

# Bezuinigingsmonitor

Per 30-10-2020



# Inhoudsopgave

2 Inleiding/Leeswijzer .....	3
3 Portfolio .....	4
4 Voortgang .....	7

## **2 Inleiding/Leeswijzer**

Voor u ligt de 2e bezuinigingsmonitor van 2020. In de begroting 2020 zijn bezuinigingen opgenomen. Daarnaast is er in de begroting 2021 nog een aanvullend pakket aan bezuinigingen opgenomen. Met deze monitor wordt in beeld gebracht wat de voortgang en eventuele haalbaarheid is van deze bezuinigingen.

Onder 'Portfolio' ziet u in één oogopslag de voortgang van alle bezuinigingen op basis van Tijd (T) en Geld (G). We rapporteren alleen nog op de bezuinigingen die de status "lopend" hebben.

Bezuinigingen die "gereed" of "geschrapt" zijn geven we nog wel voor het totaal overzicht, maar daarop wordt niet meer gerapporteerd. Daarnaast is onder "portfolio" er een overzicht te zien met verschuivingen van diverse bezuinigingen.

Onder 'Voortgang' ziet u per bezuiniging de eigenaar, algemene informatie en status met de daarbij behorende toelichting op basis van Tijd en Geld.

### 3 Portfolio

Bij de inventarisatie van de bezuinigingsmonitor is gekeken naar de haalbaarheid van de verdien- en bespaarmogelijkheden. Sommige bezuinigingen worden gerealiseerd conform planning, andere verschuiven financieel in tijd en andere lijken niet haalbaar.

Onderstaande afwijkingen zijn verwerkt in de tweede Bestuursrapportage. Hieronder een overzicht van de bijgestelde bezuinigingen. Met daarbij de vermelding zoals ze in eerste instantie begroot stonden en wat de bijgestelde begroting wordt. Met kleuren is hieronder aangeven welke wijzigingen er plaats vinden in enig jaar. Rood (wordt niet gerealiseerd in dat jaar), oranje (bedrag is bijgesteld), groen (bezuiniging wordt eerder gerealiseerd). Een uitgebreidere toelichting is opgenomen in hoofdstuk 4.

Beheer openbare ruimte	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	0	0	150	150
Bezuiniging na herziening	0	50	150	150

Autokostenvergoeding Wmo stopzetten	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	10	25	25	25
Bezuiniging na herziening	0	25	25	25

Onderstaand wordt de status van Tijd (T) en Geld (G) per bezuiniging en per periode weergegeven. We rapporteren alleen nog op de bezuinigingen die de status "lopend" hebben. Bezuinigingen die "gereed" of "geschrapt" zijn geven we nog wel voor het totaal overzicht, maar daarop wordt niet meer gerapporteerd.

Bezuinigingen status Lopend													
Naam bezuiniging	30-04-2020				31-10-2020				31-12-2020				Status
Afstoten gemeentelijke gebouwen	T	!	G	!	T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Beheer gebouwen uitbesteden	T	!	G	!	T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Dienstverlenende organisatie	T		G		T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Digitalisering buitendienst	T	!	G	!	T	!	G	!	T		G		Lopend
Energie opwekking gemeenteground	T	!	G	!	T	!	G	!	T		G		Lopend
Formatie buitendienst	T	✓	G	✓	T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Beheer Openbare Ruimte	T	✓	G	✓	T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Inrichting organisatie	T		G		T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Intensivering uitvoeringsplan jeugd 2020	T	✓	G	✓	T	✓	G	✓	T		G		Lopend

Klantcontactcentrum	T	!	G	!	T	!	G	!	T		G		Lopend
Milieutaken naar de ODNV	T	!	G	!	T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Onderwijsachterstandenbeleid	T	✓	G	✓	T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Samenwerking Bedrijfsvoering	T	✓	G	✓	T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Vroegsignalering Jeugdhulp	T	✓	G	✓	T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Zorgverzekering minima	T	✓	G	✓	T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Energiebesparing Gemeentehuis	T		G		T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Kaasschaafmethode begroting 2021	T		G		T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Extra intensivering specialistische Jeugdhulp 2021	T		G		T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Stopzetten subsidie Sportevenementen	T		G		T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Activiteitenbudget Goed Bezig	T		G		T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Stopzetten samenwerking Gastvrije Randmeren (GR)	T		G		T	!	G	!	T		G		Lopend
Verlagen structureel budget RO-beleid.	T		G		T	✓	G	✓	T		G		Lopend
PGB WMO naar minimumloon	T		G		T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Autokostenvergoeding WMO stopzetten	T		G		T	!	G	✗	T		G		Lopend
Formatie communicatie	T		G		T	!	G	!	T		G		Lopend
Opzeggen abonnementen	T		G		T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Budget Gladheidsbestrijding	T		G		T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Stoppen verstrekken huisnummerbordjes	T		G		T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Straatvegen en Wadi's	T		G		T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Hangplanten raadzaal	T		G		T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Taakstellende bezuiniging op personeelsbegroting	T		G		T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Afschaffen jubileumgratificatie EHBO	T		G		T	!	G	!	T		G		Lopend
Stopzetten lidmaatschap PEC Zwolle	T		G		T	✓	G	!	T		G		Lopend
Versobering eindejaarsbijeenkomst personeel	T		G		T	✓	G	✓	T		G		Lopend
Stoppen met Gezond Veluwe	T		G		T	!	G	✗	T		G		Lopend
Vervangen oude hulpmiddelen Wmo	T		G		T	✓	G	✓	T		G		Lopend

