

Overzicht bezuinigingen (Eemsdelta in Balans), bijlage boekwerk begroting 2021

		i/s	2021	2022	2023	2024	2025	classificatie
Programma o. Bestuur en ondersteuning			205.700	213.700	221.700	230.400	230.400	
Taakveld o.1 Bestuur			200.500	208.500	216.500	225.200	225.200	
1a	Communicatie	s	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	niveau 2
	Besparing op communicatiemiddelen.							
1b	Representatie- en vergaderkosten College van B&W	s	14.000	22.000	30.000	38.700	38.700	niveau 2
	Het representatieve deel vanuit college (deels) te schrappen, denk aan attenties ter ere van jubilarissen, herdenking etc.							
2	Formatie-omvang wethouders	s	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	niveau 1
	Begrote formatie 5,5 fte. Werkelijke formatie 4,35 fte.							al gerealiseerd
3	Geen geld voor nationale en internationale betrekkingen opheffen	s	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	niveau 1
	Budget opheffen, eventuele reis- en verblijfkosten uit de daarvoor bedoelde budgetten betalen.							
Taakveld o.2 Burgerzaken			5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
4	Legesverhoging huwelijken	s	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	niveau 1
	Het bedrag van de legesverordening in 2021 is al verhoogd, waardoor deze besparing al gerealiseerd is.							al gerealiseerd
Programma 1. Veiligheid			36.100	36.100	36.100	36.100	36.100	
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer			11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
6	Efficiënter oefenen ihkv rampenbestrijding	s	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	niveau 1
	Rampenbestrijding, gezamenlijk optrekken met de regio en taakstelling VRG.							
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid			24.800	24.800	24.800	24.800	24.800	
7	Minder budget voor opvang van zwervedieren	s	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	niveau 2
	Besparen op de opvang van zwervedieren.							
8	Afschaffen calamiteitenbudget OOV	s	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	niveau 1
	Bedoeld voor calamiteiten (ivm procedures). De gemeentewet voorziet hier echter al in.							
		i/s	2021	2022	2023	2024	2025	classificatie
Programma 2. Verkeer, vervoer en waterstaat			550.000	805.000	1.055.000	1.305.000	1.515.000	
Taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer			550.000	805.000	1.055.000	1.305.000	1.515.000	
9a	Harmonisatie/ efficiency openbare ruimte	s	240.000	490.000	740.000	990.000	1.200.000	niveau 4
	Besparing door harmonisatie en efficiency ten aanzien van de openbare ruimte.							
9b	Minimaliseren beheer openbare ruimte versterkingslocaties	s	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	niveau 3
	Terugschroeven van het onderhoudsniveau in de gebieden waar door versterking, sloop en nieuwbouw en herinrichting openbare ruimte de komende jaren wordt gewerkt							
10	Efficiënte inzet tractie	s	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	niveau 2
	Door efficiënte inzet van de tractie kan structureel worden bespaard op onderhoud en brandstoffen.							
Programma 3. Economie			9.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
Taakveld 3.4 Economische promotie			9.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
14a	Economische zaken	s	9.000	25.000	25.000	25.000	25.000	niveau 2
	Schrappen reiskosten en opzeggen huur pand Eemsmondgebouw							
Programma 4. Onderwijs			25.000	53.000	78.000	103.000	103.000	
Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting			-	28.000	28.000	28.000	28.000	
17	Privatiseren beheer en exploitatie gymlokalen	s	-	28.000	28.000	28.000	28.000	niveau 3
	Onderzoek naar nadere invulling van deze bezuiniging. Combinatie van voorstel 17 en 20.							
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken			25.000	25.000	50.000	75.000	75.000	
18	Besparing op vervoer	s	-	-	25.000	50.000	50.000	niveau 2
	Besparing leerlingenvervoer							
19	Naschools activiteitenprogramma vervalt	s	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	niveau 2
	Het naschoolse activiteitenprogramma komt (grotendeels) te vervallen, beleid harmoniseren							
Programma 5. Sport, cultuur en recreatie			65.000	141.750	255.750	330.750	330.750	
Taakveld 5.1 Sportbeoefening en - bevordering			-	68.000	132.000	207.000	207.000	
20	Efficiency Sportaccommodaties	s	-	68.000	132.000	207.000	207.000	niveau 3
	Onderzoek naar nadere invulling van deze bezuiniging. Combinatie van voorstel 17 en 20.							
Taakveld 5.3 Cultuurpresentatiecultuurproductie en cultuurparticipatie			-	-	50.000	50.000	50.000	
22	Cultuur	s			50.000	50.000	50.000	niveau 2
	Bezuiniging op IVAK, op basis van cultuurvisie							
25	Budget archeologisch onderzoek vervalt	s	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	niveau 1
	Kosten voor onderzoeken opnemen in de begroting van projecten.							
