

GEMEENTE
DOESBURG



Bezuinigingsmaatregelen 2025-2028

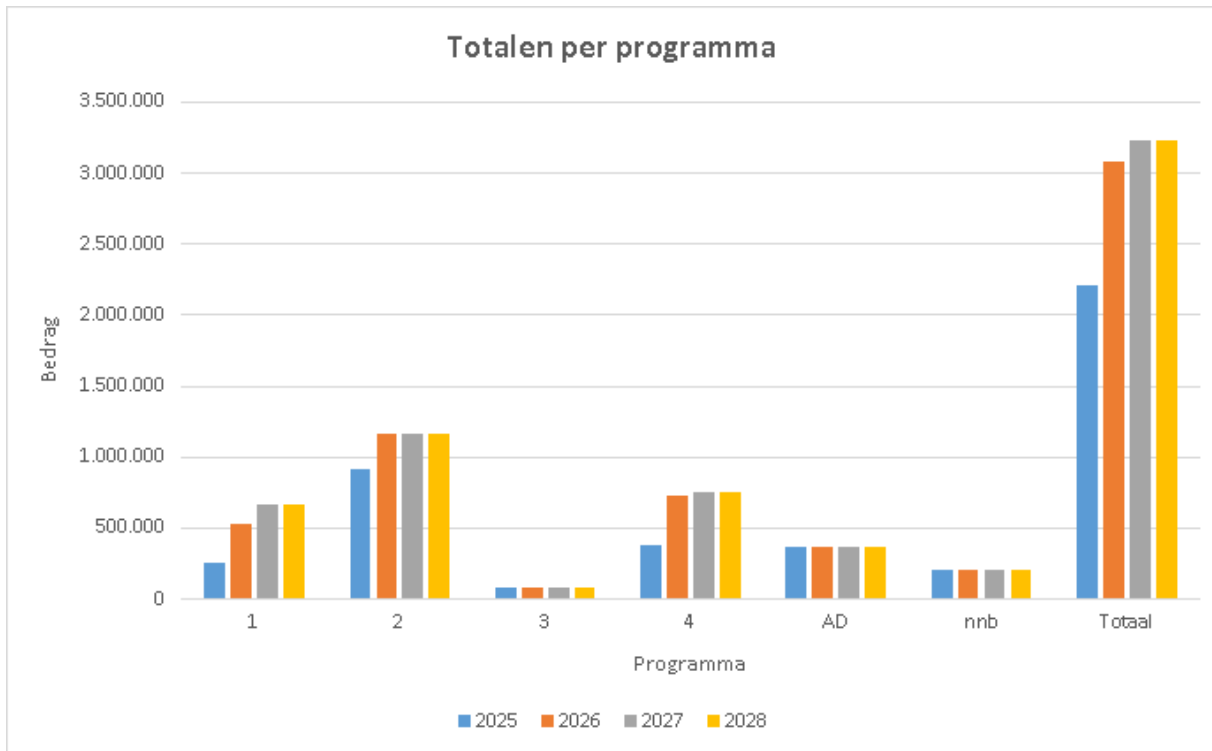


Inleiding

Zoals al eerder aangekondigd noopt ons actuele financiële perspectief tot significante bezuinigingsmaatregelen. De afgelopen periode heeft het college een aantal mogelijke maatregelen onderzocht, waarmee de begroting 2025 procentueel min of meer evenwichtig verdeeld over de programma's van een structureel sluitend karakter kan worden voorzien. Wij stellen u voor de navolgende maatregelen te accorderen en deze maatregelen overeenkomstig in de begroting op te nemen door middel van de vaststelling van de eerste wijziging op de begroting 2025:

