

Mogelijkheden om te komen tot de kaders van Financieel gezond Brummen

Vastgesteld door het college op 5 maart 2019

Inhoud

Inhoud.....	3
Inleiding	4
Waarom deze notitie?.....	4
Kader	4
Mogelijkheden.....	4
1. Mogelijkheden vanaf 2019.....	6
Totaal overzicht mogelijkheden	6
Programma 1: Bestuur en Veiligheid.....	6
Programma 2: Ruimtelijke ontwikkeling en beheer	8
Programma 3: Sociaal Domein en Samenleving.....	10
Programma 4: Bedrijfsvoering en Financiering	12
2. Mogelijkheden vanaf 2020.....	13
Totaal overzicht mogelijkheden	13
Programma 1: Bestuur en Veiligheid.....	13
Programma 2: Ruimtelijke ontwikkeling en beheer	15
Programma 3: Sociaal Domein en Samenleving.....	20
Programma 4: Bedrijfsvoering en Financiering	26
3. Mogelijkheden die nader uitgezocht moeten worden	27
Programma 1: Bestuur en Veiligheid.....	27
Programma 2: Ruimtelijke ontwikkeling en beheer	28
Programma 3 Sociaal domein en samenleving.....	29
Programma 4: Bedrijfsvoering en Financiering	32
4. Mogelijkheden die het college achter de hand wil houden.....	33
Programma 1: Bestuur en Veiligheid.....	33
Programma 2: Ruimtelijke ontwikkeling en beheer	33
Programma 3 Sociaal domein en samenleving.....	33
Programma 4: Bedrijfsvoering en Financiering	36
5. Mogelijkheden die het college vooralsnog niet zal overnemen	37
Programma 1: Bestuur en Veiligheid.....	37
Programma 2: Ruimtelijke ontwikkeling en beheer	43
Programma 3 Sociaal domein en samenleving.....	48
Programma 4: Bedrijfsvoering en Financiering	54

Inleiding

Waarom deze notitie?

Deze notitie geeft inzicht in mogelijkheden om financieel gezonder te worden

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2018 heeft het college aan de raad toegezegd inzicht te geven in mogelijkheden die bijdragen aan een financieel gezondere situatie. Daarom hebben we bij alle budgetten de vraag gesteld of dat budget echt nodig is en welke mogelijke bezuinigingen daar op mogelijk zijn. In deze notitie leggen we van ongeveer 130 onderwerpen uit welke bezuiniging mogelijk is. Daarnaast hebben we verschillende bedragen nauwkeuriger geraamd waardoor we 'lucht' uit de begroting hebben gehaald zonder dat het nodig is het beleid te wijzigen.

Deze notitie draagt bij aan de beeldvorming en bevat nog geen voorstellen

De notitie bevat nog geen besluiten of voorstellen. Het politieke debat en besluitvorming vindt plaats bij de raadsbehandeling van de bestuursrapportage en de perspectiefnota. Dit staat op de agenda van de raad in juni 2019. Om de raadsleden voldoende gelegenheid te geven zich te oriënteren op de keuzemogelijkheden is deze notitie vroegtijdig aan de raad toegezonden. Daarnaast wordt met deze informatie het inwonerpanel geraadpleegd. De uitkomsten hiervan kan het college gebruiken bij het doen van voorstellen in de eerste bestuursrapportage en de perspectiefnota. Besluitvorming over de bijstelling van de begroting 2019 vindt plaats door vaststelling van de eerste bestuursrapportage. Besluitvorming over keuzes die gaan over 2020 en verder vindt plaats door de vaststelling van de perspectiefnota.

Voorstellen, debat en besluitvorming vindt plaats bij de bestuursrapportage en de perspectiefnota

In de periode maart en april komt er nieuwe financiële informatie beschikbaar zoals de uitkomsten van de jaarrekening 2018, de effecten van de maartcirculaire 2019 en de risico-inventarisatie 2019. Die informatie leidt tot een actueel beeld van de financiële opgave om te voldoen aan de kaders die de raad op 21 februari 2019 heeft vastgesteld.

Mede op basis van de nieuwe informatie, de uitkomsten van het inwonerpanel en mogelijke politieke en maatschappelijke signalen bepaalt het college in mei welke voorstellen worden opgenomen in de eerste bestuursrapportage en de perspectiefnota.

Ook op personeel en inhuur wordt bezuinigd

In 2017 is begonnen met een meerjarige reeks van bezuinigingen op de gemeentelijke organisatiekosten. Dit is door de gemeenteraad besloten met de vaststelling van de programmabegroting 2017-2020. Deze bezuiniging bouwt zich in vier jaar op tot een structurele bezuiniging van € 500.000 in 2020. De bezuiniging op personeel is dus al in gang gezet en wordt in 2019 en 2020 structureel ingevuld. De kosten van externe inhuur vallen eveneens onder deze bezuinigingsopgave (voor zover deze kosten niet zijn begroot binnen projecten). We gaan terughoudend om met externe inhuur waarbij het budget voor personeelskosten leidend is.

Kader

De raad heeft het financieel kader op 21 februari 2019 vastgesteld. Vanuit dat kader volgt dat we voor de begroting 2019 voor € 6 ton aan mogelijkheden in beeld moeten brengen. Voor de jaren 2020, 2021 en 2022 bedraagt dit € 9,5 ton. In deze notitie hebben we hieraan in ruime mate voldaan. Om de raad keuzemogelijkheid te bieden en om mogelijkheden achter de hand te hebben bij een verslechterend financieel perspectief vindt u in hoofdstuk 4 en 5 nog verschillende andere mogelijkheden die op dit moment niet financieel zijn meegerekend.

Mogelijkheden

De voorstellen zijn door ons geordend in 5 categorieën:

1. Mogelijkheden vanaf 2019
2. Mogelijkheden vanaf 2020
3. Mogelijkheden die nader uitgezocht moeten worden

4. Mogelijkheden waarover het college nog geen uitspraak doet
5. Mogelijkheden die het college vooralsnog niet zal overnemen.

Binnen elke categorie zijn de mogelijkheden in de volgorde van de programma's uit de programmabegroting geordend. De mogelijkheden zijn genummerd. Waar voor een bepaald onderwerp meerdere opties in beeld zijn gebracht, hebben we deze mogelijkheden hetzelfde nummer gegeven en de opties een subnummer (a, b, c) gegeven.

Op basis van de mogelijkheden die opgenomen zijn in categorie 1 en 2 brengen we in onderstaand totaaloverzicht in beeld in hoeverre invulling wordt gegeven aan de opgenomen bedragen in het financieel kader. Hierbij hebben we rekening gehouden met de taakstellingen binnen het sociaal domein die in de komende jaren nog ingevuld moeten worden.

Jaar	2019	2020	2021	2022
A. Financieel kader	€ 600.000	€ 950.000	€ 950.000	€ 950.000
B. In te vullen taakstellingen binnen het sociaal domein	€ -	€ 450.000	€ 500.000	€ 600.000
Mogelijkheden:				
- Incidenteel	€ 703.000	€ 52.000	€ -	€ -
- Structureel	€ 383.395	€ 1.976.775	€ 2.286.775	€ 2.496.775
Verrekening met reserve	€ -222.571	€ -218.071	€ -218.071	€ -218.071
C. Totaal mogelijkheden om te voldoen aan financieel kader	€ 863.824	€ 1.810.704	€ 2.068.704	€ 2.278.704
D. Extra ruimte (D = C - A - B)	€ 263.824	€ 410.704	€ 618.704	€ 728.704

Het college heeft voor elke jaarschijf binnen de collegeperiode meer dan voldoende incidentele en structurele mogelijkheden opgenomen waarmee voldaan wordt aan het financieel kader zoals op 21 februari 2019 vastgesteld. Hiermee is er extra ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen.

1. Mogelijkheden vanaf 2019

Totaal overzicht mogelijkheden

Hieronder zijn de mogelijkheden in beeld gebracht per programma gespecificeerd naar incidenteel, structureel en het bedrag dat verrekend wordt met een reserve:

Programma	Incidenteel	Structureel	Verrekening met reserve	Totaal mogelijkheden
1. Bestuur en Veiligheid	€ -	€ 8.950	€ -	€ 8.950
2. Ruimtelijke ontwikkeling en beheer	€ 210.000	€ 242.890	€ -222.571	€ 230.319
3. Sociaal domein en Samenleving	€ 118.000	€ 130.532	€ -	€ 248.532
4. Bedrijfsvoering en Financiering	€ 375.000	€ 1.023	€ -	€ 376.023
Totaal	€ 703.000	€ 383.395	€ -222.571	€ 863.824

Onderstaand zijn per programma de mogelijkheden in beeld gebracht waarbij de bijstellingen van de budgetten zonder beleidsconsequenties als totaal bedrag zijn opgenomen en niet nader worden toegelicht.

Programma 1: Bestuur en Veiligheid

Programma onderdelen	Geraamde lasten 2019		
Bestuur en Dienstverlening	€ 2.470.000		
Veiligheid, Handhaving en	€ 1.987.000		
Totaal programma 1	€ 4.457.000		
Aandeel begroting	9,5%		
	Totaal	Incidenteel	Structureel
Mogelijkheden die worden toegelicht	€ 1.950	€ 0	€ 1.950
Bijstelling budget zonder beleidsconsequenties	€ 7.000	€ 0	€ 7.000
Totaal mogelijkheden vanaf 2019	€ 8.950	€ 0	€ 8.950

1a en 1b. Beveiliging Nieuwjaarsnacht

Omschrijving	Inzet beveiligingsbedrijf: a. Beveiliging tot 2:00 uur i.p.v. tot 6:00 uur b. Verminderen toezicht op specifieke gebieden
Risico's	Toename overlast en vernielingen in de specifieke wijken, extra inzet brandweer en politie.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Het beveiligingsbedrijf fungeert tijdens de jaarwisseling als extra ogen en oren van de politie. De inzet voorkomt vernielingen aan openbare voorzieningen (wegen e.d.) ook kunnen we door deze inzet overlast voorkomen. De vuurwerkschade is hierdoor lager.
Begroot bedrag	€ 4.500
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	a. € 300 structureel voor beveiliging tot 2:00 uur i.p.v. tot 6:00 uur. b. € 600 structureel voor verminderen toezicht.

2. Werkbezoeken college aan bedrijven

Omschrijving	Versoberen werkbezoeken door geen relatiegeschenken, geen fotograaf en 1 ambtenaar mee te nemen.
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen
Begroot bedrag	€ 9.550 voor representatie college
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 1.050 structureel

Programma 2: Ruimtelijke ontwikkeling en beheer

Programma onderdelen	Geraamde lasten 2019		
Ruimte voor Eerbeek	€ 681.000		
Centrum Brummen	€ 50.000		
CO2 neutraliteit	€ 244.000		
Cultureel erfgoed en Monumenten	€ 110.000		
Duurzaam Landschap en	€ 367.000		
Circulariteit, Klimaat en Openbare	€ 6.116.000		
Verkeer en Vervoer	€ 245.000		
Ruimtelijke Ordening /	€ 327.000		
Wonen	€ 731.000		
Economie, Recreatie. en Toerisme	€ 260.000		
Totaal programma 2	€ 9.131.000		
Aandeel begroting	19,5%		
	Totaal	Incidenteel	Structureel
Mogelijkheden die worden toegelicht	€ 420.979	€ 210.000	€ 210.979
Bijstelling budget zonder beleidsconsequenties	€ 31.911	€ 0	€ 31.911
Totaal mogelijkheden vanaf 2019	€ 452.890	€ 210.000	€ 242.890

3. Onderzoek warmtewinning en grondwatersanering

Omschrijving	Geen verder onderzoek naar win/win-combinatie van warmtewinning en grondwatersanering.
Risico's	Warmtekans en sanering van Elzenbos moet dan als projectvoorstel worden uitgewerkt
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	De integrale benadering van grondwatersanering en de warmte van dat grondwater is onderzocht. Nu kan haalbaarheidsonderzoek en/of businesscase volgen.
Begroot bedrag	€ 41.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 10.000 incidenteel die volledig gedekt wordt uit de reserve Duurzaamheid / Ligt op groen. Per saldo dus geen voordeel voor de exploitatie.

