

Recapitulatie vastgesteld dekkingsplan 2021	2020		2021		2022		2023		2024	
	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN
1) Budgetruimte	-€ 232.000	voordeel	-€ 282.000	voordeel	-€ 282.000	voordeel	-€ 282.000	voordeel	-€ 282.000	voordeel
2) Vastgoed & gemeentelijke eigendommen	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel
3) Groen/grijs/blauw	-€ 375.422	voordeel	-€ 202.884	voordeel	-€ 171.982	voordeel	-€ 171.703	voordeel	-€ 170.886	voordeel
4) Subsidie	-€ 237.298	voordeel	-€ 276.488	voordeel	-€ 268.298	voordeel	-€ 268.298	voordeel	-€ 268.298	voordeel
5) MFA's	-€ 25.000	voordeel	-€ 25.000	voordeel	-€ 25.000	voordeel	-€ 25.000	voordeel	-€ 25.000	voordeel
6) Personeel	€ 0	voordeel	-€ 125.000	voordeel	-€ 125.000	voordeel	-€ 125.000	voordeel	-€ 125.000	voordeel
7) Sociaal Domein	-€ 10.000	voordeel	-€ 147.288	voordeel	-€ 156.000	voordeel	-€ 172.288	voordeel	-€ 181.000	voordeel
8) Gemeenschappelijke regelingen	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	-€ 69.644	voordeel	-€ 104.583	voordeel	-€ 104.583	voordeel
10) Belastingen	€ 0	voordeel	-€ 66.200	voordeel	-€ 66.200	voordeel	-€ 66.200	voordeel	-€ 66.200	voordeel
11) Heffingen & leges	€ 0	voordeel	-€ 200.000	voordeel	-€ 200.000	voordeel	-€ 200.000	voordeel	-€ 200.000	voordeel
12) OZB	€ 0	voordeel	-€ 192.850	voordeel	-€ 253.598	voordeel	-€ 315.257	voordeel	-€ 377.841	voordeel
13) Bestemmingsreserves	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel
14) Uitstel investeringen	€ 0	voordeel	-€ 63.392	voordeel	-€ 47.476	voordeel	-€ 29.152	voordeel	-€ 12.379	voordeel
15) Extra maatregel (schrappen voorgenomen beleidsactiviteiten)	€ 0	voordeel	-€ 55.000	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel
Telling van de overgenomen maatregelen (raadsbesluit 4 november 2020)	-€ 879.720	voordeel	-€ 1.636.102	voordeel	-€ 1.665.198	voordeel	-€ 1.759.481	voordeel	-€ 1.813.187	voordeel

DETAILINFORMATIE OVERGENOMEN MAATREGELEN

let op: PM-posten die in de lijst staan, zijn bezuinigingsmaatregelen die de raad onderzocht wil hebben, voor de presentatie van Voorjaarsnota 2021.

Thema 1: Budgetruimte	2020		2021		2022		2023		2024	
	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN
Optie 1-A: Gevonden budgetruimte met instemming van budgetbeheerder (A-lijst; zie onderaan deze tabel)	-€ 232.000	voordeel	-€ 232.000	voordeel	-€ 232.000	voordeel	-€ 232.000	voordeel	-€ 232.000	voordeel
Optie 1-B-deel 2: B-lijst met gevonden budgetruimte. College acht gevonden budgetruimte bij onderwerp: woonwagencentrales & onderhoudsbijdrage wegen wel realistisch	€ 0	voordeel	-€ 40.000	voordeel	-€ 40.000	voordeel	-€ 40.000	voordeel	-€ 40.000	voordeel
Optie C: Bijdrage onderhoudsbrigade afschaffen	€ 0	voordeel	-€ 10.000	voordeel	-€ 10.000	voordeel	-€ 10.000	voordeel	-€ 10.000	voordeel
Optie 1-D: Privatiseren van één begraafplaats	€ 0	voordeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel
Optie 1-E: Stoppen onderhoudsbijdrage voor overcapaciteit sportvelden	€ 0	voordeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel
Optie 1-M: Verwijderen van de beweegtuinten in Dreumel en Wamel	€ 0	voordeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel
Effect voor het dekkingsplan	-€ 232.000	voordeel	-€ 282.000	voordeel	-€ 282.000	voordeel	-€ 282.000	voordeel	-€ 282.000	voordeel