Nr.	Maatregelen 2025-2028	L/B	TV	P	Pfh	2025	2026	2027	2028
1	Rehabilitatie wegen budget verlagen	L	2.1	1	BvV	75.000	75.000	75.000	75.000
2	Uitbreiden betaald parkeren	B	0.63	1	BvV	76.500	158.800	236.800	236.800
3	Parkeerheffingen	B	0.63	1	BvV	50.000	50.000	50.000	50.000
4	Openbaar groen	L	5.7	1	BvV	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Sluiten / beperken subsidie sporthal Beumerskamp / zwembad	L	5.2	1	BvV	0	200.000	250.000	250.000
6	Was- en strijk service	L	6.71	2	BE	115.000	140.000	140.000	140.000
7	Beëindigen collectieve zorgverzekering	L	6.3	2	BE	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Herijking overige minimaregelingen	L	6.3	2	BE	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Samenredzaamheid leerlingenvervoer	L	4.3	2	BE	15.000	30.000	30.000	30.000
10	Verschuiven WMO vervoer Avan naar Plusbus	L	6.6	2	BE	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Lagere storting egaliseriereserve Buig	L	0.10	2	BE	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Vermindering applicaties zorg	L	0.4	2	BE		50.000	50.000	50.000
13	WMO geïndiceerde zorg (per saldo) m.n. ambulante begeleiding	L	6.6	2	BE	50.000	100.000	100.000	100.000
14	Invoeren hervormingsafgenda Jeugd (per saldo)	L	6.72	2	BE	170.000	360.000	360.000	360.000
15	Module WgSW MGR	L	6.4	2	BE	128.000	128.000	128.000	128.000
16	Jeugdteam	L	6.2	2	BE	50.000	50.000	50.000	50.000
17	Verlagen budget mantelzorgcompliment	L	6.1	2	BE	17.500	17.500	17.500	17.500
18	Verlagen budget toeristische subsidies en stimuleringsbijdragen	L	3.4	3	SH	25.000	25.000	25.000	25.000
19	Afstoten stadhuis	L	0.4	4	BvV		315.000	315.000	315.000
20	Besparen op formatie	L	0.4	4	LvdM	280.000	280.000	280.000	280.000
21	Inzet AR	B	0.10	4	BvV	pm			
22	Representatie en promotie budget verlagen	L	0.1	4	LvdM	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Automatisering	L	0.4	4	LvdM	50.000	50.000	50.000	50.000
24	Schrappen 0,5 Fte wethouders volgende zittingsperiode	L	0.1	4	LvdM		25.000	50.000	50.000
25	Groene Metropool	L	8.1	4	LvdM	50.000	50.000	50.000	50.000
26	Verlagen frictiebudget	L	0.4	4	LvdM	75.000	75.000	75.000	75.000
27	OZB met 10% verhogen	B	0.62 en 0.61	AD	BvV	240.000	240.000	240.000	240.000
28	Volume toename OZB	B	0.62	AD	BvV	50.000	50.000	50.000	50.000
29	Dividend	B	0.5	AD	BvV	83.000	83.000	83.000	83.000
30	Nullijn subsidies	L	Div	nbn	Alle	35.000	35.000	35.000	35.000
31	Kosten projectleiders doorbelasten aan de investeringskredieten	L	0.4	nbn	Alle	100.000	100.000	100.000	100.000
	Totaal maatregelen					2.020.000	2.972.300	3.125.300	3.125.300

Toelichting



1. Rehabilitatie wegen budget verlagen

Met de vaststelling van het MIP Wegen-Plus Doesburg 2024-2028 in uw vergadering van 4 juli 2024 heeft u besloten het jaarlijkse voor rehabilitatie van wegen beschikbare budget van € 350.000 per saldo met € 75.000 te verlagen. Deze verlaging wordt nu doorgevoerd.