Bezuinigingen status Gereed													
Naam bezuiniging	30-04-2020				31-10-2020				31-12-2020				Status
Aframen post onvoorzien	T	✓	G	✓	T		G		T		G		Gereed
Kaasschaafmethode Begroting 2020	T	✓	G	✓	T		G		T		G		Gereed
Oldebroek voor Mekaar	T	✓	G	✓	T		G		T		G		Gereed
Overhead SNV	T	✓	G	✓	T		G		T		G		Gereed
OZB	T	✓	G	✓	T		G		T		G		Gereed
Toeristenbelasting minus teruggave sector	T	✓	G	✓	T		G		T		G		Gereed
Verhoging legesinkomsten	T	✓	G	✓	T		G		T		G		Gereed
Verlaging subsidie economisch beleid	T	✓	G	✓	T		G		T		G		Gereed
Bezuinigingen status Geschrap													
Naam bezuiniging	30-04-2020				31-10-2020				31-12-2020				Status
Meer trainees en stagair(e)s	T	✗	G	✗	T		G		T		G		Geschrap
Taakstelling lokale arbeidsvoorwaarden	T	✗	G	✗	T		G		T		G		Geschrap
Verzekeringen	T	✗	G	✗	T		G		T		G		Geschrap

## 4 Voortgang

### 4.1 Afstoten gemeentelijke gebouwen

#### Eigenaar

Janet Kalter


#### Algemeen

In 2021 slopen we de gymzaal Oldebroek en het voormalig LHNO-gebouw. De bezuiniging op Gymzaal de Kerkweg en 't Harlekijntje worden op zijn vroegst ook pas per 2022 gerealiseerd. Dit hangt samen met de realisatie van IKC Wezep Noord. Bij het afstoten van de gebouwen vallen er structurele lasten vrij in zowel de beheerplannen als in de exploitatie van de gebouwen. Het afstoten van deze gebouwen geeft bovendien nieuwe (gebieds)ontwikkelmogelijkheden.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	8	46	75	75

#### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	De huidige planning is nog steeds om de gymzaal Oldebroek en het voormalig LHNO-gebouw in 2021 te slopen. De Gymzaal de Kerkweg en 't Harlekijntje staan vooralsnog op de planning voor 2022.	
Toelichting geld		
31-10-20	Indien de gebouwen gesloopt worden conform planning dan worden de bezuinigingen gerealiseerd conform planning. De bezuinigingen op de groot onderhoudskosten zijn al gerealiseerd, we hebben alleen nog te maken met de exploitatiekosten zolang de gebouwen nog staan.	

### 4.2 Beheer gebouwen uitbesteden

#### Eigenaar

Jochem Hordijk

#### Algemeen

Al langer wordt er gewerkt aan het op afstand zetten van het beheer van accommodaties. In de sportnota is ook opgenomen dat wij hier verenigingen een rol in willen bieden. Op termijn worden alle gemeentelijke sportaccommodaties beheerd door lokale verenigingen of andere externe partijen. Door het op afstand zetten kan bespaard worden op de formatie van de huidige beheerders. Wel blijft een deel van het beheer bestaan, omdat de locaties eigendom van de gemeente blijven.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	0	10	20	30

### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	Gesprekken met de gebruikers van de locaties zijn gestart.	✓
Toelichting geld		
31-10-20	We gaan er vanuit dat deze bezuiniging wordt behaald.	✓

## 4.3 Dienstverlenende organisatie

### Eigenaar

Anita Tekamp

### Algemeen

Als je het in Oldebroek kunt, kun je het ook elders!'. Bewezen successen als bijvoorbeeld OvM kunnen ook door onze medewerkers elders worden gedaan. Deze medewerkers zijn ambassadeurs van onze organisatie. Deze medewerkers kunnen zich ontwikkelen en tegen financieel interessante tarieven gedetacheerd worden. Andersom kunnen medewerkers van elders datzelfde voor ons doen zodat we op die manier hen ervaring laten opdoen in onze organisatie tegen interessante tarieven.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	0	10	23	36

### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	Voor 2020 staat nog geen opbrengst geraamd. Onze ambitie voor de komende jaren is onveranderd, maar voor 2021 is bijvoorbeeld ook onduidelijk in hoeverre 'Corona' de vraag beïnvloedt.	✓
Toelichting geld		
31-10-20	Zie hierboven onder tijd.	✓

## 4.4 Digitalisering buitendienst

### Eigenaar

Janet Kalter

### Algemeen

Door vereenvoudiging van de urenverantwoording voor de Buitendienst worden er minder productieve uren belast met administratieve handelingen.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	0	34	34	34



### **Voortgang**

Toelichting tijd		
31-10-20	De mogelijkheden voor vereenvoudiging van de urenverantwoording worden op dit moment onderzocht.	!
Toelichting geld		
31-10-20	Het streven is om de bezuiniging te realiseren per 2021. Op welke wijze dit gebeurd komt voort uit het onderzoek welke op dit moment wordt uitgevoerd.	!

## **4.5 Energie opwekking gemeenteground**

### **Eigenaar**

Frans Pieter Witteveen

### **Algemeen**

Door zelf een zonnepark te exploiteren vanaf 2021 kunnen we opbrengsten genereren. Hier zijn al ervaringen mee binnen andere gemeenten. Het vinden van een geschikte locatie is hierbij cruciaal voor een positieve exploitatie en draagvlak onder onze inwoners.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	0	40	40	40

### **Voortgang**

Toelichting tijd		
31-10-20	Zonnepark Heidehoek zal op zijn vroegst in de tweede helft van 2021 worden gerealiseerd.	!
Toelichting geld		
31-10-20	De inkomsten is afhankelijk van de nog te kiezen exploitatievorm door de Gemeenteraad. De verwachting is dat er gekozen wordt voor een exploitatievorm die € 20.000 per jaar oplevert, dan zou de taakstelling dus maar voor de helft worden ingevuld. Aangezien het zonnepark pas op zijn vroegst in de loop van 2021 wordt gerealiseerd zal de opbrengst in 2021 maar voor minimaal de helft gerealiseerd worden. Bij de 1e bestuursrapportage 2021 kunnen we dit beter inschatten en zullen dan de begroting hierop eventueel bijstellen.	!

## **4.6 Formatie buitendienst**

### **Eigenaar**

Janet Kalter

### **Algemeen**

Het natuurlijk verloop biedt mogelijkheden om binnen de Buitendienst op termijn taken anders te organiseren.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	0	0	90	90

### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	De bezuiniging kan gerealiseerd worden conform planning. Bij de 1e bestuursrapportage hebben we aangegeven dat deze bezuiniging zelfs al in 2022 kan worden gerealiseerd in plaats van in 2023.	
Toelichting geld		
31-10-20	Deze bezuiniging kan gerealiseerd worden per 2022 conform de planning.	

## 4.7 Beheer openbare ruimte

### Eigenaar

Janet Kalter

### Algemeen

Oorspronkelijk was bedacht op deze besparing alleen te realiseren door vanaf 2022 alle perken te vervangen door gras. Deze bezuiniging is niet haalbaar geacht. In overleg is besloten niet alleen de bezuiniging in het groen te zoeken maar in het complete budget voor het beheer van de openbare ruimte.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	0	0	150	150

### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	Door het optimaliseren van de bedrijfsvoering van het team leefomgeving hebben we al voor € 50.000 invulling gegeven aan deze bezuiniging. Deze kan zelfs een jaar eerder dan gepland al gerealiseerd worden (2021). Voor de realisatie van de overige € 100.000 per 2022 worden op dit moment naar meerdere mogelijkheden gekeken.	
Toelichting geld		
31-10-20	Op dit moment is er voor € 50.000 invulling gegeven aan de bezuiniging. Voor 2021 is dat een eenmalige extra meevaller van € 50.000 omdat deze nog niet in de begroting verwerkt is. Voor de overige € 100.000 worden andere mogelijkheden onderzocht.	

#### **4.8 Inrichting organisatie**

##### **Eigenaar**

Arjan Doornbos



##### **Algemeen**

De teamstructuur en het aantal teammanagers wordt aangepast, in het verlengde van de doelstelling van de organisatieinrichting 2014 en het advies van Acta in 2016. We werken aan een toenemend zelforganiserend vermogen en we kunnen werk anders (slim) organiseren. We willen maximale flexibiliteit (bieden) om mensen in te zetten op taken die nodig zijn. De opgave is leidend, niet de functie of de teamstructuur. Teammanagers faciliteren en sturen op de gewenste ontwikkeling van de organisatie en medewerkers.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	94	125	125	125

##### **Voortgang**

Toelichting tijd		
31-10-20	Organisatiewijziging is gerealiseerd.	
Toelichting geld		
31-10-20	Het beoogd financieel voordeel is in 2020 gerealiseerd door het schrappen van één fte teammanager. De nog resterende € 31.000 zal vanaf 2021 worden behaald door het schrappen van formatie binnen de leidinggevende functiegroepen.	

