

UPDATE Rapportage mogelijke bezuinigingen – haalbaar per 2025

In het proces om te komen tot een sluitende begroting voor 2025, heeft het college u toegezegd een geactualiseerde rapportage van mogelijke bezuinigingen te geven. Dit t.b.v. van het overleg in de carrouselvergadering van 17 september.

In dit document vindt u de maatregelen die in de interne verkenning zijn gevonden en die op korte termijn, dus al per 2025, te realiseren zijn inclusief een update. Er is een verdeling in zeven zoekrichtingen aangehouden:

- Zoekrichting 1. Openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving
- Zoekrichting 2. Bedrijfsvoering en organisatie
- Zoekrichting 3. Bestuur en (bestuurs)ondersteuning
- Zoekrichting 4. Openbare ruimte
- Zoekrichting 5. Sociaal beleid en Dienstverlening
- Zoekrichting 6. Ruimtelijk beleid en Economie
- Zoekrichting 7. Gemeentelijke inkomsten en lastenverzwaring

De update bestaat uit het toevoegen van de volgende informatie:

- Voortschrijdend inzicht door nieuwe ontwikkelingen op een beperkt aantal maatregelen;
- Aanvullende informatie over nader te zetten processtappen na besluitvorming bij een aantal maatregelen;
- Bij elke maatregel een duiding van de omvang van de maatregel in relatie tot het betreffende (totaal)budget.

Alle wijzigingen zijn met een kleur gearceerd, zodat u deze eenvoudig kunt herkennen.

In algemene zin geldt rondom dat voortschrijdende inzicht dat niet alleen is gebaseerd op interne ontwikkelingen en verdere uitwerking, maar dat ook de eerste reflectie van de provincie (in haar toezichthoudende rol op de financiën) is ontvangen. Ook die reflectie leidt tot enkele tekstuele aanpassingen en de toezegging van extra aandacht vanuit Zwijndrecht voor de hardheid en haalbaarheid van de maatregelen. Feit blijft dat bij een aantal maatregelen, zoals die rondom communicatie en groeiagenda bijvoorbeeld, wij stevig in gesprek moeten blijven met onze (regio)partners, op ambtelijk en bestuurlijk niveau.

In de opgave Zwijndrecht26 is de insteek geweest om de uitvoering van het raadsprogramma zo veel mogelijk te ontzien. Door de omvang en versnelling van de benodigde bezuinigingen hebben deze echter ook invloed op de realisatie van het raadsprogramma. Dit valt niet te voorkomen en bij een aantal bezuinigingsvoorstellen gaan (nieuwe) taken ook echt niet door. In toekomstige communicatie zal de nadruk wel weer meer komen te liggen op wat wel kan. Deze rapportage is naar de aard (bezuinigingen) onvermijdelijk anders van opzet.

De informatie in deze geüpdate rapportage stelt de raad in staat om zich voor te bereiden op besluitvorming bij de begroting 2025. Waarbij de raad zowel gevolgen als (financiële) opbrengst van maatregelen kan afwegen. In deze rapportage is daarvoor per (groep van) maatregel(en) aangegeven:

- een korte omschrijving van de maatregel(en)
- het bedrag dat we besparen
- welke groep(en) en/of gebied(en) het raakt
- zo mogelijk met cijfers die de omvang aangeven

Met deze rapportage als onderlegger geven we in gezamenlijkheid uitvoering aan de motie 'baas in eigen portemonnee' voor het komende begrotingsjaar.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de besparingen per zoekrichting en het totaal weer. In de derde kolom staan de personele kosten van de gevonden maatregelen. De vierde kolom geeft het percentage van de personele kosten ten opzichte van de gevonden maatregelen weer.

Zwijndrecht2026	Totaal maatregelen	Waarvan personeel	Totaal maatregelen	Waarvan personeel
	Stand juli 2024		Update 17 september	
Zoekrichtingen:				
Openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving	€ 297.000	€ 297.000	€ 297.000	€ 297.000
Bedrijfsvoering en organisatie	€ 1.413.000	€ 580.000	€ 1.413.000	€ 580.000
Bestuur en (bestuurs)ondersteuning	€ 100.000	€ 70.000	€ 100.000	€ 70.000
Openbare ruimte	€ 1.011.500	€ 155.000	€ 1.109.500	€ 98.000
Sociaal beleid en Dienstverlening	€ 2.014.000	€ 80.000	€ 1.814.000	€ 80.000
Ruimtelijk beleid en Economie	€ 1.332.000	€ 275.000	€ 1.332.000	€ 275.000
Gemeentelijke inkomsten en lastenverzwaring	€ 850.000	€ -	€ 850.000	€ -
Totaal ombuigingen:	€ 7.017.500	€ 1.457.000	€ 6.915.500	€ 1.400.000

Deze update vormt het bespreekdocument voor de carrousel van 17 september 2024. Voor die sessie biedt het college u in samenwerking met de raadswerkgroep en griffie een 'vergaderkader' aan. In deze update is de toezegging van het college om budgetten aan de maatregelen toe te voegen verwerkt.

De vraag "wat is het budget?" is per maatregel beantwoord als volgt.

Wordt er gesproken over:

- "totaalbudget" dan zijn budgetten op verschillende plaatsen in de begroting (maar met hetzelfde doel) opgeteld (bijvoorbeeld dat van een "product");
- "teambudget" zijn alle budgetten van het betreffende team, dus loonkosten en werkbudgetten
- "budget" is een begrotingspost op het laagste niveau voor specifiek de activiteit die benoemd is

Onder het kopje “Wat blijft er over in 2025?” staat telkens omvang van het nieuwe/resterende totaalbudget **na** verwerking van een maatregel.

Cijfermatig is er het volgende veranderd:

1. bij de maatregelen in de zoekrichting Openbare Ruimte was de verdeling tussen werkbudget en formatie niet juist (en niet meegeteld), dit levert geen inhoudelijke wijziging, maar wel een extra bezuinigingsbedrag op van € 98.000;
2. bij de maatregelen in de zoekrichting Sociaal beleid en Dienstverlening is gebleken dat er bij de maatregel 48 (subsidies) een dubbeltelling heeft plaatsgevonden op subsidies die gedekt worden uit rijksmiddelen (SPUK) voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) voor € 200.000.

Bezuinigingen hebben altijd een maatschappelijk effect. Zoals gezegd raakt dit de uitvoering van het raadsprogramma in meer of mindere mate. Het college probeert deze maatschappelijke en de financiële effecten op behapbare wijze te duiden. Het is aan de gemeenteraad deze effecten te wegen ten opzichte van elkaar en het bredere geheel van de uitvoering van het raadsprogramma.

Zoekrichting 1. Openbare orde en veiligheid, toezicht en handhaving

Maatregel 1: Combineren van Team Toezicht & Handhaving, APV, Zorgmariniers en Openbare Orde en Veiligheid (OOV)

- Bezuiniging: € 50.000
- Op dit moment zijn meerdere aan het veiligheidsterrein gerelateerde functies versnipperd belegd in de organisatie. Clustering van veiligheidsfuncties leidt tot krachtiger integraal werken, vergroten van professionaliteit, kwaliteit, continuïteit en efficiëntievoordeel. De bezuiniging wordt gerealiseerd via natuurlijk verloop en anders invullen van vacatures. Ook vindt er een herprioritering op werkbudgetten plaats.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Teambudget Toezicht en handhaving en team OOV (lonen + werkbudgetten)	€ 1.564.000

Maatregel 2: Team Toezicht & Handhaving verkleinen

- Bezuiniging: € 144.000
- Deze maatregel houdt in dat de eerdere uitbreiding van team Toezicht & Handhaving gedeeltelijk wordt teruggedraaid. Dit betekent dat de huidige sterkte van 9fte BOA's wordt teruggebracht naar 7fte. Het gevolg is dat het jaarplan Toezicht & Handhaving moet worden herzien op basis van de verminderde capaciteit. Er moeten keuzes worden gemaakt, over inzet op bijvoorbeeld sociale overlast, verkeer & parkeerproblemen, ondermijning, hondenoverlast, afval en het afhandelen van Fixi meldingen. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid in Zwijndrecht. Zoals bij u bekend hebben we recentelijk de pilot met betrekking tot de OSINT-medewerker uitgerold met de mogelijkheid om voor deze functie per 2025 1fte uitbreiding te vragen. Gezien de financiële situatie is de pilot stopgezet en zal deze functie de komende periode geen deel uitmaken van het team Toezicht en Handhaving.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Teambudget Toezicht en handhaving (lonen + werkbudgetten)	€ 998.000

