



gemeente [gD] Doetinchem

Bijlagenboek

bij

Voorjaarsnota 2011

Totaaloverzicht ombuigings-, investerings- en compensatievoorstellen

			Ombuigings- voorstellen	Investerings- voorstellen	Compensatie- voorstellen
I Centrum van de Achterhoek					
I	I	Vitale gemeente			
		Economie			
I	I	1 Economisch contract		€ 200.000	
		Cultuur			
I	I	2 Vier grote culturele instellingen (totaal € 816.500)			
		a Amphion	€ 83.500		
		b Bibliotheek	€ 390.000		
		c Gruitpoort	€ 118.000		
		d Muziekschool	€ 225.000		
I	I	3 Uitbreiding Muziekschool	€ 87.000		
I	I	4 Overige culturele instellingen			
		a Staringinstituut	€ 10.750		
		b Stadsmuseum	€ 3.500		
I	I	5 Evenementen			
		a Hunterpop (stopzetten subsidie)	€ 7.300		
		b Winterfeest (korting op subsidie)	€ 2.500		
		c Evenementen in tennishal (stopzetten subsidie)	€ 10.000		
		d Straattheater Buitengewoon	€ 6.000		
		e Evenementenkalender	€ 10.000		
		f Schoonmaak na evenementen verantwoordelijkheid organisatoren	€ 20.000		
		Toerisme en recreatie			
I	I	6 VVV en ABT (20% korting)	€ 26.000		
I	I	7 RAL (20% korting)	€ 25.800		
I	I	8 Doetinchemmen	€ 35.000		
		Totaal Vitale gemeente	€ 1.060.350	€ 200.000	

Totaaloverzicht ombuigings-, investerings- en compensatievoorstellen

	Ombuigings- voorstellen	Investerings- voorstellen	Compensatie- voorstellen
I 2 Bereikbare gemeente			
I 2 I Mobiliteitsprojecten		€ 766.000	
Totaal Bereikbare gemeente	€ 0	€ 766.000	
I 3 Woongemeente			
I 3 I Inkrimping formatie vanwege afnamewoningbouwprojecten en -initiatieven (afdelingen Fysieke Ontwikkeling en Wonen&Bedrijven)	€ 310.000		
Totaal woongemeente	€ 310.000		
Totaal Centrum van de Achterhoek	€ 1.370.350	€ 966.000	€ 0

Totaaloverzicht ombuigings-, investerings- en compensatievoorstellen

			Ombuigings- voorstellen	Investerings- voorstellen	Compensatie- voorstellen
2	Duidelijk en veilig				
2	I	Deregulering en handhaving			
2	I	I Inkrimping formatie als gevolg van deregulering en anders georganiseerde handhaving:	€ 197.000		
		a Kapvergunningen			
		b Toezicht en handhaving algemeen			
		c Graafschap zelf het verkeer laten regelen			
		d Minder gemeentelijke inzet bij evenementen			
		e Expeditieverkeer binnenstad			
		f Verkeersmaatregelen in wijken			
		Totaal deregulering en handhaving	€ 197.000		
2	2	Veiligheid preventief			
2	2	I Halt meer maatwerk aan scholen te laten leveren	€ 5.000		
2	2	2 Wijkwachten			€ 200.000
		Totaal veiligheid preventief	€ 5.000		€ 200.000

Totaaloverzicht ombuigings-, investerings- en compensatievoorstellen

				Ombuigings- voorstellen	Investerings- voorstellen	Compensatie- voorstellen
2	3		Brandweer			
2	3	0	Stelpost nieuwe brandweerkazerne	€ 200.000		
2	3	1	Brandweerkazerne	€ 136.000		
2	3	2	Samenwerkingsvoordelen clustervorming Brandweer West Achterhoek	€ 270.000		
2	3	3	Brandweer minder naar OMS-en uitrukken	€ 25.000		
2	3	4	Inwonerbijdrage VNOG 10%	€ 46.000		
2	3	5	Afstoten brandkranen	p.m.		
2	3	6	Materieelplan brandweer	€ 75.000		
2	3	7	Verhoging opkomsttijden van de brandweer	p.m.		
Totaal brandweer				€ 752.000		
Totaal Duidelijk en veilig				€ 954.000	€ 0	€ 200.000

Totaaloverzicht ombuigings-, investerings- en compensatievoorstellen

				Ombuigings- voorstellen	Investerings- voorstellen	Compensatie- voorstellen
3	Nabij en zorgzaam					
3	1	Welzijn				
3	1	1	Welzijn Nieuwe Stijl	€ 750.000		
3	1	2	Vluchtelingenwerk			€ 50.000
			Totaal welzijn	€ 750.000		€ 50.000
3	2	Zorg				
3	2	1	Korting voormalige AWBZ subsidies	€ 50.000		
3	2	2	Verlagen WMO budgetten	€ 70.000		
3	2	3	Flankerende voorzieningen Wmo	€ 28.000		
3	2	4	Korting specifieke rijksuitkering WMO			€ 750.000
3	2	5	Dienst op maat - IJsselkring	€ 34.000		
3	2	6	Ouderenontmoetingspunt		€ 125.000	
3	2	7	Lokale verslavingszorg OGGZ	€ 90.000		
3	2	8	Besparing inwonerbijdrage GGD	€ 18.000		
3	2	9	GGD: korting 10% op budget + stoppen met plusproducten	€ 85.000		
			Totaal zorg	€ 375.000	€ 125.000	€ 750.000
3	3	Inkomensondersteuning en re-integratie				
3	3	0	Verlagen bestuursbijdrage sociale werkvoorziening Wedeo	€ 18.000		
3	3	1	Bestuurskosten sociale werkvoorziening Wedeo	€ 41.000		
			Totaal inkomensondersteuning en re-integratie	€ 59.000		

Totaaloverzicht ombuigings-, investerings- en compensatievoorstellen

			Ombuigings- voorstellen	Investerings- voorstellen	Compensatie- voorstellen
3 4		Beheer en onderhoud openbare ruimte			
3 4	1	Beheer en onderhoud van de openbare ruimte	€ 800.000		
3 4	2	Invoeren van betaalde buitenreclame in de openbare ruimte	€ 185.000		
3 4	3	Automatiseren grondwatermeetnet	€ 20.000		
		Totaal beheer en onderhoud openbare ruimte	€ 1.005.000		
3 5		Milieu, duurzaamheid en afval			
3 5	1 a	Afvalinzameling: efficiëntere uitvoering	€ 300.000		
	b	Voordeel afvalinzameling leidt tot lagere afvalstoffenheffing	-€ 300.000		
3 5	2 a	Afvalstoffenbeleidsplan (scheidingsresultaten)	€ 20.000		
	b	Voordeel afvalstoffenbeleidsplan leidt tot lagere afvalstoffenheffing	-€ 20.000		
3 5	3 a	Lagere verwerkingstarieven afval	€ 900.000		
	b	Voordeel van lagere verwerkingstarieven afval leidt tot lagere afvalstoffenheffing	-€ 900.000		
3 5	4	NME	€ 0		
3 5	5	Bestuurlijke advisering milieu, groen en natuur	€ 40.000		
3 5	6 a	Afvalkalender digitaliseren	€ 12.500		
	b	Voordeel afvalkalender leidt tot lagere afvalstoffenheffing	-€ 12.500		
		Totaal milieu, duurzaamheid en afval	€ 40.000		
Totaal Nabij en zorgzaam			€ 2.229.000	€ 125.000	€ 800.000

Totaaloverzicht ombuigings-, investerings- en compensatievoorstellen

			Ombuigings- voorstellen	Investerings- voorstellen	Compensatie- voorstellen
4 Toekomstverantwoordelijk					
4	I	Jeugd en educatie			
4	I	0 Verlagen budget vervoer schoolzwemmen	€ 12.000		
4	I	1 Onderwijshuisvesting		€ 243.000	
4	I	2 Maatwerk JGZ	€ 46.000		
4	I	3 25% korting op activiteitenbudget bredeschoolnetwerk	€ 17.250		
4	I	4 25% korting op Wijkveiligheidsteam (Jekk/jongerenwerk/Jeugdtoezicht)	€ 42.000		
4	I	5 MFA jeugd		€ 250.000	
4	I	6 Korting op budget peuterspeelzalen	€ 159.000		
4	I	7 Stopzetten bijdrage maatschappelijke stages	€ 66.000		
4	I	8 Stopzetten bijdrage schooladviesdienst	€ 143.930		
4	I	9 Stoppen subsidie godsdienstonderwijs	€ 4.890		
		Totaal Jeugd en educatie	€ 491.070	€ 493.000	

Totaaloverzicht ombuigings-, investerings- en compensatievoorstellen

				Ombuigings- voorstellen	Investerings- voorstellen	Compensatie- voorstellen
4	2		Sport			
4	2	1	Schrappen van de deelnamesubsidies Sport	€ 205.170		
4	2	2	Accommodatiebeleid: Vermindering van beheerders	€ 120.000		
4	2	3	Accommodatiebeleid: verhuur vergaderzalen en exploitatie horeca	€ 20.000		
4	2	4	Accommodatiebeleid: Oprichting Fonds Maatschappelijk Vastgoed	p.m.		
4	2	5	Sportcentrum Rozengarde BV	€ 250.000		
4	2	6	Beeindigen project ijs- en skeelerbaan op sportpark Zuid	€ 11.417		
4	2	7	Sporten in de wijk			€ 50.000
			Totaal Sport	€ 606.587		€ 50.000
Totaal Toekomstverantwoordelijk				€ 1.097.657	€ 493.000	€ 50.000

Totaaloverzicht ombuigings-, investerings- en compensatievoorstellen

			Ombuigings- voorstellen	Investerings- voorstellen	Compensatie- voorstellen
5	Organisatie van de Toekomst				
5	I	Het Nieuwe Werken			
5	I	1	Introductie Het Nieuwe Werken	€ 240.000	
5	I	2	Concentratie huisvesting gemeentelijke organisatie	€ 100.000	
5	I	3	Dienstverlening	€ 68.250	
		a	Digitalisering brondocumenten		
		b	Beperking middelen doorontwikkeling dienstverlening		
		c	Beperking ondersteuning managementinformatie		
		d	Lagere frequentie benchmark publiekszaken		
5	I	4	Efficiënter inrichten werkprocessen en organisatie	€ 936.000	
		a	Services		
		b	Tekstverwerking		
		c	Abonnementen		
		d	Digitalisering stukken collegevergaderingen		
		e	Openingstijden Gemeentewinkel		
		f	Vermindering formatieve inzet vergunningverlening		
		g	Vermindering uren en budget landschapscoördinatie		
		h	Bediening beweegbare bruggen		
		i	Efficiëntie algemeen		
			Totaal Het Nieuwe Werken	€ 1.344.250	

Totaaloverzicht ombuigings-, investerings- en compensatievoorstellen

				Ombuigings- voorstellen	Investerings- voorstellen	Compensatie- voorstellen
5	2	Flexibele inzet personeel				
		Doorlichting personeelsgerelateerde budgetten (totaal €640.000)				
5	2	1				
		a	Budget werving&selectie	€ 20.000		
		b	Budget inactieven	€ 300.000		
		c	Budget FPU-premie	€ 300.000		
		d	Budget WGA-premie	€ 20.000		
5	2	2	Beperken kosten inhuur derden	€ 100.000		
5	2	3	Uitbreiden intergemeentelijke samenwerking ICT	€ 100.000		
		Totaal Flexibele inzet personeel		€ 840.000		
5	3	Bestuurlijke organisatie				
5	3	1	Externe representatie			
		a	Korting budget externe representatie	€ 14.000		
		b	Digitalisering algemene communicatie	€ 15.000		
5	3	2	Regio Achterhoek	€ 53.000		
5	3	3	Stedenbanden en internationale betrekkingen	€ 71.510		
5	3	4	Ondersteuning raad	€ 47.000		
		a	Stoppen financiering raadsopvolgers			
		b	Verlagen budget rekenkamercommissie			
		c	Verlagen opleidingsbudget raad			
		Totaal Bestuurlijke organisatie		€ 200.510		

Totaaloverzicht ombuigings-, investerings- en compensatievoorstellen

				Ombuigings- voorstellen	Investerings- voorstellen	Compensatie- voorstellen
5	4		Financieel-technische maatregelen			
5	4	1	Opplussen en afromen algemene reserve	€ 3.200.000		
5	4	2	Rente en afschrijving	€ 900.000		
5	4	3	Dividend	€ 35.000		
5	4	4	Ozb en woonlasten totaal	€ 845.000		
5	4	5	Leges en belastingen			
		a	Toeristenbelasting	€ 77.500		
		b	Leges burgerlijke stand	€ 14.250		
		c	Leges aanlegaanvragen kabels en leidingen	€ 50.000		
5	4	6	Andere financiering Monumentencommissie	€ 15.000		
5	4	7	Andere financiering contract SVB/ besparing PGB	€ 60.000		
5	4	8	Toerekenen uren naar rijksbudget reïntegratie	€ 200.000		
5	4	9	Reclame op huisvuilauto's	€ 10.000		
5	4	10	Verzekeringen	€ 50.000		
5	4	11	Risicoreservering kortingen specifieke uitkeringen			€ 500.000
			Totaal Financieel-technische maatregelen	€ 5.456.750		€ 500.000
Totaal Organisatie van de Toekomst				€ 7.841.510	€ 0	€ 500.000
TOTAAL VOORSTELLEN				€ 13.492.517	€ 1.584.000	€ 1.550.000

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.2.a Amphion</i>					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Een ombuiging van €83.500 is 10% van het huidige exploitatiebudget van Amphion van €835.000. Dit exploitatiebedrag is in 2010 vastgesteld bij de verhuizing naar de nieuwbouw. Het budgetcontract per 2012 moet worden opgebouwd uit kengetallen en ervaringsgegevens uit het seizoen 2010/2011. Een slimme verbinding bestaat uit het invoegen van een Gruitpoort-serie in de programmering van de kleine zaal.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief	Terugdringen financieel risico door Amphion kan leiden tot minder programmering, wat weer leidt tot minder bezoekers met als netto resultaat minder inkomsten. Daarnaast is er sprake van een stapeling van rijksmaatregelen in de culturele sector.				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€83.500			
	Incidenteel					

Vorstel nummer en naam	<i>I.1.2.a Amphion</i>	
	H. Raben & Ch. Droste	

Voorstel nummer en naam	1.1.2.b Bibliotheek West-Achterhoek	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>1. De openbare bibliotheek trekt zich binnen Doetinchem terug op de nieuwbouwvestiging in 't Brewinc. Dat betekent sluiting van de filialen in Gaanderen, De Huet en Wehl. Nu bedragen de totale huisvestingslasten voor de vier vestigingen € 320.000,-. In 't Brewinc zijn de huisvestingskosten € 270.000,- inclusief BTW.</p> <p>2. De backofficekosten bedragen nu voor Doetinchem € 754.000,-. In overleg met de partnergemeenten gaan wij de bijdrage afromen met € 154.000,- naar € 600.000,-. De bibliotheek zal zelf met de twee partnergemeenten (Bronckhorst en Doesburg) binnen de basisbibliotheek West-Achterhoek deze derving moeten verrekenen. De huidige verdeling is van de backofficekosten is: Doetinchem (754.000), Doesburg (€ 115.000) en Bronckhorst (€ 180.000).</p> <p>3. In categorie 12-18 jarigen voor de helft contributie (€20) innen: €40.000 (schatting 2.000 leden in deze categorie); de andere helft is dan subsidie.</p> <p>4. Contributies 18+: Harmoniseren met hoogste SAMBA-tarief: 7.500 leden à € 40 = €300.000 (+ € 160.000 eigen inkomsten). Huidige Doetinchemse is nl. tariefsdifferentiatie zeer verfijnd.</p> <p>In het nieuwe budgetcontract 2012 e.v. wordt gestart met € 1.150.000,-, opgebouwd uit het directe bibliotheekwerk voor jongeren tot 12 jaar (€ 240.000,-), helft subsidie voor 12-18 jarigen (€40.000), de huisvestingslasten (€ 270.000) en de backofficekosten (€ 600.000). Vergeleken met het huidige contract een ombuiging van 28%.</p>	
Aangeven scenario's (eventueel)	Een tweede verdergaand scenario is het helemaal niet meer subsidiëren van de leeftijdscategorie van 12-18 jaar. Dit levert een extra ombuiging van €40.000 op.	
Aangeven alternatieven (eventueel)		
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Door vanaf 12 jaar het hoogste tarief te innen worden de eigen inkomsten vergroot. Harmonisatie in tarieven SAMBA-bibliotheeken (basistarief €40).

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.2.b Bibliotheek West-Achterhoek</i>					
	Negatief	De bezoekers van de filialen in Gaanderen, De Huet en Wehl zullen zich moeten wenden tot filialen in Terborg (max 3 km) en deels tot Isala College (Silvolde 5 km) en de hoofdvestiging 't Brewinc..				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€390.000			
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Directeur bibliotheek Mw W. Broekhuijsen					

Voorstel nummer en naam	1.1.2.c Gruitpoort	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Het huidige budgetcontract loopt t/m 2011. Op basis van integrale kostprijsberekening: € 590.000. Dat totaalpakket moet meer een slimme verbinding worden qua samenwerking en synergie. Een ombuiging van 20% betekent € 118.000.</p> <p>Stopzetten theateractiviteiten betekent € 75.000 minder subsidie.</p> <p>Het cursuspakket is niet dusdanig dat het aanbod voor de leeftijd 12- eruit springt (anders dan bij de muziekschool). De regionale oriëntatie is wel groot. Van gemiddeld 1000 cursisten komen er 400 uit regiogemeenten. Door een gemiddelde regiotoeslag in rekening te brengen kan de Gruitpoort € 40.000 inboeken (400 cursisten x bijv. € 100). Hiertoe dient de Gruitpoort budgetcontracten met Bronckhorst, Montferland en Oude IJsselstreek af te sluiten.</p> <p>Wij willen € 250.000,- investeren in een MFA Jeugd waarbij het aanvoederschap op de realisatie van het MFA Jeugd binnen de muren van de Gruitpoort in handen is van de directie van deze instelling.</p>	
Aangeven scenario's (eventueel)		
Aangeven alternatieven (eventueel)		
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Regio betrekken bij centrumvoorziening Gruitpoort. Jeugdcultuur krijgt een volwaardige plaats. Amphion programmeert een Gruitpoort-serie in de kleine zaal.
	Negatief	Bij een terugloop van cursisten en bezoekers zijn er minder inkomsten waardoor de integraal berekende kostprijs voor de andere activiteiten hoger wordt. Met een negatieve spiraal als resultaat.
Juridische effecten (eventueel)		

Vorstel nummer en naam	<i>1.1.2.c Gruitpoort</i>					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€118.000			
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Directie Gruitpoort mw. E. v.d. Haar					

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.2.d Muziekschool</i>	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>De huidige subsidie is gebaseerd op 2.400 leerlingen x gemiddelde bijdrage €450</p> <p>1. Uitgangspunt is het helemaal subsidiëren van cursisten tot 12 jaar (12-) Met 1.000 12- leerlingen betekent dat een subsidie $1.000 \times €450 = €450.000$.</p> <p>2. Om de doorstroming van leerlingen te bevorderen en musiceren in de lastige leeftijd van 12-18 jaar te bevorderen willen wij deze groep voor de helft subsidiëren. Dat betekent met 1.000 leerlingen in deze categorie x € 225 een subsidie van € 225.000.</p> <p>3. Alle overige leden moeten zelf de volledige kostprijs betalen.</p> <p>4. Verder subsidiëren wij €200.000 aan backofficekosten.</p> <p>Het nieuwe budgetcontract komt hiermee op € 875.000. Een ombuiging van 20% vergeleken met het huidige budgetcontract.</p> <p>Als integraal onderdeel van het concept MFA Jeugd willen wij een popoefenruimte toevoegen aan de Muziekschool. Het staat de Muziekschool bovendien vrij daar tevens een deel van haar eigen vermogen op in te zetten zodat de grote zaal intensiever gebruikt kan worden</p>	
Aangeven scenario's (eventueel)	Er kan voor worden gekozen om de subsidie voor de categorie van 12-18 jaar te beëindigen. Dat betekent met 1.000 leerlingen in deze categorie een verhoging voor de leerling met €225 en een verlaging van de subsidie met €225.000.	
Aangeven alternatieven (eventueel)		
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	
	Negatief	Doorstroming van leerlingen van 12- naar 18- zal stokken, er zullen leerlingen afhaken ivm de kosten.

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.2.d Muziekschool</i>					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Wachtgeldregeling docenten				
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€225.000			
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Raad van Toezicht Muziekschool T. Huisman (dir) F. van Pul (vz)					

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.3 Uitbreiding muziekschool</i>					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>In de begroting 2010 zijn bedragen opgenomen voor het pand van de muziekschool: renovatie €0,8 miljoen en uitbreiding €1,2 miljoen. Gelet op het totaal van de ombuigingstaakstelling en de afwegingen stellen wij u voor de uitbreiding niet door te laten gaan en dat bedrag om te buigen. Dat betekent een besparing van een structurele jaarlast van €87.000.</p> <p>De renovatie van het pand is nodig om het op een goede manier te kunnen blijven gebruiken. Het bedrag hiervoor blijft als structurele jaarlast in de begroting staan vanaf 2012.</p>					
Aangeven scenario's (eventueel)	Zie ook formulier 1.1.2.d over ombuiging subsidie muziekschool en de relatie met de MFA jeugd.					
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief	De aantrekkingskracht van de muziekschool zou groter zijn met een uitgebreider pand.				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel	€87.000				
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.3 Uitbreiding muziekschool</i>	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.4.a Staring Instituut</i>					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Staring Instituut fuseert met Streekarchief tot Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers per 1 juli 2011. Binnen 't Brewinc zijn daartoe vierkante meters gehuurd; als gemeente staan wij daarvoor garant. Er komt door de fusie één directeur voor het ErfgoedcentrumREC; de huidige directeur van het Staring Instituut gaat met pensioen.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Een slimme verbinding die al in gang is gezet.				
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€10.750			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	<i>I.1.4.a Staring Instituut</i>	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	S. Grit, directeur Staring Instituut; mw. F. Siero, directeur Streekarchief	

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.4.b Stadsmuseum</i>					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Het Stadsmuseum verhuist mei/juni 2011 naar het Oude Postkantoor. De huisvestingslasten in het Oude Postkantoor bedragen 40.000; dit is vastgelegd in begroting 2011 en gaan als subsidie naar het Stadsmuseum. Hieruit dienen alle huisvestingslasten betaald te worden, waaronder de huurprijs van het gemeentelijk pand . Het reguliere subsidiebudget bedraagt 27.913. Binnen de nieuwe exploitatieopzet valt de huurcomponent voor de Grutstraat weg, te weten 3.500.</p>					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)	Heffing entreegeld.					
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Sponsoring door bedrijfsleven zal noodzakelijk zijn.				
	Negatief	Het aantal bezoekers is gering dus levert entreegeld slechts een kleine bijdrage. Scholieren komen er voor educatiedoelen; entreegeld is dan niet op zijn plaats.				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€3.500			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.4.b Stadsmuseum</i>	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	Directeur Stadsmuseum, mw Simonetti; Bestuur Stadsmuseum Voorhuis, Kamps, Nieboer	

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.5.a Huntenpop (stopzetten subsidie)</i>					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	De Stichting Huntenpop ontvangt voor haar jaarlijkse tweedaagse muzikfestival nabij de DRU-fabriek van de gemeente Doetinchem €7.300, conform het evenementenbeleid 2009-2011. Het argument toentertijd was dat vele Doetinchemmers dit festival bezoeken. In de kadernotitie voor de ombuigingen is als denkrichting aangegeven niet langer evenementen buiten de gemeentegrenzen te subsidiëren. Met die overweging kan het volledige subsidiebedrag worden omgebogen.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€7.300			

Vorstel nummer en naam	<i>1.1.5.a Huntenpop (stopzetten subsidie)</i>					
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	St Huntenpop W. Hendriksen					

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.5.b Winterfeest (korting op subsidie)</i>					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Conform het evenementenbeleid 2009-2011 ontvangt Stichting Centrummanagement jaarlijks €5.000 voor de ijsbaan op het Simonsplein tijdens het Winterfeest. Het is mogelijk de gemeentelijke bijdrage aan de ijsbaan te halveren tot €2.500.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Middenstand en horeca worden gevraagd een substantiële bijdrage te leveren aan het verblijfsklimaat in de binnenstad tijdens de winterperiode.				
	Negatief	Mogelijk geen ijsbaan op het Simonsplein in 2012.				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€2.500			
	Incidenteel					

