

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 bezuinigingen	€ 878.955	€ 1.853.420	€ 3.453.202	€ 3.508.202
Saldo inclusief voorgestelde bezuinigingen	€ -422.811	€ -1.112.412	€ 1.462.061	€ 3.009.605
Totaal voorgestelde bezuinigingen na correctie amendement ZBB	€ 749.000	€ 1.853.000	€ 3.303.000	€ 3.358.000
Saldo na ZBB inclusief amendement ZBB	€ -552.766	€ -1.112.831	€ 1.311.859	€ 2.859.403

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.

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
		€76000	€76000	€76000	€76000					

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
2.4	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
2.8	132	€ 10.500	€ 10.500	€ 10.500	€ 10.500	Stoppen met benchmark onderzoek energietransitie	We nemen dit mee in de inwonerp participatie en kunnen het budget naar beneden	7.4 Milieu(beheer)	Beleid	Kleinschalige duurzame economie
		€58.672	€58.672	€58.672	€58.672					

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 zin
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	€ 1316900	€ 1321900					

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 en grond
4.2	160	€	€ 19.728	€ 29.591	€ 29.591	Minimaal beheer gemeentelijke woningen en woonwag en standplaatsen	We schakelen het beheer van gemeentelijke woningen en woonwag en standplaatsen af naar het minimaal nodige.	0.3 Beheer ov.gebouwen/gronden	Bedrijfsvoering	Verkopen van vastgoed en grond
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 en grond
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 en grond
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 en grond
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 en grond
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 en grond
		€ 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
6.4	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 congres	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/Gemeente huis 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 budgetten 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
6.28	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