Maatregel 3: Geen inzet team Toezicht & Handhaving tijdens avond- en weekenduren

- Bezuiniging: € 33.000
- Team Toezicht & Handhaving is ook in de avonduren- en weekenden actief. Met deze maatregel schrappen we de uren waarvoor een onregelmatigheidstoeslag van toepassing is. Dit betekent minder toezicht op prioriteiten van de raad zoals horeca, overlastgevende jongeren en vrachtwagen parkeren.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Teambudget Toezicht en handhaving (lonen + werkbudgetten)	€ 998.000

Maatregel 4: Openbare Orde en Veiligheid: verkleinen strategische beleidscapaciteit

- Bezuiniging: € 70.000 (0,67 FTE)
- Deze maatregel houdt in dat de eerdere uitbreiding van het team gedeeltelijk wordt teruggedraaid. Met het verkleinen van de beleidscapaciteit door het niet invullen van de vacature van een vertrekkende medewerker, boeten we in op strategische beleidsontwikkeling bij actuele veiligheidsthema's, zoals ondermijning. Dit betekent dus minder mogelijkheden tot het proactief vormen en uitvoeren van beleid binnen het domein van de Openbare orde en veiligheid. We boeten in op preventie en het uitoefenen van onze invloed in diverse veiligheidsnetwerken. Maatschappelijk gezien betekent het meer reactief handelen bij veiligheidsdossiers en incidenten.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Teambudget Openbare Orde en Veiligheid (lonen + werkbudgetten)	€ 566.000

Gevolgen bezuinigingen zoekrichting 1 op personeel

Alle voorstellen in deze zoekrichting raken de personele omvang van de organisatie. De gevolgen zijn per maatregel beschreven. De omvang in FTE's bedraagt circa 2,5 FTE en 297.000 in euro's.

Zoekrichting 2. Bedrijfsvoering en organisatie

Maatregel 5: Gemeentehuis en dienstverlening balies op vrijdag sluiten

- Bezuiniging: € 50.000
- Met het sluiten van het gemeentehuis op vrijdag besparen we facilitaire kosten: energie, schoonmaak en beveiliging. Deze maatregel betreft geen aanpassing van de ambtelijke capaciteit, omdat werkzaamheden nog steeds moeten worden verricht. Medewerkers die op vrijdag in het gemeentehuis werken moeten die dag thuis werken of op andere momenten. Als het gemeentehuis een dag in de week minder open is, kan dit ervaren worden als slechtere dienstverlening/bereikbaarheid. Op vrijdag kunnen er geen baliecontacten plaats vinden. De gevolgen voor wettelijke taken van publiekscontacten worden in beeld gebracht.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget voor bedrijfsvoering algemeen, facilitair en gemeentehuis (beheerbudgetten en kapitaallasten)	€ 1.802.000

Maatregel 6: Hogere cateringopbrengsten begroten

- Extra inkomsten: € 15.000
- De cateringopbrengsten op de begraafplaatsen zijn structureel hoger dan begroot. Met deze maatregel worden de cateringopbrengsten met € 15.000 verhoogd in de begroting van 2024 en verder. De tarieven worden niet gewijzigd. Deze maatregel heeft geen maatschappelijk effect.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaal verwachte opbrengst catering begraafplaatsen	€ 35.000

Maatregel 7: Budget implementatie Wet open overheid aframen

- Bezuiniging: € 100.000
- Van het Rijk krijgt gemeente Zwijndrecht jaarlijks een budget voor de implementatie en uitvoering van de Wet Open Overheid (Woo). Dit budget is tot op heden niet nodig geweest en kan naar inzichten van nu vervallen. Schrappen van dit budget betekent dat werkzaamheden voor implementatie en uitvoering van de Woo ten koste gaan van capaciteit voor andere taken. Inhuur voor extra werkzaamheden is dan niet mogelijk. Op dit moment wordt niet voorzien dat er extra inhuurkosten gemaakt zullen worden aangezien de implementatie bewust door het eigen team wordt gedaan. Geen direct maatschappelijk effect.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Budget implementatie Woo	0

Maatregel 8: ICT (Regio Projecten Portfolio (RPP) /SGD)

- Bezuiniging: € 290.000
- Aan de Servicegemeente Dordrecht (SGD) betalen wij, al sinds de vorming van het toenmalige Service Centrum Drechtsteden (SCD) in 2008, voor gemeenschappelijke innovatie in de ICT-diensten. Dit betreft een onderlinge afspraak tussen de afnemers (gemeenten) van de diensten van de (nu) SGD. Het RPP was een jaarlijks door gemeentelijke bijdragen te vullen innovatiepool. Deze maatregel heeft daarom effect op de ICT-dienstverlening. Consequentie van deze maatregel is dat vertaling van wettelijke ontwikkelingen in IT-toepassingen, innovaties of kwaliteitsimpulsen in de ICT-dienstverlening separaat aan uw gemeenteraad worden voorgelegd.

Richting de SGD en de (andere) afnemers is in de afgelopen periode kenbaar gemaakt op ambtelijk en portefeuillehoudersniveau (bestuurlijke tafel) dat wij de bijdrage RPP met ingang van 2025 zullen beëindigen.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totale deelnemersbijdrage SGD (onderdeel bedrijfsvoeringsfuncties, van de voormalige SCD)	€ 6.255.000

Maatregel 9: Servicegemeente Dordrecht en onderzoeksrichting, waaronder communicatie

- Bezuiniging € 200.000
De dienstverlening bestaat grotendeels uit een vast deel in collectiviteit georganiseerd voor alle afnemende organisaties (basis dienstverlening). Daarnaast is op onderdelen de dienstverlening variabel en een één op één relatie met de afnemende gemeente. Voorbeelden hiervan zijn de adviesdiensten inkoop, juridische zaken, personeelszaken en communicatie. Deze diensten zijn de afgelopen jaren meegegroeid met de ambities en taken van de gemeente, zoals de opgaven uit het raadsprogramma (bijvoorbeeld Bouwen aan Vertrouwen en zichtbaarheid in de samenleving). Maar bijvoorbeeld ook meer vragen die binnenkomen, reacties op social media, etc. Om deze bezuiniging te realiseren wordt uitgewerkt welke keuzes in de bedrijfs- en beleidsvoering daartoe nodig zijn (bijvoorbeeld taken stoppen, herprioriteren, taken beleggen in afdelingen).

Er is een projectgroep (ambtelijk) gevormd waarin met afvaardiging van de SGD wordt afgestemd hoe deze maatregel concreet ingevuld wordt. Het risico van incidentele frictiekosten is aanwezig maar nu nog niet te becijferen.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totale deelnemersbijdrage SGD (onderdeel bedrijfsvoeringsfuncties, van de voormalige SCD)	€ 6.255.000

Maatregel 10: Halveren opleidingsbudget

- Bezuiniging: € 378.000
- Het betreft het halveren van het opleidingsbudget van medewerkers. Dit kan een risico betekenen op het gebied van aantrekkelijk werkgeverschap.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Budgetten voor opleiding en vakliteratuur, abonnementen etc. bij elkaar geteld, gemeentebreed.	€ 318.000

Maatregel 11: Personele uitstroom oudere medewerkers bevorderen

- Bezuiniging: circa € 200.000
- De maatregel bevordert natuurlijk verloop door uitstroom van oudere medewerkers. Dit creëert de versobering van de capaciteit die noodzakelijk is in combinatie met het afnemende takenpakket als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen in deze rapportage. Het bedrag wordt met maatwerk en dus op dossierbasis invulling gegeven.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget loonkosten eigen personeel (incl. werkgeverslasten)	€ 25.825.000

Maatregel 12: Reduceren formatieomvang bodes met 1 FTE

- Bezuiniging: € 70.000
- Het bodeteam (totaal 3,28 FTE formatie) is aanwezig tijdens de openingstijden van het gemeentehuis en ook tijdens bijeenkomsten buiten de reguliere tijden. Bodes voeren diverse werkzaamheden uit in en rondom het gemeentehuis. Denk daarbij onder andere aan het verlenen van service voor vergaderingen (audiovisueel, koffie/thee), ondersteuning bij trouwen en rouwen, uitgifte van devices (telefoons/laptops), verwerking van post, begeleiden van bezoekers, ondersteuning bij evenementen (4/5 mei, Koningsdag, expo's) en de uitvoering van het vlaggenprotocol. Deze maatregel houdt in dat het bodeteam met 1,12 FTE gereduceerd wordt. Dit betekent in de praktijk dat het bodeteam wordt verkleind van 5 parttimers naar 3 parttimers. Risico is dat met 3 parttimers de weekplanning niet gerealiseerd kan worden en dat de huidige dienstverlening niet gecontinueerd kan worden. Een aantal taken zijn nu centraal ondergebracht bij het bodeteam en zullen dan door anderen uitgevoerd moeten worden.
Voorbeeld: de vergaderservice (koffie/thee) zou dan door de organisator van de vergadering/bijeenkomst zelf geregeld moeten worden. Er zal daarnaast vaker geen ondersteuning kunnen worden geleverd waardoor keuzes gemaakt zullen moeten worden in het uitvoeren van de eerdergenoemde werkzaamheden. Ook wordt het team minder flexibel en kwetsbaarder bij ziekte en/of verlof.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget (loon en werkbudget) team bodes.	€ 146.500