Vorstel nummer en naam	<i>1.1.5.b Winterfeest (korting op subsidie)</i>	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	St. Centrummanagement J. Tiemessen	

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.5.c Evenementen in tennishal (stopzetten subsidie)</i>
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Ter ondersteuning van de Stichting Tennishallen en de overgang van de evenementen van de Houtkamphal naar de Tennishal op sportpark Zuid is de Stichting Evenementen Doetinchem (SED) opgericht.</p> <p>Met de SED is een specifieke maximale jaarlijkse vergoeding afgesproken.</p> <p>Het betreft de declaratiemogelijkheid van de tape die de organisatie van de evenementen (SED) nodig heeft om bij elk evenement opnieuw de tennisvloer af te dekken met de demontabele vloer (die eigendom is van de gemeente).</p> <p>Tussen SED en gemeente is een intentieovereenkomst voor 5 jaar (t/m 2013) afgesloten voor het organiseren van evenementen in de Tennishal.</p>

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.5.c Evenementen in tennishal (stopzetten subsidie)</i>					
Aangeven scenario's (eventueel)	€ 10.000 om te buigen in 2014 na afloop van de intentie-overeenkomst, of eerder in 2012 of 2013 als hierover overeenstemming met de Stichting wordt bereikt.					
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief	In 2010 is €6.000 betaald aan de Stichting Evenementen Doetinchem (SED) in de Tennishal. De winstmarge en arbeidsbelasting voor de SED staan dermate onder druk dat evenementen niet kostendekkend zullen zijn bij gebrek aan gemeentelijke bijdrage. Mogelijk stopt de SED haar medewerking aan de evenementen in de Tennishal.				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel				€ 10.000	
	Incidenteel					

Vorstel nummer en naam	<i>1.1.5.c Evenementen in tennishal (stopzetten subsidie)</i>	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	St Tennishal St Evenementen Doetinchem (SED)	

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.5.d Straattheater BuitenGewoon</i>
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>De gemeente heeft tijdelijk extra subsidie gegeven voor een professionaliseringsimpuls (€20.000). Deze subsidie stopt in 2011 (was voor twee jaar) en zit niet in structurele subsidie. Dit bedrag is grotendeels besteed bij de Gruitpoort, met meerwaarde voor beide organisaties. Deze samenwerking wordt medio 2011 geëvalueerd. Indien de professionaliseringsimpuls niet wordt doorgezet, stopt de programmering en ondersteuning vanuit de Gruitpoort en is er wederom sprake van een vrijwilligersorganisatie pur sang.</p> <p>De structurele subsidie conform evenementenbeleid 2009-2011 bedraagt €40.000. Door stopzetten van de programmering op vrijdagavond kan €6.000 worden omgebogen.</p> <p>Daarnaast stopt de provinciale subsidie (€30.000) in 2012.</p>

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.5.d Straattheater BuitenGewoon</i>					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)	Sponsoring: zit amper rek in. Geen gratis entree maar entreprijs bij ingang festivalterrein of bij afzonderlijke optredens (conform Festivals Parade en Sonsbeek). Daarmee wordt het karakter van gratis theater op straat verlaten; een keuze die aan het bestuur van BuitenGewoon is.					
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Sponsors dienen in te springen. Publiek wordt hoofdsponsor via prijsstelling.				
	Negatief	Provinciale en gemeentelijk subsidie vormen samen helft budget. Afhaken professionele ondersteuning Gruitpoort zal impact hebben.				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€6.000			
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Bestuur BuitenGewoon P. Timmers					

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.5.e Evenementenkalender</i>					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	In het evenementenbeleid 2009-2011 is €10.000 uitgetrokken voor een Evenementenkalender. Het budget is deels overgeheveld naar groep communicatie om binnen 'project Doetinchemmen' digitaal een link te leggen met de vernieuwde VVV-kalender. Dit inmiddels grotendeels gerealiseerd. Hiermee hoeft deze post niet terugte keren in het nieuwe Evenementenbeleid vanaf 2012.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€10.000			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	<i>I.1.5.e Evenementenkalender</i>	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	VVV Doetinchem M. Hammer	

Voorstel nummer en naam	1.1.5.f Schoonmaakkosten na evenementen					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Deze post komt uit Evenementenbeleid 2009-2011. De insteek was organisatoren tegemoet te komen en het schoonmaakwerk in één keer professioneel te doen uitvoeren.</p> <p>In de evenementenvergunning kan worden opgenomen dat opruimen, afval inzamelen en (laten) afvoeren een taak is die de organisatie van het evenement zelf ter hand dient te nemen. Zij kunnen er ook de afdeling Buha voor inhuren of de taak afkopen.</p>					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)	Eco-glas (incl statiegeld) verplichten bij evenementen waardoor er minder zwerfvuil ontstaat.					
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Scouting, clubs en verenigingen kunnen door de inzet van hun leden inkomsten verwerven door schoonmaakwerkzaamheden na evenementen.				
	Negatief	Vrijwilligers zullen mogelijk niet zo goed schoonmaken als de medewerkers van Buha. Bovendien zal Buha alsnog met spuitwagen en vegers de locatie bezoeken om het beter toonbaar te maken voor binnenstadbezoekers.				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€20.000			

Vorstel nummer en naam	<i>1.1.5.f Schoonmaakkosten na evenementen</i>					
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Organisatoren van evenementen	Moet vastgelegd worden in de vergunningvereisten en afspraken.				

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.6 Achterhoeks Bureau voor Toerisme (ABT) en VVV</i>					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Op dit moment wordt door de Achterhoekse gemeenten die deel uit maken van de Regio Achterhoek gezocht naar een alternatieve organisatiestructuur van de Vrijtijdseconomie (wo deelnemende gemeenten, ABT, RAL en VVV) in de Achterhoek. Hierdoor ontstaat een effectiever en efficiënter inzet van middelen. Wij gaan er vanuit dat een besparing van 20% op de gezamenlijke subsidie van het Achterhoeks Bureau voor Toerisme (ABT) en het VVV (regionaal) mogelijk is.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)	Alternatief voor stopzetten van de subsidies is afwachten van deze nieuwe organisatiestructuren de financiële effecten daarvan.					
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief	Verlagen van de subsidies betekent dat het toeristisch 'vermarkten' van de Achterhoek onder druk komt te staan. De huidige kwaliteit van de marketing van het Achterhoekse toeristische product kan niet worden behouden, mogelijk zal het ABT taken afstoten.				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€26.000			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.6 Achterhoeks Bureau voor Toerisme (ABT) en VVV</i>	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	ABT en VVV	In overleg met directie en bestuur subsidie verlaging voorbereiden en uitvoeren.

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.7 Recreatieschap Achterhoek & Liemers (RAL)</i>
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Op dit moment wordt door de Achterhoekse gemeenten die deel uit maken van de Regio Achterhoek gezocht naar een alternatieve organisatiestructuur van de Vrijtijdseconomie (wo deelnemende gemeenten, ABT, RAL en VVV) in de Achterhoek. Hierdoor ontstaat een effectiever en efficiënter inzet van middelen.</p> <p>Wij gaan er vanuit dat een besparing van 20% op de bijdrage aan het Recreatieschap mogelijk is. Dit is analoog aan het ombuigingsvoorstel over het ABT en VVV.</p> <p>Verlagen van de bijdrage aan het RAL is dus uitsluitend mogelijk wanneer de overige deelnemende gemeenten (vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van het RAL) aan de gemeenschappelijke regeling van het RAL de beoogde verlaging ondersteunen.</p>

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.7 Recreatieschap Achterhoek & Liemers (RAL)</i>					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)	Op dit moment wordt door de Achterhoekse gemeenten die oa. deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling (RAL) gezocht naar een alternatieve organisatiestructuur van de Vrijtijdseconomie (wo gemeenten, ABT, RAL en VVV) in de Achterhoek. Hierdoor ontstaat een effectiever en efficiënter inzet van middelen. Alternatief voor verlaging van de bijdrage is afwachten van deze nieuwe organisatiestructuur en de daarmee gepaard gaande bezuiniging.					
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	geen				
	Negatief	Beheer van recreatieve voorzieningen (niet gelegen in Doetinchem) komt onder financiële druk te staan bij verlaging van de bijdrage van gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling. De kwaliteit (openingstijden, onderhoudsniveau, aanbod etc.) van de voorzieningen kan niet worden behouden.				
Juridische effecten (eventueel)	Verlaging van de jaarlijkse bijdrage aan het RAL heeft geen juridische effecten indien alle deelnemende gemeenten (vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van het RAL) besluiten tot verlagen van deze bijdrage. Zie ook gemeenschappelijke regeling RAL.					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	geen				
	Andere organisatorische effecten	geen				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel			€ 25.800,- fasering n.n.b.		
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.7 Recreatieschap Achterhoek & Liemers (RAL)</i>	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	RAL	<i>In overleg met bestuur en directie RAL verlagen van de jaarlijkse bijdrage faseren, voorbereiden en uitvoeren.</i>
	Provincie Gelderland	<i>In overleg met provincie (College van gedeputeerde Staten van Gelderland) verlagen van de jaarlijkse bijdrage faseren, voorbereiden en uitvoeren.</i>

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.8 Gezicht geven aan Doetinchem / Doetinchemmen</i>	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Het afgelopen jaar werd een visie en campagne ontwikkeld ten aanzien van de profilering van Doetinchem. Binnen een reeds bestaand structureel budget (Gezicht geven aan Doetinchem is een structureel budget van € 40.000,- per jaar waarbij tot en met 2011 een extra incidenteel budget van 40.000,- is toegevoegd) werd de campagne “Doetinchemmen” ontwikkeld. Doel: inspelen op thema’s als het aantrekken van investeerders, woningzoekenden of hoger opgeleiden, in het licht van de demografische ontwikkelingen en de economische crisis.</p> <p>De gemeente Doetinchem heeft zijn verantwoordelijkheid gehad in het neerzetten van een basis voor de promotie van de stad. Vervolgens is het aan andere partijen, zoals bedrijven en culturele en maatschappelijke instellingen, om daar werk van te maken. Zij kunnen daarbij rechtenvrij gebruik maken van het campagne logo en de reeds ontwikkelde voorbeelden. Een basisbedrag van € 5.000,- per jaar gaat naar de VVV Doetinchem. In overleg met de VVV zullen deze gelden besteed worden aan Doetinchem promotie vanuit de nieuwe VVV-locatie in 't Brewinc. De gemeente draagt in 2011 zorg voor een verbeterde en onderhoudsvriendelijke website, waarin een evenementenkalender opgenomen wordt.</p>	
Aangeven scenario's (eventueel)		
Aangeven alternatieven (eventueel)		
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	
	Negatief	
Juridische effecten (eventueel)		

Voorstel nummer en naam	<i>1.1.8 Gezicht geven aan Doetinchem / Doetinchemmen</i>					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€35.000,-			
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	VVV Doetinchem	Vanuit de raad is de opdracht gegeven tot het maken van een evenementenkalender. I.o.m. afdeling MO en met de VVV zijn verkennende gesprekken gevoerd om dit op digitale wijze op te pakken. Een evenementenkalender als integraal onderdeel van de website Doetinchemmen. Door die slimme integratie kan ook het extra budget voor de evenementenkalender worden omgebogen.				

Voorstel nummer en naam	<i>1.3.1 Inkrimping formatie vanwege afname woningbouwprojecten en -initiatieven</i>	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Door enerzijds de effecten van de recessie en de verwachte krimp en anderzijds door de gevolgen van het collegebesluit inzake de taskforce woningbouwprojecten zal de instroom van nieuwe woningbouwinitiatieven teruglopen.</p> <p>In 2011 hebben de afdeling Wonen en Bedrijven en de afdeling Fysieke Ontwikkeling de handen meer dan vol om de bestaande werkvoorraad met bijbehorende deadlines weg te werken. De verwachting bestaat dat begin 2012 via een glijdende schaal minder formatie nodig zijn.</p> <p>Het ombuigingsvoorstel is geschreven op basis van de huidige kennis en de huidige stand van zaken op de woningmarkt en economische situatie.</p>	
Aangeven scenario's (eventueel)		
Aangeven alternatieven (eventueel)		
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	
	Negatief	
Juridische effecten (eventueel)	Er moet rekening gehouden worden met eventuele wachtgeldverplichtingen als de formatie-inkrimping niet via natuurlijk verloop wordt bereikt.	
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	De teruggang in formatie zal geleidelijk verlopen. In de loonsom is reeds rekening gehouden met het aflopen van een tijdelijk contracten.
	Andere organisatorische effecten	Reductie personeel van de afdeling Fysieke Ontwikkeling leidt enerzijds tot een afname van de bekostiging overhead, anderzijds tot wegvallen van een deel van de omzettaakstelling. Dit moet op het niveau van de totale organisatie te worden verrekend.

Voorstel nummer en naam	<i>1.3.1 Inkrimping formatie vanwege afname woningbouwprojecten en -initiatieven</i>					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€70.000	Oplopend tot € 310.000		
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				

Voorstel nummer en naam	2.1.1.a Deregulering kapvergunningen
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>In 2010 zijn de aanpassingen van de bomenverordening vastgesteld. Het verwachte effect is dat er minder kapaanvragen bij de gemeente binnen gaan komen met als gevolg dat minder aanvragen in behandeling genomen hoeven worden.</p> <p>Vooralsnog is de schatting dat de nieuwe aanpak een kleine besparing oplevert.</p> <p>Deze besparing is gebaseerd op:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermindering van het aantal kapaanvragen (100 stuks) als gevolg van deregulering; - Hierdoor ontstaat een vermindering van het aantal te besteden uren (200 uur); - In 2011 zal dit nog beperkt zijn in verband met de invoering van de omgevingsvergunning. De inschatting is dat dit jaar 100 uur minder besteed wordt aan de behandeling van kapvergunningen.

Voorstel nummer en naam	2.1.1.a Deregulering kapvergunningen					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Vereenvoudiging van regels, wat past bij het programma "ruimte voor elkaar"				
	Negatief	Effect van de deregulering wordt gemonitord. Door de invoering van de omgevingsvergunning is de vermindering van het aantal uren moeilijk in te schatten. De bestede uren zullen vergeleken worden met voorgaande jaren.				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Boomspecialist hoeft minder tijd te besteden aan beoordelen. Hij kan deze uren besteden aan advisering en de wettelijk verplichte boominspecties (VTA). Dit werk werd anders uitgevoerd door een aannemer.				
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		Totaal van de voorstellen 2.1.1. a t/m f €197.000			
	Incidenteel					

Vorstel nummer en naam	2.1.1.a Deregulering kapvergunningen	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken

Voorstel nummer en naam	2.1.1.b Toezicht en handhaving algemeen	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Door een andere wijze van handhaving waarbij terugtrekking op onderdelen (met name bij evenementen) en risico-inschatting leidend zijn de formatie van het team toezicht en handhaving van de afdeling wonen en bedrijven verminderen. Realisatie via een korting op de loonsom.</p> <p>Het handhavingsbeleidsplan 2011-2015 “zichtbaar, simpel en strak “ beschrijft een andere handhavingsstrategie. Toezicht en handhaving wordt zichtbaarder (meer toezicht buiten door een risicogestuurde aanpak) wordt simpeler (op basis van berekende risico’s wordt bepaald welke toezicht- en handhavingcapaciteit wordt ingezet per taak, dit is de risicogestuurde aanpak), wordt strak ingezet (de handhavingsstrategie is leidend in het afwegingsproces over de inzet van de handhavingsstapen en wordt stringent gehanteerd). De capaciteit ten behoeve van de handhavingsfunctie wordt zo effectiever ingezet door het accent te leggen op de balansverstoorders en minder aandacht te besteden aan de burgers en bedrijven die goed gedrag laten zien.</p>	
Aangeven scenario’s (eventueel)		
Aangeven alternatieven (eventueel)		
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Efficiënter werken, minder regels, werken volgens risico-analyse, verhoging kanttevredenheid.

Voorstel nummer en naam	2.1.1.b Toezicht en handhaving algemeen					
	Negatief	De samenleving zal moeten wennen aan een andere rol en houding van de gemeente. Naar aanleiding van o.a. de vuurwerkramp in Enschede heeft de cie. Mans voorstellen gedaan om te komen tot een kwaliteitsverbetering in de handhavingsfuncties. Het oprichten van een regionale uitvoeringsdienst (Rud) zou kunnen leiden tot een dergelijke kwaliteitsverbetering. De acht gemeenten in de Achterhoek zijn inmiddels gestart met een verkenning van samenwerkingsvormen op het gebied van handhaving en vergunningverlening. Als de denklijn van de cie. Mans wordt gevolgd dan scoort Doetinchem in formatieve zin onder de gestelde norm (ruim 3 fte onder de norm). Een verdere teruggang in formatie drijft Doetinchem dus verder af van het gewenste (en dadelijk wellicht verplichte kwaliteitsniveau). Regelmatig komen er landelijk calamiteiten in het nieuws (recent de brand in Moerdijk) die de focus leggen op de dagelijkse handhavings-en vergunningverleningspraktijk. Een afkalving van deze gemeentelijke functies brengt grote risico's met zich.				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Vermindering loonsom en beperking in formatie.				
	Andere organisatorische effecten	Overschot aan personeel, wachtgeldverplichtingen.				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		Totaal van de voorstellen 2.1.1.a t/m f € 197.000			
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Handhavingspartners					
	IG&D, horeca, citymanager					

Vorstel nummer en naam	<i>2.1.1.b Toezicht en handhaving algemeen</i>	

	2.1.1.c De Graafschap – betaald voetbal vergunningplichtig maken en zelf het verkeer laten regelen	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	De Graafschap heeft nu een meldingsplicht voor voetbalwedstrijden (APV). Voetbal is echter wel een evenement zoals andere evenementen in deze stad. Dit betekent dat feitelijk er een vergunning aangevraagd zou moeten worden. Door het alleen hebben van een meldingsplicht zijn de kosten voor de tijdelijke wegafzettingen voor rekening van de gemeente. Afhankelijk van het aantal wedstrijden dat per seizoen gespeeld wordt, lopen de kosten hiervoor ten laste van de gemeente op tot een bedrag van € 20.000,- Hoewel De Graafschap een bijzonder bedrijf is zou de gemeente eigenlijk het organiseren van voetbalwedstrijden onder een vergunning moeten laten vallen. De Graafschap dient dan jaarlijks een vergunning aan te vragen voor het spelen van betaald voetbalwedstrijden. Net als bij andere evenementen zijn de kosten voor de tijdelijke wegafzettingen en het inzetten van verkeersregelaars dan voor rekening van de organisator.	
Aangeven scenario's (eventueel)		
Aangeven alternatieven (eventueel)	Realiserende dat dit een lastenverzwaring voor De Graafschap is, dient bekeken te worden hoe de gemeente De Graafschap hierin tegemoet kan treden. Gelet op de ontwikkelingen met betrekking tot het nieuwe stadion is het wellicht mogelijk om eens scherp te kijken naar de milieuvergunning van De Graafschap. Op dit moment kunnen er een beperkt aantal activiteiten door De Graafschap in het eigen stadion georganiseerd worden. Reden hiervoor is mede gelegen is het beperken van de overlast voor de omwonenden. Indien het mogelijk is om meer activiteiten toe te staan kan De Graafschap enerzijds meer evenementen aantrekken (dit zal ook nodig zijn om de exploitatie van het nieuwe stadion op peil te krijgen) anderzijds is het een tegemoetkoming om de bezuiniging niet zomaar af te wentelen op De Graafschap. Dit is een gedachtenlijn die gevolgd kan worden. Hierin zijn geen toezeggingen gedaan richting De Graafschap.	
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Efficiënter, terugtrekkende overheid, positieve ontwikkeling voor mogelijk nieuwe stadion De Graafschap.
	Negatief	Risico voor openbare orde. Strikte naleving van afspraken en regels is noodzakelijk, daarbij hoort dan ook dat er gehandhaafd moet worden.
Juridische effecten (eventueel)	Aanpassing APV noodzakelijk	

	2.1.1.c De Graafschap – betaald voetbal vergunningplichtig maken en zelf het verkeer laten regelen					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Geen				
	Andere organisatorische effecten	Geen				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		Totaal van de voorstellen 2.1.1.a t/m f € 197.000			
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Politie	Verantwoordelijk voor openbare orde en begeleiding supporterstromen, toezien op uitvoering verkeersplan				
	Brandweer	Regelmatige controle op toegang calamiteitenroutes				
	Graafschap	Organisatie verkeerregelaars en afzettingen borgen met goede afspraken (politie)				
	Handhaving	Handhaving moet met controles toezien op het evenement (met name gericht op verkeer)				
	W&B	Onderzoek mogelijkheden aanpassing milieuvergunning				

Voorstel nummer en naam	2.1.1.d Minder gemeentelijke inzet bij evenementen					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	De verantwoordelijkheid voor de voorbereiding, de organisatie en het toezicht bij evenementen meer terugleggen bij de organisatoren van deze evenementen. Dit betekent een vermindering van gemeentelijke inzet. Realisatie via een korting op de loonsom.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Efficiënter werken, minder regels, terugtrekkende overheid.				
	Negatief	Strakkere termijnhantering en kwaliteitstoetsing. De organisatoren zullen moeten wennen aan de andere rol en houding van de gemeente. Risico's in de zin van openbare orde en veiligheid.				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Vermindering loonsom en beperking in formatie				
	Andere organisatorische effecten	Overschot aan personeel, wachtgeldverplichtingen.				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		Totaal van de voorstellen 2.1.1a t/m f € 197.000			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	2.1.1.d Minder gemeentelijke inzet bij evenementen	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	Handhavingspartners	
	Organisatoren van evenementen	
	Horeca- en andere ondernemers	
	Citymanager	

Voorstel nummer en naam	2.1.1.e Expeditieverkeer binnenstad	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Expedietijden voetgangersgebied aanpassen en de verantwoording voor een goed gebruik van dit gebied neerleggen bij het citymanagement (samen met ondernemers). Zij hebben een direct belang bij een consumentvriendelijke en veilige binnenstad. Gelijk aan de parkmanagementorganisaties voor dit gebied een citymanagement-overeenkomst afsluiten. Inzet gemeentelijke handhaving en vergunningverlening hier terugtrekken. Vrijgekomen handhavingscapaciteit (=tijd) anders benutten, tbv overlast in het kader van de Bestuurlijke Strafbeschikking en/of betaald parkeren. (uit deze handhavingscontroles genereren we ook weer inkomsten)</p> <p>* aanscherping beleidsregels; bevoorrading buiten de expeditie-tijden niet of slechts incidenteel toestaan /onthefingregeling afschaffen</p> <p>* ondernemers en horeca maken duidelijke afspraken mbt gebruik&toezicht van het voetgangersgebied binnen de beleidskaders</p> <p>* citymanagement coördineert gebruik van en toezicht in het gebied, inclusief communicatie met externe partijen (vervoerders ed) Ook schoonmaak, uitstallingen en terrassenbeleid kan hier onderdeel van zijn.</p>	
Aangeven scenario's (eventueel)		
Aangeven alternatieven (eventueel)		
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	<ul style="list-style-type: none"> * direct-betrokkenen (ondernemers/horeca) verantwoordelijk maken voor eigen werkomgeving tbv klanten, vanuit de 1^e lijn invloed op elkaars gedrag * kostenbesparing; handhavingscapaciteit niet langer noodzakelijk, deze elders (en anders) inzetten * geen baten tgv vergunningverlening, maar ook geen lasten meer
	Negatief	<ul style="list-style-type: none"> * het onderling niet willen aanpakken/aanspreken van misbruik afgesproken kaders * bij mislukken opzet "eigen management" in binnenstad alsnog extra handhavingscapaciteit moeten inzetten * vervoerdersorganisatie (Logistiek Nederland) zal inspraak willen op nieuw beleid
Juridische effecten (eventueel)		

Voorstel nummer en naam	2.1.1.e Expeditieverkeer binnenstad					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Taakvelden Verkeer en Economie en Handhaving betrekken bij nieuw beleid. Wijkbeheer en Wijkregie zullen in praktische zin ook betrokken moeten zijn. Communicatie heeft rol ivm overdracht informatie richting ondernemers en bezoekers en overige gebruikers				
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		Totaal van de voorstellen 2.1.1.a t/m f € 197.000			
	Incidenteel	Vormgeven plannen				
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	FO-Verkeer/ Economie/ Team Handhaving	Beleid aanpassen (expeditietijden, gebruikers etc) en aan Raad voorleggen				
	Team Economie	Opstellen city-managementovereenkomst				
	Communicatie	Vertalen informatie richting belanghebbenden; ondernemers, bezoekers, werkers, vervoerders etc.				

