

## Overzicht van maatregelen in raadsvoorstel strategische heroriëntatie

Dit document geeft een overzicht van alle maatregelen die het college voorstelt in het kader van de strategische heroriëntatie en in middels dit raadsvoorstel ter besluitvormer aan uw raad worden voorgelegd. De hoofdlijnen van dit voorstel zijn op 16 juli 2020 door het college aan de gemeenteraad gepresenteerd. Nadien is er nog een extra beoordeling uitgevoerd op de gepresenteerde cijfer en maatregelen. Die heeft er toe geleid dat er nog een aantal aanpassingen zijn doorgevoerd waardoor het uiteindelijke bedrag van de opbrengst naar beneden is bijgesteld. Zo waren bijvoorbeeld kosten verbonden aan het realiseren van twee maatregelen niet in de uiteindelijke telling meegenomen en waren enkele kleinere posten te optimistisch ingeschat.

Basis voor dit overzicht zijn de maatregelen die zijn voorgesteld door de taskforces en werkgroepen. Op grond daarvan heeft het college dit maatregelenpakket uitgewerkt.

Het document geeft weer:

- Welke maatregelen het college in haar voorstel opneemt, namelijk:
  - Maatregelen die zijn overgenomen van de taskforces en werkgroepen
  - Maatregelen die zijn aangepast en/of toegevoegd
- Welke maatregelen het college niet in haar voorstel opneemt.

In het overzicht is aangegeven welk **bedrag aan bijsturing in het jaar 2024** wordt gerealiseerd. Tevens is met kleuren aangegeven hoe het college de **haalbaarheid** van deze voorstellen heeft beoordeeld:

Goed haalbaar	1
Haalbaar	2
Moeilijk haalbaar	3
Niet haalbaar	4

Het college heeft bij deze beoordeling bestuurlijke afweging gemaakt en daarbij rekening gehouden met de ambtelijke beoordelingen in de rapportages en de adviezen van AEF en de projectgroep Strategische heroriëntatie. Daarbij is een aantal **criteria** in ogenschouw genomen:

- maatschappelijke consequenties
- aansluiting op beleid van gemeente
- uitvoerbaarheid
- financiële opbrengst
- waterbedeffecten (waarbij elders tekorten ontstaan)
- risico's in uitvoering.

Deze beoordelingen zijn in de rapportages van de Taskforces en werkgroepen uitgebreid gedocumenteerd.

Op grond van deze weging ontstaat het volgende totaalbeeld van de **mogelijke maatregelen** die zijn voorgesteld, of door het college zijn toegevoegd.

Het totaal aan potentiële bijsturingmaatregelen bedraagt ruim 9 miljoen in 2024.

De voorstellen met een rode waardering worden niet door het college voorgesteld. De totale omvang van de door het college **voorgestelde maatregelen** voor bijsturing in het kader van de strategische heroriëntatie bedraagt: € **7.574.000,-** in 2024. Voor de 2025 is nog een extra taakstellende besparing geformuleerd die gekoppeld is een onderzoek naar de vorming van een sportbedrijf in plaats van het nu besluiten tot het sluiten van een zwembad.

Om deze ombuigingsvoorstellen te realiseren zijn soms eenmalige investeringen nodig dan wel kunnen frictiekosten tot gevolg hebben. Hiervoor wordt in totaal €600.000,- in de begroting voorzien, gelijkelijk verdeeld over de jaren 2022 en 2023.

Voor Onderwijshuisvesting (taskforce 4) zijn geen financiële voorstellen ingediend. Voor dit zoekgebied is een nadere verdieping van de financiële analyse noodzakelijk. Deze wordt verwacht in oktober/november van dit jaar.

