

Totaaloverzicht scenario-ontwikkeling maatregelen categorie 2 Efficiency

Nr	Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Cat	2020	2021	2022	2023
Besparingscategorie per programma						
1	Bestuur en veiligheid					
Spec-1	Schoonmaak zelf organiseren	2	5.000	5.000	5.000	5.000
Spec-2	Servicecontract Kardex beëindigen (paternosterkast)	2	1.117	1.117	1.117	1.117
Spec-3	Brengservice post.nl opzeggen	2	3.000	3.000	3.000	3.000
Spec-4	Aantal multifunctionals verminderen	2	6.248	6.248	6.248	6.248
Spec-5	Nieuwjaarsontbijt laten vervallen	2	1.450	1.450	1.450	1.450
Spec-6	Abonnement track & trace UDAS voertuigen opzeggen	2	0	0	0	0
Spec-7	Huur Punderman kostendekkend maken (5 jaar)	2	6.225	12.450	18.675	24.900
Spec-8	Aanpassing leges en uitvoeringsregels huwelijken	2	7.000	7.000	7.000	7.000
	TOTAAL		30.040	36.265	42.490	48.715
2	Sociaal domein					
Spec-9	Besparing op onderhoudsvergoeding sportverenigingen		0	6.400	6.400	6.400
Spec-10	Besparen op subsidie peuterspeelzaalwerk	2	20.000	20.000	20.000	20.000
Spec-11	Aanstellen POH GGZ Jeugd	2	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
	kinderen jeugdzorg zonder verblijf tweedelijnszorg (programmamakosten)	2	16.000	24.000	32.000	40.000
	kind jeugdzorg met verblijf tweedelijnszorg (programmamakosten)	2	30.000	40.000	50.000	50.000
Spec-12	Stoppen subsidie aan Halt	2	2.478	2.478	2.478	2.478
Spec-13	Structureel uitbreiden formatie Gezins- en Jongerencoaches binnen Sociaal Team Asten	2	-134.872	-134.872	-134.872	-134.872
	kinderen jeugdzorg tweedelijnszorg (programmamakosten)	2	160.000	192.000	224.000	256.000
	kind jeugdzorg Jeugdbescherming/ jeugdreclassering	2	40.000	50.000	60.000	60.000
Spec-14	Stoppen met Client Ervaringsonderzoek (CEO) Jeugd	2	4.000	4.000	4.000	4.000
Spec-15	Opzetten voorliggende dagbesteding Asten	2	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	10 inwoners maken gebruik van dagbesteding	2	48.817	48.817	48.817	48.817
Spec-16	Strikter omgaan met Bijzonder bijstand noodpotje.	2	2.500	2.500	2.500	2.500
	TOTAAL		150.673	217.073	277.073	317.073
3	Ruimtelijk domein					
Spec-17	Besparen op diverse groen en speelbestekken	2	24.030	24.030	24.030	24.030
Spec-18	Schrappen budget Volkshuisvestingsplan	2	5.500	5.500	5.500	5.500
Spec-19	Besparen structurele kosten omgevingswet	2	122.500	355.000	355.000	355.000
Spec-20	Welstand (deels) afschaffen	2	8.000	8.000	8.000	8.000
Spec-21	Tarieven milieustraat 50% verhogen	2	25.000	25.000	25.000	25.000
	Effect afvalstoffenheffing	2	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Spec-22	Inzamelwijze Deken van Pelthof standaardiseren	2	5.000	5.000	5.000	5.000
	Effect afvalstoffenheffing	2	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Spec-23	Aframen onderhoudsvoorzieningen (OHV)	2	0	10.417	10.417	10.417
	TOTAAL		160.030	402.947	402.947	402.947
4	Economie en Financiën					
Spec-24	Overheadtarieven opnemen in Dienstverleningsovereenkomst (DVO)	2	102.006	102.006	102.006	102.006
Spec-25	Zonnepanelen op de Schop installeren	2	6.500	6.500	6.500	6.500
Spec-26	Zonnepanelen op de 'Schoolstraat' installeren	2	1.010	1.010	1.010	1.010
Spec-27	Stopzetten subsidie klokkendagen	2	8.124	8.124	8.124	8.124
	TOTAAL		117.640	117.640	117.640	117.640
	TOTAAL BESPARINGEN		458.383	773.925	840.150	886.375

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-1 Schoonmaak zelf organiseren

Programma	Bestuur en Veiligheid
Taakveld	Facilitair
Budgethouder	Jan Goossens / Maikel Sanders
Verantwoordelijk MT-lid	Tiny Sprangers

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
	PM	PM	PM	PM
600026055 - 4384000	5000	5000	5000	5000

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

De schoonmaak is nu uitbesteed aan IBN. Door dit zelf te organiseren kunnen we en ca. € 5000,- op jaarbasis besparen, voldoen aan de individuele banenafspraken en kunnen we de kwaliteit verhogen. Het vergt wel flexibiliteit van de organisatie omdat de tijdstippen van schoonmaken verschuiven en betekent meer discipline van onze medewerkers.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?

Hier niet spreken over de kwaliteit

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

Efficiency (bedrijfsvoering)

Politieke consequenties

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Overig (oa. Juridische consequenties)

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

Neemt toe.