2. Uitbreiden betaald parkeren

Het college stelt voor het betaald parkeren uit te breiden. In de bovenstaande tabel zijn de financiële effecten meegenomen. Hiervoor is een berekening uitgewerkt waarbij de volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

- Betaald parkeren op alle gratis parkeerplaatsen rondom de singels (De Bleek, Turfhaven, Mauritsveld en Halve Maanweg);
- Kosten parkeervergunningen (€ 150) en parkeertarief (€ 1,50 per uur) ongewijzigd;
- Uitbreiding tijden van 10.00 naar 9.00 uur (tot 18.00 uur);
- Uitbreiding dagen met feestdagen (exclusief zondagen);
- Bewoners van de binnenstad met een tweede auto betalen mee middels een tweede parkeervergunning voor op de singels;
- Werknemers/-gevers en bezoekers binnenstad (breder dan toeristen) betalen in deze berekening mee;
- Bezettingsgraad parkeerplaatsen conform eerder uitgevoerd parkeeronderzoek;
- Wijzigingen nieuwe parkeervergunningenbeleid etc. zijn meegenomen;

- Extra kosten t.b.v. toezicht en handhaving Boa's (fte) zijn niet meegenomen, maar zullen naar verwachting beperkt zijn. Eventueel kan gekozen worden om te werken met 'kenteken scanners', wat deze kosten extra zal drukken;
- Extra inkomsten fiscalisering zijn geëxtrapoleerd meegenomen;
- Deze maatregel noodzaakt om het parkeersysteem te digitaliseren, wat extra kosten met zich meebrengt.

Verwachte invoertermijn is 1 juli 2025.

3. Parkeerheffingen

Op basis van de realisatie 2023 en de realisatie over het 1e halfjaar 2024 verwachten we ten opzichte van de bestaande ramingen een structureel hogere opbrengst van € 50.000.

4. Openbaar groen

We gaan een bezuiniging realiseren op het openbaar groen. Hierbij zullen de toeristische bloembakken uit de binnenstad weggehaald worden en zal er afgeschaald worden in onderhoudsniveau naar maximaal B, waar nu op diverse plekken in en rond de binnenstad nog niveau A van toepassing is.

5. Sluiten / beperken subsidie sporthal Beumerskamp / Zwembad

In de huidige financiële context is instandhouding van zowel een sporthal en een zwembad financieel niet meer haalbaar. Wij vragen uw raad om hierin een standpunt in te nemen. We boeken voorshands een besparing in per 2026.

6. Was- en strijk service

Wij gaan analoog aan de gemeente Montferland een was- en strijk service invoeren. Een percentage van 37,4% van het totaal indicaties HO heeft een was-verzorging in de indicatie. Dit betreft 177 mensen. In Montferland maakt 14% gebruik van de wasservice (zou voor Doesburg om 25 mensen gaan), 20% hield het in de indicatie (35 mensen), 66% heeft zelf een andere oplossing gevonden. Op basis van deze cijfers kan een besparing worden gerealiseerd van naar verwachting € 115.000 voor 2025 oplopend tot €140.000 per jaar vanaf 2026. In het najaar van 2024 worden herindicaties uitgevoerd. Op grond van de uitkomsten kan dan vervolgens het daadwerkelijke besparingsbedrag worden vastgesteld.

7. Beëindigen collectieve zorgverzekering

De polis is formeel opgezegd. Met een goede transitie zal zoveel mogelijk worden voorkomen dat inwoners tussen wal en schip belanden. Hierover zijn uitvoeringsafspraken gemaakt met Menzis en de beheerder van het portal waarlangs inwoners zich collectief konden verzekeren. Met het beëindigen van de gemeentepolis wordt een structurele bezuiniging gerealiseerd van circa € 100.000. Chronisch zieken worden gedeeltelijk gecompenseerd binnen de overige minimaregelingen.

8. Herijking overige minimaregelingen

Dit najaar leggen wij u een voorstel voor tot verlaging van de individuele inkomenstoeslag (ITT). Sinds eind 2023 is de samenwerking met het Jeugdfonds Sport en Cultuur beëindigd en neemt Stichting Leergeld Doesburg de taken over. Deze nieuwe inrichting van de kindregeling heeft voor een lager subsidiebudget gezorgd (besparing circa € 25.000). Door herijking van de inkomensgrens en de verschillende regelingen n.a.v. beschikbare evaluatie wordt een totale besparing van € 50.000 voorzien.

