



# Rapportage Heroverweging breed



Versie 2 april 2021

## Inhoud

Inleiding .....	3
1. Dienstverlening, openbare orde en veiligheid .....	5
2. Ruimtelijke domein .....	12
3. Samenleving .....	41
4. Bedrijfsvoering.....	89

## Inleiding

De gemeente Olst-Wijhe staat voor een flinke opgave om op lange termijn financieel het hoofd te kunnen bieden aan alle uitdagingen waarvoor ze zich op dit moment geplaatst ziet. Tegenvallers in bijvoorbeeld het sociaal domein zoals die bij veel gemeenten te zien zijn, de gevolgen van de coronacrisis en de verdeling van gelden uit het Gemeentefonds.

Een situatie die nijpend aan het worden is binnen een context waar in het raadsbrede akkoord en later het college uitvoeringsprogramma een vrij brede ambitie voor Olst-Wijhe is geformuleerd. Deze situatie is gegeven de huidige financiële situatie en ook de beperkte ambtelijke capaciteit niet langer houdbaar. Binnen deze brede ambities zullen nu dus bestuurlijk keuzes gemaakt moeten worden, door College en raad, om de taakstelling te kunnen realiseren.

Om te komen tot deze taakstelling, wordt tot 1 april in 3 bouwstenen gewerkt aan de heroverweging. Bouwsteen 1 de politiek-bestuurlijke focus, bouwsteen 2 heroverweging breed en bouwsteen 3 Tasforce Sociaal Domein. Het resultaat is dat aan de gemeenteraad ombuigingsscenario's kunnen worden aangeboden.

Voor u ligt de rapportage van bouwsteen 2. Alle budgetten zijn onderzocht. In deze rapportage wordt transparant inzicht gegeven in de mogelijke beleidsvrijheid. Deze rapportage betreft de inventarisatie van de mogelijke maatregelen en bijbehorende consequenties. Er is nog geen bestuurlijke afweging gemaakt over de wenselijkheid van de maatregelen. Er is ook nog ingroeivoorstel opgenomen, waarbij deze ruimte wel aanwezig is binnen de bestuursopdracht.

Het doorlopen proces om te komen tot deze rapportage bestaat uit 3 stappen:

1. *Het doorlopen van alle budgetten binnen de begroting op beleidsvrijheid en wettelijke verplichtingen.* Op 15 februari is de raadscommissie geïnformeerd over de uitkomst van de 1e inventarisatie van mogelijke budgetten waarbij sprake is van beleidsvrijheid.
2. *Het concretiseren van de maatregelen.* Een nadere uitwerking per maatregel wat de maatschappelijke consequenties zijn, het huidige en toekomstige kwaliteitsniveau is, de financiële varianten, relatie met de focus, te realiseren besparing, relatie met de prioriteitenlijst van de raad en eventuele besparing in de bedrijfsvoering. Daarbij is het uitgangspunt dat maatregelen minimaal € 10.000,- bijdragen aan de taakstelling. Een aantal maatregelen hebben een lager bedrag. Dit betreft maatregelen die of dicht bij de minimale grens liggen, die gaandeweg het proces zijn verlaagd, of die zeer beperkte maatschappelijke impact hebben.
3. *Verbinding met focus.* Als laatste stap is er waar mogelijk ook inzicht gegeven in afwegingscriteria zoals focus, causaliteit, onomkeerbaarheid van maatregelen en de samenhang met andere beleidsterreinen.

De mogelijke maatregelen die zijn uitgewerkt in de Taskforce Sociaal domein voor participatie, Wmo en Jeugd zijn separaat vermeld. Deze maatregelen grijpen in op de hogere lasten in het sociale domein, welke eerder gepresenteerd zijn aan de raad. De totale opbrengst van deze inventarisatie is:

	2021	2022	2023	2024	2025
Maximaal bedrag aan maatregelen	160.000	1.700.000	2.300.000	2.400.000	2.400.000
Maximale ombuiging Taskforce sociaal domein (formats 46-56)	-80.000	900.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000

Verdeling maatregelen over de programma's in 2025:

	Programma 1	Programma 2	Programma 3	Programma 4
% uitgaven begroting	7,7	25,6	48,1	18,6
% van de totale ombuiging 2023	5%	13%	52%	30%

De opbrengst van bouwsteen 2 is gerealiseerd door van iedere maatregelen de maximale variant mee te tellen. In de Taskforce Sociaal domein is 1 van de mogelijke maatregelen een andere bekostiging van het voorliggende veld, inclusief een taakstelling. Daarbij is aangegeven dat dit voorbereidingstijd vraagt. De maatregelen die betrekking hebben op het voorliggend veld zijn daarom meegeteld vanaf 2023. Het voorstel zal volgen om hiervoor een bestuursopdracht te verstrekken.

De verschillende varianten die beschreven zijn, komen terug in de eindrapportage. Deze ontvangt u in april. De eindrapportage van de heroverweging is gebaseerd op de 3 rapportages van de 3 bouwstenen, waarin de uitkomst van de 3 bouwstenen bij elkaar komt. De maatregelen 2021 worden meegenomen in de 2e bestuursrapportage.

Noot bij deze rapportage: Er is de afgelopen periode hard gewerkt aan het in kaart brengen van de concrete maatregelen. Het is niet uit te sluiten dat er nog kleine foutjes in zitten.

## 1. Dienstverlening, openbare orde en veiligheid

<b>Naam maatregel 1</b>							
Verlagen wethouders formatie							
<b>WBS Nummer</b>			<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>				
U60010102-4110000			301				
<b>Maatschappelijke consequenties</b>			<b>Relatie met focus</b>				
Het verlagen van de wethouders formatie van 2,7 fte naar 2,0 fte betekent minder contacten/aandacht met dan wel voor maatschappelijke organisaties/burgers.			Is politieke keuze of gemeenteraad dit wil.				
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>			<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>				
We hebben nu 3 wethouders die samen 2,7 fte tijdsbesteding vormen			Bij 2 wethouders (2 fte) neemt de span of support en breedte van portefeuilleverdeling toe.				
<b>Financiële varianten</b>			<b>Te realiseren besparing<sup>1</sup></b>				
Minimale variant: eventueel kan ook vermindering van 0,2 fte plaatsvinden dan is besparing beperkter namelijk € 18.000 Maximale variant bij vermindering van 0,7 fte € 65.000 Toelichting verschil: er is keuze mogelijk die ligt tussen minimaal 0,2 fte en 0,7 fte.			2021	2022	2023	2024	2025
					65.000	65.000	65.000
					18.000	18.000	18.000
			Per jaarschijf vanaf 2023 (na gemeenteraadsverkiezingen invoeren)				
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>			<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>				
-							

<b>Naam maatregel 2</b>							
Advertentiekosten en bestuurlijke communicatie							
<b>WBS Nummer</b>			<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>				
U60020103 Bestuurlijke communicatie en voorlichting Kostensoort 4343737 Advertentiekosten 36.700 euro 25.000 kosten plaatsing in Huis aan Huis Reklamix 11.000 kosten opmaak.							
<b>Maatschappelijke consequenties</b>			<b>Relatie met focus</b>				
<p>In 2021 vervalt in juli de wettelijke verplichting om bekendmakingen te publiceren in een huis aan huisblad. Dan kan worden volstaan met online. Een deel van de ruimte in onze IJsselberichten in de Huis aan Huis Reklamix wordt nu ingenomen door die bekendmakingen. Het gaat gemiddeld om ongeveer 1/3 van de ruimte.</p> <p>De rest van de kosten die we maken komen voort uit ons eigen communicatiebeleid. Dat is niet verplicht. Echter onderzoeken geven aan dat met name de Huis aan Huis Reklamix en onze IJsselberichten daarin belangrijk zijn voor de communicatie met onze inwoners. Het vormt een belangrijk onderdeel van de multichanneling waarop onze communicatiestrategie is gebaseerd.</p> <p>De informatie in de IJsselberichten is daarnaast ook van belang om inwoners die minder op online platforms te vinden zijn en die minder digivaardig zijn goed te informeren over ontwikkelingen die ook voor hen van belang zijn. Door hierop te bezuinigen missen we een kanaal waarop we zelf vanuit de gemeente als zender de feitelijke informatie rechtstreeks te communiceren naar de inwoners van de gemeente.</p>			-				
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>			<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>				
Huidig kwaliteitsniveau is sober. In een vorige heroverwegingsoperatie is bezuinigd op de gemeentelijke informatie in de Huis aan Huis Reklamix. De oplossing is deels gevonden door vanuit de pagina IJsselberichten voor meer info door te verwijzen naar de website.			Laag				
<b>Financiële varianten</b>			<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>				
Minimale variant 31.700 door te besparen op vormgeving Maximale variant 37.420			2021	2022	2023	2024	2025
					37.420	37.420	37.420
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>			<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>				
-							

<b>Naam maatregel 3</b>							
Automatisering/datacommunicatie (websites)							
<b>WBS Nummer</b>			<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>				
U60020103 Bestuurlijke communicatie en voorlichting Kostensoort 4343715 Automatisering/datacommunicatie 25.000 euro							
<b>Maatschappelijke consequenties</b>			<b>Relatie met focus</b>				
Dit is een ontwikkelbudget waarvan in 2018 en 2019 gebruik is gemaakt voor digitale doorontwikkeling websites. In 2020 is dit nog extra relevant geweest i.v.m. de inhaalslag die gemaakt is m.b.t. digitale toegankelijkheid. Daar ligt een wettelijke verplichting onder. Ook in 2021 blijft het doorontwikkelbudget voor het web belangrijk omdat naast afronding en een hertoets voor de toegankelijkheid ook de doorvertaling van de andere wetten (binnen de 5 wetten) verwerkt moeten worden. Deze plannen worden uitgewerkt, de kosten zijn nog niet bekend.			-				
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>			<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>				
Basis. Olst-Wijhe loopt niet voorop, maar wil wel aan de wettelijke verplichtingen kunnen voldoen en online dienstverlening verder te verbeteren. Daarbij maken we steeds de afweging tussen de opbrengsten voor de inwoners en de kosten die het met zich meebrengt.			Laag				
<b>Financiële varianten</b>			<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>				
Minimale variant 25.000			2021	2022	2023	2024	2025
Maximale variant 25.000				25000	25000	25000	25000
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>			<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>				
-							

<b>Naam maatregel 4</b>											
Participatie											
<b>WBS Nummer</b> U60020104 Overheidsparticipatie	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>										
In fmi 2020 niet bij dit wbs-nummer terug te vinden, maar er is 25.000 euro structureel voor overheidsparticipatie. Deze is in 2019 nog geplaatst onder U60020103, kostensoort 4389001, onder de noemer stelpost uitgaven (goed/dienst) met de vermelding overheidsparticipatie/formatie. Dit is een structureel bedrag dat in 2017 is toegekend voor het mogelijk maken om initiatieven vanuit de samenleving te faciliteren. Dit is geen wettelijke verplichting. Participatie is wel één van de strategielijnen van onze organisatie.											
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>										
Geen ondersteuning, facilitering inwonersinitiatieven en geen extra effort m.b.t. de uitwerking van de strategielijn participatie.	-										
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>										
Dit is lager dan gewenst. In 2018 is een bedrag gevraagd van 50.000 euro om inwoners optimaal te kunnen ondersteunen. Dit is toen al verlaagd naar 25.000 euro.	Laag										
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>										
Minimale variant 25.000 Maximale variant 25.000	<table border="1"> <tr> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25000</td> <td>25000</td> <td>25000</td> <td>25000</td> </tr> </table>	2021	2022	2023	2024	2025		25000	25000	25000	25000
2021	2022	2023	2024	2025							
	25000	25000	25000	25000							
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>										
-											