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?**6. Overig**

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Voldeonde aanbod van geschikt personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-4		Multifunctionals	
Programma	Bestuur en Veiligheid				
Taakveld	Facilitair				
Budgethouder	Jan Goossens				
Verantwoordelijk MT-lid	Tiny Sprangers				
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?					
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
600026050 - 4385000 printer 1	0	3.360	3.360	3.360	
600026050 - 4385000 printer 2	0	888	888	888	
600026050 - 4385000 printer 3	0	2.000	2.000	2.000	
Totaal	0	6.248	6.248	6.248	
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?					
Verminderen aantal printers bij aanbesteding (lopend). Reproprinter op de bodekamer vervangen door een normale printer MF. Printer bij handhaving en bestuur niet vervangen.					
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?					
Hier niet spreken over de kwaliteit					
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)					
Efficiency (bedrijfsvoering)					
Politieke consequenties					
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)					
Overig (oa. Juridische consequenties)					
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?					
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?					
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?					
6. Overig					
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?					
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?					

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-6 Track & Trace UDAS voertuigen

Programma	1 Bestuur en Veiligheid
Taakveld	UDAS
Budgethouder	B.Geraads
Verantwoordelijk MT-lid	T.Spangers

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
	0	0	0	0

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Stopzetten voertuigvolgsysteem alle voertuigen UDAS

April 2019: om de BPM terug te kunnen vorderen bij nieuwe aankopen van voertuigen is het noodzakelijk dat er een kilometerverantwoording plaatsvindt. Het Track&trace systeem registreert dit.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?

Hier niet spreken over de kwaliteit

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**Efficiency (bedrijfsvoering)**

Ingekomen bekeuringen zijn niet meer te herleiden naar bestuurders van voertuigen. Medewerkers worden niet meer geattendeerd op oa rijgedrag (digitaal weekrapport).

Politieke consequenties**Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)****Overig (oa. Juridische consequenties)**

Bij bijvoorbeeld aansprakelijkheidsstelling kan Asten niet meer aantonen met voertuig aanwezig te zijn geweest (denk aan gladheidsaansprakelijkheidsstelling).

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?**4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?**

Wellicht bezien om systeem te behouden op enkel de gladheidsvoertuigen

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?**6. Overig**

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

let op: betreft Asten Someren kosten, is verwerk in correctie tabblad totaaloverzicht

Programma	Bestuur en Veiligheid
Taakveld	Dienstverlening
Budgethouder	I. Maas
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
600041000 Secretarieleges burgerzaken	7.000	7.000	7.000	7.000
8371000 Leges Burgerlijke Stand				

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Leges huwelijken kostendekkend maken. Nadere uitvoeringsregels gratis huwelijk invoeren, waardoor dit aantal afneemt.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?**Hier niet spreken over de kwaliteit****Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

Neemt af, omdat er minder interne uren voor de gratis huwelijken nodig zijn.

Efficiency (bedrijfsvoering)

De inkomsten stijgen.

Politieke consequenties

Trouwen in de gemeente Asten wordt duurder.

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Trouwen in de gemeente Asten wordt duurder.

Overig (oa. Juridische consequenties)

N.v.t.

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

De bode is minder tijd kwijt, omdat de trouwzaal niet iedereen opnieuw ingericht hoeft te worden.

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

Heeft geen gevolgen. Er kan nog steeds gratis getrouwd worden, alleen de omstandigheden veranderen (bijv. spreekkamer i.p.v. trouwzaal, alleen nog maar met 2 getuigen).

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

Diegenen die (gratis) willen trouwen in de gemeente Asten.

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

N.v.t.

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Er moeten nadere uitvoeringsregels opgesteld worden.

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-9 Onderhoudsbijdrage (sport)verenigingen

Programma	2. Sociaal domein
Taakveld	Maatschappelijke Voorzieningen & Eigendommen
Budgethouder	Hendrik de Groot
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
605311200 Velden Asten		5.610	5.610	5.610
605311400 Velden Heusden		400	400	400
605311600 Velden Ommel		390	390	390
Totaal	0	6.400	6.400	6.400

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

De sportverenigingen krijgen uit verschillende onderhoudsvoorzieningen een bijdrage voor onderhoud welke ze voor de gemeente verrichten. Denk hierbij aan het snoeien, en klein dagelijks onderhoud. Voorgesteld wordt om deze bedragen te verlagen. Een deel van het werk gebeurde voorheen handmatig en gebeurd nu machinaal.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen? Hier niet spreken over de kw

De inkomsten van de verenigingen lopen terug. Mogelijkerwijs komen er verenigingen in de financiële problemen. Bijvoorbeeld: ten tijde van privatiseringen zijn verenigingen verplichtingen aangegaan, gebaseerd op de inkomsten destijds.

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

geen

Efficiency (bedrijfsvoering)

Verenigingen kunnen besluiten helemaal geen onderhoud meer voor de gemeente uit te voeren. Hierdoor dient de gemeente meer onderhoud te laten uitvoeren door een aannemer, wat duurder is dan door de verenigingen.

Politieke consequenties

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er op verenigingen niet verder wordt bezuinigd, deze maatregel raakt de inkomsten/vergoeding kant van de verenigingen

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

De uitstraling van het sportpark komt hiermee onderdruk te staan. Mogelijk moeten verenigingen de lidmaatschap tarieven verder verhogen. Hierdoor is sporten minder toegankelijk.

Overig (oa. Juridische consequenties)

onbekend

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

Zoals aangegeven in het bezuinigingsvoorstel is het moeilijk in te schatten wat de exacte consequenties zijn voor de clubs.

De clubs ontvangen nu uit het onderhoudsfonds een vergoeding voor werkzaamheden die ze voor de gemeente uitvoeren die we anders zouden uitbesteden aan een aannemer.

Feit is dat gebouwen onlangs zijn geprivatiseerd en dat clubs hun exploitatie hebben gebaseerd op bepaalde inkomsten. Per vereniging kan een globaal overzicht gemaakt worden.