9. Samenredzaamheid leerlingenvervoer

In het schooljaar 2024-2025 zijn er voor leerlingenvervoer verschillende wijzigingen doorgevoerd om het gebruik van taxivervoer te verminderen en ouders elkaar meer te laten ontmoeten zoals het werken met opstapplekken in de gemeente Doesburg en de verplichting tot 1 dag in de week zelf rijden per ouder(s). Deze wijzigingen zullen leiden tot een kostenbesparing in 2025 van € 15.000 oplopend tot € 30.000 vanaf 2026. De totale besparing is afhankelijk van de uitkomst van de raadsevaluatie (blijft de 1 dag/ouder of wordt 1 dag aan beide ouders gezamenlijk gevraagd).

10. Verschuiven WMO vervoer Avan naar Plusbus

In 2023 is voor € 50.000 à € 60.000 aan vraagafhankelijke vervoersritten uitgevoerd door Avan. Met de Plusbus is de afspraak gemaakt dat bij wijze van pilot hun openingstijden gaan uitbreiden maar ook de afstand waarop zij ritten aanbieden. Verwachting is dat door deze uitbreiding van openingstijden en maximale vervoersafstand de indicaties voor vraagafhankelijk vervoer bij Avan terug zullen lopen tot nihil. Voor 2025 en verder is rekening gehouden met een besparing van € 25.000.

11. Lagere storting egalisereserve Buig

Voor de reserve BUIG is in 2023 het maximum bereikt van € 800.000. Ervaringscijfers over meerdere jaren geven aan dat het aantal inwoners dat een beroep doet op de bijstand sterk samenhangt met de economische ontwikkelingen. Voor de komende jaren wordt door het CBS een economische groei voorzien. Voorstel: de dotatie aan de reserve BUIG halveren tot € 50.000 en hiermee € 50.000 besparen.

12. Verminderen applicaties zorg

Momenteel werken we voor het sociaal domein met 3 vakapplicaties. We gaan dit in 2024/2025 terugbrengen naar maximaal 2. Hiermee besparen we circa € 50.000 op applicatiekosten (per 2026). Door de besparing in te laten gaan per 2026 hebben we gekozen voor een realistisch tijdspad.

13. WMO geïndiceerde zorg (per saldo) m.n. ambulante begeleiding

Op dit moment wordt circa € 900.000 ingezet voor ambulante begeleiding. Met de inzet van wijk-GGZ en maatschappelijk werk voor inwoners zal een deel van de ambulante begeleiding zelf worden opgepakt. In combinatie hiermee zal voor een deel van de doelen waarvoor nu een ambulant begeleider ingezet wordt, (kleine) groepen worden gevormd. Bijvoorbeeld in een kleine algemene voorziening dagbesteding. Per saldo verwachten we hiermee in 2025 € 50.000 te besparen, met name op de € 900.000 die nu wordt ingezet voor ambulante begeleiding.

14. Invoeren hervormingsagenda Jeugd (per saldo)

We zijn bezig met een herontwerp voor de toegang. Aanleiding en doel hiervan zijn tweeledig:

1. zorgen voor zo goed mogelijke ondersteuning; zo snel mogelijk op de juiste plek en tijdig op- en afschalen
2. implementatie van goede voorbeelden die elders tot besparingen hebben geleid, in combinatie met implementatie van actielijnen en maatregelen zoals genoemd in de Hervormingsagenda jeugd. Het betreft dan met name de kosten voor geïndiceerde zorg door gecontracteerde aanbieders. We voorzien hiervoor in 2025 ruim 7 miljoen uit te geven.

