

Ombuigingsvoorstellen gemeente Wormerland

Geachte lezer,

Binnen de gemeente Wormerland is er een noodzaak gevoeld om samen (Raad en college) te kijken naar de structurele financiële huishouding van de gemeente. Dit als gevolg van de financiële positie van de gemeente, zijnde de verhouding tussen de inkomsten welke de gemeente krijgt en de lasten die met haar taken gemoeid zijn. Een moeizame relatie zoals die bij alle gemeenten in heel Nederland momenteel speelt. Vanuit de gemeenteraad is er een Ombuigingsteam samengesteld (verder OT) welk samen met de verantwoordelijke portefeuillehouder in enkele vergaderingen vorm heeft gegeven aan het nu voor u liggende document.

Het betreft een inventarisatie van alle voorstellen met mogelijke ombuigingen. Deze ombuigingsvoorstellen zijn ingediend door de OT leden en hun fractie zonder dat ze al getoetst zijn. Het was een zogenoemde brainstorm van allerlei gedachtes en ideeën waar mogelijkheden zouden kunnen liggen. Alle ideeën zijn gesplitst in mogelijke en onmogelijke maar beiden hebben we wel in dit document opgenomen zodat u overal kennis van kunt nemen. De onmogelijk geachte ideeën staan vanaf pagina 94 genoemd.

Vervolgens zijn de mogelijke ideeën scherper beoordeeld op juistheid en volledigheid in enkele OT-vergaderingen, alsmede getoetst door een externe deskundige partij (BMC). Samen met hen en de ambtelijke deskundigen zijn de maatschappelijk effecten voor de gemeente in kaart gebracht per ombuigingsmogelijkheid gelijk met de contractuele mogelijkheid.

Niet alle ombuigingsmogelijkheden waren concreet genoeg en vroegen om meer context of breder onderzoek. Hier is tijdens het zomerreces de tijd voor genomen. Dit is gedaan door middel van deskresearch, korte gesprekken en professionele kennis van de ambtelijke organisatie. Door deze verdieping heeft iedereen meer context bij de effecten van de keuzes die gemaakt moeten worden tijdens deze ombuigingen.

De verslaggeving van deze korte onderzoeken vindt u onder het desbetreffende voorstel. Soms was er geen vervolgonderzoek nodig en komt het neer op een politieke afweging van de gemeenteraad. Sommige voorstellen/ideeën hebben we direct in de begroting verwerkt zoals binnen het OT afgesproken. Dit hebben wij gedaan als deze voorstellen door het OT unaniem werden gesteund.

Vervolgproces.

Dit document wordt aan de OT leden gestuurd ter vaststelling als het document dat naar de raad zal gaan. Het betreft een integraal document wat dan als bijlage dient voor alle ombuigingsvoorstellen welke wij bij de begroting 2022 voorliggen teneinde een sluitende begroting 2022 en 2023 te kunnen realiseren.

De komende jaren zit er financiële spanning op de begroting en het is de uitdrukkelijke wens om de komende twee jaar een sluitende begroting te realiseren door uitvoering te geven aan diverse ombuigingsvoorstellen.

Alle voorstellen, voortkomend uit dit document, die aan de raad worden voorgelegd zullen voorzien zijn van een advies van het college. Na besluitvorming in de raad zullen

de aangenomen besluiten uitgewerkt worden zodat diverse benodigde verordeningen zoals onder andere de tarieventabel en wellicht andere beleidsverordeningen tijdig en rechtsgeldig vastgesteld kunnen worden.

Inhoudsopgave

Voorstellen met ombuigingsmogelijkheden	7
010 - Raad	7
011 - Overige kosten bestuur	8
012 - Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten	9
013 - College van B&W	12
017 - Communicatie	13
021 - Bezwaar- en beroepschriften	14
022 - Juridische zaken	15
025 - Organisatie	16
032 - Burgerlijke Stand	17
040 - APV- en andere vergunningverlening	18
041 - Integraal veiligheidsbeleid	19
042 - Rampenbestrijding	20
049 - Burgerhulpdiensten	21
049 - Burgerhulpdiensten	22
060 - Wegen	23
060 - Overdracht wegbeheer waterschappen	24
061 - Bijdrage Zaanstad nadelig saldo onderhoud Zaanbrug	25
062 - Pontveren	26
062 - Pont Spijkerboor	27
062 - Pontveren	28
063 - Openbare verlichting	29
070 - Waterpartijen- en gangen	30
071 - Kosten kaden en oevers	31
080 - Bedrijfscontacten en -vestiging	32
081 - Marktkosten	33
083 - Toerisme/streekmar.	34
092 - Leerlingen vervoer	35
093 - Overige lokale onderwijstaken	36
100 - MFA	37
100 - Multifunctionele accommodaties	38
100 - Multifunctionele accommodaties	39
100 - Gebouw Kasteel	40

100 - Multifunctionele accommodaties.....	41
100 - Multifunctionele accommodaties.....	42
100 - Multifunctionele accommodaties.....	43
100 - MFA	44
100 - Afstoten dorps huis Neck	45
100 - Jaarlijkse reservering dorps huizen	46
101 - Kinderboerderij.....	47
101 - Speelplaatsen	48
102 - Peuterspeelzalen	49
103 - Bibliotheek.....	50
104 - Club-en buurthuis	51
105 - Kosten muziekonderwijs.....	52
105 - Kosten muziekonderwijs.....	53
107 - Kunst en cultuur - recreatieve voorzieningen	54
107 - Kunst en Cultuur	55
110 - Sportstimulering	56
110 - Sportstimulering	57
112 - Sportzalen.....	58
113 - Sporthal	59
114 - Zwembad sluiten	60
115 - Burgerparticipatie.....	61
120 - Openbaar groen.....	62
130 - Natuur en landschap	63
152 - Armoedebeleid	64
157 - Participatiewet, werkmakelaar.....	65
163 - Volksgezondheid.....	66
164 - WMO	67
180 - Jongerenbeleid	68
180 - Jongerenbeleid	69
180 - Jongerenbeleid	70
182 - Jeugdhulp lokaal	71
182 - Jeugdhulp lokaal	72
190 - Kinderopvang.....	73
225 - Klimaatbeleid.....	74
230 - Begraafrechten	75
231 - Begraven.....	76

240 - Omgevingsplannen (voorheen Bestemmings- en structuurplannen).....	77
243 - Ruimtelijke ordening	78
260 - Omgevingsvergunningen	79
260 - Omgevingsvergunningen	80
278 - Beheer panden en gronden.....	81
278 - Beheer panden en gronden.....	82
279 - Monumentenzorg.....	83
281 - Vastgoedbestand	84
282 - OZB verhogen	85
283 - Forensenbelasting	86
284 - Hondenbelasting	87
285 - Kwijtschelding gemeentebelastingen.....	88
286 - Roerende zaakbelasting	89
287 - Overige belastingen.....	90
291 - Algemene uitkering uit het gemeentefonds.....	91
293 - Onvoorzien	92
294 - Meerjarenplan	93
295 - Inflatie volgende begrotingsjaren.....	94
404 - Mutatie reserves	95
700 - Uitputten algemene reserves	96
Div. / 9999 - Subsidies	97
Voorstellen die niet mogelijk zijn en/of geen besparing opleveren	98
013 - College van B&W	98
013 - College van B&W	98
027 - OVER-Gemeente.....	98
027 - Overhead	100
028 - Inzetten corona vergoeding	100
034 - Dienstverlening algemeen	100
041 - Geen inhuur kernregisseur.....	102
055 - Gebouw brandweer.....	102
063 - Openbare verlichting.....	103
064 - Verkeer	103
083 - Toerisme/streekmar.....	104
083 - Toerisme/streekmar.....	104
111 - Sportterreinen	105
111 - Sportterreinen	106

120 - Openbaar groen.....	106
125 - Openbare ruimte alg.	106
130 - Natuur en landschap	108
150 - Inkomensvoorzieningen	108
150 - Inkomensvoorzieningen	108
157 - Participatiewet, werkmakelaar.....	110
157 - Participatiebudget	110
157 - Participatiebudget	110
164 - WMO	112
181 - Jeugdhulp specialistisch.....	112
181 - Jeugdhulp specialistisch.....	112
181 - Jeugdzorg.....	113
200 - Afval.....	113
210 - Rioolbeheer	114
210 - Rioolbeheer	114
220 - Milieubeleid algemeen	115
220 - Milieubeleid algemeen	115
225 - Organisatie	116
251 - Volkshuisvestingsbeleid.....	116
260 - Omgevingsvergunningen	116
260 - Omgevingsvergunningen	118
261 - Kosten handhaving bestaande bouw	118
278 - Beheer panden en gronden.....	118
279 - Monumentenzorg.....	120
279 - Monumentenzorg.....	120
402 - Mutatie reserves	120
404 - Mutatie reserves	122

Voorstellen met ombuigingsmogelijkheden

010 - Raad

Voorstel OT	Afschaffen vergoeding fractie
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 5000
Beoordeling BMC	Niet geheel mogelijk vergoedingen af te schaffen, vergoedingen raadsleden zijn aan wettelijke verplichtingen (minimum) verbonden. Een verlaging is eventueel mogelijk (afhankelijk van huidige hoogte)
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	De fractievergoeding is al minimaal (niet ruim). Andere mogelijkheid: het afschaffen van het woordelijke verslag. Alternatief is videotulen en ondertitelen (via applicatie). Naar verwachting is besparing beperkt, dit vraagt uitzoekwerk. Verlaging van het budget van de rekenkamercommissie structureel maken (€ 5000 besparen op het budget dat vanaf 2022 weer 13.000 is, is nu al een aantal jaar € 8.000)
Ambtelijke reactie	Bepaalde vergoedingen zijn wettelijk verplicht
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Verlaging van vergoedingen: het wordt minder aantrekkelijk om betrokken te zijn bij het bestuur van de gemeente, kan invloed hebben op mogelijk werving van raads- en commissieleden

Stappen die gemaakt gaan worden:

1. Onderzoeksbudget RK verlagen. 5000 euro besparing is verwerkt in begroting 2022 nadat gehele OT akkoord was.

011 - Overige kosten bestuur

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC

(aanvullende) Verlagen budget jubilea en onderscheidingen (€ 5600); verlagen
ombuigingsmogelijkheid budget 'diverse kosten' (€ 10.000)
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Getoonde waardering voor burgers verlaagt, verminderde bestuurlijke betrokkenheid. Dit heeft een negatieve invloed op sociale cohesie, oog voor de menselijkheid van het openbaar bestuur. Nadelig effect op zichtbaarheid van burgemeester/gemeente. Attentiewaarde van de gemeente en de representatieve waarde van de gemeente nemen af (bijvoorbeeld ook 4 mei, lintjesregen vallen hieronder).
--	---

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig.

012 - Gemeenschappelijke regelingen en samenwerkingsprojecten

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC

(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC Niet meer (actief) deelnemen in metropoolregio. Samen "trap af" in de samenwerkingsverbanden.

Toelichting vanuit werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Geen invloed meer op besluitvorming in metropoolregio die invloed heeft op de inwoners en voorzieningen (zoals laadpalen, ondersteuning start ups). Via samenwerkingsverband wordt geprofiteerd van de (beleids)capaciteit van gemeenten in de regio (het zelf uitvoeren hiervan zou hogere kosten met zich meebrengen).
---	--

Waar nemen we aan deel?

Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2020.

De regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijk beheer en uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot:

- de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen, heffingen en rechten;
- de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden;
- de behandeling van bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie voortvloeiende uit de bij de onderdelen 1a. en 1b. genoemde werkzaamheden;
- de uitvoering van de kwijtschelding inclusief de behandeling van administratief beroep.

Cocensus kan de deelnemers adviseren omtrent de voorbereiding en opstelling van belastingbeleid en belastingverordeningen.

Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland

Doel van de samenwerking is het gezamenlijk behartigen en bevorderen van (de samenhang) binnen de publieke gezondheidszorg, ten behoeve van de gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied. Dit betreft de volgende belangen:

- het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daarbinnen, in het rechtsgebied van het lichaam;
- het (doen) organiseren van preventieve zorg aan de bevolking;
- het voorkomen en vroegtijdig opsporen van ziekten onder de bevolking;
- alles wat met het bovenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt.

Omgevingsdienst IJmond

Het openbaar lichaam is primair ingesteld in het belang van het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit in het samenwerkingsgebied.

Gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten

Ambtelijke organisatie ten behoeve van de gemeenten Oostzaan en Wormerland.

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland

Deze regeling heeft ten doel binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening:

- a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de openluchtrecreatie;
- b. in samenhang met het vorenstaande tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu
- c. het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van het specifiek ongedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkelingen consolidatie van de waarden die het in zich draagt.

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017

De veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:

- a. brandweertzorg;
- b. geneeskundige hulpverlening;
- c. rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- d. het beheer van een gemeenschappelijke meldkamerfunctie.

Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam

De Vervoerregio Amsterdam heeft tot taak, met inachtneming van hetgeen in de gemeenschappelijke regeling is bepaald, die belangen te behartigen, welke verband houden met de verkeers- en vervoerstaak die voortvloeit uit de Wet afschaffing plusregio's, de AMvB (Staatsblad 2014, nummer 559) en de Wet lokaal spoor. Het bedoelde belang betreft verkeer en vervoer.

Gemeenschappelijke Regeling Waterlands Archief

De regeling wordt getroffen met het doel de belangen van de colleges bij alle aangelegenheden betreffende de archiefbescheiden en collecties die berusten in de archiefbewaarplaatsen van de gemeenten, in gezamenlijkheid te behartigen. Het Waterlands Archief is mede ingesteld met het doel om in beperkte omvang diensten aan derden te leveren ten aanzien van het beheer van archiefbescheiden en collecties.

Gemeenschappelijke regeling Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland en Oostzaan (SPOOR-raad)

OPSPoor verzorgt basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Purmerend en omliggende gemeenten. Op onze 37 scholen werken wij dagelijks met passie voor onderwijs aan de ontwikkeling van onze toekomstmakers.

Gemeenschappelijke Regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken

De gemeenschappelijke belangen van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling te behartigen met betrekking tot een doelmatige en milieu hygiënisch verantwoorde verwijdering van afvalstoffen. De VVI is aandeelhouder van de N.V. Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) en bezit 529 aandelen.

Bovenstaande zijn alle gemeenschappelijke regelingen van de gemeente waar zij geregistreerd aan deelneemt. Het niet of minder meewerken aan deze gemeenschappelijke regelingen heeft consequenties voor de positie in de regio en de burgers. Bovendien is het een wettelijk verplichte taak om vele van deze regelingen op een manier aan te bieden.

013 - College van B&W

Voorstel OT	Minder fte wethouders
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€
Beoordeling BMC	Wettelijke minimum is 2 wethouders (voltijd) (max voltijd+deeltijd is 3,3 fte)
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	
Ambtelijke reactie	Dit is verplicht conform het BBV

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Werkdruk neemt wellicht toe, minder tijd bij gelijkblijvende takenpakket, tenzij besloten wordt om dingen niet meer te doen. Legt meer beslag op tijd voor goede besluitvorming en dagelijkse bestuur. Bestuur minder zichtbaar in de stad. Voor burgers kan dit een effect hebben.
--	---

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig.