Thema 2: Vastgoed & gemeentelijke eigendommen	2020		2021		2022		2023		2024	
	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN
Optie 2-B: Verkoop leegstaande gebouwen (ponyclub Alphen, ponyclub Dreumel, oude school Appeltern & Hanze Maasbommel)	€ 0	voordeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel
Optie 2-C: Vrijspelen gebouw Paulus 1 in Dreumel door gebruikers te verplaatsen	€ 0	voordeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel
Optie 2-D: Afstoten gebouw museum	€ 0	voordeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel
Optie 2-E: Afstoten dienstencentrum	€ 0	voordeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel
Optie 2-F: Samenvoegen 'klein' en 'groot' archief (kostenbesparing op inrichting/installaties)	€ 0	voordeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel
Optie 2-G: Privatiseren buitenzwembad Dreumel	€ 0	voordeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel
Optie 2-H: Verhuur een deel van het gemeentehuis aan bijvoorbeeld zorgplein/bibliotheek	€ 0	voordeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel
Optie 2-I: Verkoop kerktoeren Appeltern	€ 0	voordeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel
Optie 2-J: Verkoop molens	€ 0	voordeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel
Optie 2-K: Uitvoeren duurzaamheidsmaatregelen tvt < 10 jaar	€ 0	voordeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel
Optie 2-L: Sanitaire toebehoren niet langer leasen maar aanschaffen	€ 0	voordeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel
Optie 2-O: Inperken kostbare abonnementen op vakliteratuur	€ 0	voordeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel	PM	nadeel
Effect voor het dekkingsplan	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel

Thema 3: Groen/grijs/blauw	2020		2021		2022		2023		2024	
	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN
Optie 3-A: Gazons minder intensief maaien (beeldkwaliteit C)	€ 0	voordeel	-€ 11.000	voordeel	-€ 11.000	voordeel	-€ 11.000	voordeel	-€ 11.000	voordeel
Optie 3-B: Bermen bibeko minder intensief maaien	€ 0	voordeel	-€ 13.000	voordeel	-€ 13.000	voordeel	-€ 13.000	voordeel	-€ 13.000	voordeel
Optie 3-C: Vervanging speeltoestellen d.m.v. investeringen	€ 0	voordeel	-€ 22.000	voordeel	-€ 20.000	voordeel	-€ 18.500	voordeel	-€ 16.500	voordeel
Optie 3-D: Verlagen onderhoudsbedrag speelvoorzieningen	€ 0	voordeel	-€ 9.960	voordeel	-€ 10.419	voordeel	-€ 10.928	voordeel	-€ 11.421	voordeel
Optie 3-E: Bagger A-watgangen laten vervallen	-€ 34.422	voordeel	-€ 34.924	voordeel	-€ 35.563	voordeel	-€ 36.275	voordeel	-€ 36.965	voordeel
Optie 3-F: Budget essentaksterfte bijstellen (aantasting is gestabiliseerd door warme zomers)	€ 0	voordeel	-€ 40.000	voordeel	-€ 40.000	voordeel	-€ 40.000	voordeel	-€ 40.000	voordeel
Optie 3-G: Nieuwe GVVP zelf schrijven	€ 0	voordeel	-€ 30.000	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel
Optie 3-I: Bermen v.Heemstraweg minder vaak maaien	€ 0	voordeel	-€ 2.000	voordeel	-€ 2.000	voordeel	-€ 2.000	voordeel	-€ 2.000	voordeel
Optie 3-N: Bijdrage brug Veerweg niet aan ontzandingsvoorziening doteren	-€ 341.000	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel
Optie 3-O: Functie verlagen van een aantal specifieke wegen in buitengebied waar geen huizen of bedrijven aan liggen	€ 0	voordeel	-€ 40.000	voordeel	-€ 40.000	voordeel	-€ 40.000	voordeel	-€ 40.000	voordeel
Effect voor het dekkingsplan	-€ 375.422	voordeel	-€ 202.884	voordeel	-€ 171.982	voordeel	-€ 171.703	voordeel	-€ 170.886	voordeel

