

Totaal te realiseren structurele bezuiniging 3.060.816 exclusief risicoparagraaf														
structureel tekort per jaar							6.265.917	3.341.339	3.217.311	3.143.539	3.060.816			
Maatregelen tot sluitend maken van de begroting excl. risicoparagraaf							2020	2021	2022	2023	2024	Indicatief	Codering	Toelichting
Posten die zonder nadere uitwerking kunnen worden ingeboekt														
Programma 1: Algemeen bestuur en dienstverlening														
1	Jaarlijkse onderbesteding budget rekenkameronderzoeken	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000						2 Politieke keuze	Na bezuiniging resteert budget € 34.568.	
Programma 2: Openbare orde en dienstverlening														
1	Rampenbestrijding	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						3 Ruimte in budget	Na bezuiniging resteert budget € 30.615	
2	Plakzulen ex. budget kan vervallen, eigen personeel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000						3 Ruimte in budget	Budget wordt niet gebruikt	
Programma 3: Beheer en inrichting openbare ruimte														
1	Gladheidsbestrijding vast	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000						3 Ruimte in budget	Na bezuiniging resteert budget € 19.926	
2	Herijking werkzaamheden Openbare werken: Begraafplaatsen	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000						4 Overig	Afboeking heeft geen effect op de tarieven begraafplaats vanwege negatief exploitatieresultaat en geen nadelig effect op de staat van het onderhoud als gevolg van gunstiger aanbesteden.	
3	Vervanging veegwagen 392 door een Glutton straatreiniger	-	28.000	28.000	28.000	28.000						4 Overig	Vervanging veegwagen zorgt voor gelijk resultaat in de openbare ruimte maar zorgt voor een verlaging van de kosten.	
4	Stedelijk onderhoud	8.740	8.740	8.740	8.740	8.740						3 Ruimte in budget	In het verleden werd hier de inhuur van een stagiair van betaald, budget wordt nu niet gebruikt.	
Programma 4: Sociale infrastructuur														
1	Regioconservator: nog geen definitieve besluitvorming raad voortzetting vanaf 2022.	-	-	10.000	10.000	10.000						2 Politieke keuze	Overschotten in de begroting die aangewezen zijn als dekking regioconservator inzetten voor bezuinigingen met ingang van 2022.	
2	Beveiliging schoolgebouwen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000						3 Ruimte in budget	Na bezuiniging resteert budget € 2.914	
3	Huizer sportroute	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500						3 Ruimte in budget	Na bezuiniging resteert budget € 5.000	
4	Visio: niet instemmen met het addendum maar overgaan tot ontbinding van het doordecentralisatiecontract	103.902	67.417	65.339	64.110	62.929						2 Politieke keuze	we kunnen ervoor kiezen over te gaan tot ontbinding van de doordecentralisatie overeenkomst, Visio moet dan de boekwaarde aan de gemeente betalen. Alternatief is een wijziging (addendum) van de overeenkomst waardoor Visio (nog) niet tot vergoeding hoeft over te gaan. Met dit voorstel vervalt de optie om In te stemmen met een addendum met een lager voordeel van € 15.511 in 2023 en € 14.330 in 2024. Een collegebesluit zal nog genomen moeten worden.	
5	De Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs (Fingel) in stand houden als juridisch kader, maar de huidige regelingen die eronder hangen schrappen vanaf 2021.	-	2.200	2.200	2.200	2.200						2 Politieke keuze	De regelingen die nu onder de Fingel hangen (de door basisscholen gemaakte kosten voor de Anne Frank krant en de materialen voor het theoretische verkeersexamen) komen uit de periode dat de gemeente nog schoolbestuur was van het Openbaar onderwijs en zijn dus achterhaald. Het betreft tussen de €100 en €200 per school op jaarbasis. Deze kosten kunnen scholen uit hun onderwijsleerpakket bekostigen.	
6	Subsidie maatschappelijk stages	-	-	20.000	20.000	20.000						2 Politieke keuze	Uitvoering van de maatschappelijke stages in het VO is niet meer verplicht. Na bezuiniging resteert budget van € 35.000.	