- Gemeenten mogen in de jaarschijven 2026, 2027 en 2028 de middelen zoals die in de Hervormingsagenda zijn afgesproken als structurele en reële raming meenemen in hun meerjarenraming. Concreet gaat het om respectievelijk € 284 miljoen, € 211 miljoen en € 250 miljoen;
- Daarnaast mogen gemeenten in hun begroting rekening houden met een besparing op de uitgaven

van € 500 miljoen in 2026 en vanaf 2027 € 511 miljoen (structureel) als gevolg van maatregelen die het Rijk zal uitwerken.

Omgerekend voor Doesburg zou dat een besparing betekenen van circa € 400.000.

Met de implementatie van de maatregelen gaan we vooruitlopend op de maatregelen vanuit het Rijk al in 2024 aan de slag. Momenteel wordt aan de hand van analyse van de kosten voor jeugdhulp een analyse uitgevoerd waar besparingsmogelijkheden zijn te vinden. Kort samengevat zal dit neerkomen op:

1. Inzet op vrijwilligers en collectieve voorzieningen
2. Inzet POH-jeugd
3. Versterkte inzet jeugdteam in de jeugdhulpverlening
4. Inzet op kostenbewust werken, goede afbakening van de wetten en doelrealisatie

Ad 1. Inzet op vrijwilligers en collectieve voorzieningen

In andere gemeenten zijn goede ervaringen opgedaan met projecten zoals Buurtgezinnen en Home-start. De Doesburgse schaal is mogelijk een belemmering om hier effectief op in te zetten, maar in samenwerking met andere gemeenten kan hiermee een kostenbesparing worden gerealiseerd.

Ad 2. Inzet POH-jeugd

Uitgaande dat er 50% minder verwijzingen plaatsvinden door de inzet van de POHGGZ-jeugd betekent dit voor de basis GGZ € 27.500. Ervan uitgaande dat er veel specialistische GGZ wordt ingezet, welke ook als basis GGZ kan worden ingezet en opgepakt door de POH GGZ gaan we uit van een besparing van 20% is € 62.000. De kosten voor de POH GGZ-jeugd zijn € 54.000. Dit komt uit op een besparing van € 35.500. Door de monitoring kan gekeken worden wat de daadwerkelijke besparing zal zijn.

Ad 3. Versterkte inzet jeugdteam in de jeugdhulpverlening

Het jeugdteam geeft aan dat het de afgelopen jaren onvoldoende is toegekomen aan het daadwerkelijk zelf jeugdhulp verlenen. Binnen de nieuwe toegang zal het team worden ontlast van (een deel van de) taken die in andere gemeenten door consulenten worden uitgevoerd door formatief te voorzien in consulenten. Het benodigde aantal fte zal worden benaderd aan de hand van caseload-berekeningen.

Ad 4. Inzet op kostenbewust werken, goede afbakening van de wetten en doelrealisatie

We verwachten dat met de inzet van jeugdconsulenten er enerzijds meer ruimte komt voor het jeugdteam om zelf jeugdhulp te verlenen, en dat er anderzijds door consulenten met een meer juridische en zakelijke bril gekeken zal worden naar de inzet van jeugdzorg door derden. Landelijk worden cijfers aandragen (vanuit de landelijke hervormingsagenda) die laten zien dat door betere afbakening van de wetten, meer sturen op doelmatigheid en kostenbewustzijn aanzienlijke besparingen kunnen worden gerealiseerd.

Op dit moment wordt aan de hand van analyses van de huidige uitgaven en een vergelijking met voorbeelden elders berekend wat de mogelijke besparingen zijn. De eerste berekeningen laten zien dat per saldo een besparing in 2025 van € 170.000 olopend tot € 360.000 in de jaren erna mogelijk is. Dit laatste cijfer sluit ook aan bij wat het Rijk aangeeft als potentiële besparingen als gevolg van hervormingsmaatregelen.

15. Module WgSW MGR

Op basis van de begroting 2025 van de MGR kan de raming met € 128.000 worden verlaagd. In de

begroting 2025 van de MGR zijn de kosten voor de module WgSW voor Doesburg begroot op € 1.460.716. Daar bovenop komen nog de kosten van Scalabor ter compensatie van een lagere verdien capaciteit (€ 80.000). Onze eigen raming (1209) bedraagt in de jaarschijf 2025 € 1.669.050.