4. Algemeen onderhoud recreatieterreinen

Omschrijving	Uitgaven voor onderhoud recreatieterreinen dekken uit de bestemmingsreserve Toerisme en recreatie. Hierdoor verbetert het exploitatiesaldo.
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen

Begroot bedrag	€ 6.979
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 6.979 structureel

5. Contract 2Switch

Omschrijving	Contract opzeggen met 2Switch
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Omdat de gemeente Brummen inmiddels weer 2 kringloopwinkels kent is, opzegging van dat contract te overwegen. Brengen naar 2Switch blijft dan mogelijk maar ze halen dan geen huisraad meer op. Daarvoor kunnen de inwoners dan bij de lokale kringloopwinkels terecht.
Begroot bedrag	€ 4.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 4.000 structureel die gedekt wordt uit de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing. Per saldo dus geen voordeel voor de exploitatie

6. Stichting afvalfonds

Omschrijving	Gezien de inkomsten de laatste jaren een hoger bedrag begroten.
Risico's	Op deze post kennen we al jaren een ruim overschot. Dit overschot zal echter steeds verder teruglopen door marktprijzen en vergoedingen die onder druk staan.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen
Begroot bedrag	€ 45.000 (inkomsten)
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 200.000 structureel hogere inkomsten die toegevoegd worden aan de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing. Per saldo dus geen voordeel voor de exploitatie

7. Reserve Recreatie en toerisme

Omschrijving	De reserve Recreatie en toerisme inzetten voor Ruimte voor Eerbeek. Het budget voor Ruimte voor Eerbeek kan dan verlaagd worden met dit bedrag.
Risico's	Weinig risico als aannemelijk wordt gemaakt dat deze inzet van gelden ingezet wordt voor het recreatieve klimaat van Eerbeek.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	De reserve Recreatie en toerisme is een bestemmingsreserve die wordt gevoed uit de inkomsten van toeristenbelasting. Het programma Ruimte voor Eerbeek is onder andere gericht op het verbeteren van het toeristische verblijfsklimaat (beek, station, fiets). Inzet van deze gelden binnen het programma is te verdedigen.
Begroot bedrag	€ 0
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 200.000 incidenteel

Programma 3: Sociaal Domein en Samenleving

Programma onderdelen	Geraamde lasten 2019		
Werk en Inkomen	€ 8.627.000		
Jeugdzorg	€ 4.646.000		
Volksgezondheid	€ 734.000		
Maatschappelijke Ondersteuning	€ 8.552.000		
Sport, Kunst en Cultuur	€ 1.918.000		
Onderwijs en Kinderopvang	€ 1.650.000		
Totaal programma 3	€ 26.127.000		
Aandeel begroting	55,7%		
	Totaal	Incidenteel	Structureel
Mogelijkheden die worden toegelicht	€ 105.000	€ 88.000	€ 17.000
Bijstelling budget zonder beleidsconsequenties	€ 143.532	€ 30.000	€ 113.532
Totaal mogelijkheden vanaf 2019	€ 248.532	€ 118.000	€ 130.532

8. Laaggeletterdheid

Omschrijving	Aframen budget laaggeletterdheid 2019 naar € 0 en € 10.000 opvoeren in 2020
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen
Begroot bedrag	€ 50.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	2019: € 50.000 incidenteel 2020: - € 10.000 incidenteel

9. Digitale sociale kaart

Omschrijving	Digitale sociale kaart uitstellen naar 2020 vanwege capaciteitsgebrek.
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen
Begroot bedrag	€ 25.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	2019: € 25.000 incidenteel 2020: - € 25.000 incidenteel

10. Datakracht

Omschrijving	Budget datakracht over 2 jaren verdelen en deels inzetten voor monitor sociaal domein.
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen
Begroot bedrag	€ 50.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	2019: € 13.000 incidenteel 2020: - € 13.000 incidenteel

11. Leerlingenvervoer onderwijs

Omschrijving	Door het uitgangspunt van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid ook toe te passen op jongeren die naar het Voortgezet Speciaal onderwijs gaan en niet het taxivervoer als uitgangspunt te nemen, kunnen ouders vragen om een keukentafelgesprek, zodat we mee kunnen denken of en hoe hun kind kan toewerken naar zelfstandigheid met het openbaar vervoer of de fiets.
Risico's	Het is niet zeker dat van de huidige kinderen die nu met een taxi naar het VSO gaan er een aantal bijzitten die zelfstandig zouden kunnen reizen. Daardoor is het niet zeker of de bezuiniging gehaald kan worden. De extra uren voor keukentafelgesprekken door het Team voor Elkaar leiden tot lastenverhoging.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Ja
Begroot bedrag	€ 465.930
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 15.000 structureel (5 leerlingen á € 3.000)

12. Wisseltrofee duurzaamheid

Omschrijving	Afschaffen wedstrijd wisseltrofee Duurzaamheid
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Nee
Begroot bedrag	€ 1.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 1.000 structureel

13. Burgerschapdag

Omschrijving	Afschaffen burgerschapsdag voor groep 8
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	We nemen jongeren niet meer mee in het werk wat we als gemeente doen, dus verminderen betrokkenheid democratie.
Begroot bedrag	€ 1.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 1.000 structureel

Programma 4: Bedrijfsvoering en Financiering

Programma onderdelen	Geraamde lasten 2019		
Bedrijfsvoering	€ 6.767.000		
Financiering en Overig	€ 407.000		
Totaal programma 4	€ 7.174.000		
Aandeel begroting	15,3%		
	Totaal	Incidenteel	Structureel
Mogelijkheden die worden toegelicht	€ 375.000	€ 375.000	€ 0
Bijstelling budget zonder beleidsconsequenties	€ 1.023	€ 0	€ 1.023
Totaal mogelijkheden vanaf 2019	€ 376.023	€ 375.000	€ 1.023

14. Reserve afvalstoffenheffing

Omschrijving	Afroken van de reserve afvalstoffenheffing voor de dividenduitkeringen van Circulus-Berkel over de periode 2012-2018 ten gunste van de algemene reserve in het kader van Financieel gezond Brummen.
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	De reserve afvalstoffenheffing wordt gevuld door de afvalstoffenheffing. Financieel gezien is afroken mogelijk voor het gedeelte van de reserve dat is gevormd door efficiëntie-voordelen. Uitgaande van kostendekkend afvalstoffenbeleid zou dit geld terug moeten vloeien naar de betalende inwoners.
Begroot bedrag	€ 0
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 225.000 incidenteel

15. Reserve gemeentelijk deel VVE / Onderwijsachterstandenbeleid

Omschrijving	Vrijval van de bestemmingsreserve gemeentelijk deel VVE / GOA ten gunste van de algemene reserve voor Financieel gezond Brummen
Risico's	Geen buffer meer om meerkosten op te vangen van het 4-jaarlijks op te stellen uitvoeringsplan VVE/GOA.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	In het verleden is er geen gebruik gemaakt van de niet-bestede gemeentelijke middelen voor VVE/GOA. De kosten hebben we tot dusver binnen de exploitatie kunnen opvangen. Voor de komende planperiode verwachten we deze reserve niet nodig te hebben. Daarom kan deze reserve vrijvallen. De middelen die we van het Rijk krijgen in het kader van Onderwijsachterstandenbeleid zijn beklemd en maken geen onderdeel uit van deze reserve.
Begroot bedrag	€ 0
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 150.000 incidenteel

2. Mogelijkheden vanaf 2020

Totaal overzicht mogelijkheden

Hieronder zijn de mogelijkheden in beeld gebracht per programma gespecificeerd naar incidenteel, structureel en het bedrag dat verrekend wordt met een reserve:

Programma	Incidenteel	Structureel	Verrekening met reserve	Totaal mogelijkheden
1. Bestuur en Veiligheid	€ -	€ 20.000	€ -	€ 20.000
2. Ruimtelijke ontwikkeling en beheer	€ 100.000	€ 688.348	€ -5.500	€ 782.848
3. Sociaal domein en Samenleving	€ -48.000	€ 704.532	€ -	€ 656.532
4. Bedrijfsvoering en Financiering	€ -	€ 700.500	€ -	€ 700.500
Totaal	€ 52.000	€ 2.113.380	€ -5.500	€ 2.159.880

Onderstaand zijn per programma de mogelijkheden in beeld gebracht waarbij de bijstellingen van de budgetten zonder beleidsconsequenties als totaal bedrag zijn opgenomen en niet nader worden toegelicht.

Programma 1: Bestuur en Veiligheid

Programma onderdelen	Geraamde lasten 2020		
Bestuur en Dienstverlening	€ 2.422.000		
Veiligheid, Handhaving en	€ 2.033.000		
Totaal programma 1	€ 4.455.000		
Aandeel begroting	9,7%		
	Totaal	Incidenteel	Structureel
Mogelijkheden die worden toegelicht	€ 17.000	€ 0	€ 17.000
Bijstelling budget zonder beleidsconsequenties	€ 3.000	€ 0	€ 3.000
Totaal mogelijkheden vanaf 2020	€ 20.000	€ 0	€ 20.000

16. Projectgelden vriendschapsbanden

Omschrijving	Stoppen met projectgelden vriendschapsbanden
Risico's	Imagoschade, ook bij partnergemeente(n) in respectievelijk Polen en Japan
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Er zijn jumelageovereenkomsten gesloten met twee zustersteden. Vanuit beide zustersteden wordt veel waarde gehecht aan de vriendschapsband (o.a. vanuit historisch perspectief). Door deze projectgelden niet meer in te zetten wordt de invulling van vriendschap verder versoberd. De vriendschapsbanden blijven intact. In het bestuursprogramma is het accent gelegd op de contacten met Koriyama vanuit inhoud (duurzaamheid) en OS2020. Deze mogelijkheid heeft dus geen betrekking op het structurele budget van € 5.000.

Begroot bedrag	€ 2.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 2.000 structureel

17. Reguliere uitvraag milieu

Omschrijving	Minder reguliere uitvraag milieu en uitvraag voor ondersteuning OVIJ bij dossiers zoals Lelystad Airport, Goederenvervoer et cetera.
Risico's	Ruimtelijke plannen worden niet meer gecontroleerd of krijgen niet de benodigde milieukwaliteit. Met als risico meer bezwaar- en beroepsprocedures, dat besluiten worden vernietigd en dat we meer (plan)juristen moeten inzetten. Geen inzet meer op/ondersteuning bij politiek gevoelige dossiers zoals Lelystad Airport en het Goederenvervoer over het spoor.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Onzorgvuldige besluitvorming, ruimtelijke initiatieven komen niet goed van de grond.
Begroot bedrag	€ 40.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 15.000 structureel

Programma 2: Ruimtelijke ontwikkeling en beheer

Programma onderdelen	Geraamde lasten 2020		
Ruimte voor Eerbeek	€ 731.000		
Centrum Brummen	€ 100.000		
CO2 neutraliteit	€ 309.000		
Cultureel erfgoed en Monumenten	€ 111.000		
Duurzaam Landschap en Biodiversiteit	€ 367.000		
Circulariteit, Klimaat en Openbare Ruimte	€ 6.435.000		
Verkeer en Vervoer	€ 246.000		
Ruimtelijke Ordening /	€ 402.000		
Wonen	€ 562.000		
Economie, Recreatie. en Toerisme	€ 260.000		
Totaal programma 2	€ 9.523.000		
Aandeel begroting	20,8%		
	Totaal	Incidenteel	Structureel
Mogelijkheden die worden toegelicht	€ 773.348	€ 100.000	€ 673.348
Bijstelling budget zonder beleidsconsequenties	€ 15.000	€ 0	€ 15.000
Totaal mogelijkheden vanaf 2020	€ 788.348	€ 100.000	€ 688.348

18a en 18b. Omgevingswet

Omschrijving	Verhoging van het budget voor Omgevingswet ten opzichte van 2020 schrappen.
Risico's	Te weinig budget beschikbaar voor voorbereiding op nieuwe wetgeving.
Wettelijk voorschrift	Ja, de wet treedt naar verwachting in 2021 in werking.
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	De gemeente is wellicht niet goed of tijdig voorbereid op nieuwe werkwijze.
Begroot bedrag	2020: € 100.000 2021: € 125.000 2022: € 150.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	a. Vanaf 2021: € 25.000 structureel b. Vanaf 2022: € 25.000 structureel

