

Bezuinigingsvoorstellen

Programma	Taakveld	Taakveld omschrijving	Onderwerp	NR	2019	2020	2021	2022	2023
0. Bestuur en ondersteuning	0.1	Bestuur	Nieuw college met 4 wethouders samenstellen (i.p.v. 5).	1	0	0	0	0	105.000
	0.10	Mutaties reserves	Afboeken investeringen om structurele ruimte in de begroting te creëren	2	0	197.000	197.000	197.000	197.000
	0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Afstoten gemeentelijk vastgoed (verkoopopbrengst)	3	0	2.157.357	0	0	0
			Afstoten gemeentelijk vastgoed (structurele exploitatielasten)	3	0	0	121.315	121.315	121.315
	0.4	Overhead	Geen telefonie na 18.00u tijdens avondopenstellingen	4	0	4.800	4.800	4.800	4.800
			Inflatiecorrectie 2020 inzetten als bezuiniging	5	0	480.000	480.000	480.000	480.000
	0.8	Overige baten en lasten	Structureel verlagen van de post onvoorzien	6	0	101.500	101.500	101.500	101.500
	9.9	Integraal: niet toe te wijzen aan één taakveld	Bezuiniging op verbonden partijen 2022-2023	7	0	0	0	285.000	570.000
			Belastingen en heffingen verhogen	8	0	512.000	912.000	1.212.000	1.212.000
			Bezuinigingen bedrijfsvoering m.b.t. formatie en budgetten	9	0	0	0	350.000	500.000
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning					0	3.452.657	1.816.615	2.751.615	3.291.615
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	2.1	Verkeer en vervoer	Bezuinigen op werkzaamheden gerelateerd aan de infrastructurele projecten	10	0	41.300	55.500	69.700	83.900
			Bezuiniging op openbare wegen	11	0	0	145.000	145.000	145.000
Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat					0	41.300	200.500	214.700	228.900
3. Economie	3.1	Economische ontwikkeling	Herinrichting Markt en Muldershof niet uitvoeren	12	0	33.600	33.600	33.600	33.600
	3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	Inleveren formatie voor bedrijvenloket.	13	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Totaal 3. Economie					0	55.600	55.600	55.600	55.600
4. Onderwijs	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Eerste twee dagdelen VVE bekostigen uit Rijksbudget OAB i.p.v. Peuteropvang.	14	160.000	150.000	140.000	130.000	120.000
			Onderzoek naar toekomst NME	15	0	0	0	150.000	150.000
			Anders inrichten doelgroepenvervoer Wmo door betere benutting reguliere OV mogelijkheden.	16	0	0	26.000	36.000	40.000
			Inrichting doelgroepenvervoer, leerlingenvervoer in lijn met de aanbesteding.	17	0	0	10.000	20.000	50.000
			Schoolklimaat. Na 2021 gemeentelijke co-financiering op preventieve activiteiten leerlingenzorg stopzetten.	18	0	0	0	42.600	42.600
			Individuele leerlinggelden / onderwijsbegeleiding	19	0	0	110.000	110.000	110.000
	Totaal 4. Onderwijs				160.000	150.000	286.000	488.600	512.600
5. Sport, cultuur en recreatie	5.1	Sportbeleid en activering	Financiële ondersteuning Zevenaar Run/ Herfstloop stoppen	20	0	0	5.500	5.500	5.500
			Stoppen met Uniek Sporten en Verenigingsondersteuning (Sportcontact)	21	0	18.000	18.000	18.000	18.000
	5.2	Sportaccommodaties	Afbouw subsidie aan Ataro BV.	22	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Versneld afstoten grafieken uit gemeentelijke kunstcollectie.	23	0	17.500	17.500	0	0
			Stoppen subsidiëring culturele festivals en Muziekstad.	24	0	10.000	20.000	30.000	30.000
	5.6	Media	Stopzetten subsidie Kunstwerk! onderdeel Volksuniversiteit	25	0	0	0	45.000	90.000
	5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Openbaar groen (integraal beheer openbare ruimte)	26	0	60.000	90.000	90.000	90.000
Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie					0	305.500	351.000	388.500	433.500
6. Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Beëindigen pilot UWV.	27	50.000	25.000	0	0	0
			Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering Santé Partners algemeen maatschappelijk werk	28	0	0	0	4.900	9.800
			Financiële ondersteuning dorps- en wijkraden verlagen en beschikbare budget aanpassen aan huidige situatie.	29	0	17.500	17.500	17.500	17.500
			Laten vervallen budget Vrijwilligerswerk	30	0	10.500	10.500	10.500	10.500

Programma	Taakveld	Taakveld omschrijving	Onderwerp	NR	2019	2020	2021	2022	2023
6. Sociaal domein	6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Halveren subsidie sociaal raadsliedenwerk	31	0	0	0	67.000	67.000
			Herijking takenpakket Caleidoz	32	0	0	0	67.000	134.000
			Budget DoeDuiten beëindigen	33	0	60.000	100.000	100.000	100.000
			Laten vervallen inwonerspanel per 2023	34	0	0	0	0	15.000
			Het knooppunt mantelzorg stopzetten per 2021	35	0	0	130.000	130.000	130.000
	6.2	Wijkteams	Taakstellende korting kosten bedrijfsvoering MEE	36	0	0	0	2.500	5.000
	6.3	Inkomensregelingen	Bijzondere bijstand – eigen bijdrage kosten Wmo niet meer vergoeden	37	0	0	20.000	20.000	20.000
			Bijzondere bijstand – vergoeding huisinrichting verlagen	38	0	0	8.000	8.000	8.000
			Bijzondere bijstand-Kindpakket en Gelrepas versoberen	39	0	100.000	105.000	105.000	105.000
			Versoberen maatschappelijke begeleiding statushouders	40	0	0	8.000	8.000	8.000
			Besparingen realiseren op de uitgaven voor jeugd en wmo door o.a. verbetervoorstellen te implementeren	41	0	1.000.000	1.350.000	1.650.000	2.000.000
	9.9	Integraal: niet toe te wijzen aan één taakveld							
Totaal 6. Sociaal domein					50.000	1.213.000	1.749.000	2.190.400	2.629.800
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing	8.1	Ruimtelijke ordening	Bezuinigen op invoering Omgevingswet	42	69.226	50.000	50.000	50.000	0
	8.3	Wonen en bouwen	Uitbreiding woningbouw Groot Holthuizen (incidenteel deel; netto verkoopopbrengst).	43	1.500.000	0	0	0	0
			Uitbreiding woningbouw Groot Holthuizen (structureel deel; rentevoordeel).	43	0	30.000	30.000	30.000	30.000
			P&R Spoorallee laten vervallen (incidenteel deel)	44	2.615.000	0	0	0	0
			P&R Spoorallee laten vervallen (structureel deel; rentevoordeel)	44	0	52.000	52.000	52.000	52.000
Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing					4.184.226	132.000	132.000	132.000	82.000
Subtotaal					4.394.226	5.350.057	4.590.715	6.221.415	7.234.015
Totaal frictiekosten					2809000	153.500	15.500	19.000	30.000
Frictiekosten ten laste van de algemene reserve brengen					-2.809.000	-153.500	-15.500	-19.000	-30.000
Verbonden partijen								-285.000	-570.000
Eindtotaal					4.394.226	5.350.057	4.590.715	5.936.415	6.664.015