7	Vervanging en onderhoud speeltuinen & speelweiden	-	20.000	20.000	20.000	20.000						3 Ruimte in budget	Met het terugbrengen van het budget is er geen ruimte meer voor (verwante of gerelateerde) projecten.	
8	Stopzetten subsidie Internationale bewustwordingsprojecten	-	-	7.820	7.820	7.820						2 Politieke keuze	Totale budget bedraagt € 10.000 echter is er € 2.180 opgenomen als dekking voor de regioconservator welke als bezuiniging is weergegeven bij punt 1 programma 4	
9	Stopzetten subsidie kunsttiteiten in Bibliotheek	-	10.500	10.500	10.500	10.500						2 Politieke keuze	Beëindigen subsidie.	
10	Verlaging prijssubsidies theater Graaf Wichman	-	20.000	15.000	15.000	15.000						2 Politieke keuze	Totale budget bedraagt € 25.000 echter is er € 5.000 opgenomen als dekking voor de regioconservator welke als bezuiniging is weergegeven bij punt 1 programma 4 er blijft € 5.000 beschikbaar voor ondersteuning Ontwaakt en Prinses Irene.	
11	Info en promotie cultureel erfgoed	-	2.000	1.000	1.000	1.000						2 Politieke keuze	Totale budget bedraagt € 3.000 echter is er € 1.000 opgenomen als dekking voor de regioconservator welke als bezuiniging is weergegeven bij punt 1 programma 4, er blijft € 1.000 beschikbaar .	
12	Kunstaankopen met historische waarden	-	2.000	2.000	2.000	2.000						2 Politieke keuze	Budget vervalt.	
13	Stopzetten subsidie Historische kring Huizen	-	-	270	270	270						2 Politieke keuze	Hier is opgenomen de structurele subsidiebijdrage. Tot 2023 is nog extra incidenteel budget van € 750 per jaar beschikbaar.	
14	Stopzetten bijdrage boomfeestdag: aankoop kadootjes kinderen	-	458	458	458	458						2 Politieke keuze	Budget vervalt.	
15	Stopzetten subsidie tussen Vecht en Eem	-	-	115	115	115						2 Politieke keuze	Beëindigen subsidie.	
16	Initiatieven buitensport/buitenfitness	-	10.000	10.000	10.000	10.000						2 Politieke keuze	Betreft structurele middelen uit het collegeprogramma voor financiering van initiatieven voor buitensport/buitenfitness	
	subsidies gehandicaptensport:													
17	Stopzetten subsidie Sportservice Noord-Holland: ondersteuning gehandicaptensport	-	-	7.560	7.560	7.560						2 Politieke keuze	Beëindigen subsidie per 2022, er zal meer ondersteuning plaatsvinden vanuit de eigen formatie.	
18	Stopzetten subsidie Gooise Sport- en Recreatie Stichting voor verstandelijk gehandicapten	-	-	1.855	1.855	1.855						2 Politieke keuze	Gooise Sport- en recreatiestichting Regionale organisatie, biedt verschillende sporten (zwemmen, tafeltennis en Muziek en Bewegen) voor mensen met een verstandelijke beperking. Op dit moment 6 Huizer deelnemers (€ 209,60 per deelnemer), dus een gemeentelijke subsidie van € 1368,- Plafond is € 1.855,-. Aanvraag bedrag wisselt per jaar, maar het plafond wordt al jaren niet meer gehaald.	
19	Stopzetten subsidie Sportclub Gehandicaptensport Gooi- en Eemland	-	-	1.855	1.855	1.855						2 Politieke keuze	Stichting Sportclub Gehandicaptensport Regionale organisatie, biedt van oudsher zwemmen, judo en paardrijden voor mensen met een beperking. Nu 36 Huizer deelnemers. Hiervoor vragen zij € 6.444,- subsidie (€ 179,- per deelnemer). Echter plafond is hier € 1.855,-. Meer wordt er niet uitgekeerd. De activiteiten zijn inmiddels (vanaf 2020) alleen nog gereduceerd tot het paardrijden.	