19. Constructieberekeningen omgevingsvergunning

Omschrijving	Constructieberekeningen doorberekenen aan de aanvrager
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	In 2018 zijn de kosten voor constructieberekeningen niet meer apart doorberekend aan de aanvragers van een omgevingsvergunning. Als we deze weer wel gaan doorberekenen worden kosten voor een

	omgevingsvergunning voor een inwoner weer hoger.
Begroot bedrag	€ 0
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 25.000 structureel

20a. en 20b. Groot onderhoud wegen 2021-2022

Omschrijving	Verhoging van het budget groot onderhoud wegen ten opzichte van 2020 voor de helft opnemen
Risico's	Op lange termijn is er sprake van kapitaalvernietiging omdat relatief kleine schades door uitblijven van onderhoud steeds groter worden en bij uitgesteld onderhoud een stuk duurder zijn. Daarnaast stijgen de kosten van dagelijks onderhoud om acuut gevaarlijke situaties te verhelpen. Er is een grotere kans op aansprakelijkheidstelling door achterstallig onderhoud.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Het gebruikscomfort van de wegen vermindert.
Begroot bedrag	2020: € 150.000 geraamde verhoging 2021: € 300.000 geraamde verhoging 2022: € 450.000 geraamde verhoging
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	a. Vanaf 2021: € 75.000 structureel b. Vanaf 2022: € 75.000 structureel

21. Reclame abri's

Omschrijving	Reclame op en rond abri's toestaan. Hiermee kan het onderhoud betaald worden
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Meer reclame uitingen in de openbare ruimte
Begroot bedrag	€ 3.848
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 3.848 structureel

22a. Open Monumentendag

Omschrijving	a. Stoppen subsidie Open Monumenten dag
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Er zou geringe maatschappelijke onrust kunnen ontstaan vanuit de organisatie van de open monumenten dag. Kans dat de organisatie stopt met het organiseren.
Begroot bedrag	€ 2.500
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	a. € 2.500 structureel

23a. en 23b. Onderhoud Openbare ruimte 2021-2022

Omschrijving	Verhoging van het budget onderhoud openbare ruimte ten opzichte van 2020 deels opnemen
Risico's	Op lange termijn is er sprake van kapitaalvernietiging omdat

	relatief kleine schades door uitblijven van onderhoud steeds groter worden en bij uitgesteld onderhoud een stuk duurder zijn. Daarnaast stijgen de kosten van dagelijks onderhoud om acuut gevaarlijke situaties te verhelpen. Er is een grotere kans op aansprakelijkheidstelling door achterstallig onderhoud.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Het gebruikscomfort van de openbare ruimte vermindert.
Begroot bedrag	2020: € 100.000 geraamde verhoging(waarvan € 9.000 gedekt door verhoging afvalstoffenheffing) 2021: € 250.000 geraamde verhoging(waarvan € 22.500 gedekt door verhoging afvalstoffenheffing) 2022: € 267.000 geraamde verhoging (waarvan € 33.250 gedekt door verhoging afvalstoffenheffing)
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	a. Vanaf 2021: € 70.000 structureel b. Vanaf 2022: € 50.000 structureel

24. Verkoop snippergroen

Omschrijving	Verkoop snippergroen en aanpak oneigenlijk grondgebruik
Risico's	Hogere kosten dan opbrengsten door minder verkoop en meer in- en externe uren benodigd.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Er zal maatschappelijke onrust ontstaan wanneer de gemeente burgers gaat aanspreken op mogelijk oneigenlijk gebruik van gemeente grond. Er zal wellicht beroep op verjaring komen en mogelijke rechtszaken.
Begroot bedrag	€ 5.276 (inkomsten)
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 100.000 incidenteel (inkomsten +/- uitgaven)

25. Centrumplan Brummen

Omschrijving	Planontwikkeling centrum Brummen opnemen in een grondexploitatie(GREX)
Risico's	Als de GREX niet sluitend is dan wordt dit een nadeel voor de exploitatie.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen
Begroot bedrag	2020: € 100.000 2021: € 100.000 2022: € 50.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	Vanaf 2020: € 100.000 structureel Vanaf 2022: - € 50.000 structureel

26a. Gemeentelijke afval-acties

Omschrijving	a. Stoppen kerstbomen actie of onderbrengen bij een vereniging.
Risico's	Het risico bestaat dat kerstbomen massaal gedumpt worden en veel uren in het opruimen van die bomen moet worden gestoken.
Wettelijk voorschrift	Nee

Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Deze actie is populair onder de inwoners en hierop bezuinigen betekent onvrede.
Begroot bedrag	€ 9.000 Vanuit deze post worden de compostactie, kerstbomenactie en de landelijke schoonmaakdag gefinancierd.
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	a. € 1.000 structureel die gedekt wordt uit de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing. Per saldo dus geen voordeel voor de exploitatie.

27. Dividenduitkering Circulus-Berkel

Omschrijving	Dividend uitkering Circulus-Berkel gaat naar de algemene middelen.
Risico's	Dit is een onzekere post en afhankelijk van het bedrijfsresultaat van Circulus-Berkel.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen
Begroot bedrag	€ 28.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 28.000 structureel gaat naar de algemene middelen in plaats van de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing.

28. Opruimen afval bij evenementen

Omschrijving	Geen (zwerf)vuil meer ruimen (vanuit de gemeente) bij evenementen
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Organisatoren van evenementen zullen zelf moeten zorgen dat het (zwerf)vuil wordt afgevoerd.
Begroot bedrag	€ 31.798
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 4.500 structureel die gedekt wordt uit de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing. Per saldo dus geen voordeel voor de exploitatie

29. Duurzaamheid: Greenwheels

Omschrijving	Stopzetten contract met Greenwheels.
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Misschien komt er een beetje reuring in de maatschappij omdat de greenwheels in combinatie met de samenleving zijn geplaatst.
Begroot bedrag	€ 6.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 6.000 structureel

30a. en 30b. Duurzaamheid: ambities 2021-2022

Omschrijving	Verhoging van het budget voor Duurzaamheid ten opzichte van 2020 niet opnemen
Risico's	Vertraging in de realisering van onze ambities en uitvoering koersdocument duurzame energie.
Wettelijk voorschrift	Nee

Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen
Begroot bedrag	2020: € 250.000 2021: € 375.000 2022: € 475.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	a. Vanaf 2021: € 125.000 structureel b. Vanaf 2022: € 100.000 structureel

31. Ondernemerspanel

Omschrijving	Stoppen met ondernemerspanel
Risico's	Minder inbreng van ondernemers bij totstandkoming beleid.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen
Begroot bedrag	€ 10.000 voor stimuleren lokale economie
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 7.500 structureel

Programma 3: Sociaal Domein en Samenleving

Programma onderdelen	Geraamde lasten 2020		
Werk en Inkomen	€ 8.819.000		
Jeugdzorg	€ 3.932.000		
Volksgezondheid	€ 738.000		
Maatschappelijke Ondersteuning	€ 7.073.000		
Sport, Kunst en Cultuur	€ 1.970.000		
Onderwijs en Kinderopvang	€ 1.674.000		
Totaal programma 3	€ 24.206.000		
Aandeel begroting	52,9%		
	Totaal	Incidenteel	Structureel
Mogelijkheden die worden toegelicht	€ 591.532	- € 48.000 *	€ 639.532
Bijstelling budget zonder beleidsconsequenties	€ 65.000	€ 0	€ 65.000
Totaal mogelijkheden vanaf 2020	€ 656.532	- € 48.000	€ 704.532

* Het incidentele bedrag van - € 48.000 is het gevolg van verschuiving van incidentele budgetten voor laaggeletterdheid, digitale sociale kaart en datakracht zoals onder Mogelijkheden taakstellingen sociaal domein vanaf 2019 toegelicht.

32. Bijzondere bijstand

Omschrijving	Aanpassen beleid met ingang van 2020. Er zijn naar verwachting mogelijkheden om de regeling te versmallen die een beperkte bezuiniging kunnen opleveren.
Risico's	Geen. Wel is het zo dat de kosten bijzondere bijstand jaarlijks stijgen als gevolg van beschermingsbewind (autonome stijging van € 7.500).
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen
Begroot bedrag	€ 125.474
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 20.000 structureel

33. Schuldhulpverlening stadsbank

Omschrijving	Contract sluiten met andere aanbieder schuldhulpverlening.
Risico's	Geen. Contract is reeds door Apeldoorn opgezegd met ingang van 2020.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Doordat er een nieuwe uitvoerder komt, zullen dossiers overgedragen worden. Dit is voor inwoners een extra belasting.
Begroot bedrag	€ 75.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 30.000 structureel

34. Jeugdgezondheidszorg, maatwerk

Omschrijving	Stoppen met logopedische screening 2-4 jarigen
Risico's	Door geen vroegtijdige signalering van spraak- en taalstoornissen is inzetten van zwaardere hulp nodig.
Wettelijk voorschrift	Ja
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Zie risico's
Begroot bedrag	€ 5.555
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 5.555 structureel

35. Spreekuur gebouw SWB

Omschrijving	Stoppen met gemeentelijk spreekuur in pand SWB
Risico's	Verminderd bereik richting de doelgroepen in het sociaal domein.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Zie risico's
Begroot bedrag	€ 14.897
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 14.897 structureel

36. WMO maatwerkvoorziening, individueel vervoer ZIN

Omschrijving	Samen met de nieuw gecontracteerde leveranciers opzetten van scootmobielpool en daarnaast aanpassingen in verstrekkingen beleid.
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Ja
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	
Begroot bedrag	€ 135.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 35.000 structureel

37. WMO maatwerkvoorziening, rolstoelen

Omschrijving	Samen met de nieuw gecontracteerde leveranciers opzetten van rolstoelpool en daarnaast aanpassingen in verstrekkingen beleid.
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Ja
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	
Begroot bedrag	€ 134.007
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 34.000 structureel

38. WMO begeleiding en ondersteuning ZIN

Omschrijving	In 2019 wordt onderzocht in hoeverre aanpassing van beleidsregels, algemene voorzieningen en uitvoeringsrichtlijnen kunnen leiden tot besparing op de uitgaven.
Risico's	Hieronder liggen regionale afspraken (Regionale raamovereenkomst, regionale tarieven en regionaal zorgproductenboek). Bezuiniging is mogelijk bij voldoende aanbod en herkenbaarheid van algemene voorzieningen.
Wettelijk voorschrift	Ja
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	
Begroot bedrag	€ 1.700.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 200.000 structureel

39a. Voorlees Express

Omschrijving	a. Alleen VVE kinderen mogen meedoen aan de Voorlees Express in het kader van ouderbetrokkenheid, waardoor het onderwijssachterstandenbeleid uitbetaald kan worden.
Risico's	Geen, tenzij blijkt dat door de verhoging van 10 naar 16 uur VVE er niet voldoende rijksmiddelen onderwijssachterstandenbeleid (GOA) zijn om ook Voorlees Express te betalen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	De bibliotheek voert de Voorlees Express al een aantal jaren uit en heeft hiervoor vast personeel in dienst moeten nemen.
Begroot bedrag	€ 18.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	a. € 18.000 structureel

40. Leerlingenvervoer onderwijs

Omschrijving	Kinderen van 10 en 11 jaar die geen handicap of beperking hebben en naar het (speciaal) (basis)onderwijs gaan binnen een afstand van 10 km laten fietsen en geen km-vergoeding of taxivervoer meer vergoeden.
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Wanneer ouders denken dat hun kind van 10 of 11 jaar niet zelfstandig kan reizen per fiets of openbaar vervoer kunnen zij om een keukentafelgesprek vragen, zodat we met hen mee kunnen denken. Indien noodzakelijk kan er een maatwerkregeling komen.
Begroot bedrag	€ 465.930
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 21.000 structureel Gerekend is met 7 kinderen á € 3.000 per kind. Wat de werkelijke kostenverlaging is, is niet bekend omdat dit afhangt van afstand en hoeveel kinderen er normaal in een taxibus zitten.