#### **4.9 Intensivering uitvoeringsplan jeugd 2020**

##### **Eigenaar**

Grytsje Zielhuis



##### **Algemeen**

Met het uitvoeringsplan Jeugd gaan we er vanuit dat we via 40 actiepunten in totaal €650.000 weten te besparen (dat zit al in de meerjarenbegroting van Jeugd verwerkt). Door de inzet te intensiveren denken we een aanvullende besparing (oplopend naar €150.000) te kunnen realiseren. Er kan gedacht worden aan een betere aansluiting tussen jeugd en WMO (18-/18+) en integrale inzet op 'multiproblem' gezinnen.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	25	50	100	150

### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	De inzet ligt op schema.	
Toelichting geld		
31-10-20	De verwachting is dat de bezuiniging wordt gehaald.	

## 4.10 Klantcontactcentrum

### Eigenaar

Jochem Hordijk



### Algemeen

De insteek is om per 2021 het telefoonverkeer anders te organiseren, waardoor het telefonisch informatiepunt (TIP) minder wordt belast. Hierdoor is besparing op FTE mogelijk.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	0	0	50	50

### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	Om deze bezuiniging te realiseren is het nodig om een nieuw telefonieconcept op te stellen. Deze wordt later dit jaar afgerond. Hierna wordt het geïmplementeerd.	
Toelichting geld		
31-10-20	Het is onzeker of deze bezuiniging te realiseren is omdat inwoners telefonie als nr. 1 kanaal kiezen voor contact met de gemeente. Daarnaast is in deze bezuiniging geen rekening gehouden met investeringen die nodig zijn om telefonie anders in te richten.	

## 4.11 Milieutaken naar de ODNV

### Eigenaar

Frans Pieter Witteveen



### Algemeen

We dragen meer milieugerelateerde werkzaamheden volledig over aan de Omgevingsdienst. Vanwege de schaalvoordelen kunnen zij dit naar verwachting voor minder geld.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	0	30	30	30

### **Voortgang**

Toelichting tijd		
31-10-20	Vanaf 2021 structurele budgetverlaging waardoor dit wel gaat lukken. We gaan meer sturen op het inschakelen van de ODNV op dossiers en waar we de bijdrage uit de ODNV uit betalen. Dus we gaan meer sturen op betalen van adviezen uit de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de projecten etc.	
Toelichting geld		
31-10-20	Deze bezuiniging is met ingang van 2021 gerealiseerd.	

## **4.12 Onderwijsachterstandenbeleid**

### **Eigenaar**

Grytsje Zielhuis

### **Algemeen**

Door de stijging van de jaarlijkse middelen van het Rijk is het gemeentelijke budget voor onderwijsachterstanden niet meer benodigd. We kunnen onze taken uitvoeren binnen het rijksbudget.

In 2020 hadden we hiervoor € 50.000 ingeboekt. Per 2021 doen we daar nogmaals € 38.000 bij.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	50	88	88	88

### **Voortgang**

Toelichting tijd		
31-10-20	Besparing gerealiseerd	
Toelichting geld		
31-10-20	Besparing gerealiseerd	

## **4.13 Samenwerking bedrijfsvoering**

### **Eigenaar**

Anita Tekamp

### **Algemeen**



Oorspronkelijk was het idee om te gaan onderzoeken of Belastingen kan worden uitgevoerd door een Shared service center (SSC) of via een gastheergemeente en op deze manier schaalvoordelen behaald kunnen worden.

We willen deze bezuiniging verder niet alleen specifiek richten op Belastingen. We willen deze bezuiniging gaan realiseren op de bedrijfsvoering in zijn algemeenheid door bijvoorbeeld samenwerking met andere gemeenten.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	0	0	75	75

### **Voortgang**

Toelichting tijd		
31-10-20	De besparing staat geraamd per 2022. Binnen het Team Bedrijfsvoering wordt momenteel bekeken hoe deze het best ingevuld kan worden. In de loop van 2021 verwachten we duidelijkheid te kunnen geven.	
Toelichting geld		
31-10-20	Zie hierboven onder 'tijd'.	

