

Bijlage 1

Optimalisatie Bestaand beleid

(bedragen x € 1.000)

Domein	Soort	Onderwerp	2022	2023	2024	2025	2026
Samenleving	Continuering	Inzet pedagogisch beleidsmedew. Voor-en vroegschoolse educatie (VVE)		-12,0	-12,0	-12,0	-12,0
Samenleving	Continuering	Regiobijdrage Licht Verstandelijk Beperkten	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0	-90,0
Samenleving	Continuering	Gezinsparaplu	-	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Samenleving	Continuering	(pilot) coördinatie buurtmiddeling	-18,0	-18,0	-18,0		
Samenleving	Onderbesteding	Leerlingenvervoer	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Samenleving	Onderbesteding	Subsidiebudget muzikale vorming	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Samenleving	Onderbesteding	Verwijsindex Jeugd	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Samenleving	Onderbesteding	BBZ regeling	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Samenleving	Onderbesteding	Adviesorganen Participatiewet	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Samenleving	Onderbesteding	Inkomst kwalificatie leerplicht, bijgesteld naar prijspeil 2022	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Samenleving	Onderbesteding	Budget sportbeleid	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Samenleving	Onderbesteding	Werkbudget sportbeleid communicatie	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
		Subtotaal	5,0	-17,0	-17,0	1,0	1,0
Alg.dekking	Taakstelling	Schrappen taakstelling accommodatiebeleid		-31,9	-31,9	-31,9	-31,9
Alg.dekking	Taakstelling	Schrappen taakstelling consignatiedienst	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
Alg.dekking	Taakstelling	Schrappen taakstelling electra standplaatsen	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0
Alg.dekking	Taakstelling	Schrappen taakstelling welzijnaccommodaties	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2
Alg.dekking	Taakstelling	Schrappen taakstelling Sociaal Domein	-156,8	-113,0	-113,0	-113,0	-113,0
Alg.dekking	Taakstelling	Schrappen restant opgave formatie € 0,4 miljoen	-134,0	-233,0	-249,0	-249,0	-249,0
Alg.dekking	Onderbesteding	Aanpassen 1% buffer voor loonstijgingen naar 0,5% buffer	96,0	219,0	279,0	339,0	339,0
Alg.dekking	Taakmutaties	Opschonen bestaande taakmutaties alg.uitkering	-64,6	-50,0	6,3	57,2	57,2
		Subtotaal	-295,6	-245,1	-144,8	-33,9	-33,9
Bestuur	Reserves	Aanvulling van Voorziening wethouderspensionen	-115,0	-115,0			
Leefomgeving	Reserves	Jaarlijkse beheer- en onderhoudslasten De Schammer	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0	-18,0
Ruimte	Reserves	Uitvoeringskosten van 3 jaarlijkse verkeerstellingen			-18,0		
		Subtotaal	-133,0	-133,0	-36,0	-18,0	-18,0
		TOTAAL	-423,6	-395,1	-197,8	-50,9	-50,9

Nadere toelichting op soorten mutaties :

- Continuering:** Hieronder zijn diverse lasten opgenomen, waarvan in afgelopen jaren de budgetten incidenteel zijn gehonoreerd, en daarmee ook incidenteel zijn gedekt. Echter, de uitvoering heeft een structureel karakter, waardoor de lasten nu structureel meerjarig in de begroting worden opgenomen. Vanwege het wettelijke karakter van een aantal mutaties is er geen keuze en hierdoor zijn deze niet opgenomen bij nieuw beleid bij de kadernota 2023. Bij een aantal is er nog wel een keuzemogelijkheid, deze zijn vanaf 2023 opgenomen bij nieuw beleid en alleen voor 2022 in deze voorjaarsnota.
- Onderbesteding:** Op basis van jaarrekeningen in de afgelopen jaren is gebleken dat er structurele ruimte zit binnen bovengenoemde budgetten. Deze ruimte wordt nu aangewend.
- Taakstelling:** Dit betreft het afboeken van restant taakstellingen, welke niet gerealiseerd (kunnen) worden. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting onder Domein Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien.
- Taakmutaties:** Dit betreft het afboeken van openstaande taakmutaties. Via de gemeentefondscirculaires ontvangt de gemeente extra middelen, maar niet altijd staan tegenover deze extra middelen ook extra lasten. Het kan ook andersom, de gemeente wordt juist gekort op de financiële middelen, en niet altijd kunnen we de betreffende budgetten verminderen met deze korting. Met deze opschoning worden alle oude taakmutaties verwerkt, wat in 2022 en 2023 leidt tot een nadeel, maar vanaf 2024 omslaat in een voordeel.
- Reserves:** Deze mutaties worden in de betreffende domeinen nader toegelicht. Het betreft structurele lasten die vanaf 2022 niet meer uit incidentele reserves gedekt worden. Dit conform de BBV regelgeving. Weliswaar geeft dit onder punt 2. Optimalisatie bestaand beleid geen zichtbare financiële mutatie, maar wél onder 'onttrekking aan reserves'.