

	Per taskforce			
Taskforce	2021	2022	2023	2024
1 IBOR	€ 510.000	€ 1.058.000	€ 1.066.000	€ 1.418.000
2 Jeugd en WMO	€ 562.000	€ 1.076.000	€ 1.146.000	€ 1.146.000
3 Werk en Inkomen	€ 500.000	€ 574.000	€ 674.000	€ 1.074.000
5 Sportaccommodaties	€ -	€ 94.000	€ 94.000	€ 94.000
6 Parkeren	€ 265.000	€ 265.000	€ 265.000	€ 265.000
7 Milieu	€ 55.000	€ 527.000	€ 527.000	€ 527.000
8 OZB en Leges	€ 975.000	€ 1.633.000	€ 2.324.000	€ 3.050.000
Totaal	€ 2.867.000	€ 5.227.000	€ 6.096.000	€ 7.574.000

#	Maatregel	Voorstel	Investering	2021	2022	2023	2024	Score	Beschrijving
1	Ijken van VAT-kosten	Ja	€ -550.000	€ -	€ 30.000	€ 60.000	€ 90.000	2	Overheadkosten voor Voorbereiding, Advies en Toezicht verlagen naar 20%. Er is dan bijvoorbeeld minder budget voor engineering, projectmanagement en communicatie.
2	Kostendekkend afmeervoorzieningen	Ja	€ -12.000	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	2	Gebruikers zullen meer moeten betalen voor afmeervoorzieningen. Het beheer hiervan is op dit moment niet kostendekkend.
3	Optimaliseren brugbedieningstijden	Ja	€ -	€ -	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	2	Brugbedieningstijden beperken of optimaliseren. Deze maatregel raakt het dossier verkeer in de binnenstad.
4	Opnieuw introduceren "klompen"	Ja	€ -	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	2	Bruggelden innen door middel van 'klompen' waarin voorbij varende schepen hun bruggeld betalen.
5	Extensiveren grasonderhoud	Ja	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.000	2	Minder intensief grasonderhoud. Dit kan de openbare ruimte minder toegankelijk maken, maar kan wel positieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit.
6	Omvormen van 30% beplantingsareaal	Ja	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 25.000	2	Omvormen van 30% van het beplantingsareaal naar lang gras. Dit heeft gevolgen voor de biodiversiteit.
7	Omvormen van 10% kort grasareaal	Ja	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.000	2	Verandering groenareaal heeft impact op beeld. Veiligheid gaat daarbij boven cultuurhistorie, recreatie, wensen bewoners, etc.
8	Marktconformiteit bomenonderhoud	Ja	€ -	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	3	Analyse geeft aan dat het bomenonderhoud goedkoper kan. Bedrag wordt ingevuld op basis van een nadere kostenanalyse naar de eigen dienst en een marktconsultatie.
9	Kostendekkend markt/evenementeninstal.	Ja	€ -	€ -	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	2	Het beheer van deze installaties is nu niet kostendekkend gemaakt. Gevolgen zijn hogere lasten voor de gebruikers van deze installaties.
10	Marktconformiteit elementenonderhoud	Ja	€ -	€ -	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	3	Analyse geeft aan dat het elementenonderhoud goedkoper kan. Bedrag wordt ingevuld met nadere kostenanalyse naar de eigen dienst en marktconsultatie.
11	Marktconformiteit veegwerkzaamheden	nee	€ -	€ -	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	3	Analyse geeft aan dat veegwerkzaamheden goedkoper kunnen. Bedrag wordt ingevuld met nadere kostenanalyse naar de eigen dienst en marktconsultatie.
12	Van inhuur naar vast	Ja	€ -	€ -	€ 15.000	€ 30.000	€ 45.000	1	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.
13	Versnelde afvloeiing personeel	Ja	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150.000	2	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.
14	Werkzaamheden verminderen/bijstellen	Ja	€ -	€ 70.000	€ 70.000	€ -	€ 70.000	2	Met aannemers worden afspraken gemaakt om de kosten van het GTG contract structureel te verlagen.