Thema 4: Subsidies	2020		2021		2022		2023		2024	
	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN
Optie 4-C: Schoolbibliotheek dekken uit rijksbijdrage 'Onderwijsachterstanden beleid'	€ 0	voordeel	-€ 26.500	voordeel	-€ 26.500	voordeel	-€ 26.500	voordeel	-€ 26.500	voordeel
Optie 4-D: Subsidie aan verenigingen eenmalig (in 2021) niet indexeren	€ 0	voordeel	-€ 8.190	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel
Optie 4-E: Vervallen ongelabeld deel subsidiebudget (diversen € 12.000, Speel-o-theek € 5.100 & kunstzinnige vorming € 12.000)	-€ 29.100	voordeel	-€ 29.100	voordeel	-€ 29.100	voordeel	-€ 29.100	voordeel	-€ 29.100	voordeel
Optie 4-F: Subsidiebudget binnenzwembad kan vervallen	-€ 203.698	voordeel	-€ 203.698	voordeel	-€ 203.698	voordeel	-€ 203.698	voordeel	-€ 203.698	voordeel
Optie 4-G: Verlagen beloningen voor initiatieven leefbaarheid van 8 naar 4 * € 750	€ 0	voordeel	-€ 3.000	voordeel	-€ 3.000	voordeel	-€ 3.000	voordeel	-€ 3.000	voordeel
Optie 4-H: Verlagen beloningen voor zelfredzaamheid van 4 naar 2 * € 750	€ 0	voordeel	-€ 1.500	voordeel	-€ 1.500	voordeel	-€ 1.500	voordeel	-€ 1.500	voordeel
Optie 4-I: Schrappen budget 'Samen Beter voor Kwetsbare burgers'	-€ 4.500	voordeel	-€ 4.500	voordeel	-€ 4.500	voordeel	-€ 4.500	voordeel	-€ 4.500	voordeel
Effect voor het dekkingsplan	-€ 237.298	voordeel	-€ 276.488	voordeel	-€ 268.298	voordeel	-€ 268.298	voordeel	-€ 268.298	voordeel

Thema 5: MFA's	2020		2021		2022		2023		2024	
	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN
Optie 5-B: Budget 'uitvoering accommodatiebeleid' halveren	-€ 25.000	voordeel	-€ 25.000	voordeel	-€ 25.000	voordeel	-€ 25.000	voordeel	-€ 25.000	voordeel
Effect voor het dekkingsplan	-€ 25.000	voordeel	-€ 25.000	voordeel	-€ 25.000	voordeel	-€ 25.000	voordeel	-€ 25.000	voordeel

Thema 6: Personeel	2020		2021		2022		2023		2024	
	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN
Optie 6-C: Budget 'Talent voor de toekomst' deels laten vervallen	€ 0	voordeel	-€ 25.000	voordeel	-€ 25.000	voordeel	-€ 25.000	voordeel	-€ 25.000	voordeel
Optie 6-H: Afronden traject organisatieontwikkeling (inhuur)	€ 0	voordeel	-€ 100.000	voordeel	-€ 100.000	voordeel	-€ 100.000	voordeel	-€ 100.000	voordeel
Effect voor het dekkingsplan	€ 0	voordeel	-€ 125.000	voordeel	-€ 125.000	voordeel	-€ 125.000	voordeel	-€ 125.000	voordeel