Taakveld 5.5 Cultureel Erfgoed			-	8.750	8.750	8.750	8.750	
26	Versobering cultureel Erfgoed	s		8.750	8.750	8.750	8.750	niveau 2
	Keuzes maken in beleid en versobering van taken. Verplichte taken blijven in stand.							
Taakveld 5.6 Openbare bibliotheek			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
27	Bibliotheekwerk deels onderbrengen bij OAB	s	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	niveau 1
	€ 50.000 jaarlijks dekken uit OAB-middelen.							boekhoudkundig
Programma 6. Sociaal domein			570.900	1.378.400	1.978.400	2.178.400	2.178.400	
Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie			103.400	140.900	140.900	140.900	140.900	
32	Afschaffen rolstoelbus	s	-	8.500	8.500	8.500	8.500	niveau 2
	Afschaffen bijdrage rolstoelbus. Beleid harmoniseren.							
33	Lokaal sociaal beleid – i.r.t. dorpenbudget	s	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	niveau 3
	Versobering bijdragen aan dorpsbelangen, verenigingen, wijkraden, projecten leefbaarheid dorpen, subsidie buurtverenigingen en dorpenbudget, compensatieregelingen dorpshuizen, kosten Steunstees.							
34	Versobering uitvoering Wet inburgering en integratie	s	-	29.000	29.000	29.000	29.000	niveau 2
	Subsidiering van activiteiten en migrantengroepen.							
35	Jeugd- en jongerwerk: geen vergoeding materialen/onderhoud	s	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	niveau 1
	Materiaalkosten en onderhoud (jeugd)gebouwen. Omdat deze jeugdactiviteiten grotendeels gestopt zijn of gebouwen zijn afgestoten levert deze maatregel een besparing op.							
Taakveld 6.2 Wijkteams			45.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
36	Minder expertise inhuren voor (on)afhankelijke cliëntondersteuning	s	-	105.000	105.000	105.000	105.000	niveau 3
	Minder specialistische inzet bij Wmo en Participatie-wet.							
37	Versoberen innovatie sociaal domein	s	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	niveau 2
	Versoberen van initiatieven gericht op participatie om te komen tot innovatie samen met de inwoners en sociale partners.							

		i/s	2021	2022	2023	2024	2025	
Taakveld 6.3 Inkomensregeling			-	100.000	100.000	100.000	100.000	
40a	Armoedebelaid	s		100.000	100.000	100.000	100.000	niveau 4
Betreft bezuiniging op integraal armoedebelaid								
Taakveld 6.71 Maatwerk dienstverlening 18+			-	28.000	28.000	28.000	28.000	
41	Mantelzorgcompliment versoberen	s	-	28.000	28.000	28.000	28.000	niveau 2
Halveren budget mantelzorgcompliment.								
Taakveld 6.72 Maatwerk dienstverlening 18-			180.000	180.000	480.000	480.000	480.000	
44	Besparing jeugdzorg door inzet contractmanagement	s	-	-	300.000	300.000	300.000	niveau 5
Besparing op de jeugdzorg is mogelijk door inzet van een contractmanager. Controle op afspraken met aanbieders.								
45	Inzet Ondersteuner Jeugd en Gezin (OJG) bij de huisarts	s	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	niveau 5
De besparing wordt gerealiseerd door het terugdringen van verwijzingen naar de specialistische jeugdzorg en het verlenen van directe en kortdurende zorg.								
Taakveld 6.9 Overig Sociaal			242.500	779.500	1.079.500	1.279.500	1.279.500	
Werk en inkomen								
46a	Eemsdelta inclusief	s	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000	niveau 4
Inzet 10 doelgroepers WSW binnen gemeentelijke organisatie.								
46b	Herziening detacheringstarieven	s	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000	niveau 3
Markconform maken detacheringstarieven WSW die buiten organisatie werken.								
46c	Productieopdrachten optimaliseren	s	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	niveau 3
Verhogen winstgevendheid productie werkbedrijf								
Wmo								
46d	Onderzoek scootmobielpool	s		-	15.000	15.000	15.000	niveau 2
Scootmobielpools gaan opzetten.								
46e	Vervoerskosten individuele vergoeding	s	-	-	10.000	10.000	10.000	niveau 2
Afschaffen vergoeding die nog in 1 voormalige gemeente werd gehanteerd.								
46f	Strenger indiceren collectief vervoer en maatregelen beperken kilometerbudget	s	-	5.000	5.000	5.000	5.000	niveau 2
Kijken naar laternatieven en beter informeren cliënten over stand van budget.								
