

**I. OMBUIGINGSVOORSTELLEN MET POSITIEF ADVIES COLLEGE**

nr.	Ombuigingsvoorstellen 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024	Portefeuillehouder	Kostenverlagend/ Inkomsten verhogend	Omschrijving	Wettelijke taak	Mate van eenvoud realisatie	Mate van maatschap- pelijk effect
<b>Programma 1 Dorpen en wijken</b>												
1	Kosten schades aan MG-objecten	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Jan Jakob Boersma	Inkomsten verhogend	Derden veroorzaken schade aan objecten in onze buiten ruimte (zoals lantaarnpalen, wegen etc.). Deze schade wordt nu nog niet verhaald op de veroorzaker door gebrek aan formatie hiervoor. Vanaf 2020 is het de bedoeling vanuit de IBOR deze kosten wel te gaan verhalen (gegevens van de veroorzaker zijn veelal bekend), aangezien de herstelkosten wel betaald worden door de gemeente. Voorwaarde hierbij is dat dit kan zonder daarvoor extra loonkosten te maken (bijv. een re-integratieplek).	nee	Eenvoudig	Positief
2	Afrekening grenscorrectie Meerstad	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	Jan Jakob Boersma	Kosten verlagend	Bij de afrekening van de grenscorrectie Meerstad is van de gemeente Groningen een bijdrage ontvangen die in mindering is gebracht op de resterende boekwaarde. Hierdoor vallen kapitaallasten vrij. Betekent een voordeel van € 64.000.	nee	Eenvoudig	Neutraal
3	Korten bermonderhoud o.b.v. biodiversiteit	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Jan Jakob Boersma	Kosten verlagend	In 2019 is door het college een beleidsnotitie bermen sloten vastgesteld, welke uitgaat van ecologisch bermbeheer. Voor de uitvoering van de beleidsnotitie is een bedrag geraamd van €280.000. Door hierop een bedrag van € 140.000 te bezuinigen zal een vereenvoudiging gaan plaatsvinden van het ecologisch bermbeheer (biodiversiteit). Dit betekent een verder verruiging van de wegbermen, toename van kans op probleemsoorten en een beperkte ontwikkeling naar een stabiele bermvegetatie en biodiversiteitswaarde.	nee	Eenvoudig	Neutraal
4	Geen subsidie instandhouding monumentale bomen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	Jan Jakob Boersma	Kosten verlagend	In de begroting voor groen is € 50.000 opgenomen voor subsidie t.b.v. instandhouden monumentale bomen. Inwoners die monumentale bomen op hun eigen erf hebben staan, kunnen deze subsidie aanvragen. Afschaffen van deze subsidie komt niet overeen met de vastgestelde notitie.	nee	Matig	Licht negatief
5	Korten cofinancieringsfonds	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Jose van Schie	Kosten verlagend	Particulieren, bedrijven, belangenverenigingen dienen om gebruik te maken van bepaalde financieringsregelingen te kunnen beschikken over cofinancieringsgelden. Het gemeentelijk cofinancieringsfonds kan hiervoor aangewend worden. In totaliteit is een bedrag beschikbaar van € 150.000. Verlagen van het fonds met € 50.000 betekent minder 'investeringen' binnen onze gemeentegrenzen. Het effect is groter dan € 50.000 omdat bij het wegvallen van cofinanciering in een aantal gevallen projecten niet langer doorgang zullen vinden en daarmee ook de investeringen vervallen waar de cofinanciering aanvulling op is.	nee	Eenvoudig	Negatief
6	Reserve monumentenzorg	99.792	0	0	0	0	Jose van Schie	Kosten verlagend	In de reserve Monumentenzorg zat op 31-12-2018 nog een bedrag van € 99.792. dit betrof aangegane verplichtingen eerdere jaren aan monumentensubsidies. Alle eigenaren zijn aangeschreven en subsidies worden indien nodig opnieuw aangevraagd. Dit bedrag in de reserve kan als incidentele bezuiniging worden in geboekt.	nee	Eenvoudig	Positief