20	Stopzetten incidentele subsidies sportactiviteiten	-	5.582	5.582	5.582	5.582						2 Politieke keuze	Met deze besparing zijn er geen incidentele subsidiebijdragen meer mogelijk voor sportactiviteiten	

Totaal te realiseren structurele bezuiniging 3.060.816 exclusief risicoparaagraaf														
structureel tekort per jaar							6.265.917	3.341.339	3.217.311	3.143.539	3.060.816			
Maatregelen tot sluitend maken van de begroting excl. risicoparaagraaf	2020	2021	2022	2023	2024	Indicatief	Codering	Toelichting						
Programma 5: Maatschappelijke ondersteuning														
1 Veilig verder, post laten vervallen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		3 Ruimte in budget	Budget wordt niet gebruikt						
2 Regionale coördinatie CJG, vervallen stelpost	-	-	19.000	19.000	19.000		3 Ruimte in budget	Stelpost wordt niet gebruikt.						
3 Clientondersteuning (formeel)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		3 Ruimte in budget	Budgetplafond verlagen vanwege forse onderbesteding budget.						
Stopzetten subsidies informele clientondersteuning:														
4 Stopzetten subsidie De Zonnebloem		1.000	1.000	1.000	1.000		2 Politieke keuze	Beëindigen subsidie per 2021.						
5 Stopzetten subsidie Vier het leven		1.900	1.900	1.900	1.900		2 Politieke keuze	Beëindigen subsidie per 2021.						
6 Stopzetten subsidie Rolstoelbus		1.300	1.300	1.300	1.300		2 Politieke keuze	Afhankelijk hoe rolstoelbus de bezuiniging opvangt is het mogelijk dat een deel van de vraag verschuift naar WMO vervoer.						
7 Jongeren op gezond gewicht	-	-	8.000	8.000	8.000		2 Politieke keuze	Beleid loopt t/m 2021, daarna onderdeel van programma buurtsportcoach.						
8 Verhuiskostenfonds laten vervallen	-	2.000	2.000	2.000	2.000		2 Politieke keuze	Budget wordt niet gebruikt						
9 Experimenten pot maatschappelijke aangelegenheden laten vervallen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		2 Politieke keuze	Budget verval.						
10 Consultatie bureau Alcohol & Drugs, laten vervallen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		3 Ruimte in budget	Budget wordt niet gebruikt, vrij beleid						
11 Woontussenvoorzieningen, laten vervallen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		3 Ruimte in budget	Budget wordt niet gebruikt, vrij beleid						
12 GGD, elektronisch kinddossier: vervallen stelpost	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		3 Ruimte in budget	Budget wordt niet gebruikt						
13 Mantelzorg compliment stopzetten	-	69.000	69.000	69.000	69.000		2 Politieke keuze	Restant budget € 11.000 voor organisatie mantelzorg-dag en publiciteit.						
14 RTC regeling volledig stopzetten		190.000	190.000	190.000	190.000		2 Politieke keuze	Vrij beleid geen wettelijke verplichting. Voorstel is dit onder te brengen bij de bijzondere bijstand. zie punt 15 hieronder.						
15 RTC kosten onderbrengen in bijzondere bijstand		-137.000	-137.000	-137.000	-137.000	ja	2 Politieke keuze	In de richtlijnen bijzondere bijstand wordt extra een aantal veel voorkomende kosten opgenomen waarvoor geen andere voorliggende voorziening bestaat zoals een aanvullende verzekering of een vergoeding via de belastingdienst. De hiermee gemoeide kosten zijn gebaseerd op een aangenomen gebruik.						
16 BDU Jeugd en gezin: vervallen stelpost:	30.199	17.569	30.199	30.199	30.199		2 Politieke keuze	In 2021 is een deel van deze stelpost ingezet voor de regionale onderwijsvoorziening productief leren, het laten vervallen van deze stelpost betekent dat vanaf 2022 hiervoor geen budget meer aanwezig is.						
