

	Omschrijving	I / S	2020	2021	2022	2023	2024	Toelichting
	Activiteit							
1.	Buitengebied	S	-	5.000	5.000	5.000	5.000	Het huidige budget bedraagt € 12.000. Dit budget is voor het vragen van externe adviezen. Uit de praktijk blijkt dat het budget niet altijd volledig wordt gebruikt.
2.	Wonen met een plus	S	-	-	-	18.000	18.000	Het huidige budget bedraagt € 18.000. Advies is om te onderzoeken of het ook anders (goedkoper) kan. De indruk is dat nu de financiële inzet niet opweegt tegen de maatschappelijke opbrengst. Het aantal mensen dat met een vrijwillig woonadvies wordt bereikt is beperkt. Ook kunnen mensen inmiddels ook op andere plekken informatie halen.
3.	Netwerkkarta	I	100.000	-	-	-	-	Het huidige budget bedraagt € 100.000. Dit is opgenomen als nieuw beleid in de begroting 2020. Gekeken is of het doel van een netwerkkarta (cascokarta) niet op een andere wijze kan worden gehaald. Inmiddels is in het kader van de Omgevingswet gestart met o.a. de cultuurhistorische waardenkarta, een omgevingsverordening en een visie Buitengebied. Bij deze onderdelen ligt een hogere prioriteit en hiermee kunnen de doelen die met een netwerkkarta werden beoogd, worden behaald.
4.	Begraafplaatsen	S	-	-	-	100.000	100.000	Het huidige budget bedraagt € 472.000. In het nieuwe begraafplaatsenbeleid stellen we keuzemogelijkheden voor om te komen tot budgetneutraal beheren van de begraafplaatsen.
5.	Digitaal Ondernemers Platform	S	-	-	9.000	9.000	9.000	Het huidige budget bedraagt € 19.000. Het Digitaal Ondernemers Platform (DOP) is in 2020 van start gegaan. Gezien het budget voor de jaren 2020 en 2021 voldoende is voor meerdere (3 á 4 per jaar) onderzoeken, is het acceptabel dat we na twee jaar de onderzoeksfrequentie naar beneden gaat (naar 1 á 2 per jaar).
6.	Parkeervergunning	S	-	10.000	10.000	10.000	10.000	De huidige opbrengststraming bedraagt € 10.000. We stellen voor de tarieven te verhogen voor de gehandicaptenparkeerkarta (GPK) met medisch advies. Op dit moment is de GPK maar voor ongeveer 25% kostendekkend. Het tarief voor een GPK met medisch advies kost straks € 150. Voor een GPK zonder medisch advies blijft het tarief gelijk, namelijk € 62,20.
7.	Ondersteuning accommodaties	S	-	-	-	-	30.000	Het huidige budget bedraagt € 250.000. De verschillende sportaccommodaties en dorpshuizen (excl. zwembaden) krijgen ondersteuning voor de exploitatie. Doel is de accommodatie verder af te stoten en de exploitatiebijdragen te verminderen met € 30.000 in 2024. Het afstoten van accommodaties kan eventueel met investeringen gepaard gaan. Daarvan moeten de kapitaalslasten mogelijk opgevoerd worden. Het gaat om een netto besparing in 2024. We begrijpen dat de impact groot is. We zullen in overleg met de besturen van de accommodaties afspraken maken hoe de besparingen gerealiseerd kunnen worden.