Voorstel nummer en naam	2.1.1.f Verkeersmaatregelen in wijken	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Door op een andere manier om te gaan met verkeersmaatregelen in wijken is gefaseerd een bedrag om te buigen.</p> <p>Verwijderen fysieke verkeersmaatregelen in de woonwijken (30 km-zones). Verantwoording voor een goed gebruik van de openbare weg neerleggen bij de wijkbewoners. Afspraken vastleggen in een wijkmanagement-overeenkomst (ism wijkteam/wijkraad; zelf toezicht laten organiseren). Bij overlast elkaar –laten- aanspreken op gedrag, niet langer oplossen met fysieke maatregelen.</p> <p>Handhaving slechts inzetten in uitzonderlijke gevallen van overlast met gerichte handhavingsacties. (rood licht / snelheid / parkeren)</p> <p>Bewoners kunnen meepraten over de inrichting van hun gebied / buurt. Ook als het gaat om verkeer. Er wordt aansluiting gezocht bij het uitgangspunt “verhogen zelfredzaamheid bewoners”. Dit past prima bij het project “welzijn nieuwe stijl”.</p> <ul style="list-style-type: none"> * vaststellen verkeersbeleid voor woonwijken; bewoners betrekken, breed communiceren * vastleggen van afspraken in wijkmanagement-overeenkomst (per wijk op maat) met eigen vorm van toezicht * fysieke verkeersmaatregelen niet langer vervangen, vernieuwen of aanleggen * starten met een pilot-wijk waarin alle fysieke obstakels verwijderd worden, verkeersbeleid wordt vastgesteld en veiligheidsafspraken worden bepaald en gehanteerd. 	
Aangeven scenario's (eventueel)		
Aangeven alternatieven (eventueel)		
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	<ul style="list-style-type: none"> * betrokkenheid bij gedrag en gebruik van de openbare ruimte in de eigen wijk * eigen verantwoordelijkheid wijkbewoner; bevordering nieuw soort sociale controle * openbare ruimte beter bereikbaar voor gemeentelijke overheid (denk aan vegen / afval ophalen / sneeuw ruimen) / maar ook de hulpdiensten zijn er blij mee * kostenbesparing; beheer en onderhoud fysieke maatregelen niet langer noodzakelijk

Voorstel nummer en naam	2.1.1.f Verkeersmaatregelen in wijken					
	Negatief	* wijken nemen hun eigen verantwoording niet * verkeersonveiligheid neemt toe				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Taakveld FO-Verkeer betrekken bij nieuw beleid / Wijkbeheer-wijkregie betrekken bij maken van gebruiksafspraken voor de wijk op gebied van verkeersveiligheid ism het wijkteam& politie / Communicatie inschakelen voor het bereiken van de wijkbewoners				
	Andere organisatorische effecten	2011 gebruiken als voorbereidingsperiode; 1 ^e helft 2012 gebruiken voor implementatie wijkmanagement-overeenkomst in pilotwijk; na een jaar evalueren en vervolgens stapsgewijs uitrollen over andere wijken.				
Financiële effecten *= minder uren loonsom verkeer, minder investering nodig bij nieuwe aanleg, minder onderhoudskosten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		Totaal van de voorstellen 2.1.1.a t/m f € 197.000			
	Incidenteel	Ambtelijke uren ter voorbereiding				
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	FO-equipe Verkeer	Beleid vormgeven (veiligheidskaders)				
	Wijkbeheer	Coördinatie aanpassing fysieke verkeersmaatregelen				
	Wijkteams/ Wijkregie incl. wijkagent/ sociale partners/ scholen	Opstellen wijkmanagementovereenkomst, begeleiden participatie derden				
	Communicatie	Vertalen informatie richting bewoners				

Voorstel nummer en naam	2.2.1 HALT-Gelderland
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Subsidie terugbrengen van € 26.000,- naar € 21.000,-.</p> <p>De gemeente en HALT-Gelderland hebben een jarenlange subsidierelatie. Uit de afgelopen is gebleken dat HALT moeite heeft om de subsidie volledig in te zetten zoals deze geofreerd is. Er is gemiddeld € 5.000 over tegen het einde van het jaar. De afgelopen jaren is het steeds moeilijker gebleken om alle geplande HALT-lessen te verzorgen om de scholen. De vrije ruimte wordt dan benut om bijvoorbeeld meer aan vuurwerkvoorlichting te doen.</p> <p>Op 23 december 2010 is er een gesprek met HALT geweest over hun inzet en pakketaanbod. Geconcludeerd is dat het aanbieden van een standaard lespakket enigszins achterhaald is en dat maatwerk vereist is om het HALT-aanbod binnen de scholen goed weggezet te krijgen. Door te kijken naar de behoefte van de scholen en het afstemmen van het pakket op deze behoefte wordt het subsidiegeld slimmer en efficiënter ingezet. Met andere woorden, het anders benutte deel subsidieverlening is door maatwerk niet nodig.</p>

Voorstel nummer en naam	2.2.1 HALT-Gelderland					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Maatwerk voor scholen aansluitend op de behoefte van de scholen.				
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)	Bijstelling subsidie conform wettelijk voorschrift					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	geen				
	Andere organisatorische effecten	geen				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€5.000			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	2.2.1 HALT-Gelderland	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	HALT-Gelderland	<ul style="list-style-type: none"> - Bijstellen subsidie - Afspraken maken over het inrichten van het te leveren maatwerk

Voorstel nummer en naam	2.3.0 Stelpost nieuwe brandweerkazerne					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	In de begroting 2009 was al een stelpost voor huisvesting brandweer opgenomen. Deze stelpost is nog niet gebruikt en kan vervallen. Dit is gemeld in de beleidsneutrale begroting en wordt nu financieel verwerkt bij de ombuigingen. Zie verder formulier 2.3.1 Brandweerkazerne.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel	€200.000				
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	2.3.0 Stelpost nieuwe brandweerkazerne	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken

Voorstel nummer en naam	2.3.1 Brandweerkazerne
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>De brandweerkazerne in een soberder variant bouwen zodat een besparing van € 136.000 gerealiseerd wordt.</p> <p>De locatie van de huidige brandweerkazerne is prima. Echter, de kazerne zelf, en het woonhuis dat gebruikt wordt voor de kazernering van vrijwilligers zijn verouderd. Beide gebouwen voldoen niet aan de hedendaagse Arbo-eisen en er is geen goed oefenterrein. Met de bouw van een nieuwe kazerne voldoen we weer aan de moderne Arbo-eisen en kan het probleem rondom de kazernering opgelost.</p> <p>De kazerne van brandweer Doetinchem is overigens vanaf 1 april 2011 de werkplek van al het dagdienstpersoneel van Brandweer Achterhoek West (de brandweercolllega's van de gemeente Montferland, Oude-IJsselstreek en Montferland komen er bij). Dit betekent dat er in totaal 45 mensen komen te werken.</p> <p>De brandweerkazerne wordt soberder uitgevoerd en het oefenterrein en de opslag worden niet aan het oog onttrokken. De kazerne wordt wel duurzaam gebouwd.</p>
Aangeven scenario's (eventueel)	Als besloten wordt geen nieuwe kazerne te bouwen moet de huidige kazerne wel verbouwd worden en moeten ook goede oefenfaciliteiten gerealiseerd worden.
Aangeven alternatieven (eventueel)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alternatieve ontwikkelinge op nieuwe locatie. Er zou een soort prefabkazerne kunnen worden gebouwd dat minder duurzaam en voor een minder lange termijn wordt gebouwd. Kosten voor de buitenkant zijn dan incidenteeel lager, installatiekosten blijven gelijk. 2. Aanpassingen huidige locatie. Verbouw is meestal duurder dan nieuwbouw. Om het huidige pand weer 40 jaar te laten meegaan, zijn forse investeringen noodzakelijk.

Voorstel nummer en naam	2.3.1 Brandweerkazerne	
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	- Een nieuwe brandweerkazerne is een verbetering van de kwaliteit van de brandweezorg. Bij de nieuwbouw worden namelijk nieuwe oefenfaciliteiten gerealiseerd en worden ook nieuwe en betere faciliteiten gerealiseerd om de voertuigen te onderhouden en uitrukgeraad te maken. De nieuw te bouwen kazerne zelf voldoet weer aan de hedendaagse eisen. - De brandweezorg van brandweer Doetinchem is relatief goedkoop, omdat het korps bestaat uit vrijwilligers die gekazerneerd worden. Om deze brandweezorg te kunnen blijven garanderen, moeten de vrijwilligers goede voorzieningen krijgen, met name in de vorm van goede huisvesting en goede oefenfaciliteiten. Een nieuwe brandweerkazerne helpt personeel en vrijwilligers gemotiveerd te houden.
	Negatief	- De brandweerkazerne kan minder mooi gerealiseerd worden dan in de oorspronkelijke plannen de bedoeling was. Zo wordt het oefenterrein en de opslag niet aan het oog onttrokken.

Juridische effecten (eventueel)	Er zijn financiële afspraken gemaakt met provincie Gelderland en KWP (Kondor Wessels Projecten). Wanneer besloten mocht worden geen nieuwe kazerne te bouwen heeft dit financiële gevolgen.					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	N.v.t.				
	Andere organisatorische effecten	De brandweezorg van brandweer Doetinchem is relatief goedkoop, omdat het korps bestaat uit vrijwilligers die gekazerneerd worden. Wanneer besloten wordt geen nieuwe kazerne te bouwen, dan heeft dit gevolgen voor de betrokkenheid en motivatie van de vrijwilligers.				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel				€ 136.000	
	Incidenteel					

Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	Ontwerpteam nieuwbouw	Het team bestaat uit Bekkering Adams Architecten, Aronsohn (bouwconstructeur) en Royal Haskoning (installatie- en bouwfysisch adviseur).
	Provincie Gelderland	
	KWP (Kondor Wessels Projecten)	

Voorstel nummer en naam	2.3.2 Samenwerkingsvoordelen clustervorming Brandweer West Achterhoek					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Door de clustervorming brandweer Achterhoek West ontstaat er een voordeel. Dit komt o.a. door het samenbrengen van het personeel. De loonsom heeft betrekking op de salariskosten van het personeel dat werkzaam is bij de brandweer. Dit personeel is per 1 januari 2011 in dienst gekomen van de VNOG. Door de overgang van het personeel is al een efficiëntieslag gemaakt, in de zin dat versnipperde taken nu beter gebundeld zijn en personeel effectiever ingezet kan worden. Deze efficiëntieslag werkt al kostenbesparend, wat de totale loonsom ten goede komt. Om de loonsom verder omlaag te brengen, is besloten vacatureruimte te laten vervallen. Daarnaast worden ook op andere posten schaalvoordelen behaald.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Lagere kosten voor de brandweer betekent minder kosten voor het cluster BAW, en uiteindelijk ook voor de gemeenten. Het vrijkomende geld kan anders besteed worden.				
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Door vacatureruimte niet in te vullen en een minder zware managementlaag, is de loonsom omlaag gebracht. Daarnaast is er schaalvoordeel op enkele ander posten behaald.				
	Andere organisatorische effecten	De brandweezorg die voorheen werd geleverd door gemeentelijke brandweerkorpsen, wordt nu geleverd door Brandweer Achterhoek West. Door de clustervorming is een efficiëntieslag gemaakt. Door bundeling van taken en effectievere inzet van personeel blijft de kwaliteit van de brandweezorg die het cluster BAW levert, gewaarborgd.				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel			€285.000		

Voorstel nummer en naam	2.3.2 Samenwerkingsvoordelen clustervorming Brandweer West Achterhoek					
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Brandweer Achterhoek West	De brandweezorg die voorheen werd geleverd door gemeentelijke brandweerkorpsen, wordt nu geleverd door Brandweer Achterhoek West. Door de clustervorming is een efficiëntieslag gemaakt. Door bundeling van taken en effectievere inzet van personeel blijft de kwaliteit van de brandweezorg die het cluster BAW levert, gewaarborgd.				

Voorstel nummer en naam	2.3.3 Brandweer minder naar OMS-en uitrukken
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Brandweer Doetinchem rukt jaarlijks 500 – 600 keer uit naar meldingen. Ongeveer een derde betreft uitrukken naar OMS-en. Dit zijn meldingen van Openbare Meldsystemen. In het merendeel van deze gevallen is de melding loos en blijkt er niets aan de hand te zijn. De brandweer rukt dan, zo wordt het althans beleefd, voor niets uit. Teveel van deze meldingen werken demotiverend, zeker voor vrijwilligers die vanaf huis of werk moeten komen. Voor de gemeente leveren de vele meldingen veel kosten op, onder andere omdat de vrijwilligers voor elke uitruk wel een vergoeding krijgen. Ook als de melding en de uitruk loos is.</p> <p>Bedrijven en instellingen moeten in een aantal gevallen op grond van het Gebruiksbesluit een brandmeldinstallatie hebben. Deze noodzaak blijft. Het is echter wel wenselijk een groter beroep te doen op de zelfredzaamheid van bedrijven en instellingen en vertraagde doormelding toe te passen. Dit betekent dat nadat een rookmelder is afgegaan, het bedrijf of de instelling eerst enkele minuten de tijd heeft te onderzoeken of er daadwerkelijk wat aan de hand is. Blijkt er niets aan de hand te zijn, dan kunnen ze de melding annuleren bij de alarmcentrale. Vertraagd doormelden vraagt wel een en ander van de interne organisatie van bedrijven en instellingen. Wanneer zij hun interne organisatie in geval van brandmeldingen beter op orde hebben, dan hoeft de brandweer minder naar OMS-en uit te rukken. Minder OMS-en betekent minder kosten en vrijwilligers die gemotiveerd blijven. Sommige bedrijven en instellingen hebben al gekozen voor vertraagde doormelding, maar het kan op grotere schaal toegepast worden.</p> <p>Het besparingsbedrag is geraamd op €25.000,=. Dit moet echter nader onderzocht worden. Tijdens kazerneringstijden levert het niet meer uitrukken naar OMS meldingen namelijk geen besparing op omdat de kazernedienst dan aanwezig is. De besparing is alleen te behalen tijdens kantoortijden.</p>
Aangeven scenario's (eventueel)	
Aangeven alternatieven (eventueel)	Een alternatief is pas uit te rukken als er niet één, maar twee rookmelders afgaan. Het is dan waarschijnlijker dat er daadwerkelijk iets aan de hand is. De brandweer rukt dan in minder gevallen voor niets uit.

Voorstel nummer en naam	2.3.3 Brandweer minder naar OMS-en uitrukken					
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	<ul style="list-style-type: none"> - Bij een melding spoeden vrijwilligers zich naar de kazerne, met de bijbehorende verhoogde verkeersrisico's. Ook het uitrukken van de brandweer zelf geeft verhoogde verkeersrisico's. Minder naar OMS-en uitrukken, komt de verkeersveiligheid dan ook ten goede. - Wanneer de brandweer naar een OMS uitrukt, is zij niet beschikbaar voor andere incidenten. Door minder naar OMS-en uit te rukken, is de brandweer meer beschikbaar en paraat. - Elke uitruk kost de gemeenschap geld. Een uitruk, uitgaande van alleen salariskosten en loonderving, kost ongeveer €200,-. Hierbij is nog geen rekening gehouden met afschrijving van materieel. Minder naar OMS-en uitrukken werkt dan ook kostenbesparend. - Zorginstellingen, het ziekenhuis, kinderopvang en de gevangenis beschikken ook over een brandmeldinstallatie. Omdat de gebruikers van deze gebouwen verminderd zelfredzaam zijn, rukt de brandweer naar deze meldingen wel direct uit. Zoals de brandweer dat nu ook doet. - Wanneer duidelijk gecommuniceerd wordt dat de brandweer minder naar OMS-en uitrukt, dan neemt het veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid van bedrijven, instellingen, maar ook burgers toe. 				
	Negatief	<ul style="list-style-type: none"> - Niet in alle gevallen is een OMS-melding loos, er zitten ook meldingen bij waar daadwerkelijk iets aan de hand is. Als de melding vervolgens telefonisch bevestigd is, of als er vertraagd doorgemeld is, dan is tijd verstreken. In die gevallen komt de brandweer dan later ter plaatse. - Vertraagd doormelden kan pas als de interne organisatie in geval van brandmeldingen van de bedrijven en instellingen op orde is. Het is de vraag of dit in alle gevallen inderdaad zo is. 				
Juridische effecten (eventueel)	De brandweer heeft de wettelijke taak om op een melding van brand te reageren (artikel 3 Wet veiligheidsregio's). Hierbij maakt het niet uit of het een telefonische of OMS-melding betreft.					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten	De vele loze meldingen en uitrukken werken demotiverend op de vrijwilligers van brandweer Doetinchem. Aangezien brandweer Doetinchem een korps is dat geheel uit vrijwilligers bestaat, is het belangrijk hen gemotiveerd te houden.				
Financiële effecten*		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€25.000			
	Incidenteel					

Vorstel nummer en naam	2.3.3 Brandweer minder naar OMS-en uitrukken	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	VNOG	De afhandeling van OMS-meldingen is clusteroverschrijdend en reeds onderwerp van regionaal beleid. Verschillende clusters zijn hier al mee bezig. Het cluster BAW gaat hierbij aansluiten. Op dit moment wordt onderzocht om hoeveel meldingen dit gaat en wat dit jaarlijks zou besparen.

Voostel nummer en naam	2.3.4 Inwonerbijdrage van de gemeente Doetinchem aan de VNOG met 10% verminderen					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Gemeente Doetinchem wordt geconfronteerd met bezuinigingen. Op alle financiële posten moet waar mogelijk bezuinigd worden, zo ook op de inwonerbijdrage aan de VNOG. Gemeente Doetinchem gaat er van uit dat de VNOG in staat is met minder geld dezelfde brandweezorg te garanderen en nog steeds in staat is dezelfde diensten te verlenen en producten te leveren aan de gemeente. Voor het principe van de communicerende vaten moet echter gewaakt worden. Het kan niet zo zijn dat de gemeente Doetinchem bezuinigt op de inwonerbijdrage, waarna de VNOG besluit bepaalde producten of diensten niet meer te leveren. Gemeenten moeten die producten of diensten dan alsnog leveren, met de extra kosten van dien.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)	Als besloten wordt niet op de inwonerbijdrage te bezuinigen, dan moet op andere financiële posten extra bezuinigd worden.					
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Een lagere inwonerbijdrage betekent minder kosten voor de gemeenten. Het vrijkomende geld kan anders besteed worden.				
	Negatief	Een bezuiniging leidt tot een takendiscussie wat ertoe kan leiden dat op regionaal niveau bepaalde specialistische taken op het gebied van rampen en ongevallen worden verminderd. Dit leidt tot langere opkomsttijden van specialistische eenheden (bijvoorbeeld het team gevaarlijke stoffen).				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Op VNOG niveau kan dit resulteren in vermindering van de formatie. Voor stellen om 10% te bezuinigen worden in het AB-VNOG besproken en uiteindelijk besloten.				
	Andere organisatorische effecten	Wet van de communicerende vaten: als het concern VNOG besluit bepaalde taken niet meer op te pakken en deze komen bij het cluster te liggen dan is dit uiteindelijk geen bezuiniging.				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€ 46.000			

Voostel nummer en naam	2.3.4 Inwonerbijdrage van de gemeente Doetinchem aan de VNOG met 10% verminderen					
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	VNOG					

Voorstel nummer en naam	2.3.5 Afstoten brandkranen	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Het cluster Brandweer Achterhoek West gaat de komende jaren nieuw beleid ontwikkelen mbt de blusvoorzieningen. Van oudsher betreft BAW, zoals alle korpsen dat doen, bluswater van het leidingnet dat is aangelegd door waterleidingmaatschappijen. Waar het waterleidingbedrijf de leidingen en brandkranen aanlegt, zijn het waterleidingbedrijf en BAW gezamenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud van de brandkranen. Om de kwaliteit van het water hoog te houden besluiten waterleidingmaatschappijen om de leidingdiameter te verkleinen, zodat het water een hogere doorvoersnelheid krijgt. Voor de brandweer betekent dit dat de opbrengst van bluswater minder wordt, waardoor de bestrijding van branden bemoeilijkt wordt. De bestrijding van branden wordt nog verder bemoeilijkt doordat, met name in het buitengebied, of op oude industrieterreinen, niet genoeg brandkranen of geboorde putten aanwezig zijn. De brandweer maakt zelf bovendien veel kosten om de brandkranen te onderhouden, daarnaast ontvangt het waterleidingbedrijf jaarlijks een vergoeding van de gemeenten voor het gebruik van de brandkranen en het onderhoud. Deze problematiek speelt landelijk. BAW wil een waterwinningplan opstellen met daarin beschreven de huidige situatie, landelijke ontwikkelingen die gaande zijn, de manier waarop BAW met waterwinning wil omgaan en de verschillende consequenties hiervan.</p>	
Aangeven scenario's (eventueel)		
Aangeven alternatieven (eventueel)	Geboorde putten of tankwagens die gaan pendelen om water te halen.	
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Geld komt beschikbaar voor andere doelen.
	Negatief	-Het kan langer duren voordat er water op het vuur is. - Om brandkranen te verwijderen moet er eerst geïnvesteerd worden in het weghalen van de brandkranen (voor het beeld: in de gemeente Apeldoorn kost het verwijderen van 3.000 brandkranen eenmalig €300.000, het levert structureel €60.000 jaarlijks op).
Juridische effecten (eventueel)		

Voorstel nummer en naam	2.3.5 Afstoten brandkranen					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	N.v.t.				
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		Pm	Pm	Pm	
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Cluster BAW	In de Bestuurscommissie, bestaande uit de burgemeesters van de vier gemeenten van het cluster BAW, moet het beleid mbt bluswatervoorzieningen worden goedgekeurd.				

Voorstel nummer en naam	2.3.6 Materieelplan brandweer	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>In het besluit veiligheidsregio's wordt het begrip basisbrandweezorg alleen in algemene termen gedefinieerd door aan te geven dat het de basiseenheid (TS), ondersteuningseenheid voor redden en blussen op hoogte (RV) en de ondersteuningseenheid voor hulpverlening (HV) omvat.</p> <p>Voor de komst van het regionale dekkingsplan vonden veel posten/gemeenten dat ze zelfvoorzienend moesten zijn. Met de komst van het regionale dekkingsplan is de legitimiteit van het hebben van bepaald materieel discutabel. Het noaberschap zou in principe ertoe kunnen leiden om voertuigen te delen met elkaar. Het risicoprofiel biedt uitkomst om de hoeveelheid materieel kritisch tegen het licht te houden. Mogelijk dat materieel herverdeeld of afgestoten moet worden. Waar de hoogwerker nu nog van gemeente Doetinchem is, maar wel in het gehele cluster Brandweer Achterhoek West (BAW) ingezet wordt, moeten ook de kosten voor rekening van het gehele cluster BAW komen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van bijvoorbeeld elkanders slangenwagens en motorspuitaanhangsers. Het materieel moet ten goede, maar ook ten laste, van het gehele cluster BAW komen.</p> <p>Het voorstel is om de hoogwerker te behouden maar de kosten van de hoogwerker te verdelen over de vier gemeenten.</p>	
Aangeven scenario's (eventueel)		
Aangeven alternatieven (eventueel)	Het wagenpark van elk van de korpsen in tact laten.	
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Het afstoten en/of herverdelen van materieel betekent minder kosten voor de gemeente (die voor het materieel verantwoordelijk is).
	Negatief	<ul style="list-style-type: none"> - Herschikken of afstoten van materieel heeft gevolgen voor de brandweezorg in de zin dat de hulpverlening richting burgers mogelijk anders gaat verlopen. - De korpsen hebben extra materieel als reserve, mocht iets kapot gaan. Bovendien hoeft door de aanwezigheid van extra materieel geen post buiten dienst gezet te worden als er geoefend wordt.
Juridische effecten (eventueel)		

Voorstel nummer en naam	2.3.6 Materieelplan brandweer					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	N.v.t.				
	Andere organisatorische effecten	Het beschikbaar en/of afstoten van materieel heeft gevolgen voor de brandweerorganisatie en het type oefeningen of opleidingen dat het personeel moet volgen.				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€75.000	Pm	Pm	
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Cluster BAW	In de Bestuurscommissie, bestaande uit de burgemeesters van de vier gemeenten van het cluster BAW, is informeel besloten dat een materieelplan gemaakt moet worden. Uitgangspunt is dat het materieel ten goede en ten laste van het gehele cluster komt.				