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

De sportverenigingen en mogelijk alle leden als de tarieven worden verhoogd.

6. Overig

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-10		Peuterspeelzaalwerk		
Programma	2 Sociaal domein			
Taakveld	Sociaal domein			
Budgethouder	S. Hendriks-Jansen			
Verantwoordelijk MT-lid	A. van Hunsel/ Theo Koolen			
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
606501202/4420200 GROF BEREKEND	20.000	20.000	20.000	20.000
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?				
<p>Bezuinigen op de subsidie peuterspeelzaalwerk. Vanaf 1 augustus '17 valt Pinkeltje onder de werking van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Dit betekent dat ouders die beiden werken in aanmerking komen voor een tegemoetkoming kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. Hoe meer ouders hier een beroep op kunnen doen, hoe minder subsidie de gemeente beschikbaar hoeft te stellen. De praktijk laat zien dat de subsidie van de gemeente sinds 1 aug. '17 afneemt. Per 1 aug. '19 wordt Stichting PSZ. Pinkeltje ontbonden. Per deze datum wordt er subsidie beschikbaar gesteld aan Korein en Norlandia. De gemeente moet hiervoor nog een nadere subsidieregeling opstellen. Een eventuele bezuiniging o.b.v. de praktijkgegevens kan hierin worden meegenomen (efficiency).</p>				
<p>Aanvullende toelichting : Op 2 april jl. heeft het college van B&W de notitie 'Subsidiëring regulier peuterwerk en voorschoolse educatie gemeente Asten' vastgesteld. Deze notitie geeft de ambities weer voor het regulier peuterwerk en voorschoolse educatie en de uitgangspunten t.b.v. financiering hiervan.</p> <p>Een van de uitgangspunten t.b.v. de financiering is dat de gemeente werkende ouders financieel tegemoetkomt. Hiervoor is voor 2019 een bedrag begroot van € 38.456,=.</p> <p>In principe hoeft de gemeente niet meer voor de werkende ouders een financieel toegankelijk voorschools aanbod te verzorgen. Gemeenten kunnen er echter voor kiezen om met een extra subsidiebijdrage het uurtarief voor ouders met kinderopvangtoeslag te dempen. Hiermee wordt ongelijkheid tussen ouders met recht en zonder recht op kinderopvangtoeslag voorkomen. In november 2017 heeft de staatssecretaris aangegeven dat 'bijplussen' mag: 'de Wet harmonisatie bepaalt echter niet dat gemeenten geen enkele rol voor werkende ouders meer mogen vervullen, door het omlaag brengen van de uurprijs van kindercentra. Zolang er maar een eerlijk speelveld voor alle kindercentra wordt geborgd en er rekening wordt gehouden met het staatssteun- en mededingingsrecht'. De staatssecretaris ziet dus geen belemmeringen voor het 'bijplussen' van het peuterwerk voor werkende ouders.</p> <p>De gemeente Asten dempt sinds augustus 2017 het gat voor werkende ouders, dit is het verschil tussen het maximumuurtarief en de kostendekkende uurprijs/tarief. Hiermee wordt het voor werkende ouders ook financieel mogelijk om gebruik te maken van regulier peuterwerk.</p> <p>Peuterwerk is in verhouding duurder dan kinderdagopvang. De kostendekkende uurprijs/tarief voor kinderdagopvang is vrijwel gelijk aan het maximumuurtarief van de kinderopvangtoeslagregeling.</p> <p>Deze ouders betalen dus niet meer dan € 8,02 per uur. Dit is anders bij het regulier peuterwerk. Daar moeten ouders, als het gat niet wordt gedempt, naast de inkomensafhankelijke ouderbijdrage nog een bedrag van € 1,84 per uur (€9,86 - € 8,02) extra betalen. Dit kan ertoe leiden dat werkende ouders afhaken en dat de kinderen niet naar een voorschoolse voorziening gaan.</p> <p>Het risico ontstaat dat er kinderen, die het hard nodig hebben, geen voorschoolse voorziening bezoeken en uiteindelijk met een achterstand naar de basisschool gaan.</p> <p>Hiermee komt de ambitie van de gemeente onder druk te staan: om zoveel mogelijk peuters deel te laten nemen aan een voorschoolse voorziening, zodat goed gestart kan worden op de basisschool.</p>				
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?				
Hier niet spreken over de kwaliteit				
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)				
N.v.t.				
Efficiency (bedrijfsvoering)				
Begroten op basis van laatste ontwikkelingen.				
Politieke consequenties				
N.v.t.				
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)				
De voorziening blijft behouden in Asten. De gemeente moet wel de financiële toegankelijkheid van ouders, die niet vallen onder de kinderopvangtoeslagregeling van de belastingdienst, naar een voorschoolse voorziening waarborgen.				
Overig (oa. Juridische consequenties)				
N.v.t.				
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?				
N.v.t.				
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?				
De gemeente en voorschoolse voorzieningen moeten voldoen aan de kwaliteitseisen in de wet.				
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?				
N.v.t.				
6. Overig				
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?				
N.v.t.				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				
N.v.t.				