## 1.1 Openbare ruimte

#	Maatregel	Beschrijving	Haalbaar	€ in 2024
<b>Totaal gekozen maatregelen</b>				<b>€ 1.418.000</b>
<b>Overgenomen van taskforce</b>				<b>€ 934.000</b>
1	Ijken van VAT-kosten	De overheadkosten van 27% voor Voorbereiding, Advies en Toezicht verlagen naar het meer reguliere percentage van 20%. Er is dan bijvoorbeeld minder budget voor engineering, projectmanagement en communicatie.	2	€ 90.000
2	Kostendekkend afmeervoorzieningen	Gebruikers zullen meer moeten betalen voor afmeervoorzieningen. Het beheer hiervan is op dit moment niet kostendekkend.	2	€ 10.000
3	Optimaliseren brugbedieningstijden	Brugbedieningstijden beperken of optimaliseren. Deze maatregel raakt het dossier verkeer in de binnenstad.	2	€ 35.000
4	Opnieuw introduceren "klompen"	Bruggelden innen door middel van 'klompen' waarin voorbij varende schepen hun bruggeld betalen.	2	€ 10.000
5	Extensiveren grasonderhoud	Minder intensief grasonderhoud. Dit kan de openbare ruimte minder toegankelijk maken, maar kan wel positieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit.	2	€ 10.000
6	Omvormen van 30% beplantingsareaal	Omvormen van 30% van het beplantingsareaal naar lang gras. Dit heeft gevolgen voor de biodiversiteit.	2	€ 25.000
7	Omvormen van 10% kort grasareaal	Verandering groenareaal heeft impact op beeld. Veiligheid gaat daarbij boven cultuurhistorie, recreatie, wensen bewoners, etc.	2	€ 20.000
8	Marktconformiteit bomenonderhoud	Analyse geeft aan dat het bomenonderhoud goedkoper kan. Bedrag wordt ingevuld op basis van een nadere kostenanalyse naar de eigen dienst en een marktconsultatie.	3	€ 50.000
9	Kostendekkend markt- / evenementeninstal.	Het beheer van deze installaties is nu niet kostendekkend gemaakt. Gevolgen zijn hogere lasten voor de gebruikers van deze installaties.	2	€ 20.000
10	Marktconformiteit elementenonderhoud	Analyse geeft aan dat het elementenonderhoud goedkoper kan. Bedrag wordt ingevuld met nadere kostenanalyse naar de eigen dienst en marktconsultatie.	3	€ 60.000
11	Marktconformiteit veegwerkzaamheden	Analyse geeft aan dat het veegwerkzaamheden goedkoper kan. Bedrag wordt ingevuld met nadere kostenanalyse naar de eigen dienst en marktconsultatie.	3	Niet realiseerbaar
12	Van inhuur naar vast	Aanvullend op bestuursopdracht kan 3 FTE extra personeel vast worden aangenomen ten koste van inhuur. Personeel op basis van inhuur is duurder dan vast personeel.	1	€ 45.000