<b>Naam maatregel 5</b>											
Openbare Orde en Veiligheid											
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>										
U61400101; Toezicht BOA's											
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>										
<p>Gemeenten zijn in beginsel verplicht tot handhaving. Het toezicht van de Boa's maakt onderdeel uit van de handhavingstrategie. Kort samengevat: een zekere mate van handhaving maakt de kans dat een overtreding gezien wordt reëel en dwingt nalevingsgedrag af. De Boa's zijn door ons ingehuurd voor toezicht en handhaving. Zij zijn ook de enige ambtenaren die handhavend mogen optreden d.m.v. een PV.</p> <p>Het schrappen van de inzet van BOA's in de openbare ruimte heeft tot gevolg dat er slechts beperkt opgetreden kan worden op meldingen van inwoners van overlast in de openbare ruimte en er ontstaat meer druk op inzet van gemeentelijk toezichthouder. Deze kan in tegenstelling tot Boa's geen PV's uitschrijven, dus niet "doorpakken".</p> <p>Verloedering van openbare ruimte ligt op de loer. Om het minimale niveau van Leefbaarheid te realiseren is een minimale inzet van de Boa's nodig (huidig niveau). De inzet van de Boa's (buiten corona om) is voornamelijk gericht op naleving Drank- en Horecawet, parkeren, hondenpoep, aanlijnplicht voor honden, jeugdoverlast en drugsoverlast. In de afgelopen jaren zien we een stijging van het aantal verzoeken om buurtbemiddeling, maar ook het aantal verzoeken van inwoners om een gesprek met de gemeente omdat een burenruzie op punt van escaleren staat en buurtbemiddeling niet tot goede afspraken heeft geleid. De Boa's interveniëren op straat, daar waar de oplossing ligt en hebben het uitschrijven van een PV achter de hand. Dat sluit aan bij de focus op het voeren van regie en verbinding.</p> <p>Dat hebben wij niet in eigen huis. Als de interventies van de Boa's niet meer gedaan worden, zal het aantal verzoeken bij team LO en de coördinator integrale veiligheid voor bestuurlijke handhaving toenemen. Daarmee raken inwoners verwickeld in juridische procedures (die ambtelijk meer capaciteit kosten dan nu beschikbaar is) en onderlinge verhoudingen zullen verharderen.</p>	In het focusdocument is niet specifiek iets aangegeven over veiligheid.										
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>										
4,5 uur per week inzet van een koppel BOA's (BOA's werken nooit alleen).	0 uur per week inzet (halvering van budget zou leiden tot 2 uur per week inzet; is zo minimaal en niet effectief dat dit niet wordt voorgesteld).										
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investing/ maatregel<sup>1</sup></b>										
Er zijn verschillende varianten gemaakt. Huidige inzet is al minimaal. Verminderen van deze inzet is niet meer effectief.	<table border="1"> <tr> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td>18K</td> <td>18K</td> <td>18K</td> <td>18K</td> </tr> </table>	2021	2022	2023	2024	2025		18K	18K	18K	18K
2021	2022	2023	2024	2025							
	18K	18K	18K	18K							
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>										
College heeft in 2020 besloten tot verhoging van inzet BOA's maar dit nog niet aan raad willen voorstellen. Voorstel gaat wel mee in kadernota 2022. In het	Levert geen besparing op, eerder hogere werkdruk bij gemeentelijk toezicht en bestuursrechtelijke handhaving door										

raadakkoord het volgende is opgenomen: De aanwezigheid van wijkagenten en Buitengewoon Opsporingsambtenaren die de buurt goed kennen en zichtbaar zijn, draagt in belangrijke mate bij aan het gevoel van veiligheid van de inwoners.	juridische medewerkers van team LO en medewerker openbare orde en veiligheid.  De capaciteit voor bestuurlijke toezicht en handhaving zou met circa 0,4 fte toe moeten nemen om te voldoen aan de beginselplicht tot handhaving.
---	--

<b>Naam maatregel 6</b>											
Verminderen opties kosteloos huwelijk											
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>										
U60040107	207										
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>										
Momenteel ontvangen wij twee keer per week paren voor een gratis huwelijk. Dit kan naar 1 moment teruggezet worden. Daarmee voldoen we aan het moment gratis huwelijk, maar kunnen we minder gratis trouwen dan nu. Op dit moment komen er ook regelmatig stellen van buiten de gemeente voor het gratis huwelijk in OW	Toelichting										
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>										
Bovengemiddeld	Gemiddeld										
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investing/ maatregel<sup>1</sup></b>										
Minimale variant: 0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>8.000</td> <td>8.000</td> <td>8.000</td> <td>8.000</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025	-	8.000	8.000	8.000	8.000
2021	2022	2023	2024	2025							
-	8.000	8.000	8.000	8.000							
De tijdsinvestering is minimaal, het levert een besparing van 15 - 30 minuten per week op, gemiddeld 40 weken per jaar = 7 tot 13 uur per jaar.											
Maximale variant: 8000											
Toelichting verschil:											
Voorstel om een andere optie toe te voegen ipv 1 moment gratis huwelijk: huwelijk korte ceremonie van maximaal 15 minuten op een gewenst moment voor €150,-.											
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>										

<b>Naam maatregel 7</b>											
Verlagen gemeentelijke dienstverlening - Beperken openingstijden en locaties - afstoten dienstverleningslocatie Holstohus											
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>										
U69600220	376										
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>										
Meer afstand. Inwoners uit Olst moeten een afspraak maken in Wijhe en reizen om hier te komen. Nu wordt een bezoek aan de gemeente vaak gecombineerd met een bezoek aan de winkel of het Holstohus.	Toelichting -										
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>										
Het dienstverleningsniveau is nu hoog. We zijn dichtbij in het HH, dit is een zeer centrale locatie voor de Olstenaren	Beduidend minder. We willen op dienstverlening het verschil maken, sluiting van het HH doet hier erg aan af.										
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>										
Minimale variant: 16.700 Maximale variant: 16.700  Consequenties moeten nog verder in kaart gebracht worden zoals de vervallen huur, de opzegtermijn, desintegratieschade en een reëel ingangsdatum.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>16.700</td> <td>16.700</td> <td>16.700</td> <td>16.700</td> </tr> </tbody> </table> <p>*Mochten wij de locatie HH afstoten en later terug willen komen op dat besluit zal de gedane investering (verbouwing balies HH) weg zijn en is er opnieuw een flinke impuls nodig om de locatie inzetbaar te maken.</p>	2021	2022	2023	2024	2025	0	16.700	16.700	16.700	16.700
2021	2022	2023	2024	2025							
0	16.700	16.700	16.700	16.700							
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>										
De visie op dienstverlening geeft aan dat wij persoonlijk en dichtbij willen zijn. Door een locatie voor fysieke dienstverlening in HH geven we hier vorm aan. We willen op dienstverlening het verschil maken, sluiting van het HH doet hier erg aan af	-										

## 2. Ruimtelijke domein

<b>Naam maatregel 8</b>	
Gladheidsbestrijding	
<b>WBS Nummer</b> U62100202	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>
Elementen: Openbare ruimte: gladheidsbestrijding 4343689 Ov. kstn diensten derden € 40.000,00	
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>
Geen. Dit betreft een raming. Gladheidsbestrijding vindt plaats op werkelijk bestede uren/ kosten. Het bedrag is gebaseerd op een gemiddelde in de afgelopen jaren. Omdat we een afnemen trend zien (winters worden zachter door klimaatverandering) kunnen we wellicht volstaan met een lagere reservering. Consequentie is dat in een extreme winter een forse overschrijding hebben ten op zichte van begroot.	-
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>
Gladheidsbestrijdingsplan is de basis. Hierin staan de te strooien routes.	Geen verschil
<b>Financiële varianten</b>	<b>Te realiseren besparing<sup>1</sup></b>
Minimale variant	2021
Maximale variant	2022
	2023
	2024
	2025
	8.000
	8.000
	8.000
	8.000
Niet van toepassing.	
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>

<sup>1</sup> Ook optie eenmalige investering voor structurele besparing en optie opbrengstverhoging

<b>Naam maatregel 9</b>	
Groenonderhoud	
<b>WBS Nummer U6560010100</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>
<p>Elementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4343416 abonnementen (besparing 2.100 tov. €2.100)</li> <li>- 4343416 onderhoud bermen (besparing 20.000 tov 100.000)</li> <li>- 4343426 onkruid op verharding (besparing 18.000 tov 88.700) + andere post a €11.000</li> <li>- 4343602 verwerking groenafval (besparing 2.800 tov 28.000)</li> <li>- 4343689 onderhoud groen door derden (besparing 90.000 tov 510.000)</li> <li>- U6724010100 begraafplaatsen (diverse posten, besparing 20.000 t.o.v. 80.000)</li> </ul>	
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>
<p>4343416 abonnementen Betreft raadplegen databank flora en fauna. Geen wettelijke verplichting. Bij schrappen is er geen zicht meer op voorkomende flora en fauna in gemeente en kan hier in het werk/projecten minder rekening mee worden gehouden.</p> <p>4343416 onderhoud bermen Bermen staan in relatie tot verkeersveiligheid, is wettelijke verplichting. Bij besparing minder maaien, veel bermen niet meer, 1x per 2 jaar of alleen eerste meter. Geen ruimte voor ecologisch maaien (nu plaatselijk uitgevoerd). In buitengebied nemen meldingen toe. Geen afvoer van vrijgekomen materiaal; ophoging vd berm + ecologische vermindering. Afvoer van maaisel vindt plaats om ecologische redenen en is een proces van jaren. Nu stoppen doet dit werk van de afgelopen tientallen jaren teniet.</p> <p>4343426 onkruid op verharding / vegen (betreft een totaalbudget) Zeer negatieve ervaring mee in voorgaande bezuiniging. We zakken naar C niveau, dit betekent binnen een jaar veel onkruid op de stoep en forse toename meldingen. Door onkruid ontstaan kieren tussen tegels (voetpaden), dit levert blijvende schade op en blijvend extra last van onkruid ook in de toekomst als niveau weer zou stijgen. Vegen: minder vegen betekent vollere goten en meer onkruidgroei omdat veegvuil (oa zand (voedingsbodem) waar onkruid in groeit) blijft liggen. concequentie: meer meldingen en situatie waarbij het water minder of niet goed afgevoerd kan worden en voor langere tijd op straat blijft staan (mogelijk gevaarlijke situaties).</p> <p>4343602 verwerking groenafval We voeren groenafval zoals bermmaaisel niet meer af naar de stort maar storten/verwerken het zelf in onze grotere groenparken. Geeft vervuiling en verrijking en daardoor brandnetelgroei.</p> <p>4343689 onderhoud groen door derden Zeer negatieve ervaring mee in voorgaande bezuiniging. Op later moment verhogen IBOR niveau heeft grote investering gevraagd die bezuiniging weer grotendeels teniet deed.</p>	<p>Een groene omgeving zorgt voor verhoging leefbaarheid in wijken en heeft een directe relatie tot de WOZ waarde van woningen.</p>