7	Verlagen subsidie voor monumentenzorg	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Jose van Schie	Kosten verlagend	In de begroting is voor monumentenzorg een bedrag van €200.000 geraamd tbv het verlenen van monumentensubsidies voor onderhoud en restauratie (40 % subsidie). Er zijn voor 2020 al verplichtingen aangegaan van ca €150.000. Er zou derhalve (niet meer dan) €50.000,- bezuinigd kunnen worden. Vanaf 2020 moeten er nog circa 60 gemeentelijke monumenten worden aangewezen (van de 120 nieuw aan te wijzen panden). Gevolgen van deze bezuiniging: Een subsidie voor onderhoud en restauratie is t.b.v. nieuw aan te wijzen monumenten een hoge stimulans voor eigenaren om in te stemmen met de monumentenstatus en een motivering hun pand in goede staat te houden. Bijkomend effect is dat de monumenten goed onderhouden worden waardoor de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving positief beïnvloed wordt. Indien de subsidiepot kleiner wordt is er kans dat er meer bezwarenprocedures ontstaan in de aanwijspprocedure, wat extra kosten geeft.	nee	Eenvoudig	Licht negatief
8	Sporttarieven verhogen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	Erik Drenth	Inkomsten verhogend	De tarieven van de binnen- en buitensportaccommodaties verhogen met 13%. I.v.m. de lage kostendekkendheid ( voor buitensport 8% van de kostprijs en voor binnensport 24% van de kostprijs) van de tarieven zal naar verwachting de verhoging weinig negatieve effecten hebben. Mogelijk zullen een aantal verenigingen stoppen als gevolg van de hogere tarieven of de hogere lasten worden doorbelast aan de leden middels hogere contributies. Deze bezuiniging strookt niet met de ambities van de gemeente op het gebied van gezondheid en sportstimulering.	nee	Eenvoudig	Negatief
9	Bibliotheek	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	Erik Drenth	Kosten verlagend	Hoger bedrag inzetten vanuit de rijksbijdrage Onderwijs-achterstandenbeleid in de subsidie voor bibliotheekwerk.	nee	Zeer eenvoudig	Neutraal
10	Kielzog	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Erik Drenth	Kosten verlagend	Taakstelling op subsidie Stichting Kielzog is met ingang van 2020 meegenomen in de subsidieaanvraag. Begroting MG kan hierop worden aangepast. In totaliteit is een bedrag geraamd van cica € 2,4 miljoen. Dit bedrag kan neerwaarts worden bijgesteld naar circa €2,3 miljoen.	nee	Zeer eenvoudig	Neutraal
<b>Totaal programma 1</b>		<b>623.792</b>	<b>674.000</b>	<b>674.000</b>	<b>674.000</b>	<b>674.000</b>						

**I. OMBUIGINGSVOORSTELLEN MET POSITIEF ADVIES COLLEGE**

nr.	Ombuigingsvoorstellen 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024	Portefeuillehouder	Kostenverlagend/ Inkomsten verhogend	Omschrijving	Wettelijke taak	Mate van eenvoud realisatie	Mate van maatschap- pelijk effect
<b>Programma 2 Sociaal</b>												
11	Geen extra inzet op statushouders vanuit re-integratiebudget	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Peter Verschuren	Kosten verlagend	Afzien van voorgenomen extra werkcoach inzet op de statushouders. Dit leidt ertoe dat de geplande uitbreiding niet door gaat en dat deze doelgroep minder ondersteund wordt bij de re-integratie naar werk en dat dit vertragend kan werken bij de stap naar economische zelfstandigheid. Aanspraak op een bijstandsuitkering zal hierdoor mogelijk langer duren, alsmede de maatschappelijke kosten, het beroep op de GKB (budgettering etc.), de bijzondere bijstand en een beroep op maatschappelijke organisaties zoals Humanitas.	ja	Matig	Negatief
12	Besparing meedoenfonds	100.000	0	0	0	0	Peter Verschuren	Kosten verlagend	In het Meedoenfonds houden we rekening met een bedrag van € 100.000 voor de uitvoering van preventieve taken (vroegsignalering) bij de GKB. We kunnen hier in het jaar 2020 eenmalig op besparen.	nee	Matig	Neutraal
13	Opleidingskosten/ scholingskosten vanuit re-integratiebudget	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Peter Verschuren	Kosten verlagend	Uit het re-integratiebudget worden kosten van deelnemers aan re-integratie activiteiten (scholingskosten, werkschoenen, VOG etc) betaald. Op scholings- en opleidingskosten kan een bezuiniging worden gerealiseerd. Dit wordt gedaan door mensen consequent in een traject te zetten waarbij de scholingskosten reeds extern (kansrijke beroepen) gefinancierd worden. Dit is in lijn met het nieuwe re-integratiebeleid. Met deze bezuiniging valt de mogelijkheid tot maatwerk weg.	nee	Matig	Neutraal