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-11		POH GGZ Jeugd		
Programma	2 Sociaal domein			
Taakveld	Sociaal Domein			
Budgethouder	Patricia van de Kruijs			
Verantwoordelijk MT-lid	Anja van Hunsel			
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
606821200 -	-30.250	-30.250	-30.250	-30.250
606821200 - 4341020 (zonder verblijf)	16.000	24.000	32.000	40.000
606821800 - 4341020 (met verblijf)	30.000	40.000	50.000	50.000
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?				
Bezuinigingen Jeugdhulpbudgetten door het aanstellen van een POH GGZ Jeugd in Asten voor de 3 huisartsenpraktijken.				
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?				
Hier niet spreken over de kwaliteit				
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)				
n.v.t.				
Efficiency (bedrijfsvoering)				
n.v.t.				
Politieke consequenties				
n.v.t.				
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)				
Op dit moment stijgen de kosten voor de jeugdhulp in Asten nog steeds. Dit heeft o.a. te maken met de verwijzingen van de huisartsen naar de tweedelijns zorg. Door het aanstellen van een POH GGZ zullen er meer mensen verwezen worden naar deze POH GGZ ipv naar de tweedelijnszorg.				
Overig (oa. Juridische consequenties)				
n.v.t.				
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?				
n.v.t.				
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?				
Op dit moment verwijzen huisartsen nog veel door naar de tweedelijns zorg. Door het aanstellen van een POH GGZ zullen er meer mensen verwezen worden naar deze POH GGZ ipv naar de tweedelijnszorg.				
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?				
Ja, overleg met de huisartsen over de inzet van de POH GGZ. Gedeeltelijke betaling van de POH GGZ, de zorgverzekering betaald naar alle waarschijnlijkheid ook een groot gedeelte mee.				
6. Overig				
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?				
De CZ betaalt ongeveer 2/3 deel van de kosten en de gemeente 1/3 deel. In Someren 11 uur door de CZ, 5 uur door ons (55 euro per uur). Grof berekend € 30.250 per jaar. 1 kind die doorverwezen wordt naar de tweede lijn met verblijf kost ongeveer € 30.000,= en 1 kind naar tweedelijns zorg zonder verblijf € 4.000,=. Als een POH GGZ er voor zorgt dat er op jaarbasis 5 kinderen (1 met verblijf en 4 zonder) minder doorverwezen worden, bespaart dit ons € 46.000,= in 2020. Naar 2023 verwachten we dat dit oploopt naar € 90.000,=.				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				
Extra investering.				

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-12		HALT		
Programma	1 Bestuur en Veiligheid			
Taakveld	Sociaal Domein			
Budgethouder	Patricia van de Kruijs			
Verantwoordelijk MT-lid	Anja van Hunsel/Theo Koolen			
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
601404200/4438720	2.478	2.478	2.478	2.478
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?				
Geen subsidie meer verstrekken aan Halt vanaf 2020 (efficiency: jongerenwerk gaat dit overnemen)				
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?				
Hier niet spreken over de kwaliteit				
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)				
Minder expertise Halt binnen de gemeente Asten				
Efficiency (bedrijfsvoering)				
n.v.t.				
Politieke consequenties				
n.v.t.				
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)				
De Halt medewerker geeft geen voorlichtingen meer op scholen.				
Overig (oa. Juridische consequenties)				
n.v.t.				
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?				
Jongerenwerk Onis				
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?				
In 2019 gaat het jongerenwerk ism Halt voorlichting geven op de basisscholen. Deze samenwerking zal geevalueerd worden en dan zal gekeken worden of het jongerenwerk vanaf 2020 deze voorlichtingsbijeenkomsten zelf kan gaan geven.				
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?				
Halt, basisscholen en jongerenwerk.				
6. Overig				
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?				
n.v.t.				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				
n.v.t.				

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-13 GJC uitbreiding structureel				
Programma	2 Sociaal domein			
Taakveld	Sociaal Domein			
Budgethouder	Anja van Hunsel			
Verantwoordelijk MT-lid	Anja van Hunsel/ Theo Koolen			
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
	-134.872	-134.872	-134.872	-134.872
606822300 - 4341020 (TAJ)	160.000	192.000	224.000	256.000
606831000 - 4341020 (JB/JR)	40.000	50.000	60.000	60.000
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?				
Bezuinigingen Jeugdhulpbudgetten door het structureel uitbreiden van de formatie gezins- en jongerencoaches vanaf 2020 (ambitie)				
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?				
Hier niet spreken over de kwaliteit				
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)				
n.v.t.				
Efficiency (bedrijfsvoering)				
n.v.t.				
Politieke consequenties				
n.v.t.				
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)				
Geen wachtlister meer bij de gezins- en jongerencoaches. Hierdoor krijgen mensen sneller ondersteuning, waardoor problemen niet verergeren en er dus minder snel dure tweedelijns zorg ingezet moet gaan worden.				
Overig (oa. Juridische consequenties)				
n.v.t.				
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?				
n.v.t.				
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?				
Door meer formatie kan er sneller hulp geboden worden, waardoor de tevredenheid van de inwoners omhoog gaat. Aandachtspunt bij Cliëntervaringsonderzoek 2017 was de snelheid van hulp die ingezet moest worden.				
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?				
n.v.t.				
6. Overig				
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?				
Betaling structurele formatie gezins- en jongerencoach. Voor 2019 is besloten tot een tijdelijke uitbreiding. € 44.827,= + € 90.000,= = € 134.827,=. (zaaknr 2018076229)				
Als de gezins- en jongerencoaches er voor kunnen zorgen dat 10 kinderen minder doorverwezen worden naar de tweede lijn bespaart dit ons ongeveer € 160.000,= en 1 kind minder bij Jeugdbescherming/jeugdreclassering bespaart € 40.000,=. Naar 2023 verwachten we dat de besparing verder oploopt naar € 316.000,= (in totaal).				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				
Extra investeringen binnen het Sociaal Domein, terwijl er tekorten zijn.				
Het vraagstuk mbt het werkgeverschap van de gezins- en jongerencoaches speelt binnen de Peelgemeenten. Keuzes die daar gemaakt gaan worden kunnen financiële consequenties hebben voor de gemeente Asten.				