13	Loopbaanontwikkeling personeel	Met het stimuleren van loopbaanontwikkeling en doorstroom van personeel ontstaat ruimte om nieuw gekwalificeerd personeel aan te nemen. Ook kan toegenomen efficiëntie leiden tot een besparing.	2	€ 150.000
14	Werkzaamheden verminderen / bijstellen	Met aannemers worden afspraken gemaakt om de kosten van het GTG contract structureel te verlagen.	2	€ 70.000
15	Kostendekkende exploitatie begraven	In het nieuwe beleidsplan wordt gestreefd naar een kostendekkende exploitatie van begraven en asbestemmingen. Begraven wordt hiermee duurder.	2	Niet realiseerbaar
17	Baggeren volledig toerekenen aan rioolrecht	De kosten van baggerwerkzaamheden toerekenen aan het rioolrecht. Dit gaat naar 100%, waarmee de rioolheffing met ordegrrootte 10% stijgt.	2	€ 250.000
18	Straatvegen toerekenen aan rioolrecht of afvalstoffenheffing	Het is niet ongebruikelijk is om 25-60% van de kosten van straatreiniging toe te rekenen aan het rioolrecht. Bij gemeente Woerden is dit 35%.	2	Niet realiseerbaar
<b>Aangepast of toegevoegd</b>				<b>€ 573.000</b>
16	Meer toerekenen aan rioolrecht	Een groter deel van de kosten voor reconstructies van wegen en de BTW over de reconstructiekosten kunnen in de rioolheffing worden meegenomen. Met deze maatregel zal de rioolheffing stijgen.	2	€ 508.000
19	Minder kapitaalruimte ten goede van exploitatie	Het stijgende budget voor IBOR meer inzetten voor onderhoud (exploitatiekosten) en minder voor investeringen in vervanging (kapitaallasten). Komende tien jaren wordt jaarlijks € 5 miljoen in plaats van € 8,7 miljoen geïnvesteerd in de openbare ruimte. Hierdoor valt een bedrag aan kapitaallasten vrij dat geleidelijk oploopt naar € 1,2 miljoen in 2030. Tot en met 2024 wordt deze vrijval benut voor financiële bijsturing. De opbrengst is verminderd met de lagere dekking van de overhead uit investeringen (250.000,- per jaar). Na 2024 zal de vrijval worden benut om geleidelijk extra middelen voor onderhoud in te zetten. De taskforce had voorgesteld de investeringen te verlagen naar € 3,5 miljoen, maar dit wordt door het college niet realistisch geacht.	2	€ 65.000
<b>Niet overgenomen</b>				<b>€ 0</b>
20	Budgetgestuurd beheer	Taakstellend wordt budget voor onderhoud openbare ruimte verlaagd. Het gevel-tot-gevel-contract wordt opgezegd en de gemeente neemt zelf meer werknemers in dienst	4	PM

## 1.2 Jeugd en Wmo

#	Maatregel	Beschrijving	Haalbaar	€ in 2024
<b>Totaal gekozen maatregelen</b>				<b>€ 1.1461.000</b>
<b>Overgenomen</b>				<b>€ 1.202.000</b>
2	Incidentele subsidies Wmo	Afschaffen projectbudget incidentele Wmo-subsidies. Geen incidentele Wmo-subsidies meer mogelijk.	1	€ 10.000
3	Incidentele subsidies Jeugd (projectbudget)	Afschaffen projectbudget onderwijsachterstanden. Geen incidentele projectsubsidies meer mogelijk.	1	€ 65.000
6	Kleine structurele subsidies Jeugd (website CJG)	Stopzetten CJG website.	1	€ 14.000
10	Onafhankelijke cliëntondersteuning	Stoppen extra dienstverlening als koplopergemeente. Terug naar niveau 2018 (geen besparing - voortkomt extra uitgaven).	1	€ -
11	Regiotaxi-voorliggend	Pilot (gedeeltelijk) vervangen regiotaxi door voorliggend aanbod. Richting 2022 evaluatie en evt. uitbreiding.	1	€ 190.000
13	Verordening Wmo wettelijk minimum	PGB tarieven omlaag voor professionele zorg van 100% Zorg in natura tarief naar 85% (80% voor sociaal netwerk). Daarnaast versoberen indicaties hulp bij het huishouden.	2	€ 235.000
13b	Verordening Wmo wettelijk minimum (uitgebreid)	Zorg in Natura tarief naar 75%. Besparing komt bovenop die van maatregel 13.	3	€ 80.000
14	Verordening Jeugd wettelijk minimum	Pgb tarieven omlaag voor inwoners met PGB voor professionele zorg van 100% ZIN tarief naar 85%.	2	€ 83.000
14b	Verordening Jeugd wettelijk minimum (uitgebreid)	Zorg in Natura tarief naar 75%. Besparing komt bovenop die van maatregel 14.	3	€ 57.000
16	FermWijzer	Stoppen met FermWijzer (betreft uitvoeringskosten Woerden Wijzer).	2	€ 20.000
17	WoerdenWijzer begeleiding invoeren	Bieden (kortdurende) begeleiding door WoerdenWijzer.	1	€ 190.000
18	315 berichten	Sturen op "start zorg" - berichten via externe verwijzers. Inzet op kortere en minder intensieve jeugdzorgtrajecten.	1	€ 35.000
20	Capaciteit inkoopbureau Utrecht West	Opvangen toename kosten i.o.m. regiogemeenten (geen besparing - voortkomt extra uitgaven).	1	€ -
21	Inwonercloud	Niet invoeren inwonercloud.	1	€ 108.000
<b>Aangepast of toegevoegd</b>				<b>€ 59.000</b>