41. Jeugdhulp maatwerk, begeleiding en opvoedhulp

Omschrijving	<p>In 2019 zal onderzoek gedaan worden naar :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minder inzet residentiele zorg, meer inzet ambulante zorg. • Verschuiving van zwaardere zorg naar lichtere vormen van zorg. • Algemene voorziening opvoedkundige hulp. Samenwerking met huisartsen. • Aanscherping uitvoeringsrichtlijnen inzet zorg en ondersteuning. <p>Met als doel in 2020 een vermindering van uitgaven jeugdhulp. Nadere uitwerking onderzoeksvragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Doorontwikkelen verplichtingenadministratie; • verbeteren regievoering; • analyse duurste trajecten; • afname zwaardere , S-GGZ trajecten naar lichtere basis GGZ, • J&O hulp , • algemene voorzieningen door eerder en meer samenwerking met huisartsen door inzet POH- Jeugd en scholen, • vroeg signalering; • werkwijze en processen Team voor Elkaar, verordening en beleidsregels.
Risico's	Vooralsnog verwachten we in 2018 een stijging van circa 20% van de kosten jeugdhulp. Indien deze onderzoeken niet worden uitgevoerd, kunnen de taakstellingen niet worden gerealiseerd en blijven de jeugdhulpkosten stijgen.
Wettelijk voorschrift	Ja, zorgplicht op basis van de Jeugdwet
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Zie omschrijving
Begroot bedrag	€ 3.646.200
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 150.000 structureel

42a. Culturele stichting

Omschrijving	a. Subsidie culturele stichting verlagen
Risico's	Vermindering cultureel aanbod
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Verschraling van het cultureel aanbod.
Begroot bedrag	€ 28.504
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	a. € 3.500 structureel

43. Wijk- en dorpsraden

Omschrijving	Vermindering subsidiering wijkraden naar rato
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Samenwerking met wijkraden verslechtert / eindigt (opheffing wijkraden)
Begroot bedrag	€ 26.333

Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 6.000 structureel
---------------------------------------------------------------------	---------------------

44. Muziekverenigingen

Omschrijving	Verlaging subsidie muziekverenigingen
Risico's	Mogelijk komt het voortbestaan van één of meerdere muziekverenigingen in gevaar.
Wettelijk voorschrift	Ja, voor afbouw van subsidie geldt redelijke termijn (op basis van jurisprudentie 3 jaar).
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Verschraling van het cultureel aanbod.
Begroot bedrag	€ 16.580
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 1.580 structureel

45. Maatschappelijke adviesraad (MAR)

Omschrijving	Onderbesteding aframes
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Ja, voor de Participatiewet
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Deel van het huidig budget blijft nodig voor cliëntenraad in het kader van de Participatiewet. Schrappen betekent dat op een andere manier invulling gegeven moet worden aan inwonersparticipatie.
Begroot bedrag	€ 11.794
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

46a. Minimabeleid

Omschrijving	Schrappen van (een deel) van de regelingen binnen het minimabeleid en in plaats daarvan een Voorzieningenwijzer aanbieden aan de minima.
Risico's	Met het schrappen van (een deel) van de regelingen ontstaan er meer risico's op het gebied van <ul style="list-style-type: none"> • Extra belasting op de Wmo • jeugdhulp in toename duurder maatwerkvoorzieningen • sociaal isolement • laaggeletterdheid • meedoen kinderen minima • zwemvaardigheid • schuldenproblematiek • ondersteuning vanuit scholen • leveren van maatwerk door Team voor Elkaar
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	<ul style="list-style-type: none"> • Lastenverhoging inwoners • Onrust door schrappen van regelingen • Betrokkenheid van scholen bij kinderen minimagezinnen
Begroot bedrag	€ 122.000: Collectieve verzekering € 80.000: Persoonlijk participatiebudget € 23.750: Fashioncheque

	<p>€ 30.000: Winterbonnen € 6.000: Lidmaatschap bibliotheek € 11.250: Sport, muziek en cultuur € 80.000: Vergoeding diftar € 100.000: Vergoeding rioolheffing € 21.250: Zwemdiploma A en B € 7.500: Ouderbijdrage basisschool € 2.500: Individueel stimuleringsbudget € 6.250: Bijdrage fiets Totaal: € 490.500 waarvan € 39.500 al is meegenomen als mogelijkheid zonder beleidsconsequentie onder hoofdstuk 1. Mogelijkheden vanaf 2019.</p>
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	<p>€ 100.000 structureel Onderzocht moet worden wat inzet van een Voorzieningswijzer gaat kosten en in hoeverre we bij het aanbieden van een Voorzieningswijzer onze eigen gemeentelijke regelingen in stand willen blijven houden of (deels) schrappen.</p>

Programma 4: Bedrijfsvoering en Financiering

Programma onderdelen	Geraamde lasten 2020		
Bedrijfsvoering	€ 6.814.000		
Financiering en Overig	€ 734.000		
Totaal programma 4	€ 7.548.000		
Aandeel begroting	16,5%		
	Totaal	Incidenteel	Structureel
Mogelijkheden die worden toegelicht	€ 700.000	p.m.	€ 700.000
Bijstelling budget zonder beleidsconsequenties	€ 500	€ 0	€ 500
Totaal mogelijkheden vanaf 2020	€ 700.500	p.m.	€ 700.500

47. Onroerend zaakbelasting (OZB)

Omschrijving	Inkomsten uit OZB verhogen vanaf 2020 tot benadering Gelders gemiddelde
Risico's	Politiek / meer bezwaarschriften, inhuur nodig om bezwaarschriften af te doen / media
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	De verhoging van de OZB als algemeen dekkingsmiddel inzetten voor Financieel gezond Brummen, Ruimte voor Eerbeek en aan andere projecten in de gemeente.
Begroot bedrag	€ 3.707.018
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 700.000 structureel

48. Aandelen Leisure Lands

Omschrijving	Verkoop aandelen Leisure Lands
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen
Begroot bedrag	€ 0
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

3. Mogelijkheden die nader uitgezocht moeten worden

In dit hoofdstuk brengen wij de mogelijkheden in beeld die nader uitgezocht moeten worden. Om die reden zijn deze mogelijkheden nog niet voorzien van een bedrag maar is beschreven aan welke mogelijkheden we denken. Het college streeft er naar bij de totstandkoming van de Perspectiefnota hier duidelijkheid over te hebben.

Programma 1: Bestuur en Veiligheid

49. Tarieven huwelijken

Omschrijving	Tarieven huwelijk verhogen tot 100% kostendekking
Risico's	De kans bestaat dat mensen uitwijken naar een andere gemeente en hierdoor de opbrengst huwelijken gaat dalen in plaats van stijgen.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Inwoners gaan uitwijken naar een andere gemeente voor het sluiten van hun huwelijk.
Begroot bedrag	€ 53.047
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

50. Verkiezingen

Omschrijving	<ol style="list-style-type: none">Stembureaus verminderen. Opheffen niet maximaal bezette stembureaus.Nieuwe afspraken met derden maken (in 2020) voor kosten stempassen / software en dergelijke.Minder verkiezingsborden bij waterschapsverkiezingen en dergelijke.
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Ja
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Nog niet inzichtelijk
Begroot bedrag	€ 50.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

51a. en 51b. Evenementenvergunningen en verhuur materialen

Omschrijving	<ol style="list-style-type: none">Stoppen met verhuur van dranghekken en verstrekken van afvalcontainers (niet kostendekkend) en de inzet van personeelLeges heffen voor evenementenvergunningen. Aansluiten bij het tarief van omliggende gemeenten. Leges gesplitst in kleine evenementen (€ 65) en grote evenementen (€ 427 maximaal).
Risico's	<ul style="list-style-type: none">Afname van het aantal evenementen in de gemeente als gevolg van hogere kostenVeiligheidsrisico omdat we de materialen niet zelf meer verstrekkenMeer zwerfafval

	<ul style="list-style-type: none"> Meer toezicht en handhaving nodig voor uitvoering van de vergunning en voorschriften ten aanzien van opruimen afval.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Evenementenorganisaties moeten materialen gaan huren bij marktpartijen. De kosten voor het organiseren van een evenement worden hoger.
Begroot bedrag	€ 8.112 opbrengst leges € 1.000 verhuur dranghekken. € 1.000 verhuur afvalcontainers
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

52. Rekenkamer

Omschrijving	Budget rekenkamer verlagen
Risico's	Nog niet inzichtelijk
Wettelijk voorschrift	Ja
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Dit is budget van de raad. Als er sprake is van onderbesteding zou aframes van het budget een mogelijkheid zijn.
Begroot bedrag	€ 22.220
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

Programma 2: Ruimtelijke ontwikkeling en beheer

53. Gemeentelijke gronden en panden

Omschrijving	Mogelijkheden: <ul style="list-style-type: none"> a. Afstoten/verkopen gemeentelijke gronden en panden aan de markt b. Verhogen huur gemeentelijke woningen c. Overdracht van de 2 gemeentelijke woningen aan Woningstichting
Risico's	De kans bestaat er geen markt is voor deze gemeentelijke gronden en panden. De woningen zijn verhuurd; dus een lagere opbrengst dan bij verkoop in onverhuurde situatie
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	De gronden worden verkocht aan een derde partij of de gemeente besluit tot planontwikkeling (GREX) over te gaan. Gelet op huurrecht leidt verkoop van woningen niet direct tot opzegging huur.
Begroot bedrag	€ 3.748 OZB voor gemeentelijke gronden en panden € 0 per saldo gemeentelijke woningen (exclusief ambtelijke uren)
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

54. Leges omgevingsvergunningen

Omschrijving	Mogelijkheden a. Inkomsten verhogen door index op tarief te zetten. b. Inkomsten maximaal verhogen c. minimumbedrag van € 133,80 verhogen d. kapvergunningen kostendekkend maken Vergunning zal dan ca € 180 aan leges opleveren. e. Of meer kapvergunningvrij maken waardoor kosten afnemen.
Risico's	Hoge leges geeft risico op illegale kap. Meer kapvergunningvrij geeft risico op meer bomenkap.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	De kosten voor de aanvraag van een omgevingsvergunning worden hoger.
Begroot bedrag	€ 511.298
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

Programma 3 Sociaal domein en samenleving

55. Uitvoeringsbudget algemene bijstand

Omschrijving	Nieuw contract (met mogelijk andere) uitvoerder sluiten.
Risico's	Verandering van contractpartner brengt altijd mogelijkheden en risico's met zich mee.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen
Begroot bedrag	€ 683.247
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m. Is onderdeel van één van de geplande onderzoeken in het 1 ^e en 2 ^e kwartaal 2019.

56. Gezondheidszorg

Omschrijving	Afschalen budget voor deel waar nog geen invulling/verplichtingen voor zijn aangegaan. Geen nieuwe uitvoering voor gezondheidsnota (uitstel uitvoeringsplan mentale gezondheid).
Risico's	Maatschappelijke partners als sportverenigingen en zorgaanbieders wachten op invulling van uitvoeringsplannen. Voorstel beperkt (budgettaire) mogelijkheden
Wettelijk voorschrift	Ja
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Betrouwbaarheid bij maatschappelijk partners kan in geding komen.
Begroot bedrag	€ 42.030
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

57. Gezondheidszorg, bijdrage GGD

Omschrijving	<p>Lobby bij andere 22 deelnemende gemeenten om de inwonerbijdrage te verlagen. Zienswijze ingediend door de raad waarin opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een efficiëntere uitvoering van wettelijke taken; • aanpassing indexering • een grotere keuzevrijheid in afname van producten waardoor beter aangesloten kan worden bij lokale doelstellingen. <p>Dit zal op termijn kunnen leiden tot een besparing of een efficiëntere inzet van bestaande middelen. Een wijziging in de inwonersbijdrage en een andere afname van producten kan alleen gerealiseerd worden bij instemming van het Algemeen Bestuur van de GGD Noord-Oost Gelderland (NOG).</p>
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Ja
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen
Begroot bedrag	€ 154.394
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

58. Jeugdgezondheidszorg, wettelijke taken

Omschrijving	<p>Lobby bij andere 22 deelnemende gemeenten om de inwonerbijdrage te verlagen. Zienswijze ingediend door de raad waarin opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een efficiëntere uitvoering van wettelijke taken; • aanpassing indexering • een grotere keuzevrijheid in afname van producten waardoor beter aangesloten kan worden bij lokale doelstellingen. <p>Dit zal op termijn kunnen leiden tot een besparing of een efficiëntere inzet van bestaande middelen. Een wijziging in de inwonersbijdrage en een andere afname van producten kan alleen gerealiseerd worden bij instemming van het Algemeen Bestuur van de GGD Noord-Oost Gelderland (NOG).</p>
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Ja
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen
Begroot bedrag	€ 157.787
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

59. Anti-discrimatievoorziening

Omschrijving	Beëindiging subsidie Stimenz voor anti-discrimatievoorziening
Risico's	Niet meer voldoen aan de wettelijke verplichting om een voorziening voor anti-discriminatie te hebben.
Wettelijk voorschrift	Ja, Wettelijke verplichting op basis van de Wet gemeentelijke antidiscrimatievoorzieningen (Wga).

