

Totaal bijgestelde bezuinigingen BM1-20 BM2-20 Begroting 2021 en dekking vanuit de algemene middelen in BM1-20 BM2-20 Begroting 2021

KR nr	prtfh	Doetinchem centrum stad	2020	2021	2022	2023	2024	soort	I/S
1	RS	Vooraf parkeren i.p.v. achteraf Varkensweide	30	30	30	30	30	B	s
1	RS	Bijstellen van voorgestelde parkeermaatregel van keuzerichting 1 parkeerbelasting BM2-20	-30	-30	0	0	0	W1	i
1	RS	Dekken vanuit algemene middelen BM2-20, respectievelijk reservering corona 2021	30	30	0	0	0	W	i
1	RS	AM 5 Verhogen van de parkeervergunningen met 10%	20	20	20	20	20	B	s
1	RS	AMS Verhogen tarief handelskade van € 1,80 naar € 2,40 per uur	30	30	30	30	30	B	s
1	RS	Aanpassen van het tarief culturele instellingen	25	25	25	25	25	B	s
1	RS	Uitrijkaarten ondernemers afschaffen	35	35	35	35	35	B	s
1	RS	Bijdrage Aanvalsplan Binnenstad bevrozen	50	50	50	50	50	B	s
1	RS	Aantal parkeervergunningen verhogen	15	15	15	15	15	B	s
1	RS	Betaald parkeren tot 21:00 uur	80	80	80	80	80	B	s
1	RS	Onderzoeken in hoeverre de aankoop of het hercontracteren van de Catharina garage financiële voordelen oplevert	0	pm	pm	pm	pm	B	s
5	MB	Stoppen met Burgernet	0	0	0	0	0	B	s
5	MB	Niet meer deelnemen aan het VNON	0	0	0	0	0	B	s
6	JH	Inzet dierenwelzijn	0	0	0	0	0	0	s
6	JH	Onderzoeken in 2020 in hoeverre het budget dierenhuis/dierenambulance breder wordt ingevuld dan nodig voor de wettelijke taak	0	pm	pm	pm	pm	B	s
6	JH	Dekking vanuit algemene middelen, Inzet dierenwelzijn. Aanvulling op Keuzerichting nr. 6 BM1-20	-7	-7	-7	-7	-7	W1	s
6	JH	Dekking inzet dierenwelzijn uit algemene middelen Aanvulling op Keuzerichting nr. 6 BM1-20	7	7	7	7	7	W	s
7	RS	Fietsenstallingen heroverwegen	0	0	0	0	0	0	s
7	RS	Onderzoeken wat de sluiting van Perlstein betekent, ook in relatie tot social return	0	0	0	0	0	0	s
8	RS	Aframen op voorhand in de begroting gereserveerde middelen voor mobiliteit tot €37.500	38	38	38	38	38	B	s
8	RS	Niet langer uitgaan van een structureel cumulatief budget voor mobiliteitsmaatregelen	0	75	75	75	75	B	s
8	RS	Niet langer uitgaan van een structureel cumulatief budget voor mobiliteitsmaatregelen	0	0	75	75	75	B	s
9	MS	Verlaging budget economie	35	35	35	35	35	B	s
10	MS	Warenmarkt	0	0	0	0	0	0	s
11	HB	Recreatie & toerisme	0	0	0	0	0	0	s
11	HB	De doorontwikkeling van de VVV vestiging binnenstad naar het VVV inspiratiepunt door te schuiven naar 2020. De kosten ad € 60.000 kritisch te beschouwen	pm	0	0	0	0	B	s
11	HB	Budget innovatie halveren met € 25.000	25	25	25	25	25	B	s
12	IL	Bezuïningen op de budgetten Leegstand	50	50	0	0	0	B	i
13	MS	Herbestemming Baptistenkapel	70	70	70	70	70	B	s
14	MS	Kazemat	0	0	0	0	0	B	i
15	MS	Verlaging budget cultuurhistorie	50	50	50	50	50	B	s
18	MS	Stadsmuseum	0	0	0	0	0	0	s
19	MS	Versoberen Cultuurbedrijf	0	0	0	0	0	0	s
20	MS	Structurele besparing op organisatie van evenementen	15	15	15	15	15	B	s
21	RS	Vereveningskrediet mobiliteitsplan	0	0	0	0	0	0	s