12	Mantelzorgwaardering	Stopzetten individuele mantelzorgwaardering, minder beleidscapaciteit als gevolg van zoekrichting (- € 109.000) en in plaats daarvan inzet op logeerhotel (+€ 50.000)	2	€ 59.000
<b>Niet overgenomen</b>				<b>€ 1.261.000</b>
1	Sociaal werken in de wijk	Niet investeren in doorontwikkeling locaties, incidentele besparing.	4	€ -
1b	Sociaal werken in de wijk (uitgebreid)	Stopzetten sociaal werken in de wijken. Niet investeren in doorontwikkeling locaties, (incidentele besparing) en minder beleidscapaciteit als gevolg zoekrichting.	4	€ 515.000
4	Subsidie dorps- en wijkplatforms	Afschaffen subsidie dorps- en wijkplatforms en minder beleidscapaciteit als gevolg van zoekrichting.	4	€ 71.000
5	Inwonersinitiatievenbudget	Doorvoeren genomen besluit afschaffing budget en minder beleidscapaciteit als gevolg zoekrichting (betekent feitelijk: terugdraaien van het genomen besluit bij de begroting 2020)	4	€ 68.000
7	Kleine structurele subsidies Wmo	Totale korting van 30% op het subsidiebudget (excl. subsidies vervoer en AMW - relatie nr. 11 en 22) en minder beleidscapaciteit als gevolg zoekrichting.	4	€ 236.000
8	Grote structurele subsidies >250k	Totale korting van 30% op het subsidiebudget (excl. subsidies vervoer en AMW - relatie nr. 11 en 22) en minder beleidscapaciteit als gevolg zoekrichting.	4	€ 236.000
9	Jongerenwerk	Terugbrengen inzet jongerenwerk naar niveau van 2017 en minder beleidscapaciteit als gevolg zoekrichting.	4	€ 135.000