Maatregel 13: Niet invullen vacatureruimte staf en budget ICT

- Bezuiniging: € 110.000
- De momenteel vrij beschikbare financiële middelen binnen de afdeling Staf voor een senior-adviseur bedrijfsvoering (0,67 fte) en een werkbudget voor ICT worden ingezet voor de bezuinigingsopgave. Er is geen zichtbaar maatschappelijk effect. De bezuiniging op de bedrijfsvoering formatie leidt tot een vermindering van beschikbare capaciteit voor het uitwerken van bedrijfsvoeringsvraagstukken, wettelijke ontwikkelingen, opdrachtgeversrol in overleggen met samenwerkingspartners en wendbaarheid in het inspelen op en adviseren over actuele ontwikkelingen. Het werkbudget voor ICT wordt momenteel ingezet voor verlengde dienstverlening in de eigen organisatie die geen onderdeel uitmaakt van de IT-dienstverlening door de Servicegemeente Dordrecht. Daarnaast was deze formatie beoogd (vanuit het besparingsvoordeel van ICT Verandert) voor versterking van de regiefunctie vanuit de stafafdeling op de IT-dienstverlening door de SGD.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Teambudget Staf (lonen en werkbudgetten)	€ 1.861.000

Gevolgen bezuinigingen zoekrichting 2 op personeel

Bedrijfsvoeringstaken zijn per definitie arbeidsintensief. Dit betekent dat de meeste maatregelen directe personele consequenties hebben en deze staan per maatregel beschreven. De totale teruggang in FTE is circa 5,5 FTE voor een bedrag van € 580.000 (inclusief inleenkosten personeel SGD) .

Zoekrichting 3. Bestuur en (bestuurs)ondersteuning

Maatregel 14: Kabinet / representatiebudget college

- Bezuiniging: € 100.000
- Terugdraaien van recente uitbreiding representatiebudget (€ 30.000) en een extra medewerker Kabinet (€ 70.000). Met de uitbreiding van het representatiebudget is ruimte gemaakt voor de organisatie van het Nieuwjaarsfeest nieuwe stijl en de ontwikkeling van representatiegeschenken. Met het weer terugbrengen van de capaciteit bij Kabinet van 2 medewerkers naar 1 medewerker moeten evenementen kleiner worden georganiseerd of helemaal geschrapt. De ondersteuning van ceremonies, vieringen of jubileumbezoeken wordt versoerd.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Aanvullend budget voor kabinet en representatie	0

Gevolgen bezuinigingen zoekrichting 3 op personeel

De maatregel leidt tot een teruggang in 1,0 FTE op een functie die recentelijk is ingevuld. De inhoudelijke consequenties zijn beschreven bij de maatregel.

Zoekrichting 4. Openbare ruimte

Op gebied van de openbare ruimte zijn bezuinigingsmaatregelen geïnventariseerd die tot gevolg hebben dat het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte en/of het voorzieningenniveau in de openbare ruimte wordt verlaagd. Waar het onderhoudsniveau wordt verlaagd neemt de beleveringwaarde van de openbare ruimte af (tevredenheid). Dit leidt zeer waarschijnlijk tot meer Fixi-meldingen en klachten die via andere kanalen binnenkomen zoals bij het college en de raad. Het doorvoeren van deze bezuinigingsmaatregelen heeft tot gevolg dat we vaker niet acteren op meldingen en de inwoners dus vaker "nee" te horen krijgen. De maatregelen zijn als volgt te categoriseren:

- Verlagen kwaliteitsniveau openbare ruimte (verlagen onderhoudsfrequentie)
- Investerings versoberen
- Verlagen voorzieningenniveau openbare ruimte (verwijderen voorzieningen)
- Stopzetten activiteiten
- Praktische maatregelen, bedrijfsvoering - en overige zaken

Verlagen kwaliteitsniveau openbare ruimte

Maatregel 15: Verlagen kwaliteitsniveau buitenruimte zwembad en Plus- en Allurelocaties van Plus naar Basis-niveau

- Bezuiniging: € 183.000
- Met deze maatregel wordt het onderhoudsniveau van de buitenruimte van het zwembad en de locaties die in het Beleidskader inrichting en onderhoud openbare ruimte 2023-2032 zijn aangewezen met ambitieniveau 'Plus' en 'Allure' verlaagd van Plus-niveau naar Basis-niveau. Dit betekent dat de ambitie in het raadsprogramma om veel gebruikte en zichtbare plekken zoals 'entreegebieden, een visitekaartje voor Zwijndrecht' wordt getemperd. De maatschappelijke effecten zijn beperkt omdat pas vanaf 2024 is gestart met het op Plus-niveau onderhouden van deze locaties.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget onderhoud betreffende locaties	€ 1.155.500

Maatregel 16: Verlagen kwaliteitsniveau buitenruimte van Basis-niveau naar Basis-min-niveau voor straatmeubilair, speelplekken, openbare verlichting en elementenverharding

- Bezuiniging: € 300.000
- Het uitgangspunt is een taakstellende bezuiniging geweest van ongeveer 20%. De kwaliteit van het onderhoud gaat van een Basis-niveau naar een Basis-min niveau. Het is in de eerste plaats een algemene versobering. Door de versobering wordt de risiconeming ten aanzien van de uitvoering van de wettelijk taak als wegbeheerder (elementenverharding) vergroot. Het karakter van het onderhoud verschuift meer van planmatig naar risico gestuurd en correctief. Alleen onderhoud dat 'moet' wordt nog uitgevoerd. De versobering voor straatmeubilair, speelplekken en openbare verlichting heeft met name gevolgen voor de uitstraling. Minder schoonmaken, minder kleine reparaties en een kritischere afweging om meldingen wel of niet op te pakken. Uiteraard blijft de veiligheid van de speelvoorzieningen en verlichting een doelstelling die we blijven realiseren. Een keuze voor deze besparing betekent wel dat we niet gaan acteren op extra fixi meldingen die hieruit (kunnen) volgen.

Meldingen worden geanalyseerd op het wel of niet passen bij de keuze om de genoemde assets op C niveau te gaan onderhouden

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget product infrastructuur (beheerbudgetten, onderhoud en kapitaallasten)	€ 5.718.000

Maatregel 17: Versoberen onderhoud openbare ruimte (groen en infrastructuur) door de gemeentewerf

- Bezuiniging: € 80.000
- Deze maatregel houdt in dat (onderhouds-)werkzaamheden die door de gemeentewerf worden uitgevoerd worden versoberd. Het gaat hierbij om de volgende werkzaamheden:
 - Bladruimen (€ 25.000): er is geïnvesteerd in mogelijkheden om blad machinaal te verwijderen. Daarom kan het budget dat beschikbaar is voor het verwijderen van blad gedeeltelijk worden afgeroomd. Dit heeft geen maatschappelijke gevolgen.
 - Fonteinen (€ 8.000): als fonteinen kapot gaan worden deze mogelijk niet allemaal vervangen. Fonteinen hebben naast een esthetische waarde ook functie als het gaat om het toevoegen van zuurstof in het water. Als fonteinen niet vervangen worden heeft dat een negatief effect op de waterkwaliteit en kan dit bijvoorbeeld vissterfte tot gevolg hebben.
 - Graffiti (€ 30.000): er wordt alleen nog aanstootgevende graffiti verwijderd. Ook wordt er geen graffiti meer verwijderd in de onderdoorgangen. Het gevolg hiervan is dat er meer graffiti is, wat leidt tot een algehele verloedering van de openbare ruimte met mogelijk een negatief effect op het veiligheidsgevoel van inwoners.
 - Gladheidbestrijding (€ 7.000): er wordt geen reservecapaciteit meer gereserveerd bij een aannemer voor sneeuwruimen. De afgelopen jaren is geen gebruik gemaakt van deze reservecapaciteit. In geval van zware en/of langdurige sneeuwval bestaat de kans dat wegen langer glad blijven met mogelijk verkeersonveilige situaties tot gevolg.
 - Verkeersborden (€ 10.000): verkeersborden worden minder schoon gemaakt waardoor de reflectie afneemt en het aanzicht zal verminderen.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget product infrastructuur (budgetten uitvoering door gemeentewerf)	€ 92.000