	Omschrijving	I / S	2020	2021	2022	2023	2024	Toelichting
	Activiteit							
8.	Sportverenigingen	S	-	15.000	15.000	15.000	15.000	Het huidige budget bedraagt € 31.000. Hiervan is € 5.000 bestemd voor het organiseren van onder andere themabijeenkomsten, cursussen etc. voor sportverenigingen door de Sportraad Lochem. Binnen het resterende budget kunnen sportverenigingen subsidie aanvragen. We kunnen dat doen volgens de huidige regeling Maatschappelijke inzet sportverenigingen, waardoor minder verenigingen subsidie kunnen ontvangen of door de bedragen per toekenning te verlagen. Of, door het budget te koppelen aan het Sport- en beweegakkoord Lochem. Het budget kan dan ingezet worden bij acties uit het Sportakkoord die direct een link hebben met de sportverenigingen, bijvoorbeeld binnen het thema Sportaanbieders. In overleg met de sportraad zullen we een keuze maken en de raad hierover informeren.
9.	Aangepast sporten	S	-	-	-	13.000	13.000	Het huidige budget bedraagt € 27.000. Hiervoor wordt sinds 2019 0,5 fte regio coördinator ingezet en 0,2 fte lokale coördinator. Na 4 jaar verwachten wij dat de basis staat en dat het platform Uniek Sporten bekend is bij de doelgroep. De lokale inzet wordt naar beneden bijgesteld en gedeeltelijk ondergebracht in andere bestaande functies zoals de sportcoach en/of verenigingsondersteuner.
10.	Openbare speelvoorzieningen	S	-	-	-	25.000	25.000	Het huidige budget bedraagt € 119.000. Naast de subsidies aan de 26 speeltuinverenigingen bestaat dit budget uit kleinere posten voor huur, beheer, inspectie, onderhoud en reparatie. Op onderdelen zal versoerd worden, zonder dat dat tot onveilige situaties mag leiden. Het nieuw op te stellen speelruimte beleid kan daar richting aangeven.
11.	Gesubsidieerde arbeid	S	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	Het huidige budget bedraagt € 150.000. Dit is ontwikkelbudget waar geen structurele verplichtingen aanhangen. Daarnaast is een deel van de inspanning gericht op een integrale werkgeversbenadering vanuit het taakveld economie en vindt een meer op preventie gerichte insteek plaats. Het huidige budget kan dus afgeraamd worden.
12.	Arbeidsparticipatie (reïntegratiebudget)	S	-	-	50.000	50.000	50.000	Dit budget is onderdeel van de uitvoeringsbudgetten Participatie. In totaal wordt nu circa 10% van de huidige uitvoeringsbudgetten afgeraamd. De mogelijkheden om reïntegratietrajecten te bieden en daarmee de kans op duurzame reïntegratie wordt anders, op een meer op preventie gerichte werkgeversbenadering samen met het beleidsterrein EZ vormgegeven.

	Omschrijving	I / S	2020	2021	2022	2023	2024	Toelichting
	Activiteit							
13.	Besparing als gevolg van doorwerking preventie-agenda	S	-	-	-	100.000	200.000	De gemeente Lochem zet extra preventieve maatregelen in als onderdeel van de transformatie binnen het Sociaal Domein. We doen dit volgens de uitgangspunten van de preventievisie en het uitvoeringsprogramma (in wording). We verwachten synergievoordelen door intensievere samenwerking van 't Baken met partners en een lager gebruik van maatwerkvoorzieningen.
14.	Culturele evenementenpot	S	-	8.000	8.000	8.000	8.000	Het huidige budget bedraagt € 48.000. Met een lager budget kunnen minder culturele activiteiten kunnen worden ondersteund, dan wel daalt het subsidiebedrag per evenement.
15.	Jeugdhulp lokaal beleid	S	-	-	23.000	23.000	23.000	Het huidige budget bedraagt € 72.500. We zetten het budget in voor pilots om jeugdhulp effectiever en efficiënter in te zetten. Verlaging heeft geen direct effect, want er zijn geen reeds bestemde verplichtingen vanaf 2022.
16.	Jeugdhulp PGB	S	50.000	50.000	150.000	150.000	150.000	Het huidige budget bedraagt in de jaren 2020 en 2021 € 450.000 per jaar en vanaf het jaar 2022 bedraagt het budget € 550.000. In de jeugdhulp wordt steeds minder gebruik gemaakt van PGB. Het bedrag kan daarom worden afgeraamd.
17.	Tegemoetkoming zorgkosten	S	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	Het huidige budget bedraagt € 160.000. Dit budget laat een structurele onderuitputting zien de afgelopen jaren en kan daarom afgeraamd worden. Tegemoetkoming zorgkosten blijft beschikbaar voor inwoners.
18.	Diverse subsidies	S	-	18.000	24.000	24.000	24.000	Een aantal kleine subsidies (Zorgtuin, Speel-o-theek, Alzheimer Nederland en Slachtofferhulp Nederland) zonder langjarige verplichtingen, wordt niet meer verstrekt. We overleggen met deze partijen of ze zonder gemeentelijke steun kunnen. Zonodig nemen we een bedrag op in de uitvoeringsagenda preventie.
19.	Alcoholmatiging	S		10.000	10.000	10.000	10.000	Het huidige budget bedraagt € 10.000. Geen werkbudget voor alcoholmatiging zet uitvoering gezondheidsbeleid, preventie en handhavingplan alcohol onder druk.
20.	Onderwijsbegeleiding	S		15.000	15.000	15.000	15.000	Het huidige budget bedraagt € 53.000. Dit budget betreft o.a. subsidies aan het Staring college en het samenwerkingsverband. Aframing heeft geen direct effect, omdat voor dat bedrag nog geen verplichtingen zijn aangegaan. Dit beperkt wel de ruimte om op actuele ontwikkelingen in te spelen.
21.	Ondersteuning Thuis	S		150.000	300.000	300.000	300.000	Dit budget is onderdeel van de uitvoeringsbudgetten Wmo. In het raadsvoorstel is gerekend met een stijging van het aantal cliënten naar 1.100. Een aantal dat de gemeente Lochem in de periode voor de Wmo 2015 had. We hopen dit aantal minder hard te laten stijgen, o.a. door de komst van 't Baken.