22	RS	kapitaallasten van het te verwachten restantkrediet vrij te laten vallen tgv de begroting	5	5	5	5	5	B	s
23	IL	Transitiereserve voor de Doetinchemse woningvoorraad	0	0	0	0	0	0	s
23	IL	De Br transitiereserve Woningbouw vrij laten vallen voor de algemene reserve bij eventuele co-financieringsvraagstukken- daar waar reguliere middelen niet beschikbaar zijn- een aanmelding te doen via de kadernota	0	0	0	0	0	0	s
24	IL	Woongebied Wijnbergen Midden Westen, opbrengsten inboeken	0	310	310	0	0	B	i
25	MS/IL	Aanvalsplan binnenstad	0	0	0	0	0	B	s
25	MS/IL	De gemeentelijke rol de komende jaren te beperken tot het vergroenen van de straten en pleinen, de realisatie van de groen poorten, het transformeren van de Veenlijes, het realiseren van de verbinding met de oude ijsel	0	0	0	0	0	B	s
25	MS/IL	Niet opstarten van het autoluw maken van de binnenstad	19	19	19	19	19	B	s
25	MS/IL	Niet opstarten van de herinrichting van het Simonsplein	24	24	24	24	24	B	s
25	MS/IL	Niet opstarten initiatieven van onderop faciliteren	15	15	15	15	15	B	s
25	MS/IL	Niet opstarten kleinschalige oplossingenfietsenstallingen	40	40	40	40	40	B	s
25	MS/IL	Inleveren post onvoorzien (67.000)	67	67	67	67	67	B	s
25	MS/IL	Bijdrage vanuit aanvalsplan Binnenstad aan dagpaart parkeren laten bestaan (50.000)	0	0	0	0	0	0	s
25	MS/IL	Evenementenloket soberder uitvoeren bijdrage halveren tot 30.000	30	30	30	30	30	B	s
Totaal Doetinchem Centrumstad			768	1.153	1.178	868	868		
KR nr	prtfh	Sterke samenleving	2020	2021	2022	2023	2024	soort	I/S
26	MS	Leerlingenvervoer budget verminderen (let op open einde regeling)	50	50	50	50	50	B	s
27	MS	Integraal Huisvestingsplan Onderwijs	0	0	0	0	0	0	s
27	MS	IHP tranche 2023 nog niet gehonoreerd, afweging op later moment irt ontwikkelingen samenleving en/of bespreking schoolbesturen	0	0	0	0	0	0	s
28	MS	Peuteropvang (structurele besparing)	494	494	494	494	494	B	s
29	RS	Sport	0	0	0	0	0	0	s
30	RS	Buurtsportcoaches	0	0	0	0	0	0	s
31	RS	Heroverwegen deelnamesubsidie (bezuïningen voor 90.000 op het budget)	0	90	90	90	90	B	s
31	RS	Uitstel bezuiniging Keuzerichting nr. 31 Deelnamesubsidie BM1-20	0	-90	0	0	0	W1	i
31	RS	Dekken uitstel bezuiniging Keuzerichting nr. 31 Deelnamesubsidie uit algemene middelen BM1-20	0	90	0	0	0	W	i

31 RS		<i>Ter invulling van de hoevraag een onderzoekopdracht te laten uitvoeren in samenspraak met de verenigingen en sportservice Doetinchem</i>	0	0	0	0	0	0	s
34 RS	Rozengaarde (taakstelling)		100	100	100	100	100	100	B s
34 RS		<i>Indien gewenst kan er een onderzoek komen naar het volledig op de markt van zwembad Rozengaarde en/of skyzone. Dit vraagt wel om een aanvullend budget voor onderzoek</i>	0	0	0	0	0	0	B s
35 MS	Versoberen openbare bibliotheek		0	150	150	150	150	150	B s
36 MB	Opzet Regionaal mediacentrum		50	0	0	0	0	0	B i
36 MB		<i>Correctie van Keuzerichting nr. 36 Opzet Regionaal mediacentrum BM1-20</i>	-50	0	0	0	0	0	W1 i
36 MB		<i>Dekken van correctie van Keuzerichting nr. 36 Opzet Regionaal mediacentrum vanuit algemene middelen BM1-21</i>	50	0	0	0	0	0	W i