## 1.3 Werk en Inkomen

#	Maatregel	Beschrijving	Haalbaar	€ in 2024
<b>Totaal gekozen maatregelen</b>				<b>€ 1.074.000</b>
<b>Overgenomen</b>				<b>€ 774.000</b>
1	Declaratieregeling: besteedbaar budget	Inwoners met een laag kunnen aanspraak maken op de declaratieregeling voor o.a. schoolgeld en abonnementen. Het maximale budget p.p. wordt teruggebracht van € 210 naar € 150 p.p.	2	€ 34.000
2	Benutten ruimte declaratiebudget	Minimale inzet op armoedebestrijding kinderen. De minimale inzet op armoedebestrijding levert dit bedrag op.	1	€ 80.000
3	Samen Vooruit	Omzetten project en implementeren in casemanagement, dit betreft een overgang die al in gang was gezet.	1	€ -
4	Armoede en Minimabeleid	Minimale inzet op Armoede- en minimabeleid. De minimale inzet op armoedebestrijding levert dit bedrag op. Bij een stijging van kosten is er geen reserve.	1	€ 42.000
5	Meerjarenprognose afbouw SW	Geen impact, dit is de wettelijke afbouw. Vraagt wel een termijnplan.	1	€ -
6	SW dagbesteding Ferm Werk-Reinaerde	Uitstroom mogelijk via herindicatie en pensionering. Inwoners worden geherindiceerd op het moment dat dat mogelijk is. De verwachting is dat een deel een bijstandsuitkering gaat krijgen.	2	€ 90.000
7	Arbeidsparticipatie	Versoberen budget conform reële uitgaven. Daarbij rekening houdend dat een deel van het budget ook wordt meegenomen naar Woerden Wijzer om dit daar in te zetten. Dit is aframing van de kosten.	1	€ 153.000
8	Inwoners werkfitscore C en D wettelijk minimum	Inwoners met multiproblematiek en een grote afstand tot betaald werk worden minimaal ondersteund door Ferm Werk. Het is een Ferm Wijzer light.	2	€ 175.000
9	Ferm Wijzer	Niet verlengen van het project Ferm Wijzer. Verlenging was nog niet ingeboekt, maar het voorkomt meerkosten (ambtelijke capaciteit). Activering wordt versoberd, meer initiatief bij inwoners.	2	€ -
10	Basis Arbeidsmarkt	Project <i>basis arbeidsmarkt</i> is gericht op inwoners aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Stopzetten project levert nu nog geen besparing op, maar voorkomt kosten in de toekomst.	1	€ -
11	Versobering dienstverlening divers	Effectiever inzetten van re-integratieconsulenten gericht op de doelgroep waarbij de ondersteuning leidt tot meer uitstroom. De potentiële bezuiniging is meegenomen bij maatregel 8.	1	€ -
12	Enveloppe Arbeidsparticipatie	Dit is een taakstellende bezuiniging op de kosten van arbeidsparticipatie van (grote en kleine geldstroom) bij alle fitheidsscores bovenop de maatregelen 7 en 8.	3	€ 200.000
<b>Aangepast of toegevoegd</b>				<b>€ 300.000</b>
12	Enveloppe Wsw	Omdat garantiebanen minder intensieve begeleiding vragen dan de Wsw, kan Ferm Werk uitwerken aan hoe de besparingen hiervan tot (taakstellend) € 150.000 (-8%) komen. Taskforce stelde voor deze maatregel € 300.000,- voor.	3	€ 150.000
19	Enveloppe Minimabeleid	Taakstelling om de uitgaven aan minimabeleid te verminderen, bijvoorbeeld door besparingen	3	€ 150.000

		rond de collectieve zorgverzekering en/of de tegemoetkoming meerkosten zorg.		
<b>Niet overgenomen</b>				<b>€ 140.000</b>
1b	Uitbreiding besteedbaar budget	Declaratieregeling voor welzijnsactiviteiten aan volwassenen helemaal stopzetten. De besparing komt bovenop die van maatregel 1.	4	€ 140.000

#### 1.4 Op dit moment niet van toepassing (taskforce onderwijshuisvesting)

#### 1.5 Sportaccommodaties

#	Maatregel	Beschrijving	Haalbaar	€ in 2024
<b>Totaal gekozen maatregelen</b>				<b>€ 294.000</b>
<b>Overgenomen</b>				<b>€ 94.000</b>
2	Afstoten gymzaal Noord	Afstoten gymzaal en uitplaatsen gebruikers naar sporthal De Kroon per schooljaar 2022/2023.	1	€ 35.000
3	Verhogen tarieven binnensport 15%	Tarieven beter laten aansluiten bij tarieven regio per 1 januari 2022.	2	€ 42.000
4	Verhogen tarieven buitensport 5%	Gebruikers mee laten betalen aan toenemende kostprijs.	3	€ 17.000
<b>Haalbaar in 2025</b>				
<b>Aangepast of toegevoegd</b>				<b>€ 200.000</b>
1	Taakstelling zwembaden en sporthallen	Nu geen sluiting van zwembad H2O in Harmelen, maar onderzoek naar vorming sportbedrijf met taakstellende besparing.	3	€ 200.000 (in 2025)



