

Ombuigingsvoorstellen

Beleidsveld	Omschrijving	2026	2027	2028
Onderwijshuisvesting	Overige onderhoud	28.500	28.500	28.500
Onderwijshuisvesting	Huurverg. Gymz H. Gerardus	6.900	6.900	6.900
Onderwijshuisvesting	Huisvesting RSG Ter Apel	12.000	12.000	12.000
Onderwijsbeleid	Overschrijdingsregeling	6.000	6.000	6.000
Logopedie	Aanschaf materialen	6.000	6.000	6.000
Welzijnsactiviteiten	Mantelzorg/Respijtzorg	40.000	40.000	40.000
Welzijnsactiviteiten	Mantelzorgbonnen	15.000	15.000	15.000
Welzijnsactiviteiten	St. Welzijn Westerwolde	0	100.000	100.000
Voorliggende vz Jeugd	Schilpartners Jeugd	30.000	30.000	30.000
Openbare bibliotheek	Biblionet	75.000	75.000	75.000
Openbare bibliotheek	Subsidies Taalhuis coördinator	60.000	60.000	60.000
Personeel & Organisatie	Inhuur personeel	200.000	200.000	200.000
Inkomensregelingen	Uitkeringen en armoedebeleid	100.000	100.000	100.000
Sociale werkvoorziening	Uitvoering WSW	200.000	200.000	200.000
Muziekscholen	Muziekscholen	50.000	50.000	50.000
Cultuur	Subsidie Oude Stelmakerij	16.800	16.800	16.800
Wmo	Preventie & kwaliteitsverbetering Wmo	95.000	95.000	95.000
Wmo	Algemene voorzieningen Wmo	20.000	20.000	20.000
Wmo	Beschermde wonen	20.000	20.000	20.000
Publieksvoorl/comm.	Advertentiekosten	58.000	58.000	58.000
Extern advies	Overige vergoedingen	10.000	10.000	10.000
Telefonische dienstverlening	Opvang buiten werktijden (Pricom)	12.000	12.000	12.000
Postbehandeling	Portkosten Wmo en Jeugd naar mijn overheid	25.000	25.000	25.000
Kantoorbenodigdheden	Kantoorbenodigdheden	5.000	5.000	5.000
Kantoorbenodigdheden	Kopieerapparaten/printers	10.000	10.000	10.000
Archief	Abonnementen	10.000	10.000	10.000
Verkeer & Vervoer	Co-financiering verkeersveiligheid	200.000	200.000	200.000
Dekking uit Algemene reserve		-200.000	-200.000	-200.000
Treasury	Uitzetting kort geld (Schatkist)	100.800	100.800	107.100
Totaal Ombuigingen		1.212.000	1.312.000	1.318.300

Toelichting op de bezuinigingen:

Onderwijshuisvesting overig onderhoud

Voor de onderwijshuisvesting is er de afgelopen jaren een budget voor onderhoudszaken voor de scholen aangehouden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt echter volledig bij de schoolbesturen. Dit budget hoeven wij niet langer aan te houden en kan komen te vervallen.

Onderwijshuisvesting Huurvergoeding gymzaal H. Gerardus

Primenius heeft besloten de H. Gerardus per 1 augustus 2024 te sluiten. Het schoolgebouw inclusief gymzaal valt terug aan de gemeente. De huurvergoeding hoeft daarom niet meer betaald te worden.

Onderwijshuisvesting Huisvesting RSG Ter Apel

Door het aanvullende krediet, wat nodig was voor de nieuwbouw van de RSG, werden de jaarlijkse kapitaallasten hoger dan aanvankelijk geraamd. Het aanvullende krediet was destijds niet in zijn geheel

nodig waardoor de jaarlijkse kapitaallasten lager uitvielen. De lagere kapitaallast is in de raming de afgelopen jaren nooit aangepast.

Onderwijsbeleid overschrijdingsregeling

Op grond van de wet op het primair basisonderwijs dient volgens de overschrijdingsregeling eens per 5 jaar het overschrijdingsbedrag vast gesteld te worden aan de hand van de jaarrekeningen. Zijn de uitgaven voor de scholen die door de gemeente zelf in stand worden gehouden hoger dan de overige basisscholen dan moet een bedrag aan de schoolbesturen overgemaakt worden. Inmiddels is het tijdvak tot en met 2020 afgerekend en is er grip op het uitgavenpatroon van de afgelopen jaren. De jaarlijkse reservering van € 6.000 kan hiermee vrijvallen.