Thema 7: Sociaal Domein	2020		2021		2022		2023		2024	
	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN
Optie 7-A: Stopzetten HHT-vouchers vanaf 2021	€ 0	voordeel	-€ 51.000	voordeel	-€ 51.000	voordeel	-€ 51.000	voordeel	-€ 51.000	voordeel
Optie 7-B: Budgetplafond instellen voor Algemeen Maatschappelijk werk	€ 0	voordeel	-€ 15.000	voordeel	-€ 15.000	voordeel	-€ 15.000	voordeel	-€ 15.000	voordeel
Optie 7-C: Begeleiding bijstandsgerechtigden met klantprofiel 4 overbrengen naar Werkzaak	€ 0	voordeel	-€ 25.000	voordeel	-€ 25.000	voordeel	-€ 25.000	voordeel	-€ 25.000	voordeel
Optie 7-F: Taakstellende bezuiniging doorvoeren bij Regiotaxi van Versis	€ 0	voordeel	-€ 12.500	voordeel	-€ 25.000	voordeel	-€ 37.500	voordeel	-€ 50.000	voordeel
Optie 7-G: Digitaliseren processen armoedebeleid (besparing op uitvoeringskosten)	€ 0	voordeel	-€ 20.000	voordeel	-€ 20.000	voordeel	-€ 20.000	voordeel	-€ 20.000	voordeel
Optie 7-J: Kostenreductie op basis van 'beleidsplan schuldhulpverlening 2021-2024'	€ 0	voordeel	-€ 10.000	voordeel	-€ 10.000	voordeel	-€ 10.000	voordeel	-€ 10.000	voordeel
Optie 7-K: Schrappen budget 2-jaarlijkse woonmarkt 'Thuis met het grootste gemak'	€ 0	voordeel	-€ 3.788	voordeel	€ 0	voordeel	-€ 3.788	voordeel	€ 0	voordeel
Optie 7-L: Schrappen deel van leefbaarheidsbudget	-€ 10.000	voordeel	-€ 10.000	voordeel	-€ 10.000	voordeel	-€ 10.000	voordeel	-€ 10.000	voordeel
Effect voor het dekkingsplan	-€ 10.000	voordeel	-€ 147.288	voordeel	-€ 156.000	voordeel	-€ 172.288	voordeel	-€ 181.000	voordeel

Thema 8: Gemeenschappelijke regelingen	2020		2021		2022		2023		2024	
	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN
Optie 8-C: Generieke korting op uitvoeringskosten (spelregels BRN-2020: 2% in 2022 en 3% in 2023). Exclusief GGD want deze heeft deze bezuiniging inmiddels verwerkt	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	-€ 69.644	voordeel	-€ 104.583	voordeel	-€ 104.583	voordeel
Effect voor het dekkingsplan	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	-€ 69.644	voordeel	-€ 104.583	voordeel	-€ 104.583	voordeel

Thema 10: Belasting	2020		2021		2022		2023		2024	
	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN
Optie 10-A: Tarief Forensenbelasting verhogen tot regionaal gemiddelde	€ 0	voordeel	-€ 1.200	voordeel	-€ 1.200	voordeel	-€ 1.200	voordeel	-€ 1.200	voordeel
Optie 10-B: Tarief Toeristenbelasting verhogen tot regionaal gemiddelde	€ 0	voordeel	-€ 25.700	voordeel	-€ 25.700	voordeel	-€ 25.700	voordeel	-€ 25.700	voordeel
Optie 10-C: Tarief Hondenbelasting verhogen tot € 36,-	€ 0	voordeel	-€ 39.300	voordeel	-€ 39.300	voordeel	-€ 39.300	voordeel	-€ 39.300	voordeel
Effect voor het dekkingsplan	€ 0	voordeel	-€ 66.200	voordeel	-€ 66.200	voordeel	-€ 66.200	voordeel	-€ 66.200	voordeel

Thema 11: Heffingen & Leges	2020		2021		2022		2023		2024	
	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN
Optie 11-A: 100% Kostendekking realiseren bij de leges omgevingsvergunning (titel 2 uit de legesverordening)	€ 0	voordeel	-€ 175.000	voordeel	-€ 175.000	voordeel	-€ 175.000	voordeel	-€ 175.000	voordeel
Optie 11-B: 100% Kostendekking nastreven bij de overige legestartieven (o.a. burgerzaken & evenementenvergunningen)	€ 0	voordeel	-€ 25.000	voordeel	-€ 25.000	voordeel	-€ 25.000	voordeel	-€ 25.000	voordeel
Effect voor het dekkingsplan	€ 0	voordeel	-€ 200.000	voordeel	-€ 200.000	voordeel	-€ 200.000	voordeel	-€ 200.000	voordeel