017 - Communicatie

Voorstel OT	Digitaal onderzoek en optimalisatie communicatie
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 46389
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Geen Glossy aan huis is een realistische maatregel (en levert een besparing op van € 10.000)
Toelichting vanuit werksessie	Burgerjaarverslag kan ook opgenomen worden in de jaarrekening.
Ambtelijke reactie	Dit zou kunnendoor bijvoorbeeld een aantal zaken te laten, denk aan Glossy huis aan huis scheelt 10.000

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Een gebrek aan informatie kan leiden tot minder betrokkenheid burgers: de inwoners zouden zich dan geen inwoner meer kunnen voelen van de gemeente zelf, wat weer kan leiden in onrust. Effect van geen Glossy meer is naar verwachting beperkt. Burgers kunnen ook waarderen dat de gemeente hier geen geld (en papier) meer aan uitgeeft. Daarnaast wordt gewerkt aan nieuwe websites/nieuwe media.
--	---

Stappen die gemaakt gaan worden:

1. Het burgerjaarverslag wordt geïntegreerd in de jaarrekening en er wordt geen Glossy huis aan huisblad meer gemaakt het budget is in de begroting met 10.000 euro bijgesteld.

De keuze om nog dieper in te gaan op de kosten van de communicatie en daarin meer te gaan snijden in de activiteiten die de communicatie verricht zijn politieke afweging, geen naderonderzoek voor nodig.

021 - Bezwaar- en beroepschriften

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit Geen woordelijk verslag bij commissie bezwaar en beroep; dit vraagt
werksessie wel om op andere wijze vastleggen (van audio).

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect
ombuigingsvoorstel

Uitzoeken of woordelijke verslag omgezet kan worden naar videonotulen met ondertiteling.

Wanneer de audiovisuele bestanden worden opgeslagen, ontstaan er tal van geavanceerde mogelijkheden. Audiovisuele fragmenten kunnen per onderwerp en per spreker worden geïndexeerd en op een willekeurig tijdstip worden afgespeeld. Ook van deze ontwikkeling wordt verondersteld dat ze een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de ontsluiting van bestuurlijke en politieke informatie voor een breder publiek.

Naast de vermeende voordelen zou er echter ook een belangrijk nadeel kunnen optreden. Het opstellen van schriftelijke verslagen is een arbeidsintensieve en dus relatief dure optie. Het ligt daardoor voor de hand te veronderstellen dat gemeenten en provincies die audiovisuele verslaggeving inzetten, gaan bezuinigen op de traditionele schriftelijke verslaglegging. Het gebruik van de nieuwe optie van web casting zou zo de toegankelijkheid van bestuur informatie eerder kunnen verslechteren dan verbeteren.

Om goede verslaglegging aan te kunnen bieden is het van belang dat de videopnames door dezelfde partij worden gedaan als de verslaglegging.

Gesproken en vergeleken met vergelijkbare gemeente zeer weinig informatie over te krijgen. Vele jaarverslagen gelezen van de commissie bezwaarschriften en enkele gemeenten heeft het gehad over digitale vorm of verslaglegging. De besparing ligt hem hier voornamelijk in het milieu bij het gebruik van minder papier door de digitale vorm, de tool die hiervoor wordt gebruikt is NotuBox. De kosten van deze applicatie zijn afhankelijk van de verschillende opties die wel of niet gebruikt worden.

022 - Juridische zaken

Voorstel OT Zijn juridische kosten en externe adviezen (34612) reëel begroot voor 2021 e.v.?

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC Raming lijkt realistisch op basis van uitgaven 2020; mogelijk ruim op basis van 2019. Uitgaven betreffen deels eigen risico posten, waarvan realisatie moeilijk te voorspellen is

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit Een besparing van 10.000 euro lijkt op basis van eerdere ervaring
werksessie realistisch.

Ambtelijke reactie Lijkt wat ruim

Maatschappelijk effect Het verlagen van gelden voor het opvangen van risico's (bijvoorbeeld
ombuigingsvoorstel betalen eigen risico verzekeringen en kosten juridische procedures)
zorgt voor een groter risico in de begroting, waarvoor voldoende
weerstandvermogen beschikbaar moet zijn. Realistisch ramen op
basis van realisatie van de afgelopen jaren is van belang om te grote
(voorspelbare) risico's uit te sluiten.

Stappen die gemaakt gaan worden:

1. Dit wordt richting de begroting beargumenteerd bekeken in samenspraak met JZ. Wordt verwerkt in begroting 2022
2. Besproken met de verantwoordelijke afdeling.

025 - Organisatie

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC

(aanvullende) Schrapen uitje oud-werknemers (€ 3400); verlagen budget
ombuigingsmogelijkheid lidmaatschappen en contributies archief (op basis van noodzaak)
BMC

Toelichting vanuit Bijdrage vragen voor uitje oud-werknemers is ook mogelijk/bijdrage
werksessie aan uitje verlagen.

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect Geen
ombuigingsvoorstel

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig.

032 - Burgerlijke Stand

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC

(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC Aanpassen openingstijden burgerlijke stand en alleen op afspraak (blijven) werken (huidige openingstijden zijn 4 hele dagen, plus 1 avond en 1 ochtend; dit is zeer ruim)

Toelichting vanuit werksessie Verkennen: mogelijkheden voor verhogen/heffen van leges (bijvoorbeeld huwelijk op locatie).

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel De openingstijden van burgerzaken zijn beperkter, een afspraak bij de gemeente moet van tevoren gepland worden.

Stappen die gemaakt gaan worden:

1. De nieuwe verordening wordt in aanloop naar de begroting gemaakt. Dit heeft dan vooral betrekking op het aanpassen van de leges en retributies.

040 - APV- en andere vergunningverlening

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC

(aanvullende) Kostendekkendheid van leges vergroten (tarieven verhogen).
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit Bekijken van kostendekkendheid (en dekking van welke kosten
werksessie mogelijk is) is kansrijk.

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect Hogere tarieven voor met leges belaste activiteiten.
ombuigingsvoorstel

Stappen die gemaakt gaan worden:

1. De verordening alsmede de bijbehorende tarieventabel wordt aangepast richting de begroting.

041 - Integraal veiligheidsbeleid

Voorstel OT Stoppen met preventie woninginbraken, stoppen met allen voor een

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC Stoppen met preventie woninginbraken en allen voor een is mogelijk/realistisch.

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit werksessie Ontvlechten van gemaakte afspraken is complex/moeilijk. Preventie woninginbraken stoppen is mogelijk (maar opbrengsten zijn waarschijnlijk zeer beperkt, € 3700). Allen voor één: hieraan is de wvvgz verbonden (wettelijke taak), het zelf uitvoeren hiervan is waarschijnlijk duurder dan dit in samenwerking uitvoeren. Nu wordt gebruik gemaakt van de regionale samenwerking.

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel Het zou voor onveilige gevoelens kunnen gaan zorgen in de gemeente, waardoor de inwoners zich minder prettig voelen in hun eigen straat/buurt. Effect van stoppen Allen voor één: geen grip meer op wvvgz op basis van regionaal overleg. Allen voor één geldt als voorbeeldproject t.a.v. regionale samenwerking op dit gebied.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig.

042 - Rampenbestrijding

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC

(aanvullende) Opleggen van taakstelling aan veiligheidsregio (afhankelijkheid van
ombuigingsmogelijkheid andere deelnemers voor slagen hiervan)
BMC

Toelichting vanuit De afgelopen jaren heeft een besparing plaatsgevonden binnen de
werksessie veiligheidsregio (deze is gerealiseerd): in dekkingpercentage is fors
ingeleverd, in Wormerland is dit in feite onder de maat (maar
regionaal nog voldoende). Een verdere taakstelling heeft naar
verwachting effect op de taakuitvoering (en daarmee heeft het een
maatschappelijk effect).

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect Afhankelijk van opgelegde taakstelling en taken waarop deze invloed
ombuigingsvoorstel heeft. Verder verlagen dekkingpercentage (bijvoorbeeld) is niet
mogelijk.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig.

049 - Burgerhulpstoffen

Voorstel OT	Afschalen van BHV-posten (Onderzoeken of deze een werkelijke bijdrage hebben geleverd)
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 10000
Beoordeling BMC	Opheffen BHV posten is mogelijk/realistisch
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Met vervallen BHV posten vervalt het beschikbare vrijwilligersnetwerk, waardoor kosten ontstaan voor de gemeente. Het Hop als maatschappelijke accommodatie komt in gevaar. Het is niet aannemelijk dat de burgerhulpstoffen overgenomen zullen worden door de veiligheidsregio.

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Vermindering van ondersteuning t.a.v. veiligheid kan leiden tot een minder veilig gevoel bij inwoners; later verlenen van hulp (niet via bhv posten) kan impact hebben op gezondheid.
---	---

Burgerhulpstoffen of anderen burgerinitiatieven zijn in bijna elke gemeente anders en zijn daarom lastig te vergelijken met elkaar. Andere gemeenten kennen wel het burgerinitiatief. De initiatieven spelen in op de grote van de gemeente en de lokale problematiek die daar op dat moment speelt. Er is geprobeerd te kijken naar een vergelijkbare gemeente die bezuinigd heeft op een taakveld als dit, wat daar het maatschappelijke effect van is en naar de kosten op langere termijn.

Op dit moment is er geen data beschikbaar van vergelijkbare gemeente die de maatschappelijke en financiële effecten van het stoppen van een burgerinitiatief in kaart hebben. Dit betekent dat er niet duidelijk in kaart gebracht kan worden wat het stoppen van de BHV posten in de gemeente Wormerland betekent op maatschappelijk niveau. Dit heeft er mee te maken dat er geen 0 punt is om vanaf te meten, er ontstaat een 'wat als' situatie.

Politieke afweging geen naderonderzoek mogelijk.

049 - Burgerhulpstoffen

Voorstel OT	Opheffen BHV posten
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 23709
Beoordeling BMC	Opheffen BHV posten is mogelijk/realistisch (dit betreft € 15.000 per jaar)
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Met vervallen BHV posten vervalt het beschikbare vrijwilligersnetwerk, waardoor kosten ontstaan voor de gemeente. Het Hop als maatschappelijke accommodatie komt in gevaar. Het is niet aannemelijk dat de burgerhulpstoffen overgenomen zullen worden door de veiligheidsregio.

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Vermindering van ondersteuning t.a.v. veiligheid kan leiden tot een minder veilig gevoel bij inwoners; later verlenen van hulp (niet via bhv posten) kan impact hebben op gezondheid.
--	---

Politieke afweging geen naderonderzoek mogelijk.

060 - Wegen

Voorstel OT	Verlaging kosten wegen: Wegbermen, straatmeubilair, diverse kosten, strooizand en wegzout, onkruidbestrijding, onderhoud
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 9.000 ; € 25.000
Beoordeling BMC	Op straatmeubilair en strooien is op basis van feedback organisatie geen lager niveau mogelijk (onder niveau C is sprake van kapitaalvernietiging). Mogelijk is verlagen onderhoudsniveau wegen nog een optie.
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Nu zit de gemeente op B/C: een substantiële verlaging zou leiden tot meer schadeclaims. Dit (verlagen van niveau B/C naar C) levert bovendien weinig op. Projecten in het kader van integraal groot onderhoud zijn al over een langere periode uitgespreid (van 5 jaar naar 10 jaar), om de financiële lasten te spreiden. Het nog verder uitspreiden hiervan zal vragen om een hoger exploitatiebudget (voor reparaties), dit vraagt ook om een check van de technische mogelijkheden hiervan.
Ambtelijke reactie	Op straatmeubilair, strooizand, strooizout en diverse anderen kosten kan niet bezuinigd worden. Wij hebben maar 70 cent per m2, dat is al kwaliteit B/C
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Bij verlaging onderhoud wegen kans op verrommeling openbare ruimte: bijvoorbeeld gaten in wegen worden later (wanneer ze groter zijn) gerepareerd. Een (nog) lager onderhoudsniveau leidt mogelijk ook tot schadeclaims bij de gemeente. Wijziging beleid maakt dat burgers aan de verandering moeten wennen aan het nieuwe beleid.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig.

060 - Overdracht wegbeheer waterschappen

Voorstel OT	Overdracht wegbeheer waterschappen
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 50000
Beoordeling BMC	Heroverwegen afspraken over wegbeheer met waterschappen is een mogelijkheid (of het een besparing oplevert, dient nog gezien te worden).
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Heeft geen effect in 2022, minimaal pas in 2023.
Ambtelijke reactie	
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Geen maatschappelijke impact (indien gelijkblijvend onderhoudsniveau wordt gehanteerd).

Reactie van het hoogheemraadschap 'We kennen in Nederland vier wegbeheerders: het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Wij beheren momenteel ongeveer 1.150 kilometer aan polder- en dijkwegen.

De rol van het waterschap als wegbeheerder is in het verleden ontstaan. Als beheerder van dijken werd het waterschap ook beheerder van de weg die op de dijk lag. Alleen in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht zijn waterschappen ook wegbeheerder. In de rest van Nederland zijn de wegen in beheer bij het Rijk, de provincie en de gemeenten.

In 2014 heeft ons bestuur vastgesteld dat het hoogheemraadschap zich primair zou moeten richten op de functionele watertaken: zorgen voor veilige dijken en schoon en voldoende water. Wegbeheer is daarmee geen kerntaak voor HHNK.

Sinds 2014 zijn wij in gesprek met de gemeenten waarin onze polder- en dijkwegen liggen, om te onderzoeken of en hoe het wegbeheer aan de gemeenten kan worden overgedragen.

In een aantal gevallen is dat ook al gebeurd. Op 1 januari 2019 is het wegbeheer overgedragen aan de gemeente Alkmaar en op 1 januari 2020 aan de gemeente Hollands Kroon. Op 1 januari 2021 wordt het wegbeheer overgedragen aan de gemeente Schagen.

Met de gemeenten Beemster, Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Hoorn, Koggeland, Landsmeer, Medemblik, Oostzaan, Opmeer, Purmerend, Stede Broec, Uitgeest, Waterland en Wormerland zijn er gesprekken gaande over de overdracht van het beheer van de polder en dijkwegen.

Conclusie, of dit een besparing oplevert moet blijken uit de gesprekken die gevoerd worden met Rob Berkhout. Mocht dit een besparing opleveren zal dit pas duidelijk worden richting de begroting van 2023.