Maatregel 18: Versoberen en of anders renoveren van plantvakken en/of vergroenen van verharde oppervlakten

- Bezuiniging: € 10.000
- De maatregel gaat over het versoberen van plantvakken en/of vergroenen van verharde oppervlakten. Het toepassen van duurdere beplanting wordt beperkt. Het effect is dat er sobere beplanting wordt toegepast en dat het onderhoudsniveau wordt verlaagd. Dit heeft gevolgen voor de flora en fauna en de biodiversiteit. De versobering leidt tot monoculturen. Dit brengt risico's met zich mee in relatie tot ziektes en plagen. Het maatschappelijke effect is dat de vergroening van de gemeente afneemt, hetgeen direct een gevolg heeft op de leefbaarheid en de uitstraling van de leefomgeving. De verduurzaming en vergroening van de gemeente Zwijndrecht wordt hiermee getemporiseerd.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Product groen en spelen (onderhoudsbudgetten en kapitaallasten - exclusief maaibestek)	€ 2.342.000

Maatregel 19: Verminderen maaien in frequentie (2 maaibeurten minder per jaar)

- Bezuiniging: € 19.000
- Deze maatregel houdt in dat er minder vaak wordt gemaaid. Alleen bepaalde zichtlocaties worden nog op een hoger frequentieniveau gemaaid vanwege bijvoorbeeld verkeersveiligheid. Door minder frequent te maaien is het gras gedurende het jaar langer. Dit leidt tot een onverzorgd beeld, verslechterende toegankelijkheid (bij bijvoorbeeld speelvoorzieningen) en meer kale plekken. Het beeldkwaliteitsniveau B is als gevolg van deze maatregel niet meer haalbaar en daalt naar C-niveau.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Budget maaibestek	€ 652.000

Maatregel 20: Begraafplaatsen: onderhoudsniveau van Plus naar Basis brengen

- Bezuiniging: € 25.000
- Tot op heden zijn de begraafplaatsen op onderhoudsniveau Plus onderhouden. Met deze maatregel wordt het onderhoudsniveau verlaagd naar Basis-niveau. Dit levert een besparing op van € 25.000 per jaar. Het maatschappelijke effect is dat bezoekers van de begraafplaatsen de uitstraling van de begraafplaatsen minder waarderen of hier ontevreden over zijn. Nabestaanden betalen grafrechten, waarbij ze een bepaald verwachtingspatroon hebben over de kwaliteit.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget product infrastructuur (budgetten uitvoering door gemeentewerf)	€ 92.000

Maatregel 21: Buitensportaccommodaties: groenbeheer afschalen naar Basis-min niveau

- Bezuiniging: € 15.000
- Deze maatregel houdt in dat het groen op de sportcomplexen (naast de velden) wordt afgeschaald van Basis- naar Basis-min-niveau. Gebruikers (verenigingen) en bezoekers van de sportcomplexen van binnen en buiten de gemeente zullen ervaren dat de uitstraling van het groen afneemt.
-

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget product infrastructuur (budgetten uitvoering door gemeentewerf)	€ 92.000

Investerings versoberen

Maatregel 22: budget investeringsprogramma infra/riolering verlagen van 15 miljoen naar 12,5 miljoen en afschaffen pleisterpot

- Bezuiniging: € 127.000
- We richten projecten soberder in volgens het principe 'nieuw voor oud' waardoor we besparen op de proceskosten die we nu nodig hebben voor onder andere participatie. Dit heeft negatieve gevolgen voor de uitvoering van beleidsthema's zoals toegankelijkheid, verkeersveiligheid, duurzaamheid, sociale cohesie enzovoort. Hiermee zijn we nog wel in staat om een aantal projecten waar het echt noodzakelijk is beleidsrijker (met kwaliteitsimpuls) uit te voeren. Maar vaker gaat er gekozen worden voor een project waarbij zoveel mogelijk vanuit de huidige inrichting wordt vervangen. Jaarlijks is een investeringsbudget van € 15 miljoen euro beschikbaar voor de uitvoering van het investeringsprogramma infra/riool. Deze bezuinigingsmaatregel houdt in dat het investeringsbudget wordt verlaagd met € 2,5 miljoen naar 12,5 miljoen euro. De helft van de kapitaallasten (afschrijving en rente) moet echter ten laste worden gebracht aan riolering (gesloten systeem). Daarom is gerekend met een afroming van € 1.250.000. Dit leidt tot een besparing van € 43.000 (kapitaallasten) en een besparing van € 84.000 op de 'pleisterpot'. Dit betreft een jaarlijks budget voor eenmalig onderhoud van de openbare ruimte op locaties waar de uitvoering van een integraal investeringsproject in de openbare ruimte is vertraagd.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Investeringsbudget (nb. dit is dus <i>geen</i> structureel exploitatiebudget)	€ 12.500.000
Budget pleisterpot	0

Verlagen voorzieningenniveau openbare ruimte

Maatregel 23: Anti-parkeerpalen weghalen

- Bezuiniging: € 25.000
- Er staan in de gemeente ongeveer 15.000 paaltjes om te zorgen dat mensen niet parkeren op deze plekken. Deze maatregel houdt in dat we 3750 van de anti-parkeerpalen weghalen. Dit levert een besparing op in de onkruidbestrijding op verharding en het herstellen van aangereden palen. Er is zelfs een voordeel te melden: het weghalen van de paaltjes levert minder verrommeling van de inrichting openbare ruimte op. Het gevolg van de maatregel is dat foutparkeren meer voorkomt en er meer meldingen op binnenkomen. Hier wordt alleen bij excessen op geacteerd.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget Product groen en spelen (onderhoudsbudgetten en kapitaallasten - exclusief maaibestek)	€ 2.342.000

Maatregel 24: Stoppen met de hondenpoepzuiger

- Bezuiniging: € 35.000
- Deze maatregel houdt in dat er wordt gestopt met de inzet van de hondenpoepzuiger. Wekelijks wordt een route langsgereden langs hotspots en Fixi-meldingen. Er wordt geadviseerd om met het nemen van deze maatregel een algehele opruimplicht van hondenpoep voor hondenbezitters in te stellen. Indien de bestrijding van hondenpoep niet als kerntaak wordt gezien, vervallen deze taken ook bij de verantwoordelijke functionaris. Het loket bij de gemeente voor het doen van overlastmeldingen ten aanzien van hondenpoep vervalt. Het maatschappelijk effect is dat inwoners van de gemeente Zwijndrecht meer overlast gaan ervaren en minder tevreden zijn. Er wordt ingeboet op de leefbaarheid en het imago van de gemeente wordt hiermee negatief beïnvloed.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget hondenbeleid	€ 61.000

Maatregel 25: Afvalbakken verminderen in de openbare ruimte

- Bezuiniging: € 50.000
- In de gemeente staan ongeveer 1300 afvalbakken. Met deze maatregel worden 400 afvalbakken verwijderd en blijven er 900 over. De verwachting is dat het maatschappelijk effect beperkt is, omdat de meeste afvalbakken die verwijderd worden niet veel gebruikt worden. Er zijn daarnaast 100 ondergrondse containers met een kleine opening ingericht ter vervanging van bestaande prullenbakken. Uit onderzoek en in de praktijk blijkt dat er vaak meer zwerfafval ligt in de buurt van afvalbakken. Daarbij geldt ook nog dat afval ook nog meer afval aantrekt. Op de bekende hotspots blijven de afvalbakken staan.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Budget afvalbakkenreiniging en knakenteam	€ 91.000

Maatregel 26: Beperken Onderhoud Spelen (JOP's en buiten speellocaties)

- Bezuiniging: € 30.000
- Het budget voor de speelvoorzieningen was hoog. Naast de uitvoering van het speelruimteplan is het mogelijk geweest om een extra kwaliteitsimpuls te geven aan andere speelvoorzieningen. Het gedeeltelijk terugbrengen van het onderhoudsbudget is hierdoor mogelijk als het huidige areaal met een soberder karakter wordt onderhouden. Voor de uitvoering van extra wensen van onze inwoners is binnen de huidige budgetten dan geen ruimte meer.