	Omschrijving	I / S	2020	2021	2022	2023	2024	Toelichting
	Activiteit							
22.	Verkiezingsborden	S	-	10.000	10.000	10.000	10.000	Het huidige budget bedraagt € 18.000 (BuitenRuimte). Voor de verkiezingen laten wij Circulus-Berkel (CB) verkiezingsborden plaatsen. Voorstel is om geen verkiezingsborden meer te plaatsen. In dit (digitale) tijdperk zijn er andere mogelijkheden om je als politieke partij te presenteren. Als dit voorstel akkoord is, dan verlagen we het budget voor CB met € 10.000. En geven we aan dat zij deze taak niet meer voor ons hoeven uit te voeren. Het restant van het budget gebruikt CB dan nog wel voor o.a. het inrichten en opruimen van de stembokjes.
23.	Minimaliseren dienstverlening: - loket Gorssel	S	-	32.000	32.000	32.000	32.000	Het huidige budget bedraagt € 32.000. In 2018 is afgesproken het loket in Gorssel tot 2023 open te houden. Gelet op de huidige situatie vinden we echter ook dat we naar alle bezuinigingsmogelijkheden moeten kijken. De financiële urgentie is zo groot dat dit het herzien van eerdere besluiten rechtvaardigt. Daarom brengen we nu de versobering van onze dienstverlening inclusief de sluiting van loket Gorssel in beeld. Sluiting van het loket Gorssel levert een besparing op van € 32.000. Dit bedrag bestaat uit de lasten voor huur (€ 4.000), de pendeldienst (€ 2.000) en het personeel (0,5 fte schaal 6 = € 26.000). De afgelopen jaren is het aantal klantcontacten in Gorssel fors gedaald. Van bijna 700 in het 1e kwartaal van 2017 tot iets meer dan 300 in het 1e kwartaal van 2020. De trend is een verdergaande digitalisering; dit heeft ook flink invloed op het aantal baliecontacten. Het effect van het sluiten van het loket in Gorssel is een verlaging van het dienstverleningsniveau. Inwoners vanuit Gorssel en omgeving moeten verder reizen voor producten en diensten van de gemeente.
	- dienstverlening: verlagen (Scenario 1, besparing personeelskosten)	S	-	52.000	52.000	52.000	52.000	De versobering van de dienstverlening kan op verschillende manieren. Behalve het sluiten van het loket in Gorssel is ook het beperken van openingstijden in Lochem een optie. Er zijn 3 scenario's uitgewerkt. Het meest vergaande scenario qua besparing is scenario 1. Dat omvat het laten vervallen van de avondopenstelling, het laten vervallen van de vrije inloop (dus alleen op afspraak werken), 1 dagdeel helemaal dicht en het beperken van de telefonische bereikbaarheid. Dit scenario levert een besparing op van 1 fte schaal 6 = € 52.000. Het effect van deze ombuiging is een verlaging van het dienstverleningsniveau. Het aantal uren dat de publieksbalie is geopend neemt af en we zijn minder uren telefonisch bereikbaar dan nu.

	Omschrijving	I / S	2020	2021	2022	2023	2024	Toelichting
	Activiteit							
24.	Leges evenementen	S		35.000	35.000	35.000	35.000	Op jaarbasis heeft Lochem ongeveer 280 evenementen. Op dit moment heffen we alleen leges voor evenementen georganiseerd door commerciële partijen. Dat gaat over ongeveer 10 evenementen per jaar tegen een tarief van € 65. Dit betekent dat de legesopbrengsten op dit moment ongeveer € 700 per jaar bedragen. Voorstel is om voor alle evenementen die vergunningplichtig zijn leges te heffen. Daarmee brengen we een deel van de gemaakte arbeidsuren in rekening. Voorstel is om tarieven te differentiëren naar de 3 verschillende soorten evenementen (A, B, C) die we regionaal kennen. Een lager tarief voor het kleinere A evenement (€ 100) ten opzichte van een hoger tarief voor een groter B evenement (€ 200). En ten opzichte van een zeer groot C evenement (€ 400) met bijv. ook extra politie inzet. Door onderscheid te maken naar de grootte en de impact van een evenement proberen we te voorkomen dat een drempel ontstaat om een evenement te organiseren. Evenementen en festiviteiten zijn een belangrijk onderdeel van de cultuur in de gemeente Lochem. De leges zorgen enkel voor een gedeeltelijke dekking van de gemaakte ambtelijke arbeidsuren.
	Totaal ombuigingen		305.000	565.000	903.000	1.159.000	1.289.000	