## **4.14 Vroegsignalering**

### **Eigenaar**

Grytsje Zielhuis



### **Algemeen**

Het CJG heeft medewerkers in dienst die meer outreachend en vasthoudend kunnen werken. Dit kan voorkomen dat kinderen onder toezicht geplaatst worden. Deze preventieve werkwijze levert naar verwachting een besparing in de specialistische zorg op.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	0	25	25	25

### **Voortgang**

Toelichting tijd		
31-10-20	Vanaf 1 januari 2021 worden er meer eisen aan vroegsignalering gesteld. We hebben maatregelen genomen aan deze eisen te voldoen. Naar verwachting zal dit vanaf 2021 een besparing opleveren.	
Toelichting geld		
31-10-20	Zie hierboven onder 'tijd'.	

## **4.15 Zorgverzekering minima**

### **Eigenaar**

Grytsje Zielhuis

### **Algemeen**



De gemeente biedt minima al jaren de mogelijkheid om met korting een collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten. Hiervan wordt relatief beperkt gebruikgemaakt, vandaar dat de doelgroep en de gemeentelijke bijdrage per 2019 is uitgebreid. Het college heeft besloten om de bijdrage te verhogen en we hebben ingezet op een breed bereik van de doelgroep middels een social media campagne, advertenties in de huis-aan-huis en gerichte brieven aan de doelgroep. We

verwachten dat het gebruik van deze regeling zal toenemen. Desondanks denken we op dit budget toch €80.000 per jaar te kunnen besparen, omdat dit budget (wat is meegekomen met de decentralisaties in 2015) te ruim is opgenomen in de meerjarenbegroting. Via de bestuursrapportages werden deze uitgaven de afgelopen jaren steeds incidenteel afgeraamd.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	80	80	80	80

#### **Voortgang**

Toelichting tijd		
31-10-20	Deze bezuiniging is gerealiseerd.	
Toelichting geld		
31-10-20	Deze bezuiniging is gerealiseerd.	

### **4.16 Energiebesparing Gemeentehuis**

#### **Eigenaar**

Janet Kalter



#### **Algemeen**

De verduurzaming van het gemeentehuis moet leiden tot een besparing op de energiekosten. We hadden deze bij de vaststelling van het beheerplan Gemeentehuis nog niet ingeboekt omdat we op dit moment nog niet beschikken over een representatieve meetperiode van minimaal 1 kalenderjaar na afronding van de renovatie. De besparing is nog niet exact te bepalen, we doen hiervan nu een inschatting.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	10	10	10	10

#### **Voortgang**

Toelichting tijd		
31-10-20	Nadat het gebouw een jaar in gebruik is genomen kunnen we een goed beeld schetsen van de besparing op energiekosten ten opzichte van onze huidige begroting. Door de corona tijd is het toch wat lastiger om een representatief beeld te krijgen van het energiegebruik. Een externe energie adviseur heeft aangegeven dat de besparing van € 10.000 wel gewoon haalbaar moet zijn.	
Toelichting geld		
31-10-20	We gaan er vooralsnog vanuit dat deze bezuiniging gewoon gerealiseerd wordt conform planning. Over een tijdje kunnen we dit definitief bevestigen.	

#### 4.17 Kaasschaafmethode begroting 2021

##### Eigenaar

Anita Tekamp

##### Algemeen

Dit betreffen geen harde bezuinigingen maar bijstellingen van budgetten op basis van een analyse van de afgelopen jaren.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	84	84	84	84

##### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	De budgetten zijn afgeraamd in de begroting. De afgelopen jaren waren op deze onderliggende budgetten structureel overschotten behaald.	
Toelichting geld		
31-10-20	We zullen deze budgetten in 2021 nog monitoren. Maar het is niet de verwachting dat een van deze onderliggende mutaties niet gerealiseerd gaat worden.	

#### 4.18 Extra intensivering specialistische Jeugdhulp

##### Eigenaar

Grytsje Zielhuis

##### Algemeen

Middelen in de specialistische jeugdhulp kunnen nog efficiënter ingezet worden. Deze bespaarmogelijkheid komt bovenop de bestaande bezuinigingsopgaven die al gepland staan op de Jeugdhulp.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	0	0	50	100

##### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	Door het realiseren van de inkoop per 1 januari 2022 willen we realiseren dat middelen in de specialistische jeugdhulp nog efficiënter ingezet worden. Tegelijkertijd versterken we in 2021 de ambulante functie van het CJG. Hierdoor moet zwaardere specialistische ondersteuning worden voorkomen.	
Toelichting geld		
31-10-20	Concrete opbrengsten worden verwacht vanaf 2022.	