Onder deze maatregel zit ook het verwijderen van de Jeugd Ontmoetingsplaatsen (JOPS's). Hierdoor hebben de jongeren geen centrale ontmoetingsplekken meer. Jongeren trekken mogelijk weer de wijken/ kernen in met gevolg dat de overlast voor onze inwoners en vandalisme/ vernielingen wellicht toenemen.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget Product groen en spelen (onderhoudsbudgetten en kapitaallasten - exclusief maaibestek)	€ 2.342.000

Stopzetten activiteiten

Maatregel 27: Stoppen met het organiseren van de boomplantdag en kerstboomactie

- Bezuiniging: € 8.000
- Jaarlijks organiseert de gemeente een boomplantdag. De boomfeestdag is een natuurlijk moment waarop kinderen iets bijgebracht wordt op gebied van natuur en duurzaamheid. Door te stoppen met het organiseren van de boomfeestdag vervalt dit moment. Dit levert een besparing op van € 2.000. Aan het begin van elk jaar bieden we kinderen de mogelijkheid om kerstbomen in te zamelen. Zij leveren kerstbomen in voor € 0,50 per boom. Er gaan echter veel uren gemoeid met mogelijk maken van deze actie. Door te stoppen met deze actie en de bomen op een efficiëntere manier in te zamelen wordt € 6.000 bespaard. Het maatschappelijk gevolg is dat kinderen niet langer participeren in het verzamelen van kerstbomen en het verdienen van een zakcentje.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget Product groen en spelen (onderhoudsbudgetten en kapitaallasten - exclusief maaibestek)	€ 874.000

Praktische-, bedrijfsvoerings- en overige zaken

Maatregel 28: Het niet meer actualiseren van niet-wettelijke beheerplannen en niet-wettelijke verordeningen.

- Bezuiniging: € 30.000
- Het betreft hier advieskosten voor het opstellen/ actualiseren van beheerplannen en verordeningen:
 - Integrale beheerplan openbare ruimte (Beheer Openbare Ruimte)
 - Waterbeheerplan (WBP)
 - Gemeentelijk rioleringsplan (GRP)
 - Havenbeheerplan
 - Verordening Afvoer van grond- en hemelwater en rioolheffing.

We blijven beheerplannen opstellen omdat dit een instrument is om voldoende middelen te alloceren voor meerjarig onderhoud op basis van de kwaliteitsdoelen die we met elkaar afspreken. Door de algehele besparing op de openbare ruimte en we deze dus beleidsarmer gaan beheren en onderhouden zien we kansen om adviesbudget te bezuinigen op dit onderdeel.

Als het budget wordt gehalveerd versoberen we de actualisaties tot het perspectief 'technische kwaliteit'. Er is dan, zoals gezegd, minder ruimte om beleidsthema's mee te nemen, zoals toekomstbestendigheid op het gebied van klimaatadaptatie, hittestress en circulariteit. Niet-wettelijke beheerplannen en verordeningen worden niet meer volledig geactualiseerd.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Budget uitvoering beheerplannen	€ 34.000

Maatregel 29: Verlagen budget Zwerfafval schrappen

- Bezuiniging: € 20.000
- We halen de doelen rondom zwerfafval binnen het vastgestelde budget. Deze maatregel houdt in dat het budget met € 20.000 wordt afgeroomd. Het maatschappelijk effect is dus zeer beperkt.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget wijkgericht werken	€ 149.000

Maatregel 30: Budget onderhoud wegmarkeringen halveren

- Bezuiniging: € 20.000
- Jaarlijks is circa € 40.000 beschikbaar voor het onderhoud van wegmarkeringen. Uit het budget wordt zowel regulier onderhoud aan wegmarkeringen uitgevoerd als het aanbrengen van nieuwe markeringen ter verbetering van de verkeersveiligheid. De wegmarkeringen zijn recent geschouwd op beeldkwaliteit. Hierbij is als uitgangspunt gehanteerd dat de technische staat mag verminderen tot een D-niveau. Dit was voorheen C. Als het budget wordt gehalveerd dan kunnen de wegmarkeringen met een D-niveau nu en in toekomst worden onderhouden. Als deze bezuinigingsmaatregel wordt doorgevoerd dan worden er geen nieuwe verzoeken tot het verbeteren van de verkeersveiligheid opgepakt. Daarnaast wordt er ingeboet op de technische staat wat een direct gevolg heeft op de verkeersveiligheid.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget product infrastructuur (beheerbudgetten, onderhoud en kapitaallasten)	€ 5.718.000

Maatregel 31: Versoberen onderhoud nationale bewegwijzeringsborden

- Bezuiniging: € 7.500
- De gemeente Zwijndrecht heeft een verplichting om de nationale bewegwijzeringsborden binnen de gemeentegrenzen te beheren en onderhouden (inclusief vervangingen). Dit is een wettelijke verplichting vanuit de bewegwijzeringsdienst (NBD). Jaarlijks betaalt de gemeente een verplichte bijdrage aan de NBD. Het restant van het budget wordt ingezet voor beheer en onderhoud. Deze bezuinigingsmaatregel betreft het langer doen over planmatige vervangingen van de nationale bewegwijzeringsborden. Enkel de dagelijkse onderhoudsactiviteiten worden uitgevoerd. Planmatige vervangingen en schades moeten in de toekomst gemeld te worden bij de bestuursrapportage (BURAP). Het maatschappelijke effect is dat de leesbaarheid van de borden langzaam afneemt. Vooral mensen die niet bekend zijn in Zwijndrecht kunnen hier nadelige gevolgen van ondervinden. In een uiterst geval kan het de verkeersveiligheid beïnvloeden.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget product infrastructuur (beheerbudgetten, onderhoud en kapitaallasten)	€ 5.718.000

Maatregel 32: Afkomen onderschrijding budget PAK AAN!

- Bezuiniging: € 27.000
- Voor het faciliteren/ondersteunen van bewonersinitiatieven is jaarlijks circa € 67.000 beschikbaar. De afgelopen jaren blijft er structureel geld over. Het gebruiken en opmaken van het budget is afhankelijk van de inwonersinitiatieven die worden aangedragen. Omdat er structureel geld overblijft kan het budget worden verlaagd zonder maatschappelijke effecten.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget wijkgericht werken	€ 149.000

Gevolgen bezuinigingen zoekrichting 4 op personeel

In het bovenstaande zijn de functies van medewerker Leefbaarheid & Participatie en Integraal Beleidsadviseur opgevoerd als mogelijke bezuiniging. Deze medewerkers voeren de onderstaande taken uit. Als dit bezuinigingsvoorstel wordt overgenomen dan heeft dat direct consequenties voor de dienstverlening richting onze inwoners.

- Er vindt geen jaarlijkse schouw meer van de bedrijventerreinen plaats in samenwerking met de ondernemers. Meldingen omtrent de buitenruimte moeten gemeld te worden in Fixi.
- Coördinatie zappers en het uitreiken van afvalprikkers stopt.
- Nieuwe verzoeken tot het aanbrengen van straatmeubilair worden niet meer in behandeling genomen.
- Initiatieven en samenwerking met Zwijndrecht Werkt worden gestopt. Samenwerkingen en acties omtrent vrijwilligersdagen, NL Doet, etc. komen te vervallen.
- Alle beheertaken ten aanzien van hondenbeleid en zwerfafval komen te vervallen.
- De beleidsontwikkelcapaciteit en de strategische bijdrage binnen de verschillende opgaven worden gereduceerd. Het gevolg is dat de dienstverlening en ondersteuning richting het college en de gemeenteraad wordt verminderd. Hierbij valt te denken aan een langere doorlooptijd bij de beantwoording en afhandeling van moties, schriftelijke vragen en toezeggingen.

De verdeling tussen bruto opbrengst en het onderdeel loonkosten in de totaalstelling was onjuist. Er was daardoor een bedrag van € 98.000 niet meegeteld in de eerste versie van deze rapportage. Dit bedrag is in deze update meegenomen in de totaalstelling van alle bezuinigingen in opgave 4.

Zoekrichting 5. Sociaal beleid en Dienstverlening

Binnen het sociaal domein zijn op korte termijn maatregelen haalbaar waarmee we:

- niet starten met nieuwe initiatieven en/of niet uitbreiden
- contracten opzeggen waar dit mogelijk is
- onbenutte budgetten inleveren
- activiteiten met tijdelijke middelen financieren
- een algemene korting op subsidies én deze niet indexeren

Het gaat dus om haalbare maatregelen, niet om wenselijke. De maatregelen raken ook speerpunten van het raadsprogramma.