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-15		Dagbesteding Asten		
Programma	2 Sociaal domein			
Taakveld	Sociaal Domein			
Budgethouder	Lianne Grubben			
Verantwoordelijk MT-lid	Anja van Hunsel/ Theo Koolen			
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
Onbekend (deze kostensoort is er nog niet)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10 inwoners maken gebruik van dagbesteding	48.817	48.817	48.817	48.817
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?				
<p>Voorstel is om ook in Asten te starten met het opzetten van een voorliggende dagbesteding voor mensen met een vorm van dementie. Voorstel is om de kosten te begroten op € 8.000,- per jaar, gelijk aan de voorliggende dagbestedingen in Ommel en Heusden.</p> <p>Nu deze voorliggende dagbesteding er nog niet is, zijn er inwoners met een minimale zorgbehoefte die gebruik maken van een geïndiceerde dagbesteding.</p> <p>De lichtste vorm van een indicatie 'begeleiding groep' is een indicatie t/m 4 dagdelen per week. Wanneer je voor 1 dagdeel zou indiceren betaal je het bedrag van € 406,81 per persoon per maand. Dit is een bedrag van € 4.881,70 per per persoon op jaarbasis.</p> <p>In Heusden nemen 13 inwoners deel aan de voorliggende dagbesteding, in Ommel zijn dit 9 inwoners. Stel dat in Asten 10 personen naar een voorliggende dagbesteding kunnen gaan, dan wordt € 48.817,- bespaard op jaarbasis. Wanneer de kosten voor de voorliggende dagbesteding hierop in mindering worden gebracht, kan ruim € 40.000,- op jaarbasis bespaard worden (ambitie).</p>				
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?				
Hier niet spreken over de kwaliteit				
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)				
<p>Een voorliggende dagbesteding wordt voor het grootste gedeelte gedraaid door vrijwilligers. Deze vrijwilligers dienen begeleid te worden door professionele kracht om te ondersteunen bij handelingen die niet door een vrijwilliger mogen worden gedaan (bijv. medicatie toedienen).</p>				
Efficiency (bedrijfsvoering)				
Politieke consequenties				
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)				
<p>Burgers kunnen door dit voorstel dichter bij huis, in de vertrouwde omgeving naar een dagbesteding. Daarnaast zorgt het voor een ontlasting van de mantelzorgers.</p>				
Overig (oa. Juridische consequenties)				
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?				
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?				
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?				
6. Overig				
Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?				
Ja, er dient een voorliggende dagbesteding opgezet te worden. Verwachte kosten zijn € 8.000,- per jaar.				
Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?				
Er zal een locatie moeten zijn waar de dagopvang plaats kan vinden (nieuwe gemeenschapshuis?)				

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-16 Bijzondere bijstand, noodpotje

Programma	2 Sociaal domein
Taakveld	Sociaal Domein
Budgethouder	Danielle van Dijck
Verantwoordelijk MT-lid	

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
606141000 - 4341060	2.500	2.500	2.500	2.500

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Deze post wordt gebruikt om mensen tijdelijk financieel te helpen in acute noodsituaties. Door strikter om te gaan met dit geld, meer lening en minder om niet te verstrekken, kan deze post verlaagd worden. (efficiënt)

Voorbeeld: buskaart voor kind voor 1 maand om ander vervoer te regelen; huiswerkbegeleiding om iemand tijdelijk even een steuntje te geven om vooruit te komen, etc. Altijd in een schrijnende situatie.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?**Hier niet spreken over de kwaliteit****Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

N.v.t.

Efficiency (bedrijfsvoering)

N.v.t.

Politieke consequenties

N.v.t.

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Bij toenemende crisis-situaties kan het budget ontoereikend zijn.

Overig (oa. Juridische consequenties)**Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?**

Medewerkers van team Handhaving, aangezien zij mensen begeleiden en vanuit die rol gebruik maken van de middelen.

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

N.v.t.

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

N.v.t.

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

N.v.t.

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

N.v.t.

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-17				Besparen op groen en speelbestekken			
Programma	3. Ruimtelijk domein								
Taakveld	Financiën								
Budgethouder	J.H. Peters								
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen								
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?									
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023					
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag					
605604000; 4384210	10.000	10.000	10.000	10.000					
605604000; 4384220	4000	4000	4000	4.000,00					
605801000; 4384200	3250	3250	3250	3250					
605801000; 4384210	2690	2690	2690	2690					
605801000; 4384220	2690	2690	2690	2690					
605801000; 4384320	1400	1400	1400	1400					
Totaal	24.030	24.030	24.030	24.030					
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?									
Diverse kleine extra's besparen op de diverse bestekken (Het verder bezuinigen op deze bestekken is niet mogelijk aangezien deze al op het laagst mogelijk onderhoudsniveau zitten.)									
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?									
Hier niet spreken over de kwaliteit									
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)									
N.v.t.									
Efficiency (bedrijfsvoering)									
Geen ruimte bij tegenvallers dan gaat we het budget waarschijnlijk overschrijden. Geen ruimte meer om bijv. iemand in te huren gedekt uit deze budgetten zoals afgelopen jaar is gebeurd.									
Politieke consequenties									
Niet zolang we het budget kunnen overschrijden bij tegenvallers.									
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)									
nvt									
Overig (oa. Juridische consequenties)									
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?									
UDAS zal minder financiële ruimte hebben om bij tegenvallers dit in het bestek op te lossen.									
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?									
Niets zolang er geen tegenvallers komen, de kwaliteit wordt op het laagst mogelijke onderhoudsniveau gehouden. Voor het groenonderhoud rondom speeltoestellen was een apart budget. Hier is de laatste paar jaar geen gebruik van gemaakt.									
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?									
Aannemers (Senzer en commerciële partijen). Zij krijgen minder werk.									
6. Overig									
De opgesomde budgetten zijn de groenbudgetten voor nagenoeg alle groenelementen in de kommen van de gemeente Asten (oa groen op speellocaties). De verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de groenbestekken: Groenonderhoud Senzer, Groenonderhoud Commercieel en het Maaibestek.									