15	Kostendekkende exploitatie begraven	nee	€ -	€ -	€ 9.000	€ 32.000	€ 54.000	2	In het nieuwe beleidsplan wordt gestreefd naar een kostendekkende exploitatie van begraven en asbestemmingen. Begraven wordt hiermee duurder.
16	Meer toerekenen aan rioolrecht	Ja	€ -	€ 440.000	€ 508.000	€ 508.000	€ 508.000	2	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.
17	Baggeren volledig toerekenen aan rioolrecht	Ja	€ -	€ -	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	2	De kosten van baggerwerkzaamheden toerekenen aan het rioolrecht. Dit gaat naar 100%, waarmee de rioolheffing met ordegruotte 10% stijgt.
18	Meer toerekenen aan rioolrecht of afvalstoffenheff	nee	€ -	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	2	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%.
19	Kapitaalruimte ten goede van exploitatie	Ja	€ -	€ -	€ -	€ 33.000	€ 65.000	2	Het stijgende budget voor IBOR meer inzetten voor onderhoud (exploitatiekosten) en minder voor investeringen in vervanging (kapitaallasten).
20	Budgetgestuurd beheer	Nee	€ -	pm	pm	pm	pm	4	Taakstellend wordt budget voor onderhoud openbare ruimte verlaagd. Het gevel-tot-gevel-contract wordt opgezegd en de gemeente neemt zelf meer werknemers in dienst
Totaal			€ -562.000	€ 510.000	€ 1.058.000	€ 1.066.000	€ 1.418.000		

#	Maatregel	Voorstel	Investering	2021	2022	2023	2024	Score	Beschrijving
1	Sociaal werken in de wijk	Nee		€ 200.000	€ -	€ -	€ -	4	Niet investeren in doorontwikkeling locaties, incidentele besparing.
1b	Sociaal werken in de wijk (uitgebreid)	Nee		€ 360.000	€ 515.000	€ 515.000	€ 515.000	4	Stopzetten sociaal werken in de wijk. Niet investeren in doorontwikkeling locaties (incidentele besparing) en minder beleidscapaciteit
2	Incidentele subsidies Wmo	Ja		€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	1	Afschaffen projectbudget incidentele Wmo-subsidies. Geen incidentele Wmo-subsidies meer mogelijk.
3	Incidentele subsidies Jeugd (projectbudget)	Ja		€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000	1	Afschaffen projectbudget onderwijsachterstanden. Geen incidentele projectsubsidies meer mogelijk.
4	Subsidie dorps- en wijkplatforms	Nee		€ 55.000	€ 71.000	€ 71.000	€ 71.000	4	Afschaffen subsidie dorps- en wijkplatforms en minder beleidscapaciteit als gevolg van zoekrichting.
5	Inwonersinitiatievenbudget	Nee		€ 68.000	€ 68.000	€ 68.000	€ 68.000	4	Doorvoeren genomen besluit afschaffing budget en minder beleidscapaciteit (feitelijk: terugdraaien besluit bij de begroting 2020)
6	Kleine structurele subsidies Jeugd (website CJG)	Ja		€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	1	Stopzetten CJG website.
7	Kleine structurele subsidies Wmo	Nee		€ -	€ 236.000	€ 236.000	€ 236.000	4	Totale korting van 30% op het subsidiebudget (excl. subsidies vervoer en AMW - relatie nr. 11 en 22) en minder beleidscapaciteit als gevolg zoekrichting.
8	Grote structurele subsidies >250k	Nee		€ -	€ 236.000	€ 236.000	€ 236.000	4	Totale korting van 30% op het subsidiebudget (excl. subsidies vervoer en AMW - relatie nr. 11 en 22) en minder beleidscapaciteit als gevolg zoekrichting.