Logopedie aanschaf materialen

Jaarlijks worden er licenties voor software betaald die ondersteunen bij de werkzaamheden van de logopedisten. Deze licenties kunnen we onderbrengen bij het product onderwijsachterstandenbeleid (oab) waarvoor we jaarlijks een rijksbijdrage krijgen. Hierdoor hoeven deze lasten niet langer uit de algemene dekkingsmiddelen te dekken.

Welzijnsactiviteiten Mantelzorg/respijtzorg

Voor mantelzorg is er extra budget beschikbaar ter ondersteuning van mantel- en respijtzorg. Dit budget willen we afslanken en meenemen in deze bezuinigingsopdracht.

Welzijnsactiviteiten mantelzorgbonnen

De afgelopen jaren is er niet volledig gebruik gemaakt van de mantelzorgbonnen. Het budget voor mantelzorgbonnen willen wij verminderen tot het gemiddelde jaarlijkse afname niveau.

Welzijnsactiviteiten Stichting Welzijn Westerwolde

Met de Stichting Welzijn Westerwolde (SWW) is een vaste structurele subsidie afgesproken voor de periode 2023 t/m 2026. Vanaf 2027 worden er samen met SWW afspraken gemaakt over de uit te voeren activiteiten en het daarbij behorende subsidiebedrag. De insteek is om tot een ombuiging te komen van € 100.000 vanaf 2028.

Voorliggende voorzieningen Jeugd Schilpartners

De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in het voorliggende veld, waarin verschillende partijen (Accare, Cosis, Elker, VNN en Mee) actief zijn in samenhang met het jeugdteam. Inmiddels loopt dit traject zo goed, dat we ook een kleine besparing binnen dit taakveld zien. Deze besparing kunnen we verwerken en meenemen in de bezuinigingsopgave.

Openbare Bibliotheek Subsidies taalhuiscoördinator

Van de provincie krijgt Biblionet de komende jaren een bijdrage voor de bekostiging van een taalhuiscoördinator. Hierdoor hoeven wij deze bijdrage niet te betalen en kunnen wij de subsidie voor Biblionet met € 60.000 verlagen.

Openbare bibliotheek Biblionet

Er komen extra middelen voor de bibliotheek als basisvoorziening. De subsidie die wij verstrekken aan biblionet kan hiermee naar beneden bijgesteld worden.

Personeel & Organisatie Inhuur Personeel

Momenteel maken wij organisatie breed gebruik van veel inhuurkrachten ter vervanging van ziekte, vacatureruimte en projecten. Vooral de categorie tijdelijke invulling van vacature ruimte en voor langdurige projecten willen wij ons meer toeleggen op het aannemen van vast personeel. Vast personeel is aanzienlijk goedkoper ten opzichte van inhuur van personeel.

Inkomensregelingen uitkeringen en armoedebeleid

De laatste jaren hebben gemiddeld jaarlijks € 300.000 voordeel op ons Buig-budget gerealiseerd. Hier komt nog over heen dat inwoners jaarlijks niet volledig gebruik maken van de regelingen op het gebied van minima en armoedebeleid. Dit voordeel willen wij verkleinen in onze begroting en meenemen in deze bezuiniging.

Sociale werkvoorziening uitvoering WSW

Als onderdeel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds van het Rijk krijgen wij jaarlijks financiële middelen voor de uitvoering op de WSW. Afeer en Wedeka krijgen steeds meer grip op hun bedrijfsvoering waardoor de resultaten steeds beter worden. De laatste jaren houden wij over op dit onderdeel van de algemene uitkering. Dit voordeel willen wij verkleinen in onze begroting en meenemen in deze bezuiniging.

Muziekscholen

Voor muzieklessen voor het primaire onderwijs maken wij gebruik van het aanbod van de Kunstenschool Zuid Groningen en Stichting Cultuurhuis de Klinker. Hiervoor betalen wij op jaarbasis € 334.000 aan subsidie. Wij willen onderzoeken of onze lokale muziekverenigingen in de gemeente Westerwolde ingezet kunnen worden voor de muzieklessen voor het primaire onderwijs. Dit geeft een extra impuls aan onze lokale muziekverenigingen en een besparing op onze begroting. We hoeven dan minder gebruik te maken van de diensten van de Kunstenschool en de Klinker.

Cultuur Oude Stelmakerij

Wij zijn voornemens de Oude Stelmakerij in Sellingen te verkopen en daarmee de jaarlijkse subsidie voor de culturele activiteiten voor dit museum te beëindigen.