Voorstel nummer en naam	2.3.7 Verhoging van de opkomsttijden van de brandweer	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	De recent in werking getreden Wet veiligheidsregio's heeft het regionaal risicoprofiel geïntroduceerd. In het risicoprofiel staan de in de regio aanwezige risico's. Op basis van dat risicoprofiel is het mogelijk voor bepaalde gebieden of gebouwen de opkomsttijden te verhogen. Wanneer de opkomsttijden verhoogd worden, dan heeft dit gevolgen voor de dekking van het verzorgingsgebied van Brandweer Achterhoek West. Dit kan betekenen dat sommige brandweerposten opgeheven kunnen worden, omdat de dekking verzorgd wordt door een naburige post.	
Aangeven scenario's (eventueel)		
Aangeven alternatieven (eventueel)		
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Wanneer besloten wordt de opkomsttijden toch te verhogen, voor sommige gebieden en gebouwen, dan moet dit besluit zorgvuldig gecommuniceerd worden met de samenleving. Hierdoor kan begrip gecreëerd worden voor de gemaakte keuzes en bijgedragen worden aan het risicobewustzijn van burgers. In de communicatie met de samenleving moet ook benadrukt worden dat de brandweer nog steeds uitrukt, brand bestrijdt en hulp verleent alleen dat het langer duurt voordat de brandweer er is.
	Negatief	Het cluster Brandweer Achterhoek West (BAW) beschikt onder meer over een ziekenhuis, een gevangenis, historische steden, steden met een naoorlogse binnenstad en andere naoorlogse wijken, verschillende zorginstellingen, monumentale gebouwen, veel buitengebied en plattelandsdorpen. Wat betreft zorg en welzijn is het verder van belang te weten dat de Achterhoek te maken heeft met vergrijzing. Bovendien is de infrastructuur van de grootste stad van de Achterhoek, Doetinchem, niet optimaal. Al met al leent het risicoprofiel van het cluster BAW er zich niet voor de opkomsttijden te verhogen. In veel buitengebieden worden de opkomsttijden nu al niet gehaald. De bouwregelgeving stelt eisen aan de bouwkundige staat en brandwerendheid van gebouwen. Dit heeft een rechtstreeks verband met de opkomsttijden van de brandweer. Het verhogen van de opkomsttijden heeft dus gevolgen voor de veiligheid van de burgers, brandwerendheid en het behoud van gebouwen. Het risicobewustzijn van de burgers en ondernemers is nog niet zo groot en ze zijn in die zin nog niet zelfredzaam. Ze rekenen er ook op de brandweer komt. De burgers en ondernemers krijgen mogelijk minder vertrouwen in de lokale overheid en de brandweer. Dit heeft ook z'n weerslag op de vrijwilligers

Voorstel nummer en naam	2.3.7 Verhoging van de opkomsttijden van de brandweer					
		die het idee hebben minder te kunnen betekenen voor de samenleving. Wanneer gemeente Doetinchem besluit de opkomsttijden te verhogen, dan heeft dit gevolgen voor het dekkingsplan en de kazernevolgordetabel. Uiteindelijk betekent het verhogen van de opkomsttijden dat de naastgelegen gemeenten en clusters, en hun korpsen, met extra kosten te maken krijgen. Zij moeten namelijk de dekking van een groter gebied verzorgen en moeten dan vaker uitrukken.				
Juridische effecten (eventueel)	De bouwregelgeving stelt eisen aan de bouwkundige staat en brandwerendheid van gebouwen. Dit heeft een rechtstreeks verband met de opkomsttijden van de brandweer. Het verhogen van de opkomsttijden heeft dus gevolgen voor de veiligheid, brandwerendheid en het behoud van gebouwen.					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten	Vrijwilligers van de brandweer genieten over het algemeen veel sympathie in de samenleving. Wanneer de opkomsttijden verhoogd worden, zullen zij hier op aangesproken worden. Ze zullen zelf ook vragen hebben. Een en ander kan tot onrust in de lokale samenleving leiden.				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		Pm	Pm	Pm	
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Brandweer Achterhoek West.	Verhoging van de opkomsttijden van de brandweer is een gemeente-overschrijdende aangelegenheid. Brandweeraangelegenheden kunnen door de regionalisering en clustervorming niet meer door één gemeente afgehandeld worden en moeten clusterbreed besproken en besloten worden. Zeker omdat genoemde verhoging gevolgen heeft voor de dekking en mogelijk ook voor de rol van de brandweer bij crisisbeheersing en rampenbestrijding.				
	VNOG	Verhoging van de opkomsttijden is gemeente-overschrijdend en eigenlijk ook clusteroverschrijdend. Het Algemeen Bestuur van de VNOG moet hier een besluit over nemen, gezien de gevolgen voor de naburige clusters en de rol van de brandweer in de crisisbeheersing en rampenbestrijding. Door het mogelijk sluiten van posten kan de rampenbestrijding onder druk komen te staan.				

Vorstel nummer en naam	<i>2.3.7 Verhoging van de opkomsttijden van de brandweer</i>	

Voorstel nummer en naam	3.1.1 Welzijn nieuwe stijl	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>De toegang tot de systeemwereld (inclusief mantelzorg, vrijwilligers, wmo individuele voorzieningen en AWBZ) anders organiseren en daarmee leefwereld en systeemwereld dichterbij elkaar brengen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De methodiek hierbij moet zijn "Het gesprek"(De brede integrale intake uit het project De Kanteling). - Het welzijnswerk krijgt minder specialismen met de welzijnswerker-nieuwe-stijl - Meer verantwoordelijkheid (terug)leggen bij de bewoners - Maatwerk. Welke wijk heeft wat nodig? Wat gebeurt er in de wijk en wat doen we lokaal? - (On)mogelijkheden in kaart brengen om budgetten te stapelen. Hierbij gaat het m.n. om budgetten vanuit de AWBZ en WMO-breed. De beschikbare budgetten voor Sociaal en Fysiek blijven in principe 2 aparte budgetten. 	
Aangeven scenario's (eventueel)		
Aangeven alternatieven (eventueel)	Geen integrale aanpak toepassen, maar 'kaasschavende' en taakstellende korting op de budgetten IJsselkring, wijkbudgetten en budgetten WMO-winkel.	
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	<ul style="list-style-type: none"> - Betere toegang (aanklampbaarheid) voor de wijkbewoners tot de systeemwereld van zorg en welzijn - Minder ingewikkeld - Meer wederkerigheid - Meer inbreng eigen verantwoordelijkheid door burgers - Lagere kosten - Minder versnippering in hulpverleningsaanbod
	Negatief	<ul style="list-style-type: none"> - Minder professionele formatie - Minder uitvoerings(wijk)budget
Juridische effecten (eventueel)		

Voorstel nummer en naam	3.1.1 Welzijn nieuwe stijl					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	n.n.b.				
	Andere organisatorische effecten	Een nieuw basismodel voor de sociale infrastructuur in Doetinchem				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€ 250.000,-- (oplopend tot € 750.000,- in 2014)		€ 750.000,-	
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Wijkpartnerorg.					
	Wijkbewoners					

Voorstel nummer en naam	3.2.1 Korting voormalige AWBZ subsidies					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	De voormalige AWBZ subsidies (door het rijk aan de gemeente overgedragen) worden jaarlijks aan diverse cliëntondersteunende en belangenbehartigende partijen verstrekt. Deze verstrekte subsidies worden in 2011 geanalyseerd op doelmatigheid. Als gevolg van het onderzoek worden er nieuwe verdeelregels en bestedingsvoorstellen voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur neemt daarover een besluit. Hierbij wordt verwacht een besparing te behalen en kan het huidige budget met 20% verminderd worden = een bezuiniging van € 50.000					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	geen				
	Negatief	geen				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	geen				
	Andere organisatorische effecten	geen				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€ 50.000			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	3.2.1 Korting voormalige AWBZ subsidies	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	Diverse organisaties/ verenigingen WMO	

Voorstel nummer en naam	3.2.2 Verlagen Wmo-budgetten					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	In de beleidsneutrale begroting hebben wij gemeld dat wij het beschikbare budget voor de afdeling Wmo winkel in 2011 verlagen. Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de besparing op de doelbudgetten of de uitvoeringskosten van de Wmo. Deze ombuiging wordt nu financieel verwerkt in het totaalpakket.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel	€70.000				
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	3.2.2 Verlagen Wmo-budgetten	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken

Voorstel nummer en naam	3.2.3 Flankerende voorzieningen Wmo (voormalige Wvg)					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Een ombuiging van € 28.000 op jaarbasis op “flankerend beleid”; deze post kan uit de begroting worden geschrapt. Het budget “flankerend beleid” is een restpost uit het verleden (Wvg). In het kader van toegankelijkheid werden voorzieningen in openbare gebouwen door de gemeente betaald. Een duidelijk voorbeeld vormt de financiering van automatische deuren in een flat van Sité aan de Caenstraat.</p> <p>Het genoemde voorbeeld hoeft vanuit de wmo niet meer te worden gefinancierd omdat van Sité mag worden verwacht dat zij (inclusief beleid) deze kosten voor eigen rekening nemen. Er zijn vergelijkbare voorbeelden van die orde. De afgelopen drie jaar is er ook nauwelijks een beroep gedaan op de gemeente in deze.</p>					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	geen				
	Negatief	geen				
Juridische effecten (eventueel)	geen					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	geen				
	Andere organisatorische effecten	geen				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€ 28.000			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	3.2.3 Flankerende voorzieningen Wmo (voormalige Wvg)	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	Geen	

Voorstel nummer en naam	3.2.5 Dienst op maat - IJsselkring	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Dienst Op Maat van IJsselkring vanaf 2012 niet meer subsidiëren. Hiermee komt op deze wijze de ondersteuning van vrijwilligers door HBO-geschoolde medewerkers te vervallen. De vrijwilligers leveren de volgende Op Maat-diensten: 1. vervoer en persoonlijke begeleiding; 2. gezelschap en bezoek; 3. klussen (waaronder tuinonderhoud) in en om het huis.</p> <p><i>Hoe worden de echt kwetsbare ouderen (zonder netwerk) toch nog ondersteund?</i> Door:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. afd. WMO geïndiceerde buurtdiensten (van bijv. Buurtzorg) en met afstemming op/van GUUS-diensten. 2. Het Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening <p>Ad. 1. Buurtdiensten vormen een combinatie van taken en diensten gericht op welzijn en zorg. Alle Op Maat-diensten “zitten” ook in de Buurtdiensten. De buurtdiensten zijn nog vrij onbekend voor onze inwoners, maar ook bij onze WMO-consulenten.</p> <p>Ad. 2. Er is een telefonisch meldpunt met ICT-ondersteuning waar vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd. Zó worden hulpvrager en (vrijwillige) hulpaanbieder met elkaar in contact gebracht. Signalen worden niet alléén geregistreerd, er wordt ook actie op ondernomen! Het vrijwillige hulpaanbod is veel ruimer dan de Op Maat-diensten.</p>	
Aangeven scenario's (eventueel)		
Aangeven alternatieven (eventueel)		
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Integrale intake, 1 vaste ‘hulp in en om huis’ (er is geen onderscheid meer in termen van HH 1 en 2, in ondersteunende of activerende begeleiding. Een soort persoonlijk assistent, zoals de ‘oude’ gezinsverzorgster’, maar met een nieuwe combinatie van taken gericht op welzijn en zorg).

Voorstel nummer en naam	3.2.5 Dienst op maat - IJsselkring					
	Negatief	Door indicering (vanuit afd. WMO) komen minder inwoners van de gemeente <u>op deze wijze</u> in aanmerking voor deze ondersteuning (zie bijlage: prestaties 2009). De ondersteunende- en activerende begeleiding is ook grotendeels komen te vervallen uit de AWBZ. Noot: Deze koerswijziging/ombuiging past binnen onze visie om de verantwoordelijkheid (meer) terug te leggen in onze samenleving (eigen verantwoordelijkheid en gerichte solidariteit).				
Juridische effecten (eventueel)	Afvloeiingsregelingen en sociaal plan Contract IJsselkring					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Terugloop formatie. Het aantal ingezette/toegerekende Fte is: 0,4 Fte				
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€ 34.000			
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Anne Friedeman (IJsselkring)	<ul style="list-style-type: none"> - behoud van vrijwilligers (bijv. aanmelden bij VWC en bij meldpunt Vrijwillige Hulpverlening - organisatorische en personele gevolgen 				
	Niels Jongeneelen (C2U)	<ul style="list-style-type: none"> - zoeken naar afstemming met/tussen C2U/afd. WMO/afd. W&I 				

Voorstel nummer en naam	3.2.7 Lokale middelen verslavingszorg	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>In de begroting is een budget van € 90.000 voor lokale middelen voor verslavingszorg. Ingaande 2011 valt binnen dit budget een bedrag van € 21.000 vrij doordat de acht gemeenten van de regio Achterhoek hun inwonerbijdrage van 36 cent voor de regionale Maatschappelijke Opvang, OGGz en verslavingszorg hebben beëindigd.</p> <p>Van dit budget is € 23.000 jaarlijks ingezet als Doetinchemse bijdrage in het regionale project alcohol en jongeren. Deze bijdrage kan geschrapt worden, waardoor de voortzetting van dit regionale project onzeker wordt. De rest van dit budget € 46.000 heeft op dit moment geen bestemming en het schrappen van dit bedrag heeft geen aanwijsbare gevolgen.</p>	
Aangeven scenario's (eventueel)		
Aangeven alternatieven (eventueel)		
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	geen
	Negatief	De effecten van preventie werken door op de lange termijn. Beëindiging regionaal project alcohol en jongeren betekent geen bijsturing van de ontwikkeling van deze maatschappelijke problematiek die gevolgen heeft op diverse leefdomeneinen, zoals openbare orde, gezondheid, relaties.
Juridische effecten (eventueel)	geen	

Voorstel nummer en naam	3.2.7 Lokale middelen verslavingszorg					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Geen ambtelijke advisering meer nodig over inzet van deze budgetten.				
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel	€90.000				
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Regiogemeenten, GGD en IrisZorg	Beëindiging van het project betekent een beëindiging ingaande 2011 van de betreffende subsidies aan de GGD en IrisZorg. De betreffende (deeltijd)fte valt bij die organisaties vrij.				

Voorstel nummer en naam	3.2.8 Besparing inwonerbijdrage GGD					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Uit de begroting 2011 van de GGD bleek dat de inwonerbijdrage van Doetinchem vanaf 2011 kon worden verlaagd. Dit is gemeld bij de beleidsneutrale begroting 2011 en wordt nu financieel verwerkt.</p> <p>Daarnaast doen wij een voorstel tot verdere korting van 10% op de GGD (zie formulier 3.2.10)</p>					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel	€18.000				
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	3.2.8 Besparing inwonerbijdrage GGD	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken

Voorstel nummer en naam	3.2.9 GGD Gelre-IJssel					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Een ombuiging van 10% op het budget van de GGD Gelre-IJssel, ijkjaar 2010, van € 85.000 De GGD heeft conform de bestuursopdracht in 2010 volgens een strak tijdschema (gericht op begrotingswijzing in november 2010) scenario's opgesteld voor bezuinigingen tot 5% in 2011 en 10% in 2012 op de gemeentelijke inwonerbijdrage.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief	De bezuinigingen van 5-10% kunnen niet door meer efficiency worden bereikt, gegeven een bestaande taakstelling en de wettelijk noodzakelijke aanpassing van het werkgebied GGD aan de omvang van de veiligheidsregio. De bezuinigingen kunnen uitsluitend worden gerealiseerd door inhoudelijke keuzes ten aanzien van de basisproducten.				
Juridische effecten (eventueel)	De GGD voert de taken uit van de Wet Publieke Gezondheid. De ombuigingen van 10% blijven binnen de kaders van de wet.					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	geen				
	Andere organisatorische effecten	geen				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€85.000			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	3.2.9 GGD Gelre-IJssel	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	GGD Gelre-IJssel	Doorvoering van een bezuiniging van 10% op de begroting van 2010 vanaf 2012.

Voorstel nummer en naam	3.3.0 Verlagen bijdrage bestuurskosten sociale werkvoorziening Wedeo					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Uit het jaarverslag 2009 en de voorjaarsbegroting 2011 van de sociale werkvoorziening Wedeo blijkt dat onze bijdrage aan de bestuurskosten kan worden verlaagd met €18.000. Dit is gemeld in de beleidsneutrale begroting en wordt nu financieel verwerkt.</p> <p>Daarnaast stellen we een extra korting op de bestuurskosten voor (zie formulier 3.3.1)</p>					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel	€18.000				
	Incidenteel					

Vorstel nummer en naam	3.3.0 Verlagen bijdrage bestuurskosten sociale werkvoorziening Wedeo	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken

Voorstel nummer en naam	3.3.1 Bestuurskosten sociale werkvoorziening Wedeo					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Uitvoeringskosten sociale werkvoorziening (€ 41.000 per jaar) schrappen. Deze kosten dienen in de begroting van Wedeo opgevangen te worden.</p> <p>Doetinchem ontvangt voor de uitvoering van de WSW een taakstellend budget. Dit budget wordt 1 op 1 doorbetaald aan onze uitvoeringsorganisatie: Wedeo. Daarbovenop wordt door de gemeente nog een bijdrage betaald in de bestuurskosten van de gemeenschappelijke regeling Wedeo. Deze bijdrage wordt nu geschrapt. De dekking van deze kosten zal Wedeo binnen de eigen begroting moeten vinden.</p>					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief	Wedeo wordt geconfronteerd met een afname van het beschikbare budget voor de uitvoering van de WSW. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de gemeenten die samen de gemeenschappelijke regeling vormen. Indien de Wedeo er niet in slaagt alle bezuinigingen op te vangen, dan is het tekort voor de deelnemende gemeenten.				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€41.000			

Voorstel nummer en naam	3.3.1 Bestuurskosten sociale werkvoorziening Wedeo					
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Wedeo (Montferland, en Oude Ijsselstreek)	Met Wedeo wordt een strategisch overleg gestart waarin de totale financiële situatie van Wedeo wordt besproken. Deze korting is daar een (klein) onderdeel van.				

Voorstel nummer en naam	3.4.1 Verlagen kwaliteitsniveau beheer openbare ruimte
Beschrijving ombuigingsvoorstel	
Aangeven scenario's (eventueel)	<p>Sinds 2008 voert Buha het beheer van de openbare ruimte op kwaliteitsgestuurde wijze uit volgens het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte, plandeel Onderhoud (vastgesteld door de raad in 2006). Kwaliteitsgestuurd beheren betekent dat gestuurd wordt op resultaat. Met andere woorden: het gaat om de resultaten van werkzaamheden en niet om de frequentie of de toegepaste werkmethode. De kwaliteit van het beheer en onderhoud ligt vast in (beschrijvingen van) beelden en aan de hand van de vastgestelde kwaliteit wordt het budget bepaald en bewaakt.</p> <p>In deze ombuigingen stellen we voor het kwaliteitsniveau overal terug te brengen naar het niveau eenvoudig. Hiermee wordt een structurele bezuiniging van circa € 800.000 behaald. Dit is inclusief de jaarlijkse bijdrage van €50.000 (vanuit het onderhoudsbudget wegen) aan de wijkteams. Dit is nodig om de wegen op het voorgestelde kwaliteitsniveau te onderhouden.</p> <p>Om de bezuinigingen te kunnen realiseren is er vanuit gegaan dat het voorstel re-integratiebedrijf BUHA door kan gaan. Deze besparing maakt onderdeel uit van beide scenario's.</p> <p>Samengevat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De hoogte van het benodigde budget wordt bepaald door de hoogte van de beheerkwaliteit. In dit voorstel wordt de bezuiniging gerealiseerd door de kwaliteit van de openbare ruimte op eenvoudig in te stellen. Eenvoudig is de kwaliteit waarbij het nog net mogelijk is de voorzieningen in stand te houden. Kapitaalverlies kan niet worden uitgesloten. De beelden zijn vastgelegd in de beeldkwaliteitscatalogus. • Uitgangspunt is dat er bij areaaluitbreiding (toevoegen van openbare ruimte, wegen, verkeerslichten, groen e.d.) extra budget beschikbaar komt. • Uitgangspunt is dat er bij vorstschade aan de wegen extra budget beschikbaar komt. Dit om kapitaalverlies te voorkomen. • Een gedeelte van recent gedane investeringen in het openbaar groen zullen verloren gaan ivm het omvormen naar beeldkwaliteit eenvoudig.

Voorstel nummer en naam	3.4.1 Verlagen kwaliteitsniveau beheer openbare ruimte
	<p>Zie bijlage “de nieuwe rol van BUHA in de openbare ruimte” Januari 2011</p> <hr/> <p style="text-align: center;">De nieuwe rol van Buha in de openbare ruimte</p> <p style="text-align: center;"><i>“Ik kijk naar mijn stoep. Het is een ijsbaan. Er was een tijd dat iedereen zijn stoep schoon hield. De moderne burger laat zich niet verplichten. Die betaalt belasting en eist van de gemeente een schone stoep.”</i> <small>(De Volkskrant, 8 december 2010)</small></p> <p style="text-align: center;"><i>“ons werk is onbetaalbaar”</i></p> <p><u>I. Inleiding</u> De gemeente Doetinchem geeft met de ‘Trendnota visie 2010-2014’ aan dat zij toe wil naar een andere verhouding tussen gemeente en haar bewoners. Het gaat dan niet alleen om het terugleggen van verantwoordelijkheid bij burgers en bedrijven, maar ook samenwerken met en investeren in de levensvatbaarheid van de burgermaatschappij.</p> <p>De afgelopen decennia is de overheid zich met bijna alles gaan bemoeien. Dit heeft tot gevolg dat burgers bij elk probleem naar de overheid kijken voor een oplossing in plaats van zelf deze problemen op te lossen. De samenleving</p>

Voorstel nummer en naam	3.4.1 Verlagen kwaliteitsniveau beheer openbare ruimte
	<p>is daarmee verworden tot iets van de overheid in plaats van ons allen. De balans tussen overheid en burger wil het gemeentebestuur herstellen door meer energie, kracht en beslissingsmacht terug te leggen in de samenleving, dat wil zeggen bij bewoners en bedrijven. Zodat zij zelf weer betekenis gaan geven aan hun leefomgeving en verantwoordelijkheid daarvoor gaan nemen.</p> <p>In de gemeentelijke overall-visie blijft voorop staan dat het zorgen voor een veilig en het openbaar gebied een kerntaak van de gemeente is. Wel geldt dat burgers en bedrijven hier nadrukkelijker een eigen rol in gaan spelen en een eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Gelijktijdig echter staat de gemeente voor één van de grootste bezuinigingsopgaven sinds de jaren '80 van de vorige eeuw. Het gaat hierbij niet slechts om de vraag wat minder kan, maar nog meer om de vraag hoe dat minder gepaard kan gaan met een versterking van de verantwoordelijke samenleving. Deze ontwikkelingen vormen voor de afdeling Buha aanleiding voor het formuleren van een ander perspectief op het gebruik en beheer van de openbare ruimte. Van daaruit zullen vervolgens de bezuinigingen verder gemotiveerd en vormgegeven worden.</p> <div data-bbox="994 831 1688 1350" data-label="Image"> </div> <p><u>2. Perspectief op gebruik en beheer openbare ruimte</u> De afdeling Buha werkt iedere dag met gedrevenheid en een gevoel van trots aan een veilige en nette openbare</p>