Op langere termijn (per 2026 en verder) zijn er meer mogelijkheden, zoals:

- afbouwen van subsidies en/of andere opdrachten formuleren
- lokaal beleidskeuzes heroverwegen, waarmee we draaien aan de knoppen van de uitvoering via onze Gemeenschappelijke regelingen

Het gaat hierbij dus om bezuinigingsmaatregelen, naast de sporen 'sturen op de gemeenschappelijke regelingen' (GR'en) en inzet op lobby, die ook lopen richting 2026.

Niet starten/ uitbreiden (nieuwe) initiatieven

Maatregel 33: Programma Bouwen aan Vertrouwen

- Bezuiniging: € 110.000
- Deze maatregel betreft het inleveren van budget dat is geraamd voor uitbreidingen van de inzet in het programma. Dit betekent dat de uren van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) binnen de gezamenlijke loketfunctie niet worden uitgebreid (€ 30.000) ten opzichte van de huidige inzet (1 dag per week). Met de loketfunctie bieden professionals van de gemeente, SDD en het Vivera Sociaal Wijkteam samen informatie en advies aan inwoners. Door de samenwerking wisselen we kennis uit die onze dienstverlening verbetert en ons input geeft hoe we de toegangsprocessen van deze organisaties zo veel mogelijk kunnen integreren naar één proces.

Daarnaast starten we niet met de inzet van een sociale media-strateeg (€ 80.000) voor het volgen van en reageren op uitingen richting gemeente op sociale media. Onze gebruikelijke inzet vanuit Communicatie op sociale media van de gemeente blijft bestaan.

Deze maatregel betekent in 2024 al lagere uitgaven

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Budget uitbreiding programma bouwen aan vertrouwen	0

Maatregel 34: Groepsaankpak

- Bezuiniging: € 100.000
- Binnen de aankpak is budget geraamd voor uitbreiding van activiteiten en maatregelen voor jongeren in onze meest kwetsbare buurten. In de afgelopen periode is de budgetruimte besteed aan onderzoek en advies om de aankpak te verbeteren. Er kan gekozen worden om niet uit te breiden, maar de (verbeterde) aankpak uit te voeren met de bestaande capaciteit van partners en de gemeente. Dit gaat ten koste van andere beleids capaciteit en leidt tot versobering.

Deze maatregel betekent in 2024 al lagere uitgaven

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget product maatschappelijke dienstverlening lokaal (dus exclusief wmo regiobijdrage GRS)	€ 1.269.000

Maatregel 35: Sporthuldiging

- Bezuiniging: € 15.000
- Op dit evenement worden sporters en bijzondere prestaties in het zonnetje gezet. Het evenement draagt bij aan promotie van sporten en bewegen in Zwijndrecht en heeft een netwerkfunctie. Sinds de coronaperiode is het evenement niet meer georganiseerd. De voorbereiding van dit evenement is nog niet gestart. Als gekozen wordt voor wél organiseren en halveren van het budget, moet dit worden gerealiseerd door combineren van de sporthuldiging met een ander evenement (zoals het Nieuwjaarsevenement) en/of bijdragen van ondernemers.

Deze maatregel betekent in 2024 al lagere uitgaven

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget product sport en recreatie	€ 1.312.000

Contracten opzeggen (activiteiten stoppen per 2025)

Maatregel 36: ZwijndrechtPas- mantelzorgwaardering

- Bezuiniging € 45.000
- De mantelzorgwaardering is een tegoed van € 40 op de ZwijndrechtPas voor 1.300 (geregistreerde) mantelzorgers, die minimaal 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorger zijn voor iemand die woonachtig is in Zwijndrecht. Met het stopzetten van de pas vervalt deze tastbare vorm van waardering voor de inzet van mantelzorgers. Een inzet die onmisbaar en intensief is. Ook hebben we dan geen registratie van mantelzorgers meer en daarmee minder zicht op deze groep.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget mantelzorg	€ 226.000

Maatregel 37: ZwijndrechtPas – kledingregeling

- Bezuiniging: € 86.000
- De kledingregeling (voorheen kindpas) biedt gezinnen met een laag inkomen (tot 140% van het wettelijk sociaal minimum (= bijstandsuitkering)) een tegoed van €75,- per kind tot en met 17 jaar. Het tegoed wordt bijgeschreven op de ZwijndrechtPas. Jaarlijks ontvangen de ouders van ruim 1.200 kinderen dit tegoed, dat kan worden besteed bij kledingwinkels. De pas wordt verstrekt in december, met de gedachte dat deze voor een winterjas, schoenen of bijvoorbeeld extra's als sportkleding kan worden besteed. Dit biedt gezinnen extra ruimte in de decembermaand. Door deze maatregel wordt dit specifieke gevolg van armoede minder verzacht.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget minimabeleid	€ 575.000

Onderbenutting budgetten inleveren

Op de volgende budgetten is sprake van een onderbesteding. Dat betekent dat een deel van het budget een aantal jaar niet is gebruikt.

Maatregel 38: Deltaplan Armoede

- Bezuiniging: € 100.000
- Het lokale budget is bestemd voor projecten die aanvullend zijn op de minimaregelingen. Het budget is bedoeld om aan te sluiten op behoeften van de doelgroep, om inwoners eerder te bereiken en om in te spelen op actuele ontwikkelingen. Omdat we van het Rijk via SPUKs in drie delen geld ontvangen voor de bestrijding van Energiearmoede, wordt het lokale budget niet volledig benut.

De afkorting SPUK staat voor Specifieke Uitkering.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget Deltaplan Armoede	€ 452.000

Maatregel 39: Aangepast sporten

- Bezuiniging: € 13.000
- Het gaat om een bedrag voor activiteiten die nu vanuit andere budgetten wordt gefinancierd (onder andere combinatiefuncties). Met schrappen is er geen budget meer voor nieuwe initiatieven om iedereen een toegankelijk sport- en beweegaanbod te bieden en is aangepast sporten afhankelijk van middelen uit andere budgetten.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget product sport en recreatie	€ 1.312.000

Maatregel 40: Volwasseneducatie

- Bezuiniging: € 10.000
- Dit onderdeel van de budgetten voor aanpak laaggeletterdheid is de afgelopen jaren nauwelijks aangesproken. We hebben voldoende aan de regionale middelen en SPUK Bibliotheek.

De afkorting SPUK staat voor Specifieke Uitkering.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget product onderwijsbeleid	€ 1.128.000

Maatregel 41: Gemeentelijke bijdrage Onderwijsachterstanden beleid (OAB)

- Bezuiniging: € 7.000
- Dit is een klein bedrag ten opzichte van de SPUK-middelen OAB die we van het Rijk ontvangen. Deze zijn voldoende voor het uitvoeren van de taken.

De afkorting SPUK staat voor Specifieke Uitkering.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget product onderwijsbeleid	€ 1.128.000

Maatregel 42: Kansrijke start

- Bezuiniging: € 30.000
- Het budget Kansrijke start is bedoeld voor projecten gericht op ondersteuning in de eerste 1000 dagen van jonge kinderen en hun ouders, wanneer er sprake is van risicofactoren voor een achterstand. Hier is circa €75.000 voor begroot, de gestarte projecten bedragen nu ongeveer € 45.000. Met deze maatregel leveren we de onderbenutting in.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget lokale jeugdbudgetten (dus geen jeugdhulp, SOJ, DG&J)	€ 1.258.000

Activiteiten met tijdelijke middelen financieren (de activiteiten stoppen per 2027)

De gemeente ontvangt tot en met 2026 de Brede SPUK (Specifieke Uitkering) middelen van het Rijk. In de Brede SPUK zijn specifieke thema's benoemd waar het budget voor mag worden ingezet. We kunnen de Brede SPUK middelen inzetten in plaats van onze lokale budgetten voor deze thema's. Die kunnen we dan bezuinigen. Dit betekent dus dat deze activiteiten na 2026 niet kunnen worden verlengd, omdat dan de huidige SPUK-financiering afloopt en er geen zekerheid is over een vervolg.