<p>Besparen op groen is direct zichtbaar buiten. We zakken met deze bezuiniging volledig naar C niveau. Dit betekent minder goed onderhouden groen, onkruid op de stoep, overgroei hagen en beplanting over stoepen, bomen met stamschot, bermen en grasvelden met hoger gras, geen vervanging van dode beplanting etc.</p> <p>Groen zien we als functioneel, de sierwaarde (netjes en heel) worden minder relevant.</p> <p>We schrijven groen versneld af maar er is geen budget voor vervanging. Meldingen zullen fors toenemen.</p> <p><b>Let op: gevolgen voor verminderde inzet SW en participatiekandidaten, waarschijnlijk 2 fte.</b></p> <p>Zie verder IBOR plan voor de kwaliteitsbeelden niveau C t.o.v. huidige niveau B.</p> <p>Bestrijding eikenprocessiertups stoppen we nagenoeg mee, alleen op enkele plekken zoals bij scholen bestrijden. Er is een zorgplicht, dat betekent dat we inwoners moeten attenderen op de aanwezigheid van nesten.</p> <p>Boomonderhoud zakken we tot wettelijke eisen, niveau C. Voorkomen alleen (juridisch gezien) ongelukken en voldoen aan zorgplicht.</p> <p>U6724010100 begraafplaatsen</p> <p>Een achteruitgang in kwaliteit. Begraafplaatsen ogen rommelig, minder onderhouden. Het onderhoud wordt puur functioneel, uitstraling is minder relevant.</p>											
<p><b>Huidig kwaliteitsniveau</b></p> <p>Centra (winkelstraten, gemeentehuis e.d.) IBOR kwaliteit niveau A, woonwijken, buitengebied e.d. niveau B</p> <p>Eikenprocessierups: We behandelen eikenbomen preventief en zuigen nesten weg alleen eiken binnen (prioritaire gebieden) de bebouwde kom, routes en nabij woningen in het buitengebied.</p> <p>Participatie afspraken: stimuleren we en maken we afspraken over</p>	<p><b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b></p> <p>Overall niveau C (met enkele uitschieters naar niveau D)</p> <p>Eikenprocessierups: we zuigen alleen nesten weg bij scholen en enkele andere plekken en doen verder niks aan preventief bestrijden en grootschalig weg zuigen.</p> <p>Participatieafspraken: we zetten huidige afspraken stop. Daardoor ook geen adoptiegroen dus achteruitgang beeld en waardering inwoners.</p>										
<p><b>Financiële varianten</b></p> <p>Minimum variant € 60.000</p> <p>Maximum variant € 153.000</p> <p>Toelichting verschil</p> <p>Er zijn meerdere varianten mogelijk:</p> <p>A)</p> <p>Bij minimum variant groenonderhoud en onkruid op verhardingen op B niveau (huidige kwaliteit) houden en bermen maaien, bomen snoeien, eiken processierups, participatieafspraken e.d. fors op bezuinigen.</p>	<p><b>Te realiseren besparing<sup>1</sup></b></p> <table border="1" data-bbox="887 1626 1359 1686"> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> <tr> <td></td> <td>153.000</td> <td>153.000</td> <td>153.000</td> <td>153.000</td> </tr> </table> <p>Opmerking: Jo-Jo beleid kost geldt. Bij stijging van niveau (na enkele jaren verlaging niveau C) is grote investering nodig. Zie ervaring vorige bezuiniging en herstel/investering enkele jaren later.</p> <p>Minder groenonderhoud betekent minder inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vermoedelijk 2 fte.</p>	2021	2022	2023	2024	2025		153.000	153.000	153.000	153.000
2021	2022	2023	2024	2025							
	153.000	153.000	153.000	153.000							

<p>B) Insteek is: beeld niet belangrijk, kapitaalvernietiging voorkomen (technisch onderhoud is belangrijk). Een variant waarbij we op een aantal posten in het groenbestek gaat bezuinigen door frequentie verlaging (en dus het beeld naar beneden halen). Denk aan bovenkant snoei bodembedekkers, hagen (op zichtlocaties na), afsteken graskanten, sommige snoeiposten en bepaalde posten als boomspiegel beheer in gras (boomspiegel beheer kan dan komen te vervallen). We doen dit dan niet op posten waarbij je al snel over kapitaalvernietiging spreekt zodra je echt minder frequent onderhoud pleegt. Dus maatwerk. Hier praat je over zo'n €30.000 besparing.</p> <p>C) Specifiek voor eikenprocessierups is variant mogelijk door alleen preventieve bestrijding te blijven uitvoeren. We reageren dan niet op meldingen (wegzuigen van nest), leveren geen service als toch overlast ontstaat. Met preventieve bestrijding zijn de kosten relatief laag en dit scheelt enorm in aantal meldingen. Voorstel: alleen nog preventief en niet meer curatief, daardoor een besparing van ongeveer 40 % van de kosten op bestrijding eikenprocessierups.</p>	<p>Bezuinigen op begraafplaatsen geeft ook verlaging grafrechten.</p>
<p><b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b></p>	<p><b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b></p>
<p>-</p>	

<b>Naam maatregel 10</b>	
Verkeer	
<b>WBS Nummer U6210030100</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>
Elementen: - 4310100 energiekosten (besparing 1.500 tov. € 3.800) - 4331100 kosten plannen en advies (besparing 2.000 tov 10.000) - 4343409 onderhoud digitale verkeersinformatie (besparing 3.000 tov 10.425) - 4343431 onderhoud straatmeubilair (besparing 15.000 tov 21.000) - 4343433 onderhoud verkeersborden (besparing 5.000 tov 50.000) - 4343904 inhuur bewegwijzering (besparing 10.000 tov 10.000) - 4343427 inrichting verkeersveiligheids-maatregelen (besparing 7.500 tov 30.000 (na subsidie zijn de kosten 7.500!)	
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>
4310100 energiekosten Geen grote gevolgen, besparing kunnen we sowieso inboeken 4331100 kosten plannen en advies We vragen minder extern advies maar zetten minimaal in op verkrijgen verkeerstelgegevens. 4343409 onderhoud digitale verkeersinformatie Wij beschikken momenteel over 17 stuks digitale informatiesystemen (DSI) en twee verkeerstelradars. Ten behoeve van vervanging, onderhoud (m.n. accu's) blijven middelen benodigd. Minimaal benodigd; Accu's verkeerstelradar € 750,-, Accu's DSI € 750,-, Onderhoud en vervangingen € 4.000,-. 4343431 onderhoud straatmeubilair Dit betreft bankjes, paaltjes, hekwerken, afvalbakken etc. Bij bezuiniging zien we straatmeubilair puur functioneel en het hoeft niet meer netjes, schoon of mooi te zijn en we vervangen zo mogelijk niet omdat budget ontbreekt. We laten meubilair dus verslechteren en halen het weg of vervangen als het stuk is. Functionaliteit, gebruiksvreugde en uitstraling nemen in de loop der jaren sterk af. Hierdoor op termijn grootschalige vervanging nodig. Hier zijn geen middelen voor en nemen we dan op in investeringsplan en vragen kapitaalgoederen aan (MJIP). Vervangingen zien we dus niet meer als onderhoud. Is er geen geld voor vervanging dan halen we meubilair weg en plaatsen geen nieuw meubilair terug (minder bankjes, afvalbakken etc). Minimale verplichting: gebruik GeoCare webportaal € 2.500, verwerken mutaties € 2.500. 4343433 onderhoud verkeersborden Hier zit een zware wettelijke verplichting op. Verkeersborden zijn verplicht wegens verkeersveiligheid. Er zitten eisen aan de zichtbaarheid, reflectiewaarde etc. van borden waardoor onderhoud verplicht is. In een kleine besparing kunnen we hierin de grens wat meer opzoeken maar blijven voldoen aan wetgeving. Sleetse uitstraling van borden zal vaker voor gaan komen, we laten borden vaker staan als ze voldoen aan de eis ook al zijn ze niet mooi meer.	Een veilige en functionele omgeving zorgt voor leefbare woonomgeving.



<p>4343904 inhuur bewegwijzering  We zetten het huurcontract met een externe partij die voor ons bewegwijzering verzorgd stop. Bij wijziging dan dient ook het bewegwijzeringsbeleid te worden aangepast. Consequentie is niet meer bewegwijzeren, zeer klantvriendelijk en leidt tot chaotische tafereel maar kan wel. Dit half doen heeft geen zin, of we bewegwijzeren wel of niet.</p> <p>4343427 inrichting verkeersveiligheidsmaatregelen Vanuit meldingen, verzoeken en participatie ontstaan wensen om kleinschalige verkeersmaatregelen te treffen zoals drempels, versmalling straten etc. Het aantal aanvragen neemt de afgelopen jaren toe, er is nu al structureel te weinig budget om alles te honoreren. Verzoeken voor budgetuitbreiding zijn door college afgewezen. Dit is geen wettelijke verplichting en nog minder hierin doen heeft geen zin (keuzes wie wel en niet zijn niet te maken). We stellen bij bezuiniging voor dit hele budget te schrappen en niet meer te voorzien in kleinschalige inrichtingsaanpassingen. Pas bij reconstructies van wegen is dit mogelijk.</p> <p>We vragen nu bijdrage/subsidie van Provincie. Deze cofinanciering is 75% . De daadwerkelijke kosten (en hiermee de besparing) is hiermee 30.000 - 75% subsidie is 7.500 euro</p>											
<p><b>Huidig kwaliteitsniveau</b></p> <p>Naast verkeersveiligheid is de uitstraling van verkeersmeubilair en verkeersborden van een basisniveau (IBOR B).</p> <p>We kunnen enkele kleinschalige verkeersaanpassingen zoals drempels per jaar uitvoeren op verzoek van buurten.</p>	<p><b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b></p> <p>We richten ons alleen op functionaliteit en verkeersveiligheid en laten beeldkwaliteit (uitstraling) niveau zakken naar C en vervangen afgeschreven elementen waar mogelijk niet (areaalafname).</p> <p>We wijzen alle verzoeken voor kleinschalige verkeersaanpassingen af en nemen dit alleen mee bij reconstructieprojecten.</p>										
<p><b>Financiële varianten</b></p> <p>Minimale variant € 7.500</p> <p>Maximale variant € 44.000</p> <p>Toelichting verschil  Besparen op kleinschalige verkeerinrichting zit in beide varianten. Hierop deels bezuinigen heeft geen zin, beter is het om duidelijkheid te scheppen wel/niet. Doen we dit wel dan is een minimale variant om de bezuiniging op onderhoud meubilair en verkeersborden niet te doen. We houden dan de uitstraling (schoon, heel) op het IBOR niveau en schrijven niet versneld af.</p>	<p><b>Te realiseren besparing<sup>1</sup></b></p> <table border="1" data-bbox="887 1435 1358 1503"> <tr> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td>44.000</td> <td>44.000</td> <td>44.000</td> <td>44.000</td> </tr> </table>	2021	2022	2023	2024	2025		44.000	44.000	44.000	44.000
2021	2022	2023	2024	2025							
	44.000	44.000	44.000	44.000							
<p><b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b></p>	<p><b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b></p>										

<b>Naam maatregel 11</b>	
Wegonderhoud	
<b>WBS Nummer U6210020100</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>
<p>Elementen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4300000 personeel derden (besparing 2.000 tov. € 10.000)</li> <li>- 4310100 energiekosten openbare verlichting (besparing 2.500 tov 51.000)</li> <li>- 4343409 onderhoud diversen (besparing 5.000 tov 50.000)</li> <li>- 4343410 technische installaties (besparing 4.100 tov 41.000)</li> <li>- 4343417 en 4343428 onderhoud asfalt en groot onderhoud asfalt (besparing 52.000 tov 363.000)</li> <li>- 4343429 en 4343432 groot- en klein onderhoud elementen verharding (besparing 0 tov 72.000)</li> <li>- 4343435 onderhoud fietspaden (6.000 tov 29.000)</li> </ul>	
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>
<p>4300000 personeel derden We laten minder inspecties uitvoeren. Gevolg is minder zicht op de kwaliteit en eventuele kwaliteits-achteruitgang.</p> <p>4310100 energiekosten openbare verlichting Geen gevolgen, energiebesparing door led verlichting.</p> <p>4343409 onderhoud diversen We zijn minder goed in staat kleine reparaties/onderhoud uit te voeren n.a.v. inspecties en meldingen. Gevolg is toename schadebeelden verharding en verlagen serviceniveau.</p> <p>4343410 technische installaties Geen gevolgen, door overstap naar led bezuiniging te realiseren.</p> <p>4343417 en 4343428 onderhoud asfalt en groot onderhoud asfalt 4343429 en 4343432 groot- en klein onderhoud elementen verharding 4343435 onderhoud fietspaden Zeer negatieve ervaring mee in voorgaande bezuiniging. Op later moment verhogen IBOR-niveau heeft grote investering gevraagd die bezuiniging weer grotendeels te niet deed.</p> <p>Besparen op asfalt, elementen en fietspaden is op termijn zichtbaar buiten. We zakken met deze bezuiniging volledig naar C niveau. Dit betekent focus op puur en alleen verkeersveiligheid maar veel minder op comfort en uitstraling. Wegen moeten functioneel en veilig zijn maar hobbels, kuilen en herstelplekken komen veelvuldig voor. De uitstraling van wegen, fietspaden en voetpaden verslechterd aanzienlijk en het aantal meldingen neemt fors toe.</p> <p>Door het plegen van minder onderhoud schrijven we wegen versneld af maar er is geen budget voor vervanging. Vervangingsvraag zal via Meerjarig Investeringsplan (MJIP) (kapitaallasten)</p>	<p>Veilige, nette en functionele wegen dragen direct bij aan de kwaliteit van de leefomgeving.</p>

toenemen. Minder onderhoud betekent immers meer reparatie en vervanging.											
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>										
Centra (winkelstraten, gemeentehuis e.d.) IBOR kwaliteit niveau A, woonwijken, buitengebied e.d. niveau B	Overall niveau C										
<b>Financiële varianten</b>	<b>Te realiseren besparing<sup>1</sup></b>										
Minimum variant € 40.000 Maximum variant € 71.600	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>71.600</td> <td>71.600</td> <td>71.600</td> <td>71.600</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025		71.600	71.600	71.600	71.600
2021	2022	2023	2024	2025							
	71.600	71.600	71.600	71.600							
Toelichting verschil De minimum variant is de maximale besparing die wel leidt tot een slechter beeld van de wegen (minder comfort, meer schade en slijtage zichtbaar, minder uitstraling en minder reageren op meldingen) maar niet zal leiden tot kapitaalvernietiging. Alles boven de € 55.000 leidt tot snellere afschrijving/kapitaalvernietiging en hiermee een toename aan investeringsaanvragen via het Meerjarig investeringsplan (MJIP)	Let op!: besparing op termijn deels teniet gedaan door verhogen kapitaallasten door toename afschrijving en hiermee vervangingen.										
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>										
-											