Voorstel nummer en naam	3.4.1 Verlagen kwaliteitsniveau beheer openbare ruimte
	<p>ruimte. Het gaat dan om de meest uiteenlopende werkgebieden: wegen, fietspaden, voetpaden, parken, bomen, bossen, natuurgebieden, afvalinzameling, sportterreinen, speelplaatsen, begraafplaatsen, openbare gebouwen, riolering en het handhaven van regels.</p> <p>Het hoofddoel van Buha is: “Het duurzaam in stand houden en verbeteren van openbare voorzieningen die bijdragen aan een veelzijdige, gevarieerde, gezonde en prettige leefomgeving.” Kort gezegd, de buitenruimte moet schoon, heel en veilig zijn.</p> <p>Voor het bereiken van dit doel hanteert Buha een aantal uitgangspunten waarin de volgende sleutelbegrippen centraal staan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Integraal denken en doen: kenmerkend voor de Doetinchemse werkwijze is de integrale werkhouding die op alle niveaus van beheer en handhaving maatgevend is. Buha vormt een hecht team waarbinnen integraliteit een vanzelfsprekendheid is en geen van bovenaf opgelegd streven. ❖ Kwaliteit en resultaat: Buha stuurt primair op resultaten waarbij de kwaliteit van voorzieningen en activiteiten centraal staat. Zie hiervoor de 2^e pijler in de Trendnota: ‘We denken in het behalen van onze doelen en niet met de manier waarop deze worden bereikt’. Een goede balans tussen de te leveren kwaliteit en het beschikbare budget is hierbij het vertrekpunt. Buha besteedt ca 2/3 van het werk uit aan de markt. Buha beschikt over voldoende vakkennis en kunde om de regie en opdrachtgeversrol goed in te vullen. ❖ Juist gebruik en zelfwerkzaamheid: burgers en bedrijven zijn zelf in sterke mate verantwoordelijk voor de kwaliteit en kosten van het onderhoud in hun directe omgeving. Door de voorzieningen in openbare ruimte op een goede manier te gebruiken, wordt schade en vroegtijdige vervanging voorkomen. Een wijkgerichte aanpak van de buitenruimte vormt hierbij een belangrijk uitgangspunt. Buha benut het instrument handhaving om goed gebruik te stimuleren en bij te sturen waar noodzakelijk. ❖ Duurzaamheid staat centraal in het beheer en onderhoud. Dit is conform de 3^e pijler van de Trendnota: ‘We maken keuzen die de tand des tijds kunnen doorstaan’. Buha vormt als verantwoordelijke voor de afvalinzameling een belangrijke schakel in een milieubewuste samenleving. Door middel van duurzaam ontwerp en beheer (COR) van nieuwe voorzieningen kan een blijvend aantrekkelijke openbare ruimte gecreëerd worden. Met de inzet van wsw- en reïntegratie-medewerkers wordt bijgedragen aan

Voorstel nummer en naam	3.4.1 Verlagen kwaliteitsniveau beheer openbare ruimte
	<p>duurzaamheid op sociaal gebied.</p> <p>❖ Samenwerken en verbinden: regionale samenwerking binnen de openbare ruimte biedt talrijke schaalvoordelen in bijvoorbeeld de afvalinzameling- en verwerking, het wegen- en rioleringsonderhoud en de gladheidbestrijding. Het beheer van de openbare ruimte kan als platform dienen voor het bijeenbrengen van uiteenlopende organisaties, waarbij alle partijen voordelen kunnen behalen ten aanzien van hun doelstellingen (bv. Re-integratie, buurtrangers, parkmanagement). Ook gaat het om slimme verbindingen op fysiek vlak. Gebieden met een specifieke identiteit (bv. wijkwinkelcentra, woonservicegebieden) vormen samen met de invalsroutes en fietsverbindingen de ruggengraat van Doetinchem. Door deze gebieden onderling te verknopen via kwalitatief hoogwaardig ingerichte corridors (de bestaande fiets- en invalroutes) ziet het oog een duurzaam Doetinchem en zijn de 'slimme verbindingen' in de buitenruimte een feit. Ingeval van een keuze voor het scenario "eenvoudig maar veilig" is onzeker of dit nog waar gemaakt kan worden. Een hoogwaardige inrichting is immers niet meer van toepassing.</p> <p><u>3. Herformulering dagelijks beheer</u></p> <p>Het dagelijks beheer van de openbare ruimte kan op basis van de hiervoor genoemde 5 uitgangspunten opnieuw geformuleerd worden. Om te komen tot een nieuwe werkopdracht vanuit het bestuur zijn 6 richtlijnen opgesteld waarmee de dagelijkse inzet wordt bepaald. Aan de hand hiervan kunnen de noodzakelijke bezuinigingen verder ingekleurd worden.</p> <p>1. Effectiviteit en efficiëntie</p> <p><i>Het beheer van de openbare ruimte wordt effectief en efficiënt uitgevoerd.</i></p> <p>Voor het uitvoeren van de Buha-taken is qua financiën en ureninzet een maximum vastgesteld. Behoudens onvoorziene omstandigheden dient hiermee het totale takenpakket uitgevoerd te worden. De beschikbare middelen moeten dan ook effectief en efficiënt worden ingezet. Helder moet zijn waar binnen het beheer de prioriteiten liggen en dat de gemaakte keuzes op eenvoudige wijze inzichtelijk te maken zijn. Het gekozen evenwicht tussen planmatig en servicegericht beheer moet goed te communiceren zijn.</p> <p>2. Kwaliteit</p> <p><i>Het beheer van de openbare ruimte is kwaliteitgestuurd.</i></p> <p>De gerealiseerde beeld- en gebruikskwaliteit als resultaat van de uitgevoerde beheermaatregelen staat centraal. De begrippen 'schoon', 'heel' en 'veilig' zijn meetbaar gemaakt en zijn sturend in het beheer. Deze zijn vertaald naar</p>

Voorstel nummer en naam	3.4.1 Verlagen kwaliteitsniveau beheer openbare ruimte
	<p>onderhoudsniveaus eenvoudig, standaard en extra. De gemeentelijke beheerder vervult een regisserende taak. Over de te behalen en daadwerkelijke gerealiseerde kwaliteit wordt gecommuniceerd met en verantwoording afgelegd aan inwoners, gebruikers en politiek.</p> <p>3. Gebruik en beleving <i>Het beheer is primair gericht op een (goed) gebruik en beleving van de openbare ruimte.</i> De inrichting van de openbare ruimte is in eerste instantie functioneel van opzet met – afhankelijk van de locatie – een esthetische meerwaarde. De openbare ruimte vormt veelal een samenhangend geheel met het stedenbouwkundig ontwerp en is van direct belang voor het woongenot van de inwoners van de gemeente. Door de openbare ruimte op juiste wijze en met een gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid te gebruiken, zijn inwoners en bedrijven in sterke mate bepalend voor de kwaliteit van de leefomgeving. Noaberschap kan hier doorgetrokken worden naar de Nieuwe Achterhoekse Norm: sociaal gedrag in de openbare ruimte.</p> <div data-bbox="864 815 1823 1406" data-label="Image"> </div> <p>4. Duurzaamheid/Milieuvriendelijkheid</p>

Voorstel nummer en naam	3.4.1 Verlagen kwaliteitsniveau beheer openbare ruimte
	<p><i>Het beheer van de openbare ruimte vindt op een duurzame/milieuvriendelijke wijze plaats. Afvalinzameling is gericht op beperking, hergebruik en kringloop van grondstoffen.</i></p> <p>Duurzaamheid is een zwaarwegend criterium binnen het beheer van de openbare ruimte en de afvalinzameling. Bij de keuze voor methoden van beheer, beheermaatregelen, inkoop van materialen of inzet van machines zal naast andere aspecten meewegen of en in hoeverre hiermee een bijdrage geleverd wordt aan een 'duurzame samenleving'.</p> <p>5. Betrokkenheid <i>Betrokkenheid en/of participatie van bewoners en gebruikers bij het beheer van de openbare ruimte is gewaarborgd.</i> Plannen voor het beheer van de openbare ruimte komen in samenspraak met de inwoners en/of gebruikers tot stand. De uitvoering van het basisonderhoud blijft in handen van de gemeente. Daar waar concrete mogelijkheden liggen en interesse aanwezig is, wordt constructief gewerkt aan het in beheer geven van de openbare ruimte aan inwoners, gebruikers of bedrijven voor het creëren van een meerwaarde ten opzichte van het basisonderhoud. Facilitering van wijkgroepen en wijkteams is hierbij een mogelijkheid. Allerlei projecten kunnen worden ondersteund, denk aan de Buurtrangers en initiatieven vanuit scholen en bedrijven. Parkmanagement kan hierbinnen prima vormgegeven worden.</p> <p>6. Lokale identiteit <i>Het beheer richt zich op het in stand houden, vergroten en ontwikkelen van de lokale identiteit van de openbare ruimte.</i> De Doetinchemse openbare ruimte kenmerkt zich door een per wijk verschillende en specifieke inrichting, functie, gebruik, sfeer en/of belevingswaarde. Het beheer stuurt actief op het in stand houden en versterken van deze variatie en ontwikkelt nieuwe initiatieven die bijdragen aan de herkenbaarheid van wijken en dorpen in de gemeente. Zo kunnen de woonservicegebieden een identiteit krijgen die primair aansluit bij de behoeften en wensen van de doelgroep. Dit laatste kan niet worden gerealiseerd bij het scenario "eenvoudig maar veilig".</p>

Voorstel nummer en naam

3.4.1 Verlagen kwaliteitsniveau beheer openbare ruimte



Niveau standaard

Niveau eenvoudig

4. Ombuigingsvoorstel aanpassing kwaliteitsprofiel beheer openbare ruimte

Sinds 2008 voert Buha het beheer van de openbare ruimte op kwaliteitsgestuurde wijze uit volgens het Kwaliteitsplan Openbare Ruimte, plandeel Onderhoud (vastgesteld door de raad in 2006). Kwaliteitsgestuurd beheren betekent dat gestuurd wordt op resultaat. Met andere woorden: het gaat om de resultaten van werkzaamheden en niet om de frequentie of de toegepaste werkmethode. De kwaliteit van het beheer en onderhoud ligt vast in (beschrijvingen van) beelden en aan de hand van de vastgestelde kwaliteit wordt het budget bepaald en bewaakt.

Doetinchem maakt voor wat betreft het onderhoud onderscheid in drie kwaliteitsniveaus:

- **extra:** hier wordt een hoge verzorgingsgraad nagestreefd welke ten dienste staat van de leefbaarheid en representatieve functie van locaties waar een groot deel van de samenleving zich intensief begeeft;
- **standaard:** dit niveau geeft een acceptabel en verzorgd beeld en is zodanig dat een duurzame instandhouding goed is gewaarborgd;
- **eenvoudig:** dit kwaliteitsniveau is gericht op minimale instandhouding van de voorzieningen. Hier kan niet verder op worden bezuinigd, omdat dan de voorzieningen niet meer veilig zijn, niet meer goed gebruikt kunnen worden of niet meer in stand te houden zijn.

Vorstel nummer en naam	3.4.1 Verlagen kwaliteitsniveau beheer openbare ruimte
	<p>Wij hebben 2 scenario's uitgewerkt. €800.000,- "eenvoudig maar veilig" €500.000,- "kwaliteit waar nodig"</p> <p>Scenario "eenvoudig maar veilig": In de beeld kwaliteitscatalogus is Doetinchem ingedeeld in een aantal functionele eenheden zoals 'Centrum', 'Wonen en verblijven' of 'Werken'. Al deze eenheden onderhouden we in dit scenario op onderhoudsniveau "eenvoudig". Dit scenario zal een zichtbaar effect hebben op het beeld van de openbare ruimte in met name de benoemde de stads- en dorpskerenen en de benoemde parels en parken. Bijvoorbeeld de vaste planten in middenbermen van de ontsluitingswegen zullen omgevormd moeten worden naar grasbermen.</p> <p>Scenario kwaliteit waar nodig: In afwijking van het scenario "eenvoudig maar veilig" houdt dit scenario de stads- en dorpskernen, parels en woonservicegebieden op het niveau standaard.</p> <p><i>NB: de functionele eenheid 'Woonservicegebied' werd in 2008 nog niet apart onderscheiden en is onlangs toegevoegd.</i> Voor iedere functionele eenheid is vastgelegd wat de nagestreefde onderhoudskwaliteit dient te zijn. Op deze manier ontstaat een specifiek 'kwaliteitsprofiel' voor de openbare ruimte van Doetinchem. Conform de politieke besluitvorming is de omvang van het onderhoudsbudget afgestemd op het nagestreefde kwaliteitsprofiel.</p> <p>Wij stellen voor te kiezen voor het scenario "eenvoudig maar veilig".</p>

Voorstel nummer en naam	3.4.1 Verlagen kwaliteitsniveau beheer openbare ruimte
--------------------------------	---

Indien als gevolg van de taakstellende bezuiniging het onderhoudsbudget naar beneden bijgesteld wordt, heeft dit gevolgen voor het huidige kwaliteitsprofiel. Budget en kwaliteit dienen immers in balans te blijven.

Zwerfvuil is meegenomen in het profiel “kwaliteit waar nodig”. Er wordt met name geïnvesteerd in preventie door de jeugd actief te benaderen. Ook wordt het instrument handhaving stevig ingezet. Het storende element zwerfvuil in de openbare ruimte blijft een speerpunt bij Buha.

KWALITEITSPROFIELEN OPENBARE RUIMTE				
Nr	Eenheid	Huidig kwaliteitsniveau	Scenario ‘Kwaliteit waar nodig’	Scenario “eenvoudig maar veilig”
1	CENTRUM	Extra	Stads- en dorpscentra: extra	Stads- en dorpscentra: eenvoudig
			Wijkcentra: standaard	Wijkcentra: eenvoudig
2	WONEN en VERBLIJVEN	Standaard	Eenvoudig	Eenvoudig
3	WERKEN	Eenvoudig, Ind. Wijnbergen en Keppelseweg standaard	Eenvoudig Ind. Wijnbergen en Keppelseweg standaard	Eenvoudig Ind. Wijnbergen en Keppelseweg standaard
4	GROEN	Kernen: Standaard	Kernen: Eenvoudig	Kernen: Eenvoudig
		Buitengebied: Eenvoudig	Buitengebied: eenvoudig	Buitengebied: eenvoudig
5	SPORT EN SPEL	Standaard	Eenvoudig	Eenvoudig
6	HOOFDRUTES	Standaard	Standaard	Eenvoudig

Voorstel nummer en naam	3.4.1 Verlagen kwaliteitsniveau beheer openbare ruimte				
		Buitengebied: Eenvoudig	Buitengebied: Eenvoudig	Buitengebied: Eenvoudig	
	7	PARELS	Extra	Standaard	
	8	BUITENGEBIED	Eenvoudig	Eenvoudig	
	9	WOONSERVICEGEBIED	Niet onderscheiden	Standaard	
	Benodigd budget		€ 6.200.000	€ 5.700.000	€ 5.400.000
	Huidig budget		€ 6.200.000	€ 6.200.000	€ 6.200.000
	Besparing			€ 500.000	€ 800.000

Voorstel nummer en naam	3.4.1 Verlagen kwaliteitsniveau beheer openbare ruimte					
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief	Minder kwaliteit in de stads- en dorpskernen en de verschillende woongebieden en bedrijventerreinen. De kwaliteit van 2 bedrijventerrein blijft de komende 3 jaar op standaard in verband met lopende parkmanagementcontracten. Dit is een hoger niveau dan het voorgestelde niveau in stads- en dorpskernen en de woonwijken.				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel					
Scenario 800.000	Incidenteel	85.000	350.000	500.000	800.000	
Scenario 500.000		85.000	150.000	250.000	500.000	

Voorstel nummer en naam	3.4.1 Verlagen kwaliteitsniveau beheer openbare ruimte	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	IG&D	Bestaande parkmanagement contracten, Kosten omvormen groen industrieterreinen na beindigen parkmanagementcontracten moeten nog in beeld worden gebracht.
	wijkbewoners	Huidige kwaliteitsniveau in woonwijken gaat naar beneden. Bewoners activeren zelf meer te doen in hun wijk.
	DOV	Het kwaliteitsniveau in de stads- en dorpskernen gaat naar beneden. Bedrijven activeren zelf meer te doen in de winkel- en uitgaansgebieden.

Voorstel nummer en naam	3.4.2 Invoeren van betaalde buitenreclame in de openbare ruimte					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Invoeren betaalde buitenreclame in de openbare ruimte in de vorm van lichtmastreclame, reclamemasten, A0-borden (sandwich- of driehoeksborden) en 4m ² panelen Door het toestaan van reclame uitingen en dit aan marktpartijen te vermarkten kunnen aanzienlijke inkomsten worden geïnd. Na goedkeuring middels raadsbesluit in de voorjaarsnota starten met het aanbesteden van de concessie buitenreclame.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Inrichting van de openbare ruimte is minder rommelig. Voor lokale verenigingen en andere niet commerciële partijen blijft het mogelijk tegen zeer beperkte kosten hun evenementen aan te kondigen op een nette wijze				
	Negatief	Meer reclame uitingen in de openbare ruimten. De ervaring in andere gemeenten leert wel dat dit effect in de praktijk nauwelijks als bezwaarlijk wordt gezien				
Juridische effecten (eventueel)	Alleen voor het plaatsen van een reclamemast dient het bestemmingsplan hiervoor de ruimte te geven en dient een bouwvergunning afgegeven te worden. Bestemmingsplantechnisch is het nu al mogelijk op het bedrijventerrein Wijnbergen. De overige reclame formaten zijn vergunningsvrij.					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Beperkt, alleen qua toezicht op de opdrachtnemers.				
	Andere organisatorische effecten	Voor het handhaven van illegaal geplaatste reclame uitingen in de openbare ruimte wordt het eenvoudiger omdat deze gelijk opvallen				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€ 70.000	Oplopend tot € 125.000	Oplopend tot € 150.000	Oplopend tot € 185.000

Voorstel nummer en naam	3.4.2 Invoeren van betaalde buitenreclame in de openbare ruimte				
	Incidenteel		- € 25.000,-		
Externe betrokkenen Marktpartijen welke de verschillende buitenreclame vormen exploiteren	Wie	Afspraken			
	diverse	Via een openbare bekendmaking marktpartijen te laten inschrijven op een concessie			

Voorstel nummer en naam	3.4.3 Automatiseren grondwatermeetnet					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Bij de vaststelling van het Gemeentelijke Rioleringsplan is voorzien in een investering om het grondwatermeetnet verder te automatiseren. Momenteel wordt het grondwatermeetnet 2 keer per maand handmatig opgenomen.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Met de opname is momenteel circa 500 uur op jaarbasis binnen Buha gemoeid. Deze uren kunnen anders ingezet worden binnen de rioleringszorg. Uitbesteding wordt minder.				
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€20.000			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	3.4.3 Automatiseren grondwatermeetnet	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken

Voorstel nummer en naam	3.5.1.a Afvalinzameling: efficiëntere uitvoering					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	De afdeling BUHA kan op termijn een besparing van €300.000 op het terrein van afvalinzameling bereiken door verdergaande efficiencyverbetering en inzet van nieuwe technieken.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Lagere afvalstoffenheffing met behoud van kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers				
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Afbouw van formatie zo mogelijk door natuurlijk verloop en verschuiving van formatie tussen taken.				
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel					Oplopend tot € 300.000
	Incidenteel					

Vorstel nummer en naam	3.5.1.a Afvalinzameling: efficiëntere uitvoering	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken

Voorstel nummer en naam	3.5.2 Het opstellen van een afvalstoffenbeleidsplan					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Doel van het afvalstoffenbeleidsplan is bevordering van hergebruik van afvalstoffen, zodat er minder restafval overblijft. Hoe minder restafval, hoe minder verwerkingskosten. Dit levert een financieel voordeel op.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	<p>Inwoners van Doetinchem zijn enthousiast en bereidwillig als het om afvalscheiding gaat. Bij veel afvalstromen scoren we boven het landelijk gemiddelde. Inwoners zullen zeker mee doen met een verdergaande afvalscheiding. Meedoen aan afvalscheiding heeft een positief effect. Mensen hebben het gevoel dat ze hun steentje kunnen bijdragen. Afvalscheiding heeft positieve milieu-effecten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • besparing op grondstoffen • vermindering van CO2-uitstoot. • Lagere afvalstoffenheffing 				
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€20.000			

Vorstel nummer en naam	3.5.2 Het opstellen van een afvalstoffenbeleidsplan					
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Dorpsraden en wijkteams					

Voorstel nummer en naam	3.5.3.a Lagere verwerkingstarieven afval					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Op dit moment wordt de verwerking van restafval Europees, regionaal aanbesteed. De definitieve resultaten van de aanbesteding worden in april 2011 verwacht. De eerste resultaten geven aan dat een besparing van €600.000 tot maximaal €900.000 mogelijk zou kunnen zijn.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Lagere afvalstoffenheffing				
	Negatief	Mogelijk ligt de verwerkingsinstallatie verder weg, waardoor hogere transportkosten ontstaan. Ook het zelf transporteren is dan niet meer aan de orde.				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Eventueel transportmedewerkers die een andere functie gaan krijgen. Dit kan binnen de flexschil van team afval worden opgelost (Zie ook voorstel samenwerking Oude IJsselstreek)				
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€ 900.000			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	3.5.3.a Lagere verwerkingstarieven afval	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	Inschrijvers aanbesteding	In afwachting van de aanbesteding.

Voorstel nummer en naam	3.5.4 NME stopzetten	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Voor het NME is tot en met 2012 geld in de begroting opgenomen (€ 102.000). Voortzetten van het NME zou betekenen dat hiervoor geld moet worden opgenomen in de investeringsagenda.	
Aangeven scenario's (eventueel)	<p>NME deels stopzetten, bij voorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de helft van het geld. - afhankelijk van het voorstel van het NME (n.a.v. vermindering leerlingenaantal en daarmee de inspanningen van het NME) de bijdrage aanpassen. - In dat geval moet er een bedrag voor het NME aan de investeringsagenda worden toegevoegd. 	
Aangeven alternatieven (eventueel)	<ul style="list-style-type: none"> - NME door de scholen zelf laten doen, lesrooster anders indelen, dus bijv. een ander vak laten vallen. - Ouders volledig laten betalen voor de lessen. Alleen de ouders die het echt belangrijk vinden, sturen hun kinderen dan. - Breng het onder bij scouting o.i.d.? - Laat de NME-bijdrage vallen onder de afvalstoffenheffing (verhoging) omdat het NME ook betrekking heeft op afval. 	
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	
	Negatief	Het stopzetten van de subsidie kan als consequentie hebben, dat het NME haar taken niet meer kan uitvoeren. Het is een kleine club mensen, deels vaste krachten en deels vrijwilligers, die het gehele (school)gebied West-Achterhoek bedienen. Met het wegvallen van het NME vervalt ook (grotendeels) de lesactiviteiten op de basisschool m.b.t. natuur en milieu.
Juridische effecten (eventueel)		

Vorstel nummer en naam	3.5.4 NME stopzetten					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Geen.				
	Andere organisatorische effecten	<p>Ook de gemeenten Montferland, Bronckhorst en Oude IJsselstreek hebben de budgetsubsidieovereenkomst met het NME ondertekend. De gemeente Doetinchem heeft vanwege haar grootte de hoogste financiële bijdrage aan het NME.</p> <p>Bij navraag bij de gemeenten Montferland, Bronckhorst en Oude IJsselstreek blijkt, dat bij de gemeente Oude IJsselstreek de subsidie nog geen discussiepunt is. Bij de gemeente Montferland is het wel een ombuigingsvoorstel geweest, maar het is bij een voorstel gebleven. Het is niet in het geheel van ombuigingsvoorstellen aan de raad voorgelegd. Bij de gemeente Bronckhorst speelt wel dezelfde discussie als bij ons.</p> <p>Als Doetinchem niet meer mee doet, kan dit betekenen dat anderen gemeenten ook niet meer meedoen en het gehele NME wegvalt.</p>				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel			0		
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	3.5.4 NME stopzetten	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	Evert Jongkind, dir. NME.	Evert Jongkind is inmiddels op de hoogte van de laatste stand van zaken rond het ombuigingsvoorstel. Hij wil graag om tafel met wethouder Van der Meijs om e.e.a. te bespreken en samen na te denken over het NME-budget (hoogte, manier van besteding, etcetera).
	Montferland, Bronckhorst en Oude IJsselstreek	De NME-contactambtenaren zijn op de hoogte van het ombuigingsvoorstel van Doetinchem.

