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	Ophouden met ondersteunen van landschappelijke	We ondersteunen particuliere initiatieven als die binnen het kader (subsidieprogramma) passen van de provincie Gelderland.	5.7 Openb.groen en (openlucht) recreatie	Beleid	Leefbaarheid en wonen
2.7	n.v.t.	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	Verhogen rioolbelasting	We zien kans een deel van de kosten voor het onderhoud van het riool onder te brengen in de rioolbelasting. Wet- en regelgeving staat dit toe.	7.2 Riolering	Beleid	Tarief verlagingen en verhogingen
2.8	132	€ 10.500	€ 10.500	€ 10.500	€ 10.500	Stoppen met benchmark onderzoek energietransitie	We nemen dit mee in de inwonerparticipatie en kunnen het budget naar beneden bijstellen.	7.4 Milieu(beheer)	Beleid	Kleinschalige duurzame economie
		€ 153.446	€ 153.446	€ 153.446	€ 153.446					

Programma 3 Sociaal domein

Nummer ombuiging	P-ZBB	2022	2023	2024	2025	Omschrijving	Toelichting	Taakveld	Beleid / Bedrijfsvoering	Thema ombuiging
3.1	270	€	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	In eigen beheer nemen kind pakketten	De organisatie van de kindpakketten nemen we in eigen hand.	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Beleid	Sociaal Domein
3.2	335	€	€ 28.000	€ 28.000	€ 28.000	Efficiënter organiseren maatschappelijk werk.	Wij hebben het inzicht dat het maatschappelijk werk meer kostenefficiënt georganiseerd kan worden. Daarnaast gaan we als College van Burgemeester en Wethouders de sturing, organisatie en monitoring versterken.	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	Beleid	Sociaal Domein
3.3	280	€300.000	€ 300.000	€ 300.000	€	Inkomensvoorziening Sociaal domein	We zien een dalende lijn in inwoners die een bijstandsuitkering aanvragen.	6.3 Inkomensregelingen	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene
3.4	334	-€ 50.000	-€ 50.000	€ 190.000	€ 270.000	Ombuigingen Wet Maatschappelijk Ondersteuning	Verzameling van verschillende ombuigingen binnen de budgetten van WMO. Om deze ombuiging te behalen dient eerst geïnvesteerd te worden. De argumentatie en de haalbaarheid van de ombuigingen in het sociaal domein is weergegeven in de rode draden notities zoals die bij ZBB zijn opgesteld.	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	Beleid	Sociaal Domein

3.5	322	-€ 270.000	-€ 245.000	€ 785.000	€ 1.010.000	Ombuigingen Jeugd Wet	Verzameling van verschillende ombuigingen binnen de budgetten van Jeugd. Om deze ombuiging te behalen dient eerst geïnvesteerd te worden. De argumentatie en de haalbaarheid van de ombuigingen in het sociaal domein is weergegeven in de rode draden notities zoals die bij ZBB zijn opgesteld.	6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	Beleid	Sociaal Domein
3.6	296	€	€ 6.900	€ 6.900	€ 6.900	Stoppen met aanvullende inzet gezondheidsmakelaar	We stoppen met de inzet van een gezondheidsmakelaar omdat we zien dat de inzet van de gezondheidsmakelaar niet voldoende oplevert.	7.1 Volksgezondheid	Beleid	Sociaal Domein
		-€ 20.000	€ 46.900	€ 1.316.900	€ 1.321.900					