14	Werkbedrijf	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Peter Verschuren	Kosten verlagend	De factoren die van invloed zijn op het resultaat van het werkbedrijf zijn: rijksbijdrage, loonkosten en operationeel resultaat. Het deel waar we invloed op hebben is het operationeel resultaat. Het positieve operationeel resultaat wordt beïnvloed door ondernemerschap van het leidinggevende kader. Er wordt efficiënt gewerkt en we zijn marktgericht, flexibel en kunnen snel kansen in de markt verzilveren. We hanteren marktconforme tarieven en er is een strakke financiële sturing. Er is een goede samenwerking met de overige gemeentelijke afdelingen zoals IBOR en Facilitair en de verhouding met het bestuur is goed. Doordat er succesvol wordt gestuurd, is er naar verwachting structureel €200.000 minder bijdrage nodig uit de Algemene middelen.	nee	Zeer eenvoudig	Positief
15	Korten subsidie WerkPro	0	25.000	25.000	25.000	25.000	Peter Verschuren	Kosten verlagend	De subsidieverstrekking vanuit het re-integratiebudget voor de projecten Vredekerk en NME is ontstaan toen WerkPro de exploitatie van deze maatschappelijke projecten overnam. BWRI heeft toegezegd voor € 30.000 (jaarbasis) mensen in traject te willen plaatsten. Door de gemeentelijke herindeling is er "vanzelf" een nieuwe subsidieverlening bijgekomen die op het re-integratiebudget drukt, te weten voor de Heemtuin. Per saldo worden er minder mensen in traject geplaatst bij de Heemtuin en is de prijs/kwantiteitsverhouding anders ten opzichte van de projecten NME en de Vredekerk. Omgerekend is een verlaging van € 25.000 realistisch. We gaan hierover in gesprek met WerkPro en verwachten hier uit te komen. Bij de projecten worden bijstandsgerechtigden begeleidt waarbij de kans op een betaalde baan bij een reguliere werkgever niet het doel is. Mogelijke stopzetting (deels) van de trajectbegeleiding door WerkPro in de Heemtuin betekent dat BWRI zich moet inspannen om andere locaties te vinden zodat de mensen waarover het hier gaat niet thuis komen te zitten.	nee	Eenvoudig	Neutraal
16	Transformatiebudget	100.000	0	0	0	0	Peter Verschuren	Kosten verlagend	Binnen het transformatiebudget is voor 2020 eenmalig ruimte om een bedrag van € 100.000 in te zetten voor de ombuigingen.	nee	Eenvoudig	Neutraal
17	Vroegsignalering schuldhulpverlening	45.560	45.560	45.560	45.560	45.560	Peter Verschuren	Kosten verlagend	Deze middelen hebben we gereserveerd voor vroegsignalering. Er is een wetswijziging in de maak om vroegsignalering in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) te regelen. Dit is een grote opgave voor Midden-Groningen omdat er veel verborgen schuldenproblematiek is. Voor de uitvoering van vroegsignalering wordt er aan gemeenten geen extra middelen beschikbaar gesteld. Met dit budget (ad € 45.560) willen we onderzoeken /pilot draaien (uitwerken consequenties Wet, al in het klein beginnen (= pilot), bij de deuren langs, etc.) wat de wetswijziging voor de GKB gaat betekenen. Er moet onderzocht worden of de inzet van externe financieringsbronnen mogelijk is.	ja	Eenvoudig	Neutraal
18	Verlagen subsidie GGD		80.000	80.000	80.000	80.000	Jan Jakob Boersma	Kosten verlagend	We volgen hiermee de gemeente Groningen die 5% budgetdaling heeft ingeboekt. Verlagen van de subsidie aan de GGD met 5% betekent voor onze gemeente een bedrag van € 80.000.	ja	Eenvoudig	Neutraal
19	Maatschappelijke dienstverlening	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Jan Jakob Boersma	Kosten verlagend	Onderbesteding van het budget.	ja	Zeer eenvoudig	Neutraal
20	Eigen bijdrage Wmo HH/BG	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Jan Jakob Boersma	Inkomsten verhogend	Doordat meer mensen gebruik maken van Wmo-ondersteuning, worden bij meer mensen de eigen bijdrage in rekening gebracht. Hierdoor ontvangt de gemeente meer aan eigen bijdragen.	ja	Zeer eenvoudig	Neutraal