061 - Bijdrage Zaanstad nadelig saldo onderhoud Zaanbrug

Voorstel OT	Onderhoud minimaliseren
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 66500
Beoordeling BMC	Huidige bijdrage is € 133.000 (zit betreft grotendeels bediening van de brug, € 96.000). Meer geld vragen is mogelijk (maar er bestaat afhankelijkheid en dient goed onderbouwd te worden). Verlagen onderhoudsniveau is mogelijk indien dit nu niet lager is dan C (en het aansluit bij eventuele gemaakte afspraken hierover met Zaanstad).
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Er zijn afspraken met de provincie en de gemeente Zaanstad. In het project is al opgenomen dat de onderhoudslasten de eerste jaren lager liggen. Uitgezocht wordt hoe de onderhoudslasten en bedieningskosten zich ontwikkelen na oplevering van de nieuwe brug (naar verwachting eind 2023).
Ambtelijke reactie	
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Bij verlagen onderhoudsniveau mogelijk verrommeling openbare ruimte; hogere bijdrage geen maatschappelijke impact

Stappen die gemaakt gaan worden:

1. Antwoord op geven richting de begroting

062 - Pontveren

Voorstel OT	Bijdrage Alkmaar/Graft de Rijk pont Spijkerboor (50/50%)
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 47849
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	(meer) geld vragen is mogelijk (maar afhankelijk van andere gemeente en dient goed onderbouwd te worden)
Toelichting vanuit werksessie	Afspraak is gedateerd, goed mogelijk om daarover het gesprek aan te gaan.
Ambtelijke reactie	
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Geen maatschappelijke impact.

Stappen die gemaakt gaan worden:

1. Met de gemeente Alkmaar contact opnemen en in gesprek gaan met elkaar over deze pontjes en het gebruik en bekostiging hiervan.
2. Wethouder Berkhout is bezig met deze gesprekken over onder anderen het pontverkeer.

062 - Pont Spijkerboor

Voorstel OT Naar kostendekkendheid streven, overwegen uit de vaart te nemen.

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC Afhankelijk van inhoud contract mogelijkheden om kostendekkendheid te verhogen, beperkte mogelijkheden tot 2023 vanwege contractduur

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit Twee jaar geleden is een tariefverhoging doorgevoerd.
werksessie

Ambtelijke reactie Na 2023 biedt dit mogelijkheden op dit moment zijn er contracten aan gebonden.

Maatschappelijk effect De kosten voor het gebruik maken van de pontverbinding worden
ombuigingsvoorstel mogelijk hoger (voor inwoners en bezoekers).

Stappen die gemaakt gaan worden:

1. Met de gemeente Alkmaar contact opnemen en in gesprek gaan met elkaar over deze pontjes en het gebruik en bekostiging hiervan.
2. Wethouder Berkhout is bezig met deze gesprekken over onder anderen het pontverkeer.

062 – Pontveren

Voorstel OT Opheffen pont Spijkerboor

Van partij(en)

Omvang € 64764
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC Opheffen mogelijk afhankelijk van contractduur (vanaf 2023 mogelijkheden op basis van ambtelijke reactie).

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect
ombuigingsvoorstel De verbinding die door de pont gerealiseerd wordt komt te vervallen, bereikbaarheid vermindert. De verbinding is belangrijk voor het toerisme, toegang tot het groen van Wormerland, opheffen is schadelijk voor recreatie en toerisme.

Stappen die gemaakt gaan worden:

1. Met de gemeente Alkmaar contact opnemen en in gesprek gaan met elkaar over deze pontjes en het gebruik en bekostiging hiervan.
2. Wethouder Berkhout is bezig met deze gesprekken over onder anderen het pontverkeer.

063 - Openbare verlichting

Voorstel OT Openbare verlichting minder onderhoud

Van partij(en)

Omvang € 52502
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC Verlagen van onderhoudsniveau lijkt mogelijk
(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit Regulier budget zit ruimte in van ca. € 40.000 (op basis van uitgaven
werksessie vorig jaar).

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect Verrommeling van de openbare ruimte, bij slechtere/minder
ombuigingsvoorstel verlichting mogelijk verminderd veiligheidsgevoel bij inwoners.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

Stappen die gemaakt gaan worden:

1. Richting de begroting helderheid over structurele ruimte in het budget
2. Ruimte in het budget wordt verwerkt in de begroting.

070 - Waterpartijen- en gangen

Voorstel OT	Minder baggeren
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 25000
Beoordeling BMC	Mogelijk indien huidig niveau niet lager is dan minimum voor geen kapitaalvernietiging (C).
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Onderhoud is erop gericht om te voldoen aan de legger, verlagen is daardoor niet mogelijk. Mogelijkheid om te kijken naar de hoogte van de reserve i.r.t. de uitgaven van de komende jaren (dit heeft alleen een incidenteel effect).

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Minder goede doorgang van vaarwater, in de diepte. Dit heeft ook een negatieve impact op recreatie en toerisme. Minder baggeren heeft een negatief effect op flora en fauna. Herzien van reserve heeft geen maatschappelijk effect.
--	--

Stappen die gemaakt gaan worden:

1. vakafdeling benaderen om te vragen wat de ruimte is en de gemaakte afspraken voor aankomende periode, zodat er een politieke afweging gemaakt kan worden.

071 - Kosten kaden en oevers

Voorstel OT	Verlaging kosten kaden en oevers: schouwen en maaien
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 2000
Beoordeling BMC	Mogelijk indien huidig niveau niet lager is dan minimum voor geen kapitaalvernietiging (C).
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	
Ambtelijke reactie	Dit contract dient dit jaar opnieuw aanbesteed te worden voor 2022. Door klimaatverandering krijgen we elk jaar meer meldingen en zullen de kosten alleen maar toenemen. Na overdracht stedelijk water kunnen de uitgaven wijzingen.
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Minder goede doorgang van vaarwater, in de breedte. Mogelijk beperkt zicht voor weggebruikers door hoge groei walkanten.

Stappen die gemaakt gaan worden:

1. vakafdeling benaderen om te vragen wat de ruimte is en de gemaakte afspraken voor aankomende periode, zodat er een politieke afweging gemaakt kan worden.

080 - Bedrijfscontacten en -vestiging

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC

(aanvullende) Schrapen of verlagen van budget voor deelnemen aan initiatieven (€
ombuigingsmogelijkheid 10.000).
BMC

Toelichting vanuit Dit is mogelijk, hiervan wordt beperkt gebruik gemaakt (bijvoorbeeld
werksessie halvering budget).

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect Er is minder contact met bedrijven, de economische stimulatie is
ombuigingsvoorstel beperkt. Dit kan invloed hebben op het baanaanbod en het woon- en
leefklimaat.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

081 - Marktkosten

Voorstel OT Verduurzaming hergebruikt?

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC (voorstel niet duidelijk, geen oordeel)

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect (voorstel niet duidelijk, effect niet in kaart te brengen)
ombuigingsvoorstel

Omdat er geen verduidelijking is gekomen is dit voorstel niet verder uitgewerkt.

083 - Toerisme/streekmar.

Voorstel OT	Streekmarketing
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 10.000; € 16.000
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Besparing is mogelijk, let bij subsidies en gemeenschappelijke regelingen op redelijke afbouwtermijn
Toelichting vanuit werksessie	
Ambtelijke reactie	Bij aanpassing blijft er weinig over, en kan er een streep door het uitvoeringsprogramma recreatie en toerisme. Dan blijft het enkel bij aansluiten marketing Zaanstreek. Gedeeltelijke besparing van 2000 is mogelijk.

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Indien er wordt gestopt met de streekmarketing zal de metropoolregio Amsterdam de toeristen niet meer op de hoogte brengen van gemeente Wormerland. Waardoor wij niet langer meer kunnen profiteren van de toeristen. Lokale ondersteunen de toeristen de ondernemers, bij hun boodschappen, terrassen en anderen activiteiten. Tevens is de gemeente nu op de hoogte van de belangen en behoeftes van de toeristen die ze weer door kunnen spelen naar de provincie, dit komt dan te vervallen. Daarnaast bereiken zij met diverse websites en campagnes, bloggers etc. grote aantallen.
--	---

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig. De gedeeltelijke besparing (2000) is in de begroting verwerkt.

092 - Leerlingen vervoer

Voorstel OT	verlagen kosten leerlingenvervoer: Vervoerscontracten; Ouderbijdrage leerlingenvervoer
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 4.000; € 100.000
Beoordeling BMC	Vervoerscontracten mogelijk afhankelijk van aanbesteding (samen met de regio); ouderbijdrage is mogelijk
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Huidige verordening is al zo streng als wettelijk mag, wat betreft afstanden en bijdragen. Alleen opnieuw aanbesteden kan invloed hebben op de kosten (maar dit kan ook duurder uitpakken).
Ambtelijke reactie	Er is al een ouderbijdrage zie artikel 14 lid 4 van de verordening. Voor schooljaar 2021-2022 is geldt dat wanneer het inkomen over 2020 hoger is dan € 27.450,- dan brengt de gemeente een eigen bijdrage van € 598,- in rekening. Het is niet mogelijk om te bezuinigen op het leerlingenvervoer.

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Ouders worden (meer) (financieel) verantwoordelijk voor het vervoer van kinderen naar school (van hun keuze).
---	---

Stappen die gemaakt gaan worden:

1. Uitzoeken richting de begroting of de ouderbijdrage mogelijk is en hoe de verordening aangepast moet worden.
2. Conclusie van gemaakte stap; Er zijn geen mogelijkheden. Zowel de maximale km afstand als de ouderbijdrage (de berekening hiervan) zijn vastgelegd in de Wet op het primair onderwijs. Artikel 4: Kosten van het leerlingenvervoer, lid 7.
3. Geen mogelijkheid dus geen verdere besluitvorming.

093 - Overige lokale onderwijstaken

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC

(aanvullende) Subsidies en bijdragen maximaliseren op omvang van rijksmiddelen
ombuigingsmogelijkheid (naar € 226.100; dit is een daling van € 122.400).
BMC

Toelichting vanuit Middelen boven de uitgaven van rijksmiddelen betreffen ook deels
werksessie combinatiefunctionarissen (gefinancierd vanuit AU). Stoppen met
overige subsidies onderwijsactiviteiten is mogelijk (dit betreft ca. €
30.000)

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect Minder focus op/geld voor lokale onderwijstaken (impact is
ombuigingsvoorstel afhankelijk van keuzes voor stoppen/laten afnemen van welke
subsidies).

Stappen die gemaakt gaan worden:

1. Onderzoeken richting de begroting wie hier overgaat en of dit de genoemde besparing oplevert, dit kan nagevraagd worden bij de vakafdeling.

Vakafdeling 27-7-21:

Op de subsidiepost onderwijsachterstanden 2021 ad € 229.328 valt niet te bezuinigen. Niet-besteden betekent terugbetalen aan het rijk.

Subsidiepost overig ad € 122.409:

Hiervan is:

- a. € 92.500 voor combinatiefuncties. Bezuinigen hierop betekent ook minder rijksvergoeding (40% van de subsidie). Bezuiniging is dus netto 60% van het bezuinigingsbedrag.
- b. € 29.909 eigen subsidies. Dit onderdeel geeft 100% bezuiniging.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

100 - MFA

Voorstel OT	Volledige kosten als Huur in rekening brengen
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 25.000
Beoordeling BMC	Mogelijkheden worden mogelijk beperkt door draagkracht van hurende organisaties (gevolg kan zijn vraag om extra subsidie).
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Budget voor professionalisering dorpshuizen (dorpshuisbesturen) van € 5.000 kan komen te vervallen.
Toelichting vanuit werksessie	Budget proffessionalisering schrappen is mogelijk.
Ambtelijke reactie	De lasten van deze accommodaties zijn eigenaarlasten voor de gemeente die kunnen niet lager. Bij sommige MFA moet nog een MJOP opgemaakt worden eruit wordt bepaald of de reservering omhoog of naar beneden kan. Er worden op dit moment mogelijkheden onderzocht om Westertil af te stoten, dit heeft echter consequenties voor o.a. eenzaamheid ouderen (zie één van de voorstellen hieronder).

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Het laten stijgen van de kosten voor deze accommodaties kan lijden tot een kleiner aanbod aan evenementen en/of activiteiten. Dit kan als gemis worden beschouwd door de inwoners van de gemeente Wormerland. Effect van schrappen budget professionalisering: dit doel wordt niet behaald, de besturen van dorpshuizen gaan niet professioneler functioneren (mogelijk leidt dit tot extra kosten in de toekomst)
--	--

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

100 - Multifunctionele accommodaties

Voorstel OT	MFA Kameelstraat 26 - commercieel bedrijf; Volledige kosten als Huur in rekening brengen
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 18241
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Mogelijkheden worden mogelijk beperkt door draagkracht van hurende organisaties (gevolg kan zijn vraag om extra subsidie)
Toelichting vanuit werksessie	Huurprijs is nu al (nagenoeg) kostendekkend, bij aflopen termijn contract kan hier opnieuw naar gekeken worden (2022, mei, opzeggen voor november).
Ambtelijke reactie	De lasten van deze accommodaties zijn eigenaarlasten voor de gemeente die kunnen niet lager. Bij sommige MFA moet nog een MJOP opgemaakt worden waaruit wordt bepaald of de reservering omhoog of naar beneden kan.

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Het laten stijgen van de kosten voor deze accommodaties kan lijden tot een kleiner aanbod aan evenementen en/of activiteiten. Dit kan als gemis worden beschouwd door de inwoners van de gemeente Wormerland.
--	---

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

100 - Multifunctionele accommodaties

Voorstel OT	MFA Neck; Volledige kosten als Huur in rekening brengen
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 107350
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Mogelijkheden worden mogelijk beperkt door draagkracht van hurende organisaties (gevolg kan zijn vraag om extra subsidie)
Toelichting vanuit werksessie	Hier is onlangs een huurcontract afgesloten voor 5 jaar, waarbij bewust gekozen is voor niet kostprijsdekkende huur (component dorpshuis). Verhuur aan kinderopvang past bij doel waarvoor gebouw is gebouwd (huur hier is kostendekkend)
Ambtelijke reactie	De lasten van deze accommodaties zijn eigenaarlasten voor de gemeente die kunnen niet lager. Bij sommige MFA moet nog een MJOP opgemaakt worden waaruit wordt bepaald of de reservering omhoog of naar beneden kan.
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Het laten stijgen van de kosten voor deze accommodaties kan lijden tot een kleiner aanbod aan evenementen en/of activiteiten. Dit kan als gemis worden beschouwd door de inwoners van de gemeente Wormerland.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

100 - Gebouw Kasteel

Voorstel OT	Onderhoudskosten schrappen
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 8000
Beoordeling BMC	Schrappen van onderhoudskosten is waarschijnlijk geen optie, mogelijk op basis van actueel MJOP wel het verlagen van onderhoudsniveau (indien dit nog mogelijk is)
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Voor een aantal MFA's moet nog een MJOP opgesteld worden. (Kasteel, Jisp, Kameelstraat 26). Voor Kasteel is het nu gereserveerde budget waarschijnlijk niet te hoog.
Ambtelijke reactie	De lasten van deze accommodaties zijn eigenaarlasten voor de gemeente die kunnen niet lager. Bij sommige MFA moet nog een MJOP opgemaakt worden waaruit wordt bepaald of de reservering omhoog of naar beneden kan.