Voorstel nummer en naam	3.5.5 Advisering milieu, groen en natuur
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Binnen de afdeling Fysieke Ontwikkeling is een vacature op het beleidsterrein milieu, groen en natuur. Gelet op de ombuigingstaakstelling totaal en de samenstelling van het ombuigingspakket kan worden besloten deze formatie om te buigen.</p> <p>Het schrappen van deze functie betekent dat de gemeente alleen minimale capaciteit heeft voor strategische adviseren over bijvoorbeeld duurzaamheid (hoe we invulling gaan geven aan Aanvalsplan Achterhoek Authentiek Anders/akkoord van Groenlo). Deze vraagstukken moeten dan (deels) opgepakt worden door de equipe milieu van team RO/afdeling Fysieke Ontwikkeling. Deze equipe houdt zich veelal bezig met technische milieuadviesing voor wettelijke taken (o.a. bodem, fijnstof, geluid). Er zal een herprioritering plaats moeten vinden. De verwachting is dat door terugloop van projecten er minder technische milieuadviesing nodig is en er tijd vrij komt om (in de marge) aan strategische milieuadviesing te gaan doen.</p>

Voorstel nummer en naam	3.5.5 Advisering milieu, groen en natuur					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€ 40.000			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	3.5.5 Advisering milieu, groen en natuur	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken

Voorstel nummer en naam	3.5.6.a Afvalkalender digitaliseren					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	In 2011 hebben inwoners naast de digitale kalender ook nog een papieren versie gekregen. Vanaf 2012 zal de afvalkalender alleen nog maar digitaal beschikbaar zijn. Voor bewoners die hier geen gebruik van kunnen maken, kan op verzoek via het meldpunt een papieren versie worden toegestuurd.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Minder papierverbruik is beter voor het milieu Lagere afvalstoffenheffing				
	Negatief	Bewoners zonder computer moeten zelf actie ondernemen				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€12.500			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	3.5.6.a Afvalkalender digitaliseren	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken

Voorstel nummer en naam	4.1.0 Verlaging budget vervoer schoolzwemmen					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Door aanpassingen in zwembad Rozengarde kunnen leerlingen uit het speciaal onderwijs in Doetinchem nu dit zwembad gebruiken. Voorheen moesten leerlingen worden vervoerd naar het zwembad in de gemeente Bronckhorst. Hierdoor besparen op de we vervoerskosten.</p> <p>Dit was al gemeld in de beleidsneutrale begroting 2011 en wordt nu financieel verwerkt bij de ombuigingen.</p>					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel	€12.000				
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	4.1.0 Verlaging budget vervoer schoolzwemmen	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken

Voorstel nummer en naam	4.1.2 Maatwerk Jeugd Gezondheid Zorg					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Stopzetten subsidies maatwerk gelden.</p> <p>Op dit moment ontvangen we tot en met 2011 de Brededoeluitkering 1 en 2 (BDU). Uit deze uitkering wordt de totale JGZ betaald (BDU1) en het CJG (BDU2). De verwachting is dat deze uitkering na 2011 wordt overgeheveld naar het gemeentefonds (waarschijnlijk met een korting). Momenteel bestaan er twee budgetten voor het financieren van CJG activiteiten. De maatwerk gelden jeugd gezondheidszorg en de rijksuitkering BDU. Sinds de invoering van eht CJG kunnen alle activiteiten ondergebracht worden in de BDU uitkering. De maatwerk gelden kunnen hiermee vervallen.</p>					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief	Bij stopzetting subsidie: ontmanteling van het CJG(-aanbod) op het gebied de frontoffice (telefonische bereikbaarheid en inloopsprekuren in de wijken) en op het gebied van opvoedingsondersteuning-activiteiten voor ouders! Het CJG wordt dan beperkt tot een virtueel CJG (website voor ouders) en evt. nog een inlooppunt.				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten	geen				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€46.000			

Vorstel nummer en naam	4.1.2 Maatwerk Jeugd Gezondheid Zorg					
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Yunio CJG partners	Afspraken m.b.t. subsidietoekenning worden jaarlijks gemaakt. Afspraken mbt visie en uitvoering CJG (werkwijze)				

Voorstel nummer en naam	4.1.3 25% korting op activiteitenbudget Bredeschoolnetwerk					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	25% korten op het activiteitenbudget bredeschoolnetwerk (betekend structureel € 17.250). consequentie: Enige mogelijkheid is om te bezuinigen op het activiteitssubsidie. Consequentie daarvan zal zijn dat de deelnemende organisaties zelf meer moeten bijdragen aan de kosten van de activiteiten of dat de kinderen eventueel een (hogere) eigen bijdrage moeten betalen. Hierdoor komt meer verantwoordelijkheid bij organisaties en burgers te liggen (uitgangspunt programma Ruimte voor elkaar).					
Aangeven scenario's (eventueel)	Bredeschoolwerk is het voorbeeld van het leggen van slimme verbindingen (samenwerking tussen partners en budgetten samenvoegen). Het is een pijler voor wijkgericht werken en voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Beëindiging van het netwerk is dan ook niet wenselijk gezien de recente ontwikkelingen tav het cij en wijkwerk nieuwe stijl. Op dit moment is namelijk reeds een nauwe verbinding gelegd tussen bredeschoolnetwerk en (coördinator bsn coördineert nu ook de cij-werkwijze in de wijken).					
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€17.250			

Voorstel nummer en naam	4.1.3 25% korting op activiteitenbudget Bredeschoolnetwerk					
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Bsn: Primair onderwijs, Ijsselkring, Yunio, Kinderopvangorganisaties, Muziekschool, Gruitpoort, Graafschapcollege CJG-partners	Prestatie-afspraken met betrekking tot bredeschoolnetwerk CJG-partners; afspraken binnen stuur- en projectgroep				

Voorstel nummer en naam	4.1.4 25% korting op Wijkveiligheidsteam (Jekkljongerenwerk/Jeugdtoezicht)					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	25% korting op het wijkveiligheidsteam (€ 42.000) Dit betekent: Korting Jekk (€ 28.000) Korting jongerenwerk IJsselkring (€ 7.000,) Korting jeugdtoezichthouder Connecting2u (€ 7.000) Consequenties: minder inzet van uren. Kosten betreffen mn formatie-uren van deze organisaties					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)	Het wijkveiligheidsteam is al een slimme verbinding door handhaving, zorg en preventie samen te brengen en integraal te laten werken.					
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief	Consequenties: minder groot bereik van jongeren dus minder effectieve inzet op overlastgevende jongeren				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€42.000			

Voorstel nummer en naam	4.1.4 25% korting op Wijkveiligheidsteam (Jekkljongerenwerk/Jeugdtoezicht)					
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Politie, C2U, Ijsselkring, Lindenhout (overige CJG partners)	Jaarlijks worden prestatie- en subsidieafspraken gemaakt.				

Voorstel nummer en naam	4.1.6 Korting op budget Peuterspeelzalen	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Korting op budget peuterspeelzalen met € 159.000 door peuterspeelzalen en kinderopvang te harmoniseren en alle peuters peuteropvang onder de wet Kinderopvang aan te bieden.</p> <p>Harmonisatie van beide werksoorten is in 2005 landelijk in gang gezet. De nieuwe Wet OKE heeft oa de wet Kinderopvang gewijzigd waardoor ook, naast aan kinderopvang, aan peuterspeelzalen en voor- en vroegschoolse educatie wettelijke kwaliteitseisen worden gesteld. 70 tot 80% van de peuters zou onder de wet Kinderopvang kunnen vallen.</p> <p>Verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang zijn o.a. het aantal uren openstelling (peuterspeelzalen 3,5 u per dagdeel, kinderopvang tot 5,5 u) en de kosten voor ouders (peuterspeelzalen zijn duurder voor ouders waardoor werkende ouders kiezen voor kinderopvang en niet-werkende ouders voor peuterspeelzalen). Alleen in Wehl zijn er ouders die hun peuter naast kinderopvang twee dagdelen op de peuterspeelzaal aanbieden omdat zij deze zien als een voorbereiding op de basisschool. Deze groep wordt steeds kleiner omdat ook de verschillen steeds kleiner worden. Door het opleiden van leidsters (van peuterspeelzalen en kinderopvang) in speciale VVE-programma's in 2009-2010-2011 wordt iedere beroepskracht geacht de peuter op een gewenst niveau te kunnen begeleiden en worden de verschillen tussen de diverse werksoorten steeds kleiner.</p>	
Aangeven scenario's (eventueel)	<p>A. Geen budgetcontracten meer afsluiten met peuterspeelzaalorganisaties, maar streven naar peutergroepen onder wet Kinderopvang waarbij gD alleen nog verantwoordelijk is voor de kosten van peuters waarvan ouders geen mogelijkheid hebben tot gebruikmaken van belastingtoeslag kinderopvang. Tevens krijgen alle peuters die taalachterstand hebben extra uren voorschoolse educatie aangeboden. Hier is geormerkt budget voor beschikbaar. Nu nog worden hiermee alleen peuters in de peuterspeelzalen bereikt.</p>	
Aangeven alternatieven (eventueel)	<p>B. Alleen peuterspeelzalen bekostigen voor doelgroepkinderen. Dit zal grote consequenties hebben mbt spreiding van voorzieningen over Doetinchem, het veroorzaakt segregatie, niet alle peuters zullen meer bereikt worden en komen met een achterstand op de basisschool.</p>	
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	A. Groter bereik van peuters en van doelgroepkinderen.
	Negatief	B. Minder bereik van (doelgroep)peuters
Juridische effecten (eventueel)		

Voorstel nummer en naam	4.1.6 Korting op budget Peuterspeelzalen					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisa-torische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€ 159.000			
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Peuterspeelzaalorgansaties					

Voorstel nummer en naam	4.1.7 Stopzetten bijdrage Maatschappelijke stages					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>In 2010 en 2011 hebben wij subsidie verleend voor de uitvoering van de functie maatschappelijk makelaar tbv de maatschappelijke stages in het voortgezet onderwijs.</p> <p>Wij stellen voor om na 2011 geen subsidie meer te verlenen voor de uitvoering van de functie maatschappelijk makelaar voor de maatschappelijke stages in het Voortgezet Onderwijs. De uitvoering geschiedt dan geheel op eigen financiële kracht door het Voortgezet Onderwijs. Hiermee leggen we de verantwoordelijkheid terug bij de uitvoerende maatschappelijke partner in deze.</p>					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief	Duurzaamheid opgezet plan voor maatschappelijke stages komt onder druk te staan.				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€66.000			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	4.1.7 Stopzetten bijdrage Maatschappelijke stages	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	Voortgezet Onderwijs, Ijsselkring (vrijwilligerscentrale, vrijwilligersorganisaties)	Verstrekken subsidie aan VO in 2010 en 2011 als stimuleringsbijdrage.

Voorstel nummer en naam	4.1.8 Stopzetten bijdrage schooladviesdienst					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Afschaffen bijdrage aan het basisonderwijs voor schoolbegeleiding. Aan de basisscholen in de gemeente Doetinchem wordt jaarlijks in totaal € 143.930 beschikbaar gesteld voor het inkopen van schoolbegeleiding. Op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober in het voorgaande jaar wordt een bedrag per leerling beschikbaar gesteld. Scholen ontvangen van het rijk een lumpsum budget waarbinnen deze uitgaven bekostigd moeten worden. Hier ligt dus geen taak meer voor de gemeente.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief	De schoolbegeleiding wordt als een belangrijk onderdeel van het vroegtijdig signaleren en oplossen van achterstanden gezien. Het is ook al lange tijd een vast onderdeel van de schoolpraktijk. Afschaffen zal zeker tot onbegrip bij schoolbesturen, directies en ouders van leerlingen leiden.				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Geen				
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€ 143.930			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	4.1.8 Stopzetten bijdrage schooladviesdienst	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	Schoolbesturen basisonderwijs	

Voorstel nummer en naam	4.1.9 Stoppen subsidie Godsdienstonderwijs					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	In de begroting is een budget voor subsidie godsdienstonderwijs. € 4.890. Het betreft een subsidie aan openbare scholen voor godsdienstonderwijs. Deze subsidie is geen wettelijke plicht voor de gemeente en werd in de afgelopen jaren ook al niet meer uitbetaald.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€4.890			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	4.1.9 Stoppen subsidie Godsdienstonderwijs	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	Kerken	
	Humanistisch Verbond	

Voorstel nummer en naam	4.2.1 Afschaffen deelnamesubsidies sport					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Gefaseerd afschaffen van de deelnamesubsidie sportverenigingen en particuliere sportorganisaties met ingang van 2012. De sportverenigingen ontvangen ongeveer € 35,- per jaar per jeugdlid dat deelneemt aan de sportactiviteiten van die organisatie. s. in 2010 is aan de sportverenigingen een bedrag van € 205.170,- aan subsidie uitgekeerd. Door de afschaffing van deze subsidie kan de formatie van de afdeling maatschappelijke ontwikkeling met 0,2 fte worden verminderd. Voorgesteld wordt om deze formatie in geld beschikbaar te stellen aan het SportServicePunt Doetinchem. Om de sportverenigingen in staat te stellen de begroting aan te passen aan de verminderde inkomsten, wordt voorgesteld om de subsidie in 2013 voor de helft af te schaffen en in 2014 geheel.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief	Inkomstenderving voor de sportverenigingen. Deze zullen genoodzaakt zijn om dit verlies geheel of gedeeltelijk door te berekenen in de contributie. Dit kan betekenen dat sommigen het lidmaatschap te duur vinden en stoppen met sportdeelname				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	0,2 fte schaal 8 = € 10.140 (loonpeil 2010) beschikbaar stellen aan het SportServicePunt Doetinchem				
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel			€ 102.585	Oplopend tot € 205.170	

Vorstel nummer en naam	4.2.1 Afschaffen deelnamesubsidies sport					
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Sportclubs					
	Sportservicepunt					

Voorstel nummer en naam	4.2.2 Accommodatiebeleid: vermindering van beheerders					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Team accommodaties is bezig met doorontwikkeling . Een van de aspecten die daarin bekeken is, is om het sporthalbeheer door eigen personeel te laten vervallen. Het sporthalbeheer kan ingevuld worden door marktpartijen. Regievoering blijft bij gemeente. Deze marktpartijen kunnen ook een leerwerkbedrijf, reïntegratie of sociaal werkvoorzieningschap zijn. De eerste bezuiniging zal in 2012 gerealiseerd kunnen worden door 1 fte sporthalbeheer te laten vervallen.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Sporthalbeheer laten vervallen en invullen door leerbedrijf, werkvoorzieningschap of reïntegratie, voldoet gemeente aan sociale doelstelling.				
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	2012 afbouw 1 fte, 2013 afbouw 1fte sporthalbeheer. Op termijn afbouw naar 0 fte en invulling door externen. Totale besparing € 120.000				
	Andere organisatorische effecten	Afbouw via natuurlijk verloop, periode dat er zowel beheer vanuit externe organisatie als sporthalbeheerders in eigen dienst aanwezig zijn.				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€40.000	Oplopend tot €80.000		Oplopend tot €120.000
	Incidenteel					

Vorstel nummer en naam	4.2.2 Accommodatiebeleid: vermindering van beheerders	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken

Voorstel nummer en naam	4.2.3 Accommodatiebeleid: Verhuur vergaderzalen & exploitatie horeca	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p><u>Vergaderaccommodaties.</u> Door aanbrengen extra faciliteiten (internet en beamerbord in de Bongerd) het gebruik van de sporthallen als vergaderaccommodatie, voor zowel intern als extern gebruik verbeteren.</p> <p><u>Horeca:</u> De sportkantine in sporthallen zijn verhuurd aan derden. De sportkantine in De Bongerd wordt rechtstreeks verhuurd aan een exploitant. In sportcentrum De Pol wordt de kantine verhuurd aan de stichting S&R. Deze stichting verhuurd de kantine weer onder aan een exploitant. Juridisch gezien kan dit problemen opleveren. De overeenkomst met de stichting moet dan voor 30-6-2011 opgezegd worden en wel per 31-12-2011. De overeenkomst met de exploitant van de Bongerd dient voor 31-01-2013 opgezegd te worden en wel per 31-7-2013.</p>	
Aangeven scenario's (eventueel)		
Aangeven alternatieven (eventueel)		
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Verbeteren gebruik maatschappelijk vastgoed en positieve effecten op exploitatie.
	Negatief	De Stichting in Gaanderen is in het leven geroepen bij de oprichting van de sporthal, mede vanuit burgerinitiatief om een sporthal gerealiseerd te krijgen. Het opzeggen van het contract met de stichting en rechtstreeks gaan verhuren kan gevoelig liggen. Er dient gekeken te worden naar hetgeen de stichting verder doet, om zo te voorkomen dat er meer taken bij de gemeente terecht komen.
Juridische effecten (eventueel)	Opzeggen huurovereenkomsten en aangaan nieuwe overeenkomsten tegen hogere tarieven.	
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	
	Andere organisatorische effecten	

Voorstel nummer en naam	4.2.3 Accommodatiebeleid: Verhuur vergaderzalen & exploitatie horeca					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€ 10.000 (extra verhuur) € 10.000 (meer opbrengst verhuur sportkantines)			
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Stichting sport en recreatie Gaanderen	Onderzoek sportkantines dient nog plaats te vinden. Let naast financiële effecten ook op maatschappelijke.				

Voorstel nummer en naam	4.2.4 Huurharmonisatie en invoeren fonds maatschappelijk vastgoed	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Overgaan tot het invoeren van een fonds maatschappelijk vastgoed. (vergelijkbaar met parkeerbonds). Binnen dit fonds dienen huuropbrengsten en verkoopopbrengsten geoptimaliseerd te worden. Vanuit deze opbrengsten kunnen de gemeentelijke accommodaties beheerd en geëxploiteerd te worden. Jaarlijks zullen de afdrachten naar de algemene middelen bekeken te worden.</p> <p>Om dit te kunnen realiseren dienen de gemeentelijke accommodaties kostprijsdekkend en/of marktconform (marktpartijen) te worden verhuurd.</p> <p>Bij het uitvoeren van het onderhoud dient rekening te worden gehouden met de verantwoordelijkheden voor verhuurder en huurder. Verhuurder voert alleen nog maar het onderhoud uit waarvoor hij verantwoordelijk is. Momenteel vindt er een onderzoek plaats om dit te realiseren. Hierbij wordt er ook gekeken naar de subsidierelatie die er is met partijen.</p> <p>Bij het doorvoeren van bezuinigingsvoorstellen wordt ook gekeken naar de gevolgen voor de accommodaties. (bezuinigingstaakstelling, instelling kan gevolgen hebben voor huuropbrengsten)</p>	
Aangeven scenario's (eventueel)		
Aangeven alternatieven (eventueel)		
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Door panden niet meer om niet te verhuren, krijgt het maatschappelijk vastgoed de waarde toegekend die het heeft en gestromen worden inzichtelijk. Er is geen sprake meer van verkapte subsidies.
	Negatief	Instellingen die tot op heden geen huur betalen worden nu wel geconfronteerd met huurkosten.
Juridische effecten (eventueel)	Huurovereenkomsten dienen te worden opgezegd en er dient onderhandeld te worden over nieuwe overeenkomsten.	

Voorstel nummer en naam	4.2.4 Huurharmonisatie en invoeren fonds maatschappelijk vastgoed					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		PM (onderzoek huurharmonisatie eerst afronden, april 2011 eerste resultaten bekend.			
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				

Voorstel nummer en naam	4.2.5 Sportcentrum Rozengarde B.V.					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Korting op gemeentelijke exploitatiebijdrage Sportcentrum Rozengarde B.V. van € 250.000. (Hiervan was €100.000 al in de begroting 2011 opgenomen.)					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Het ondernemerschap van sportcentrum Rozengarde kan door deze maatregel extra geprikkeld worden.				
	Negatief	Het zwembad zal niet voortdurend aangepast kunnen worden aan de eisen van de bezoekers. Produktvernieuwing, noodzakelijk om de bezoekersaantallen op peil te houden, zal beperkt kunnen worden doorgevoerd. Dit kan leiden tot minder bezoekers en minder inkomsten. Het kan ook een keus zijn om door tariefverhoging de produktvernieuwing te financieren. Ook dit kan leiden tot lagere bezoekersaantallen en dus minder inkomsten.				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€ 250.000			
	Incidenteel					

Vorstel nummer en naam	4.2.5 Sportcentrum Rozengarde B.V.	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	sportcentrum Rozengarde	

Vorstel nummer en naam	4.2.6 Beëindigen project ijs- en skeelerbaan op sportpark Zuid	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Bij de programmabegroting 2010 is door middel van een amendement besloten om het project ijs- en skeelerbaan op Zuid uit te voeren. De gemeente raad heeft de hiervoor beschikbare middelen verhoogd tot € 350.000. Het extra krediet ad € 250.000 komt ten laste van de algemene reserve (restant krediet 2003 = € 100.000). Het restant ad € 100.000 wordt in 15 jaar afgeschreven met een kapitaallast van € 11.417 (15 jr. 4,75%). Deze last valt structureel vrij wanneer dit project wordt beëindigd. Daarnaast vervalt de onttrekking aan de algemene reserve ad € 250.000</p> <p>Bovendien moet voor het realiseren van de ijs- en skeelerbaan een extra krediet van € 190.000,- worden aangevraagd. Dit in verband met de noodzakelijke compenserende maatregelen op grond van de Flora- en Faunawet. Dit bedrag was nog niet eerder bekend en daar is nog geen rekening mee gehouden. Dit zou een toevoeging aan de investeringsagenda betekenen.</p>	
Aangeven scenario's (eventueel)	Scenario's zijn niet aan de orde. Het plan van de ijsvereniging wordt gerealiseerd conform de huidige voorstellen of de ijsbaan wordt niet gerealiseerd. Een afgeslankte vorm o.i.d. haalt het concept onderuit.	
Aangeven alternatieven (eventueel)	Er kan gezocht worden naar goedkopere initiatieven voor het realiseren van betrouwbaar ijs binnen de gemeente Doetinchem. Dat zal dan niet de door de ijsvereniging gewenste 400 meter wedstrijd baan zijn.	
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	De ijs- en skeelerbaan bedient een relatief klein deel van de bevolking. Mensen met minder affiniteit met deze sport zullen wellicht begrip hebben voor deze ombuiging.
	Negatief	Leden en bestuur van de ijsvereniging hebben zich ingezet voor de realisatie. Zij zullen het besluit als oneerlijk ervaren. Bovendien is er al een bedrag van € 50.000 uitgegeven aan voorbereidingskosten door de gemeente (ambtelijke kosten en onderzoekskosten Flora- en Faunawet) en is aan de initiatiefnemers en voorschot betaald van € 11.000 ter dekking van de door hen gemaakte voorbereidingskosten.
Juridische effecten (eventueel)	De initiatiefnemers van de baan rekenen op de toegezegde middelen. Dat betekent dat reeds gemaakte kosten aan hen vergoed zullen moeten worden. Verder waren er aan de toezegging geen voorwaarden gekoppeld. Daardoor is het zeer de vraag of de gemeente in het gelijk gesteld wordt als de initiatiefnemers besluiten om het terugdraaien aan te vechten.	