9	Jongerenwerk	Nee		€ 35.000	€ 135.000	€ 135.000	€ 135.000	4	Terugbrengen inzet jongerenwerk naar niveau van 2017 en minder beleidscapaciteit als gevolg zoekrichting.
10	Onafhankelijke clientondersteuning	Ja		€ -	€ -	€ -	€ -	1	Stoppen extra dienstverlening als koplopergemeente. Terug naar niveau 2018 (geen besparing - voortkomt extra uitgaven).
11	Regiotaxi-voorliggend	Ja	€ -25.000	€ 75.000	€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000	1	Pilot (gedeeltelijk) vervangen regiotaxi door voorliggend aanbod. Richting 2022 evaluatie en evt. uitbreiding.
12	Mantelzorgwaardering	Ja		€ -	€ 59.000	€ 59.000	€ 59.000	2	Stopzetten individuele mantelzorgwaardering, minder beleidscapaciteit als gevolg van zoekrichting (- € 109.000) en in plaats daarvan inzet op logeerhotel (+€ 50.000)
13	Verordening Wmo wettelijk minimum	Ja	€ -10.000	€ 115.000	€ 235.000	€ 235.000	€ 235.000	2	naar 85% (80% voor sociaal netwerk). Daarnaast versoberen indicaties hulp bij
13b	Verordening Wmo wettelijk minimum	Ja		€ 35.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	3	Zorg in Natura tarief naar 75%. Besparing komt bovenop die van maatregel 13.
14	Verordening Jeugd wettelijk minimum	Ja		€ 50.000	€ 83.000	€ 83.000	€ 83.000	2	Pgb tarieven omlaag voor inwoners met PGB voor professionele zorg van 100% ZIN tarief naar 85%.
14b	Verordening Jeugd wettelijk minimum	Ja		€ 20.000	€ 57.000	€ 57.000	€ 57.000	3	Zorg in Natura tarief naar 75%. Besparing komt bovenop die van maatregel 14.
16	FermWijzer	Ja		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	2	Stoppen met FermWijzer (betreft uitvoeringskosten Woerden Wijzer).
17	WoerdenWijzer begeleiding invoeren	Ja	€ -30.000	€ -	€ 170.000	€ 240.000	€ 240.000	1	Bieden (kortdurende) begeleiding door WoerdenWijzer.
17a	kosten WoerdenWijzer	ja			€ -50.000	€ -50.000	€ -50.000	1	
18	315 berichten	Ja		€ 50.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	1	Sturen op "start zorg" - berichten via externe verwijzers. Inzet op kortere en minder intensieve jeugdzorgtrajecten.
18a	kosten 315 berichten	ja			€ -65.000	€ -65.000	€ -65.000	1	
20	Capaciteit inkoopbureau Utrecht West	Ja		€ -	€ -	€ -	€ -	1	Opvangen toename kosten i.o.m. regiogemeenten (geen besparing - voortkomt extra uitgaven).
21	Inwonercloud	Ja		€ 108.000	€ 108.000	€ 108.000	€ 108.000	1	Niet invoeren inwonercloud.
Totaal			€ -65.000	€ 562.000	€ 1.076.000	€ 1.146.000	€ 1.146.000		

#	Maatregel	Voorstel	Investering	2021	2022	2023	2024	Score	Beschrijving
1	Declaratieregeling: besteedbaar budget	Ja	€ -	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000	2	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.
1b	Declaratieregeling: besteedbaar budget	Nee	€ -	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	4	Declaratieregeling voor welzijnsactiviteiten aan volwassenen helemaal stopzetten. De besparing komt bovenop die van maatregel 1.
2	Declaratieregeling: onderuitnutting	Ja	€ -	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000	1	Minimale inzet op armoedebestrijding kinderen. De minimale inzet op armoedebestrijding levert dit bedrag op.
3	Samen Vooruit, gekanteld armoedebeleid	Ja	€ -	€ 8.000				1	Omzetten project en implementeren in casemanagement, dit betreft een overgang die al in gang was gezet.