Maatregel 43: incidenteel financieren projecten Kansrijke start

- Bezuiniging: € 45.000
- Zie maatregel 44 voor een toelichting op Kansrijke start. De gestarte projecten kunnen worden gefinancierd met middelen vanuit de Brede SPUK.
De afkorting SPUK staat voor Specifieke Uitkering.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget lokale jeugdbudgetten (dus geen jeugdhulp, SOJ, DG&J)	€ 1.258.000

Maatregel 44: versoberen Buurtaanpak

- Bezuiniging: € 130.000
- Het betreft budget voor opruimacties en inzet van extra opbouwwerk (Diverz) en Vivera Sociaal Wijkteam voor outreachende aanwezigheid in de wijken. Outreachend werken is een manier om in contact te treden met geïsoleerde groepen en problematiek te signaleren die vaak verborgen blijft voor de reguliere hulpverlening.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget product maatschappelijke dienstverlening lokaal (dus exclusief wmo regiobijdrage GRS)	€ 1.269.000

Maatregel 45: versoberen Brede School

- Bezuiniging: € 120.000
- Dit is extra geld om activiteiten te organiseren, bijvoorbeeld het inzetten van een Toppie sport- en cultuurcoach op school. De mogelijkheid is er om dit budget af te bouwen en de afbouwperiode te bekostigen met de SPUK OAB (Onderwijsachterstandenbeleid).
De afkorting SPUK staat voor Specifieke Uitkering.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget product onderwijsbeleid	€ 1.128.000

Maatregel 46: stoppen Dag van de Mantelzorg

- Bezuiniging: € 25.000
- Het organiseren van een evenement als waardering voor mantelzorgers. In 2023 waren er diverse (vrij toegankelijke) activiteiten, workshops en een hapje en drankje voor mantelzorgers op de Dag van de Mantelzorg.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget mantelzorg	€ 226.000

Maatregel 47: incidenteel financieren impuls Dementievriendelijke gemeente

- Bezuiniging: € 40.000
- De raad heeft voor een aantal jaren lokaal budget beschikbaar gesteld voor projecten die zijn aangedragen door de werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG). Waaronder de inzet van een aandachtfunctionaris dementie, die onder andere de ondersteuning voor inwoners met een niet-westerse achtergrond moet versterken. Ook wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor een Odensehuis in Zwijndrecht. Dit is een informatie-, advies- en ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Budget lokaal gezondheidsbeleid (excl. Inzet DGJ)	€ 2.000

Algemene korting subsidies én niet indexeren

Maatregel 48: Algemene korting Subsidieregeling en subsidieplafonds bijstellen

- Bezuiniging: € 226.000
- Het is mogelijk om voor 2025 een algemene korting van 5% toe te passen op alle activiteitsubsidies. Het betreft dus niet subsidies met een grote loonkostencomponent. (advies Juridisch Kenniscentrum) Onderdeel van deze maatregel is ook om de subsidieplafonds die meerdere jaren onbenut zijn gebleven naar beneden bij te stellen. Het verder afbouwen van subsidies en/of veranderen van opdrachten kan op zijn vroegst per 2026 ingaan.
- In de berekening van de korting op subsidies blijkt bij financiële verwerking dat de subsidies uit het budget van OAB (onderwijsachterstandenbeleid) dubbel zijn gerekend, zowel het budget als de hieruit verstrekte subsidies. Dit leidt tot lagere bezuiniging van €200.000

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget aan geraamde subsidies gemeentebreed	€ 12.749.000

Maatregel 49: Subsidies niet indexeren

- Bezuiniging: € 550.000
- Daarnaast is het mogelijk om in de begroting 2025 geen indexatie toe te kennen voor alle subsidies én de opdracht aan het Vivera Sociaal Wijkteam (€ 550.000 op basis van 5% indexatie).
- Deze maatregelen hebben voor alle subsidieontvangers effect en betekent een versobering. Voor bijvoorbeeld Diverz en het Vivera Sociaal Wijkteam betekent niet indexeren alsnog een indirecte bezuiniging van 1 medewerker tot ruim 2 medewerkers minder. Door de sterk gestegen loonkosten van de afgelopen jaren is de 'lucht' al uit deze organisaties. Dat betekent dat er ook in het takenpakket geschrapt moet worden. Welke keuzes gemaakt worden, wordt afgestemd met de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan minder:
 - ondersteuning (75 gezinnen per medewerker)
 - inloopspreekuren
 - collectief aanbod
 - specifieke diensten, zoals ondersteuning mantelzorgers
 - financieel hulphuis
 - schoolmaatschappelijk werk

Voor de Bibliotheek betekent bezuinigen minder openingstijden, activiteiten of collectiebudget. Voor Jong JGZ (Jeugdgezondheidszorg) minder inzet jeugdarts en jeugdverpleegkundigen op school.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget aan geraamde subsidies gemeentebreed	€ 12.749.000

Maatregel 50: Begroten piek reisdocumenten publiekswinkel

- Extra inkomsten: € 182.000
- In de begroting meenemen van een verwachte piek in de aanvraag van reisdocumenten in de periode 2024 t/m 2028, die nu niet is begroot. Het betreft dus géén tariefsverhoging op reisdocumenten.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Inkomsten reisdocumenten totaal geraamd	€ 325.000

Gevolgen bezuinigingen zoekrichting 5 op personeel

Binnen deze bezuinigingsmaatregelen zijn de personele consequenties: € 80.000 (1 FTE) sociale media-strateeg. Voor het schrappen van taken willen we capaciteit verminderen door inzet van een personeelsregeling voor oudere medewerkers (zie zoekrichting 'Bedrijfsvoering en Organisatie').

Zoekrichting 6. Ruimtelijk beleid en Economie

In het Ruimtelijk beleid zijn de volgende maatregelen te realiseren, waarmee wordt gestopt met een aantal activiteiten leidend tot een direct financieel voordeel in 2025.

Maatregel 51: Inkomsten en uitgaven havens herijken

- Extra inkomsten: €13.000
- Bezuiniging: €3.000
- Met het vertrek van een bunkerstation aan de Maasboulevard is het mogelijk om extra ligplaatsen te realiseren om binnenvaartschepen te laten aanmeren, dit genereert €13.000 aan extra inkomsten vanuit het binnenhavengeld. Daarnaast wordt het aanbieden van WiFi gestopt. Dit is geen noodzakelijke faciliteit om aan te bieden en levert een bezuiniging van €3.000 op.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget product havens en voetveren	€ 198.000

Maatregel 52: Verminderen van duurzaamheidsregeling en educatie

- Bezuiniging: € 57.000
- Vanuit de groenagenda wordt gestopt met de stimuleringsregeling voor groene schoolpleinen en 'groen doen we samen'. Gevolg is dat er minder goed wordt omgegaan met klimaatadaptatie en laagdrempelige bewustwordingscampagnes. Dit bespaart €45.000. Daarnaast worden natuur en duurzaamheidseducatie verminderd. Scholieren maken daardoor minder kennis met 'duurzaam' leven. Dit bespaart €12.000.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget product milieu	€ 1.247.000

Maatregel 53: Verminderen activiteiten in woonbeleid en uitvoering

- Bezuiniging: € 37.000
- Het dashboard wonen waar specifieke metingen en monitoring plaatsvindt van de woningvoorraad, samen met woningbouwcorporaties, wordt gestopt. Er treedt geen maatschappelijk effect op. De gemeente en corporaties hebben minder inzicht in de ontwikkelingen. Een besparing van €12.000. Daarnaast wordt er gestopt met het vergunning- en handavingsstelsel rondom opkoopbescherming. Het maatschappelijk effect hiervan is dat beleggers relatief betaalbare woningen weer kunnen ophopen en particulier kunnen verhuren. Voor kopers in dit segment komen daarmee minder woningen beschikbaar. Dit levert een besparing op van €25.000.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaalbudget product wonen (beleid)	€ 111.000

Maatregel 54: Grondexploitaties en uren schrijven

- Bezuiniging: € 357.000
- Vanaf 2025 worden uren van projectmedewerkers weer geboekt op een grondexploitatieproject en niet meer ten laste van de algemene dienst en daarmee het begrotingsresultaat. Dit levert een besparing op van € 50.000. Daarnaast wordt voorgesteld om de rente verliesvoorziening van verlieslatende grondexploitaties in het vervolg ten laste van de vrije reserves te brengen en niet meer van de reguliere begroting. Een besparing van € 307.000. Het tot uitvoering brengen van projecten wordt daarmee duurder en de door de raad beschikbaar gestelde budgetten en reserve van het uitvoeringsprogramma worden eerder opgemaakt. Het maatschappelijk effect is dat er minder projecten worden uitgevoerd die een negatief exploitatieresultaat kennen.