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Schrappen is niet mogelijk.
--	-----------------------------

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

vakafdeling

Onderhoudsbudget is € 9.500. Dit gaat nu op aan regulier dagelijks/jaarlijks onderhoud/abonnementen. Indicatie is dat een onderhoudsplanning zal aangegeven dat het budget omhoog moet. M.a.w.: hier valt niet direct te bezuinigen.

100 - Multifunctionele accommodaties

Voorstel OT	Ontmoetingscentrum Westertil dicht en Senioren plezier open
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 31283
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Sluiten Westertil wordt onderzocht (door ambtelijke organisatie)
Toelichting vanuit werksessie	Gemeente is geen eigenaar, is in gesprek over beeindigen van huur per einde van dit jaar. Activiteiten kunnen ondergebracht worden in de Omslag, waarmee functie wordt versterkt. Seniorenplezier bestaat niet meer.
Ambtelijke reactie	Er worden op dit moment mogelijkheden onderzocht om Westertil af te stoten, dit heeft echter mogelijk consequenties voor o.a. eenzaamheid ouderen.

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Maatschappelijk effect is waarschijnlijk beperkt (activiteiten grotendeels over naar De Omslag).
--	--

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

100 - Multifunctionele accommodaties

Voorstel OT	Ons Huis, Jisp; Volledige kosten als Huur in rekening brengen
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 1787
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Mogelijkheden worden mogelijk beperkt door draagkracht van hurende organisaties (gevolg kan zijn vraag om extra subsidie)
Toelichting vanuit werksessie	Geen mogelijkheden. Grootste huurder ontvangt ook vergoeding voor huur als subsidie. Kinderopvang betaald naar rato van gebruik (kostendekkend).
Ambtelijke reactie	De lasten van deze accommodaties zijn eigenaarlasten voor de gemeente die kunnen niet lager. Bij sommige MFA moet nog een MJOP opgemaakt worden waaruit wordt bepaald of de reservering omhoog of naar beneden kan.
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Het laten stijgen van de kosten voor deze accommodaties kan lijden tot een kleiner aanbod aan evenementen en/of activiteiten. Dit kan als gemis worden beschouwd door de inwoners van de gemeente Wormerland.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

100 - Multifunctionele accommodaties

Voorstel OT	Sluiten Omslag
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 147094
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Mogelijkheden (voor verkoop) dienen onderzocht te worden
Toelichting vanuit werksessie	Gebruik door buurthuis, bibliotheek, wonen-welzijn plus (integrale toegang). Er ligt een meerjarig huurcontract onder (10 jaar).
Ambtelijke reactie	De lasten van deze accommodaties zijn eigenaarlasten voor de gemeente die kunnen niet lager. Bij sommige MFA moet nog een MJOP opgemaakt worden waaruit wordt bepaald of de reservering omhoog of naar beneden kan. Er worden op dit moment mogelijkheden onderzocht

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Effect op de activiteiten die nu in Omslag plaatsvinden en op de doelen die hiermee bereikt worden: wegvallen van integrale toegang SD, waardoor basis onder SD weg zou vallen. Ook vervalt dan de optie om activiteiten Westertil te verplaatsen naar Omslag.
--	--

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

vakafdeling 27-7-21:

De gemeente is geen eigenaar van dit gebouw dus kan het niet verkopen. De gemeente huurt het gebouw en heeft in 2015 voor € 1 miljoen in afbouw geïnvesteerd.

100 - MFA

Voorstel OT	Verkoop Westertil
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 50000
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Sluiten Westertil wordt onderzocht (door ambtelijke organisatie)
Toelichting vanuit werksessie	Zie hierboven.
Ambtelijke reactie	Gemeente is geen eigenaar.
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Zie hierboven.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

vakafdeling 27-7-21:

Budget voor dit gebouw is € 31.000. bezuiniging van € 50.000 is dus niet realistisch.

100 - Afstoten dorpshuis Neck

Voorstel OT	Verlagen kosten multifunctionele accommodaties: Toevoeging voorzieningen, schoonmaakcontracten, energie; afstoten dorpshuis Neck (PM)
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 10000
Beoordeling BMC	Mogelijkheden worden mogelijk beperkt door draagkracht van hurende organisaties (gevolg kan zijn vraag om extra subsidie); afstoten pand is afhankelijk van marktvraag
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Gemeente heeft alleen eigenaarslasten voor dorpshuis Neck (inclusief gymzaal, theaterzaal, horeca). Verkopen is mogelijk, maar afhankelijk van de marktvraag (mogelijkheden verkennen bij pachter van horeca).
Ambtelijke reactie	Het dorpshuis betreft een dorpshuis en sportzaal. Afstoten behelst verkopen of sluiten. De eigenaarslasten staan in de gemeentebegroting. Verkoop tegen kostprijs is niet realistisch, hier is geen serieuze koper voor te vinden. Sluiten bespaart niet op eigenaarslasten.
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Bij verkoop moeten goede afspraken gemaakt worden over maatschappelijke functie: als dat gedaan wordt is het maatschappelijk effect beperkt.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

100 - Jaarlijkse reservering dorpshuizen

Voorstel OT	Wordt dit gebruikt? (kan het met minder?)
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€
Beoordeling BMC	Maatregel is niet geheel duidelijk; indien dit op basis van een MJOP en vorming van een voorziening is, is het schrappen hiervan niet zomaar mogelijk. Reserveringen in reserves zijn wel aan te passen op basis van een besluit van de raad. Dit leidt echter niet direct tot een daling van de kosten (dit vraagt om het verlagen van het onderhoudsniveau).
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Nader uit te zoeken (op basis van nieuwe MJOP's).
Ambtelijke reactie	
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Mogelijk verrommeling van de openbare ruimte bij daling van het onderhoudsniveau.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

101 - Kinderboerderij

Voorstel OT	Minder subsidie
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Verlagen van subsidie is mogelijk, hierbij is het belangrijk bij grotere subsidies rekening te houden met een overgangstermijn (2 jaar)
Toelichting vanuit werksessie	Stoppen met subsidie is een betere mogelijkheid dan het verlagen van de subsidie (nu ca. €30.000). Mogelijkheid voor het verkopen van de grond.
Ambtelijke reactie	

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Afhankelijk van de omvang van de gemeentelijke subsidie ten opzichte van de totale exploitatie van de kinderboerderij, kan de exploitatie in gevaar komen en kan dit invloed hebben op de aanwezigheid van deze voorziening. De kinderboerderij is bij de bouw van de nieuwbouwwijk ook aangewezen als de groenvoorziening in de wijk. Indien gekozen wordt voor een andere bestemming zoals woningbouw, verdwijnt een groen-/speelvoorziening.
--	---

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

101 - Speelplaatsen

Voorstel OT	Zijn deze uitgaven correct begroot?
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€
Beoordeling BMC	Uitgaven zijn op basis van inspectie en groot onderhoud, bezuinigen lijkt met gelijkblijvend voorzieningenniveau niet haalbaar
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Herevalueren van plaatsen waar speelplaatsen zijn, biedt mogelijk kansen voor verplaatsen/opheffen.
Ambtelijke reactie	Elk jaar wordt er 60.000 euro toegevoegd uit de reserves . Op basis van de jaarlijkse inspectie worden de speeltuinen onderhouden, ook groot onderhoud wordt meegenomen.
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	n.v.t.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

102 - Peuterspeelzalen

Voorstel OT	Verlagen kosten peuterspeelzalen, subsidies en bijdragen
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 2000
Beoordeling BMC	Structureel is € 2.000 mogelijk, incidenteel kunnen middelen onderwijsachterstand ingezet worden (dit heeft echter invloed op dit beleid).
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Het verkennen van mogelijkheden OAB-gelden is interessant wanneer hierin ruimte bestaat (max. € 48.000), want anders moeten deze gelden terugbetaald worden.
Ambtelijke reactie	Er is een bezuiniging van 2.000 mogelijk, tenzij het aantal deelnemers in 2021 toeneemt. Er is een alternatief de gehele subsidie voor peuterspelen af te wentelen op rijksregeling voor onderwijsachterstanden zolang die regeling er is. Dat kan dus niet structureel, gevolg hiervan is dat het de uitvoeringsagenda onderwijsachterstand aantast.
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Inzetten van middelen onderwijsachterstandenbeleid heeft invloed op het behalen van de doelstellingen van dat beleid.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

Vakafdeling 28-7-21:

Inmiddels is duidelijk dat deze subsidie NIET afgewenteld op het budget onderwijsachterstanden.

103 - Bibliotheek

Voorstel OT	Sluiten openbare bibliotheek (3)
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 273.506 (); 272.000 (PvdA)
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Stoppen van subsidie/sluiten van bibliotheek is mogelijk (denk ook aan alternatieve invullingen bijvoorbeeld in scholen).
Toelichting vanuit werksessie	Alternatieve invulling in scholen is een optie (maar zal wel een investering vragen), aspect van laaggeletterdheid zou daar ook geplaatst kunnen worden. Sluiten van vestiging in De Omslag is mogelijk, maar vraagt wel om alternatieve invulling van die ruimte (huurcontract).

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Minder aandacht voor de leesvaardigheid en geletterdheid van inwoners, kan invloed hebben op de mate van geletterdheid. Sociale functie van bibliotheek komt te vervallen.
--	--

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

104 - Club-en buurthuis

Voorstel OT	Verlagen kosten club- en buurthuiswerk; niveau 2019 bevroren
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 8.000; € 30.000; € 64.178; € 214.000
Beoordeling BMC	Verlagen subsidie mogelijk vanaf 2023; besparing hier leidt mogelijk elders in de begroting tot hogere kosten.
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Een beperkte besparing is wel mogelijk, maar dan moet ook gekozen worden welke taken gestopt worden.
Ambtelijke reactie	Dit betreft Scwo met een aanbod aan kinderwerk/brede school, jongerenwerk en volwassenenactiviteiten. Bezuinigen is mogelijk na afloop van het subsidietijdvak 2021/2023. € 30.000 is 6,8 % van het subsidiebudget à € 443.000. De personele bezetting is al minimaal ingevuld. De subsidie ligt vast in personeelskosten, huisvesting en organisatiekosten. Dit kan niet goedkoper. Het weghalen van een van de beroepskrachten haalt het evenwicht uit het geheel. Verhogen van de deelnemersgelden voor € 30.000 om de bezuiniging te halen, lijkt niet reëel. Apart van CBW is er een budget voor extra jongerenwerk van Scwo ad € 33.000. Daarmee stoppen betekent minder zicht op wat leeft onder jongeren, (signaleren en doorverwijzen) minder zinvolle tijdbesteding en meer andere (negatievere) vormen van tijdbesteding.
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Stoppen/verminderen van jongerenwerk heeft mogelijk kostenverhogende impact elders in het sociaal domein; verlagen subsidie Scwo is pas mogelijk na 2023 en heeft impact op het functioneren van de organisatie. Hiermee komt mogelijk het aanbod kindwerk/brede school, jongerenwerk en volwassenenwerk te vervallen, of dient dit sterk versoerd te worden.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

105 - Kosten muziekonderwijs

Voorstel OT	Stoppen Subsidie muziekonderwijs
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 70434
Beoordeling BMC	Stoppen met (onderdelen) subsidie is mogelijk, hiervoor dient een redelijke afbouwtermijn in acht te worden genomen (2 jaar).
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	
Ambtelijke reactie	Muziekschool is al uitgekleeft. Subsidie 2021 is € 70.000. Bezuiniging van € 15.000 is € 21%. Bezuinigen is mogelijk na afloop van het subsidietijdvak 2021/2023. Het werk kan niet goedkoper. Een algehele korting op het geheel (alles een beetje minder) is niet doenlijk. Wel kun je stoppen met onderdelen van de activiteiten: muziek in school € 42.700, CMK-cultuureducatie basisscholen (2022/2024) € 12.900, kinderkoren € 1.400, lessen na schooltijd € 12.000. Schrappen van activiteiten betekent dat de muziekschool zodanig wordt uitgekleeft dat de levensvatbaarheid in het geding is. Veel kinderen zullen in Wormerland dan moeilijker in aanraking komen met muziek en daarnaast is de vraag wat dit doet met de verdere samenwerking van de muziekschool Waterland met ander partijen zoals scholen, de brede school en jeugdorkest Ratatouille.
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Muziek is belangrijk voor de ontwikkeling van mensen zo verhoogt muziek het IQ, de algemene prestatie van mensen, analytische vermogen, verbetert het de aandacht, verbetert de leesvaardigheid etc.. Bij het niet meer verlenen van subsidie voor het muziekonderwijs zullen deze effecten minder zichtbaar zijn bij de inwoners van Wormerland.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

105 - Kosten muziekonderwijs

Voorstel OT	Verlagen kosten muziekonderwijs: subsidies en bijdragen
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 15000
Beoordeling BMC	Stoppen met (onderdelen) subsidie is mogelijk, hiervoor dient een redelijke afbouwtermijn in acht te worden genomen (2 jaar). Verlagen (kaasschaaf) lijkt niet (meer) realistisch
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Lessen na schooltijd maken onderdeel uit van combinatiefunctie. De muziekschool in de regio zal niet omvallen als Wormerland stopt. Budget betreft lokale inzet.
Ambtelijke reactie	Muziekschool is al uitgekleeft. Subsidie 2021 is € 70.000. Bezuiniging van € 15.000 is € 21%. Bezuinigen is mogelijk na afloop van het subsidietijdvak 2021/2023. Het werk kan niet goedkoper. Een algehele korting op het geheel (alles een beetje minder) is niet doenlijk. Wel kun je stoppen met onderdelen van de activiteiten: muziek in school € 42.700, CMK-cultuureducatie basisscholen (2022/2024) € 12.900, kinderkoren € 1.400, lessen na schooltijd € 12.000. Schrappen van activiteiten betekent dat de muziekschool zodanig wordt uitgekleeft dat de levensvatbaarheid in het geding is. Veel kinderen zullen in Wormerland dan moeilijker in aanraking komen met muziek en daarnaast is de vraag wat dit doet met de verdere samenwerking van de muziekschool Waterland met ander partijen zoals scholen, de brede school en jeugdorkest Ratatouille.
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Muziek is belangrijk voor de ontwikkeling van mensen zo verhoogt muziek het IQ, de algemene prestatie van mensen, analytische vermogen, verbetert het de aandacht, verbetert de leesvaardigheid etc.. Bij het niet meer verlenen van subsidie voor het muziekonderwijs zullen deze effecten minder zichtbaar zijn bij de inwoners van Wormerland.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

107 - Kunst en cultuur - recreatieve voorzieningen

Voorstel OT	Buurtcamping niet starten
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 13000
Beoordeling BMC	Stoppen met subsidie is mogelijk, hiervoor dient (bij grote invloed op exploitatie) een redelijke afbouwtermijn in acht te worden genomen (2 jaar).
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Eenmalige activiteit, kan geschrapt worden (is al twee keer doorgeschoven). Levert geen structurele besparing op, gaat alleen om niet doorschuiven van middelen. Het is wel mogelijk om te besparen op andere subsidies op recreatieve voorzieningen.