<b>Naam maatregel 12</b>											
Riolering											
<b>WBS Nummer</b> U6722010100	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>										
Verzameling van meerdere begrotingsposten riolering met in totaal ongeveer 1 mio aan beïnvloedbaar budget.  Er kan gekeken worden naar de kosten voor beheer en onderhoud en naar het verlagen van de voorziening riolering.											
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>										
Het inzamelen en afvoeren van afvalwater en regenwater is een wettelijke verplichting. Het verplicht op te stellen gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is hiervoor de basis. Dit plan wordt op dit moment geactualiseerd, in juni-juli is dit klaar om op route te zetten richting besluitvorming. Bezuinigen op het dagelijks onderhoud van de riolering is niet mogelijk zonder de bedrijfszekerheid in gevaar te brengen. Daarnaast leidt minder onderhoud direct tot meer storingen met vaak hogere kosten. Vervanging en reparaties gebeuren alleen uit noodzaak. Alleen versoering van verbetermaatregelen is mogelijk (klimaat, afkoppelingen, infiltratie e.d.) maar door de klimaatverandering geeft dit overlast, schade en hogere investering om overlast en schade later alsnog te voorkomen. Het verlagen van rioolkosten heeft direct tot gevolg het verlagen van de rioolheffing. Riolering is 100% kostendekkend. De eerste voorzichtige berekeningen voor het nieuwe GRP laten een positief resultaat zien met wellicht mogelijkheden tot verlaging van het rioolrecht, zonder verdere negatieve gevolgen of grote ingrepen.	-										
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>										
Werkwijze en niveau is vastgesteld in het GRP	Huidig niveau (met aandacht voor klimaatverandering).										
<b>Financiële varianten</b>	<b>Te realiseren besparing<sup>2</sup></b>										
Minimale variant: nog niet bekend Maximale variant: nog niet bekend Er worden in deze periode ingewikkelde berekeningen uitgevoerd in het kader van het nieuw op te stellen GRP. Als dit klaar is hebben we de consequenties en mogelijkheden in beeld.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nog niet bekend</p>	2021	2022	2023	2024	2025					
2021	2022	2023	2024	2025							
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>										
	Geen. Goed beheer blijft in het kader van wettelijke verplichting, de bedrijfszekerheid en volksgezondheid noodzakelijk.										

<sup>2</sup> Ook optie eenmalige investering voor structurele besparing en optie opbrengstverhoging

<b>Naam maatregel 13</b>											
Actualisatie bestemmingsplannen, tijdelijk verminderen budget											
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>										
U6810010200	723 (€ 22.253 structureel), 725 (€ 18.894 structureel)										
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>										
Minder flexibel in planactualisaties maar dit heeft naar verwachting geen maatschappelijke consequenties.	Betreft incidentele bezuiniging, geen consequenties voor realisatie focus.										
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>										
Achterstand bestemmingsplanactualisaties; met het opstellen van een omgevingsplan moet hier nu een slag in worden gemaakt. Zolang aan het omgevingsplan wordt gewerkt zijn geen bestemmingsplanactualisaties nodig. In 2021 moet alleen nog het bestemmingsplan buitengebied worden afgerond.  In 2021 en 2022 wordt een omgevingsplan voor de dorpen en buurtschappen opgesteld. Zodra deze gereed is, is structureel budget nodig voor mogelijke actualisaties op dit plan. Ook wordt gewerkt aan het omgevingsplan voor het buitengebied. Op dit moment is niet goed in te schatten hoeveel budget nodig is voor alle benodigde aanpassingen. Mogelijk is aanvullend incidenteel projectbudget nodig om het omgevingsplan goed af te kunnen ronden (oa buitengebied, bruidsschat etc). Voorgesteld wordt om het structurele budget vanaf 2023 overeind te houden. Per jaar kan dan worden bekeken of het voor incidentele actualisaties of voor de benodigde omzetting van het omgevingsplan kan worden ingezet.	Plannen op niveau.										
<b>Financiële varianten</b>	<b>Te realiseren besparing<sup>1</sup></b>										
Bezuiniging op externe kosten: € 10.000 in 2021 en € 18.894 in 2022;	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10.000</td> <td>18.894</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025	10.000	18.894			
2021	2022	2023	2024	2025							
10.000	18.894										
Het structurele budget voor personeelslasten (€ 22.253) is in 2021 deels nodig voor afronding van het veegplan buitengebied. Daarnaast wordt de komende twee jaar gewerkt aan het omgevingsplan dorpen en buurtschappen. Omdat het daarvoor gereserveerde projectbudget niet toereikend is om alle ambtelijke uren te dekken (en er relatief veel inzet mee gemoeid is), wordt geadviseerd om niet te besparen op de personeelslasten die samenhangen met de planactualisaties.	Zie hiernaast, incidentele bezuiniging in de jaarschijven 2021 (€ 10.000) en 2022 (€ 18.894)										
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>										
-											

<b>Naam maatregel 14</b>					
Omgevingsvergunning, vermindering budget inzet constructeur					
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>				
U68220103	691 (€ 5.700 structureel)				
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>				
Geen	Geen				
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>				
Op niveau, vergunningverlening op orde.	Op niveau, vergunningverlening op orde.				
<b>Financiële varianten</b>	<b>Te realiseren besparing<sup>2</sup></b>				
€ 4.700 structureel vanaf inwerkingtreding Wkb* en volledig schrappen budget (€ 5.700 structureel) zodra de wet volledig is ingevoerd.	2021	2022	2023	2024	2025
		4.700	5.700	5.700	5.700
* Invoering van de Wkb is voorzien per 1-1-2022. Dit in samenhang met de invoering van de Omgevingswet. Momenteel is onduidelijk of de invoeringsdatum wordt gehaald (door val kabinet en problemen rond invoering Omgevingswet).	€ 4.700 in 2022 (onder voorbehoud van invoering Wkb per 1-1-2022). Vanaf 2023 het volledige budget van € 5.700				
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>				
	Geen				

<b>Naam maatregel 15</b>											
Onderzoek kostendekkendheid bouwleges											
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>										
U68230101	157										
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>										
Mogelijke verhoging leges omgevingsvergunning activiteit bouwen. De aanvrager moet ook kosten maken voor de technische toetsing van de vergunningaanvraag door een marktpartij (Wkb).	Betreft een wettelijke taak										
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>										
Op niveau, vergunningverlening op orde.	Op niveau, vergunningverlening op orde.										
<b>Financiële varianten</b>	<b>Te realiseren besparing<sup>2</sup> /opbrengst</b>										
Nog niet bekend afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025					
2021	2022	2023	2024	2025							
* Invoering van de Wkb is voorzien per 1-1-2022. Dit in samenhang met de invoering van de Omgevingswet. Momenteel is onduidelijk of de invoeringsdatum wordt gehaald (door val kabinet en problemen rond invoering Omgevingswet).											
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>										
N.v.t.	Geen										

<b>Naam maatregel 16</b>											
Ontvangst leges APV d.m.v. gedifferentieerde tarieven (vermeerdering opbrengst)											
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>										
U681400102	708										
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>										
Weerstand bij organisaties (o.a. organisaties evenementen) tegen invoeren leges. In najaar van 2017 zijn aantal leges afgeschaft. Aan een deel van de weerstand kan worden tegemoetgekomen door gedifferentieerde tarieven te hanteren. Dat betekent dat voor een puur commercieel evenement een hoger tarief wordt gerekend dan voor een evenement met een niet commerciële inslag. Uitgangspunt wordt de gebruiker betaalt.	Evenementen zijn waardevol in relatie tot de sociale cohesie en dragen bij aan de identiteit van de leefgemeenschap. Met andere woorden: draagt bij aan een eigenzinnige toekomstbestendige /duurzame woongemeente.										
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>										
Goed	idem										
<b>Financiële varianten</b>	<b>Te realiseren besparing<sup>4</sup></b>										
Minimale variant: 3000 Maximale variant 7000 Toelichting verschil: Is afhankelijk van hoogte en differentiatie in tarieven. Bedrag is een globale inschatting.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>7.000</td> <td>7.000</td> <td>7.000</td> <td>7.000</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025		7.000	7.000	7.000	7.000
2021	2022	2023	2024	2025							
	7.000	7.000	7.000	7.000							
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>										
n.v.t.	Extra administratie, dus geen besparing op bedrijfsvoering.										



<b>Naam maatregel 17</b>							
Bijdrage regio Zwolle							
<b>WBS Nummer</b>			<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>				
U63100501							
<b>Maatschappelijke consequenties</b>			<b>Relatie met focus</b>				
<p>Bij regionale samenwerking gaat het om gemeenschappelijk belang (betere infrastructuur, goede onderwijsvoorzieningen, voldoende werkgelegenheid etc.). Door de krachten te bundelen, kunnen economische opgaven die gemeentegrenzen overstijgen, aan en opgepakt worden. Daarin zit dus ook de meerwaarde.</p> <p>We willen een vitale regio blijven, nu maar ook in de toekomst. Daarbij zet de Regio Zwolle zich in voor het gedeelde belang van alle deelnemende partijen.</p>			<p>Mensen vestigen zich op een plek waar het goed wonen, werken en recreëren is.</p> <p>Het is dus van belang dat mensen zich hier vestigen maar ook dat er een goede arbeidsmarkt is.</p>				
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>			<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>				
<p>Hoog. Ingezet wordt op opgaven en ambities die laten zich niet laten tegenhouden door gemeente- of provinciegrenzen.</p> <p>Ook voor ondernemers en andere partijen in Olst – Wijhe is de samenwerking op Regio Zwolle schaal van belang.</p>			<p>Laag: Als we kiezen we kiezen voor het uitreden betekent het dat we niet regionaal mee kunnen liften op belangrijke ontwikkelingen op thema's die ook op Olst – Wijhe schaal spelen of in de nabije regio.</p>				
<b>Financiële varianten</b>			<b>Investing/ maatregel<sup>1</sup></b>				
<p>Minimale variant niet bezuinigen</p> <p>Maximale: uitreden uit Regio Zwolle. <u>Toelichting verschil</u>  RZ kost € 42.000 per jaar. Als we geen lid meer zijn van de RZ kunnen we ook geen gebruik maken van de HCA. Onze gemeente heeft met ingang van 2019 in de HCA geïnvesteerd om het lokale bedrijfsleven en ook de (potentiële) lokale beroepsbevolking kansen te bieden om zich verder te ontwikkelen. Dit omdat de arbeidsmarkt krimpt en het steeds lastiger wordt om vacatures in te vullen. Zodoende moet iedereen die kan en wil werken de kans krijgen om mee te doen en te groeien, zich binnen de eigen mogelijkheden en talenten ontwikkelen, productiever worden en met meer plezier werken. De agenda is gericht op (potentiële) werknemers en werkgevers. Werkgevers moeten immers kunnen beschikken over genoeg goed gekwalificeerde medewerkers om hun ambities waar te maken. Werknemers en mensen die nu nog aan de kant staan of een opleiding volgen kunnen dankzij deze agenda hun talenten benutten en met meer plezier langer aan het werk blijven. Hierdoor kunnen ze werk en privé beter in balans houden.</p>			2021	2022	2023	2024	2025
						42.000	42.000
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>			<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>				
ja							