36 MB		<i>Het proces van de vorming van een regionale publieke omroep zal kritisch worden gevolgd</i>	0	0	0	0	0	0	B s
36 MB		<i>Mogelijk zijn niet alle middelen nodig en vindt vrijval in de jaarrekening plaats</i>	0	0	0	0	0	0	B s
37 IL	Doetinchemmer olie (budget vervallen)		50	50	50	50	50	50	B s
38 MS/FL	Contractmanagement/Inkoop (JW, Wmo, BW)		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	B s
38 MS/FL		<i>Contractmanagement/Inkoop (JW, Wmo, BW)</i>	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	B s
38 MS/FL		<i>Contractmanagement/Inkoop (JW, Wmo, BW)</i>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	B s
39 FL	Groepsbegeleiding (Wmo) -> Stadskamer		225	225	225	225	225	225	B s
39 FL		<i>Groepsbegeleiding (Wmo) -> Stadskamer</i>	0	225	225	225	225	225	B s
40 MS	Inzet Praktijkondersteuners Huisartsen (POH'ers)		180	180	180	180	180	180	B s
41 MS/FL	Meer doorstroom, uitstroom (Jw, Wmo, BW)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	B s
41 MS/FL		<i>Meer doorstroom, uitstroom (Jw, Wmo, BW)</i>	0	500	500	500	500	500	B s
42 MS	Minder externe verwijzingen Jeugd (Jw)		500						B s
42 MS	Minder externe verwijzingen Jeugd (Jw)			500	500	500	500	500	B s
43 MS/FL	Preventie soc. domein		0	0	0	0	0	0	B i
43 MS/FL		<i>Komen tot 1 structureel preventiebudget op basis van het uitvoeringskader preventie sociaal domein en de bijbehorende preventieagenda</i>	0	0	0	0	0	0	B s
45 MS/FL	Stringente Toegang (Jw, Wmo, BW)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	B s
45 MS/FL		<i>Stringente Toegang (Jw, Wmo, BW)</i>	0	500	500	500	500	500	B s
46 MS	Preventiebudget jeugd / budget jeugdagenda (generieke taakstelling van 10 % opleggen aan de partners)		0	39	39	39	39	39	B s
47 JH	Uitvoeringslasten SW		1.227	1.227	1.227	1.227	1.227	1.227	B s
47 JH	Uitvoeringslasten SW		0	165	165	165	165	165	B s
48 MS/FL	Vermindering uitvoeringskosten		500	500	500	500	500	500	B s
48 MS/FL		<i>Vermindering uitvoeringskosten</i>	0	500	500	500	500	500	B s
48 MS/FL		<i>Vermindering uitvoeringskosten</i>	0	0	500	500	500	500	B s
49 JH	Sociaal Domein: Preventieagenda, verslavingszorg		0	0	0	0	0	0	B s
49 JH		<i>De taskforce sociaal domein in een volgende fase de opdracht te geven om onderzoek te doen naar de exacte omvang en effectiviteit van de middelen</i>	0	0	0	0	0	0	B s
50 FL	Sociaal Domein:diversiteitsbeleid		7	7	7	7	7	7	B s
51 FL	Sociaal Domein: inclusieve samenleving (budget verminderen)		5	5	5	5	5	5	B s
52 JH	Statushouders (stopzetten jaarlijkse bijdrage uit algemene middelen)		50	50	50	50	50	50	B s
52 JH		<i>Op basis van de nieuwe wet nieuwe kaders vast stellen, ambities hierbij afstemmen op beschikbare middelen</i>	0	0	0	0	0	0	B s
53 IL	Wijkwerk		88	88	88	88	88	88	B s
54 RS	ZOOV regiotaxi		0	0	0	0	0	0	B s
54 RS		<i>Beleidswijziging ZOOV regiotaxi afwachten , onderzoek naar mogelijkheden en effecten</i>	0	0	0	0	0	0	B s