#### 4.19 Stopzetten subsidie Sportevenementen

##### Eigenaar

Grytsje Zielhuis

##### Algemeen

Organisaties van bijzondere sportevenementen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 2.500. Hiervoor hebben we een totaal budget van € 4.500. De afgelopen jaren zijn hiervoor weinig aanvragen ingediend. We stoppen 2022 geheel met deze subsidie, voor 2021 is er reeds een toezegging gedaan, waardoor de besparing in 2021 deels wordt ingeboekt.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	5	2	5	5

##### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	geen bijzonderheden.	✓
Toelichting geld		
31-10-20	Deze bezuiniging is gerealiseerd.	✓

#### 4.20 Activiteitenbudget Goed Bezig

##### Eigenaar

Grytsje Zielhuis

##### Algemeen

Voor het promoten van sport- en leefstijlactiviteiten verspreidt Goed Bezig regelmatig flyers op de basisscholen en bij de kinderopvang. Dit gebeurt zowel via papier als digitaal. Door nog meer gebruik te maken van digitale verspreiding kunnen we een besparing realiseren op de drukkosten.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	2	2	2	2

##### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	Geen bijzonderheden.	✓
Toelichting geld		
31-10-20	Deze bezuiniging is gerealiseerd.	✓

#### **4.21 Stopzetten samenwerking Gastvrije Randmeren (GR)**

##### **Eigenaar**

Frans Pieter Witteveen



##### **Algemeen**

We zeggen het lidmaatschap van de coöperatie Gastvrije Randmeren op per 2021.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	0	11	11	11

##### **Voortgang**

Toelichting tijd		
31-10-20	Op dit moment wordt onderzocht of beëindiging per 2021 het meeste geschikte moment is. Dit vanwege een lopend project samen met de coöperatie gastvrije randmeren.	
Toelichting geld		
31-10-20	Op het moment dat er wordt gekozen voor een latere opzegging van de samenwerking dan zal dit betekenen dat deze bezuiniging op een later moment wordt gerealiseerd.	

#### **4.22 Verlagen structureel budget RO-beleid**

##### **Eigenaar**

Frans Pieter Witteveen

##### **Algemeen**

Door de besteding van deze post over een langere periode te bekijken is gebleken dat hier structureel minder wordt uitgegeven dan begroot. We kunnen hierdoor het bestaande werk voortzetten met minder middelen. We zullen wel inzetten op het op een andere wijze aanvragen van incidentele middelen voor eenmalige opdrachten en projecten. Incidentele kosten willen we zoveel mogelijk met incidentele middelen dekken.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging		20	20	20

### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	De bezuiniging kunnen we conform planning realiseren vanaf 2021.	
Toelichting geld		
31-10-20	Het bedrag kan met € 20.000 worden verlaagd zoals gepland. Kanttekening hierbij is wel dat het flexibele budget van RO hiermee deels verdwijnt. We zullen wel inzetten op het op een andere wijze aanvragen van incidentele middelen voor eenmalige opdrachten en projecten wanneer deze zich voordoen.	

### 4.23 PGB WMO naar minimumloon

#### Eigenaar

Grytsje Zielhuis

#### Algemeen

Voor de inzet van dienstverleners uit het sociale netwerk en/of informele zorgverleners zal met ingang van 1 januari 2021 het minimumloon aan worden toegekend. Dit geldt voor de maatwerkvoorzieningen: begeleiding en huishoudelijke hulp.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	0	10	10	10

### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	Voor het einde van het jaar zullen de aangepaste beleidsregels voor 2021 aan het college worden voorgelegd.	
Toelichting geld		
31-10-20	Gaat in voor alle nieuw vast te stellen indicaties vanaf 1-1-2021, waarbij iemand uit het sociaal netwerk wordt ingezet op basis van een PGB.	

### 4.24 Autokostenvergoeding WMO stopzetten

#### Eigenaar

Grytsje Zielhuis



#### Algemeen

Dit is een individuele autovergoeding van inwoners die Wmo zorg ontvangen voor het rijden in hun (aangepaste) auto. Doordat in de Wmo 2015 de compensatieverplichting anders is geworden dan die daarvoor was is de noodzaak om deze autovergoeding te vergoeden niet meer wettelijk aanwezig.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	10	25	25	25

### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	Door Corona, drukte en ziekte bij het Wmo team is het niet gelukt om deze actie al eerder in 2020 in te zetten. Naar verwachting gaat het eind 2020 wel lukken om contact te hebben met de betreffende inwoners. Dit is een intensieve opdracht en stuit naar verwachting op weerstand bij de betreffende inwoners.	
Toelichting geld		
31-10-20	Hierdoor zal de bezuiniging die in 2020 was geraamd niet worden gehaald.	

## 4.25 Formatie communicatie

### Eigenaar

Anita Tekamp



### Algemeen

Er is binnen het cluster communicatie formatie die op dit moment niet is ingevuld. We leveren deze formatie structureel in als een bezuiniging.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	13	13	13	13

### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	Deze besparing is voor €5.000 te realiseren binnen de vacatureruimte van Communicatie. De overige €8.000 zullen we binnen het team Bedrijfsvoering breed moeten oplossen en toevoegen aan de taakstelling van €75.000 bij de maatregel 'Samenwerking Bedrijfsvoering'.	
Toelichting geld		
31-10-20	Zie hierboven onder 'tijd'.	

