

Uitwerking bezuinigingen



Uitwerking bezuinigingen 2023

Bezuinigingen 2023

	2023	2024	2025	2026	Toelichting/Duiding bezuiniging	
OVERIGE ONTWIKKELINGEN						
Semi permanente sporthal	1	v	v	v	v	structureel € 135.000 geraamd, € 15.000 is nodig voor de exploitatie, rest kan vervallen. In nieuw beleid wordt voorgesteld hiervan 2 x € 10.000 beschikbaar te stellen voor uitvoeringsbudget sport en cultuur.
nieuw beleid sport en cultuur, te dekken uit voordeel op semi permanente hal		n	n	n	n	zie overzicht nieuw beleid
	120.000	120.000	120.000	120.000		
	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
SOCIAAL TWENTERAND						
Loes / CJG, subsidie Zorgsaam	2	v	v	v	v	Afgelopen jaren wordt het CJG nauwelijks bezocht. Het college stelt voor een besparing van €45.000,- te realiseren door minder te subsidiëren aan het CJG. Gezien het gaat om een subsidierelatie kan dit niet direct per 2023 gerealiseerd worden. De subsidieaanvraag voor 2023 wordt ter overbrugging eenmalig gedekt uit de ARR. Voor 2024 wordt de subsidie relatie met Zorgsaam voor het CJG opgezegd en wordt er een nieuwe opdracht gevormd, rekening houdend met de bredere context/aanbod rond opvoedondersteuning (zoals ook PGJ hieronder). Bovenstaande draagt bij aan een overzichtelijk zorglandschap in Twenterand en een besparing.
Jongerenwerk outreachend: straathoekwerk overbodig	3	v	v	v	v	In 2023 is er per maart sprake van 1 gesubsidieerde aanbieder voor het jongerenwerk. Behalve aan de Stichting Zorgsaam Twenterand wil de Raad ook begrotingsubsidie verlenen aan de Stichting Reflection, Stichting Jongerenwerk Den Ham en Stichting Inclusio Uitvoering voor de uitvoering van het jongerenwerk in de periode van 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023. Het budget Straathoekwerk vervalt daarmee niet voor 2023. * Deze tekst is aangepast naar aanleiding van Amendement A31*
Gezinswerker, uitbreiding met gezinswerkers in de loop van 2023	4	-	-	-	-	Er zijn nu twee gezinswerkers in de gemeente Twenterand werkzaam. Zij bevinden zich op het snijvlak tussen het voorliggend veld en geïndiceerde zorg. De gezinswerkers levert aan de kostenkant een besparing op die hoger is dan dat de kosten zijn, dit kunt u o.a. terug vinden in de businesscase die bij de raad bekend is. Besparing zal ontstaan, doordat zorg niet geïndiceerd hoeft te worden en dat er sneller geanticipeerd kan worden.
Gezinswerker, besparing op zorgkosten		v	v	v	v	
	252.980	265.629	278.910	292.856		
Afbouw pedagogische gezinsbegeleiding JGZ	5	v	v	v	v	Er kan per 2023 (contractueel) deels of geheel gestopt worden met PGJ (Pedagogische Gezinsbegeleiding Jeugdgezondheid), om de beoogde besparing te realiseren. Het uurtarief voor PGJ is hoog in vergelijking met geïndiceerde zorg en/of het voorliggend veld. Een gehele stop betekend dat gezinnen niet meer terecht kunnen bij de JGZ voor deze vraag en dat er een alternatief moet komen. Een gefaseerde afbouw per 2023 is passend. Het alternatief kan ook geïndiceerde of voorliggende zorg zijn (die beiden goedkoper zijn). Het verplaatsen deze zorg naar geïndiceerde zorg zorgt voor grotere wachtlijsten en het toevoegen aan het CJG is niet in lijn met de reedsvoorgestelde besparing. We willen dan ook een samenhangende plaatje op opvoedondersteuning in combinatie met het CJG gaan maken die mogelijk vanuit de nieuwe IBN wordt uitgewerkt.
Week van de opvoeding	6	v	v	v	v	In de week van de opvoeding geeft het CJG extra aandacht aan opvoedingstaken. Het huidige budget wordt ingezet voor trainingen van professionals en ouders. Het grootste gedeelte besteed aan professionals. Ondanks het stoppen van deze gelden kan het CJG middels hun sociale media kanalen en nieuwsbrief ontvangers nog steeds aandacht vragen voor deze week en de gratis trainingen via Loes regionaal en het NJI. Er zal daarnaast fysiek niets lokaal meer georganiseerd worden, tenzij dit anders gefinancierd wordt. Effect is dat kan minder bewustwording kan ontstaan op dit thema.
Stoppen opvoedkrant	7	v	v	v	v	In de week van de opvoeding (14) publiceert het CJG/LOES een opvoedkrant. De opvoedkrant wordt gedrukt in de Toren. Er is dan ook minder communicatie richting inwoners. Zoals in de regel hierboven is aangegeven kan er wel (ondanks deze bezuiniging) gratis digitaal aandacht geschonken worden aan b.v. de gratis cursussen en trainingen. Er is minder bewustwording/communicatie richting de inwoners, echter kan dit digitaal ook deels ondervangen worden.
	1.285	1.285	1.285	1.285		