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Om de buurtcamping te realiseren dienen organisatoren naar andere inkomstenbronnen te zoeken, indien dit niet lukt verdwijnt dit initiatief uit het sociaal en cultureel aanbod in Wormerland (hetzelfde geldt voor andere recreatieve voorzieningen)
--	---

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

107 - Kunst en Cultuur

Voorstel OT	Subsidies en bijdragen verlagen of schrappen
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 15000
Beoordeling BMC	Stoppen met subsidie is mogelijk, hiervoor dient (bij grote invloed op exploitatie) een redelijke afbouwtermijn in acht te worden genomen (2 jaar). Subsidie van lokale omroep (indien aanwezig) is wettelijke taak en kan dus niet geschrapt worden. (zie ook
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Subsidie theater kan niet lager, kan wel geschrapt worden (relatie tussen betaling huur en garantstelling van lening door gemeente). Overige kleine subsidies hebben betrekking op verenigingsleven, kunnen geschrapt worden. Doorlichten van subsidiebeleid kan leiden tot een positief financieel effect.
Ambtelijke reactie	Bezuinigen is mogelijk na afloop van het subsidietijdvak 2021/2023. Theater (€ 70.000), Lokale omroep (€ 11.000), waarderingssubsidies van 20.400 voor; amateurkunst (€ 6.800), prof kunst (€ 6.800) en cultureel erfgoed (€ 6.800). Van de waarderingssubsidies kunnen een of meer rubrieken geschrapt, of het geheel kan met een % worden gekort: € 15.000 op € 20.400 geeft een korting van 74%. Theater de Kaasfabriek kent variabele lasten die worden gedekt uit kaartverkoop. De subsidie gaat naar huisvestingskosten en organisatie. Minder voorstellingen leidt dus niet tot een bezuiniging. De huur kan niet worden verlaagd, bezuinigen op organisatie geeft druk op of afhaken van vrijwilligers. De lokale omroep is een wettelijk verplichte taak. In september 2021 dient een raadsvoorstel over nieuwe zendlicentie en bijbehorende subsidie.
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Het schrappen of verlagen van deze subsidies heeft invloed op het voorzieningenniveau in de gemeente Wormerland, de omvang van dit effect is afhankelijk van de omvang van de daling van subsidies en het aandeel dat deze subsidie uitmaakt van de totale financiering van deze activiteit. Schrappen subsidie theater: geen theateraanbod meer. Schrappen of verlagen kleinere subsidies heeft impact op verenigingsleven, en daarmee leefbaarheid.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

110 - Sportstimulering

Voorstel OT	Sportstimulering
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 49794
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Verlagen van subsidie is mogelijk (na 2023), let wel op of hier sprake is van cofinanciering
Toelichting vanuit werksessie	Verlagen van subsidie is mogelijk; onderdeel van doorlichten subsidiebeleid in totaliteit. Er is sprake van een rijksbijdrage (€ 10.000). Op onderdelen besparen is mogelijk.
Ambtelijke reactie	Bezuinigen is mogelijk na afloop van het subsidietijdvak 2021/2023. € 6.000 schrappen subsidie topsportondersteuning. € 7.000 stoppen met ondersteuning gehandicaptensport(ers). € 39.000 stoppen of korten verenigingssubsidies. € 4.800 stoppen met schoolsporttoernooien.

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Het verlagen van dit budget zal leiden tot minder activiteiten om inwoners te stimuleren tot een gezonde actieve leefstijl. Dit heeft effect op de gezondheid van onze inwoners. Inactiviteit en overgewicht zijn de gevolgen die ook uiteindelijk effect hebben op onze zorgkosten
--	---

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

110 - Sportstimulering

Voorstel OT	Verlagen kosten sportstimulering: subsidies en bijdragen
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 5000
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Verlagen van subsidie is mogelijk (na 2023), let wel op of hier sprake is van cofinanciering
Toelichting vanuit werksessie	Verlagen van subsidie is mogelijk; onderdeel van doorlichten subsidiebeleid in totaliteit. Er is sprake van een rijksbijdrage (€ 10.000). Op onderdelen besparen is mogelijk.
Ambtelijke reactie	Bezuinigen is mogelijk na afloop van het subsidietijdvak 2021/2023. € 6.000 schrappen subsidie topsportondersteuning. € 7.000 stoppen met ondersteuning gehandicaptensport(ers). € 39.000 stoppen of korten verenigingssubsidies. € 4.800 stoppen met schoolsporttoernooien.

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Het verlagen van dit budget zal leiden tot minder activiteiten om inwoners te stimuleren tot een gezonde actieve leefstijl. Dit heeft effect op de gezondheid van onze inwoners. Inactiviteit en overgewicht zijn de gevolgen die ook uiteindelijk effect hebben op onze zorgkosten
--	---

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

112 - Sportzalen

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC

(aanvullende) Kostendekkendheid van de huur in kaart brengen en indien mogelijk
ombuigingsmogelijkheid verhogen van de huurprijs (opbrengsten); Voor commerciële partijen
BMC hogere (commerciële) tarieven berekenen.

Toelichting vanuit Betreft twee gymzalen die beperkt verhuurd worden buiten
werksessie schooltijden; van commercieel gebruik is eigenlijk geen sprake.
Verhuren aan commerciële partij zou wel een mogelijkheid zijn.

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect Hogere huurprijs heeft impact op de draagkracht van verenigingen en
ombuigingsvoorstel mogelijk op hun tariefstelling en daarmee de toegankelijkheid van
sport. Impact hiervan is afhankelijk van financiële situatie
verenigingen en mate van verhoging huurprijs. Geen
maatschappelijke impact commerciële tarieven.

Stappen die gemaakt gaan worden:

1. Wat is het onderliggende contract is commerciële verhuur überhaupt een optie?
2. Zo ja wat zijn de bedragen die hieraan gekoppeld zijn?

Vergelijkend onderzoek gedaan met anderen omliggende gemeente, commerciële verhuur van de sportzalen wordt gedaan in bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam. Er is hier veel vraag naar is dit ook zo in de gemeente Wormerland? De kosten van het gebruik van de gymzaal is van meerder factoren afhankelijk. Welke zaal wordt er verhuurt aan wie en met wel doel, zodat de kosten gereduceerd blijven voor hen die dit nodig hebben. Dit is een politieke afweging, wat voor gemeente wil je zijn?

Tarieven van de gemeente Amsterdam staan op de gemeente website onder "[Sportverhuur - Gemeente Amsterdam](#)"

vakafdeling 28-7-21:

Gemeente is eigenaar van de twee gymzalen, geeft die via afdeling Sociaal Domein (om niet, conform stelsel onderwijsbekostiging) in gebruik voor schoolgym en verhuurt incidenteel aan sportclubs. Daar liggen geen contracten aan ten grondslag. Commercieel verhuren ligt lastig, gezien het bovenstaande primaire gebruik.

113 - Sporthal

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC

(aanvullende) Bevorderen van (commercieel) gebruik sporthal, met als doel
ombuigingsmogelijkheid verlagen bijdrage exploitatietekort (€ 78.500).
BMC

Toelichting vanuit Sporthal is verouderd.
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect Geen negatieve effecten.
ombuigingsvoorstel

Vergelijkend onderzoek gedaan met anderen omliggende gemeente, commerciële verhuur van de sportzalen wordt gedaan in bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam. Er is hier veel vraag naar is dit ook zo in de gemeente Wormerland? De kosten van het gebruik van de gymzaal is van meerder factoren afhankelijk. Welke zaal wordt er verhuurt aan wie en met wel doel, zodat de kosten gereduceerd blijven voor hen die dit nodig hebben. Dit is een politieke afweging, wat voor gemeente wil je zijn?

Tarieven van de gemeente Amsterdam staan op de gemeente website onder "[Sportverhuur - Gemeente Amsterdam](#)"

vakafdeling 28-7-21:

De sporthal is bestemd voor schoolgym en verenigingsgebruik en evenementen. Gemeente heeft overeenkomst met Sportfondsen over exploitatie. Huurtarief voor verenigingen is in de regio aan de hoge kant. Gemeente draagt het exploitatietekort. Commercieel exploiteren zal betekenen dat (nieuwe) exploitant financiële risico's al afdekken door structureel hogere bijdrage. Op dit moment onderzoekt de gemeente mogelijkheden tot vervangende nieuwbouw.

114 - Zwembad sluiten

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang € 177000
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC Het sluiten van het zwembad is mogelijk (let op mogelijk doorlopende kapitaallasten)

(aanvullende) (wordt in den lande vaak genoemd als het gaat om ombuigen)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie Politieke afweging.

Maatschappelijk effect Het voorzieningenniveau in de gemeente gaat omlaag indien her
ombuigingsvoorstel zwembad gesloten wordt. Er is minder gelegenheid om te
bewegen/sporten. Zwemlessen in de gemeente en schoolzwemmen
vervallen.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

115 - Burgerparticipatie

Voorstel OT	Verlagen kosten burgerparticipatie: wijkbudgetten
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 9.940; € 2.000
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Besparing is mogelijk.
Toelichting vanuit werksessie	Opheffen contactcommissies is mogelijk (bemensing van contactcommissies is vaak moeilijk).
Ambtelijke reactie	Dit kan consequentie dan hebben de CC's geen budget meer.
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Effect van een beperkte besparing is waarschijnlijk zeer beperkt.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

120 - Openbaar groen

Voorstel OT	Verlagen kosten openbaar groen: Groenstructuurplan, contract openbare ruimte, onderhoud bomen
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 10.000; € 275.000
Beoordeling BMC	Contract beperkt mogelijkheden tot besparingen tot 2028; besparing in principe wel mogelijk.
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Verlagen kwaliteitsniveau als dan niet in combinatie met inwonersparticipatie.
Toelichting vanuit werksessie	Losse projecten vragen inzet van extra uren en budget; alleen planmatig onderhoud doen levert een besparing op.
Ambtelijke reactie	Hier zitten contractuele verplichtingen onder en beleidsdocumenten van de raad. Voorbereid kan worden een bezuiniging en andere invulling vanaf einde contract. Lopend contract van 8 jaar. 2020 ingegaan.
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Verlaagde beleving van de aantrekkelijkheid van de gemeente voor inwoners en bezoekers.
	Indien geen losse projecten meer gedaan worden, kan niet meer voldaan worden aan de wensen en initiatieven van burgers.

Voorbeeld gemeente Hoorn van hoe het anders kan.

Sinds 1996 is de stichting Het Engelse Park verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. Zij krijgt daar ook jaarlijks een budget voor en huurt voor het reguliere onderhoud hoveniersbedrijf in.

Het oorspronkelijke park is in de jaren dertig ontstaan, in het kader van werkverschaffing. Vanwege de hoge werkloosheid werden de aanleg van zowel het Wilhelminaplantsoen als sportcomplex Wilhelmina Park (Always Forward) gesubsidieerd door de Staat. De werklozen die hier werden ingezet beurden 35 cent per uur. De lage ligging van de locatie werd opgelost door in het parkgebied een vijver te graven, zodat er grond beschikbaar kwam. Mede daardoor, en omdat er in 1952 nog een vijver bij kwam, nemen de waterpartijen in het park een dominante plek in. In 1982 was er nog een belangrijke renovatie, maar in 1996 lag het park er 'versleten' bij.

De stichting Het Engelse Park werd opgericht, door omwonenden en andere 'genieters' van het park, die bezorgd waren over de toekomst van het park. Na een jarenlange renovatie werd het Engelse Park in mei 2000 feestelijk in gebruik genomen, waarbij een fontein werd vernoemd naar de in 1999 overleden wethouder Theo Hoogkamer. De fontein is vorig jaar nog vernieuwd, nadat hij als gevolg van blikseminslag onklaar was geraakt. De stichting betaalde de nieuwe fontein zelf, van spaargeld. Ook nieuwe beschoeiing heeft zij zelf betaald, maar de gemeente schonk in ruil hiervoor speeltoestellen.

Naast een budget van 42.000 euro per jaar krijgt de stichting geld van donateurs, die elk jaar weer worden aangeschreven. Veel mensen willen graag bijdragen aan het park in hun wijk. Terwijl het reguliere onderhoudswerk door Takken wordt gedaan, ontfermen de bestuursleden zich over dieren, eendenhuizen en prullenbakken. „Het voelt echt als een park van ons.

Het volledige beheer is aan de stichting overgelaten en krijgen ze jaarlijks een subsidie voor, verder zijn zij afhankelijk van sponsor die hun helpen het park te blijven voorzien.

De vraag is of dit zal gaan bijdragen bij het ombuigingsproces of dat het alleen bijdraagt aan de sociale cohesie in de buurt.

130 - Natuur en landschap

Voorstel OT	Doorberekening Laag Holland schrappen
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 5821
Beoordeling BMC	Indien het een subsidie is is schrappen goed mogelijk, een bijdrage aan een GR is mogelijk aan afspraken gebonden (uittreden kan langer duren)
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Dit betreft een bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling, en is daarom moeilijk aan te passen.
Ambtelijke reactie	
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	De gemeente draagt niet meer bij aan onderhoud/behoud natura 2000 gebied; gezien omvang van bijdrage geen direct maatschappelijk effect verwacht.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

152 - Armoedebelaid

Voorstel OT	Leuke dingen voor minimum inkomens
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 83506,50
Beoordeling BMC	Besparing op minimabeleid is mogelijk (let op mogelijke kostenverhogende effecten op andere beleidsterreinen)
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Minimaregelingen heroverwegen
Toelichting vanuit werksessie	Inwonerspas (door raad al geaccodeerd) leidt niet tot een besparing maar is een extra uitgave. Budget voor maatwerkondersteuning is de laatste jaren beperkt gebruik van gemaakt (betreft € 10.000). Dit kan geschrapt worden.
Ambtelijke reactie	

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Verlaging levensstandaard voor de inwoners die het betref Versoberen minimabeleid: heeft gevolgen op andere terreinen (schuldhulpverlening, betaling van belastingen). Stopzetten/aanpassen kan ook leiden tot minder activatie.
--	--

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

157 - Participatiewet, werkmakelaar

Voorstel OT Opheffen werkmakelaar

Van partij(en)

Omvang € 106302
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect
ombuigingsvoorstel

vakafdeling 28-7-21

Werkmakelaars er zijn er drie, dus ik kan me niet voorstellen dat we alleen een ton op jaar basis aan personeelskosten hebben, maar goed.
Niet bezuinigen is wat mij betreft nog steeds goed, want je wil ze door ze anders in het proces te zetten rendabeler maken.

Ik denk overigens wel dat je schuldhelpverlening met een ton op jaarbasis kan verlagen als je, net als bij het jeugdteam, het gaat inkopen om het lokaal in te zetten.

Dit betekent dat bij je inkoop WOVON (personeel volgt werk) toepast of dat je twee jaar de tijd neemt om personeel uit te faseren.