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-18 Volkshuisvestingsplan

Programma	3. Ruimtelijk domein
Taakveld	Regie en ontwikkeling
Budgethouder	M. Bouten
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
608224100 / 4388000	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
	5.500	5.500	5.500	5.500

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Geen structureel budget reserveren voor onderzoeken etc. i.v.m. opstellen woningbouwprogramma/Woonvisie/prestatieafspraken.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?

Hier niet spreken over de kwaliteit

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

andere gemeenten in (sub-)regio voeren onderzoeken veelal wel uit, vergelijken met andere gemeenten op basis van gelijke onderzoeksmethode/type gegevens niet meer mogelijk

Efficiency (bedrijfsvoering)

geen, als onderzoeken niet worden verricht zal i.v.m. noodzakelijke expertise/informatie uit andere bronnen moeten worden verzameld

Politieke consequenties

Onderzoeken worden op (sub-)regionale schaal uitgevoerd, leveren input voor het maken van subregionale afspraken

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

informatie wordt slechts sporadisch benut door ondernemers en belangengroepen die betrokken zijn bij woningbouw. Woningcorporaties gaan veelal uit van eigen onderzoeken.

Overig (oa. Juridische consequenties)

gemeente dient te beschikken over een actuele woonvisie. Mogelijk dient ad hoc budget beschikbaar te worden gesteld voor onderzoek dat noodzakelijk is voor het opstellen van Woonvisie.

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

nee

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

Afhankelijker van informatie die woningcorporaties en markt aanleveren. Kwaliteit van de informatie kan niet langer op basis van onafhankelijk onderzoek gedaan in opdracht van gemeenten in MRE verband worden getoetst.

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

Geen vergelijkingsmateriaal meer op (sub-)regionaal niveau.

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Nee

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Recent zijn onderzoeken uitgevoerd, vooralsnog kunnen deze worden benut. In principe geldt nog afspraak uit vorige Woonvisie dat gemeente tweejaarlijks woningmarkt (met haar partners) monitort en om de vier jaar uitgebreid. Hier is afgelopen 10 jaar uitvoering aan gegeven door mee te doen aan regionale onderzoeken.

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-19 Besparen op omgevingswet

Programma	3. Ruimtelijk domein
Taakveld	Wonen en bouwen
Budgethouder	J.W. van der Mark
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
608232000/8374000 Derving leges		100.000	100.000	100.000
608226000/4389900 Hogere kosten dienstverlening	90.000	180.000	180.000	180.000
608226000/4389900 Structurele kosten informatiseringsarchitectuur	32.500	65.000	65.000	65.000
608226000/4389900 Bijhouden regels/instrumenten		10.000	10.000	10.000
Totaal	122.500	355.000	355.000	355.000

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Besparen structurele kosten Omgevingswet, bestaande uit diverse onderdelen (zie het bijgevoegde schema), vanuit de overweging dat deze worden opgevoerd zodra er daadwerkelijk zekerheid is. In de begroting worden deze bedragen dan vervangen door de aanduiding PM.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?**Hier niet spreken over de kwaliteit****Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)**

Hoewel de omvang en tijdstip van deze structurele kosten nog onduidelijk zijn, moet er wel rekening mee worden gehouden dat deze zich voordoen. Dit is een risico. Door als PM te begroten blijven de posten wel in beeld.

Efficiency (bedrijfsvoering)

Geen

Politieke consequenties

Geen, mits in beeld is bij de politiek dat de Omgevingswet tot diverse kosten gaat leiden (incidenteel en structureel) en dat er een risico zit aan het strategisch bezuinigen op de structurele lasten.

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Geen

Overig (oa. Juridische consequenties)

Geen.

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

Nog onbekend.

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

Dit wordt pas duidelijk zodra meer zicht is op deze kosten (omvang en tijdstip). Tzt opnieuw begrotingsoverleg voeren.

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

Niet van toepassing

6. Overig

Naast genoemde structurele bezuinigingsmaatregel is ook incidenteel bezuinigen mogelijk. De kosten voor de Omgevingsvisie kunnen naar verwachting met € 50.000,- naar beneden worden bijgesteld nu is geconstateerd dat de Toekomstagenda Asten 2030 al een belangrijk voortraject voor deze visie heeft gevormd (een deel van het werk hoeft niet dubbel gedaan te worden). In het bezuinigingsvoorstel is vooralsnog geen rekening gehouden met efficiency of kostenbesparing die uit regionale samenwerking gehaald kan worden. Hier liggen mogelijk wel kansen, maar deze vragen vooraf om een investering in tijd en capaciteit en kunnen mogelijk ook leiden tot hogere kosten op andere terreinen, bijvoorbeeld in de vorm van het uitbreiden van takenpakketten bij onze ketenpartners/GR-en.