	Gemeenten zijn op grond van deze wet dus verplicht om een ADV te hebben, die onafhankelijke bijstand kan verlenen aan personen bij de afhandeling van discriminatieklachten en voor de registratie van klachten.
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Subsidie is op basis van regionale afspraken. Omdat het onafhankelijk moet zijn, kunnen we deze voorziening niet binnen de eigen gemeente organiseren.
Begroot bedrag	€ 6.966
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

60. WMO huishoudelijke hulp niet via PGB

Omschrijving	Onderzoek naar de mogelijkheden om te besparen op huishoudelijke hulp. Hierbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan het aanscherpen van de uitvoeringsrichtlijnen, het inrichten van een algemene voorziening en het samen met aanbieders bekijken of het gemiddeld aantal uren naar beneden kan worden bijgesteld.
Risico's	Door nieuwe cao en loonstijgingen gecombineerd met de AmvB reële tarieven zullen de tarieven in 2019 verhoogd worden hetgeen leidt tot meerkosten van € 200.000.
Wettelijk voorschrift	Ja
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Onderzocht wordt of de kostenstijging binnen de budgetten kan worden opgevangen en of er wellicht een mogelijkheid is om de kosten zelfs te laten dalen.
Begroot bedrag	€ 1.850.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

61. Kosten PGB

Omschrijving	In de programmabegroting 2019-2022 is onderzoek opgenomen of door aanpassing van verordening/beleidsregels besparing op de uitgaven PGB gerealiseerd kan worden. Hierbij kan onder andere worden gekeken naar criteria voor gebruikelijke zorg en de vergoeding van informele zorg.
Risico's	Besparing uitgaven PGB kan leiden tot een verschuiving en daarmee verhoging van de kosten bij uitgaven ZIN.
Wettelijk voorschrift	Ja
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Zie omschrijving
Begroot bedrag	€ 600.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

Programma 4: Bedrijfsvoering en Financiering

62. Onderhoud kerktorens

Omschrijving	Overdracht kerktorens aan kerkelijke gemeente of erfgoedstichting.
Risico's	De vraag is of de kerkelijke gemeenten of ergoedstichtingen belangstelling hebben voor zo'n overdracht.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Kerktorens zijn in de Franse tijd eigendom geworden van gemeenten (anno 1798). Torens waren mooie militaire uitkijkposten. Het uurwerk en de klok waren nuttig voor iedereen. En in veel torens werden brandweerslangen opgehangen. Deze functies zijn nu niet meer van toepassing, het in gemeentelijk bezit houden is dan ook niet meer nodig.
Begroot bedrag	€ 14.499
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

63. Onderhoud Troelstralaan 49a (Bengelenburg)

Omschrijving	Verkoop van het pand
Risico's	Weinig, nader in te schatten.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Het pand is in 2016 aangekocht om extra betalingen te voorkomen voor de garantstelling van de lening die aan de voormalige opstaller was verleend bij het dreigende faillissement van de opstaller. Met de opstaller is overeengekomen dat zij door de koopsom de lening versneld zouden gaan aflossen. Nagegaan zal moeten hoe het met de aflossing staat en daarna het pand in verhuurde staat verkopen aan een maatschappelijk investeerder.
Begroot bedrag	€ 51.750
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

4. Mogelijkheden die het college achter de hand wil houden

In dit hoofdstuk brengen wij de mogelijkheden in beeld die het college op dit moment nog achter de hand wil houden. Mocht het richting bestuursrapportage en perspectiefnota toch nodig zijn om meer of andere mogelijkheden te vinden, dan zullen deze mogelijkheden heroverwogen worden.

Programma 1: Bestuur en Veiligheid

Geen mogelijkheden

Programma 2: Ruimtelijke ontwikkeling en beheer

64. Evenementensubsidies

Omschrijving	Afbouwen van alle evenementensubsidies
Risico's	Er worden minder evenementen georganiseerd.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Er wordt nog beleid opgesteld met betrekking tot evenementen. Evenementen (en de bekostiging daarvan) moeten ook worden gezien in het kader van recreatie en toerisme.
Begroot bedrag	€ 49.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 49.000 structureel die gedekt wordt uit de bestemmingsreserve Toerisme en recreatie. Per saldo dus geen voordeel voor de exploitatie.

Programma 3 Sociaal domein en samenleving

65. Oud archief en e-depot

Omschrijving	Uitstel investering in archief en overgang naar e-depot
Risico's	We voldoen op den duur niet meer aan wettelijke eisen.
Wettelijk voorschrift	Ja, als gemeente zijn wij verplicht onze stukken te archiveren conform de Archiefwet. De Archiefwet gaat ervan uit dat elke gemeente één archivaris aanwijst die verantwoordelijk is voor de bewaarplaats en het toezicht op het dynamisch archief, zowel analoog als digitaal. Een archivaris kan deze rol vervullen voor meerdere gemeenten.
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	In onze gemeente hebben wij dit geregeld door middel van een dienstverleningsovereenkomst met het Regionaal Archief Zutphen (RAZ)/Erfgoedcentrum Zutphen. De huidige dienstverleningsovereenkomst is in 2018 verlengd met nog een jaar en loopt af op 31 december 2019. De archivaris heeft aangegeven een nieuwe dvo op te willen stellen per 1 januari 2020. Het college heeft in 2018 een besluit Vervanging genomen, deze is met terugwerkende kracht

	<p>ingegaan op 1 januari 2018. Met dit besluit heeft de gemeente Brummen de eerste stap gezet richting het –op termijn- duurzaam en digitaal gaan beheren van bestanden.</p> <p>De gemeente Brummen moet archiefbescheiden die niet vernietigd mogen worden na uiterlijk 20 jaar overbrengen naar een archiefbewaarplaats. Uitgaande van 1 januari 2018 als startdatum van digitaal werken/met vervanging, is voor nu de datum 1 januari 2039 (20 jaar) waarop de gemeente Brummen zou moeten voldoen aan de wettelijke verplichting van overbrenging. Aan die termijn wordt momenteel getornd. Op 11 juni 2018 heeft de minister voor OCW/Archieven naar de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin de maatregel wordt voorgesteld deze termijn in te korten naar 10 jaar vanwege de explosieve groei van digitale informatie bij de overheid. Als deze maatregel wordt doorgevoerd, komt deze uiterste datum van overbrenging dus veel dichterbij te liggen. Momenteel zit er echter een spanningsveld tussen het feit dat het bestuur van de gemeente Brummen een besluit moet gaan nemen over de richting die het op wil gaan de aankomende jaren ten aanzien van het RAZ/Erfgoedcentrum Zutphen vanwege het verlopen van de dvo en keuzes die gemaakt moeten worden ten aanzien van het eventueel aansluiten bij het e-depot van het RAZ/Erfgoedcentrum Zutphen. Mocht de keuze gemaakt worden aan te sluiten, dan zullen er investeringen gedaan moeten worden om de analoge en digitale archieven geschikt te maken voor overbrenging naar het e-depot.</p>
Begroot bedrag	2020: € 30.000 (incidenteel) 2021: € 90.000 (incidenteel)
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

66. Lokale omroep

Omschrijving	Beëindiging subsidiering lokale omroep
Risico's	Beëindiging lokale omroep
Wettelijk voorschrift	Ja, er is een zorgplicht maar de bijdrage in het Gemeentefonds is niet geoormerkt.
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Voor afbouw van een subsidie geldt een redelijke termijn (op basis van jurisprudentie 3 jaar).
Begroot bedrag	€ 11.827
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 11.827 structureel

67a. Bibliotheek

Omschrijving	a. Gesprek met bibliotheek over mogelijkheden tot bezuiniging door bijvoorbeeld sluiting van één vestiging en realisatie van een uitleenpunt.
Risico's	Mogelijke wachtgeldverplichtingen
Wettelijk voorschrift	Ja, voor afbouw van subsidie geldt redelijke termijn (op basis van jurisprudentie 3 jaar).

Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Mogelijk geen vestiging van de bibliotheek meer in de eigen woonplaats. Minder faciliteiten zoals een leeszaal.
Begroot bedrag	€ 380.167
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	a. € 100.000 structureel

68. Stichting Welzijn Brummen (SWB)

Omschrijving	Verminderen van taken op het gebied van welzijnswerk.
Risico's	Veel activiteiten, zoals sociaal-culturele activiteiten en ontmoeting en vrijwilligersactiviteiten, voorkomen aanspraak op duurdere individuele maatwerkvoorzieningen.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Met SWB zijn nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot het uitvoeren van welzijnsactiviteiten. Hiervoor is een vaste basissubsidie afgesproken en aantal activiteiten variabel in subsidie. Met SWB zijn ook afspraken dat resultaten aansluiten bij de doelstellingen van het gemeentelijk programma Samen Goed Voor Elkaar.
Begroot bedrag	€ 816.804
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

69. Jongeren op gezond gewicht (JOGG)

Omschrijving	Stoppen met JOGG
Risico's	Geen / minder aandacht voor gezonde leefstijl kinderen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Beëindiging preventieve aandacht kan leiden tot hogere kosten gezondheidszorg in de toekomst.
Begroot bedrag	€ 17.800
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 17.800 structureel

70. Combinatiefunctionarissen

Omschrijving	Stoppen met combinatiefunctionarissen
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> • Geen inkomsten meer vanuit algemene uitkering gemeentefonds. • Wachtgeldverplichtingen vanwege personeel bij gelieerde organisaties
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Voor de perspectiefnota 2020-2023 wordt een voorstel opgesteld hoe verder met combinatiefuncties / buurtsportcoach, op basis van uit te voeren evaluatie.
Begroot bedrag	€ 140.000 waarvan 40% gefinancierd vanuit het Rijk.
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

Programma 4: Bedrijfsvoering en Financiering

71. Toeristenbelasting

Omschrijving	Toeristenbelasting verhogen met 10% naar een tarief van € 1,50
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Minder overnachtingen waardoor minder bestedingen in de lokale economie.
Begroot bedrag	€ 739.206
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 80.000 structureel

72. Reserve Duurzaamheid / Ligt op Groen

Omschrijving	Onttrekking aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid / Ligt op Groen ten gunste van de algemene reserve voor Financieel gezond Brummen
Risico's	Minder geld beschikbaar voor de uitvoering van "groene projecten" die uitgevoerd worden samen met de inwoners en ondernemers.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	De reserve wordt op twee manieren gevuld. Binnen het complex Elzenbos zijn afspraken gemaakt over bijdrages. Deze bijdrages zullen na afsluiting van het complex in deze reserve gestort worden. Daarnaast wordt voor ieder particulier nieuw te bouwen woning een bijdrage in de reserve verwacht. Dit wordt vastgelegd in een anterieure overeenkomst.
Begroot bedrag	€ 0
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 100.000 incidenteel

73a. Efficiencykorting beïnvloedbare budgetten 2020

Omschrijving	In de programmabegroting 2019-2023 is een inflatiecorrectie van 1,4% per jaar toegepast. In het kader van Financieel gezond wordt op deze inflatiecorrectie 1% gekort in 2020.
Risico's	Leveranciers en verbonden partijen voeren wel indexeringen door die door een individuele gemeente nauwelijks te beïnvloeden zijn. Dit betekent dat budgetten niet toereikend zijn om aan contractuele verplichtingen / afspraken met verbonden partijen tegemoet te komen.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	De gevolgen zullen vooral merkbaar zijn voor organisaties en bedrijven omdat er minder budget beschikbaar is om producten / diensten in te kopen.
Begroot bedrag	€ 86.397
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	a. € 61.712 structureel

5. Mogelijkheden die het college vooralsnog niet zal overnemen

Onderstaande mogelijkheden neemt het college alleen in overweging als er een zeer dringende financiële noodzaak is.