<b>Naam maatregel 18</b>											
Human Capital Agenda (HCA)											
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>										
U63100501											
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>										
<p>HCA: Het werk van mensen verandert. Sommige banen verdwijnen, maar er komen ook nieuwe banen bij. Dit vraagt veelal om andere kennis en vaardigheden en vraagt van mensen dat ze zich blijven ontwikkelen. Human Capital draait om een leven lang leren: voor een diploma, in het werk en om te innoveren. Voldoende ontwikkeld menselijk kapitaal, met de juiste kennis en kwaliteiten, is noodzakelijk om de maatschappelijke vraagstukken, ook op OW schaal te kunnen beantwoorden. Door het vergroten van de werkgelegenheid (human capital agenda Regio Zwolle) en de aanwezigheid van een goede sociaal-fysieke infrastructuur (vestigingsklimaat) kunnen meer inwoners goed wonen, werken en ondernemen. Daarin zit het belang van regionale economische samenwerking.</p> <p>RZ: we willen een vitale regio blijven, nu maar ook in de toekomst. Daarbij zet de Regio Zwolle zich in voor het gedeelde belang van alle deelnemende partijen.</p>	<p>Mensen vestigen zich op een plek waar het goed wonen, werken en recreëren is.</p> <p>Het is dus van belang dat mensen zich hier vestigen maar ook dat er een goede arbeidsmarkt is.</p>										
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>										
Hoog. Ingezet wordt op opgaven en ambities die laten zich niet laten tegenhouden door gemeente- of provinciegrenzen.	Laag: Als we kiezen we kiezen voor het uittreden betekent het dat we niet regionaal mee kunnen liften op belangrijke ontwikkelingen op thema's die ook op Olst – Wijhe schaal spelen of in de nabije regio.										
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>										
De bijdrage aan HCA bedraagt 32.500 waarvan 8.500 euro structureel en 24.000 euro voor de jaren 2021, 2023 en 2024. Een beëindiging van het structurele subsidie tegelijkertijd met de beëindiging met de tijdelijke financiering van de HCA met ingang van 2025 ligt dan voor de hand.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8500</td> <td>8500</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025				8500	8500
2021	2022	2023	2024	2025							
			8500	8500							
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>										
ja											

<b>Naam maatregel 19</b>																
Beleid RCT → aanjaagsubsidie Recreatie, Toerisme en Cultuur																
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>															
U65600104	330															
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>															
Het schrappen van de aanjaagsubsidie toerisme, recreatie en cultuur betekent dat we geen nieuwe activiteiten en acties die ontstaan vanuit de samenleving in Olst – Wijhe kunnen aanjagen/ een steuntje in de rug kunnen geven. Vaak zijn de gevraagde bijdragen (subsidie) relatief laag maar het effect op de samenleving groot. Het zorgt voor levendigheid, leefbaarheid en sociale samenkomst in de diverse kernen. Er is naast dit budget en het leefbaarheidsbudget weinig budget waar we nieuwe acties/activiteiten uit de samenleving mee kunnen stimuleren.	Er komt een focus op wonen komt is recreatie , toerisme en cultuur een belangrijke component. Als mensen zich hier vestigen of gevestigd zijn, willen ze ook hun vrije tijd goed en prettig kunnen besteden in hun eigen leefomgeving. Dat betekent dat er ook de mogelijkheid moet zijn om acties/activiteiten voor inwoners mogelijk te maken. Het maakt het wonen in onze gemeente aantrekkelijk.															
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>															
Hoog. Door verenigingen en andere organisaties in Olst – Wijhe wordt er jaarlijks gebruik gemaakt van de aanjaagsubsidie en is elk jaar de subsidiepot zo goed als leeg.	Hoog, nodig om ook de sociale cohesie in de kernen op peil te houden. Met de aanjaagsubsidie is het mogelijk om ideeën/plannen makkelijker en sneller om te zetten zijn in rendabele nieuwe acties/ activiteiten in onze kernen. Als we een lager bedrag beschikbaar stellen, zullen er wsch.. Kleinere activiteiten/acties tot uitvoer worden gebracht in onze gemeenschap.															
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investing/ maatregel<sup>1</sup></b>															
Minimale variant: niet bezuinigen → behoudt € 26.500, - Tussenvariant: Maximale variant: afschalen tot max. € 16.500, - Maximale: variant: geen aanjaagsubsidie meer. <u>Toelichting verschil:</u> Het schrappen van de aanjaagsubsidie moeten wij voor de sociale cohesie niet wensen. Dit aanjaagbudget geeft ons juist de mogelijkheid om acties/activiteiten in de gemeenschap en van verenigingen in onze gemeente aan te jagen/ stimuleren. We kunnen het max. totaalbedrag per aanvraag verlagen van bijvoorbeeld € 5.000, - naar max. € 2.500 tot € 3.000 euro per aanvraag. Waarbij het totale bedrag van de aanjaagsubsidie verlaagd kan worden tot € 16.500, -	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>26.500</td> <td>26.500</td> <td>26.500</td> <td>26.500</td> </tr> <tr> <td></td> <td>16.500</td> <td>16.500</td> <td>16.500</td> <td>16.500</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025		26.500	26.500	26.500	26.500		16.500	16.500	16.500	16.500
2021	2022	2023	2024	2025												
	26.500	26.500	26.500	26.500												
	16.500	16.500	16.500	16.500												
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>															

<b>Naam maatregel 20</b>											
Routebureau Salland											
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1° verkenning.xlsx)</b>										
U65600104											
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>										
Essentieel voor onze gemeente is een aantrekkelijke fiets- en wandelstructuur.  Veel recreanten (inwoners) en toeristen ze waarderen de goede routestructuren in onze gemeente (wandelen + fiets). Wanneer we hier niet of beperkter op inzetten betekent dit verloedering waardoor mensen elders (buiten onze gemeente) grenzen vertier gaan zoeken.  Geen of slechte routestructuren zouden er tevens toe kunnen leiden dat mensen de fiets laten staan of niet/beperkter gaan wandelen, hetgeen niet bijdraagt aan een positieve gezondheid.	Een focus als woongemeente betekent dat inwoners (dat zijn ook de recreanten) zich kunnen vermaken in de nabije omgeving. Vrijtijdsbesteding is van groot belang voor het kiezen van een woonomgeving. Salland Marketing draagt er zorg voor dat de activiteiten/ evenementen kenbaar en vindbaar zijn worden gemaakt.										
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>										
Hoog  Door de gemeente is ook altijd ingezet op goede verbindingen (fiets en wandel). Ook door het opzetten van een routebureau Salland (opvolger recreatiegemeenschap Salland) in 2019.	Laag  Voorop staat dat de basis van het Routenetwerk, op orde moet zijn.  Goed beheer is belangrijk. Er zijn tal van aantrekkelijke en goed onderhouden routes door de gemeente. Bij recreatieve fiets- en wandelpaden is de beleving daarbij ook van groot belang.  Als we geen routebureau meer hebben, zal het routenetwerk in Olst – Wijhe (wandelen + fiets) verloederen en dat draagt niet bij aan recreatie of toerisme.										
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>										
Minimale variant: niet bezuinigen 10.650 euro  Geen tussenvariant  Maximale variant: Alles in eigen beheer (extra kosten voor OW dan minimaal 8.000, - )  <u>Toelichting verschil</u>  Het beheer en onderhoud van de routestructuren is ondergebracht bij een door de drie gemeenten gefinancierde coördinator, die tevens het eerste aanspreekpunt is voor de provincie Overijssel.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>10650</td> <td>10650</td> <td>10650</td> <td>10650</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025		10650	10650	10650	10650
2021	2022	2023	2024	2025							
	10650	10650	10650	10650							

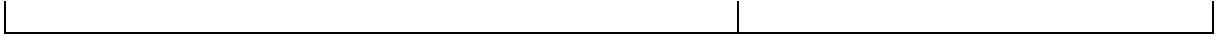
<p>Samen met gemeente Raalte en Deventer hebben we een gezamenlijk bekostigde beheercoördinatie voor het beheer van de Fiets- en Wandelroutenetwerken inclusief bijbehorende routevoorzieningen ingesteld. Kosten voor OW bedragen € 12.500,- per jaar. We betalen op basis van inwoneraantal (dat valt voor OW gunstig uit).</p> <p>Eerder (recreatiegemeenschap Salland) waren de kosten voor algemeen beheer en Routenetwerken Fietsen, Kano, Wandelen voor de gemeente Olst – Wijhe € 19.679,- per jaar. De inzet van beheercoördinatie voor 20 uur per week betekent een totaalbedrag van € 12.232,50,- (afgerond € 12.500,-) voor de gemeente Olst – Wijhe (uitgaande van verdeling per inwoneraantal). Dit leverde eerder een besparing op van € 7.446,50,-. Wanneer we de beheer coördinatie als gemeente zelf gaan doen, zijn we iig het bedrag van de besparing en wsch. nog wel meer aan kosten kwijt. Het begrote bedrag is 11.896 euro.</p>	
<p><b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b></p>	<p><b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b></p>

<b>Naam maatregel 21</b>															
Salland Marketing															
<b>WBS Nummer</b>			<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>												
U65600104															
<b>Maatschappelijke consequenties</b>			<b>Relatie met focus</b>												
<p>De organisatie Salland Marketing, onderdeel van Marketing Oost, verzorgt in nadrukkelijke samenwerking met o.a. (toeristische en recreatieve) ondernemers, ondernemersverenigingen, evenementenorganisatoren, natuurpartijen, de gemeenten van Salland en Provincie Overijssel de promotie en algemene Informatievoorziening over de regio.</p> <p>Doordat dit in gezamenlijkheid wordt opgepakt kan een grootte schaalgrootte worden gecreëerd en dat levert zowel qua pay off (afstralen) als qua financiële investering (gemeenten betalen per inwonersaantal) grote voordelen op voor Olst – Wijhe.</p> <p>Het zorgt er dus voor dat recreanten (inwoners) en toeristen de toeristische/ recreatieve mogelijkheden van Olst – Wijhe kennen en komen recreëren en dat draagt bij aan de lokale economie.</p>			<p>Met de focus van woongemeente, willen we dat de inwoners (recreanten) zich kunnen vermaken in de nabije omgeving. Vrijtijdsbesteding is van groot belang voor het kiezen van een woonomgeving. Salland Marketing draagt er zorg voor dat de activiteiten/ evenementen kenbaar en vindbaar zijn worden gemaakt.</p>												
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>			<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>												
<p>Hoog! Salland Marketing draagt er zorg voor dat Olst-Wijhe binnen Salland mee wordt genomen in de toeristische marketing. Daarnaast is Salland Marketing ook onderdeel van Marketing Oost, waardoor we ook internationaal als Oost-Nederland op de kaart worden gezet.</p> <p>Salland Marketing werkt met professionals die in nauwe afstemming met gemeenten Raalte, Deventer, OW, Rijssen-Holten en Hellendoorn plannen maken.</p>			<p>Wanneer we kiezen voor het wegbezuinigen betekent dit dat er geen toeristische/ recreatieve informatie over Olst – Wijhe wordt ontsloten op off- en online kanalen op Salland en Overijssel schaal. Daarmee staat Olst – Wijhe ook niet meer in de picture</p>												
<b>Financiële varianten</b>			<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>												
<p>Minimale variant → geen bezuiniging  Geen tussenvariant  Maximale variant → Uittreden  <u>Toelichting verschil</u></p> <p>Een maximale variant zou kunnen zijn om niet meer deel te nemen aan Salland Marketing. Dit is echter geen reële optie. We hebben echter samenwerkingsafspraken met de andere aangesloten gemeenten en betalen per inwoneraantal. Uittreden zou ook gevolgen hebben voor de andere gemeenten. Daarbij zou het betekenen dat we als gemeente een deel van deze promotionele activiteiten zelf zouden moeten gaan verzorgen. Dat kunnen we nimmer voor de totaalprijs doen, waarvoor Salland Marketing nu activiteiten levert/ werkzaamheden uitvoert. Kortom, als relatief kleine gemeente is het voordelig om te blijven samenwerken binnen Salland Marketing. Als Salland Marketing deze activiteiten niet meer uitvoert, dan doet dit gemeente dit ook niet zonder dat daar extra personele inzet + budget tegenover staat.</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>11479</td> <td>11479</td> <td>11479</td> <td>11479</td> </tr> </tbody> </table>			2021	2022	2023	2024	2025		11479	11479	11479	11479
2021	2022	2023	2024	2025											
	11479	11479	11479	11479											
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>			<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>												