Voorstel nummer en naam	4.2.6 Beëindigen project ijs- en skeelerbaan op sportpark Zuid					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Niet van toepassing				
	Andere organisatorische effecten	Niet van toepassing				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel	€11.417				
	Incidenteel	€250.000				
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	IJD'96 de heren Snippe en Leijsten	Zie bovenstaande toezeggingen				

Voorstel nummer en naam	5.1.1 Introductie “Het Nieuwe Werken”
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Het introduceren van een werkplekconcept gebaseerd op plaats- en tijdsafhankelijk werken draagt bij aan een duurzame ontwikkeling van onze organisatie. Door in zijn fysieke vorm(gebouwen) als in zijn virtuele vorm(ict) goede voorzieningen te organiseren zijn er volop mogelijkheden om de werkprocessen anders te organiseren. Het geeft een toename van de efficiency en effectiviteit en zal leiden tot een hogere productiviteit. Concentratie van de organisatie en ketenpartners in een werkplein, zorgplein en gemeentehuis geeft betere mogelijkheden voor de samenwerking. Door de een beter gebruik van de m2, een flexibel werkplekconcept en een intensiver gebruik zullen de exploitatiekosten afnemen.. Het nieuwe werken geeft de medewerker volop mogelijkheden zijn werkzaamheden op een goede wijze in te richten. Dit doet daarmee volop recht aan het feit dat de medewerkers het kapitaal zijn van de organisatie.</p>

Voorstel nummer en naam	5.1.1 Introductie “Het Nieuwe Werken”					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Een gebouw een 2 ^e leven geven en met een werkplekconcept dat leidt tot een beter gebruik is een duurzame keuze. Moderne werkgever. Medewerkers optimaal faciliteren voor hun activiteiten Vermindering van de exploitatiekosten van het gebouw.				
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	
	Structureel	€50.000 €45.000	€22.500 €55.000		€47.500 €20.000	Totaal €240.000
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	5.1.1 Introductie “Het Nieuwe Werken”	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken

Voorstel nummer en naam	5.1.2 Concentratie huisvesting gemeentelijke organisatie	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>De huisvesting voor de gemeentelijke organisatie wordt optimaal geconcentreerd in het Bestuurscentrum(stadhuis met vleugel), Zorgplein (voormalige rabobank), Werkplein (UWV kantoor) en Havenstraat 80 (beheer en uitvoering). De exploitatie van dit scenario is sluitend. De bezuiniging binnen dit scenario wordt gerealiseerd door het terugdringen van de exploitatielasten. De uitgaven voor gebruik, beheer en onderhoud kunnen omlaag. De accommodaties zijn/komen bijna volledig in nieuwstaat. De exploitatielasten kunnen naar beneden worden bijgesteld. Aanvullende doelstelling is om het vastgoed in eigendom te beperken tot maximaal noodzakelijk voor de eigen organisatie. Dit kan o.a. door het vastgoed voor het Zorgplein (voormalige rabobank) af te gaan stoten en alleen de benodigde ruimte voor eigen behoefte terug te huren.</p> <p>Met dit huisvestingsscenario en de intrede van het nieuwe werken wordt verwacht dat de efficiency in het uitvoeren van de taken wordt bevorderd. Minder exploitatielasten en evt efficiencyvoordelen leiden tot het gewenste ombuigingsresultaat .</p>	
Aangeven scenario's (eventueel)		
Aangeven alternatieven (eventueel)		
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Beperking uitgaven voor huisvesting gemeentelijke organisatie geven een indirecte lastenverlichting voor de burger, omdat minder lasten doorberekend zullen worden in bijv.afvalstoffenheffing..
	Negatief	
Juridische effecten (eventueel)		
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	
	Andere organisatorische effecten	

Voorstel nummer en naam	5.1.2 Concentratie huisvesting gemeentelijke organisatie				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014
	Structureel			€50.000	Oplopend tot €100.000
	Incidenteel				
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken			
	ketenpartners				

Voorstel nummer en naam	5.1.3.a Digitalisering brondocumenten					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Het aanmaken van uittreksels burgerlijke stand en het raadplegen van akten en persoonskaarten gebeurt nu handmatig. Dit kost erg veel tijd. Als de brondocumenten digitaal beschikbaar zijn, vervallen veel handmatige acties. Hierdoor gaan de werkzaamheden veel sneller, zorgvuldiger en uiteindelijk dus efficiënter.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Efficiëntere dienstverlening mbt uittreksels burgerlijke stand en raadplegen akten en persoonskaarten Effectievere en efficiëntere controle van buitenlandse brondocumenten op echtheid. Klaar zijn voor de (digitale) toekomst: documenten digitaal beschikbaar				
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Beperkte besparing op de loonsom van de afdeling Gemeentewinkel (miv 1-1-2012), de kosten voor onderhoud en afschrijving komen ook ten laste van deze. besparing.				
	Andere organisatorische effecten	Efficiënter werkproces. Snellere dienstverlening				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		Totaal van de voorstellen 5.1.3.a t/m d €68.250			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	5.1.3.a Digitalisering brondocumenten	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken

Voorstel nummer en naam	5.1.3.b Beperking middelen doorontwikkeling dienstverlening	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Beperking aanvullende middelen doorontwikkeling dienstverlening (50%). Dit budget is ingezet om extra impulsen te geven aan de dienstverleningen en eventuele knelpunten en snel op te kunnen lossen.</p> <p>In het coalitieakkoord staan de volgende speerpunten voor de komende 4 jaar benoemd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verminderen van vergunningprocedures en (welstands)toezicht. • Snelle vergunning verlening met als uitgangspunt binnen 6 weken. • De gemeente is klantgericht en efficiënt. Als burger moet het je snel duidelijk zijn waar je wat moet halen. Dat moet op redelijke momenten kunnen. • Burgers en bedrijven mogen verlangen dat afspraken worden nagekomen, geen onnodige kosten worden gemaakt en dat zorgvuldig met informatie wordt omgesprongen. • Je moet niet onnodig lang hoeven te wachten en van het kastje naar de muur worden gestuurd. • Onnodige formulierenterreur en regels zonder doel moeten bovendien worden geschrapt. • De digitale dienstverlening kan nog aanmerkelijk verbeterd worden. Een track&trace-systeem voor vergunningen en aanvragen moet gerealiseerd worden. <p>De uitvoering van de doelstellingen ten aanzien van dienstverlening is een verantwoordelijkheid van de afdeling zelf. De afdelingen moeten dan ook eventuele knelpunten en belemmeringen rondom dienstverlening zelf oplossen door prioritering binnen de taken en loonsom.</p>	
Aangeven scenario's (eventueel)		
Aangeven alternatieven (eventueel)		
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	De afdelingen worden zelf gedwongen meer initiatief te nemen om de (afdelingsoverstijgde) onderdelen op te pakken en de aanpak met andere afdelingen af te stemmen
	Negatief	Dit budget is bedoeld als extra stimulans voor de afdelingen om een start te maken met nieuwe ontwikkelingen. Met minder centrale middelen is er minder gezamenlijk afstemming van de verschillende projecten over de afdelingen heen. Dat is nodig om de klant de gemeente als een organisatie te laten ervaren die op dezelfde wijze werkt.
Juridische effecten (eventueel)		

Voorstel nummer en naam	5.1.3.b Beperking middelen doorontwikkeling dienstverlening					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		Totaal van de voorstellen 5.1.3.a t/m d €68.250			
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				

Voorstel nummer en naam	5.1.3.c Beperking ondersteuning managementinformatie					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	beperking uren ter bewaking en ondersteuning managementinformatie (50%) Wij maken gebruik van webportalen waarin alle beschikbare managementinformatie wordt getoond. Iedere leidinggevende heeft een overzicht van de gemeentebrede managementinformatie (ziekteverzuim, briefafhandeling e.d.) en de afdelings specifieke informatie. Iedere afdeling kan hier ook de servicenormen van de producten van zijn afdeling (lees levertijden van producten) uit het kwaliteitshandvest aan toe (laten) voegen en bewaken.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Is een standaard onderdeel van de bedrijfsvoering, en heeft geen gemeentebrede ondersteuning meer nodig. Deze middelen kunnen dan ingezet worden voor directe verbetering van dienstverlening.				
	Negatief	Niet alle afdelingen zijn al even ver gevorderd in het leveren van managementinformatie over de levertijden van producten. Dat maakt het moeilijk op een eenvoudige wijze proactief inzicht te verkrijgen in knelpunten in dienstverlening. Door te korten op het budget zal dit uniformeren trager gaan en meer afhangen van de afdelingen zelf.				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		Totaal van de voorstellen 5.1.3.a t/m d €68.250			

Vorstel nummer en naam	5.1.3.c Beperking ondersteuning managementinformatie					
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				

Voorstel nummer en naam	5.1.3.d Lagere frequentie benchmark publiekszaken					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Deelname benchmark publiekszaken beëindigen De benchmark publiekszaken maakt onderdeel uit van de grotere benchmark "Waar staat je gemeente". Alleen mogelijk als we ook stoppen met de benchmark: waar staat je gemeente. Anders worden de kosten voor die benchmark hoger.					
Aangeven scenario's (eventueel)	Een alternatief is het periodiek wel uitvoeren van deze benchmark, dus de frequentie omlaag te brengen. Daarmee is de besparing lager.					
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Als er weinig middelen zijn om met de aanbeveling van de benchmark aan de slag te gaan, draagt deelname weinig bij. Het gaat vooral om kennisdelen in de benchmark kringen en leren van de ervaringen van andere gemeenten. Bovendien kun je ook investeren in het (verder) ontwikkelen van eigen managementinformatie of direct in dienstverlening.				
	Negatief	Je bent niet meer in staat je prestaties te vergelijken met andere gemeenten en te bepalen waar je voldoende hebt gedaan en waar je nog zou moeten verbeteren.				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Werkverlichting voor de afdeling die de gegevens moeten aanleveren.				
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		Totaal van de voorstellen 5.1.3.a t/m d €68.250			

Vorstel nummer en naam	5.1.3.d Lagere frequentie benchmark publiekszaken					
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				

Voorstel nummer en naam	5.1.4.a t/m d Efficiënter inrichten werkprocessen Services	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Er is gekeken of er bij de afdeling Services en de dienstverleningsprocessen besparingen gehaald kunnen worden door processen meer “lean” te organiseren. Dat houdt in dat verantwoordelijkheden ook helderder neergezet worden. De loonsom van Services kan dan verminderd worden</p> <p>De ombuigingen zijn in te delen in vier componenten:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mogelijkheden van social return (Wedeo) sterker gebruiken bij diverse facilitaire diensten(catering, schoonmaak) Taken die voorheen door team tekstverwerking werden gedaan, zijn nu onderdeel geworden van het reguliere werk van alle afdelingen. De medewerkers van het team tekstverwerking worden binnen de andere afdelingen herplaatst en het budget voor flexibele inhuur bij piekbelasting wordt bezuinigd. Besparing op abonnementen. Veel informatie is tegenwoordig makkelijk digitaal vindbaar. Het aantal abonnementen wordt beperkt. Dit past ook bij het zo veel mogelijk papierloos werken met flexibele werkplekken. Digitaliseren stukken collegevergaderingen. De wekelijkse stukkenstroom voor de collegevergadering vraagt een forse inzet van de repro. Door de stukken te scannen en digitaal te distribueren kunnen ze via beeldscherm gelezen worden. 	
Aangeven scenario's (eventueel)		
Aangeven alternatieven (eventueel)		
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Social return, inzet minder kansrijken
	Negatief	
Juridische effecten (eventueel)		

Voorstel nummer en naam	5.1.4.a t/m d Efficiënter inrichten werkprocessen Services					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	De medewerkers van team tekstverwerking krijgen een breder takenpakket binnen de andere afdelingen. Dit zorgt voor hen voor betere Arbo-omstandigheden.				
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		Totaal van de voorstellen 5.1.4.a t/m i €936.000			
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Geen					

Voorstel nummer en naam	5.1.4.e Openingstijden gemeentewinkel.	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>In 2010 hebben we een pilot in de gemeentewinkel gehouden met werken op afspraak. Uit de pilot blijkt dat werken op afspraak efficiënter is dan vrije inloop. Hetzelfde aantal mensen kan in minder tijd geholpen worden.</p> <p>Deze werkwijze is goed bevallen bij zowel medewerkers als burgers. Er is een enquête gehouden onder burgers over hun ervaring met het werken op afspraak. Het merendeel van de burgers gaf aan erg tevreden te zijn over het werk op afspraak.</p> <p>1^{ste} half jaar 2011 wordt er een pilot gedraaid; januari – maart ochtend vrije inloop en op afspraak middag alleen op afspraak dinsdagavond open (vrije inloop en afspraak) April – juni Gelijk aan boven genoemde openstelling en uitbreiding met een extra avondopenstelling op de donderdagavond. (vrije inloop en afspraak) Juli-augustus: Formuleren voorstel voor openstelling gemeentewinkel in de nieuwe huisvesting (verwachting miv sept. 2011).</p>	
Aangeven scenario's (eventueel)	<ul style="list-style-type: none"> • Een kleine besparing bij een structurele wijziging van de openstelling als zijnde genoemde van januari – maart. • Geen besparing wanneer er structureel wordt gekozen voor een wijziging van de openstelling als genoemd van april – juni. (structureel 2 avondopenstellingen) 	
Aangeven alternatieven (eventueel)		
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	De mogelijkheid om een afspraak te maken en daarmee geen wachttijd.
	Negatief	Beperking vrije inloop, oplopen wachttijden voor de vrije inloop

Voorstel nummer en naam	5.1.4.e Openingstijden gemeentewinkel.					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	<ul style="list-style-type: none"> • Een kleine besparing bij een structurele wijziging van de openstelling als zijnde genoemde van januari – maart. • Geen besparing wanneer er structureel wordt gekozen voor een wijziging van de openstelling als genoemd van april – juni. (structureel 2 avondopenstellingen) 				
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		Totaal van de voorstellen 5.1.4.a t/m i €936.000			
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Burgers van [gD]	Aandacht voor communicatie.				

Voorstel nummer en naam	5.1.4.f Vermindering formatieve inzet vergunningverlening					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Door een verdere efficiëncyslag in de bedrijfsvoering waarbij digitalisering en deregulering leidend zijn de formatie van het team vergunningverlening van de afdeling wonen en bedrijven verminderen. Realisatie via een korting op de loonsom met € 50.000 structureel					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Efficiënter werken, minder regels, verhoging klanttevredenheid.				
	Negatief	De samenleving zal moeten wennen aan een andere rol en houding van de gemeente op onderdelen				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Vermindering loonsom en beperking in formatie met 1 fte (€ 50.000)				
	Andere organisatorische effecten	Overschot aan personeel, wachtgeldverplichtingen				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		Totaal van de voorstellen 5.1.4.a t/m i €936.000			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	5.1.4.f Vermindering formatieve inzet vergunningverlening	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken

Voorstel nummer en naam	5.1.4.g Vermindering uren en budget landschapscoördinatie					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	In de begroting is een budget van € 42.000 voor landschapscoördinatie en in het jaarplan van de afdeling fysieke ontwikkeling is rekening gehouden met formatie voor deze taak. Gelet op de omvang van de ombuigingstaakstelling kan er voor gekozen worden deze taak niet meer te doen.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)	Landschapsbeheer/ontwikkeling in buitengebied alleen nog maar door boeren en/of vereniging agrarisch natuurbeheer laten doen en ze daar een (kleine) vergoeding voor geven.					
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor landschapbeheer en ontwikkeling door de mensen van het buitengebied zelf.				
	Negatief	Als gemeente hebben we geen regie meer op beheer en ontwikkeling van landschap. Kans is groot dat er niets of weinig meer wordt ontwikkeld. Met landschapontwikkelingsplan (LOP)- beleid stoppen, we hebben geen geld meer om wat te doen.				
Juridische effecten (eventueel)	Tot 31-12-2007 is uit dit budget subsidie verleend aan particulier erfbeplanting e.d.. In de overeenkomst tussen gD en particulier is overeen gekomen dat particulier 10 jaar lang het landschapselement volgens de voorwaarden moet onderhouden. Er is dan geen personele capaciteit meer om dit te handhaven.					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		Totaal van de voorstellen 5.1.4.a t/m l €936.000			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	5.1.4.g Vermindering uren en budget landschapscoördinatie	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken

Voorstel nummer en naam	5.1.4.h Bediening beweegbare bruggen
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>De bruggen worden nu bediend door brugwachters van het waterschap Rijn en IJssel. Zij bedienen de bruggen vanuit het brugwachtershuisje bij de fietsbrug over de Oude IJssel. De brugwachter is de hele dag aanwezig in het brugwachtershuisje om de bruggen voor deze schepen te openen. De rekening van het Waterschap is ieder jaar €40.000. Per dag zijn er ongeveer 6 schepen waarvoor de bruggen omhoog moeten.</p> <p>Er is geld te besparen door de bruggen niet langer te laten bedienen door het waterschap, maar door eigen personeel van de gemeente Doetinchem.</p>

Voorstel nummer en naam	5.1.4.h Bediening beweegbare bruggen					
Aangeven scenario's (eventueel)	<p>Opties kunnen zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Bruggen in eigen beheer gaan bedienen door iemand in combinatie met andere werkzaamheden (stadswacht, parkeerbeheer?) 2 Bruggen gaan bedienen in eigen beheer door iemand die ook onderhoud uitvoert aan de bruggen (brugwachters voeren nu geen onderhoud aan de bruggen uit). 3 Beperken van de doorvaartijden. (bv een dagdeel ipv een hele dag). Dit zou ook in combinatie komen met de voorgaande opties. 					
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Bij beperkte doorvaartijden heeft het landverkeer minder last van de openingen van de bruggen				
	Negatief	Bij beperkte doorvaartijden kunnen de bedrijven achter de bruggen beperkt worden in hun aan- en afvoer mogelijkheden				
Juridische effecten (eventueel)	De plannen zijn nog niet onderzocht en besproken met het waterschap en andere betrokkenen. Eventuele juridische effecten zijn nog niet in beeld.					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Er zal iemand gedeeltelijk vrij gemaakt moeten worden om de bruggen te kunnen bedienen. Deze persoon zal opgeleid moeten worden.				
	Andere organisatorische effecten	De opties zijn nog niet onderzocht, dus eventuele gevolgen zijn niet duidelijk Het financiële effect kan lager uitvallen ivm de inzet van loonsom medewerkers gemeente voor het bedienen van de bruggen.(combinatie met andere werkzaamheden)				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		Totaal van de voorstellen 5.1.4.a t/m i €936.000			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	5.1.4.h Bediening beweegbare bruggen	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	Waterschap Rijn en IJssel	Plan is nog niet besproken met Waterschap Rijn en IJssel.
	Bedrijven die per schip vervoeren	Nog niet onderzocht

Voorstel nummer en naam	5.2.1.a Werving & selectie
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Het afgelopen jaar is er een nieuwe campagne ontwikkeld voor arbeidsmarktcommunicatie voor de gemeente Doetinchem. De oude campagne was sterk gericht op de ontwikkelingen uit 2003 en niet meer van deze tijd. De nieuwe campagne is klaar om uitgerold te worden.</p> <p>De campagne is nodig om Doetinchem verder op de kaart te zetten en zich te profileren als aantrekkelijk werkgever. Daarnaast omvat de campagne nieuwe opmaak voor personeelsadvertenties.</p> <p>De campagne wordt niet alleen ingezet voor werving & selectie maar ook voor specifieke doelgroepen. Ook in tijden van bezuiniging zul je ervoor moeten zorgen dat je in beeld blijft, door je bijvoorbeeld te richten op stagiaires. Deze campagne draagt daaraan bij.</p> <p>Het risico op weinig verjonging en vernieuwing in het personeelsbestand is groter naarmate we minder zichtbaar zijn.</p> <p>De afgelopen periode is sterk ingezet op interne mobiliteit en vacaturebeperking. In de concept notitie “Bezuinigen en Personeel” d.d. 3-3-2011 staat o.a.: <i>“Heel concreet ligt de focus op strategische personeelsplanning en op een nog bewustere invulling van vacatures die gaan ontstaan. Hierdoor wordt voorkomen dat de organisatie op slot gezet wordt en blijven we medewerkers stimuleren om zich te ontwikkelen. In verband hiermee is het vacatureprotocol en het beleid voor interne herplaatsingen aangepast. Beide instrumenten bieden het management de kans om slagvaardig te handelen bij bezettingsvraagstukken en de medewerkers om meer werk te maken van hun persoonlijke (loopbaan)ontwikkeling.”</i></p> <p>Dit heeft ertoe geleid dat er minder personeeladvertenties zijn geplaatst, en dus minder budget gebruikt is. De verwachting is dat ook de komende jaren minder budget nodig is voor het werven van nieuwe medewerkers. Bovendien heeft het digitaal werven van medewerkers een grote vlucht genomen. Deze wijze van werven is veel goedkoper. Structurele bijstelling van dit budget is om die reden gerechtvaardigd.</p>
Aangeven scenario's (eventueel)	
Aangeven alternatieven (eventueel)	<p>Er kan worden gekozen om de arbeidsmarktcommunicatie in regionaal verband te doen. Maar ook dan zal Doetinchem zich moeten blijven onderscheiden.</p> <p>Daarnaast kan worden gekozen om vacature-uitingen “op te sparen” en te publiceren in verzameladvertenties. Hierdoor kan ook bespaart worden op advertentie-inkoop.</p>

Voorstel nummer en naam	5.2.1.a Werving & selectie					
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Geen				
	Negatief	De gemeente Doetinchem wil zich als een aantrekkelijk werkgever op de arbeidsmarkt profileren. Door het wegvallen van het budget zullen we hierin worden beperkt. Dit kan een negatief effect hebben op de arbeidsmarkt. Doordat we niet zichtbaar zijn kan er op termijn minder sprake zijn van verjonging en vernieuwing.				
Juridische effecten (eventueel)	Geen					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Geen				
	Andere organisatorische effecten	Geen				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	2015
	Structureel	€20.000				
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				

Voorstel nummer en naam	5.2.1.b Budget inactieven					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Tot de inactieven worden gerekend de medewerkers die geheel of deels gebruikmaken van de Fpu-regeling (incl. overgangsregeling) met een totaal budgetbeslag van afgerond € 300.000. Vanaf 2015 zijn alle betrokkene medewerkers 65 jaar en zijn de Fpu-uitkeringen beëindigd.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Geen				
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	2015
	Structureel		€ 100.000	Oplopend tot € 200.000	Oplopend tot € 300.000	
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	5.2.1.b Budget inactieven	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken

Voorstel nummer en naam	5.2.1.c Budget FPU-premie					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Van het salaris betalen wij in 2010 3,7% fpu-premie . De werkgever betaalt hiervan 1,45%, de werknemer 2,25%. Vanaf 2015 zijn er geen arbeidskrachten meer die van de fpu- regeling gebruik kunnen maken en vervalt de fpu-premie. Voor de gD betekent dit een structureel lagere premieafdracht van € 300.000 op de totale loonsom.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Geen				
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	2015
	Structureel					€300.000
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	5.2.1.c Budget FPU-premie	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken

Voorstel nummer en naam	5.2.1.d Budget WGA-premie (Wet gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid)	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Voorstel is de verzekering voor de WGA onder te brengen bij een private verzekeraar. Dit betekent dat gemeente Doetinchem per 1 juli 2011 uit het publieke bestel (verzekering via UWV) stapt. Dit levert een structureel voordeel op van naar verwachting € 20.000. Dit is een concrete daling van de werkgeverslasten. Hierin zijn andere gemeenten ons voorgegaan en op basis van deze ervaringen is een premiereductie van zo'n 50% mogelijk. Daarnaast levert dit ook een voordeel op voor de werknemers. De premie die werknemers betalen gaat ook naar verwachting € 20.000,- omlaag. Dit is dus ook een voordeel voor de medewerkers.</p> <p>NB E.e.a. is conform besluitvorming van de Algemeen Directeur, en ter instemming voorgelegd aan de OR. I.v.m. het intern organisatorische karakter is dit niet besloten door b&w. Het proces is wel afgestemd met de portefeuillehouder Kroon.</p> <p>De uiteindelijke besparing is begin april 2011 definitief bekend. Deze is afhankelijk van de uitkomsten van de aanbesteding.</p>	
Aangeven scenario's (eventueel)		
Aangeven alternatieven (eventueel)		
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Geen
	Negatief	Geen
Juridische effecten (eventueel)	Geen	
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Geen

Voorstel nummer en naam	5.2.1.d Budget WGA-premie (Wet gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid)					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	2015
	Structureel	€10.000	Oplopend tot €20.000			
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Verzekeraar/UWV	Aanbesteding wordt opgestart, daarin zit vaste aanpak voor communicatie				

Voorstel nummer en naam	5.2.2 Beperken kosten inhuur derden					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Binnen het gemeentelijk inkoopbeleid zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop diensten/producten uit de markt worden gehaald. Door dit beleid ook toe te passen op het betrekken van diensten van detachingsorganisaties ontstaan er financiële voordelen.</p> <p>Binnen het inkoopbeleid zijn afspraken gemaakt over aanbestedingstrajecten. Bij diensten van detachingsorganisaties moet ook een meervoudige uitvraag worden gevolgd. Door ook gebruik te maken van marktplaatsachtige internetprogramma's zal er meer prijsconcurrentie zijn.</p> <p>Wij verwachten dat een besparing van € 100.000 haalbaar is.</p>					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Evenwichtige benadering van marktpartijen				
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)	Hiermee wordt invulling gegeven aan de gevraagde rechtmatigheid					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€40.000	Oplopend tot €10.000		
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	5.2.2 Beperken kosten inhuur derden	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	Geen	

Voorstel nummer en naam	5.2.3 Uitbreiden intergemeentelijke samenwerking ICT
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>De ingezette weg om een gezamenlijke ict-infrastructuur is gerealiseerd. In deze samenwerking verdere stappen zetten qua standaardisatie en komen tot een gezamenlijk werkplekconcept. Waardoor ook in het beheren van de werkplekinfrastructuur schaalvoordelen ontstaan. Realisatie hiervan biedt ook betere mogelijkheden om te komen I beheersorganisatie.</p> <p>Vanuit deze beheersorganisatie(interne ictserviceorganisatie) een zelfde vorm van kostendoorberekening doorvoeren. Dit geeft naar de samenwerkende organisaties een helder beeld over de kosten verbonden aan ICT. De schaalvergroting, standaardisatie en I beheersorganisatie geven leiden ook voor Doetinchem tot een ICT-kostenverlaging.</p>

Voorstel nummer en naam	5.2.3 Uitbreiden intergemeentelijke samenwerking ICT					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Duidelijk beeld van de aan ICT verbonden kosten.				
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel			€ 100.000		
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	5.2.3 Uitbreiden intergemeentelijke samenwerking ICT	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	Gemeenten	Model wordt in het eerste halfjaar uitgewerkt. Doel is dat er vanaf 1-1-2012 voor de drie gemeenten Doesburg, Oude IJsselstreek en Doetinchem één ICT-beheerorganisatie is.