17 WMO Inloopfunctie GGZ	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		3 Ruimte in budget	Budgetplafond verlagen vanwege onderbesteding budget.						
18 Niet continueren Christelijk maatschappelijk werk na afloop pilot in 2020		23.760	23.760	23.760	23.760		2 Politieke keuze	Betreft een pilot in 2020 met Stichting Schuilplaats. Er is een alternatief: het AMW						
19 Maatschappelijk werk individueel		12.000	12.000	12.000	12.000		3 Ruimte in budget	Budget wordt nu niet gebruikt. Risico: geen ruimte meer voor groei van deze dienstverlening.						
20 Ambulante begeleiding volwassenen lokaal organiseren: netto besparing		85.000	115.000	145.000	175.000	ja	2 Politieke keuze	Door deze ondersteuning zelf uit te voeren in een lokaal team met een caseload per medewerker (in plaats van inkoop op basis van PxQ), realiseren we een besparing oplopend naar € 175.000 in 2024. Gemiddelde investering betreft kosten personeel en overhead € 800.000 waartegenover een gemiddelde besparing kan worden gerealiseerd van €975.000.						
21 Ambulante begeleiding jeugd lokaal organiseren: netto besparing		5.000	15.000	25.000	37.000	ja	2 Politieke keuze	Door deze ondersteuning zelf uit te voeren in een lokaal team met een caseload per medewerker (in plaats van inkoop op basis van PxQ), realiseren we een besparing oplopend naar € 37.000 in 2024. Gemiddelde investering betreft kosten personeel en overhead € 295.000 waar tegenover een gemiddelde besparing kan worden gerealiseerd van €332.000.						
22 Lichte vormen van jeugdhulp lokaal organiseren		8.000	10.000	12.500	15.000	ja	2 Politieke keuze	Praktijkondersteuner. Bandbreedte besparing: € 8.000 - € 15.000. Uit cijferanalyse is gebleken dat de huisartsen met name lichtere zorg toekennen en de consulenten de zware zorg.						
23 Onderzoek lumpsum financiering specialistische begeleiding Wmo		-	100.000	200.000	330.000	ja	2 Politieke keuze	Door 1 of een beperkt aantal zorgaanbieders te contracteren die op basis van lumpsum financiering ondersteuning gaan leveren (ipv PxQ) wordt een besparing gerealiseerd oplopend naar € 330.000 in 2024. NB: hiermee worden regionale inkoopafspraken doorkruist. Hierover is regionale afstemming/overeenstemming noodzakelijk						
24 Onderzoek lumpsum financiering specialistische begeleiding Jeugd		-	75.000	150.000	220.000	ja	2 Politieke keuze	Door 1 of een beperkt aantal zorgaanbieders te contracteren die op basis van lumpsum financiering ondersteuning gaan leveren (ipv PxQ) wordt een besparing gerealiseerd oplopend naar € 220.000 in 2024. NB: hiermee worden regionale inkoopafspraken doorkruist. Hierover is regionale afstemming/overeenstemming noodzakelijk						
25 Arbeidsmatige dagbesteding/ beschut werk in de vorm van een algemene voorziening organiseren		10.000	25.000	40.000	54.000	ja	2 Politieke keuze	Door lichte dagbesteding van 0 - 64 jaar in een lokale voorziening te organiseren (ipv PxQ) kan een besparing gerealiseerd worden oplopend tot € 54.000.						
26 Aanpassing normenkader huishoudelijke hulp.		-500.000	900.000	900.000	900.000	ja	2 Politieke keuze	In 2021 wordt ingezet op de invoering. Vanaf 2022 kan de besparing worden gerealiseerd. Het betreft hier de besparing op zowel bestaande als nieuwe casussen en herindicaties waarvoor een aangepast normenkader wordt toegepast. Door een aangepast normenkader zal de gemiddelde beschikte zorg voor huishoudelijke hulp met ca 30% afnemen. Op dit moment is de gemiddelde beschikte zorg huishoudelijk hulp 2,77 uur per week.						