46g	Projectgelden uitvoeringsagenda	s	175.500	202.500	177.500	177.500	177.500	niveau 3
Projecten op terrein van Wmo en jeugd onderzocht op actualiteit en besparingsmogelijkheden								
46h	OAB (extra)	s	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	niveau 1
€ 50.000 jaarlijks dekken uit OAB-middelen. (aanvulling op voorstel 27)								boekhoudkundig
Jeugd								
46i	Sturing op omvang, kwaliteit eigen indicaties: basis op orde, afbakening jeugdhulp inclusief overgang 18- en 18 +	s	-100.000	200.000	400.000	500.000	500.000	niveau 5
Het betreft strakker sturen op het proces omtrent de wettelijke taken individuele voorzieningen. Het verlenen en beschikken van jeugdhulp (onderhoudsplicht, naleving, motivering en zorgvuldigheidsbeginsel en het afgeven beschikkingen). De basiselementen van het proces dienen op orde te zijn. Het betreft ook strakker sturen op herindicaties. Vraagt eenmalige investering 100.000								
46j	Ernstige Enkelvoudige Dyslexie	s	-30.000	-10.000	20.000	50.000	50.000	niveau 3
Terugdringen kosten door vermindering aantal D scores cito toets groep 3 en 4. Elimineren van de “vals positieve” dyslectische leerlingen tot ca. 3,6%.								
46k	Besparing kosten wijkteams	s	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	niveau 2
Betreft huisvestingskosten en facilitaire onderdelen CJG								
Overig								
46l	Cadanz	s	-	70.000	140.000	210.000	210.000	niveau 3
Er komt een bezuiniging op het structurele budget van Cadanz. Deze bezuiniging wordt nader uitgewerkt in de opdrachtverlening.								(wij zijn opdracht
Programma 7. Volksgezondheid en milieu			52.000	141.900	251.900	251.900	251.900	
Taakveld 7.1 Volksgezondheid			40.800	110.700	110.700	110.700	110.700	
47	Inbesteden OGGZ coördinatie	s	15.300	51.000	51.000	51.000	51.000	niveau 3
Door de coördinatie zelf uit te voeren, wordt geld bespaard.								
48	Vermindering kosten GGD	s	5.400	11.000	11.000	11.000	11.000	niveau 2
kerntakendiscussie met de GGD.								
49	Verminderen kosten Jeugdgezondheidszorg GGD	s	20.100	48.700	48.700	48.700	48.700	niveau 3
kerntakendiscussie met de GGD.								
			i/s	2021	2022	2023	2024	2025
Taakveld 7.4 Milieubeheer			61.200	61.200	111.200	111.200	111.200	
50	Milieubeheer: budget vervalt	s	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	niveau 2
Budget wordt geschrapt. Indien zich dit voordoet een budget regelen.								
51	Ongedierte en kadaververwerking/verontr. oppervlaktewater.	s	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	niveau 1
Budget geheel laten vervallen.								
52	Incidentele externe expertise t.b.v. toezicht of handhaving: budget vervalt	s	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	niveau 1
Indien van toepassing, aanvraag voor onderzoek indienen met een begroot bedrag.								
53a	Algemeen beleid milieu	s	22.500	22.500	72.500	72.500	72.500	niveau 2
Milieubeleid en energietransitie en Project Duurzaam Dynamisch Delfzijl								
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria			-50.000	-30.000	30.000	30.000	30.000	
54	Efficiency onderhoud en dienstverlening begraafplaatsen en crematoria	s		20.000	30.000	30.000	30.000	niveau 3
Incidentele frictielasten		i	-50.000	-50.000				
Herijken bestuurlijke doelstellingen betreffende beheer en exploitatie van de (lijkbezorging en) gemeentelijke begraafplaatsen met o.a.: harmoniseren beleid, verordeningen en reglementen, leges van o.a. grafrechten. Onderhoudsbijdrage bijzondere begraafplaatsen worden ontzien.								
Programma 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			20.000	24.000	27.000	31.100	31.100	
Taakveld 8.3 Wonen en bouwen			20.000	24.000	27.000	31.100	31.100	
55	Huurdersverenigingen overdragen naar woningbouwverenigingen	s	-	4.000	7.000	11.100	11.100	niveau 2
Budget gefaseerd afbouwen.								
57	Welstandsluwe gebieden aanbieden	s	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	niveau 2
Vermindering onderzoekskosten door het aanwijzen van welstandsluwe gebieden.								
58	Gebiedsontwikkeling: budget vervalt	s	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	niveau 1
Betreft geen doelgericht budget. Het budget kan daarom vervallen.								