<b>Naam maatregel 22</b>															
Infocentrum IJssel Den Nul															
<b>WBS Nummer</b>			<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>												
U65600107															
<b>Maatschappelijke consequenties</b>			<b>Relatie met focus</b>												
<p>In 20211 zijn de deuren geopend met het infocentrum. Partners zijn SBB, 't Olster Erfgoed, JP vd Bent en BIJ Ripperda. <i>In het Infocentrum IJssel Den Nul stromen informatie over natuur, water en cultuurhistorie bijeen.</i></p> <p>In combinatie met natuurgebied de Duursche Waarden, de fiets- en wandelroutes die vertrekken/ langs het infocentrum komen en de naastgelegen zwemkolk geeft het Infocentrum het speerpunt 'beleef de IJssel' een extra impuls.</p> <p>Per jaar worden er ruim 40.000 bezoekers ontvangen. Dit zijn zowel inwoners als toeristen. Kortom, een unieke en prachtige plek in onze gemeente.</p> <p>Formeel zijn wij (al gemeente) geen partner is het infocentrum. Dit is een bewuste keuze geweest destijds. Natuurlijk zijn we wel nadrukkelijk betrokken geweest bij de totstandkoming van het infocentrum in 2011 en zodoende zijn ook de presentatie afspraken tot stond gekomen.</p>			<p>Bij een woongemeente is dit infocentrum die ultieme plek waarvan dan tal van recreatieve/toeristische activiteiten ondernomen kunnen worden.</p>												
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>			<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>												
<p>Hoog, de huidige partners blijven met elkaar zowel qua inhoud als structuur kijken naar goede samenwerkingsvormen waarbij ze de gasten goed kunnen bedienen. De partners wensen samen te blijven werken en het centrum kent een jaarlijks groeiend bezoekersaantal. Het is een unieke plek dichtbij de IJssel en echt een visitekaartje voor onze gemeente.</p>			<p>Bij schrappen zal het kwaliteitsniveau waarschijnlijk verlagen.</p>												
<b>Financiële varianten</b>			<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>												
<p>Minimale variant: Niet bezuinigen</p> <p>Tussenvariant: Afschalen naar een subsidie € 32.400, - (10% eraf)</p> <p>Maximale variant : Geheel bezuinigen</p> <p>Toelichting verschil</p> <p>Als gemeente geven wij subsidie (met daarbij prestatieafspraken) aan 't Olster Erfgoed. 1 van de 4 partners van het infocentrum. Deze subsidie is € 36.000, - per jaar. Echter als wij heroverwegen/ bezuinigen dan kan een prikkel richting 't Olster Erfgoed ook van belang zijn. Voor de partners van het infocentrum betekent dit dat ze moeten nadenken over hun exploitatiemodel.</p> <p>Wanneer wij deze middelen geheel niet meer toekennen, betekent dit een gat in de exploitatie van het infocentrum. Hetgeen betekent dat het infocentrum haar huidige dienstverlening en diensten geheel niet op deze wijze kan blijven aanbieden. En misschien zelfs wel de deuren moet sluiten. Terwijl de huidige dienstverlening en diensten van zeer grote waarde zijn voor onze inwoners en toeristen maar ook afstraalt op onze gemeente naar buiten toe.</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>36.000</td> <td>36.000</td> <td>36.000</td> <td>36.000</td> </tr> </tbody> </table>			2021	2022	2023	2024	2025		36.000	36.000	36.000	36.000
2021	2022	2023	2024	2025											
	36.000	36.000	36.000	36.000											
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>			<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>												





<b>Naam maatregel 23</b>	
<p>Speelvoorzieningen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. terugbrengen speelvoorzieningen naar 1 plek per wijk/kern, exclusief sportveldjes. Speelplekken aanwijzen die niet meer worden ingericht, maar handhaven zolang de toestellen voldoen aan de WAS, alleen klein onderhoud.</li> <li>2. geen speelplekken meer, geen vervanging toestellen, sterfhuisconstructie: alleen inspectie en onderhoud, geen vernieuwing.</li> <li>3. MAX. alles nu weghalen, eenmalige investering. Toestellen verkopen.</li> </ol>	
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>
U65800101	809-814 en 816-817
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>
<p>Algemeen: minder georganiseerde speelruimte. Verschraving van het woonplezier. Spelen in een speelvoorziening is belangrijk voor de cognitieve en fysieke ontwikkeling van kinderen. Ze leren samen spelen en bewegen meer. Een aantrekkelijke speelplek nodigt uit om te spelen en bewegen. Ook het sociale aspect is heel belangrijk. Samen komen, samen spelen, samen delen. Huurcontracten moeten worden opgezegd als een speelplek verdwijnt. Tot die tijd hebben we verplichtingen. Er zijn toezeggingen gedaan richting verschillende plekken en langdurend overleg geweest om een plek in te richten. Een aantal plekken is zeer recent en met veel inzet van bewoners ingericht. Relatie andere beleidsterreinen: groen en wonen.</p> <p>Onomkeerbaarheid: een nieuwe speelvoorziening kost tussen de 15 en 50000 euro, afhankelijk van de grootte. Nu weghalen wat nog goed is en straks terugzetten is vele male duurder. Je kunt wel inkrimpen en anders inrichten, zie varianten.</p> <p>Varianten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. speelcirkels vergroten.</li> <li>2. Situatie per kern bekijken. Alleen verouderde speelplekken niet meer vervangen.</li> <li>3. er blijft in elke wijk/kern 1 plek. Toestellen recent geplaatst of toestellen die nog prima zijn laten staan. Trapveldjes/baskets handhaven. Haal je toestellen eerder weg dan afgeschreven, dan is dat kapitaalvernietiging. Buurtbeheer overwegen, maar inspectie blijft noodzakelijk</li> <li>4. geen speelplaatsen, alleen grasveldjes, evt. wel trapveldjes behouden. Onderhoud daarvan is minimaal. Veldjes moeten hersteld en onderhouden worden. Dit is per veld een investering. Besparing gaat later in. Buurtbeheer overwegen, maar inspectie blijft noodzakelijk. Let op! In nieuwbouwplannen dus ook geen speelvoorzieningen.</li> <li>5. Geen speelruimte, alleen grasveldjes, is kapitaalvernietiging mbt toestellen en recente inrichting. Ook hiervoor geldt dat speelplekken hersteld moeten worden, dus besparing is er pas op</li> </ol>	<p>Wil je een aantrekkelijke woongemeente zijn dan zijn speelplekken belangrijk. Vooral voor jonge gezinnen. En trap/basketvelden voor de iets oudere jeugd.</p> <p>Wil je recreatie in je gemeente: wandelroute met speelplekken/aanleidingen of bij de kinderboerderijen.</p>

termijn. Let op! In nieuwbouwplannen dus ook geen speelvoorzieningen.																															
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>																														
Sober	Minimaal voldoen aan de WAS, dus veilig, afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt.																														
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investering/ maatregel<sup>2</sup></b>																														
1. Minimaal, speelcirkels vergroten, 2. Situatie per kern tot variant 3 3. Minimale variant , 1 plek per wijk 4. Tussenvariant, sterfhuisconstructie 5. Maximale variant, alles weg, geen enkele speelplek meer Toelichting verschil	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>5000</td> <td>5000</td> <td>5000</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>5000</td> <td>10000</td> <td>10000</td> <td>10000</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>5000</td> <td>10000</td> <td>15000</td> <td>15000</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>5000</td> <td>10000</td> <td>25000</td> <td>25000</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>5000</td> <td>5000</td> <td>30000</td> <td>30000</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025	0	5000	5000	5000	5000	0	5000	10000	10000	10000	0	5000	10000	15000	15000	0	5000	10000	25000	25000	0	5000	5000	30000	30000
	2021	2022	2023	2024	2025																										
	0	5000	5000	5000	5000																										
	0	5000	10000	10000	10000																										
	0	5000	10000	15000	15000																										
	0	5000	10000	25000	25000																										
	0	5000	5000	30000	30000																										
Dit zijn grove inschattingen, uitwerking kost meer tijd.																															
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>																														

<b>Naam maatregel 24</b>																					
Duurzaamheid algemeen																					
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>																				
U6723010200																					
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>																				
Ambities op het gebied van duurzaamheid kunnen worden aangepast als het gaat om inzet binnen de RES. Dit heeft geen maatschappelijke consequenties. We zullen meer op afstand de ontwikkelingen rondom de RES volgen. Focus ligt bij lokale ambities.	Expliciet een relatie met de focus "Wonen" in verband met de warmte-opgave binnen de RES. Daarnaast moet de RES leiden tot een energie neutrale samenleving in de toekomst.																				
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>																				
N.v.t.	N.v.t.																				
<b>Financiële varianten</b>	<b>Te realiseren besparing<sup>2</sup> /opbrengst</b>																				
Minimale variant: geen deelname aan de kerngroep, besparing 9.200,-- Maximale variant : Ols-Wijhe trekt zich terug uit RES besparing 27.600,--	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Maximale variant</th> </tr> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> <td>27.600</td> <td>27.600</td> <td>27.600</td> <td>27.600</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9.200</td> <td>9.200</td> <td>9.200</td> <td>9.200</td> </tr> </tbody> </table>	Maximale variant					2021	2022	2023	2024	2025	-	27.600	27.600	27.600	27.600		9.200	9.200	9.200	9.200
Maximale variant																					
2021	2022	2023	2024	2025																	
-	27.600	27.600	27.600	27.600																	
	9.200	9.200	9.200	9.200																	
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>																				
Duurzaamheid staat hoog op de prioriteitenlijst van de raad	pm																				

<b>Naam maatregel 25a</b>					
Afval en compensabele BTW					
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>				
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>				
<p>Op basis van de gemeentewet (artikel 229b) mogen de tarieven niet uitgaan boven de geraamde lasten waartoe ook de omzetbelasting die bij het BTW compensatiefonds kan worden gedeclareerd wordt gerekend. Recentelijk heeft het ministerie van Financien aan gemeenten laten weten dat de diensten die zij verrichten voor de gescheiden inname van kunststofverpakking materiaal, metalen verpakkingsafval en drankenkartons (PMD) niet worden verricht als overheid (wettelijke taak) maar als ondernemer. Dit betekent een verschuiving van BTW compensatiefonds naar ondernemers btw van naar schatting 15%. Gemeente Olst-Wijhe is in de jaarlijkse berekening van de afvaltarieven uitgegaan van een conservatieve inschatting over de hoogte van de compensabele btw in het product afval, waardoor de hierboven genoemde verschuiving geen invloed heeft. Het vaste tarief afval zal op basis van extra door te berekenen btw kosten stijgen met 100.000/7.729 (aansluitingen) is afgerond 13 euro.</p> <p>Voor recente ontwikkelingen in btw-aspecten afval volg bijgesloten video</p> <p><a href="https://efkbelastingadviseurs.nl/afval-en-btw-deel-6/">https://efkbelastingadviseurs.nl/afval-en-btw-deel-6/</a></p>	De stijging beoordelen in het kader van de totale lastendruk.				
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>				
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>				
Minimale variant	2021	2022	2023	2024	2025
Maximale variant		100.000	100.000	100.000	100.000
Toelichting verschil					
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>				