Totaal te realiseren structurele bezuiniging 3.060.816 exclusief risicoparagraaf									
structureel tekort per jaar 6.265.917 3.341.339 3.217.311 3.143.539 3.060.816									
Maatregelen tot sluitend maken van de begroting excl. risicoparagraaf	2020	2021	2022	2023	2024	Indicatief	Codering	Toelichting	
27 Verhogen bijdrage collectief vervoer: realisatie alleen mogelijk na regionale afstemming.		6.250	6.250	6.250	6.250		2 Politieke keuze	Eigen bijdrage 5 cent verhogen levert € 6.250 op. Afhankelijk van regionale besluitvorming.	
28 Noodzakelijke investeringen in ICT en informatievoorziening ten behoeve realisatie van de hierboven vermelde bezuinigen en het verbeteren van de informatievoorziening sociaal domein		-150.000	-150.000	-75.000		ja	4 Overig	Huidige eigen bijdrage € 0,65 Noodzakelijke kosten om de bezuinigen te kunnen realiseren.	
Programma 6: Ruimtelijke en economische ontwikkeling									
1 Graffiti gemeentelijke accommodaties	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		3 Ruimte in budget	Na bezuiniging restant budget € 4.500	
2 WABO, adviezen en vergunningen, post laten vervallen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		3 Ruimte in budget	Budget wordt niet gebruikt	
3 Verwijderen chemisch afval	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		3 Ruimte in budget	Na bezuiniging restant budget € 725	
4 Incidentele milieuprojecten verminderen tot minimaal niveau	50.000	86.600	86.600	86.600	86.600		2 Politieke keuze	Wordt meegenomen in nieuw milieuprogramma per 2021	
5 Stopzetten subsidie Huizerdag	-	6.250	12.500	18.750	25.000		2 Politieke keuze	Toepassen van een ingroeimodel taakstellende bezuiniging opnemen € 6.250 per jaar, 4 gelijke termijnen.	
Programma 9. Alg. Dekkingmiddelen									
1 Rente-effect inzet algemene reserve	0	-21.560	-65.140	-76.880	-74.580		4 Overig		
Overhead									
1 Pensioen in zicht cursus stopzetten		22.500	20.000	22.500	25.000		4 Overig	Gemeentelijke beleid	
2 Beperken budget lokale arbeidsvoorwaarden:		PM	PM	PM	PM			Gemeentelijke beleid	
Posten die vragen om een nadere uitwerking									
1 Reorganiseren accommodaties voor welzijn. Hierbij ook de prioriteitenlijst betrekken.		PM	PM	PM	PM		2 Politieke keuze	Huizen is relatief ruim bedeed met accommodaties voor welzijnsactiviteiten, verhuur aan kleine organisaties etc. Voorstel onderzoek te doen naar mogelijk terugbrengen van het aantal locaties, dit in nauwe samenhang met mogelijke kansen voor woningbouw en realiseren doelstellingen duurzaamheid. Daarbij ook betrekken de mogelijk extra benodigde plekken in het kader van arbeidsmatige dagbesteding. Voorstel wordt voorgelegd aan B&W.	
2 Reorganisatie werkzaamheden d.m.v. natuurlijk verloop	-	9.945	66.301	101.273	136.247	ja	4 Overig	Indicatie van te realiseren bezuiniging	
3 Evaluatie dienstverleningsmodel Maatschappelijke zaken: resultaat van alle maatregelen sociaal domein		PM	PM	PM	PM		2 Politieke keuze	Mede als gevolg van de maatregelen in het sociaal domein in deze lijst zal het dienstverleningsmodel opnieuw moeten worden beschreven. Voorstel is om dit in 2021 te doen en dit eind 2022 te evalueren en het onderwerp nu als PM post op te nemen in deze lijst.	
4 Bijzondere bijstand: Bewindvoeringskosten		8.000	8.000	8.000	8.000	ja	4 Overig	Gemeenten hebben per 2021 de mogelijkheid om bij de toewijzing van schuldenbewind (waarbij geen sprake is van lichamelijke e/o psychische aandoeningen), binnen 3 maanden advies uit te brengen aan de kantonrechter over mogelijke alternatieven voor de inzet van bewindvoering. Dit zal naar verwachting bij een beperkt deel van de casussen schuldenbewind leiden tot inzet van een alternatief. Inschatting besparing €8.000.	