Voorstel nummer en naam	5.3.1.a Korting budget externe representatie					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	In de begroting is er een budget voor externe representatie van € 69.080,-. Een verlaging met en met 20%. Dit levert een besparing op van € 14.000,-. Dit betekent dat het budget krap is om mee te werken, maar er kan nog genoeg aan externe representatie gedaan worden. Er moet slimmer “ingekocht” worden. Dat is te doen. Klein voorbeeld. Op de afgelopen nieuwjaarreceptie is €4.000,- bespaard door slimmer in te kopen en minder ruimhartig met de aankleding om te gaan. Door meer in eigen houden te houden, minder uit te besteden, de representatieregeling “enger” te lezen, kan de ombuiging gerealiseerd worden.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Beeldvorming college richting samenleving				
	Negatief	-				
Juridische effecten (eventueel)	Geen					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Extra beroep op bodes en ambtelijke capaciteit.				
	Andere organisatorische effecten	Meer zelf doen, minder uitbesteden.				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€ 14.000			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	5.3.1.a Korting budget externe representatie	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	n.v.t.	Er zijn geen externe verplichtingen aangegaan

Voorstel nummer en naam	5.3.1.b Digitalisering algemene communicatie (Folders-Flyers-Mailings)					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Voor de algemene informatieverspreiding naar de inwoners en bedrijven het klantkanaal van de gemeentelijke website zoveel mogelijk gaan gebruiken. Digitale opmaak en digitale verspreiding leidt tot een kostenreductie voor drukwerk en portokosten. Voor het slagen hiervan is het belangrijk dat de digitaal aangeboden informatie makkelijk vindbaar is en aantrekkelijk en slim gepresenteerd wordt. Hiervoor kunnen nieuwe digitale technieken uitkomst bieden. Naast het digitaal aanbieden is het van belang om burgers te stimuleren om zich te registreren op de gemeentelijke website voor gerichte mailings.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Internet wordt steeds meer gebruik als informatiemedium. Door informatie(folders, flyers en mailings) aan te bieden op het internet en alleen te printen op vraag wordt op een duurzame wijze met papier omgegaan. Burgers kunnen vanuit huis hun informatie verkrijgen. (24x7) Beperkt de afdruk- en bezorgkosten. Informatie is breed en overal verkrijgbaar.				
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€5.000	Oplopend tot €10.000	Oplopend tot €15.000	

Voorstel nummer en naam	5.3.1.b Digitalisering algemene communicatie (Folders-Flyers-Mailings)					
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
	Geen					

Voorstel nummer en naam	5.3.2 Regio Achterhoek / bestuurlijke samenwerking regio Achterhoek																
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>In de beeldvormende raadsvergadering van 24 maart en de raadsvergadering van 7 april 2011 neemt de gemeenteraad kennis van de ontwikkelingen in het kader van Achterhoek 2020 en de Agenda 2020. Daarbij wordt aan de raad gevraagd akkoord te gaan met het voorbereiding en uitwerken van een samenwerking van de gemeenten met de maatschappelijke organisaties en ondernemers in een coöperatie Achterhoek 2020.</p> <p>Het college heeft een brief opgesteld over de aandachtspunten voor de Regio bij het uitvoeren van het veranderingsproces. Met name over de regie van het proces, en dat inhoud en structuur niet achter mogen blijven bij de ontwikkelingen.</p> <p>In het raadsvoorstel is vermeld dat de Regio er rekening mee houdt dat de bezuinigingstaakstelling voor de Regio Achterhoek van 10% in 2012 en volgende jaren onverminderd van kracht blijft. De Regio heeft het dan over de inwonerbijdrage. De gemeenten betalen echter bovenop de inwonerbijdrage ook nog bijdragen aan de programmateams en specifieke taken.</p> <p>Bedragen uit begroting 2011</p> <table data-bbox="645 885 1809 1157"> <tr> <td>Bestuurlijke samenwerking, , intergemeentelijke / bestuurlijke organisatie</td> <td>€ 72.000</td> </tr> <tr> <td>Openbaar vervoer en verk\squareerstaken</td> <td>€ 63.600</td> </tr> <tr> <td>Economische aangelegenheden</td> <td>€ 59.500</td> </tr> <tr> <td>Cultuurhistorie / streekarchief</td> <td>€ 179.000</td> </tr> <tr> <td>Toerisme</td> <td>€ 85.000</td> </tr> <tr> <td>Afvalstoffenheffing</td> <td>€ 15.990</td> </tr> <tr> <td>Regionale samenwerking</td> <td>€ 52.100</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>€ 527.990</td> </tr> </table> <p>Gelet op de uitgangspunten 'meer doen met minder geld' en de 'slimme verbindingen' die worden gelegd met het coöperatiemodel denken wij dat het mogelijk moet zijn een 10% ombuiging van het totaal van de bijdragen aan de Regio Achterhoek te halen. Bij het generiek toepassen van dit percentage op alle betalingen aan de regio Achterhoek komt dit -afgerond- uit op een bedrag van €53.000.</p>	Bestuurlijke samenwerking, , intergemeentelijke / bestuurlijke organisatie	€ 72.000	Openbaar vervoer en verk \square erstaken	€ 63.600	Economische aangelegenheden	€ 59.500	Cultuurhistorie / streekarchief	€ 179.000	Toerisme	€ 85.000	Afvalstoffenheffing	€ 15.990	Regionale samenwerking	€ 52.100	Totaal	€ 527.990
Bestuurlijke samenwerking, , intergemeentelijke / bestuurlijke organisatie	€ 72.000																
Openbaar vervoer en verk \square erstaken	€ 63.600																
Economische aangelegenheden	€ 59.500																
Cultuurhistorie / streekarchief	€ 179.000																
Toerisme	€ 85.000																
Afvalstoffenheffing	€ 15.990																
Regionale samenwerking	€ 52.100																
Totaal	€ 527.990																

Voorstel nummer en naam	5.3.2 Regio Achterhoek / bestuurlijke samenwerking regio Achterhoek					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)	Geen					
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Efficiëntere organisatie met zichtbare resultaten van de programma's, besparing kosten, overhead etc				
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)	Het coöperatiemodel is bedoeld als model van samenwerking. De Gemeenschappelijke Regeling wordt niet formeel juridisch omgezet in een coöperatie. De afspraken worden vastgelegd in een convenant tussen de 3 O's (overheid, maatschappelijke organisaties en ondernemers).					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€53.000			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	5.3.2 Regio Achterhoek / bestuurlijke samenwerking regio Achterhoek	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	Regio Achterhoek	
	Gemeenten Achterhoek	Draagvlak creëren en mee laten denken waar besparing en slimme verbindingen behaald kunnen worden.
	Maatschappelijke organisaties	Draagvlak creëren en mee laten denken waar besparing en slimme verbindingen behaald kunnen worden.
	Ondernemers	Draagvlak creëren en mee laten denken waar besparing en slimme verbindingen behaald kunnen worden.

Voorstel nummer en naam	5.3.3 Stedenbanden en internationale betrekkingen
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Niet meer investeren in stedenbanden en internationale betrekkingen Vorbereidingen en uitvoering door externe vrijwillig partijen laten doen. Alleen advies indien noodzakelijk.</p> <p>Algemene kosten € 1.200 Activiteitsubsidie € 35.390,- opgebouwd uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Voorlichting € 2.736 (stoppen 2012) • DOS (La Libertad) € 27.603 stoppen of afbouwen en rekening houden met lopende activiteiten waaronder Millenniumdoelen. alles afgebouwd in 2015 tot een minimum, besparing vaststellen op € 16.000,-) • Wereldwinkel € 1609 (stoppen 2012) • Wereldcontactgroep Wehl € 3.442 (stoppen 2012) <p>Ambtelijke capaciteit Internationale betrekkingen € 17.460,- stoppen 2012</p> <p>Stedenband Pardubice en Reasfeld € 38.058,- (afbouwen tot een minimum 2013 gerealiseerd besparing €28.000,-)</p> <p>Totaal budget bestuurlijke samenwerking internationale betrekkingen € 71.510</p> <p>Het is de vraag of de gemeentelijke overheid moet investeren in stedenbanden en ontwikkelingssamenwerking. Wat betreft de ontwikkelingssamenwerking trekt de Rijksoverheid zich terug. Nicaragua staat op de lijst als een van de landen die geen steun meer zal ontvangen. Deze lijn kan ook op gemeentelijk niveau gevolgd worden temeer het de vraag is of ontwikkelingssamenwerking een (kern)taak is van de gemeentelijke overheid.</p> <p>Bij de keuze om alle activiteiten te staken zou er € 71.510 bespaard kunnen worden op termijn. Eerste jaren staan dan in het teken van afbouw.</p>
Aangeven scenario's (eventueel)	

Voorstel nummer en naam	5.3.3 Stedenbanden en internationale betrekkingen					
Aangeven alternatieven (eventueel)	Minimale samenwerking in standhouden met betrekking tot stedenbanden (subsidie stedenbanden maximeren op € 14.000). Met deze variant is de ombuiging in 2015 tot € 55.500,- exclusief inzet van bestuurlijke en ambtelijke capaciteit. Deze capaciteit blijft nodig om nog het minimale te kunnen doen. Deze kosten worden geraamd op € 5.000					
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Vrijspelen van bestuurlijke en ambtelijke capaciteit				
	Negatief	Risico beeldvorming.				
Juridische effecten (eventueel)	Afbouw subsidieregeling met partijen noodzakelijk					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	-				
	Andere organisatorische effecten	-				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€21.700	Oplopend tot €45.700	Oplopend tot €55.500	Oplopend tot €71.510
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	5.3.3 Stedenbanden en internationale betrekkingen	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	Raesfelt	Afbouwen ondersteuning door gemeente en afbouwen subsidie
	Pardubice	Afbouwen subsidie
	DOS	Afbouwen subsidie, Millenniumdoelen afronden
	Wereldwinkel	Afbouwen subsidie
	Wereldcontactgroep Wehl	Afbouwen subsidie

Voorstel nummer en naam	5.3.4.a t/m c Ondersteuning raad	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>In deze financieel moeilijke tijd vragen we aan instellingen, sportverenigingen en het cultuurveld om het met minder geld te doen. Zelf korten we fors op de ambtelijke organisatie. Daarom kijken we ook naar het bestuur.</p> <p>Wij stellen een ombuiging voor, die bestaat uit drie componenten:</p> <p>a. Financiële compensatie eerste raadsopvolgers afschaffen. (€25.000) Op dit moment geven we in Doetinchem een vergoeding aan de eerste raadsopvolgers. Iedere fractie kent een eerste raadsopvolger, dit zijn de mensen die zich warmlopen voor een plek in de gemeenteraad. Deze financiële compensatie is ingevoerd in 2005. De meeste andere gemeenten geven deze vergoeding al niet, het is niet gebruikelijk. We stellen voor de vergoeding voor de eerste raadsopvolgers weer af te schaffen. Zij krijgen dan ook geen laptop meer. We stellen wel voor een jaar te wachten met de invoering, vanwege lopende afspraken.</p> <p>b. Verlagen budget rekenkamercommissie. (€13.000) In de afgelopen jaren heeft de rekenkamer haar budgetten structureel onderbesteed. Dat komt doordat de rekenkamer veel werkzaamheden zelf uitvoert. Er worden weinig kosten voor externe ondersteuning gemaakt. Met deze besparing dragen raad en rekenkamer bij aan de ombuigingen.</p> <p>c. Verlagen opleidingsbudget raad. (€9.000) In de afgelopen jaren zijn ook de opleidingsbudgetten voor de raad niet volledig besteed. Een deel van deze onderuitputting vertalen we in verlaging van de budgetten.</p>	
Aangeven scenario's (eventueel)		
Aangeven alternatieven (eventueel)		
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Het laat aan inwoners van onze gemeente zien dat wij ook snijden in eigen vlees, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Dit geeft aan dat de maatregelen voor niemand makkelijk zijn.

Voorstel nummer en naam	5.3.4.a t/m c Ondersteuning raad					
	Negatief	geen				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	geen				
	Andere organisatorische effecten	geen				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		Totaal van de ombuigingen 5.3.4.a t/m c €47.000			
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				

Voorstel nummer en naam	5.4.5.a Toeristenbelasting	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Het heffen van toeristenbelasting. Op grond van artikel 224 van de gemeentewet is het mogelijk om toeristenbelasting te heffen voor het verblijf met overnachtingen tegen betaling in hotels, pensions, vakantiehuisjes, stacaravans, tenten, vouwwagens etc. Als belastingplichtige wordt aangemerkt degene die gelegenheid tot verblijf biedt, de hotelier, campingexploitant etc.</p> <p>Vaststellen verordening toeristenbelasting door de gemeenteraad in november/december 2011 voor het belastingjaar 2012. Opleggen voorlopige aanslagen 2012. Versturen aangiften in 2013 over 2012. Opleggen definitieve aanslagen 2012 en voorlopige aanslagen 2013 in 2013.</p>	
Aangeven scenario's (eventueel)		
Aangeven alternatieven (eventueel)	Geen.	
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Alle buurgemeenten heffen reeds toeristenbelasting dus zal het geen negatief effect hebben op de keuze van de vakantieplaats van de toerist.
	Negatief	<p>Toeristen die bewust kiezen voor Doetinchem, omdat er geen toeristenbelasting wordt geheven, zouden na invoering Doetinchem kunnen mijden.</p> <p>Brancheorganisatie Recron zal negatief reageren.</p> <p>Het invoeren van een nieuwe heffing past niet in de wens van het college en raad om te dereguleren daarbij zal de heffing niet omarmd worden door de toerisme-ondernemers.</p>
Juridische effecten (eventueel)		

Voorstel nummer en naam	5.4.5.a Toeristenbelasting					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	<p>Taakveld Belastingen zal meer belast worden. Voorbereiden, onderzoeken, implementeren, heffen en afhandelen bezwaar- en beroepschriften. Er zal daarom uitbreiding van formatie noodzakelijk zijn.</p> <p>Taakvelden Communicatie en eventueel Handhaving (controle) zullen er bij betrokken worden.</p>				
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€ 65.000 (Op basis van aanname 120.000 overnachtingen en tarief van € 0,75 betekent dit een pbrengrst van € 90.000 minus perceptie-kosten van ca. € 25.000.)	Oplpend tot € 75.000 (Rekening houdend met inflatiecorrecte van 1,5% en minder perceptiekosten in 2 ^e jaar e.v.)	Oplpend tot € 76.500	Oplpend tot € 77.500
	Incidenteel					
Externe betrokkenen Brancheorganisaties Potentiële Belastingplichtigen	Wie	Afspraken				
	ANWB, Recron					
	Camping de Wrange					
	Camping Scheurskamp					
	Camping Stille Wald					
	Camping de Plakslag					
	Camping de Dassenboom					
	Camping het Jagershuis					

Voorstel nummer en naam	5.4.5.a Toeristenbelasting	
	Villa Ruimzicht	
	Stadshotel de Graafschap	
	Hotel de Kruisberg	
	Hotel Wijnbergen	
	Het Onland	
	Hotel Boszicht	
	Ooijmanhoeve	
	Meerdere Bed- and Breakfast bedrijfjes	

Voorstel nummer en naam	5.4.5.b Leges burgerlijke stand: inlichtingen gba, rijbewijzen, reisdocumenten.
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p><u>Inlichtingen GBA:</u> De kostprijs voor een GBA afschrift is € 9,38 de huidige verkoopprijs € 8,25. Voorstel verkoopprijs van een uittrekstel te verhogen naar € 10,-- opbrengst € 5.250</p> <p><u>Rijbewijzen:</u> Landelijk ligt er een voorstel mbt uniforme verkoopprijs voor rijbewijzen vast te stellen, a € 36,- Uitgaande dat de afdracht door de gemeente aan het rijk gelijk blijft dan levert deze verhoging voor [gD] € 6.000 extra opbrengst op.</p> <p><u>Reisdocumenten:</u> Vervallen bijschrijvingen; per 1-1-2012 komen de bijschrijvingen in reisdocumenten te vervallen. Hierdoor stijgt de behoefte (= verkoop) van een NIK (Nederlandse identiteitkaart). Voor een NIK, voor een kind t/m 13 jaar, krijgt de gemeente een subsidie van € 25,04 per document. Verwachtte stijging van opbrengst; € 3.000</p>

Voorstel nummer en naam	5.4.5.b Leges burgerlijke stand: inlichtingen gba, rijbewijzen, reisdocumenten.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief	Verhoging kosten voor individuele burgers.				
Juridische effecten (eventueel)	Aanpassen legesverordening					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Onderzocht moet worden of de toename van verkoop van NIK binnen de huidige formatie kan worden opgevangen.				
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€14.250			
	Incidenteel					

Vorstel nummer en naam	5.4.5.b Leges burgerlijke stand: inlichtingen gba, rijbewijzen, reisdocumenten.	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	Ministerie van binnenlandse zaken	Afhankelijkheid van ons mbt. wijziging landelijke wet- en regelgeving.
	Burger	Tijdig communiceren.

Voorstel nummer en naam	5.4.5.c Leges heffen voor aanlegaanvragen voor kabel en/of leidingen van nutsbedrijven					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Op grond van de Gemeentewet is het mogelijk om leges te innen op de aanlegaanvragen van de nutsbedrijven. Op dit moment betalen alleen de telecombedrijven leges voor hun aanlegaanvragen. Dit gebeurt op basis van de Telecommunicatiewet. Door het invoeren van een Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) is het mogelijk deze leges voor alle aanlegvergunningen van kabels en/of leidingen van nutsbedrijven te innen.</p> <p>2 buurgemeenten, Oude IJsselstreek en Montferland hebben reeds een AVOI. Op het gebied van de kabels en leidingen van de nutsbedrijven wordt in de regio al veel samengewerkt. Door gebruik te maken van de kennis van de buurgemeenten op dit gebied kan een verordening snel door de raad worden vastgesteld.</p>					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)	Geen					
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Geen				
	Negatief	betreft regulering				
Juridische effecten (eventueel)	De ervaring in de gemeenten Oude IJsselstreek leert met name Liander (elektra en gas) op basis van zeer oude contracten hiermee moeite te hebben. Overigens betaalt Liander al enige jaren leges in de Oude IJsselstreek voor het verkrijgen van instemming voor de aanlegaanvragen					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Beperkt, op dit moment worden alle aanlegaanvragen al beoordeeld. Alleen dienen er facturen te worden verstuurd en geïnd.				
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€50.000			

Voorstel nummer en naam	5.4.5.c Leges heffen voor aanlegaanvragen voor kabel en/of leidingen van nutsbedrijven					
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				
Nutsbedrijven die werkzaam zijn binnen de gemeentegrenzen	UPC	In kennisstellen van het voornemen tot invoering van AVOI				
	Liander N.V.	In kennisstellen van het voornemen tot invoering van AVOI				
	Vitens N.V.	In kennisstellen van het voornemen tot invoering van AVOI				
	KPN	In kennisstellen van het voornemen tot invoering van AVOI				
	Gasunie	In kennisstellen van het voornemen tot invoering van AVOI				

Voorstel nummer en naam	5.4.6 Andere financiering monumentencommissie					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Momenteel wordt de Monumentencommissie vanuit de reguliere begroting bekostigd à € 15.000 jaarlijks. Er wordt nu onderzocht of deze commissie in het verlengde van de commissie Welstand kan worden ondergebracht bij het Gelders Genootschap. Van belang is dan wel dat de inhoudelijke kwaliteit van de Monumentencommissie behouden blijft. Hiertoe wordt momenteel overleg gevoerd. De financiële inzet daarbij is dit leidt tot kostenbesparing én dat deze kosten volledig betaald kunnen worden uit een verhoging van de leges. Dit bedrag ad € 15.000,- kan als structurele besparing worden aangemerkt.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)	Indien de commissie in de huidige vorm gehandhaafd blijft, is ook de financiële inzet dat deze door legesverhoging zal worden betaald. Ook dan geldt deze besparing van € 15.000 structureel.					
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief	Legesverhoging werkt kostenverhogend voor burger.				
Juridische effecten (eventueel)	Aanpassen legesverordening gemeente uiterlijk december 2011					
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€15.000			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	5.4.6 Andere financiering monumentencommissie	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	Gelders Genootschap	Behelst nieuwe afspraken
	Monumentencommissie	Idem
	Welstandcommissie	idem

Voorstel nummer en naam	5.4.7 Contract sociale verzekeringsbank (SVB)					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Realisatie van een ombuiging van € 60.000 op jaarbasis m.b.t. het contract van de SVB. Het contract / dienstverlening met de SVB blijft gehandhaafd. De kosten voor de dienstverlening van de SVB worden reeds uit een andere kostenpost betaald in relatie tot de persoonsgebonden budgetten.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	geen				
	Negatief	geen				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	geen				
	Andere organisatorische effecten	geen				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€ 60.000			
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	5.4.7 Contract sociale verzekeringsbank (SVB)	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	SVB	

Voorstel nummer en naam	5.4.8 Extra uitvoeringskosten toerekenen aan het re-integratiedeel van het Participatiebudget					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	<p>Re-integratie activiteiten kunnen ten laste worden gebracht van het Participatiebudget. Het dienen wel activiteiten te zijn die zijn toe te rekenen aan klanten. Organisatiekosten kunnen bijvoorbeeld niet ten laste worden gebracht van het Participatiebudget.</p> <p>Tot 2010 is een bedrag van € 100.000 aan uitvoeringskosten ten laste gebracht van het Participatiebudget. Dat wordt nu opgehoogd met € 200.000 tot een totaalbedrag van € 300.000. Voorwaarde is dat het Participatiebudget niet wordt overschreden.</p>					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Neutraal				
	Negatief	Neutraal				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Uren van medewerkers worden apart geregistreerd als re-integratieactiviteit om zo verantwoord te kunnen worden als uitgave ten laste van het Participatiebudget. Mits goed en realistisch geregistreerd zit daar geen risico in.				
	Andere organisatorische effecten	<p>Beschikbaarheid Participatiebudget is afhankelijk van kabinetsbesluit. Tot en met 2011 is de financiering duidelijk. Daarna moeten nog afspraken worden gemaakt tussen minister en VNG. De trend is een krimpend Participatiebudget!</p> <p>Het verschuiven van uitvoeringskosten naar het Participatiebudget beperkt de financiële mogelijkheden om re-integratieinstrumenten in te zetten voor onze klanten.</p>				
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel		€200.000			

Vorstel nummer en naam	5.4.8 Extra uitvoeringskosten toerekenen aan het re-integratiedeel van het Participatiebudget					
	Incidenteel					
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken				

Voorstel nummer en naam	5.4.9 Reclame op huisvuilauto's					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	Op de zijkant van de huisvuilauto is per kant 2 m ² beschikbaar voor reclame-uitingen. Aangezien bedrijven niet geassocieerd willen worden met afval, kan deze ruimte gebruikt worden voor gemeentelijke reclamecampagnes. Reclames kunnen variëren van een aankondiging voor het stadsfeest tot een verwijzing naar onze eigen afvalkalender.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief	Lagere voorlichtingskosten voor de gemeente				
	Negatief	nvt				
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten					
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	En verder
	Structureel					
	Incidenteel		€5.000		Oplopend tot €10.000	

Voorstel nummer en naam	5.4.9 Reclame op huisvuilauto's	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken
	Services	Drukwerk.

Voorstel nummer en naam	5.4.10 Verzekeringen					
Beschrijving ombuigingsvoorstel	De brandverzekeringpolis uitgebreide gevaren voor gemeentelijke- en schoolgebouwen is in 2011 aanbesteed. Daarbij bleek een besparing van €50.000 mogelijk.					
Aangeven scenario's (eventueel)						
Aangeven alternatieven (eventueel)						
Maatschappelijke effecten (eventueel)	Positief					
	Negatief					
Juridische effecten (eventueel)						
Organisatorische effecten	Formatieve effecten	Geen				
	Andere organisatorische effecten					
Financiële effecten		2011	2012	2013	2014	2015
	Structureel	€50.000				
	Incidenteel					

Voorstel nummer en naam	5.4.10 Verzekeringen	
Beschrijving ombuigingsvoorstel	De brandverzekeringpolis uitgebreide gevaren voor gemeentelijke- en schoolgebouwen is in 2011 aanbesteed. Daarbij bleek een besparing van €50.000 mogelijk.	
Externe betrokkenen	Wie	Afspraken