Wmo preventie en kwaliteitsverbetering

We zijn voornemens het programma Powerful Ageing (Krachtig ouder worden) in te voeren. De gemeente Eemsdelta kent een maatwerkvoorziening herstelgerichte hulp. Dit is ook gebaseerd op Powerful Ageing. Gekeken gaat worden of dit product ook in Westerwolde kan worden aangeboden. Daarnaast willen wij een normenkader begeleiding (HHM) invoeren. Deze creëert uniformiteit en duidelijkheid voor zowel inwoner, gemeente als zorgaanbieder, volgt het stappenplan van de CRvB en leidt tot indicering naar aard en omvang van de in te zetten begeleiding. Op dit moment is er geen normenkader voor begeleiding. Dit houdt in dat elke consulent zelf afweegt op basis van het huisbezoek welk product ingezet wordt. Hierbij zijn er ook tussen consulent en zorgaanbieder discussies waarom bijvoorbeeld basis wordt geïndiceerd en geen speciaal.

Algemene voorzieningen Wmo

Voor de algemene voorzieningen Wmo is er budgettaire ruimte aangehouden voor het voeren van pilots en projecten. Het voorstel is om van het budget van €80.000 een bedrag van € 20.000 in te leveren. Hiermee blijft er nog steeds budget over om pilots en projecten te kunnen financieren ter verbetering en kostenbeheersing van de Wmo.

Beschermd Wonen (Wmo)

Op het budget voor Beschermd wonen is structurele ruimte ontstaan van € 20.000, omdat van bepaalde trajecten minder gebruik wordt gemaakt. Het voorstel is om dit budget in te leveren voor deze bezuiniging.

Publieksvoorlichting/communicatie Advertentiekosten

De afgelopen jaren worden door Mediahuis Noord advertenties geplaatst in de streekbladen die onze inwoners ontvangen. Het voorstel is om dit vanaf 2026 niet meer te gaan doen. Met de digitale ontwikkeling waar wij als gemeente volop in mee gaan worden advertenties steeds vaker digitaal geplaatst, bijvoorbeeld op onze website.

Extern advies overige vergoedingen

Onder het product extern advies staat een deel budget aan overige vergoedingen waar jaarlijks maar deels gebruik van wordt gemaakt. Het voorstel is om dit budget in de bezuiniging mee te nemen.

Telefonische dienstverlening Opvang buiten werktijden (Pricon)

Wij zijn voornemens om het contract met Pricon te beëindigen. Pricon zorgt voor dienstverlening, zodat bedrijven (in dit geval de gemeente) altijd bereikbaar zijn voor de klant.

Postbehandeling

Alle correspondentie voor inwoners die gebruik maken van de Wmo en Jeugdzorg wordt nog allemaal per post verstuurd. Als gemeente kunnen we steeds meer gebruik maken van het digitale platform 'mijn overheid'. Voor de Wmo en Jeugdhulp willen wij hier meer gebruik van maken. Dit bespaart aanzienlijk aan portokosten.

Kantoorbenodigdheden

Wij gaan steeds meer papierloos werken, hierdoor willen wij onze jaarlijkse kantoorbenodigdheden, zoals schrijfblokken, schrijfgerei e.d. aan budget besparen.

Kopieerapparaten/printers

Momenteel maken wij via een leasevorm gebruik van meerdere kopieerapparaten en printers. Omdat wij steeds meer digitaal werken, willen wij het aantal kopieerapparaten en printers verminderen. Dit bespaart aan huur en onderhoudslasten.

Abonnementen

Momenteel hebben wij nog een budget voor abonnementen voor bijvoorbeeld vakbladen. Dit budget willen wij verlagen en meenemen in deze bezuiniging.

Cofinanciering verkeersveiligheid

Voor verkeersveiligheid hebben wij jaarlijks een budget gereserveerd voor cofinanciering op het gebied van toe te passen maatregelen om de verkeersveiligheid te bevorderen. Omdat de meeste maatregelen die wij treffen investeringen zijn, moeten deze geactiveerd worden op de balans (activa). Hierdoor komt dit budget jaarlijks niet tot zijn recht. Dit budget wordt jaarlijks onttrokken uit de algemene reserve. De reservering op de algemene reserve wordt zodoende jaarlijks € 200.000 lager en hiermee neemt het eigen vermogen verder toe.

Treasury / schatkistbankieren

De afgelopen jaren kregen wij geen rentevergoeding voor overtollige liquide middelen. Voor de liquide middelen die wij op de schatkist van het Rijk zetten krijgen wij weer een rentevergoeding. Het Rijk doet dit om hun tekorten verder terug te dringen. Door alle overtollige liquide middelen dagelijks op de schatkist van het Rijk te zetten, kunnen wij meer rentebaten ontvangen.