## 4.26 Opzeggen abonnementen

### Eigenaar

Jochem Hordijk


### Algemeen

De gemeente heeft abonnementen op vakliteratuur en is lid van verschillende organisaties. Komend jaar wordt gecontroleerd welke abonnementen strikt noodzakelijk zijn en welke informatie mogelijk op andere manieren te verkrijgen is. Bijvoorbeeld op het internet. Ook kunnen abonnementen soms omgezet worden naar een digitale variant, wat vaak een kostenreductie oplevert. Zo kan worden bespaard op de post abonnementen.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging		5	5	5

### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	Deze bezuiniging is ingeboekt vanaf 2021. Momenteel wordt bij alle teams nut en noodzaak van de lopende abonnementen geïnventariseerd. We gaan er vanuit dat we het bedrag van €5.000 gaan realiseren.	
Toelichting geld		
31-10-20	Zie toelichting onder 'tijd'.	

## 4.27 Budget Gladheidsbestrijding

### Eigenaar

Janet Kalter



### Algemeen

Er is de laatste jaren een structureel overschot op het budget van gladheidsbestrijding. De afgelopen jaren kenmerken zich door een verminderde inzet van deze middelen door zachtere winters. We kunnen dit budget daardoor gedeeltelijk aframen.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging		20	20	20

### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	Met ingang van 2021 is het budget afgeraamd.	
Toelichting geld		
31-10-20	De bezuiniging is ingeboekt. Mocht het voorkomen dat we een extreem strenge winter krijgen dan rapporteren we in de bestuursrapportage over de benodigde incidentele middelen.	

## 4.28 Stoppen verstrekken huisnummerbordjes

### Eigenaar

Frans Pieter Witteveen

### Algemeen

Als iemand een nieuw huisnummer krijgt toegewezen dan kan die persoon kosteloos een bordje aanvragen. We gaan hiermee stoppen.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging		2	2	2

### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	We passen onze processen de aankomende maanden hierop aanpassen zodat er per 2021 geen huisnummerbordjes meer worden verstrekt.	
Toelichting geld		
31-10-20	Als de processen zijn aangepast dan wordt de bezuiniging per 2021 gerealiseerd.	

## 4.29 Straatvegen en Wadi's

### Eigenaar

Janet Kalter

### Algemeen

Straatvegen wordt momenteel voor 33% toegerekend aan rioolheffing. Het voorstel is om dat op te hogen naar 50%. Daarnaast willen we het beheer en onderhoud aan Wadi's ook toerekenen aan Riolering. Dit zorgt immers ook voor de afwatering en ontlasting van het rioolstelsel.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging		33	33	33

### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	Met ingang van 2021 worden de kosten van straatvegen (50% i.p.v. 33%) en onderhoud Wadi's opgenomen in het beheerplan Riolering.	
Toelichting geld		
31-10-20	Dit is verwerkt in het nieuwe beheerplan Riolering en in de begroting 2021. Dit zorgt echter niet voor lastenverhoging van de burger omdat dit wordt verrekend met de voorziening.	

## 4.30 Hangplanten raadzaal

### Eigenaar

Jochem Hordijk

### Algemeen



We zeggen het contract op van de hangplanten in de raadzaal en vervangen deze voor bestaande kunst.

De hangplanten vragen onderhoud en verzorging. Bestaande kunst is al beschikbaar en vraagt ongeveer 80% minder onderhoud.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	0	1	1	1

### **Voortgang**

Toelichting tijd		
31-10-20	We gaan het contract opzeggen bij de leverancier per de eerst volgende mogelijkheid.	
Toelichting geld		
31-10-20	Nadat we duidelijkheid hebben over de einddatum van onze overeenkomst kunnen we de bezuiniging realiseren.	

## **4.31 Taakstellende bezuiniging op personeelsbegroting**

### **Eigenaar**

Arjan Doornbos



### **Algemeen**

De personele inzet bestaat deels uit eigen personeel (ca. 80%) en deels uit ingehuurd personeel (20%). Extern personeel is duurder dan eigen personeel. Of er zijn voor hetzelfde geld minder uren beschikbaar. Door vaste medewerkers aan te nemen, en daarmee inhuur terug te dringen, gaat de eigen vaste formatie omhoog, maar de inhuur omlaag. Daarnaast kunnen we besparen door teams toekomstbestendig (en efficiënter) te organiseren.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	0	295	400	450

### **Voortgang**

Toelichting tijd		
31-10-20	Op dit moment wordt er gewerkt aan een nadere invulling om deze bezuiniging te realiseren.	
Toelichting geld		
31-10-20	Vooralsnog gaan we ervanuit dat deze bezuiniging gerealiseerd kan worden in 2021.	