4	Onderuitnutting armoede en minimabeleid	Ja	€ -	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000	1	Minimale inzet op Armoede- en minimabeleid. De minimale inzet op armoedebestrijding levert dit bedrag op. Bij een stijging van kosten is er geen reserve.
5	Meerjarenprognose afbouw SW	Ja	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	1	Geen impact, dit is de wettelijke afbouw. Vraagt wel een termijnplan.
6	SW dagbesteding Ferm Werk-Reinaerde herindicatie	Ja	€ -	€ -	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	2	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.
7	Arbeidsparticipatie versoberen cf reële uitgaven	Ja	€ -	€ 153.000	€ 153.000	€ 153.000	€ 153.000	1	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.
8	Inwoners werkfitscore C en D wettelijk minimum	Ja	€ -90.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	€ 175.000	2	Inwoners met multiproblematiek en een grote afstand tot betaald werk worden minimaal ondersteund door Ferm Werk. Het is een Ferm Wijzer light.
9	Ambtelijke capaciteit voor Ferm Wijzer	Ja	€ -	€ 8.000				2	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.
10	Basis Arbeidsmarkt	Ja	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	1	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.
11	Versobering dienstverlening divers	Ja	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	1	Effectiever inzetten van re-integratieconsulenten gericht op de doelgroep waarbij de ondersteuning leidt tot meer uitstroom. De potentiële bezuiniging is meegenomen bij maatregel 8.
12	Enveloppe Arbeidsparticipatie	Ja	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	€ 200.000	3	Dit is een taakstellende bezuiniging op de kosten van arbeidsparticipatie van (grote en kleine geldstroom) bij alle fitheidsscores bovenop de maatregelen 7 en 8.
13	Enveloppe Wsw	Ja	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 150.000	3	Omdat garantiebannen minder intensieve begeleiding vragen dan de Wsw, kan Ferm Werk uitwerken aan hoe de besparingen hiervan tot (taakstellend) € 150.000 (-8%) komen.
19	Enveloppe Minimabeleid	Ja	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	€ 150.000	3	Taakstelling om de uitgaven aan minimabeleid te verminderen, bijvoorbeeld door besparingen rond de collectieve zorgverzekering en/of de tegemoetkoming meerkosten zorg.
Totaal			€ -90.000	€ 500.000	€ 574.000	€ 674.000	€ 1.074.000		

#	Maatregel	Voorstel	Investering	2021	2022	2023	2024	2025	Score	Beschrijving
1	Taakstelling vorming sportbedrijf (o.a.zwembaden	Ja	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 200.000	3	Nu geen sluiting van zwembad H2O in Harmelen, maar onderzoek naar vorming sportbedrijf met taakstellende besparing.
2	Afstoten gymzaal Noord	Ja	€ -	€ -	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000		1	Afstoten gymzaal en uitplaatsen gebruikers naar sporthal De Kroon per schooljaar 2022/2023.
3	Verhogen tarieven binnensport 15%	Ja	€ -	€ -	€ 42.000	€ 42.000	€ 42.000		2	Tarieven beter laten aansluiten bij tarieven regio per 1 januari 2022.
4	Verhogen tarieven buitensport 5%	Ja	€ -	€ -	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000		3	Gebruikers mee laten betalen aan toenemende kostprijs.
	Totaal		€ -	€ -	€ 94.000	€ 94.000	€ 94.000	€ 200.000		

#	Maatregel	Voorstel	Investering	2021	2022	2023	2024	Score	Beschrijving
1.	Beperking lasten parkeren	Ja	€ -	€ 142.000	€ 142.000	€ 142.000	€ 142.000	1	Technisch doorlichten parkeerbegroting, waardoor efficiëntere uitvoering mogelijk is.
2.	Ruimte verhogen tarieven door toereken vermeden KL	Ja	€ -	€ 123.000	€ 123.000	€ 123.000	€ 123.000	1	Door toerekening van kapitaallasten parkeergarage Castellum aan de parkeerbegroting komt ruimte om binnen het uitgangspunt van kostendekkende tarieven de parkeeropbrengsten te verhogen.