Maatregel 55: Regionale samenwerking ruimtelijk economisch: Smart Delta Drechtsteden

- Bezuiniging: € 375.000
- Het betreft het beperken van de bijdrage aan de regionale samenwerking Smart Delta Drechtsteden met de helft. Deze samenwerking en de financiële bijdrage zijn voor een deel gestoeld op de samenwerkingsovereenkomst ruimtelijke-economie (contract). De komende periode moeten we dus in overleg met onze partners over de wijze waarop deze bezuiniging geëffectueerd kan worden. Vanuit onze bijdrage wordt regionale inzet op de pijlers van de Groeiagenda (bouwen, wonen, economie, energie en mobiliteit). Een halvering van die bijdrage zorgt voor minder regionale inzet op deze domeinen. We schalen onze ruimtelijk-economische ambities niet af. De werkdruk zal daarom toenemen en we zullen nog scherper gaan prioriteren in de werkzaamheden van de collega's die lokaal actief zijn op deze beleidsdomeinen. We proberen de impact daarvan op de samenleving te beperken door op onze lokale inzet te focussen.
- Bij deze maatregel wordt naast de bijdrage aan centrumgemeente Dordrecht, ook het contract met Deal voor promotie en acquisitie t.b.v. verkoop bedrijfsgronden meegenomen.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Budget Groeiagenda	€ 406.000

Maatregel 56: Reduceren beleidsdoelstelling op lobby en Public Affairs

- Bezuiniging: € 125.000
- Recent is capaciteit vrijgemaakt om specifiek te kunnen lobbyen voor de in Zwijndrecht geprioriteerde dossiers zoals de lange termijn lobby rondom de ondertunnelde aanleg van de A16 en Dedicated Goederenlijn. Deze specifieke inzet gaat door deze maatregel verloren. In combinatie met de bezuiniging op Smart Delta Drechtsteden organisatie gaat hiermee veel lobbycapaciteit verloren. Het maatschappelijk effect proberen we te beperken door de taken rondom lobby en PA te herbeleggen binnen de organisatie.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Budget beleidsambitie lobby	0

Maatregel 57: OZB-inkomsten – realistischer ramen inkomsten door areaaluitbreiding

- Extra inkomsten € 215.000
- De afgelopen jaren hebben we bij de berekening van de onroerende zaakbelasting(OZB)-opbrengsten onvoldoende rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hierover heeft de raad een raadsinformatiebrief ontvangen (2024-0033529).

Als er gedurende het jaar nieuwe/duurdere woningen en niet-woningen worden toegevoegd aan het totaal van woningen en niet woningen (=areaaluitbreiding) en we houden de OZB-opbrengsten op hetzelfde niveau, dan leidt dat in de begroting tot lagere tarieven, want we verdelen de OZB over meer partijen. Ofwel: meer schouders dragen dezelfde belastingopbrengst. Dat is gunstig voor alle inwoners en bedrijven, overigens zonder dat dit 'voelt' als een lastenverlichting. Aan de andere kant leidt dit voor de gemeente tot twee belangrijke nadelen:

- De inkomsten uit het gemeentefonds worden als gevolg van areaaluitbreiding naar beneden bijgesteld, omdat het Rijk er van uit gaat dat de gemeente dit meeneemt in de berekeningen van de OZB-opbrengst. Dus in plaats van dat we er twee keer aan verdienen, hebben we nu dubbel verlies.
- De gemeente krijgt te maken met hogere kosten voor bijvoorbeeld het onderhoud van de openbare ruimte bij nieuwe bebouwing of de bijdragen aan GR-en op basis van inwoneraantallen.

Vanwege deze nadelen stellen we voor om alleen de areaaluitbreiding van de afgelopen drie jaar om te zetten in een hogere OZB-opbrengst.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaal bruto begrote inkomsten OZB	€ 12.361.000

Maatregel 58: Versoering dienstverlening ruimtelijke ordening

- Bezuiniging: € 150.000
- In het ruimtelijk domein biedt Zwijndrecht relatief veel niet wettelijk verplichte dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen. Bijvoorbeeld het faciliteren van participatie en vooroverleggen. Daarnaast zijn in onze regelgeving weinig activiteiten vrijgesteld van vergunningsplicht en zijn ruimtelijke procedures zo ingericht dat besluitvorming van de raad noodzakelijk is (bijvoorbeeld het Bindend Adviesrecht). De maatregel houdt in dat we kunnen bezuinigen op ambtelijke capaciteit als we meer 'regelvrij' gaan werken en besluitvormingsprocedures vereenvoudigen. Hiervoor passen we verordeningen aan. Ook moet de verwachting rondom dienstverlening en participatie worden versoerd. De maatregel wordt gerealiseerd door vrijkomende vacatureruimte niet meer in te vullen.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Teambudget Ruimtelijke ordening (lonen + werkbudgetten)	€ 2.394.000

Gevolgen bezuinigingen zoekrichting 6 op personeel

De bovenstaande maatregelen leiden tot een vermindering in FTE's van circa 2,5 FTE en in euro's is dat 275.000.

Zoekrichting 7. Gemeentelijke inkomsten en lastenverzwaring

Maatregel 59: Herinvoeren hondenbelasting

- Extra inkomsten: € 100.000
- Sinds 1 januari 2023 heft de gemeente geen hondenbelasting meer. Deze maatregel houdt in dat er opnieuw hondenbelasting wordt ingevoerd. Het gevolg is dat inwoners weer belasting gaan betalen voor onder andere het beheren en onderhouden van de hondenspeelvoorzieningen en het bekostigen van de hondenpoepzuiger. In 2022 waren circa 2300 huishoudens die één of meerdere honden hadden. De hondenbelasting levert naar verwachting jaarlijks € 200.000 aan inkomsten op. Met aftrek van de kosten bedragen de netto-inkomsten € 100.000. Het maatschappelijk effect is dat het vertrouwen van hondenbezitters in de gemeente afneemt door de herinvoering van de hondenbelasting nadat deze kortgeleden (in 2023) is afgeschaft. Door de maatregel kunnen inwoners overwegen geen hond meer te nemen. Het gevolg kan zijn dat de vereenzaming onder onze inwoners toeneemt. Het bezit van een hond kan immers voorzien in het hebben van sociale ontmoetingen. Hiernaast dwingt een hond tot beweging, dit heeft een positief effect op de gezondheid van onze inwoners.
- Na besluit tot invoering dient de raad een verordening op de hondenbelasting vast te stellen voor 1/1/2025 zodat de belasting opgelegd kan worden (met terugwerkende kracht) vanaf dat moment.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Geraamde inkomst hondenbelasting	€ 100.000

Maatregel 60: Herinvoeren betaald parkeren bij Winkelcentrum Walburg en stationsomgeving per 1 juli 2025`

- Extra inkomsten: € 400.000
- Op dit moment kan er gratis worden geparkeerd bij winkelcentrum Walburg, het station (excl. P&R Westelijke Parallelweg dat in eigendom is van ProRail) en de overige winkelcentra. Deze maatregel houdt in dat betaald parkeren wordt heringevoerd bij Walburg en in de stationsomgeving per 1 juli 2025. Om inkomsten verder te vergroten is een optie om overige winkelcentra toe te voegen. Het invoeren van betaald parkeren in de centrumring kan ertoe leiden dat het centrum van Zwijndrecht onaantrekkelijker wordt, waardoor bezoekersaantallen teruglopen.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Geraamde inkomst parkeerbelastingen straatparkeren gemeentebreed	€ 488.000

Maatregel 61: Rekenrente een jaar eerder verhogen dan de regelgeving verplicht

- Extra inkomsten: € 350.000
- De rekenrente is het boekhoudkundig toerekenen van de rentekosten aan de diverse producten in de begroting. Binnen de huidige regels is een verhoging van onze huidige rekenrente mogelijk van 1,5% naar 2%. In 2026 is dit naar verwachting zelfs verplicht. Door het toerekenen van een hogere rente neemt de kostprijs van een product toe. In die tarieven waar sprake is van een afspraak tot 100% kostendekkendheid (zoals het riooltarief), zal een hogere kostprijs leiden tot hogere tarieven.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totale gemeentebrede rente over investeringen	€ 5.462.000

Maatregel 62: De OZB opbrengst eventueel verhogen

- Extra inkomsten: € 0
- De OZB-belasting is de belasting die eigenaren van onroerend goed betalen. In het voorliggende overzicht aan maatregelen en optelling van de bezuinigingen, is er nog geen sprake van het extra verhogen van de OZB-inkomsten. In de kadernota 2025 **is** voorgesteld om alleen te corrigeren voor de (driejaars-gemiddelde) inflatie, zoals gebruikelijk. Om voor de raad deze keuzemogelijkheid wel inzichtelijk voor te leggen geeft het college mee dat een (extra) verhoging van de OZB-inkomsten met 1%, leidt tot een meerinkomst in euro's van €110.000.

Budgetinformatie:	Wat blijft er over in 2025?
Totaal bruto begrote inkomsten OZB	€ 12.361.000