## **4.32 Afschaffen jubileumgratificatie EHBO**

### **Eigenaar**

Anita Tekamp



### **Algemeen**

Medewerkers ontvangen voor iedere vijf jaar dat zij BHV'er zijn een gratificatie van € 300 bruto. We stoppen met regeling.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging		4	4	4

### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	Over bezuinigingen op de arbeidsvoorwaarden is instemming van de medezeggenschapsorganen nodig. Een 'losse' bezuiniging heeft waarschijnlijk weinig kans van slagen. Voorstel is om deze besparing mee te nemen in een totaal pakket van besparingen met gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden.	
Toelichting geld		
31-10-20	Zie hierboven bij 'tijd'.	

## 4.33 Stopzetten lidmaatschap PEC Zwolle

### Eigenaar

Frans Pieter Witteveen



### Algemeen

De gemeente Oldebroek maak deel uit van de Regio Zwolle, waarin lokale overheden, ondernemers en onderwijs gezamenlijk optrekken rondom complexe vraagstukken (HCA, duurzaamheid, leefomgeving, mobiliteit en economie). Bij het regionaal netwerken is PEC Zwolle United een belangrijk instrument. We stoppen de samenwerking met PEC Zwolle.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging		8	8	8

### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	Wanneer het lidmaatschap PEC Zwolle United wordt stopgezet dan is dit met ingang van het nieuwe seizoen 2021-2022.	
Toelichting geld		
31-10-20	Hierover moet nog een definitieve beslissing worden genomen, zeker ook gezien de toenemende focus op de regio Zwolle. Een mogelijk alternatief is bezuinigen op de subsidie voor Stichting Natuurkracht.	

## 4.34 Versobering eindejaarsbijeenkomst personeel

### Eigenaar

Jochem Hordijk

### Algemeen

De eindejaarsbijeenkomst voor het personeel wordt in afgeslankte vorm gevierd, hierdoor is het mogelijk om kosten te besparen.



Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging	0	5	5	5

### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	Wordt vanaf 2021 ingevoerd	
Toelichting geld		
31-10-20	Bezuiniging wordt gerealiseerd vanaf 2021.	

## 4.35 Stoppen met Gezond Veluwe

### Eigenaar

Grytsje Zielhuis


### Algemeen

De samenwerking met Gezond Veluwe is gezien de geografische ligging en de daarmee verband houdende partners voor de gemeente Oldebroek minder zinvol. De strategische partners van Gezond Veluwe zijn het St Jansdal Ziekenhuis en Raedelijk. Voor de Oldebroek zou samenwerking met partners uit Zwolle meer voor de hand liggen. Dus met Medrie en het Isala in Zwolle. Vooralsnog lijkt het dat we in Zwolle zonder kosten kunnen participeren waardoor we een voordeel kunnen inboeken.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging		10	10	10

### Voortgang

Toelichting tijd		
31-10-20	We zijn in gesprek met Gezond Veluwe maar ook met de Zorgalliantie Zwolle. We verkennen nog steeds of en waar we het beste kunnen aansluiten. De Zorgalliantie staat echter op dit moment niet open voor toetreding van nieuwe gemeenten.	
Toelichting geld		
31-10-20	Vooralsnog lijkt het er op dat de Zorgalliantie geen reëel alternatief vormt en we deze besparing dus niet gaan realiseren. In 2021 zal hierover een ambtelijk advies volgen.	

#### **4.36 Vervangen oude hulpmiddelen**

##### **Eigenaar**

Grytsje Zielhuis


##### **Algemeen**

De oude hulpmiddelen (rolstoelen) vervangen door nieuwe hulpmiddelen. De oude hulpmiddelen zijn inmiddels 10 jaar oud en hebben nog steeds de huurprijs zoals deze destijds is afgesproken. De huidige contracten voor hulpmiddelen hebben een veel lagere huurprijs. Door de oude, vaak afgeschreven hulpmiddelen, te vervangen voor nieuwe hulpmiddelen realiseren wij een besparing.

Bedragen \* € 1.000

Meerjarenraming	2020	2021	2022	2023
Begrote bezuiniging		20	35	35

##### **Voortgang**

Toelichting tijd		
31-10-20	Begin 2021 zullen we alle oude hulpmiddelen uit oude contracten gaan vervangen. Dit levert ons als gemeente voordelen op omdat de huurbedragen nu lager zijn dan de huurprijzen die we nu betalen voor deze oude hulpmiddelen.	
Toelichting geld		
31-10-20	In 2020 worden er nog geen besparingen gerealiseerd.	