Programma 9. Algemene dekkingsmiddelen			462.000	492.000	952.000	1.419.000	1.419.000	
Taakveld o.61 OZB woningen			167.000	167.000	345.000	546.000	546.000	
60	Extra verhoging heffing OZB woningen	s	167.000	167.000	345.000	546.000	546.000	niveau 2
	De heffing OZB Woningen vanaf 2021 jaarlijks extra te verhogen met 2,5% tot uiteindelijk 10 % in 2024.							(wel jaarlijks voo
Taakveld o.62 OZB niet-woningen			245.000	245.000	497.000	763.000	763.000	
61	Extra verhoging heffing OZB niet-woningen	s	245.000	245.000	497.000	763.000	763.000	niveau 2
	De heffing OZB niet Woningen vanaf 2021 jaarlijks extra te verhogen met 2,5% tot uiteindelijk 10 % in 2024							(wel jaarlijks voo
Taakveld o.8 Overige baten en lasten			50.000	80.000	110.000	110.000	110.000	
62	Verlaging stelpost "Onvoorziene uitgaven"	s	50.000	80.000	110.000	110.000	110.000	niveau 1
	Post onvoorzien ramen o.b.v. de richtlijnen en uitgangpunten begroting (€ 2,50 x 46.000 inwoners) en geen post onvoorzien voor structurele uitgaven.							

		i/s	2021	2022	2023	2024	2025	
Programma 10. Overhead			348.600	1.202.650	2.397.350	3.251.250	3.251.250	
Taakveld o.4 Overhead			348.600	1.202.650	2.397.350	3.251.250	3.251.250	
63	Verlaging kosten financieel beheer	s	-	33.000	33.000	33.000	33.000	niveau 1
	Minder gebruik van ondersteuning en expertise derden.							
64	Efficiënter onderhoud en beheer Gemeentewerken/klein materieel	s	-	20.000	40.000	59.000	59.000	niveau 3
	Incidentele frictielasten	i	-25.000	-25.000				
	Kostenbesparing door efficiëntie bedrijfsvoering, contracten samenvoegen en verduurzaming.							
65	Incidentele besparing hardware	i	125.000	90.400	15.100	-	-	niveau 3
	Incidentele besparing hardware door omschakeling naar mobiele omgeving zonder meerkosten, investeringsplan en goede aanbestedingsvoorwaarden.							
66	Besparing software / applicaties	s	-	100.000	200.000	300.000	300.000	niveau 4
	Efficiency door vermindering van het aantal applicaties a.g.v. de toekomstgerichte lijn. De appl.&bestandsomgeving is robuust en extern ondergebracht.							
67	Vermindering kopieer- en drukwerk door digitaal/thuiswerken	s	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700	niveau 2
	Besparing op het drukwerk door digitalisering en meer thuiswerken (ook structureel).							
68	Versobering catering	s	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000	niveau 2
	Uitkomsten van aanbesteding koffie- en theevoorzieningen. Sobere broodjes bij overleggen, alleen bij overleggen college/raad met externen luxere broodjes.							
69	Beperking aanschaf kantoorbenodigdheden	s	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	niveau 2
	Minder kantoorbenodigdheden door meer thuis en meer digitaal te werken.							
70	Efficiencyvoordelen op postbehandeling	s	7.900	15.800	15.800	15.800	15.800	niveau 2
	Bundelen contracten postbezorging en waar mogelijk meer digitaliseren.							
71	Elimineren dubbelingen abonnementen en vakliteratuur	s	38.500	77.000	77.000	77.000	77.000	niveau 2
	Opzeggen van overbodige abonnementen.							
72	Versoberen kosten algemeen personeelsbeleid	s	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	niveau 2
	Versobering personele activiteiten, geen einde-/nieuwjaarsfeest, versoberen kadootjes afscheid etc.							
73	Verminderen adviezen afwikkeling exittrajecten	s	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	niveau 2
	Geen juridisch advies bij externe partijen, binnen eigen organisatie oplossen.							
74	Project organisatieontwikkeling en samenwerking	s	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	niveau 2
	Geen trainingen/ontwikkeling meer op specifiek gebied (bv omgevingswet) en niet meer op het gebied van systemen.							
75	Verminderen reiskostenvergoeding	s	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	niveau 2
	Afname reiskosten door minder reisbewegingen a.g.v. meer digitaal vergaderen.							
76	Minder gebruik van juridische adviezen	s	-	29.250	29.250	29.250	29.250	niveau 2
	Verlaging inzet externe juridische expertise voor complexe casuïstiek.							
78	Personeel	s	-	625.000	1.750.000	2.500.000	2.500.000	niveau 5
	Algemene efficiencytaakstelling. Externe benchmark inzetten.							
Koppelkansen Aardbevingen de Baas								
91	Koppelkansen Aardbevingen de Baas	s	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	niveau 5
	Koppelkansen op het gebied van NPG en inpassingskosten							
TOTAAL BEZUINIGINGEN			2.844.300	5.513.500	8.778.200	10.661.900	10.871.900	