**I. OMBUIGINGSVOORSTELLEN MET POSITIEF ADVIES COLLEGE**

nr.	Ombuigingsvoorstellen 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024	Portefeuillehouder	Kostenverlagend/ Inkomsten verhogend	Omschrijving	Wettelijke taak	Mate van eenvoud realisatie	Mate van maatschap- pelijk effect
21	Ouderenbeleid	45.000	0	0	0	0	Jan Jakob Boersma	Kosten verlagend	In afwachting van het nieuwe beleidsplan wordt voorgesteld om eenmalig een bedrag van € 45.000 af te ramen en in te zetten voor de ombuigingen. Hiermee kunnen bestaande (subsidie)afspraken worden nagekomen.	nee	Eenvoudig	Licht negatief
22	Ouderenbeleid	0	45.000	45.000	45.000	45.000	Jan Jakob Boersma	Kosten verlagend	Het beleidsproces voor integraal ouderenbeleid is net gestart en richt zich eerst op de inhoud. Er is nog geen sprake van een financiële vertaling van het uit te voeren beleid. Met deze bezuiniging zal – afhankelijk van de ambities en beleidsdoelstellingen – gezocht moeten worden naar externe financieringsbronnen voor de uitvoering van dit nieuwe beleid. Indien de externe financieringsbronnen niet kunnen worden gevonden, zal dit consequenties hebben voor het integraal ouderenbeleid. Vraagt ook intern om creëren van (nog meer) synergie-effect met aanpalende beleidsterreinen zoals Wmo, Vervoer en welzijn.	nee	Eenvoudig	Neutraal
23	Ritprijs WMO-taxi verhogen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	Jan Jakob Boersma	Kosten verlagend	Deze ombuiging houdt in dat de ritprijs van de WMO-taxi wordt verhoogd. Het huidige instaptarief bedraagt € 0,85 en er wordt een kilometertarief gehanteerd van € 0,16. Met ingang van 1 april 2020 wordt zowel het instaptarief als ook de kilometerprijs geïndexeerd naar respectievelijk € 0,98 en € 0,17. Zowel het instaptarief als de kilometerprijs kan worden verhoogd om zo de hogere bijdrage bij de groep gebruikers te genereren. Als het instaptarief wordt verhoogd naar € 1,30 en er wordt een kilometertarief gehanteerd van € 0,23 per kilometer, draagt de gebruiker € 100.000 meer bij aan het Wmo-vervoer. Er wordt dan ook rekening gehouden met het feit dat naar verwachting een groep gebruikers minder gebruik gaan maken van deze voorziening. 2020 zal nodig zijn om de aanpassing te implementeren samen met de vervoerder en GR Publiek Vervoer.	ja	Matig	negatief
24	Peuteropvang	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Erik Drenth	Kosten verlagend	Voor 2020 hebben we aan aanvragen minder uitgegeven dan begroot. Dit was ook al in 2019 het geval.	ja	Zeer eenvoudig	Neutraal
<b>Totaal programma 2</b>		<b>815.560</b>	<b>820.560</b>	<b>820.560</b>	<b>820.560</b>	<b>820.560</b>						
<b>Programma 3 Economie</b>												
25	Meerwerk Omgevingdienst	50.000	0	0	0	0	Jan Jakob Boersma	Kosten verlagend	De omgevingsdienst belast meerwerk door aan de gemeente. Het voorstel is te realiseren door alleen de niet-wettelijke meerwerk-taken uit te voeren.	ja	Eenvoudig	Licht negatief
26	Opbrengst grondverkoop	700.000	0	0	0	0	Jaap Borg	Inkomsten verhogend	Betreft o.a. verwachte grondverkoop in Westerbroek en overige gronden (niet zijnde de grondexploitaties).	nee	Eenvoudig	Neutraal
<b>Totaal programma 3</b>		<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
<b>Programma 4 Dienstverlening</b>												
27	Sluiten van locaties op vrijdagmiddag	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Adriaan Hogendoorn	Kosten verlagend	De telefonische bereikbaarheid en fysieke toegankelijkheid van de gemeentelijke locaties worden op vrijdagmiddag beëindigt. Hierdoor worden de medewerkers van het Contactplein op vrijdagmiddag niet meer ingezet. Dit levert een personele besparing op. Alle andere medewerkers kunnen overigens wel gebruik maken van de locaties, maar geen ondersteuning meer ontvangen van het Contactplein.	ja	Matig	Negatief
<b>Totaal programma 4</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>						

**I. OMBUIGINGSVOORSTELLEN MET POSITIEF ADVIES COLLEGE**

nr.	Ombuigingsvoorstellen 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024	Portefeuillehouder	Kostenverlagend/ Inkomsten verhogend	Omschrijving	Wettelijke taak	Mate van eenvoud realisatie	Mate van maatschap- pelijk effect