16. Jeugdteam

De kosten van het jeugdteam zijn begroot op ongeveer € 570.000. We willen een besparing realiseren van € 50.000. De hervorming van de toegang zal impact hebben op de werkzaamheden van het jeugdteam; meer uitvoerend en minder indicierend.

17. Verlagen budget mantelzorgcompliment

Door het budget voor het mantelzorgcompliment te halveren kunnen we een besparing realiseren van € 17.500.

18. Verlagen budget toeristische subsidies en stimuleringsbijdragen

Bij de kadernota 2025 heeft u ons begrotingsvoorstel om middelen beschikbaar te stellen voor de toeristische drie-eenheid en uitvoering gehonoreerd. Het gaat hierbij om:

2025: € 60.000

2026: € 70.000

2027: € 80.000

Wij achten het mogelijk om deze bedragen jaarlijks te verlagen met € 25.000 maar dan wel onder de voorwaarde dat we niet bestede middelen vanuit 2024 mogen meenemen naar 2025 om daarmee toch de beoogde versterking van de pijler kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie vorm te kunnen geven. Wij nemen dit mee in de IBB 2024 welke u in december ter vaststelling wordt voorgelegd. Voor de structurele invulling vanaf 2028 komen wij nog met een nader voorstel.

19. Afstoten stadhuis

Bij de verkoop van het gehele stadhuis besparen we jaarlijks een bedrag van € 315.000 op de exploitatie. De verkoop van het gehele Stadhuis past bij de vastgestelde Strategische Koers Vastgoed.

Uitvoering bezuiniging

Het resterende jaar 2024 en het jaar 2025 moeten we verder aan de slag met het indienen van een zienswijze door de raad, verkoop, herbestemming etc. waarna per 2026 de besparing kan worden ingeboekt, mits het hele stadhuis voor die tijd wordt verkocht.

Verkoop gehele stadhuis

Het monumentale deel en nieuwbouwdeel van het Stadhuis kunnen we aan één partij verkopen. Het monumentale deel kan ook worden verkocht aan een tweede partij, onafhankelijk van het nieuwbouwdeel. In 2024 heeft zich een partij aangediend die concreet geïnteresseerd is in zowel het oude als het nieuwe deel. De interesse heeft zich alleen nog niet vertaald in een concreet voorstel/onderhandelingen. In het verleden hebben zich meerdere partijen geïnteresseerd getoond die ook nog niet hebben geleid tot concrete voorstellen aan de gemeente. Wel lagen hun ideeën in lijn met de scenario's. Er zijn eerste stappen gezet om te komen tot marktverkenning voor verkoop van het gebouw. De raad moet een besluit nemen over een eventuele verkoop. Op dit moment is dat besluit nog niet genomen. Dit ondanks een eerder voorgelegd voorstel met scenario's waarvan de gehele verkoop één van de scenario's is.

Bij de verkoop moet rekening worden gehouden met bestemming, mogelijkheden voor eventuele ingrijpende aanpassingen en de mogelijkheden van terug huren voor raads/commissie vergaderingen

en huwelijken. Voorwaarden en/of (permanente) beschikbaarheid van delen van het gebouw voor de gemeente zullen naar verwachting leiden tot een lagere verkoopopbrengst. Het bestemmingsplan moet sowieso worden aangepast. Voor het realiseren van de gevraagde bezuiniging is het nodig het hele pand in één keer te verkopen.

Bij verkoop moet de resterende boekwaarde van de gebouwdelen stadhuis ineens worden afgeschreven. De kosten hiervan en eventuele kosten voor het scheiden van het nieuwbouwdeel van het monumentale deel van het Stadhuis (bij twee verschillende kopers) bepalen mede de ondergrens van de verkoopprijs. De structurele exploitatiekosten voor het Stadhuis vallen weg. Kosten voor eventuele huur van zalen door de gemeente moeten in de begroting worden opgenomen.