Als je wil kan ik dit in scenario's uitwerken. Toen ik in 2017 binnenkwam ben ik al eens gaan kijken wat de kosten zijn voor lokale inkoop en zelf uitvoeren. Waterland en Landsmeer hadden toentertijd een aanbesteding gedaan op dit onderwerp en zeer goed en gunstig contract kunnen sluiten met de Kredietbank NL (waar wij nu ook diensten vanaf nemen). Ik heb toen onder embargo ook het aanbestedingsdocument gekregen en zij komen uit op 90K op jaarbasis.

IN 2019 heeft Zaanstad zijn uitvoering schuldhelpverlening ook bij de Kredietbank NL ondergebracht en de informatie/adviesgesprekken bij de sociaal teams.

antwoord is nu niet bezuinigen/ombuigen. We gaan in de komende maanden kijken wat slim is. De focus ligt nu bij de werkmakelaars op 'naar werk begeleiden...'. We hebben ook afspraken met WSP/regio en die moeten we minimaal nakomen.
SHV gaan we onderzoeken

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

163 - Volksgezondheid

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC

(aanvullende) Subsidie GGD beperken tot alleen wettelijke taken (aparte subsidie €
ombuigingsmogelijkheid 34.000 schrappen)
BMC

Toelichting vanuit Er zijn beperkte mogelijkheden in het schrappen van contracttaken.
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect Mogelijk vermindering van preventieve maatregelen, afhankelijk van
ombuigingsvoorstel activiteiten verbonden aan subsidie. Schrappen van preventieve
activiteiten heeft mogelijk een kostenverhogend effect elders in de
begroting (wmo, armoedebeleid) en een negatief effect op
gezondheidsschade.

Stappen die gemaakt gaan worden:

1. *Wie gaat er over deze subsidie* (beleidsadviseur Gezondheid) gaat over deze subsidie. Budgetbeheer lag elders ivm geen beleidsadviseur gezondheid aanwezig, maar wordt overgedragen aan beleidsadviseur gezondheid.
2. *Wat krijgen we terug voor de extra subsidie van 34.000 euro?* Preventieve zorgtaken (zoals Kind naar gezond Gewicht, project Gezond Opgroeien, Rookvrije omgeving, Valpreventie bij ouderen, acties tegen Eenzaamheid etc). Deze preventieve zorgtaken zorgen voor het weerhouden van grotere en duurdere zoraasten op lange termijn. Bijvoorbeeld hebben diverse studies een verband laten zien tussen maatschappelijke kosten en obesitas. Hier komt bij dat wanneer een kind overgewicht/obesitas krijgt zonder dat deze in een vroeg stadium geholpen wordt, dit (bijna) onomkeerbaar is met extra lasten voor de zorg en de maatschappij als geheel op lange termijn. Een ander voorbeeld is de Valpreventie voor ouderen. Nederland vergrijst en wanneer oudere mensen langer vitaal en mobiel blijven is dit goedkoper voor de samenleving. Wanneer oudere mensen vallen zorgt dit namelijk (geregeld) voor langdurige, complexe en dure zorgsituaties, waarbij mensen veelal zelfs niet meer zelfstandig kunnen wonen. Dit kan voorkomen worden door mensen bewust te maken van hun (huiselijke) omgeving en hoe te vallen.
3. *Vanaf wanneer zouden we afkunnen van deze subsidie?* Er zijn verplichtingen aangegaan voor specifieke projecten die tot een bepaalde termijn duren (zoals project Gezond Opgroeien), daar kan niet 1-2-3 van worden afgeweken.

Zie punt gemeenschappelijke regelingen.

Bezuinigen raakt direct de uitvoering van de nota gezondheidsbeleid.

164 - WMO

Voorstel OT	Aantal WMO organisaties beperken-OVER doorberekening
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 200000
Beoordeling BMC	Beperken organisaties is afhankelijk van gekozen toegang (open house of niet), verandering mogelijk na lopende contractperiode (mogelijk afhankelijkheid van gezamenlijke inkoop regio)
	(OVER-gemeente geen onderdeel van bezuinigingsdiscussie)
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	"knoppen bezien", o.a. toegang anders organiseren, bijv. door inzet algemene voorzieningen en inzet praktijkondersteuners
Toelichting vanuit werksessie	Het aantal contractpartijen is al beperkt. Er wordt al gewerkt met scherpe indicatiestelling.
Ambtelijke reactie	

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Bij beperking van aantal organisaties zijn inwoners minder vrij om de zorgverlener van hun voorkeur te kiezen (nog wel mogelijkheden via PGB)
--	---

Stappen die gemaakt gaan worden:

1. Wat is de lopende contractperiode?
2. Wie maken er onderdeel uit van dit contact?
3. Wat zijn de gevolgen als dit contract ontbonden wordt voor de gemeente?

vakafdeling

Bovenstaande vragen komen mij niet bekend voor. Het is mij ook onduidelijk over welk contract dit gaat? De arrangementen worden regionaal ingekocht door Zaanstad. Dit zorgt er ook voor dat wij lagere tarieven hebben dan dat wij als OZ en WL zouden inkopen. Daarnaast werkt deze systematiek erg goed omdat wij in de regio op verschillende onderdelen samenwerken. Ik zie geen ombuigingsmogelijkheden.

180 - Jongerenbeleid

Voorstel OT	Kinderraad
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 9505
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Het is mogelijk om te stoppen met de kinderraad (in de begroting is hieraan een bedrag van € 6.500 verbonden)
Toelichting vanuit werksessie	Er is nu geen kinderraad.
Ambtelijke reactie	
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Geen maatschappelijk effect: er is nu ook geen kinderraad.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

Vakafdeling 28-7-21:

Voor de begroting 2022 is inmiddels voorgesteld om het budget te beperken tot wat nodig is voor de kindergemeenteraad (€ 3.500). Dat geeft een bezuiniging: € 3.091. Stoppen met kindergemeenteraad geeft dus een bezuiniging van € 3.500,-.

180 - Jongerenbeleid

Voorstel OT	Stoppen HALT projecten
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 6035
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Stoppen met subsidie aan HALT is mogelijk
Toelichting vanuit werksessie	Uitzoeken of stoppen met subsidie HALT mogelijk is (ambtelijke organisatie.)
Ambtelijke reactie	
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Mogelijk meer overlast van jeugd, minder preventiebeleid kan leiden tot stijging van kosten elders in het SD.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

180 - Jongerenbeleid

Voorstel OT	Subsidie verlagen of afschaffen, kinderraad budget op 0 zetten
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 0
Beoordeling BMC	Het is mogelijk om te stoppen met de kinderraad (in de begroting is hieraan een bedrag van € 6.500 verbonden) en subsidie aan HALT (€ 5000)
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Zie toelichtingen hierboven.
Ambtelijke reactie	

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Zie toelichtingen hierboven.
--	------------------------------

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

vakafdeling 28-7-21:

Voor de begroting 2022 is inmiddels voorgesteld om het budget te beperken tot wat nodig is voor de kindergemeenteraad (€ 3.500). Dat geeft een bezuiniging: € 3.091. Stoppen met kindergemeenteraad geeft dus een bezuiniging van € 3.500,-.

182 - Jeugdhulp lokaal

Voorstel OT	Aantal Jeugd organisaties vrij toeg. beperken-OVER doorberekening
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 200000
Beoordeling BMC	Beperken organisaties is afhankelijk van gekozen toegang (open house of niet), verandering mogelijk na lopende contractperiode (mogelijk afhankelijkheid van gezamenlijke inkoop regio), effect is naar verwachting veel kleiner dan hier beoogd (OVER-gemeente geen onderdeel van ombuigingsdiscussie)
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Met lokale hulpaanbieders wordt gewerkt op basis van subsidies (niet open house). Verordening PGB wordt onder de loep genomen (om meer basis te hebben om af te wijzen).
Ambtelijke reactie	
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Bij beperking van aantal organisaties zijn inwoners minder vrij om de zorgverlener van hun voorkeur te kiezen (nog wel mogelijkheden via PGB)

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

182 - Jeugdhulp lokaal

Voorstel OT	Herdefinitie Centrum Jong - Hoofdaannemer
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 302500
Beoordeling BMC	Effect van herdefinitie onduidelijk, daardoor niet goed te beoordelen of dit mogelijk/haalbaar is
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Bezig met herzien van subsidies, wordt gekeken naar termijn, afbouw en effectiviteit (behalen doelstellingen). Herdefiniëren taken Jong (ca. € 91.000) zorgt wel voor een structureel effect in de begroting. Er wordt al kritisch gekeken naar aanvraag subsidie, bij herdefinitie wordt ook gekeken naar het uitvoeren van preventieve taken en daarmee voorkomen van duurdere zorg.

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Meer vraaggericht werken in plaats van aanbodgericht: beter aansluiten bij de vraag en behoefte. Meer focus op preventie (en voorkomen verergering/hogere kosten).
--	--

Vakafdeling 27-7-21

Zoals in de werksessie aangegeven geen idee waar het bedrag van €302.500,- vandaan komt. Het hele budget voor CJ is namelijk nog geen €150.000,- (huur en maatwerksubsidie). Verder financieren we CJ voor jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau, schoolarts, enz.) via de GR van de GGD.

De tekst klopt. Ik ben kritisch op hun aanvraag en met hen in gesprek over hun taakstelling, ook in relatie tot het Jeugdteam, met meer focus op de vraag/behoefte vanuit onze inwoners, preventie en vroeg signalering. Er zijn/gaan taken (m.n. cursussen) af, maar dienen ook taken bij te komen, waardoor het effect op de begroting op dit moment nog niet duidelijk is en mogelijk maar minimaal.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

190 - Kinderopvang

Voorstel OT	Verlagen kosten kinderopvang: adviezen van derden
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 2.000; € 44.459
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Op basis van realisatie van de afgelopen jaren lijkt een beperkte verlaging van dit budget mogelijk, maar op basis van toelichting lijkt dit minder kansrijk.
Toelichting vanuit werksessie	Vanwege toename van aantal organisaties is budget na 2019 verhoogd (dit is in 2020 niet volledig uitgegeven vanwege corona). Verlaging is dus niet mogelijk. Hier staan inkomsten in de AU tegenover.
Ambtelijke reactie	
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Geen maatschappelijk effect

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

vakafdeling 28-7-21:

Dit is een verplichte taak

225 - Klimaatbeleid

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang € 1691
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC Onduidelijk wat precies bedoeld wordt; klimaatbeleid is (nog) geen wettelijke taak, maar gemeenten moeten wel een bijdrage leveren

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit werksessie Klimaatbeleid wordt voor een groot deel gedekt vanuit de reserve.

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel Op grond van het klimaatakkoord moeten gemeenten in 2021 moeten gemeente aan een aantal voorwaarde doen. Als ze dit niet voor elkaar hebben heft dit gevolgen voor de maatschappij, op lange en korte termijn.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

230 - Begraafrechten

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang
ombuigingsvoorstel OT €

Beoordeling BMC Verhogen van begraafrechten is mogelijk op basis van huidige kostendekkendheid (nu < 100%, mag maximaal kostendekkend zijn)

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC Verhogen

Toelichting vanuit
werksessie Twee jaar geleden is gekeken naar de tarieven in de regio, de tarieven zijn in overeenstemming gebracht met de regio. Verhogen van tarieven is mogelijk (groeien naar kostendekkendheid).

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect
ombuigingsvoorstel Hogere tarieven voor begraven, kan een drempel zijn voor inwoners maar effect is waarschijnlijk beperkt

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

231 - Begraven

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC

(aanvullende) Verhogen kostendekkendheid leges begraven (begroting 2021: 64%)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	De kosten van begraven stijgen, hiermee kan het voor inwoners minder toegankelijk worden (bij een beperkte stijging, is dit effect beperkt)
--	---

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

240 - Omgevingsplannen (voorheen Bestemmings- en structuurplannen)

Voorstel OT Minder opleiding alles wordt ingehuurd-bestemming/structuurplannen

Van partij(en)

Omvang € 21000
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC Inhuur is vaak duurder dan inzet van eigen personeel, dit levert naar verwachting geen besparing op; opleidingen schrappen is in principe mogelijk, maar er moet wel voldaan worden aan de kwaliteitscriteria.

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit Betreft incidenteel geld voor de invoering van de omgevingswet.
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect Geen maatschappelijk effect.
ombuigingsvoorstel

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

243 - Ruimtelijke ordening

Voorstel OT	Taken ODIJMOND
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 4000
Beoordeling BMC	Efficiency is niet meer mogelijk (ambtelijke reactie); voorstel specificeert geen taken (juistheid/haalbaarheid niet te beoordelen)
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	ODIJMOND berekend in 2022 geen inflatie over de gemeentelijke bijdragen; dit levert € 2000 op, dit is echter tijdelijk tot 2024
Toelichting vanuit werksessie	
Ambtelijke reactie	Hier zitten contracten onder het maxima qua efficiency is bereikt
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Geen maatschappelijk effect (besparing van € 2.000)

Stappen die gemaakt gaan worden:

1. Richting de begroting worden alle gemeenschappelijke regelingen nogmaals bekeken.

260 - Omgevingsvergunningen

Voorstel OT	Welstandscommissie afschaffen
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 15131
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Afschaffen welstandscommissie is mogelijk (bezien in samenhang met veranderingen en gewenste uitvoering omgevingswet)
Toelichting vanuit werksessie	Dit zal in enige vorm wel geregeld moeten worden (ambtelijke inzet), levert waarschijnlijk geen besparing op
Ambtelijke reactie	
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Geen direct maatschappelijk effect, mogelijk verrommeling openbare ruimte indien regels onduidelijker worden

Stappen die gemaakt gaan worden:

1. De gehele verordening en de tarieventabel wordt richting de begroting aangepast.

260 - Omgevingsvergunningen

Voorstel OT	Welstandscommissie, leges bouwvergunningen
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 40000
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Afschaffen welstandscommissie is mogelijk (bezien in samenhang met veranderingen en gewenste uitvoering omgevingswet)
Toelichting vanuit werksessie	
Ambtelijke reactie	Leges kunnen omhoog
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Geen direct maatschappelijk effect, mogelijk verrommeling openbare ruimte indien regels onduidelijker worden

Stappen die gemaakt gaan worden:

1. De gehele verordening en de tarieventabel wordt richting de begroting aangepast.

278 - Beheer panden en gronden

Voorstel OT	Huur planten & kunstwerken
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 8391
Beoordeling BMC	Besparing is mogelijk (contract kent mogelijk een opzegtermijn) (kosten huur kunst ca. €5.000)
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Mogelijkheid: kunst van kunstuitleen vervangen door kunst in bezit van gemeente.
Ambtelijke reactie	
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Geen direct maatschappelijk effect, mogelijk effect op inkomsten kunstenaars via kunstuitleen; (werk)omgeving in gemeentehuis wordt minder plezierig, kaler.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

278 - Beheer panden en gronden

Voorstel OT	Huur Centrum Jong + SMD (St.Maatsch.Dienstver.); verplaatsen naar gemeentehuis
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 50708
Beoordeling BMC	Betreft baten (inkomsten) en is gebaseerd op contract. Besparing lijkt niet waarschijnlijk (waar mogelijke subsidie wegvalt, vallen ook de baten weg)
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	-Verplaatsen van genoemde partijen levert niet direct een voordeel op (er wordt huur ontvangen). - Wel een optie zou zijn het vinden van een huurder voor de huur van het deel van het gemeentehuis dat door monumentenwacht werd gehuurd. - Poelboerderij: mogelijkheid afstoten pand onderzoeken
Ambtelijke reactie	

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Effect van verplaatsen naar het gemeentehuis van deze organisaties kan zijn dat dit (qua locatie) drempelverhogend kan werken.
--	--

vakafdeling 28-7-21:

Het gemeentekantoor is niet bepaald geschikt voor SMD en Centrum JONG met het consultatiebureau die sinds enkele jaren na de nodige investeringen is ondergebracht in de Beschuitoren.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

279 - Monumentenzorg

Voorstel OT	Toevoeging voorzieningen, verlagen kosten monumentenzorg
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 8.000; € 10.000
Beoordeling BMC	Kosten kunnen op basis van ambtelijk advies verlaagd worden met € 10.000 (gedurende 5 jaar). Ook mogelijk is het ontdoen van monumentenstatus voor gemeentelijke monumenten.
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Restanten van budget monumentenzorg worden in een voorziening gestort, om grotere onvoorziene uitgaven te dekken.
Ambtelijke reactie	Gedurende 5 jaar zou de reservering met 10.000 omlaag kunnen.
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Geen maatschappelijk effect (tijdelijk stoppen toevoeging voorziening). Ontdoen van monumentstatus: Beperking van de faciliteiten t.a.v. monumentenzorg levert sterke vershraling van het cultureel erfgoed op. Daarnaast heeft dit een negatieve invloed op recreatie en toerisme en de leefbaarheid (zowel economisch voor bedrijven als voor inwoners en bezoekers).