<b>Programma 5 Bestuur en bedrijfsvoering</b>												
28	Kostendekkend maken leges WABO	0	50.000	50.000	50.000	50.000	Jan Jakob Boersma	Kosten verlagend	Meer kostendekkend maken leges WABO. Is wel afhankelijk van de inwerkingtreding en consequenties wet kwaliteitsborging voor de bouw.	ja	Matig	Neutraal
29	Inkoop	0	300.000	300.000	300.000	300.000	Erik Drenth	Kosten verlagend	De spendanalyse Midden-Groningen 2018 heeft inzage in de totale uitgavenstroom gegeven. Er zijn beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare kosten. Dit voorstel betreft alleen de beïnvloedbare kosten waarvoor een strategie moet worden ontwikkeld. Op basis van de spendanalyse kan een pakket aan inkoopmaatregelen (bijv. automatische indexatie) worden ingezet bij het opzetten van inkoopcontracten. Het nieuwe inkoopbeleid maakt concrete sturing op de inkoopbudgetten mogelijk hetgeen tot aanzienlijke besparingen leidt.	nee	Matig	Positief
30	Gebouwenbeheer	150.000	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	Erik Drenth	Kosten verlagend	Ten laste van de voorziening egalisatie groot onderhoud gebouwen kan een bedrag van €150.000 worden ingezet voor de ombuigingen.	nee	Eenvoudig	Neutraal
31	Leges APV	0	15.000	15.000	15.000	15.000	Adriaan Hogendoorn	Inkomsten verhogend	Meer kostendekkend maken van leges APV. 2020 is niet meer mogelijk gezien vaststelling legesverordening 2020. Bij de vaststelling van de tarieven voor 2021 zal de kostendekkendheid opnieuw moeten worden bekeken. Voor evenementenbeleid wordt een uitzondering gemaakt.	ja	Eenvoudig	Licht negatief
32	Strategie voor klantencontact	0	50.000	75.000	125.000	125.000	Adriaan Hogendoorn	Kosten verlagend	Door anders te communiceren met de inwoners kan er een bezuiniging worden gerealiseerd bij het contactplein.	ja	Matig	Neutraal
33	Bouwrente Kielzog fase 2	100.000	100.000	0	0	0	Adriaan Hogendoorn	Inkomsten verhogend	In het bouwkrediet van Kielzog fase 2 is een bedrag van €500.000 opgenomen aan bouwrente. De in rekening te brengen bouwrente is niet gecalculeerd in de baten aan treasury-activiteiten 2019-2023. Oplevering van de vervangende nieuwbouw wordt verwacht in 2021. Het is redelijk om aan te ontvangen bouwrente in de jaren 2020 en 2021 een bedrag van € 100.000 op te nemen.	nee	Eenvoudig	Neutraal
34	Inkomsten boventalligen verhogen	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Adriaan Hogendoorn	Inkomsten verhogend	De gemeentelijke organisatie kent een aantal boventalligen. De kosten aan boventalligen worden tot en met 2021 gedekt door de frictievergoeding herindeling. Gestreefd wordt deze boventalligen in te zetten voor projecten met hun eigen dekking en of te detacheren bij andere instellingen. In beide gevallen genereert dat inkomsten. De baten zijn tot nu toe te laag in de begroting opgenomen. De bestaande ramingen kunnen worden verhoogd.	nee	Matig	Neutraal
35	Inzet exploitatiebudget I&A 2019	350.000	0	0	0	0	Adriaan Hogendoorn	Kosten verlagend	In 2019 wordt € 350.000 van het I&A exploitatiebudget niet besteed. Dit bedrag kan ingezet worden voor de bezuinigingsaankstelling 2020.	nee	Eenvoudig	Neutraal
36	Terugbrengen facilitaire ondersteuning in Slochteren	0	0	10.000	10.000	10.000	Adriaan Hogendoorn	Kosten verlagend	Terugbrengen facilitaire ondersteuning in Slochteren, onder andere sluiten van de keuken en catering vanaf 2022.	nee	Matig	Licht Negatief
37	Niet vervangen Paternosterkasten	0	11.000	11.000	11.000	11.000	Adriaan Hogendoorn	Kosten verlagend	Er is voor 2020 een inverstering van € 100.000 gepland voor paternosterkasten. De kapitaallasten zijn begroot in de 10 jaar daarna.	nee	Eenvoudig	Neutraal
<b>Totaal programma 5</b>		<b>750.000</b>	<b>576.000</b>	<b>511.000</b>	<b>561.000</b>	<b>561.000</b>						
<b>Totaal ombuigingsvoorstellen met een positief advies college</b>		<b>2.959.352</b>	<b>2.090.560</b>	<b>2.025.560</b>	<b>2.075.560</b>	<b>2.075.560</b>						