Programma 1: Bestuur en Veiligheid

1c. Beveiliging Nieujaarsnacht

Omschrijving	c. Geen beveiligingsbureau meer inhuren voor surveillance met oud en nieuw.
Risico's	Toename overlast en vernielingen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Het beveiligingsbedrijf fungeert tijdens de jaarwisseling als extra ogen en oren van de politie. De inzet voorkomt vernielingen aan openbare voorzieningen (wegen e.d.) ook kunnen we door deze inzet overlast voorkomen. De vuurwerkschade is hierdoor lager.
Begroot bedrag	€ 4.500
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	c. € 4.500 structureel

74. Bestuursdag

Omschrijving	Niet organiseren bestuursdag
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	De bestuursdag draagt bij aan kwaliteit van het bestuur (door teambuildingselement en door strategische keus van het onderwerp van de dag) en zichtbaarheid/contact met de samenleving.
Begroot bedrag	€ 1.446
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 1.446 structureel

75. Formatie wethouders

Omschrijving	Met ingang van nieuwe raadsperiode de formatie van wethouders verminderen.
Risico's	Dit voorstel levert pas op langere termijn een bezuiniging op. Hier staat namelijk een wachtgelduitkering tegenover.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen
Begroot bedrag	€ 396.844
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

76. Veteranendag

Omschrijving	Veteranendag afschaffen
---------------------	-------------------------

Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Waardering vanuit gemeenschap aan veteranen. De veteranendag wordt gewaardeerd. Toezegging aan werkgroep is gedaan voor komende twee jaar.
Begroot bedrag	€ 3.500
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 3.500 structureel

77. Herdenking 4/5 mei

Omschrijving	Herdenking 4/5 mei afschaffen.
Risico's	In 2020 extra aandacht in verband met 75 jaar bevrijding
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Er dient aandacht besteed te worden aan dodenherdenking/kranslegging.
Begroot bedrag	€ 1.750
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 1.750 structureel

78. Bijeenkomsten Cleantech regio

Omschrijving	Deelname bijeenkomsten Cleantech stoppen.
Risico's	
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen
Begroot bedrag	€ 2.500
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 2.500 structureel

79. Nieuwjaarsbijeenkomst

Omschrijving	Niet meer organiseren nieuwjaarsbijeenkomst
Risico's	Imagoschade, maar ook mogelijk meer tijd kwijt om als gemeente(bestuur) bij andere recepties zichtbaar te zijn (vanwege keus om altijd vroegtijdig als gemeente bijeenkomst te organiseren).
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Een sober maar effectief georganiseerde receptie draagt bij aan positief imago en daadwerkelijk contact met inwoners (nieuwe inwoners, aan thema verbonden bezoekers et cetera).
Begroot bedrag	€ 2.046
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 2.046 structureel

80. Stedendriehoek

Omschrijving	Lobby om tot een lagere bijdrage te komen aan de GR Stedendriehoek en Strategische Board.
Risico's	De gemeente Zutphen heeft onlangs een vermindering van 10% voorgesteld en dat is door de andere

	gemeenten niet geaccepteerd.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Inzetten op vermindering van de bijdrage kan schadelijk zijn voor de belangen van Brummen. In de Agenda Cleantech regio staan namelijk het onderzoek naar bodemenergie, gebruik van restwarmte uit de papierindustrie en een duurzaam logistiek centrum prominent opgenomen als onderdeel van de beoogde resultaten uit regionale samenwerking. Ook thema's als asbestsanering, biodiversiteit en voedseltransitie sluiten direct aan op onze eigen doelstellingen.
Begroot bedrag	€ 82.399
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

81. Internationale vriendschapsbanden

Omschrijving	Volledig stoppen met (daarmee: vriendschapsbanden beëindigen) of versoberen van invulling geven aan vriendschapsbanden. Daarmee: vriendschapsbanden beëindigen
Risico's	Imagoschade, ook bij partnergemeente(n) in resp. Polen en Japan.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Er zijn jumelageovereenkomsten gesloten met twee zustersteden. Vanuit beide zustersteden wordt veel waarde gehecht aan de vriendschapsband (o.a. vanuit historisch perspectief). Bij inhoudelijke bezoeken is altijd insteek 'kennisvergroting'. In bestuursprogramma is het accent gelegd op de contacten met Koriyama vanuit inhoud (duurzaamheid) en OS2020.
Begroot bedrag	€ 5.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	a. € 5.000 structureel bij beëindiging vriendschapsbanden b. € 2.500 structureel bij versobering vriendschapsbanden

82. Inwonerspanel

Omschrijving	Beëindigen van de inzet van het inwonerspanel Brummen Spreekt
Risico's	Imagoschade, tenietdoen investering die is gedaan in opzetten van inwonerspanel (opzet van panel met > 1000 inwoners) en verliezen van waardevol instrument als het gaat om verbeteren kwaliteit dienstverlening en besluitvorming/participatie.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	In 2014 is geïnvesteerd in opzetten van een inwonerspanel. Dit wegbezuinigen is daarmee tenietdoen van deze investering. Daarnaast past dit middel (dat professioneel wordt uitgevoerd door Moventem) uitstekend bij de ambities uit het bestuursprogramma waar het gaat om participatie en versterken van kwaliteit van bestuurlijke besluitvorming. Overigens is recent besloten panel uit te breiden met een ondernemerspanel (efficiënt en effectief in relatie met inwonerspanel).

Begroot bedrag	€ 7.300
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 7.300 structureel

83. Gratis huwelijken

Omschrijving	Gratis huwelijken minimaliseren
Risico's	
Wettelijk voorschrift	Ja, op grond van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens heeft iedereen het recht te trouwen
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Inwoners gaan uitwijken naar een andere gemeente voor het sluiten van hun huwelijk.
Begroot bedrag	€ 53.047
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

84. Halt

Omschrijving	a. Geen diensten meer afnemen van Halt of b. Stoppen deelname Halt in vroegsignaleringsoverleg Risicojongeren (ZOR)
Risico's	a. Halt is niet meer preventief werkzaam in onze gemeente. b. Minder effect / minder efficiency in verband met geen afstemming overige hulpverleners in het Zorgoverleg Risicojongeren (ZOR).
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Door deze subsidie te schrappen stopt voorlichting gericht op het voorkomen van jeugdcriminaliteit en grensoverschrijdend gedrag (ouderavonden en voorlichting op scholen indien nodig). Dus het voorkomen van strafbaar gedrag. Verder neemt Halt dan niet meer deel aan de preventie overleggen/vroeg signalering in het ZOR. Hierin sluiten zij aan omdat zij via Haltstraf in een vroegtijdig stadium deze jongeren in beeld krijgen. Halt blijft wel inzetbaar voor doorverwijzingen van de Politie. Dit onderdeel van hun takenpakket wordt namelijk door het Ministerie van Justitie en Veiligheid betaald.
Begroot bedrag	€ 5.700
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	a. € 5.700 structureel bij geen diensten meer afnemen van Halt b. € 1.900 structureel bij geen deelname meer van Halt in ZOR.

85. Veiligheidskamer Noord-Oost Gelderland (NOG)

Omschrijving	Stoppen met deelname aan de veiligheidskamer Noord Oost Gelderland.
Risico's	Geen regionale afstemming met de hulpverlenende instanties. Openbare orde problemen zullen toenemen
Wettelijk voorschrift	Nee

Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Er is een regionale afspraak (VNOG breed) dat we deelnemen aan het Veiligheidshuis en daardoor de Veiligheidskamer IJsselstreek. Binnen deze kamer worden ook Brummense zaken afgestemd/gemonitord.
Begroot bedrag	€ 9.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 9.000 structureel

86. Precariobelasting voor evenementen

Omschrijving	Precario voor evenementen op gemeenteterrein
Risico's	
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	De kosten voor het organiseren van een evenement worden hoger.
Begroot bedrag	€ 0
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

87. Veilig Honk

Omschrijving	Stoppen met subsidiëren van de Veilig Honk routes
Risico's	
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Op de Veilig Honk routes kunnen scholieren zich bij pech maar ook als zij zich bedreigt voelen melden bij adressen die door de gemeente zijn gecontroleerd en gefaciliteerd. Deze adressen zijn herkenbaar door middel van een bordje aan de gevel of in de tuin. De kosten worden gemaakt om de adressen van bordjes te voorzien en de faciliteiten die de adressen hebben up to date te houden. De faciliteiten bestaan uit een leenfiets, fietspomp, bandenplakspullen, verbandtrommel en een herkenbaar bordje. Bij het wegvallen van de subsidie worden de honken opgeheven.
Begroot bedrag	€ 750
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 750 structureel

88. Brandkranen

Omschrijving	Stoppen met faciliteren van brandkranen
Risico's	Bij brand risico dat brandkranen onvindbaar zijn en/of onbruikbaar zijn waardoor brandweer niet tijdig/optimaal kan blussen met groter gevaar voor eventuele slachtoffers en/ of waardoor pand onnodig meer schade heeft / verloren gaat.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Regionale afspraken om brandkranen te behouden, afspraken met Vitens
Begroot bedrag	€ 13.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 13.000 structureel

89. Oefenen en trainen crisisbeheersing

Omschrijving	Stoppen met deelname oefenen en trainen ikv crisisbeheersing
Risico's	Dit druist in tegen regionale afspraken met betrekking tot regionale aanpak crisisbeheersing, geen goed opgeleid / getraind personeel inzetbaar in crisissituaties met onder andere als gevolg dat hulpverlening niet goed / niet tijdig wordt verleend.
Wettelijk voorschrift	Ja
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Dit budget is nodig om de organisatie voor te bereiden op een inzet in de Warme Fase (bij crisis en of ramp) Om deze kosten zo laagmogelijk te houden hebben we regionale afspraken gemaakt om gebruik te mogen maken van elkaars medewerkers. Hiervoor hebben we ook afspraken gemaakt over hoe we onze medewerkers opleiden en trainen.
Begroot bedrag	€ 6.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 6.000 structureel

90. Burgernet

Omschrijving	Beëindiging Burgernet deelname
Risico's	Vergroten onveiligheidsgevoel burgers en nadelig effect voor opsporingsmogelijkheden politie. Minder bereidheid inzet burgers in het kader van veiligheid.
Wettelijk voorschrift	Ja
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Zie risico's
Begroot bedrag	€ 3.500
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 3.500 structureel

91. Rode Kruis

Omschrijving	Overeenkomst met Rode Kruis in het kader van crisisbeheersing beëindigen
Risico's	Geen inzet meer vanuit Rode Kruis in het kader van de crisisbeheersing, opvang slachtoffers, beschikbaar stellen van materialen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Betreft een VNOG brede afspraak. Dit bedrag betalen we om gebruik te kunnen de maken van de diensten van het Rode Kruis bij een Warme Fase.
Begroot bedrag	€ 400
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 400 structureel

Programma 2: Ruimtelijke ontwikkeling en beheer

18c. Omgevingswet 2020

Omschrijving	c. Budget voor Omgevingswet in 2020 schrappen
Risico's	Geen voorbereiding op nieuwe wetgeving
Wettelijk voorschrift	Ja, de wet treedt naar verwachting in 2021 in werking
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	De gemeente is niet voorbereid op nieuwe werkwijze.
Begroot bedrag	€ 100.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	c. € 100.000 structureel

20c. Groot onderhoud wegen 2019

Omschrijving	c. Minder groot onderhoud wegen uitvoeren
Risico's	Op lange termijn is er sprake van kapitaalvernietiging omdat relatief kleine schades door uitblijven van onderhoud steeds groter worden en bij uitgesteld onderhoud een stuk duurder zijn. Daarnaast stijgen de kosten van dagelijks onderhoud om acuut gevaarlijke situaties te verhelpen. Er is een grotere kans op aansprakelijkheidstelling door achterstallig onderhoud.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Het gebruikscomfort van de wegen vermindert.
Begroot bedrag	2019: € 413.442
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	c. Vanaf 2019: € 150.000 structureel