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

281 - Vastgoedbestand

Voorstel OT	Verkoop panden Zandweg aan Cargill
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 839723
Beoordeling BMC	Besparing verkoop panden niet mogelijk, is al in begroting verwerkt. Ook een mogelijkheid: verkopen en vervolgens terugkopen van gemeentehuis.
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Optimaliseren vastgoedportefeuille, ook in relatie tot onderhoudskosten.
Toelichting vanuit werksessie	Er wordt al een aantal jaren ingezet op verduurzaming van gemeentelijke panden (besparingen). Koop en lease gemeentehuis dient nader onderzocht te worden.

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Indien optimaliseren vastgoedportefeuille: Optimaler gebruik van de panden, verlaging van de (onderhouds)kosten. Geen direct maatschappelijk effect
--	---

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

282 - OZB verhogen

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang € 128000
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC Besparing is mogelijk

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit Verhoging van 1% is ca. € 25.000 extra opbrengsten.
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect Inwoners en bedrijven die OZB betalen zien een verhoging van deze
ombuigingsvoorstel lasten

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

283 - Forensenbelasting

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC

(aanvullende) Verhogen van forensenbelasting met 10% (extra opbrengst ca. €
ombuigingsmogelijkheid 1900)
BMC

Toelichting vanuit Vergelijken met andere omliggende kleine gemeenten.
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect De mensen die forensenbelasting betalen merken een (beperkte)
ombuigingsvoorstel stijging.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

284 - Hondenbelasting

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC

(aanvullende) Verhogen van hondenbelasting met 10% (extra opbrengst ca. €
ombuigingsmogelijkheid 8.000).
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect De inwoners die hondenbelasting betalen merken een (beperkte)
ombuigingsvoorstel stijging.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

285 - Kwijtschelding gemeentebelastingen

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC

(aanvullende) Controleren of dit volledig meegenomen wordt in afvalstoffenheffing
ombuigingsmogelijkheid en rioolheffing.
BMC

Toelichting vanuit Dit betreft hondenbelasting en OZB (omvang van budget is zeer
werksessie beperkt, ca. € 1.000).

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect Mogelijk gevolgen voor schuldhulpverlening; innen van (moeilijk
ombuigingsvoorstel inbare) belastingen kan kostbaar zijn.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

286 - Roerende zaakbelasting

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC

(aanvullende) Verhogen van roerende zaakbelasting met 10% (extra opbrengst ca.
ombuigingsmogelijkheid € 2.200).
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect De inwoners die roerende zaakbelasting betalen merken een
ombuigingsvoorstel (beperkte) stijging.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

287 - Overige belastingen

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC

(aanvullende) Verhogen toeristenbelasting (10% is ca. 1.300).
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit Liggeld voor boten in openbaar vaarwater: onderzoeken van
werksessie mogelijkheden en kosten/baten. Perceptiekosten zijn mogelijk hoog.

Meenemen van AirBnB in toeristenbelasting verwerken in leges en begroting.

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect Bezoekers in de gemeenten betalen een hoger tarief (huidig tarief is €
ombuigingsvoorstel 1,65); dit kan het minder aantrekkelijk maken om in de gemeente te
verblijven. Ter vergelijking: Zaanstad is € 4-7 per persoon per nacht).

Een gemeente ontvangt van het Rijk een bedrag per inwoner. Als er veel toeristen verblijven in een gemeente, maakt deze meer kosten. Bijvoorbeeld om straten en stranden schoon te maken en wegen te onderhouden. Die extra kosten kan de gemeente bijvoorbeeld betalen van de extra inkomsten uit de toeristenbelasting.

De hoogte van de toeristenbelasting verschilt per gemeente. Gemeenten mogen zelf bepalen of zij toeristenbelasting heffen en hoe zij het tarief berekenen. Bijvoorbeeld een vast bedrag per verblijf of een percentage per overnachtingsprijs. Elke gemeente kan de hoogte regelen in een eigen verordening.

Als voorbeeld in Amsterdam betaal je 6 procent van de overnachtingsprijs per nacht **plus** 1.25 per persoon per nacht. Dit doe je voor elke vorm van overnachten, bij airbnb, een hotel of een camping.

In 85% van de Nederlandse gemeenten wordt dit jaar toeristenbelasting geïnd. Het gemiddelde tarief is in deze gemeenten €1,82 per persoon, per nacht. Vaak is dit een vast bedrag per persoon, per nacht. Er zijn geen onderzoeken bekend dat een gemeente minder aantrekkelijk wordt door het verhogen van zijn toeristenbelasting. Het is zelfs zo dat vele toeristen niet eens kijken naar de toeristenbelasting maar dit 'gewoon' betalen.

Stappen die gemaakt gaan worden:

1. De gehele verordening en de tarieventabel wordt richting de begroting aangepast.

291 - Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC

(aanvullende) Organisatie onderzoekt of maatstaf 'loonkostensubsidie' bij het rijk
ombuigingsmogelijkheid juist is; dit kan extra inkomsten opleveren van € 40.000 wanneer dit
BMC niet correct blijkt (wordt onderzocht).

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect Geen maatschappelijk effect.
ombuigingsvoorstel

Dit wordt onderzocht

293 - Onvoorzien

Voorstel OT Verlaging kosten onvoorzien (halveren)

Van partij(en)

Omvang € 57.485; € 25.000
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC Besparing is mogelijk.

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit Is op basis van eerdere ervaring mogelijk.
werksessie

Ambtelijke reactie Zou de hoogte kunnen aanpassen.

Maatschappelijk effect Geen maatschappelijk effect
ombuigingsvoorstel

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

94 - Meerjarenplan

Voorstel OT	Verlaging kosten meerjarenplan: Afschrijvingslasten nieuwe investeringen
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 5.848; € 20.000
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Dit vraagt onderzoek naar de mogelijkheid de afschrijvingstermijnen te verhogen (wij hebben geen inzicht in de mogelijkheden hiervan)
Toelichting vanuit werksessie	Recent is gekeken naar de afschrijvingstermijnen en zijn deze opgerekt.
Ambtelijke reactie	

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Indien mogelijk, geen maatschappelijke impact
--	---

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

295 - Inflatie volgende begrotingsjaren

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC

(aanvullende) Alleen inflatieverhoging opnemen indien dit opgenomen is in
ombuigingsmogelijkheid contract/cao
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect Geen directe impact; niet (volledig) doorvoeren van inflatiecorrectie is
ombuigingsvoorstel in feite een verkapte kaasschaafmethode.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

404 - Mutatie reserves

Voorstel OT	Geen herbouw sportcomplexen (woningbouw op deze locatie)
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 1000000
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	In principe mogelijk (let wel op mogelijkheden in bestemmingsplan en andere kanttekeningen)
Toelichting vanuit werksessie	Door concentratie van sportlocaties worden woningbouwlocaties gecreëerd (op basis van waar dit mogelijk is). (relatie met benutting overcapaciteit groen geel is niet mogelijk, omdat er geen overcapaciteit is)
Ambtelijke reactie	

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Minder gelegenheid om te sporten in de gemeente Wormerland (tennisverenigingen). Stimuleren bewegen/gezondheid verminderd, wat impact kan hebben op de gezondheid van de inwoners. Het niet huisvesten van de tennisverenigingen op deze plek scheelt 200 woningen. De meeropbrengst is daarnaast niet structureel, optie om sport te vernieuwen en te bouwen wordt zo gemist.
--	--

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

700 - Uitputten algemene reserves

Voorstel OT Uitputten algemene reserves

Van partij(en)

Omvang €
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC Dit draagt niet bij aan het structureel sluitend maken van de begroting

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect Afhankelijk van de risico's is het weerstandsvermogen niet meer
ombuigingsvoorstel voldoende; de solvabiliteit daalt; mogelijk provinciaal toezicht.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

Div. / 9999 - Subsidies

Voorstel OT	Zijn er in het algemeen mogelijkheden om subsidies te verlagen
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€
Beoordeling BMC	Bezuinigen op waarderingsubsidies is - ondanks de driejarige periode tot 2023 -- vanaf 2022 mogelijk. Meestal wordt dan de subsidiebudgetten (plafonds) verlaagd en elke subsidie met een % gekort. Bezuinigen op budgetsubsidies kan als dat ruim van tevoren
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	
Ambtelijke reactie	Het beleid van de gemeente is om subsidies voor een periode van 3 jaar te doen. Nu loopt de periode 2021/2023. Dat geeft drie jaar duidelijkheid en zekerheid aan de organisaties (en de gemeente) en het geeft geen jaarlijkse administratieve rompslomp. Er zijn oobaal twee soorten subsidies: waarderingssubsidies voor het verenigingsleven en kleine initiatieven (meest vaste bedragen) en budgetsubsidies voor organisaties met personeel en huisvestingskosten waarmee meestal afspraken worden gemaakt over te leveren "prestaties". Bezuinigen op waarderingsubsidies is - ondanks de driejarige periode -- vanaf 2022 mogelijk. Meestal wordt dan de subsidiebudgetten (plafonds) verlaagd en elke subsidie met een % gekort. Bezuinigen op budgetsubsidies kan als dat ruim van tevoren (2 tot 3 jaar) wordt aangekondigd, of als de subsidie wordt afgebouwd zodat de organisatie op tijd maatregelen kan nemen.
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	Het verlagen van subsidies heeft impact op de doelstellingen die de gemeente door het verstrekken van de subsidies wil behalen en de activiteiten die gesubsidieerd worden. Afhankelijk van waar de besparing op plaatsvindt, heeft dit maatschappelijke impact in de vorm van activiteiten die niet meer (of anders) plaatsvinden en doelstellingen die niet meer of in mindere mate gerealiseerd worden.

Politieke afweging geen naderonderzoek voor nodig

Voorstellen die niet mogelijk zijn en/of geen besparing opleveren

013 - College van B&W

Voorstel OT Toevoeging voorziening - college B&W & Ongedaan maken NJB 2020 pensioen waardeoverdracht reservering

Van partij(en)

Omvang € 555278
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC Niet mogelijk, aan toevoeging voorziening ligt een berekening van de te verwachten lasten ten grondslag. Zodra dit in beeld is, moet de vergoeding op de benodigde hoogte worden gebracht.

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect n.v.t.
ombuigingsvoorstel

013 - College van B&W

Voorstel OT Geen pensioen opbouw na 66,7 jaar

Van partij(en)

Omvang € 200000
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC Besparing is niet mogelijk

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit Is niet van toepassing.
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect n.v.t.
ombuigingsvoorstel

027 - OVER-Gemeente

Voorstel OT Alle producten met meer dan 60% kosten OVER werkorganisatie
(kaasschaaf)

Van partij(en)

Omvang € 150000
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC (OVER-gemeente geen onderdeel van bezuinigingsdiscussie)

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect n.v.t.
ombuigingsvoorstel

027 - Overhead

Voorstel OT

Van partij(en)

Omvang € 50000
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC (OVER-gemeente geen onderdeel van bezuinigingsdiscussie)

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect n.v.t.
ombuigingsvoorstel

028 - Inzetten corona vergoeding

Voorstel OT Inzet corona middelen

Van partij(en)

Omvang € nb
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC Let bij inzet op dekking van structurele lasten vs. incidentele inkomsten

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect n.v.t.
ombuigingsvoorstel

034 - Dienstverlening algemeen

Voorstel OT Onderhoudskosten, basisregistratie grootschalige topografie;
Verlaging kosten communicatie: Digitaal onderzoek en optimalisatie

Van partij(en) ;

Omvang € 30000
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC Op basis van feedback ambtelijke organisatie niet mogelijk

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie Staat onder contract of is uitbesteed geen verlagingen mogelijk.