Programma 4 Sport, cultuur en onderwijs

Nummer ombuiging	P-ZBB	2022	2023	2024	2025	Omschrijving	Toelichting	Taakveld	Beleid/Bedrijfsvoering	Thema ombuiging
4.1	157	€	€ 20.658	€ 30.987	€ 30.987	Besparing grondzaken	Verkoop van niet noodzakelijke grond levert een voordeel op	0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden	Bedrijfsvoering	Verkopen van vastgoed ergronc
4.2	160	€	€ 19.728	€ 29.591	€ 29.591	Minimaal beheer gemeentelijke woningen en woonwag standplaatsen	We schakelen het beheer van gemeentelijke woningen en woonwag standplaatsen af naar het minimaal nodige.	0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden	Bedrijfsvoering	Verkopen van vastgoed ergronc
4.3	155	€	€ 239.750	€ 359.625	€ 359.625	Personele lasten beheer gebouwen en gronden	Door minder bezit van gronden en gebouwen hebben we minder personele lasten	0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden	Bedrijfsvoering	Verkopen van vastgoed ergronc
4.4	n.v.t.	€ 6.684	€ 6.684	€ 6.684	€ 6.684	Stoppen kluswagen	De 'kluswagen' is al verkocht, we halen deze nu ook weg uit de begroting	0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden	Bedrijfsvoering	Verkopen van vastgoed ergronc
4.5	123	€	€ 30.792	€ 46.187	€ 46.187	Verkoop monumentale gemeentelijke panden	Door verkoop van panden hebben we minder kosten	5.5 Cultureel erfgoed	Bedrijfsvoering	Verkopen van vastgoed ergronc
4.6	119	€	€ 8.625	€ 12.938	€ 12.938	Minder werkzaamheden cultureel erfgoed	We leggen meer verantwoordelijkheid bij de sector zelf neer, waardoor minder werkzaamheden bij de gemeente komen te liggen	5.5 Cultureel erfgoed	Bedrijfsvoering	Verkopen van vastgoed ergronc
4.7	119+123	€	€ 97.013	€ 145.519	€ 145.519	Monumenten / cultureel erfgoed onderhoudskosten en personeel	Door verkoop van gebouwen hebben we minder onderhouds- en personeelskosten	5.5 Cultureel erfgoed	Bedrijfsvoering	Verkopen van vastgoed ergronc
		€ 6.684	€ 423.249	€ 631.531	€ 631.531					

Programma 5 Inwoners, bestuur en veiligheid										
Nummer ombuiging	P-ZBB	2022	2023	2024	2025	Omschrijving	Toelichting	Taakveld	Beleid/Bedrijfsvoering	Thema ombuiging
5.1	26	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000	Verhogen tarief trouwen	We verhogen het tarief in Buren naar €475,-. Dat doen we in de wetenschap dat onze buurgemeenten veelal hogere tarieven rekenen dan wij. We komen dan in de middenmoot. Het huidige tarief voor een huwelijk/geregistreerd partnerschap doordeweeks in Buren is nu €225.	0.2 Burgerzaken	Beleid	Tarief verlagingen en verhogingen
5.2	22	€	€	€ 21.500	€ 21.500	Meer digitale dienstverlening	Door digitale dienstverlening hebben we minder personeelslasten.	0.2 Burgerzaken	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
		€ 18.000	€ 18.000	€ 39.500	€ 39.500					

Programma 6 Bedrijfsvoering										
Nummer ombuiging	P-ZBB	2022	2023	2024	2025	Omschrijving	Toelichting	Taakveld	Beleid/Bedrijfsvoering	Thema ombuiging
6.1	n.v.t.	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	Lunch en bloemen college	We besparen op het budget voor lunch en bloemen van het college	0.1 Bestuur	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.2	16	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	Goedkopere APPA-berekening	Bij een ander extern bureau kunnen we de jaarlijkse APPA-berekening goedkoper laten uitvoering	0.1 Bestuur	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.3	24	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	Geen verkiezingsborden plaatsen	De digitalisering van de maatschappij krijgt verder gestalte, de idee is dat inwoners meer en meer via digitale weg bereikt worden door politieke partijen.	0.2 Burgerzaken	Bedrijfsvoering	Kleinschalige duurzame economie
6.4	35	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	Schrappen Buren magazine en zelf maken	We schrappen Buren magazine en maken het raadsjournaal zelf	0.4 Overhead	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.5	304	€ 31.000	€ 31.000	€ 31.000	€ 31.000	Niet invullen formatie medewerker ondersteuning	Deze openstaande formatieplaats wordt niet ingevuld. Werkzaamheden worden binnen de bestaande formatie ingevuld.	0.4 Overhead	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.6	45	€	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	Alle post digitaal versturen, tenzij anders aangegeven door inwoners	Hierdoor besparen we 50% aan portokosten	0.4 Overhead	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.7	309	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	Rationalisatie applicatie landschap	Dit zorgt voor een efficiëntere werkwijze	0.4 Overhead	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.8	307	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	Optimaliseren zaakgericht werken	Dit zorgt voor een efficiëntere werkwijze	0.4 Overhead	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.9	308	€	€	€	€ 50.000	In gebruik nemen BI Tool	Dit zorgt voor een efficiëntere werkwijze	0.4 Overhead	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.10	306	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	Optimaliseren bestuurlijk besluitvormingsproces	Dit zorgt voor een efficiëntere werkwijze	0.4 Overhead	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.11	41	€ 5.825	€ 5.825	€ 5.825	€ 5.825	Weghalen werkbudget kwaliteitsontwikkeling en dienstverlening	Het budget voor onderzoek van kwaliteit van dienstverlening wordt ingetrokken	0.4 Overhead	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.12	51	€ 750	€ 750	€ 750	€ 750	Minder vaak aanschaffen uitrusting Bodes	Niet ieder jaar nieuwe bedrijfskleding, maar eens per 2 jaar met een maximum van 2 items per persoon	0.4 Overhead	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.13	49	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Verminderen koffieapparaten gemeentehuis	Door thuiswerken zijn minder apparaten, minder onderhoud en minder koffie nodig	0.4 Overhead	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.14	53	€	€ 200.000	€ 250.000	€ 250.000	Verhuuropbrengsten gemeentehuis Maurik	Kosten terugbrengen naar minimaal benchmark niveau. (dit laat ons dan vrij om te verkopen, teug te huren of wat dan ook).	0.4 Overhead	Bedrijfsvoering	Gemeentehuis Maurik