Aanpassingen doelgroepenvervoer o.a. Ritbeperking regiogtaxi	8	10.000	v	20.000	v	20.000	v	20.000	v	Digitaal ondervangen van dit probleem kan tevens worden meegenomen in een nieuwe opdracht aan het CJG. Betreft beperken zeer korte ritten en ritten onder medeneming van andere vervoermiddelen zoals scootermobielen. Momenteel loopt een nieuwe regionale inkoop van het doelgroepenvervoer. Startdatum nieuwe contract 01.07.2023. Medio 2023 worden met het nieuwe contract ook de langere ritten iets beperkt. Voor aanpassing van ons beleid moet de regelgeving Wmo worden aangepast. Bedrag kent risico vanwege o.a. overgangstermijnen. Voor 2023 voor de helft opgenomen.
Terugdringen woningaanpassing	9	20.000	v	20.000	v	20.000	v	20.000	v	Verhuizen naar geschikte/passende woning voorkomt duurdere woningaanpassing en kan besparen! .Er lopen hierover al gesprekken met Mijande en er zijn nieuwe werkafspraken. Is een kwestie van vraag en aanbod. Er is politieke bereidheid om huurgat door gemeente te overbruggen om besparing op woningaanpassing mogelijk te maken.
Extra opbrengst bezuiniging Was- en strijkservice	10		v		v		v		v	Dit betreft de bestaande was- en strijkservice die op 1 juli jl. van start is gegaan. Herindicaties lopen nog, maar uit scenarioberekening lijkt dit bedrag voor 2023 ev haalbaar.
Huishoudelijke ondersteuning, lager uurloon terug naar wett.minimum bruto loon voor niet professionele PGB's	11	31.250	v	62.500	v	62.500	v	62.500	v	Gemeente Twenterand hanteert voor het pgb uurtarief huishoudelijk ondersteuning sociaal netwerk € 20,-. Dit tarief kan worden verlaagd tot het wettelijk minimumuurloon (WML) van € 10,91 (2021). Ca. 50 klanten. Het verwachte besparingspotentieel is echter wel afhankelijk van de mate waarin men overstapt naar zorg in natura en stijgingen WML.Regelgeving moet worden aangepast dus per 1-1 niet haalbaar en wellicht overgangstermijnen. 1 juli 2023 als datum beleidswijziging.
Volumeaanpak: Sobere uitvoering wettelijke taken: 9 naar 7,5	12	-		75.000	v	75.000	v	75.000	v	Wordt nader uitgewerkt bij de kadernota 2024, waar het scenario wordt uitgewerkt. Dit betekent een nadere keuze van maatregelen uit het de opties TDFG.
ECONOMISCH STERK / TOERISTISCH TWENTERAND										
Toeristenbelasting	13	30.000	v	30.000	v	30.000	v	30.000	v	Meer overnachtingen dan in voorgaande jaren, waardoor meer opbrengst. Daarnaast met ingang van 1-1-2023 een verhoging van de leges van € 0,85 naar € 1,10 per persoon per overnachting.
DUURZAAM TWENTERAND										
Verhogen leges alle huwelijken en toevoegen budgethuwelijk	14	10.000	v	10.000	v	10.000	v	10.000	v	Een budgethuwelijk wordt ingevoerd omdat er veel vraag is naar een sobere en goedkope plechtigheid terwijl tegelijk niet aan de voorwaarden voor een gratis huwelijk wordt voldaan. Daarnaast worden de leges verhoogd.
Opzeggen van verzekeringen (laptops en mobieltjes)	15	10.000	v	10.000	v	10.000	v	10.000	v	Deze verzekering is inmiddels opgezegd.
Lagere printkosten	16	31.080	v	31.080	v	31.080	v	31.080	v	De multifunctionals (voor printen, scannen en kopiëren) zijn opnieuw aanbesteed en dit levert deze kostenbesparing op.
Sobere uitvoering wettelijke taken, excl. commun., dienstv.	17	-		75.000	v	75.000	v	75.000	v	Wordt nader uitgewerkt bij de kadernota 2024, waar het scenario wordt uitgewerkt. Dit betekent een nadere keuze van maatregelen uit het de opties TDFG.
Verlaging budget lease auto's + minder auto's	18	-		-		40.000	v	40.000	v	Rekeninghoudend met meer thuis werken van medewerkers, meer digitaal werken en vergaderen, leidend tot minder (dienst)reisbewegingen en minder kilometers, en minder gebruik van bedrijfswagens omdat door thuiswerken noodzakelijk vervoer vaker met eigen vervoer zal plaatsvinden. Op realisatie van dit bedrag zal nadrukkelijk worden ingezet, maar het kan belemmerend werken voor noodzakelijke en functionele mobiliteit.
Asbest	19		v	-		-		-		Wettelijke plicht is vervallen, derhalve bedrag uit reserve laten vrijvallen.
		200.000								
			v		v		v		v	
		746.521		752.347		796.524		800.910		
Bedrag in upn			v		v		v		v	
		750.000		800.000		875.000		900.000		
Afwijking t.o.v. upn			v		v		n		n	
		-3.479		-47.653		-78.476		-99.090		

