

Deel A Ombuigingen Kadernota 2021

Bedragen in €

	Omschrijving	I / S	2020	2021	2022	2023	2024	Toelichting	Status
	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.	Netwerkaart	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 netwerkaart (cascokaart) niet op een andere wijze kan worden gehaald. Inmiddels is in het kader van de Omgevingswet gestart met o.a. de cultuurhistorische waardenkaart, een omgevingsverordening en een visie Buitengebied. Bij deze onderdelen ligt een hogere prioriteit en hiermee kunnen de doelen die met een netwerkaart 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.	Gehandicaptenparkeerkaart	S	-	10.000	10.000	10.000	10.000	De huidige opbrengstraming bedraagt € 10.000. We stellen voor de tarieven te verhogen voor de gehandicaptenparkeerkaart (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.	
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.	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.
11.	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.
12.	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.
13.	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.
14.	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.
15.	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.
16.	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.
17.	Diverse subsidies (<i>ombuigingsvoorstel is gewijzigd; zie toelichting onder tabel</i>)	S	-	5.000	11.000	11.000	11.000	Een aantal kleine subsidies waaronder de Speel-o-theek, 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.
18.	Alcoholmatiging (2022 en 2023 dekking door algemene reserve)	I	-	10.000	10.000	10.000	10.000	Het huidige budget bedraagt € 10.000. De gemeenteraad besloot bij motie om voor de jaren 2022 en 2023 de kosten te betalen uit de Algemene Reserve). Geen werkbudget voor alcoholmatiging zet uitvoering gezondheidsbeleid, preventie en handhavingplan alcohol onder druk.
19.	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.
20.	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.
21.	Minimaliseren dienstverlening:							

	- loket Gorssel	S	-	-	-	-	32.000	Het huidige budget bedraagt € 32.000. In 2018 is afgesproken het loket in Gorssel tot en met 2023 open te houden. Sluiting (met ingang van 2024) 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	-	39.000	39.000	39.000	39.000	De versoering 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. Met Motie 6.2 heeft het college besloten tot de keuze voor scenario 3. Dat omvat 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 0,78 fte schaal 6 = € 39.000. Het effect van deze omhuiging 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.	
22.	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 omhuigingen			305.000	497.000	835.000	1.066.000	1.218.000	

Toelichting verlaging omhuigingsmaatregel nr. 17 Diverse subsidies (ten opzichte van het voorstel in de Kadernota 2021):

Bedragen in €

Omschrijving	I / S	2020	2021	2022	2023	2024	Toelichting	Status
Ouderenorganisatie	S		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	De voorgenomen omhuiging van € 4.000 op de subsidie aan Alzheimer Nederland trekken we in na overleg met Alzheimer NL hierover. De uitvoering van Alzheimercafe's is van belang voor onze inwoners met vragen over dementie. De specifieke expertise van Alzheimer NL is van aanvullende waarde en sluit goed aan op door de raad vastgestelde doelen in de ouderennota (thema 1: bevorderen veerkracht/zelfredzaamheid).	✓

	Slachtofferhulp	S		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	De voorgenomen ombuiging van € 9.000 op de subsidie aan Slachtofferhulp Nederland trekken we in. Na overleg met Slachtofferhulp is duidelijk dat deze inzet onmisbaar is voor de reguliere uitvoering van de werkzaamheden van Slachtofferhulp voor onze inwoners. Doel van Slachtofferhulp is teruggeven regie op eigen leven na een traumatische gebeurtenis (bijv. een ernstig ongeval). De inzet is nauw verweven met zowel sociaal domein als veiligheidsdomein en daarmee onmisbaar. De subsidie heeft een lange historie, kent een wettelijke basis (europese regelgeving t.a.v. crisiszorg) en is gebaseerd op VNG-afspraken (bedrag per inwoner).	✓
				-13.000	-13.000	-13.000	-13.000		

Deel B Lopende ombuigingen (al verwerkt in de begroting)