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-20 Welstand (deels) afschaffen			
Programma	3. Ruimtelijk domein				
Taakveld	Team Ruimte				
Budgethouder					
Verantwoordelijk MT-lid	Theo Koolen				
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?					
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
Minder interne uren vergunningverlener	5.000	5.000	5.000	5.000	
Kostenbesparing Welstandscommissie	23.000	23.000	23.000	23.000	
Opbrengstendering leges	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?					
Het welstandsbeleid wordt gemeentebreed afgeschaft, behalve voor een aantal cultuurhistorisch waardevolle gebieden (zoals (delen van) het centrum. Dit levert een besparing in ambtelijke capaciteit op en een kostenbesparing voor de Welstandscommissie. Er is echter ook sprake van een opbrengstendering van leges, omdat voor het onderdeel welstand geen leges meer geheven kunnen worden.					
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?					
Hier niet spreken over de kwaliteit					
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)					
De ambitie van de raad moet in dat geval worden bijgesteld.					
Efficiency (bedrijfsvoering)					
Het vergunningverleningstraject kan in veel gevallen sneller afgewikkeld worden, omdat de welstandstoets als extra stap komt te vervallen.					
Politieke consequenties					
Het is niet bekend of er politiek draagvlak is voor het grotendeels afschaffen van welstand.					
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)					
Ruimtelijke ontwikkelingen worden iets makkelijker gemaakt voor burgers en ondernemers. Hier staat tegen over dat de ruimtelijke kwaliteit van de gebouwen wellicht iets lager zal zijn dan op het moment dat welstand wel van kracht is.					
Overig (oa. Juridische consequenties)					
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?					
Ja, bij bestemmingsplannen hoeft veelal ook geen beeldkwaliteitsplan meer opgesteld te worden.					
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?					
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?					
Intern					
6. Overig					
Het welstandsbeleid zal moeten worden aangepast. Dit vergt eenmalig wat extra ambtelijke capaciteit.					

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:

Spec-21 Tarieven milieustraat verdubbelen

Programma	3. Ruimtelijk domein
Taakveld	Afval
Budgethouder	D. van Roosmalen
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
607211223 4384310	50.000	50.000	50.000	50.000

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

De tarieven van de milieustraat verhogen. Totale kosten van de milieustraat waren in 2017 680.562,05 euro. Inkomsten uit de poorttarieven waren 164.737,62. Asten betaalt 47 procent van de kosten van de milieustraat. Kosten in 2017 waren voor Asten 242.489,48 euro. Het verdubbelen van de tarieven levert voor de gemeente Asten een theoretische besparing op van 77.426,68 euro. Kanttekening hierbij is dat de kosten voor de milieustraat en afval in het algemeen de komende jaren zullen toenemen. Daarnaast ligt er de wens van de gemeenteraad om het groenafval gratis te maken. De bezuiniging wordt daarom lager geraamd op 50.000 euro.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?

Hier niet spreken over de kwaliteit

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

Efficiency (bedrijfsvoering)

Politieke consequenties

Grote impact op de betrokken verenigingen.

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Burgers krijgen hogere directe kosten voor het afvoeren van afval naar de milieustraat.

Overig (oa. Juridische consequenties)

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

Risico op dumpingen van afval neemt toe.

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

Er moet afgestemd worden met de gemeente Someren omdat we een gezamenlijke milieustraat hebben. Het is niet wenselijk om een verschil in tarieven te hebben.

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:	Inzamelwijze Deken Spec-22 van Pelthof standaardiseren
---	---

Programma	3. Ruimtelijk domein
Taakveld	Ruimte
Budgethouder	D. van Roosmalen
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?
--

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
4384310	5.000	5.000	5.000	5.000

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?
--

Op dit moment staan er in de Deken van Pelthof zes rolcontainers waar de bewoners al hun afval in kwijt kunnen. Voorstel om hier op de normale wijze in te gaan zamelen. De bewoners kunnen dan kiezen uit een container of een afvallemmer. Hierdoor wordt voor deze burgers ook het diftar systeem van toepassing wat goed is voor de afvalscheiding.

3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?
--

Hier niet spreken over de kwaliteit

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

Efficiency (bedrijfsvoering)

Politieke consequenties

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Voor deze burgers zal er sprake zijn van een kostenstijging doordat ze moeten gaan betalen voor hun afval. Nu wordt er niet geregistreerd.

Overig (oa. Juridische consequenties)

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-23 Afromen onderhoud gebouwen				
Programma	3. Ruimtelijk domein			
Taakveld	Maatschappelijke Voorzieningen & Eigendommen			
Budgethouder	Hendrik de Groot			
Verantwoordelijk MT-lid	T. Koolen			
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?				
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
608203000 (gemeentewoningen)		895	895	895
600026055 (gemeentehuis)		4.653	4.653	4.653
600026060 (gemeentewerf)		2.011	2.011	2.011
605301400 (Gymzaal Schoolstraat)		312	312	312
606702000 (Jeugdgebouw Heusden)		1.021	1.021	1.021
606501201 (Onderhoud Peuterspeelzaal)		274	274	274
601201220 Brandweerkazerne		1.251	1.251	1.251
Totaal		10.417	10.417	10.417
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?				
In 2018 zijn de onderhoudsplanningen geactualiseerd. De verhoging is verwerkt in de begroting van 2021. Op basis van een herberekening van deze planning kan de verhoging met bovenstaand bedrag worden verlaagd.				
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?				
Hier niet spreken over de kwaliteit				
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)				
Onvoorzieningen zaken kunnen niet meer binnen de bestaande budgetten worden opgevangen. Incidentieel geld zal eerder noodzakelijk zijn.				
Efficiency (bedrijfsvoering)				
Verder verlagen van de onderhoudsvoorziening is niet mogelijk. Het onderhoudsniveau is hiermee op het wettelijk minimum.				
Politieke consequenties				
onbekend				
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)				
onbekend				
Overig (oa. Juridische consequenties)				
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?				
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?				
De kwaliteit/onderhoudsniveau daalt naar het wettelijk minimum.				
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?				
6. Overig				