## 1.6 Parkeren

#	Maatregel	Beschrijving	Haalbaar	€ in 2024
<b>Totaal gekozen maatregelen</b>				<b>€ 265.000</b>
<b>Overgenomen</b>				<b>€ 265.000</b>
1	Beperking lasten parkeren	Technisch doorlichten parkeerbegroting, waardoor efficiëntere uitvoering mogelijk is.	1	€ 142.000
2	Ruimte verhogen tarieven door toerekenen vermeden kapitaallasten	Door toerekening van kapitaallasten parkeergarage Castellum aan de parkeerbegroting komt ruimte om binnen het uitgangspunt van kostendeckende tarieven de parkeeropbrengsten te verhogen.	1	€ 123.000

## 1.7 Milieu

#	Maatregel	Beschrijving	Haalbaar	€ in 2024
<b>Totaal gekozen maatregelen</b>				<b>€ 527.000</b>
<b>Overgenomen</b>				<b>€ 82.000</b>
1	Minder afname NME ODRU	De inzet van NME (Natuur- en Milieueducatie bij ODRU verminderen met 291 uur.	1	€ 27.000
2	Gebiedsgericht grondwaterbeheer	Bedrag voor gebiedsgericht grondwaterbeheer structureel verlagen van € 80.000 naar € 40.000.	1	€ 40.000
4	Stoppen activiteiten "Nee tegen gas"	Stoppen met activiteiten Nee tegen gas/oliewinning.	2	€ 15.000
<b>Aangepast of toegevoegd</b>				<b>€ 445.000</b>
5	Bijsturing ten laste van extra rijksvergoeding proceskosten Klimaatakkoord	Activiteiten rond Klimaatakkoord vanaf 2022 betalen uit extra Rijksgelden op basis van afspraken in Klimaatakkoord. Als afspraken niet leiden tot proceskostenvergoeding, beperken inzet (bijv. met minder subsidies, communicatiebudget, proceskosten verduurzaming vastgoed, etc.).	1	€ 445.000
<b>Niet overgenomen</b>				<b>€ 182.000</b>
1b	Stoppen afname NME ODRU	Stoppen afname NME bij de ODRU.	4	€ 112.000
3	Stoppen verduurzaming bedrijventerreinen	Stoppen met stimuleren verduurzaming van bedrijventerreinen, anders dan wettelijk verplicht, (0,5 fte + werkbudget).	4	€ 70.000

## 1.8 OZB en Leges

#	Maatregel	Beschrijving	Haalbaar	€ in 2024
<b>Totaal gekozen maatregelen</b>				<b>€ 3.048.000</b>
<b>Aangepast of toegevoegd</b>				<b>€ 3.048.000</b>
1	Verhogen OZB woning eigenaar 8%	Verhogen OZB voor woningen in het jaar 2021 met 8%	2	€ 611.000
1b	Verhogen OZB woning eigenaar met 3x5%	Verhogen OZB voor woningen in de jaren 2022-2014 met respectievelijk 5%, 5% en 5%	3	€ 1.301.000
2	Verhogen OZB niet-woning eigenaar 8%	Verhogen OZB voor niet-woning eigenaren in het jaar 2021 met 8%	2	€ 226.000
2b	Verhogen OZB niet-woning eigenaar met 3x5%	Verhogen OZB voor niet-woning eigenaren in de jaren 2022-2014 met respectievelijk 5%, 5% en 5%	2	€ 480.000
3	Verhogen OZB niet-woningen gebruiker 8%	Verhogen OZB voor niet-woning gebruikers in het jaar 2021 met 8%	2	€ 138.000
3b	Verhogen OZB niet-woningen gebruiker 3x5%	Verhogen OZB voor niet-woning gebruikers in de jaren 2022-2014 met respectievelijk 5%, 5% en 5%	3	€ 293.000
<b>Niet overgenomen</b>				<b>€ 125.000</b>
4	Schrappen vrijstelling	Schrappen van de mogelijkheid om partijen vrij te stellen van leges voor bepaalde vergunningen.	4	€ 25.000
5	APV cluster naar 100% kostendekkendheid	Hogere leges voor vergunningen vragen door 100% van de kosten voor de benodigde capaciteit voor deze vergunningen door te berekenen aan aanvragers.	4	€ 100.000