5 Aanpassen afschrijvingslast door daar waar mogelijk invoering restwaarde eigendommen.		PM	PM	PM	PM			Bij nieuwe investeringen de mogelijkheid en wenselijkheid per geval beoordelen.	
6 Taakstelling Versa Welzijn			75.000	150.000	150.000	ja	2 Politieke keuze	In onderling overleg met Versa op oa afbouwen opvoedondersteuning en locatiegebonden jongerenwerk in Connect; zie ook herijking wijkcentra (punt 1 hierboven).	
7 Analyse speelruimten (irt tot punt 4.7 vervangings- en onderhoudsbudget)		PM	PM	PM	PM		2 Politieke keuze	Binnen het meerjareninvesteringsplan speelplaatsen (ook wel genoemd 'vervangingsplan') kan op dit moment niet worden bezuinigd. Dit plan wordt eens in de 5 jaar geactualiseerd, dat is het moment om nieuwe keuzes te maken die passen binnen het vastgestelde speelruimtebeleid. De eerstvolgende actualisering is gepland in 2021.	
8 Compensatie BTW op een aantal kosten van re-integratietrajecten	PM	10.000	10.000	10.000	10.000	ja	4 Overig	N.a.v. recente uitspraak Hoge Raad.	
9 Onderzoek naar het zelf in dienst nemen van SW-ers voor groen, schoonmaak, facilitair e.a. werkzaamheden binnen de gemeentelijke organisatie		PM	PM	PM	PM		2 Politieke keuze	Het zelf in dienst nemen van SW'ers, levert volgens eerste berekeningen geen substantiele besparing op en is bovendien afhankelijk van de afspraken die met Tomin worden gemaakt in het kader van de nieuwe bestuursopdracht. Wij stellen voor dit onderdeel voorlopig niet op te voeren.	
10 Nadere analyse van toewijzingen en verlengingen: Vervolgens onderzoeken hoe we in onze wijze van toewijzen van voorzieningen op een verantwoorde wijze aanpassingen kunnen doen binnen onze dienstverlening wat kan leiden tot het afgeven van lagere indicaties.		PM	PM	PM	PM		2 Politieke keuze	Onderzoeken van 20% zwaarste pakketten casussen, duur van de pakketten, en zwaarte van de pakketten.	

Totaal te realiseren structurele bezuiniging 3.060.816 exclusief risicoparaagraaf													
structureel tekort per jaar							6.265.917	3.341.339	3.217.311	3.143.539	3.060.816		
Maatregelen tot sluitend maken van de begroting excl. risicoparaagraaf	2020	2021	2022	2023	2024	Indicatief	Codering	Toelichting					
Niet te realiseren posten uit bezuinigingen begroting 2020													
nr 15. Werkgeversdienstverlening	-	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000			Bezuiniging is ingeboekt maar wordt niet gerealiseerd door toename bijstandsklanten.					
nr 12. Overheveling kosten steunpunt woonbegeleiding naar regio	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			Realisatie is niet mogelijk gebleken					
nr. 13. Overheveling kosten interventiewoningen naar regio	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000			Realisatie is niet mogelijk gebleken					
Totaal bezuiniging excl. Incidentele middelen prioritering	336.841	83.411	1.887.964	2.301.217	2.679.560								
-> Structureel tekort excl. middelen Prioriteiten projecten en ontwikkelingen													
	5.929.076	3.257.928	1.329.347	842.322	381.256								
Eenmalige verhoging OZB 2021: 9%													
		9,00%	0,00%	0,00%	0,00%								
Verhoging gemiddelde aanslag ten opzichte van aanslag 2020 woningen eigenaren	€ 175,17	€ 15,77	€ 15,77	€ 15,77	€ 15,77			Verhoging boven inflatoire bijstelling					
	-		447.245	456.190	465.314			Verhoging opbrengst per 2024 boven inflatoire bijstelling 2022 tot en met 2024 met 2%.					