55 FL	openstelling van de buurthuizen /wijkcentra		0	100	100	100	100	100	B s
55 FL		<i>Aanvullende opdracht voor de Taskforce sociaal domein om een taakstelling te realiseren van 15 % op het budget voor buurthuizen. Deze afspraak maakt onderdeel uit van de OGON Buurtplein 2021</i>	0	0	0	0	0	0	B s
56 FL	Huisvesting Seniorenontmoetingspunt (taakstellende structurele besparing)		10	10	10	10	10	10	B s
56 FL		<i>Te onderzoeken of het ouderenontmoetingspunt in het Brewinc op een andere locatie gehuisvest kan worden</i>	0	0	0	0	0	0	B s
56 FL		<i>In aanvulling daarop te onderzoeken of de dan vrijkomende locatie in het Brewinc dan worden ingevuld door stadsmuseum en bibliotheek</i>	0	0	0	0	0	0	B s
57 FL	Mantelzorgers en vrijwilligers - mantelzorgcompliment		50	50	50	50	50	50	B s
57 FL		<i>Heroverweging doen op de effectiviteit en de inzet van middelen op het gebied van het opbouwen van een informeel ondersteuningsnetwerk</i>	0	0	0	0	0	0	B s
58 MS/FL	Budgetten uitvoeringsorganisaties		0	0	0	0	0	0	B s
58 MS/FL		<i>Een aanvullende opdracht verstrekken aan de Taskforce sociaal domein om de geleverde prestatie van deze organisatie t.o.v het beleid te onderzoeken. (heroverwegen budgetten subsidierelaties)</i>	0	0	0	0	0	0	B s
58 MS/FL		<i>Op basis van dit onderzoek overwegen of bijvoorbeeld een korting van 10% is te realiseren</i>	0	0	0	0	0	0	B s
58 MS/FL		<i>bijvoorbeeld door trap op trap af of een subsidieplafond in te stellen</i>	0	0	0	0	0	0	B s
58 MS/FL		<i>Vrijvallen subsidie Pauropus</i>		200	200	200	200	200	W1 s
58 MS/FL		<i>Inzetten vrijgevallen subsidie Pauropus binnen het sociaal domein bij die afweging die plaats vindt ten behoeve van keuzerichting 58</i>		-200	-200	-200	-200	-200	W s
59 FL	Noaberfonds		0	0	0	0	0	0	B s
60 JH	Geen extra Efficiencytaakstelling Laborijn		0	0	0	0	0	0	B s
63 JH	Armoede		100	100	100	100	100	100	B s
63 JH		<i>Het team Bureau voor de Financiële Ondersteuning (BvFO) een taakstellende opdracht te geven om 100.000 te besparen, deze in samenhang met de taskforce uit te voeren en daarbij de aanvullende bijzondere bijstand uitwonende jongeren 18-21 jaar te ontzien</i>	0	0	0	0	0	0	B s
64 FL	Voorlichting, onderzoek en inspectie over asbest sanering		25	25	25	25	25	25	B s
64 FL		<i>Correctie van Keuzerichting nr. 64 Voorlichting, onderzoek en inspectie over asbestsanering BM1-20.</i>	-25	-25	-25	-25	-25	-25	W1 s
64 FL		<i>Dekken correctie van Keuzerichting nr. 64 Voorlichting, onderzoek en inspectie over asbestsanering uit algemene middelen BM1-20</i>	25	25	25	25	25	25	W s

Tegelijk kan milieuwinst optreden als asbest wordt verwijderd als onderdeel van de toekomst

64 FL		bestendig Wonen lening	0	0	0	0	0	B	s
Totaal Sterke Samenleving			6.961	10.430	11.930	11.930	11.930		
			10.430		0				
KR nr	prtfh	Veranderende leefomgeving	2020	2021	2022	2023	2024	soort	I/S
65 IL		Verlaging budget Robuust Groen	30	30	30	30	30	B	s