Totaal			€ -	€ 265.000	€ 265.000	€ 265.000	€ 265.000		

#	Maatregel	Voorstel	Investering	2021	2022	2023	2024	Score	Beschrijving
1	Minder afname NME ODRU	Ja		€ 20.000	€ 27.000	€ 27.000	€ 27.000	1	De inzet van NME (Natuur- en Milieueducatie bij ODRU verminderen met 291 uur.
1b	Stoppen afname NME ODRU	Nee	€ -295.000	€ -	€ 112.000	€ 112.000	€ 112.000	4	Stoppen afname NME bij de ODRU.
2	Gebiedsgericht grondwaterbeheer	Ja		€ 20.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	1	Bedrag voor gebiedsgericht grondwaterbeheer structureel verlagen van € 80.000 naar € 40.000.
3	Stoppen verduurzaming bedrijventerreinen	Nee		€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	4	Stoppen met stimuleren verduurzaming van bedrijventerreinen, anders dan wettelijk verplicht, (0,5 fte + werkbudget).
4	Stoppen activiteiten "Nee tegen gas"	Ja		€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	2	Stoppen met activiteiten Nee tegen gas/oliewinning.
5	Bijsturing t.l.v.extra rijksvergoeding proceskosten Klimaatakk	Ja			€ 445.000	€ 445.000	€ 445.000	1	Activiteiten rond Klimaataakkoord vanaf 2022 betalen uit extra Rijks gelden, of ander beperken inzet (bijv. met minder subsidies, communicatiebudget, proceskosten verduurzaming vastgoed, etc.).
Totaal			€ -	€ 55.000	€ 527.000	€ 527.000	€ 527.000		

#	Maatregel	Voorstel	Investering	2021	2022	2023	2024	Score	Beschrijving
1	Verhogen OZB woning eigenaar 8%	Ja	€ -	€ 611.000	€ 611.000	€ 611.000	€ 611.000	2	Verhogen OZB voor woningen in het jaar 2021 met 8%
1b	Verhogen OZB woning eigenaar met 3x 5%	Ja	€ -	€ -	€ 412.000	€ 845.000	€ 1.300.000	3	Verhogen OZB voor woningen in de jaren 2022-2014 met respectievelijk 5%, 5% en 5%
2	Verhogen OZB niet-woning eigenaar 8%	Ja	€ -	€ 226.000	€ 226.000	€ 226.000	€ 226.000	2	Verhogen OZB voor niet-woning eigenaren in het jaar 2021 met 8%
2b	Verhogen OZB niet-woning eigenaar met 3x 5%	Ja	€ -	€ -	€ 153.000	€ 313.000	€ 481.000	2	Verhogen OZB voor niet-woning eigenaren in de jaren 2022-2014 met respectievelijk 5%, 5% en 5%
3	Verhogen OZB niet-woningen gebruiker 8%	Ja	€ -	€ 138.000	€ 138.000	€ 138.000	€ 138.000	2	Verhogen OZB voor niet-woning gebruikers in het jaar 2021 met 8%
3b	Verhogen OZB niet-woningen gebruiker met 3x 5%	Ja	€ -	€ -	€ 93.000	€ 191.000	€ 294.000	3	Verhogen OZB voor niet-woning gebruikers in de jaren 2022-2014 met respectievelijk 5%, 5% en 5%
4	Schrappen vrijstelling	Nee	€ -	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	4	Schrappen van de mogelijkheid om partijen vrij te stellen van leges voor bepaalde vergunningen.
5	APV cluster naar 100% kostendekkendheid	Nee	€ -	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	4	Hogere leges vragen door 100% van de capaciteit voor deze vergunningen door te berekenen aan aanvragers.
Totaal			€ -	€ 975.000	€ 1.633.000	€ 2.324.000	€ 3.050.000		