Woningen eigenaren		314.347	-	-	-								
Niet woningen eigenaren		72.268	-	-	-								
Niet woningen gebruikers		51.861	-	-	-								
Totaal extra opbrengst OZB	-	438.476	447.245	456.190	465.314								
--> Structureel tekort excl. middelen Prioriteiten projecten en ontwikkelingen na OZB													
	5.929.076	2.819.452	882.102	386.132	-84.057								
Extra bezuinigingen ivm realiseren van Prioriteiten en ontwikkelingen													
	2020	2021	2022	2023	2024	Indicatief	Codering	Toelichting					
1e prioriteit: zaken die in het collegeprogramma zijn opgenomen													
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed - project-/organisatie t/m 2025.		170.000	202.000	135.000	110.000			Incidentele lasten kunnen ten laste worden gebracht van de geormerkte middelen binnen de egalisatiereserve voor uitvoering collegeprogramma					
		-170.000	-202.000	-135.000	-110.000			Inzet geormerkte middelen egalisatiereserve					
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed - project-/organisatie t/m 2025.		5.500	5.500	5.500	5.500			structurele lasten verduurzaming accommodaties					
Structureel tekort bij uitvoering collegeprogramma	5.929.076	2.824.952	887.602	391.632	-78.557								
<i>Waarvan structureel</i>	<i>5.929.076</i>	<i>2.824.952</i>	<i>887.602</i>	<i>391.632</i>	<i>-78.557</i>								
2e prioriteit: Noodzakelijke maatregelen													
Doorontwikkeling Openbare Werken	506.794	461.587	123.764	112.400	68.400			Voorstel openbare werken:Aangepast aan de laatste ontwikkelingen detachering en verlaagde AOW leeftijd					
Professionalisering inkooporganisatie en formatie team burgerzaken.		210.041	210.041	146.041	146.041			Voorstel inkoop: Aangepast als gevolg van herschikking capaciteit inkoop per 2023					
Structureel tekort: uitvoering collegeprog. + noodzakelijke maatregelen	6.435.870	3.496.580	1.221.407	650.073	135.884								
<i>Waarvan structureel</i>	<i>5.929.076</i>	<i>3.034.993</i>	<i>1.097.643</i>	<i>537.673</i>	<i>67.484</i>								
3e prioriteit: Niet noodzakelijke maatregelen													
Herinrichting openbare ruimte Graaf Wichman bij Sportcentrum De Meent.		-	-	-	-			Vervallen als prioriteit 2021: € 370.000					
Structureel tekort: uitvoering collegeprog. + (niet) noodzakelijke maatregelen	6.435.870	3.496.580	1.221.407	650.073	135.884								
<i>Waarvan structureel</i>	<i>5.929.076</i>	<i>3.034.993</i>	<i>1.097.643</i>	<i>537.673</i>	<i>67.484</i>			Nog te dekken tekort 2024					
Alternatief aanvullende OZB verhoging voor dekking van structureel tekort door prioriteiten en ontwikkelingen als invulling bezuiniging PM posten niet lukt													
					1,31%								
bedrag per gemiddelde aanslag woningen eigenaren					€ 2,29								
totaal aanvullende extra opbrengst OZB					67.729			Deze OZB verhoging wordt in afwachting van invulling van PM posten of verbetering van het structureel tekort voorlopig ingeboekt in de begroting in de jaarschijf 2024					
--> Structureel tekort inclusief middelen Prioriteiten projecten en ontwikkelingen na OZB													
	5.929.076	3.034.993	1.097.643	537.673	-246								
Verloop Algemene reserve													
Stand 31-12 Algemene reserve zonder bezuinigingsmaatregelen	56.268.398	52.442.398	48.652.398	44.560.398	40.909.398								
Stand alg.reserve 31-12, incl. bezuinigingen en OZB verhoging	56.888.398	53.281.398	51.558.398	50.100.398	49.658.398								