Maatschappelijk effect n.v.t.
ombuigingsvoorstel

041 - Geen inhuur kernregiseur

Voorstel OT	Geen inhuur kernregiseur maar zelf doen
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 15919
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Zelf doen lijkt geen substantieel voordeel te hebben (geen besparing)
Toelichting vanuit werksessie	Zowel BOA-capaciteit als kernregiseur binnen OVER brengen levert wellicht wel een besparing op
Ambtelijke reactie	Hij kost 40 per uur, de BOA die WL inhuurt kost 42,64 per uur. Weet niet wat de kosten zijn als we deze mensen zelf in dienst nemen

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	n.v.t.
--	--------

055 - Gebouw brandweer

Voorstel OT	Verlaging kosten gebouwenbeheer brandweer
Van partij(en)	;
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 2000
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Op basis van feedback ambtelijke organisatie is dit mogelijk/realistisch
Toelichting vanuit werksessie	Dit pand wordt verhuurd aan de veiligheidsregio (hiervoor worden baten ontvangen); de veiligheidsregio gaat in haar begroting uit van het huren van de panden van de gemeenten (verkoop aan veiligheidsregio is geen optie). Het achterste gedeelte is verhuurd aan ODIJMOND (huurinkomsten).
Ambtelijke reactie	Dit is een optie

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	n.v.t.
--	--------

063 - Openbare verlichting

Voorstel OT	Versneld overstappen naar LED verlichting zodat structurele kosten omlaag kunnen
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€
Beoordeling BMC	Versneld vervangen is volgens advies ambtelijke organisatie niet voordelig
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Behoeftte aan inzicht in het inverdieneffect overgaan op led. (zie ook uitgebreide ambtelijke reactie)
Ambtelijke reactie	Het is niet raadzaam de armaturen in één keer te vervangen. Het is het beter om de armaturen in fases te vervangen. Hiermee wordt kapitaalsvernietiging voorkomen, profiteren we van de doorontwikkeling van led techniek en kan de vervanging ook afgestemd worden met renovatie van een wijk/straat (vernieuwing bestrating, riool en groen). Bij een vervanging in één keer missen we kans om de verlichting los te koppelen van het Liander-net en er een eigennet van te maken. Zo is nu in voorbereiding de wijk Plaszoom-west waarin de te vernieuwen Plaszoomflats in de Watermunt-, Gele lis- en Wollegrasstraat vallen. Daar gaan we nu in 3 fases de verlichting omzetten naar led en aansluiten op een eigennet. Dit vraagt ondergronds ook het nodige werk en afstemming met Liander om de hoofdkabel tot en met aan de Lepelbladstraat te vernieuwen. In de eerste fase wordt met de nieuwe inrichting van de Watermuntstraat, ook de aansluitende straten tot aan de Schanssloot meegenomen. De gehele wijk zal dan afgerond worden direct na de oplevering van fase 3 (Flat Wollegrasstraat). Dit zal ergens medio 2025/2026 zijn. Tot op heden is er nog geen beroep gedaan op het extra budget uit de post duurzame middelen. Dit komt omdat er straks meer vervangingen op het Liander net gaan plaatsvinden en dan worden de kosten veel hoger. Verder krijgen we nog een aantal duurdere vervangingen inclusief de aanschijnverlichting van de pakhuizen. We gaan dit budget straks nog hard nodig hebben.

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	n.v.t.
--	--------

064 - Verkeer

Voorstel OT	
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€
Beoordeling BMC	

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

0

Toelichting vanuit
werksessie

Metropoolregio Amsterdam verzorgt de paal en de aansluiting, de gemeente is verantwoordelijk voor plaatsen borden, kruizen, etc. Besparing is niet mogelijk.

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect
ombuigingsvoorstel

n.v.t.

083 - Toerisme/streekmar.

Voorstel OT Doorberekening werkorganisatie - toerisme

Van partij(en)

Omvang
ombuigingsvoorstel OT

€ 44944

Beoordeling BMC (OVER-gemeente geen onderdeel van bezuinigingsdiscussie)

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Doorberekening van kosten is afhankelijk van uitvoering taken: schrappen in taken kan invloed hebben op doorbelasting, maar op alleen doorbelasting is besparing niet mogelijk.

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect
ombuigingsvoorstel

n.v.t.

083 - Toerisme/streekmar.

Voorstel OT Streekmarketing & toerisme geen OVER activiteiten

Van partij(en)

Omvang
ombuigingsvoorstel OT

€ 15000

Beoordeling BMC De realisatie van de gestelde doelen vraagt inzet van de ambtelijke organisatie om deze te realiseren (OVER-gemeente geen onderdeel van bezuinigingsdiscussie).

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect n.v.t.
ombuigingsvoorstel

111 - Sportterreinen

Voorstel OT Onderhoud sportterreinen

Van partij(en)

Omvang € 52665
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC Een besparing hierop lijkt niet realistisch gezien ambtelijke reactie
(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect n.v.t.
ombuigingsvoorstel

111 - Sportterreinen

Voorstel OT	Verlagen kosten, verhogen pacht sportterreinen: subsidies, onderhoud, pacht
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 5000
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Een besparing hierop lijkt niet realistisch gezien ambtelijke reactie
Toelichting vanuit werksessie	
Ambtelijke reactie	De sportterreinen zijn al geprivatiseerd, onder de conditie dat de gemeente een reële beheervergoeding geeft. Aan vergoedingen gaat € 197.000 om. Bezuinigen met € 5.000 (2,5%) geeft onvrede en extra druk op leden en vrijwilligers. De erfpachtcanon is con

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	n.v.t.
--	--------

120 - Openbaar groen

Voorstel OT	Reorganisatie Werkom - WSW'ers in dienst Werkom
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 110000
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	besparing is onduidelijk
Toelichting vanuit werksessie	Besparing gerelateerd aan Werkom is al opgenomen in het voorjaarsbericht
Ambtelijke reactie	

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	n.v.t. (besparing onduidelijk)
--	--------------------------------

125 - Openbare ruimte alg.

Voorstel OT	Verlagen kosten openbare ruimte algemeen: Brandstof, kleding, aanschaf en onderhoud materiaal
Van partij(en)	

Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 25000
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Bezuiniging op deze losse posten is niet mogelijk zonder wijzigingen in het beleid
Toelichting vanuit werksessie	
Ambtelijke reactie	Hier kan niet op bezuinigd worden.
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	n.v.t.

130 - Natuur en landschap

Voorstel OT Doorberekening werkorg. Grote OVER inzet Natuur/Landschap

Van partij(en)

Omvang € 15000
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC (OVER-gemeente geen onderdeel van bezuinigingsdiscussie)

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect n.v.t.
ombuigingsvoorstel

150 - Inkomensvoorzieningen

Voorstel OT Inkomensvoorziening

Van partij(en)

Omvang € 0
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC Besparing is niet mogelijk zonder wijziging van beleid (voorstel hiervoor niet duidelijk)

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect n.v.t.
ombuigingsvoorstel

150 - Inkomensvoorzieningen

Voorstel OT Nog niet vergoede inkomstenvoorziening naar Balans

Van partij(en)

Omvang € 277830
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC Voorstel is niet duidelijk, verplaatsen levert geen besparing op

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect n.v.t.
ombuigingsvoorstel

157 - Participatiewet, werkmakelaar

Voorstel OT	Opheffen werkmakelaar
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 106302
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Dit betreft uitvoering van de wettelijke taak (banenafpraak) (zijn daarnaast in dienst van OVER-gemeenten)
Ambtelijke reactie	
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	

157 - Participatiebudget

Voorstel OT	Begeleiding statushouders
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 39268
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Begeleiding statushouders is een wettelijke taak (die uitgebreid zal worden met de nieuwe inburgeringswet)
Toelichting vanuit werksessie	
Ambtelijke reactie	
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	
	n.v.t.

157 - Participatiebudget

Voorstel OT	Verlagen budget Begeleiding statushouders, Inburgering
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 50.000 ; € 25.000
Beoordeling BMC	Begeleiding statushouders is een wettelijke taak (die uitgebreid zal worden met de nieuwe inburgeringswet)

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect n.v.t.
ombuigingsvoorstel

164 - WMO

Voorstel OT	Doorberekening werkorganisatie - WMO
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 150000
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	(OVER-gemeente geen onderdeel van bezuinigingsdiscussie)
Toelichting vanuit werksessie	
Ambtelijke reactie	

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	n.v.t.
--	--------

181 - Jeugdhulp specialistisch

Voorstel OT	Spec. Jeugdhulp, instellen gezinscoaches
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 1000000
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Voorstel is niet duidelijk, van het stoppen met gezinscoaches (integrale benadering, 1 aanspreekpunt) is geen grote besparing te verwachten
Toelichting vanuit werksessie	Inzet van gezinscoaches is gericht op het realiseren van een besparing, de inzet is echter nog niet lang bezig. Er wordt gewerkt aan het bieden van inzicht in de concrete besparingen van het afgelopen half jaar. Omvang van de besparing is pas op langere termijn vast te stellen (op kortere termijn nog geen € 1.000.000)
Ambtelijke reactie	

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	n.v.t.
--	--------

181 - Jeugdhulp specialistisch

Voorstel OT	Spec. Jeugdhulp, instellen gezinscoaches alleen 1e jaar
Van partij(en)	

Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 152000
Beoordeling BMC	Voorstel is niet duidelijk, van het stoppen/minder doen met gezinscoaches (integrale benadering, 1 aanspreekpunt) is geen grote besparing te verwachten (besparing dient juist gerealiseerd te worden door middel van deze inzet).
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	
Ambtelijke reactie	
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	n.v.t.

181 - Jeugdzorg

Voorstel OT	Onttrekken budget
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€
Beoordeling BMC	Alleen het verlagen van budget aan de jeugdzorg is geen maatregel (vanwege open einde regeling)
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Er wordt al (waar mogelijk) gewerkt met budgetplafonds. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om uitvoering deels zelf te doen (wachttijsten verkorten); met praktijkondersteuners huisartsen wordt gekeken naar opvangen van take in plaats van doorverwijzen.
Ambtelijke reactie	
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	n.v.t.

200 - Afval

Voorstel OT	Naast Cocensus (48K) terugbrengen doorberekening werkorg. Afval
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 50000
Beoordeling BMC	Verlagen van kosten afval heeft geen effect op de gemeentelijke begroting (gesloten systeem met 100% kostendekkendheid)

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect n.v.t.
ombuigingsvoorstel

210 - Rioolbeheer

Voorstel OT Nota rioleringskosten (+2% extra vervalt)

Van partij(en)

Omvang € 100000
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC Verlagen van kosten rioolbeheer heeft geen effect op de gemeentelijke begroting (gesloten systeem met 100% kostendeckendheid)

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect n.v.t.
ombuigingsvoorstel

210 - Rioolbeheer

Voorstel OT Zijn de gemalen voorzien van zonnepanelen zodat de energiekosten kunnen worden terug gedrongen, goed kijken naar de begroting wordt alles echt opgemaakt?

Van partij(en)

Omvang € nb
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC Verlagen van kosten rioolbeheer heeft geen effect op de gemeentelijke begroting (gesloten systeem met 100% kostendeckendheid)

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

0

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Technisch mogelijk, vraagt een behoorlijke investering en
voorafgaand een onderzoek. Langere termijn verdienmodel.

Maatschappelijk effect
ombuigingsvoorstel

n.v.t.

220 - Milieubeleid algemeen

Voorstel OT Bijdrage werkorg. niveau 2019-Milieubeleid

Van partij(en)

Omvang
ombuigingsvoorstel OT € 81000

Beoordeling BMC (OVER-gemeente geen onderdeel van bezuinigingsdiscussie)

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect
ombuigingsvoorstel

n.v.t.

220 - Milieubeleid algemeen

Voorstel OT Meeliften MRA/Prov.NH/HHNK

Van partij(en)

Omvang
ombuigingsvoorstel OT € 25000

Beoordeling BMC Meeliften vraagt waarschijnlijk wel deelname in overleggen, huidige
budget bestaat vooral uit ambtelijke inzet. Het is de vraag of meer
meeliften met minder inzet mogelijk is (waarschijnlijk niet of heel
beperkt).

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect n.v.t.
ombuigingsvoorstel

225 - Organisatie

Voorstel OT Welke kosten kunnen er uit de organisatie

Van partij(en)

Omvang € 50000
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC (OVER-gemeente geen onderdeel van bezuinigingsdiscussie)

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie Bepaalde vergoedingen zijn wettelijk verplicht

Maatschappelijk effect n.v.t.
ombuigingsvoorstel

251 - Volkshuisvestingsbeleid

Voorstel OT Rente van Woningbouw coop.

Van partij(en)

Omvang € 51328
ombuigingsvoorstel OT

Beoordeling BMC Niet mogelijk, betreft renteontvangsten, deze worden ontvangen van de woningbouwcorporatie

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect n.v.t.
ombuigingsvoorstel

260 - Omgevingsvergunningen

Voorstel OT Leges Zaandriehoek + OZB

Van partij(en)

Omvang
ombuigingsvoorstel OT € 0

Beoordeling BMC Tegenover de te ontvangen leges staan ook hogere uitgaven, geen besparing te verwachten

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie Wordt meegenomen in het begrotingstraject

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect
ombuigingsvoorstel n.v.t.

260 - Omgevingsvergunningen

Voorstel OT	Leges Zaanoever + OZB
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 0
Beoordeling BMC	Tegenover de te ontvangen leges staan ook hogere uitgaven, geen besparing te verwachten
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	
Ambtelijke reactie	

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	n.v.t.
--	--------

261 - Kosten handhaving bestaande bouw

Voorstel OT	Luchtfoto's
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 4000
Beoordeling BMC	Niet mogelijk, nodig voor BGT
(aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Uitzoeken mogelijkheden inzet nieuwe techniek (bijvoorbeeld drones)
Ambtelijke reactie	Luchtfoto's kan je niet scherpen door BGT.

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	n.v.t.
--	--------

278 - Beheer panden en gronden

Voorstel OT	Verlagen kosten beheer panden en gronden: toevoeging voorzieningen
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 2000

Beoordeling BMC	Niet mogelijk om toevoeging voorzieningen te veranderen, zijn gebaseerd op berekeningen
-----------------	---

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit
werksessie

Ambtelijke reactie	Dit zijn heffingen WOZ en waterschap
--------------------	--------------------------------------

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	n.v.t.
--	--------

279 - Monumentenzorg

Voorstel OT	Verkoop bovenverdieping Polderhuis
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 0
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Niet mogelijk, deze is al verkocht (op basis van ambtelijke reactie)
Toelichting vanuit werksessie	
Ambtelijke reactie	

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	n.v.t.
--	--------

279 - Monumentenzorg

Voorstel OT	Verkoop Heerenhuis Spijkerboor
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 450000
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	
Toelichting vanuit werksessie	Woning is (binnenkort) niet meer bewoond; indien horeca activiteiten (op basis van huidig contract) ook beëindigd worden staat het pand leeg en is verkoop mogelijk. Naast inkomsten bij verkoop is ook een besparing op onderhoudskosten en de daarvoor benodigde ambtelijke inzet.
Ambtelijke reactie	

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	n.v.t.
--	--------

402 - Mutatie reserves

Voorstel OT	Niet doorgaan egalisatiereserve 2022
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 63000

Beoordeling BMC	Het is mogelijk om de bestemming van reserves te wijzigen, maar indien dit een egalisatiereserve betreft heeft dit een effect op de exploitatie (nu en/of in de toekomst). Daarom niet mogelijk als besparing
-----------------	---

(aanvullende)
ombuigingsmogelijkheid
BMC

Toelichting vanuit werksessie	Betreft omgevingsplannen, deze moeten gerealiseerd worden (wettelijke taak).
-------------------------------	--

Ambtelijke reactie

Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	n.v.t.
---	--------

404 - Mutatie reserves

Voorstel OT	Gebruik Groen Geel & WSV'30 sporthal
Van partij(en)	
Omvang ombuigingsvoorstel OT	€ 0
Beoordeling BMC (aanvullende) ombuigingsmogelijkheid BMC	Besparing is niet duidelijk (er is ook geen bedrag aangegeven)
Toelichting vanuit werksessie	Er is geen overcapaciteit in het gebruik van de sporthal.
Ambtelijke reactie	
Maatschappelijk effect ombuigingsvoorstel	n.v.t.