Bedragen in €

nr.	Taakstellingen	I / S	2020	2021	2022	2023	2024	Toelichting	Status
1	Zwembaden	S		60.000	60.000	60.000	60.000	Wij spraken de besturen van de buitenzwembaden over het harmoniseren van de subsidieafspraken. Voor binnenzwembad De Beemd loopt een onderzoek naar verduurzaming en optimalisatie van het zwembad en sportcomplex. Eind 2020 is dit onderzoek gereed. Wij verwachten hiermee een besparing in de exploitatie van De Beemd te kunnen realiseren. Bij het harmoniseren van de subsidiëring van de buitenbaden speelt ook het proces van de ontwikkelingen van de accommodaties in Gorssel mee. Insteek is de afspraken voor zwembaden Almen en Gorssel gelijk te trekken met Laren, namelijk het totale onderhoud overdragen. Daarentegen loopt het Leussinkbad in Laren aan tegen grote noodzakelijke investeringen in de bak van het zwembad en de kiosk. Een nadere inventarisatie maakt de gevolgen inzichtelijk. Er volgt een afzonderlijk raadsvoorstel.	
2	Circulus Berkel; Integraal Beheer Openbare Ruimte	S	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	Het jaar 2020 is een overgangsjaar met de afspraken met CB. Dit jaar wordt ook gemonitord. Daaruit zal blijken of de verhoogde beeldkwaliteit, vastgesteld in het IBOR plan zonder de € 466.000 kan worden gehaald.	
3	MOP/accommodaties	S	40.000	25.000	25.000	15.000	15.000	De hier weergegeven ombuigingsbedragen betreft het nog te realiseren deel van de oorspronkelijke financiële taakstelling. Bij de vaststelling van het MOP en bepaling van de bezuiniging bij de Kadernota 2020 is ervan uitgegaan dat er bezuinigd kon worden op groot onderhoud. Nieuw inzicht leidt tot de conclusie dat een besparing wel mogelijk is, maar alleen op termijn door een lagere dotatie aan de voorziening groot onderhoud. Deze lagere dotatie nemen wij op wanneer wij het MOP actualiseren, het huidige MOP bestrijkt de periode 2018-2022. Daarnaast is het zoveel mogelijk op afstand zetten c.q. afstoten van accommodatiebeheer in de praktijk weerbarstiger. De taakstelling moet derhalve naar beneden worden bijgesteld. De taakstelling is met 75% naar beneden bijgesteld op basis van de verhouding groot onderhoud versus klein onderhoud. De bijstelling is verwerkt in de Bestuursrapportage 2020. Ten tijde van het opstellen van de begroting vond besluitvorming hierover nog niet plaats.	
4	Industriehaven; Onderhouden en vervangen kades, structureel onderhoudsbudget	I	90.000	100.000				De resultaten van het nader onderzoek naar de onderhouds- en vervangingskosten verwachten we in het derde/vierde kwartaal van dit jaar. Op basis daarvan maken we voor de jaren 2022 e.v. een financiële vertaling voor de Kadernota 2022. De taakstelling is haalbaar.	

5	Differentiatie tarief huishoudelijke hulp	S		50.000	100.000	100.000	100.000	We zien een grotere stijging van OT dan verwacht in de eerste helft van 2020. Daarom is het nog onzeker of de differentiatie vanaf 2021 voldoende compenseert om de taakstelling te behalen.
6	Participatie BUIG	I	200.000	150.000	100.000	50.000		We liggen nog steeds op koers om de taakstelling voor 2020 van € 200.000 te realiseren. We verwachten een uitgave op BUIG van € 6,4 miljoen. Dat is precies conform de taakstelling. Voor de jaren 2021 en verder verwachten we de taakstelling niet te realiseren. Als gevolg van de coronacrisis moeten veel bedrijven hun personeel gedwongen ontslaan. Dit betekent een toestroom naar de WW en de Participatiewet, maar ook minder mogelijkheden om inwoners met een uitkering te plaatsen op een nieuwe baan. In Programma 6 Taakveld 6.3 geven wij de verwachte meerjarige ontwikkeling in aantal BUIG-klanten aan. De ombuigingen waren financieel vertaald in de begroting. Dit stellen we nu noodgedwongen bij. Hiervoor is een beslispunt opgenomen. Het niet realiseren betekent een groter financieel tekort voor de jaren 2021 - 2023.
7	Jeugdhulp	S	50.000	100.000	150.000	150.000	150.000	We verwachten nog steeds deze taakstelling te realiseren voor de jaren 2020, 2021, 2022 en verder. Vanaf 2022 is wel het beschreven risico aan de orde m.b.t. wijziging woonplaatsbeginsel.
Totaal taakstellingen			846.000	951.000	901.000	841.000	791.000	
Niet haalbare taakstelling nummer 6 Participatie BUIG				-150.000	-100.000	-50.000		
Totaal resterende taakstelling			846.000	801.000	801.000	791.000	791.000	