<b>Bij de tariefsberekening afval wordt rekening gehouden met een bedrag van 138.510 aan compensabele btw als kostenpost</b>		<b>138.510</b>
Op basis herijking btw 2019	overzicht EW d.d. 18/12/2020	309.000,00
afgerond i.a.m. mogelijke lagere nota rova in de toekomst		280.000,00
Meng% afval cf mail 22/12/2020 Gem Raalte O-W 15% en 85%		42.000,00
<b>Per saldo als compensabele btw mee te nemen</b>		<b>238.000</b>
<b>Per saldo extra mee te nemen als compensabele btw</b>		<b>99.490</b>
<b>Naar boven afgerond</b>		<b>100.000</b>

<b>Naam maatregel 25b</b>	
Grof Huishoudelijk Tuinafval (GHT)	
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>
<p>Voor het brengen van GHT bij de afvalbrengstations van ROVA en de onderstations (Jansen Wijhe, DeGe Olst, Lagemaat Heerde) wordt voor inwoners van Olst-Wijhe geen poorttarief gerekend. Er staan dus geen inkomsten tegenover de kosten voor het verwerken van GHT. Het 'gratis' brengen van GHT wordt bekostigd uit het vaste tarief. Er is geen sprake van 'de vervuiler betaalt', omdat het hier gaat om een grondstof (compost, energie) past dit nul-tarief bij de visie 'Van Afval naar Grondstoffen'. De hoeveelheid GHT is de afgelopen jaren toegenomen naar gemiddeld 3000 ton per jaar (afhankelijk van groeiseizoen). Met een verwerkingstarief van 36,49 per ton* zijn de kosten dus iets meer dan 100.000,- euro. Deze verwerkingskosten worden momenteel verrekend in het vaste tarief, dit betekent dat alle huishoudens mee betalen aan de verwerking van GHT. (*tarief 2021)</p> <p>De verwerkingskosten van GHT kunnen ook in rekening gebracht worden als variabel tarief zoals ook voor restafval is ingevoerd. GHT wordt dan een kostendekkende afvalstroom volgens het principe 'de vervuiler betaald'.</p> <p>Kostendekkend wil zeggen dat we als poorttarief 3,65/100 kilo rekenen. ROVA geeft aan dat dit per 2022 in te voeren is. Hiervoor zijn wel nieuwe afspraken nodig met de brengstations bij Jansen Wijhe, DeGe Olst en Lagemaat Heerde.</p> <p>Het rekenen van een poorttarief maakt het niet aantrekkelijk om het GHT weg te brengen naar een verwerker. De kans is aanwezig dat een deel van het GHT in tuinen wordt verbrand of naar de paasbult wordt gebracht. Hierdoor kan het niet meer als grondstof worden ingezet voor energieopwek (vergisting) en compostering.</p> <p>Inwoners hebben een flinke verandering ervaren door de invoering van Omgekeerd Inzamelen. Dit is door de inwoners op een hele goede manier opgepakt, maar heeft ook veel van hun inzet gevraagd. Door de veranderingen in de afvalinzameling voldoen we aan de LAP doelstellingen voor 2025.</p> <p>Het verminderen van de service past niet bij het 'belonen' van onze inwoners en werkt niet motiverend om het goed te blijven doen.</p> <p>Het nul-tarief voor GHT is in het verleden ingevoerd omdat dit past bij de visie 'Van Afval naar Grondstoffen'.</p>	<p>De inzameling van afvalstoffen is een wettelijke taak die op een duurzame manier wordt opgepakt waarbij de afspraak gemaakt is dat gemeenten voldoen aan de normen uit het Landelijk Afval Plan 2025 (LAP). In de focus zit het aspect "duurzame woongemeente". Daar hoort een afvalinzameling geïnspireerd op duurzaamheid bij.</p>
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>
De huidige regeling biedt veel service aan de inwoners van Olst-Wijhe, niet alleen geldt er geen poorttarief, maar ook kan in de eigen omgeving GHT weggebracht worden	Met het rekenen van een poorttarief wijken we af van de vastgestelde visie 'van Afval naar Grondstoffeninzameling', waarin we het

<p>bij de 'onderstations'. Er is weinig tot geen afkeur of vervuiling van het GHT.</p> <p>Bij de huidige aanpak is legitimatie aan de poort een aandachtspunt. Dit kan consequenter waardoor misbruik wordt voorkomen.</p>	<p>inzamelen van grondstoffen aantrekkelijk maken.</p> <p>Zoals aangegeven is het mogelijk dat bij invoering van een poorttarief minder GHT wordt ingezameld, door illegale storting, op de paasbult of illegale verbranding</p>										
<p><b>Financiële varianten</b></p> <p>Kostendekkende variant: Het poorttarief is gelijk aan het verwerkingstarief, dus 3,65/100kg. Het poorttarief dekt de verwerkingskosten.</p> <p>In deze variant verschuift dus een deel van de kosten van het vaste naar het variabele tarief en werken we volgens het principe 'de vervuiler betaalt'. Legitimatie is een voorwaarde aan de poort.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er zal nagedacht moeten worden over een regeling voor IVN/knotploegen.</li> <li>• Lokale stations moeten een poorttarief invoeren</li> </ul>	<p><b>Investing/ maatregel<sup>1</sup></b></p> <table border="1" data-bbox="880 407 1380 483"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Bij het uitvoeren van de kostendekkende variant wordt per 2022 een poorttarief ingevoerd voor GHT, waarmee de verwerkingskosten worden gedekt.</p> <p>De kosten voor verwerken van GHT verschuiven van het vaste naar het variabele deel van de afvalstoffenheffing. Het gaat om ongeveer € 100.000,00 per jaarschijf.</p> <p>Te verwerken in de Afvalstoffenheffing en om te rekenen per huishouden zorgt deze maatregel voor een lastenverlichting van gemiddeld ongeveer 13.- per huishouden in het vaste tarief.</p> <p>LET OP. Dit heeft geen consequenties voor de algemene begroting. Dit levert een lastenverlichting op voor de huishoudens.</p>	2021	2022	2023	2024	2025		100.000	100.000	100.000	100.000
2021	2022	2023	2024	2025							
	100.000	100.000	100.000	100.000							
<p><b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b></p>	<p><b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b></p>										
<p>Geen</p>	<p>Geen</p>										

<b>Naam maatregel 26</b>											
Afvalstoffenverwijdering en –verwerking/kwijtschelding minima											
<b>WBS Nummer</b> U67210101 Elementen: 4343602	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>										
In de begroting 2021-2024 is rekening gehouden met een bedrag van € 110.000 aan kwijtscheldingen. Hiervan is een bedrag van € 18.000 ten laste gebracht van algemene middelen. Per saldo wordt een bedrag van € 92.000 verrekend met de afval- en riooltarieven resp. 47,47% en 52,53% afgerond. De percentages zijn bepaald op basis van ervaringscijfers aantal kwijtscheldingen. Aan het product afval is toegerekend 47,47% van € 92.000 = € 43.675 afgerond. Door ook het bedrag van € 8.500 op te nemen in de begroting van afval, levert dit een besparing op van € 8.500 in de algemene begroting. Dit is het maximale bedrag dat kan worden toegerekend. Het afvalstoffentarief gaat voor de huishoudens ongeveer met € 1,00 omhoog.											
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>										
Afvalstoffenheffing gaat per huishouden met 1,- omhoog	Geen relatie										
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>										
N.v.t.	Geen verschil										
<b>Financiële varianten</b>	<b>Te realiseren besparing<sup>3</sup></b>										
Er is geen minimale of maximale variant. Levert een besparing op van 8.500 voor de algemene begroting. Bedrag wordt opgenomen in de Afvalstoffenbegroting (kostendeckende begroting) waardoor het vaste tarief met ongeveer 1,- stijgt.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>8.500</td> <td>8.500</td> <td>8.500</td> <td>8.500</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025		8.500	8.500	8.500	8.500
2021	2022	2023	2024	2025							
	8.500	8.500	8.500	8.500							
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>										
Geen	Geen										

<sup>3</sup> Ook optie eenmalige investering voor structurele besparing en optie opbrengstverhoging



### 3. Samenleving

<b>Naam maatregel 27</b>											
<p>Voor- en Vroegschoolse Educatie, extra inzet binnen wettelijke kaders</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bekostiging deel opvang kinderen met sociaal medische indicatie vanuit VVE-budget</li> <li>Extra kosten JGZ om alle 2-jarigen te screenen?</li> </ul>											
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>										
U64800401	799-803										
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>										
<p>Er wordt ingeboet op kwaliteit vve, maar wel binnen wettelijke kaders. Dit moet nader uitgewerkt worden. In overleg met de Beleidsgroep VVE moeten prioriteiten gesteld worden.</p> <p>E.e.a. is ook afhankelijk van het budget onderwijsachterstandenbeleid na 2024.</p> <p>Relatie andere beleidsterreinen: jeugdzorg.</p> <p>Onomkeerbaar: niet van toepassing.</p>	Niet van toepassing, is wettelijke taak.										
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>										
Hoog	We moeten binnen de wettelijke kaders blijven.										
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investing/ maatregel<sup>1</sup></b>										
De vermelde bedragen zijn een aanname. Nader onderzoek in samenwerking met andere partijen moet plaatsvinden om na te gaan waar en welke mogelijkheden er gerealiseerd kunnen worden omdat het om een wettelijke taak gaat.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5000</td> <td>10000</td> <td>10000</td> <td>10000</td> <td>10000</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025	5000	10000	10000	10000	10000
	2021	2022	2023	2024	2025						
5000	10000	10000	10000	10000							
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>										

<b>Naam maatregel 28</b>																
Inzet combinatiefunctionarissen sport en cultuur																
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>															
U65300701																
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>															
<p>We maken gebruik van de rijksregeling combinatiefunctionarissen sport en cultuur. Betreft inzet van vakleerkrachten bewegingsonderwijs en sport- en cultuurcoaches die binnen en buiten schooltijd kinderen stimuleren tot sporten, bewegen en culturele activiteiten. Inkomsten van derden bedragen 133.500. Wij dragen 43.741 bij. Wanneer wij onze bijdrage schrappen, ontvangen we ook geen geld van het Rijk en is de vraag of onderwijs en kinderopvang hun financiële bijdrage zullen continueren. Zo niet, dan worden kinderen minder gestimuleerd om te sporten en bewegen en deel te nemen aan culturele activiteiten.</p> <p>Naast gezondheidseffecten (overgewicht) ook effecten op sociale vaardigheden van kinderen, mogelijk minder deelname sport- en cultuurverenigingen.</p>	N.v.t.															
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>															
140% deelname rijksregeling (dat betekent dat we ook op een hoger niveau cofinanciering moeten leveren).	Zou mogelijk vanaf 2023 naar 100% deelname rijksregeling kunnen (onder 100% kan niet). Tot en met 2022 hebben we afspraken met het Rijk voor deelname 140%.															
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>															
<p>Onderdeel van het voorliggende veld, dus als varianten opgenomen 25 en 15% taakstelling. Terug naar de variant 100% deelname rijksregeling levert € 12.500,- op. Rijksmiddelen worden dan minder maar waarschijnlijk ook de middelen die de andere cofinanciers leveren.</p> <p>Financiële impact door beperktere deelname aan rijksregeling is door multiplier-effect veel groter doordat Rijk en andere cofinanciers (schoolbesturen en kinderopvang) mogelijk dan ook minder gaan bijdragen.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5000</td> <td>10000</td> <td>10000</td> <td>10000</td> <td>10000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>6000</td> <td>6000</td> <td>6000</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025	5000	10000	10000	10000	10000			6000	6000	6000
2021	2022	2023	2024	2025												
5000	10000	10000	10000	10000												
		6000	6000	6000												
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>															
N.v.t.	Kleine besparing van personeelsuren bij schrappen. Maakt voor personele inzet niet uit of we van 140% of 100% deelname uitgaan. In beide varianten moeten we afspraken maken over de inzet van de combinatiefunctionarissen.															