Thema 12: OZB	2020		2021		2022		2023		2024	
	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN
Optie 12-B: OZB-tarief verhogen met 5% in 2021 en daarna structureel met 2%	€ 0	voordeel	-€ 192.850	voordeel	-€ 253.598	voordeel	-€ 315.257	voordeel	-€ 377.841	voordeel
Effect voor het dekkingsplan	€ 0	voordeel	-€ 192.850	voordeel	-€ 253.598	voordeel	-€ 315.257	voordeel	-€ 377.841	voordeel

Thema 13: Bestemmingsreserves	2020		2021		2022		2023		2024	
	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN
Optie 13-A: Bestemmingsreserve leefbaarheid kernen opheffen (€ 317.000)	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel
Optie 13-B: Bestemmingsreserve lokaal onderwijsbeleid opheffen (€ 85.000)	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel
Optie 13-C: Bestemmingsreserve ondersteuning sociale woningbouw opheffen (€ 278.000)	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel
Optie 13-D: Bestemmingsreserve onderwijshuisvesting opheffen (€ 588.000)	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel
Optie 13-E: Bestemmingsreserve leningen Svn opheffen (€ 469.000)	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel
Effect voor het dekkingsplan	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel

Thema 14: Uitstel van investeringen	2020		2021		2022		2023		2024	
	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN
Optie 14-A: Een aantal investeringsprojecten vertragen (zie MIP in Najaarsnota 2020)	€ 0	voordeel	-€ 63.392	voordeel	-€ 47.476	voordeel	-€ 29.152	voordeel	-€ 12.379	voordeel
Effect voor het dekkingsplan	€ 0	voordeel	-€ 63.392	voordeel	-€ 47.476	voordeel	-€ 29.152	voordeel	-€ 12.379	voordeel

Thema 15: Schrappen voorgenomen beleidsactiviteiten	2020		2021		2022		2023		2024	
	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN	bedrag	VN
Optie 15-A: Schrappen Evaluatie verbonden partijen	€ 0	voordeel	-€ 35.000	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel
Optie 15-B: Schrappen Begroting online	€ 0	voordeel	-€ 20.000	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel
Effect voor het dekkingsplan	€ 0	voordeel	-€ 55.000	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel	€ 0	voordeel

Specificatie A-lijst (optie 1-A)				
Taakveld	Kostenplaats	Kostensoort	Lasten of baten	Structurele besparing
2.1 Verkeer en vervoer	62015 Gladheidsbestrijding	4335 Overige goederen en diensten	lasten	6.000
2.1 Verkeer en vervoer	62030 Verkeer	4340 Onderhoud overig	lasten	5.000
6.1 Burgerparticipatie	66017 Samenlevingsopbouw	4438 Inkomensoverdr. - ov.instell. & pers	lasten	5.000
6.1 Burgerparticipatie	66020 Leefbaarheid	4335 Overige goederen en diensten	lasten	16.000
6.1 Burgerparticipatie	66040 Jeugd- en jongerenwerk	4438 Inkomensoverdr. - ov.instell. & pers	lasten	20.000
6.1 Burgerparticipatie (zie optie 5-b)	66050 Overige welzijnsaccommodaties	4310 Algemene plannen	lasten	0
6.1 Burgerparticipatie	66140 Mantelzorg	4335 Overige goederen en diensten	lasten	10.000
6.3 Inkomensregelingen	66245 Schuldhulpverlening	4432 Inkomensoverdr. - gemeenten	lasten	10.000
7.1 Volksgezondheid	67020 Centrum jeugd en gezin	Diverse: alle kostensoorten	lasten	15.000
0.2 Burgerzaken	60051 Rij- en reisdocumenten (leges)	8340 Leges	baten	40.000
0.3 Beheer overige gebouwen en grond	65065 Exploitatie van gronden	8310 Pachten	baten	5.000
0.3 Beheer overige gebouwen en grond	65065 Exploitatie van gronden	8315 Verkoop gronden	baten	25.000
6.1 Burgerparticipatie	66030 Wmo-collectief vervoer	8438 Inkomensoverdr. - ov. instell & pers	baten	10.000
6.1 Burgerparticipatie	66310 Wet inburgering	8436 Inkomensoverdr. - overige overheden	baten	30.000
8.1 Ruimtelijke ordening	68410 Individuele bestemmingsplannen	8340 Leges	baten	35.000
	Saldo van de besparingen			232.000