De eenmalige opbrengsten van de verkoop zijn vrij in te zetten.

20. Besparen op formatie

Door een tweetal nog niet ingevulde vacatures te schappen in de toegestane formatie en het schrappen van 1 Fte inkomensconsulent W&I door verhoging van de caseload kan een besparing worden gerealiseerd van € 280.000.

21. Inzet AR

Het is toegestaan 10% van de algemene reserve in te zetten als structureel dekkingsmiddel mits de solvabiliteit niet onder de 20% zakt en er voldoende buffer blijft om risico's af te kunnen dekken. We willen deze optie openhouden als laatste redmiddel mede op aanraden c.q. dringend advies van de Provincie.

22. Representatie en promotie budget verlagen

Wij stellen voor het budget (in 2024 begroot op € 31.041) met € 10.000 te verlagen.

23. Automatisering

Door het aantal applicaties te beperken willen we een kostenbesparing realiseren van € 50.000.

24. Schrappen 0,5 Fte wethouders volgende zittingsperiode

Met het schrappen van 0,5 Fte kan in 2026 een besparing worden gerealiseerd van € 25.000 en in de jaren daarna € 50.000.

25. Groene Metropool

Door beperking van onze deelname aan een aantal opgaven willen we een kostenbesparing realiseren van € 50.000.

26. Verlagen frictiebudget

Wij stellen voor het beschikbare frictiebudget te verlagen van € 175.000 naar € 100.000.

27. OZB met 10% verhogen

Door de OZB met 10% extra te verhogen kan een meeropbrengst worden gerealiseerd van € 240.000 (woningen € 190.000 plus niet woningen € 50.000). De verhoging voor woningen bedraagt gemiddeld ongeveer € 35 per woonruimte.

28. Volume toename OZB

In de afgelopen jaren (m.n. in 2021) is bij de berekening van de tarieven onvoldoende rekening gehouden met de volume toename. Hierdoor was de stijging van het tarief lager dan wanneer er wel was gecorrigeerd voor de volume toename. Voorstel is dat alsnog te corrigeren.

29. Dividend

Op basis van het gemiddelde dividend van de afgelopen 3 jaren kan de huidige raming van € 170.000 in overeenstemming met de technische uitgangspunten worden verhoogd met € 83.000.

30. Nullijn subsidies

Wij stellen voor de nullijn te hanteren op subsidies en dus geen inflatiecorrectie van 2,2% toe te passen daar waar dit contractueel mogelijk is. Hierdoor kan een besparing van € 35.000 worden gerealiseerd.

31. Kosten projectleiders doorbelasten aan de investeringskredieten

Door de kosten van projectleiders ten laste te brengen van de desbetreffende kredieten (hetgeen op basis van het BBV overigens ook verplicht is) kan een administratieve besparing worden gerealiseerd binnen de exploitatiebegroting van € 100.000.

Procentuele verdeling

De procentuele verdeling van de maatregelen over de programma's is in 2025 als volgt:

Programma	Omschrijving	Totaal uitgaven B2024-2027 jaarschijf 2025	Maatregelen 2025	% bezuiniging 2025	2026	2027	2028
1	Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat	9.534.206	251.500	3%	533.800	661.800	661.800
2	Verbindende en versterkende sociale aanpak	21.546.380	770.500	4%	1.100.500	1.100.500	1.100.500
3	Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie	920.806	25.000	3%	25.000	25.000	25.000
4	Bestuur en organisatie	8.194.408	465.000	6%	805.000	830.000	830.000
AD	Algemene dekkingsmiddelen		373.000		373.000	373.000	373.000
nbn	Nog nader te bepalen		135.000		135.000	135.000	135.000
Totaal			2.020.000		2.972.300	3.125.300	3.125.300