20d. Groot onderhoud wegen 2020

Omschrijving	d. Verhoging van het budget groot onderhoud wegen ten opzichte van 2019 niet opnemen
Risico's	Op lange termijn is er sprake van kapitaalvernietiging omdat relatief kleine schades door uitblijven van onderhoud steeds groter worden en bij uitgesteld onderhoud een stuk duurder zijn. Daarnaast stijgen de kosten van dagelijks onderhoud om acuut gevaarlijke situaties te verhelpen. Er is een grotere kans op aansprakelijkheidstelling door achterstallig onderhoud.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Het gebruikscomfort van de wegen vermindert.
Begroot bedrag	2020: € 150.000 geraamde verhoging
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	d. Vanaf 2020: € 150.000 structureel

22b. Open Monumentendag

Omschrijving	b. Halveren subsidie Open Monumenten dag
Risico's	Geen

Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Er zou geringe maatschappelijke onrust kunnen ontstaan vanuit de organisatie van de open monumenten dag. Kans dat de organisatie stopt met het organiseren.
Begroot bedrag	€ 2.500
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	b. € 1.250 structureel

23c. Onderhoud Openbare ruimte 2020

Omschrijving	c. Verhoging van het budget onderhoud openbare ruimte ten opzichte van 2019 niet opnemen
Risico's	Op lange termijn is er sprake van kapitaalsvernietiging omdat relatief kleine schades door uitblijven van onderhoud steeds groter worden en bij uitgesteld onderhoud een stuk duurder zijn. Daarnaast stijgen de kosten van dagelijks onderhoud om acuut gevaarlijke situaties te verhelpen. Er is een grotere kans op aansprakelijkheidstelling door achterstallig onderhoud.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Het gebruikscomfort van de openbare ruimte verminderd.
Begroot bedrag	2020: € 100.000 geraamde verhoging(waarvan € 9.000 gedekt door verhoging afvalstoffenheffing)
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	c. Vanaf 2020: € 91.000 structureel

26b. en 26c. Gemeentelijke afval-acties

Omschrijving	b. Stoppen met alle gemeentelijke afval-acties c. Stoppen met de compostactie
Risico's	De kerstboominzameling en compostactie zijn populaire acties. Er wordt ieder jaar veel compost gehaald en er worden veel kerstbomen opgehaald. Daarnaast is er een risico op zwerfbomen.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Deze acties zijn populair onder de inwoners en hierop bezuinigen betekent onvrede.
Begroot bedrag	€ 9.000 Vanuit deze post worden de compostactie, kerstbomenactie en de landelijke schoonmaakdag gefinancierd.
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	b. € 9.000 structureel bij het stoppen van alle acties. c. € 6.000 structureel bij het stoppen van de compostactie. De acties worden gedekt uit de bestemmingsreserve afvalstoffenheffing. Per saldo dus geen voordeel voor de exploitatie.

30c. Duurzaamheid: ambities 2020

Omschrijving	c. Verhoging van het budget voor Duurzaamheid ten opzichte van 2019 niet opnemen
---------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Risico's	Vertraging in de realisering van onze ambities en uitvoering koersdocument duurzame energie.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen
Begroot bedrag	2019: € 100.000 2020: € 250.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	c. Vanaf 2020 € 150.000 structureel

92. Aanpassing bestemmingsplannen

Omschrijving	Halveren van het budget voor aanpassing bestemmingsplannen.
Risico's	De kosten voor aanpassing bestemmingsplannen fluctueren van jaar tot jaar. Door verlaging van het budget kan in enig jaar het budget niet toereikend zijn.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen
Begroot bedrag	€ 10.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 5.000 structureel

93. Weginspecties

Omschrijving	Geen weginspecties uit laten voeren
Risico's	Door het niet meer inspecteren is er geen goed beeld op de onderhoudstoestand van de wegen. Hierdoor is er geen goede maatregelen planning te maken waardoor noodzakelijk onderhoud niet wordt uitgevoerd. Het risico op aansprakelijkheidstellingen door weggebruikers door schade als gevolg van onvoldoende onderhoud stijgt
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Zie risico's
Begroot bedrag	€ 20.801
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 20.801 structureel

94. Bermen

Omschrijving	Bermverlaging niet meer uitvoeren
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> • Toename randschade verharding, • Toename klein onderhoud bermen, • Toename ongevallen en aansprakelijkheidstellingen door slechte bermen.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Door te hoge bermen blijft er regenwater op de kant van en direct op de weg staan. Dit leidt tot verweking van de ondergrond en daarmee tot een toename van randschade aan de verharding. Dit leidt tot grotere onderhoudskosten op langere termijn waarmee de

	mogelijke korte termijn bezuiniging te niet wordt gedaan. Daarnaast toename aan klein onderhoud aan de bermen omdat er meer gaten in de berm gerepareerd moeten worden. Dit om aansprakelijkheidstellingen te voorkomen.
Begroot bedrag	€ 38.076
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 30.000 structureel

95. Verkeers-straatnaamborden, huisnummerbordjes

Omschrijving	Onderzoeken of we als gemeente verplicht zijn huisnummerbordjes te verzorgen
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	De huisnummerbordjes in het buitengebied waardoor het moeilijker is voor bezoekers / bedrijven om een woning te vinden.
Begroot bedrag	€ 1.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 1.000 structureel

96. Energieloketten

Omschrijving	Verlagen budget voor energieloketten
Risico's	Geen budget meer om nieuwe initiatieven te ondersteunen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Op dit moment ligt er een initiatief om hierop juist te investeren.
Begroot bedrag	€ 16.263 incidenteel in 2019
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 13.000 incidenteel in 2019

97. Uitvoeringsprojecten Bomenvisie

Omschrijving	Minder uitvoeringsprojecten vanuit Bomenvisie buiten de kom: calamiteiten, nader onderzoek, inlopen achterstand, verbeteren plantplaats, verjonging bomenbestand. Minder flora en fauna onderzoeken o.a. in het kader van inventarisaties.
Risico's	Kwaliteit van de bomen wordt slechter en het aansprakelijkheidsrisico groter bij schade door bomen Door minder inventarisaties kunnen resultaten slechter getoetst worden of beleid aangepast
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Uitvoering boombeheer wordt op minimum uitgevoerd en alleen de hoge risico's worden aangepakt.
Begroot bedrag	€ 8.478 voor bomenbeheersplan € 15.036 voor uitvoeren beheersplan
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	a. € 2.000 structureel voor bomenbeheersplan b. € 2.000 structureel voor uitvoeren beheersplan

98. Bomenstichting Bosschap en vrijwilligers

Omschrijving	Stopzetten bijdrage bomenstichting Bosschap en vrijwilligers
Risico's	<ul style="list-style-type: none">• Hogere kosten voor inhuur deskundigheid,• demotivatie beheervrijwilligers
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen
Begroot bedrag	€ 520
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 520 structureel

99. Maatregelen duurzame energie

Omschrijving	Geen onderzoek naar bermgras als bodemverbeteraar.
Risico's	Doorgaan met het project maar dan zonder analyse van de kwaliteit van de bodem en als het kan aanhaken bij de Greendeal met het Waterschap en papierindustrie voor hergebruik vezels.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Het vervallen van het onderzoek naar bermgras heeft in principe geen gevolg voor het project toepassing bermgras. Er kan dan geen onderzoek van bermgras als bodemverbeteraar worden uitgevoerd. We kunnen dit in de zijlijn volgen met landelijke programma Green Deal waarbij de waterschappen en de papierindustrie samenwerken voor benutting van vezels.
Begroot bedrag	€ 41.000 incidenteel
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 6.000 incidenteel die gedekt wordt uit de bestemmingsreserve duurzaamheid / Ligt op groen. Per saldo dus geen voordeel voor de exploitatie.

100. Vervanging speeltoestellen

Omschrijving	Geen vervanging meer van speeltoestellen (uitsterf beleid)
Risico's	
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Versobering van leefomgeving jeugd, meer verveling.
Begroot bedrag	€ 25.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 25.000 structureel

101. Subsidies toerisme en recreatie

Omschrijving	Afbouwen van alle subsidies
Risico's	<ul style="list-style-type: none">• Onrust bij recreatieondernemers,• Slecht voor imago gemeente,• Minder marketing voor onze gemeente,• Minder overnachtingen en daardoor minder inkomsten toeristenbelasting en

	<ul style="list-style-type: none"> • Minder bestedingen in de lokale economie.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Zie risico's.
Begroot bedrag	€ 99.400
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 99.400 structureel die gedekt wordt uit de bestemmingsreserve Toerisme en recreatie. Per saldo dus geen voordeel voor de exploitatie.

102. Veilig Verkeer Nederland

Omschrijving	Bijdrage Veilig Verkeer Nederland verlagen
Risico's	Meer verkeersongevallen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Minder preventieve voorlichting in het verkeer
Begroot bedrag	€ 9.727
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m. In 2019 is de bijdrage aan Veilig Verkeer Nederland al met € 10.000 verlaagd

Programma 3 Sociaal domein en samenleving

39b. Voorlees Express

Omschrijving	b. Een deel van het budget jaarlijks bij onderwijsachterstandbeleid onderbrengen voor als VVE kinderen toevallig meedoen aan de Voorlees Express.
Risico's	Vooraf is niet te bepalen hoeveel VVE kinderen er vrijwillig mee willen doen aan de Voorlees Express. Het bedrag kan dus jaarlijks schommelen.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	De bibliotheek voert de Voorlees Express al een aantal jaren uit en heeft hiervoor vast personeel in dienst moeten nemen.
Begroot bedrag	€ 18.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	b. € 10.000 structureel

42b. en 42c. Culturele stichting

Omschrijving	b. Subsidie culturele stichting beëindigen c. Subsidie culturele stichting halveren
Risico's	b. Beëindiging culturele stichting, nagenoeg geen cultureel aanbod meer. c. Vermindering cultureel aanbod
Wettelijk voorschrift	Ja, voor afbouw van subsidie geldt redelijke termijn (op basis van jurisprudentie 3 jaar).
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Verschraling van het cultureel aanbod.
Begroot bedrag	€ 28.504
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	b. € 28.504 structureel bij beëindiging subsidie c. € 14.257 structureel bij halvering subsidie

46b. Minimabeleid, collectieve aanvullende verzekering

Omschrijving	b. Verlaging gemeentelijke bijdrage aan de (nog te contracteren) zorgverzekeraar
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Dit vraagt een lastenverhoging van inwoners. Maar dat niet alleen. Het is nodig om een zeer weloverwogen keuze te maken.
Begroot bedrag	€ 122.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	b. € 40.000 structureel

46c. Minimabeleid, persoonlijk participatiebudget

Omschrijving	c. Verlagen van de bijdrage
Risico's	Deelname sportverenigingen kan afnemen.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Versoberen van de regeling kan tot onrust leiden, gezien de onrust die is al is ontstaan na verhogen van de drempel.
Begroot bedrag	€ 80.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	c. € 50.000 structureel

46d. Minimabeleid, folders en drukwerk

Omschrijving	d. Geen folders, drukwerk voor minimabeleid meer.
Risico's	Zonder goede voorlichting is het risico dat de doelgroep onvoldoende wordt bereikt
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Zie risico's
Begroot bedrag	€ 1.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	d. € 1.000 structureel

67b. Bibliotheek

Omschrijving	b. Beëindiging subsidie bibliotheek
Risico's	<ul style="list-style-type: none">• bibliotheek sluit in zijn geheel• mogelijke wachtgeldverplichtingen
Wettelijk voorschrift	Ja, voor afbouw van subsidie geldt redelijke termijn (op basis van jurisprudentie 3 jaar).
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen bibliotheek meer in de gemeente
Begroot bedrag	€ 380.167
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	b. € 380.167 structureel

103a. en 103b. Uitvoeringsplan sport

Omschrijving	a. Geen budget voor uitvoering uitvoeringsplan Sport b. Beperkt budget voor uitvoering uitvoeringsplan Sport
Risico's	Geen / beperkte ruimte voor stimuleringsmaatregelen in uitvoeringsplan sport waardoor doelen op gebied van bewegen en gezonde leefstijl niet worden bereikt.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Een nieuw uitvoeringsplan sport moet nog worden opgesteld. Op voorhand geen / beperkt budget beschikbaar stellen, bepaalt de inhoud van het plan.
Begroot bedrag	€ 7.115
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	a. € 7.115 structureel bij geen budget voor uitvoering b. € 3.115 structureel bij beperkt budget voor uitvoering

104a. en 104b. Vervoer schoolgym

Omschrijving	a. Afschaffen gymvervoer voor alle scholen die binnen 7,5 kilometer een gymzaal hebben. (Dan blijft Empe alleen over om te vervoeren) b. Afschaffen gymvervoer voor scholen die niet in een kleine kern zitten.
Risico's	Alle scholen (behalve Empe) moeten met kinderen vanaf groep 3 op de fiets of lopen. De afstand voor lopen is voor alle groepen te ver. De route voor fietsen is over openbare weg over het algemeen zonder fietspad.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Bij een bepaald aantal lessen moeten gymzalen binnen 7,5 kilometer afstand van de scholen te bereiken zijn. Indien dit zo is, is gymvervoer niet wettelijk verplicht. Scholen krijgen voor gymvervoer geen middelen in de lumpsumvergoeding. Groepen jonge kinderen laten fietsen is risicovol, zeker over wegen waar geen aparte fietspaden liggen. In Brummen laten we in de grote kernen kinderen vanaf groep 6 (dus leeftijd 9 jaar) lopen of fietsen naar de gymzalen. In het voorjaar 2019 vindt een nieuwe aanbesteding gymvervoer plaats. Omdat we al jaren gymvervoer verstrekken is een redelijke afbouwtermijn van toepassing (2 jaar). Maatregel zou dus vanaf 2021 kunnen worden ingevoerd. Weerstand van zowel ouders als scholen is naar verwachting groot.
Begroot bedrag	€ 30.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	a. € 20.000 structureel bij afschaffen gymvervoer voor alle scholen die binnen 7,5 kilometer een gymzaal hebben. b. € 10.000 structureel bij afschaffen gymvervoer voor scholen die niet in een kleine kern zitten.