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-24 Overheadtarieven opnemen in DVO's

Programma	4. Economie en financiën
Taakveld	Gemeentebreed
Budgethouder	
Verantwoordelijk MT-lid	Allen

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
O.v.v. overeenstemming	102.006	102.006	102.006	102.006

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Overhead opslag toevoegen aan DVO's voor ondersteunende diensten cf. handboek overheidstarieven. Dat kan betekenen, wanneer hier overeenstemming over wordt bereikt, dat de inkomsten uit de DVO's met ca. 100.000 per jaar toenemen. De berekening die hieraan ten grondslag ligt is €5400 (overige overhead op facilitair en administratief per fte) vermenigvuldigd met 18.89 fte (totale fte'd die ingezet worden binnen DVO).

Besproken met Someren moet ook de verdeling van de inzet van de teamleider UDAS over Asten en Someren.

**3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?
Hier niet spreken over de kwaliteit**

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

Efficiency (bedrijfsvoering)

Politieke consequenties

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

Overig (oa. Juridische consequenties)

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?

4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

6. Overig

Zijn er investeringen nodig en / of moeten er lasten worden gemaakt om de bezuiniging te realiseren?

Zijn er knelpunten om de bezuiniging te realiseren (bijv. beleid)?

Uitwerking bezuinigingsvoorstel:		Spec-25			Zonnepanelen de Schop
Programma	4. Economie en financiën				
Taakveld	Sportcomplex de Schop				
Budgethouder	José Peters / Hendrik de Groot				
Verantwoordelijk MT-lid	T. Sprangers				
1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?					
Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023	
	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag	
605301300 en 605301200 (zwembad - sporthal)					
4383100 (Elektra)	6.500	6.500	6.500	6.500	
605301200 + 605301300 - 4730000 afschrijving	0	-8.114	-8.114	-8.114	
2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?					
Het monteren van een PV-installatie op Sportcomplex de Schop.					
De investering bedraagt na aftrek van de SPUK subsidie € 121.711,=					
Na 15 jaar is de investering afgeschreven en stijgt de netto opbrengst.					
3. Wat zijn de belangrijkste consequenties / risico's van de maatregelen?					
Hier niet spreken over de kwaliteit					
Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)					
Aanleg en onderhoud kan binnen de bestaande formatie worden opgepakt.					
Efficiency (bedrijfsvoering)					
De exploitatie van Sportcomplex de Schop verbeterd					
Politieke consequenties					
De gemeente is zichtbaar bezig met het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen.					
Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)					
De gemeente vervult haar voorbeeld functie omtrent duurzaamheid. Tevens verbeterd op deze wijze de exploitatie.					
Overig (oa. Juridische consequenties)					
Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?					
4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?					
nvt					
5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?					
nvt					
6. Overig					
De investering bedraagt na aftrek van de SPUK subsidie € 121.711,=. De PV installatie wordt in 15 jaar afgeschreven.					
De technische levensduur is circa 25 jaar, dit overschrijdt de instandhoudingstermijn van het sportcomplex. Mocht het gebouw daadwerkelijk gesloten worden dan kunnen de panelen					
verplaatst worden naar een ander gebouw. Hiervoor dienen dan wel kosten gemaakt te worden. Bij deze berekening ben ik ervanuit gegaan dat er over de investering geen rente wordt gerekend.					

Uitwerking bezuinigingsvoorstel: Spec-26 Zonnepanelen Schoolstraat

Programma	4. Economie en financiën
Taakveld	Gymzaal Schoolstraat
Budgethouder	José Peters / Hendrik de Groot
Verantwoordelijk MT-lid	T. Sprangers

1. Taakstelling: Welke lasten worden verlaagd? Welke baten worden verhoogd?

Kostenplaats - kostensoort	2020	2021	2022	2023
605301400	Bedrag	Bedrag	Bedrag	Bedrag
4383100 (elektra)	1.010	1.010	1.010	1.010
605301400 - 4730000 afschrijving	0	-1.098	-1.098	-1.098

2. Wat zijn de maatregelen / voorstellen?

Het monteren van een PV-installatie op de Gymzaal ad Schoolstraat. De investering bedraagt na aftrek van de SPUK subsidie € 16.471,=. Na 15 jaar is de investering afgeschreven en stijgt de netto opbrengst.

Kwetsbaarheid (t.a.v. formatie en expertise)

Aanleg en onderhoud kan binnen de bestaande formatie worden opgepakt.

Efficiency (bedrijfsvoering)

De exploitatie van de gymzaal verbeterd

Politieke consequenties

De gemeente is zichtbaar bezig met het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen.

Maatschappelijke effecten (t.a.v. burgers, ondernemers, gemeenschap)

De gemeente vervult haar voorbeeld functie omtrent duurzaamheid. Tevens verbeterd op deze wijze de exploitatie.

Heeft deze maatregel ook consequenties voor een ander taakveld ?**4. Wat betekent dat voor de kwaliteit van deze taak?**

nvt

5. Wat zijn de belangrijkste partners die de bezuiniging dragen-raken?

nvt

6. Overig

De investering bedraagt na aftrek van de SPUK subsidie € 16.471,=. De PV installatie wordt in 15 jaar afgeschreven. De technische levensduur is circa 25 jaar. Indien de gymzaal tussentijds wordt gesloten, kunnen de panelen verplaatst worden naar een ander gebouw. Bij de berekening ben ik ervanuit gegaan dat er over de investering geen rente wordt berekend.