6.15	n.v.t.	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Afschaffen / verminderde deelname aan VNG congressen	We nemen niet meer/minder deel aan VNG congressen	0.4 Overhead	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.16	n.v.t.	-€ 150.000	€	€	€	Implementatiekosten ZBB	Kosten voor de implementatie van de aangevoerde ZBB voorstellen. Betreft € 100.000 voor het gemeentehuis, € 50.000 voor communicatie en € 50.000 voor verkoop vastgoed.	0.4 Overhead	Beleid/Bedrijfsvoering	Investerings/Gemeentehuis Maurik
6.17	302	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	Begroting salariskosten baseren op werkelijkheid	We baseren de salariskosten op de werkelijke inschaling. In het verleden werd dit op het maximum van de schaal begroot.	0.4 Overhead	Bedrijfsvoering	Aanpassen budgetter personeelskosten
6.18	300	€ 76.500	€ 76.500	€ 76.500	€ 76.500	Niet meer invullen bestaande formatie Bodes en TIC	De bestaande vacatureruimte op deze formatieplaatsen wordt niet meer ingevuld. Gebleken is dat we de werkzaamheden met de huidige formatie kunnen uitvoeren.	0.4 Overhead	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.19	301	€	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	Verminderen formatie HR	Door digitalisering is minder formatie nodig	0.4 Overhead	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.20	305	€ 17.000	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000	Formatie gegevensbeheer	Door digitalisering is minder formatie nodig	0.4 Overhead	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.21	n.v.t.	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	Externe juridische advisering	We stellen het budget voor externe juridische advisering naar beneden bij	0.4 Overhead	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.22	n.v.t.	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Aanpassen budget abonnementen en kantoorbenodigdheden	Door meer thuiswerken kunnen we besparen op abonnementen en kantoorbenodigdheden	0.4 Overhead	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.23	69	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	Efficiënter inrichten processen OZB woningen	Minder personeelslasten door efficiëntie	0.61 OZB Woningen	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.24	71	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	Vaste formatie voor diverse OZB-werkzaamheden	Voor specifieke OZB-werkzaamheden wordt nu structureel ingehuurd, door vaste medewerker aan te nemen levert dit minder lasten op	0.61 OZB Woningen	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin

6.25	73	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	Efficiënter inrichten processen OZB niet-woningen	Minder personeelslasten door efficiëntie	0.62 OZB niet-woningen	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.26	81	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	€ 3.250	Baten hondenbelasting	We kiezen ervoor om de controle op de hondenbelasting te verminderen. Dit kan ook omdat de hondenbelasting teruggebracht wordt de komende jaren.	0.64 Belastingen overig	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.27	n.v.t.	€ 20.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	Vertragen afbouw hondenbelasting	We kiezen er ook voor om de afbouw van de hondenbelasting te vertragen. Of anders	0.64 Belastingen overig	Beleid	Tarief verlagingen en verhogingen
6.28	77	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000	Efficiënter inrichten processen overige belastingen	Minder personeelslasten door efficiëntie	0.64 Belastingen overig	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.29	85	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	€ 24.000	Verlagen budget onvoorzien	De hoogte van de post onvoorzien is niet wettelijk voorgeschreven (€24.000,-). Wel is voorgeschreven dat de post bestaat, we laten	0.8 Overige baten en lasten	Bedrijfsvoering	Ontwikkelingen in algemene zin
6.30	3	€ 50.000	€ 100.000	€ 150.000	€ 150.000	Verminderen inhuur derden	We verminderen het budget voor de inhuur van derden	0.8 Overige baten en lasten	Bedrijfsvoering	Aanpassen budgetten personeelskosten
		€ 644.825	€ 1.135.825	€ 1.235.825	€ 1.285.825					