68 FL		Inzet op Duurzaamheid	0	70	70	70	70	B	s
69 MS		A18 Bedrijvenpark	0	0	0	0	0	B	i
70 HB		Verheulsweide	0	0	0	0	0	B	i
Totaal Veranderende leefomgeving			30	100	100	100	100		
KR nr	prtfh	Organisatie en financiën	2020	2021	2022	2023	2024	soort	I/S
71 MB		Samenwerking (EUREGIO en Euregio Rijn - Waal)	0	0	0	0	0		s
72 MB		Doorontwikkeling Regio Achterhoek	0	0	0	0	0		s
72 MB		<i>In 2020 evalueren we conform de afspraken de nieuwe opzet van de Regio Achterhoek</i>	0	0	0	0	0	B	s
73 MB		Omvang bestuurskosten	0	0	250	250	250	B	s
		<i>Correctie op Keuzerichting nr. 73 Omvang bestuurskosten BM 1-20</i>	0	0	-250	-250	-250	W1	s
		<i>Dekken correctie op Keuzerichting nr. 73 Omvang bestuurskosten uit algemene middelen BM 1-20</i>	0	0	250	250	250	W	s
74 MB		Wachtgeldverplichtingen bestuurders	180	120	0	0	0	B	i
75 MB		Salarissen en vergoedingen raad	40	40	40	40	40	B	s
77 MB		Internationale betrekkingen	23	23	23	23	23	B	s
78 HB		Belastingen	980	980	980	980	980	B	s
78 HB		Toeristenbelasting	0	150	150	150	150	B	s
78 HB		<i>Afwijking keuzerichting 78 vertraging in realisatie opbrengst Toeristenbelasting Begroting -21</i>	0	-80	-80	0	0	W1	i
78 HB		<i>Dekken afwijking keuzerichting 78 vertraging in realisatie opbrengst Toeristenbelasting uit algemene middelen Begroting -21</i>	0	80	80	0	0	W	i
79 HB		Inwonerbijdragen verbonden partijen	0	PM	PM	PM	PM	B	s
81 MB		Ontwikkeldbudget afdeling R&S	25	25	25	25	25	B	s
82 JH		Projecten directie/ Bedrijfsvoering/ Services	16	16	16	16	16	B	s
83 RS/JH/I		Vervangingsinvesteringenlijst	51	9	0	0	0	B	i
84 RS		Accommodatielijst algemeen	500	500	500	0	0	B	i
84 RS		<i>Accommodatielijst algemeen</i>	100	100	100	100	100	B	s
84 RS		<i>Afwijking op Keuzerichting 84 Accommodatielijst algemeen</i>	-30	0	0	0	0	W1	i
84 RS		<i>Dekken afwijking op Keuzerichting 84 Accommodatielijst algemeen vanuit algemene middelen BM2-20</i>	30	0	0	0	0	W	i
109+110 RS		Beleidsplan onderhoud wegen	300	300	0	0	0	B	i
109+110 RS		Efficiencytaakstelling buha	0	0	300	300	300	B	s
Totaal Organisatie en financiën			2.215	2.263	2.384	1.884	1.884		
Totaal bijgestelde bezuinigingen BM1-20 BM2-20 Begroting 2021 en dekking vanuit de algemene middelen in BM1-20 BM2-20 Begroting 2021			9.974	13.946	15.592	14.782	14.782		
B		Totaal bezuinigingen oorspronkelijk geamendeerde begroting 2020	9.974	13.946	15.592	14.782	14.782		
W1		Totaal bijstellingen op de bezuinigingen BM1-20 BM2-20 Begroting 2021	-142	-32	-162	-82	-82		
Totaal bijgestelde bezuinigingen BM1-20 BM2-20 Begroting 2021			9.832	13.914	15.430	14.700	14.700		
W		Totaal gedekt vanuit algemene middelen in BM1-20 BM2-20 Begroting 2021	142	32	162	82	82		
Totaal bijgestelde bezuinigingen BM1-20 BM2-20 Begroting 2021 en dekking vanuit de algemene middelen in BM1-20 BM2-20 Begroting 2021			9.974	13.946	15.592	14.782	14.782		

Lichtblauw gearceerde keuzerichtingen zijn bijgesteld, W1 geeft de omvang van de bijstelling weer en W de dekkingsbron