105. Muziekonderwijs

Omschrijving	Uitvoeringsbudget cultuurcombinatiefunctionaris verlagen
Risico's	Geen
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Minder activiteiten op het gebied van muziekonderwijs
Begroot bedrag	€ 30.436
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 20.000 structureel

106. Rhienderoord Zwem-&Sportplezier

Omschrijving	Sluiting zwembad
Risico's	Maatschappelijk onrust
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Zie risico's
Begroot bedrag	€ 388.278
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m. Gelet op de (financiële) verwevenheid van zwembad en sportzaal Rhienderoord, valt zonder gedegen uitzoekwerk hier moeilijk een bedrag te noemen wanneer alleen het zwembad gesloten moet worden. Die vraag moet aan het bestuur van Sportkompas worden voorgelegd om een goed beeld te geven.

107. Subsidie sport

Omschrijving	Beëindiging subsidie schoolsportdagen /-dammen
Risico's	Einde schoolsportdagen /-damtoernooi
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Schoolsportdagen zijn een langdurige traditie. Financieel effect is gering ten opzichte van de beeldvorming.
Begroot bedrag	€ 1.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 1.000 structureel

108. AED Brummen

Omschrijving	Beleidsplan AED Brummen intrekken en beëindigen subsidie aan Stag Brummen en wijkraden op basis van beleidsplan
Risico's	Geen dekkend netwerk van AED's en burgerhulpverleners. Geen uitvoering aan uitspraken nota 'positieve en integrale gezondheid' (per 1-1-2020)
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Betrouwbaarheid bij maatschappelijk partners kan in geding komen. Subsidie/afspraken AED zijn recent aangegaan. Schrappen subsidie AED's kan in meer of mindere mate risico voor gezondheidssituatie inwoners betekenen.

Begroot bedrag	€ 16.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 16.000 structureel

109. Uitvoeringsplan preventie middelengebruik

Omschrijving	Uitvoeringsplan preventie middelengebruik gedeeltelijk niet uitvoeren (Op tijd Voorbereid schrappen).
Risico's	Zie gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Het aanbod van Tactus is gericht op het voorkomen van verslaving/ overmatig gebruik van middelen als alcohol, drugs, tabak en social media. Zij doen dit door lessen in groep 7-8 van basisscholen en door middel van ouderavonden. Tactus sluit niet meer aan bij ZOR. Betrouwbaarheid bij maatschappelijk partners kan in geding komen. Subsidie/afspraken preventie middelengebruik zijn recent aangegaan. Schrappen subsidie preventie middelengebruik kan in meer of mindere mate risico voor gezondheidssituatie inwoners betekenen.
Begroot bedrag	€ 8.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 8.000 structureel

110. Jeugdgezondheidszorg

Omschrijving	<ol style="list-style-type: none"> Geen preventieve trainingen zoals KIES inzetten en voorbereiding POH-voorziening stop zetten. Bijdrage preventieve hulp OZC /OZS t.b.v. kinderen Voortgezet Onderwijs beëindigen. Preventief aanbod BOR-trajecten beëindigen (begeleide omgangsregeling).
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> Toename zwaardere zorg, maatwerktrajecten. Om taakstelling/bezuiniging op uitgaven jeugdhulp te kunnen realiseren is inzet op preventieve activiteiten nodig. Betreft laagdrempelige, snel beschikbare hulp voor kinderen in het Voortgezet Onderwijs . Toename escalatie problematiek. Extra capaciteit Team voor Elkaar nodig. <p>Kosten per jaar kunnen verschillen afhankelijk van gebruik voorzieningen, maar is goedkoper dan maatwerkvoorziening.</p>
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen preventieve voorzieningen meer beschikbaar bij escalatie echtscheidingsproblematiek, geen POH-Jeugd bij artsen en overige preventieve voorzieningen
Begroot bedrag	€ 50.118
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	<ol style="list-style-type: none"> € 20.000 structureel bij geen preventieve trainingen KIES en geen voorbereiding POH-voorziening. € 24.820 structureel bij beëindiging preventieve hulp OZC / OZS. € 4.100 structureel bij beëindiging preventief

111. WMO maatwerkvoorziening, individueel vervoer PGB

Omschrijving	Aanpassen van beleid. Bijvoorbeeld alleen aanspraak op deze voorziening bij gebruik auto derden. Er moet wel rekening worden gehouden met een zorgvuldigheidsperiode
Risico's	Afschaffen van deze voorziening betekent verhoging van de kosten vanwege inzetten van duur commercieel taxivervoer.
Wettelijk voorschrift	Ja
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Betreft de verstrekking van een forfaitair bedrag gebruik eigen auto aan beperkt aantal Wmo geïndiceerden die vanwege in de persoon gelegen factoren geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en het Wmo vraagafhankelijk vervoer (regiotaxi).
Begroot bedrag	€ 17.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 8.500 structureel

112. WMO nieuwe initiatieven

Omschrijving	Geen subsidie meer verstrekken aan algemene voorziening dagopvang.
Risico's	Toename van kosten maatwerkvoorzieningen
Wettelijk voorschrift	Ja
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Dit zijn de uitgaven voor algemene voorziening Mollenhof. Afschaffen hiervan kan leiden tot maatschappelijke onrust bij de inwoners die gebruik maken van deze voorziening.
Begroot bedrag	€ 46.570
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 46.570 structureel

113. Geheugensteunpunt

Omschrijving	Verlagen / beëindigen subsidie geheugensteunpunt
Risico's	Toename van kosten maatwerkvoorzieningen
Wettelijk voorschrift	Ja, op basis van de Wmo zijn we verplicht hier voorzieningen voor te treffen.
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Betreft subsidie algemene voorziening zodat deze doelgroep, die de komende jaren gestaag verder gaat groeien, langer zelfstandig thuis kan blijven wonen.
Begroot bedrag	€ 37.500
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

114. Mantelzorgwaardering

Omschrijving	Geen invulling geven aan de landelijke dag mantelzorg
---------------------	-------------------------------------------------------

Risico's	Beeldvorming naar buiten. Er is al flink bezuinigd op mantelzorgwaardebonnen en -ondersteuning.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Geen landelijke dag mantelzorg voor de mantelzorgers in onze gemeente
Begroot bedrag	€ 5.288
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 5.288 structureel

115. Leerlingenprognoses

Omschrijving	Geen leerlingenprognoses meer opvragen bij verzoeken tot uitbreiding van een school.
Risico's	Scholen zelf een prognose laten aanleveren, kan leiden tot verschillende prognoses en verschillende interpretaties van leerlingenaantallen. Er zijn verschillende prognoses te maken: Korte termijn, lange termijn. Als alle schoolbesturen een prognose voor hun eigen school mogen aanleveren, wordt er geen rekening gehouden met alle andere scholen in de omgeving. Een ander risico is of de juiste info voor het opstellen van de prognose gebruikt wordt.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Lastenverhoging voor scholen wat betreft zelf aanleveren van prognoses. Een all in prognose van alle scholen tegelijk levert het beste plaatje op.
Begroot bedrag	€ 1.500
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 1.500 structureel

Programma 4: Bedrijfsvoering en Financiering

116. GemeenteThuis

Omschrijving	Afschaffen gemeentelijke informatiepagina's GemeenteThuis.
Risico's	<ul style="list-style-type: none"> • Mensen worden onvoldoende bereikt. • Toename van andere communicatiemiddelen waardoor extra en hogere kosten en ook extra uren inzet. Communicatie via GemThuis is herkenbaar, efficiënt en goedkoop. Een GemeenteThuis-pagina is vele malen goedkoper dan bijvoorbeeld incidentele advertenties in een dag- of weekblad, nog los van de attentiewaarde/bereik ervan. Uit onderzoek blijkt ook dat het bereik van digitale kanalen lang niet het bereik heeft van de huis-aan-huispagina.
Wettelijk voorschrift	Ja, de gemeente heeft op basis van gemeentewet/Awb/WOB verplichtingen als het gaat om (actief) communiceren
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	Uit onderzoek blijkt dat GemeenteThuis nog steeds veruit best gelezen communicatiemiddel is dat bijdraagt aan goede dienstverlening, besluitvorming en participatietrajecten. Bezuinigingen hierop is niet

	verstandig omdat juist de taken van de gemeenten verbreden/ toenemen en ook de interactie met de samenleving toeneemt (meer participatie). Juist herkenbare communicatiemiddelen zoals GemeenteThuis (en website) voorkomen dat er geld gaat zitten in dure advertenties, brochures, extra (nieuws)brieven enzovoort.
Begroot bedrag	€ 10.000
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 10.000 structureel

117. Servicepunt Eerbeek

Omschrijving	Sluiten en verkopen Servicepunt Eerbeek
Risico's	
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	De inwoners uit Eerbeek en omgeving kunnen alleen in Brummen terecht voor de gemeentelijke dienstverlening.
Begroot bedrag	€ 18.409
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	p.m.

118. Reserve Recreatie en toerisme

Omschrijving	De reserve Recreatie en toerisme afroemen ten gunste van de algemene reserve als bijdrage in financieel gezond.
Risico's	Wrijving met recreatieondernemers omdat tot nu toe de beleidslijn was om dit geld in te zetten voor het recreatieve klimaat in de gemeente.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	De reserve Recreatie en toerisme is een bestemmingsreserve die wordt gevoed uit de inkomsten van toeristenbelasting.
Begroot bedrag	€ 0
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	€ 150.000 incidenteel

73b. en 73c. Efficiencykorting beïnvloedbare budgetten 201-2022

Omschrijving	In de programmabegroting 2019-2023 is een inflatiecorrectie van 1,4% per jaar toegepast. In het kader van Financieel gezond wordt op deze inflatiecorrectie 1% gekort in 2021 en 2022.
Risico's	Leveranciers en verbonden partijen voeren wel indexeringen door die door een individuele gemeente nauwelijks te beïnvloeden zijn. Dit betekent dat budgetten niet toereikend zijn om aan contractuele verplichtingen / afspraken met verbonden partijen tegemoet te komen.
Wettelijk voorschrift	Nee
Gevolgen voor inwoners / organisaties / bedrijven	De gevolgen zullen vooral merkbaar zijn voor organisaties en bedrijven omdat er minder budget beschikbaar is om producten / diensten in te kopen.

Begroot bedrag	Vanaf 2021: € 87.604 Vanaf 2022: € 88.832
Mogelijkheid bezuiniging / bijstelling / verhoging inkomsten	b. Vanaf 2021: € 62.574 structureel c. Vanaf 2022: € 63.451 structureel