<b>Naam maatregel 29</b>																
<b>Schoollogopedie</b>																
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>															
U64800101																
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>															
<p>Alle leerlingen uit groep 2 worden door de schoollogopediste gescreend op spraak- en taalproblemen. Indien nodig wordt verwezen naar een vrijgevestigde logopediste. Er is in de verdere schoolloopbaan beperkte ruimte om op basis van signalen leerkrachten opnieuw een onderzoek uit te voeren. Verminderen van schoollogopedie betekent minder screening en dat het aan leerkrachten is om spraak- en taalproblemen tijdig te signaleren en direct te verwijzen naar een vrijgevestigde logopediste. Zij zijn daarvoor minder toegerust waardoor signalen mogelijk te laat of niet herkend. Spraak- en taalproblemen kunnen de schoolloopbaan van het kind belemmeren. Kan mogelijk een effect hebben op een groter beroep op dyslexiezorg. De gemeente is verantwoordelijk voor de kosten van deze dyslexiezorg.</p> <p>Let op: relatie met subsidie EPOS.</p> <p>Relatie met andere beleidsvelden: jeugdzorg.</p>	N.v.t.															
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>															
Ieder kind wordt op de basisschool gescreend.	<p>Bij schrappen van schoollogopedie wordt er niet meer gescreend.</p> <p>Variant zou kunnen zijn om alleen op basis van vermoedens/signalen van leerkrachten te screenen. Er is dan minder formatie nodig.</p>															
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investing/ maatregel<sup>1</sup></b>															
Onderdeel voorliggend veld, varianten zijn 25 en 15%. Financiële varianten leveren pas wat op vanaf 2025 (zie evt. gerelateerde besparing bedrijfsvoering). Onderdeel voorliggend veld.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>11.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>6.600</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025					11.000					6.600
2021	2022	2023	2024	2025												
				11.000												
				6.600												
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>															
N.v.t.	<p>Post is vrijwel volledig gerelateerd aan personeel dat bij ons in dienst is. De schoollogopediste gaat in 2025 met pensioen. Gemeente zal tot aan pensioen WW-verplichtingen houden wanneer zij eerder ontslagen wordt (of deels ontslagen wordt). Schoollogopediste is al lang in dienst bij ons. Tot 2025 zal besparing dus nauwelijks geëffectueerd kunnen worden.</p>															

<b>Naam maatregel 30</b>							
Gym- en zwemvervoer Wijhese basisscholen							
<b>WBS Nummer</b>			<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>				
U64200201			22				
<b>Maatschappelijke consequenties</b>			<b>Relatie met focus</b>				
<p>De kinderen uit groep 3 en 4 van de basisscholen in Wijhe en Boerhaar (Matzer, St. Jozef, en De Bongerd) worden met de bus vervoerd naar sporthal De Lange Slag of het zwembad in Wijhe.</p> <p>De kinderen zijn nog te jong om in grote groepen (met begeleiding) te fietsen naar sporthal of zwembad. Vervoer door ouders is in het verleden niet haalbaar gebleken. Schrappen van busvervoer door gemeente betekent dat school of ouders zelf deze kosten moeten dragen. Gemeente is wel verplicht het bewegingsonderwijs te accommoderen (dat betekent niet dat ze verplicht is het vervoer te bekostigen).</p> <p>Na oplevering van het scholencluster in Wijhe vervalt deze post. De nieuwe locatie is voorzien in de nabijheid van sporthal/gymzaal (SPOC).</p>			N.v.t.				
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>			<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>				
Veilig vervoer, zo min mogelijk verlies van onderwijstijd, scholen en ouders worden ontlast (in organisatorische en financiële zin).			Geen vervoer betekent een hogere belasting van leerkrachten (organisatie van vervoer) en/of kosten voor school/ouders worden hoger (wanneer ze zelf financieel verantwoordelijk worden voor busvervoer).				
<b>Financiële varianten</b>			<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>				
Schrappen levert 24K op Tussenvarianten mogelijk door bijdrage in de kosten van vervoer door school en/of ouders te vragen, bijv. 1/3 door school/ouders laten opbrengen.			2021	2022	2023	2024	2025
				24K	24K	24K	24K
				8K	8K	8K	8K
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>			<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>				
N.v.t.			Zeer beperkte besparing van personeelsuren bij schrappen gym- en zwemvervoer.				

<b>Naam maatregel 31</b>								
Verlagen/ stopzetten/ inhoudelijk heroverwegen subsidie Expertise centrum Passend Onderwijs Salland								
<b>WBS Nummer</b>				<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>				
U64800101				833				
<b>Maatschappelijke consequenties</b>				<b>Relatie met focus</b>				
<p>Binnen de wet passend onderwijs is er een verplichting dat onderwijs en gemeenten (jeugdhulp) afspraken maken. In Salland zijn er bij de aanvang van deze wet samenwerkingsafspraken opgesteld en is er een subsidieovereenkomst afgesproken.</p> <p>De gemeente Olst-Wijhe betaald deze subsidie om aan die voorwaarden te voldoen.</p> <p>Desalniettemin is er beleidsruimte op welke wijze aan deze volwaarden te voldoen. En is het onderwijs verantwoordelijk voor een kwalitatief goede zorgstructuur.</p> <p>Gemeente en onderwijs delen de kosten wanneer het gaat over vragen op het snijvlak jeugdhulp-onderwijs. Het betreft in die zin een collectieve voorziening als Onderwijs jeugd arrangement (zogenoemd OZA).</p> <p>Er worden orthopedagogen van bekostigd die deelnemen aan de ondersteuningsteams binnen het primair onderwijs. Zij bieden onderzoek, advies en kortdurende ondersteuning. Waaronder ook dyslexiezorg en onderzoek wat onder verantwoordelijkheid valt onder de gemeente. Ernstige enkelvoudige dyslexie valt onder de jeugdwet en is spec jeugdhulp.</p> <p>Wanneer deze inzet stopt is er een verhoogde kans op doorstroom van kinderen naar de specialistische jeugdhulp en/of speciaal onderwijs.</p> <p>Binnen de maatregelen Jeugd wordt er een maatregel voorgesteld voor wat betreft jeugdhulp onderwijs. Hierin zou de heroverweging van de inzet van subsidie voor Passend Onderwijs kunnen worden meegewogen. En hierbij wordt aangesloten bij de adviezen uit het AEF rapport, er is een duidelijke verbinding te maken tussen inzet op Passend onderwijs en jeugdhulp en het verminderen van de jeugdhulpkosten.</p> <p>Door het collectief aan te bieden is er sprake van ondersteuning in eigen omgeving en binnen een 'normale' setting van school.</p>				<p>Kwalitatief goed onderwijs met een goede zorgstructuur is belangrijk voor gezinnen die in Olst-Wijhe (gaan) wonen.</p> <p>De nieuwe kindcentra zullen een positieve uitstraling hebben.</p>				
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>				<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>				
De inzet van de expertise van de orthopedagogen passen in de basisinfrastructuur van het beleidssterrein jeugd en het kwaliteitsniveau is positief.				Reële kans op meer gespecialiseerde jeugdhulp met name in de ondersteuning vanuit de GGZ en Dyslexie zorg.				
<b>Financiële varianten</b>				<b>Investering/ maatregel<sup>6</sup></b>				
				2021	2022	2023	2024	2025

<p>Onderdeel herrijking voorliggend veld, variant 25 en 15% taakstelling. Bedrag is lager dan €10.000,-, wel opgenomen als onderdeel van totale herrijking voorliggend veld.</p> <p>Optie om het onderwijs andere bestaande voorliggende voorzieningen aan te bieden. Dan wordt er voldaan aan de voorwaarden. Laat dit onderdeel zijn van de maatregel Jeugdhulp-onderwijs --&gt; jeugd.</p> <p><i>Min variant</i></p> <p>Gemeentelijke bijdrage behouden maar onderdeel laten zijn van de heroverweging binnen onderwijs-jeugdhulp. Dus de bijdrage een investering laten zijn om aantoonbare duurdere jeugdhulp te voorkomen.</p> <p>Onderdeel van het voorliggend veld, mogelijk nieuwe bekostigingssystematiek, dus per 2023.</p> <p>○</p>		4845	4845	4845
		2900	2900	2900
	Bij keuze max variant.			
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>			
Integrale jeugdplan	Geen			

<b>Naam maatregel 32</b>																									
Primaire organisaties (Onderdeel Taskforce voorliggend veld)																									
<b>WBS Nummer</b>			<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>																						
Diverse nummers; algemeen maatschappelijk werk, Evenmens (mantelzorg), ut Huus, WIJZ (jongerenwerk), MEE IJsseloevers, Vriendendiensten,																									
<b>Maatschappelijke consequenties</b>			<b>Relatie met focus</b>																						
<p>Volledig schrappen kan niet. De gemeente moet onafhankelijke clientondersteuning bieden vanuit de Wmo en is een minimumniveau aan algemeen maatschappelijk werk en welzijnsfuncties vanuit haar zorgplicht voor inwoners noodzakelijk.</p> <p>In de afgelopen jaren is er verschillende keren (via kaasschaaf of substantiëler) bezuinigd op deze voorzieningen.</p> <p>Onafhankelijke cliëntondersteuning (MEE en Vriendendiensten) is een wettelijke verplichting.–</p> <p>Alle primaire organisaties vervullen een belangrijke rol in het voorveld van de gedecentraliseerde taken in het kader van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Voor veel activiteiten van deze primaire organisaties geldt dat een versobering kan leiden tot hogere zorgkosten (omdat de noodzaak tot ondersteuning aanwezig blijft).</p> <p>Ten slotte zien we dat het beroep op deze voorzieningen door de Coronacrisis groter is geworden en verwachten we dat dit de eerstkomende jaren nog niet minder zal worden.</p> <p>Bezuinigen op deze organisaties heeft vooral consequenties voor kwetsbare inwoners (laaggeletterden, zelfstandig wonende inwoners met een psychische of verstandelijke beperking, inwoners met psychosociale en/of financiële problemen.</p> <p>Het is de vraag of er niet geïnvesteerd moet worden in de primaire organisaties, zodat zelfredzaamheid, gebruik netwerk en inzet vrijwilligers toeneemt, waardoor er mogelijk minder kosten op andere gebieden gemaakt worden.</p>			<p>Focus kan ons helpen om accenten te leggen in herziening subsidiebeleid, maatschappelijke doelen scherper te krijgen en de rol van de gemeente beter te definiëren.</p>																						
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>			<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>																						
Geen benchmarkgegevens t.o.v. andere gemeenten. Voor de Coronacrisis was er al sprake van een toename van ondersteuningsvragen en ontstonden er beperkte wachtlijsten. Tijdens de Coronacrisis is het aantal ondersteuningsvragen toegenomen en nemen daarmee ook de wachtlijsten toe.			Verdere versobering. Mogelijk nog onderzoeken of sommige activiteiten nog op een goedkopere manier bekostigd kunnen worden. Ziehiervoor de Taskforce Sociaal domein.																						
<b>Financiële varianten</b>			<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>																						
Minder subsidie levert waarschijnlijk wachtlijsten op. Een benchmark zou helpend zijn om te onderzoeken hoe uitgaven zich verhouden tot andere gemeenten.			<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Var. 15%</td> <td></td> <td>110k</td> <td>110k</td> <td>110k</td> </tr> <tr> <td>Var. 25%</td> <td></td> <td>185k</td> <td>185k</td> <td>185k</td> </tr> <tr> <td>Investering</td> <td>100k</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			2021	2022	2023	2024	2025	Var. 15%		110k	110k	110k	Var. 25%		185k	185k	185k	Investering	100k			
2021	2022	2023	2024	2025																					
Var. 15%		110k	110k	110k																					
Var. 25%		185k	185k	185k																					
Investering	100k																								
<p>Huidige subsidieniveau: (structurele middelen)</p> <p>Ut Huus (inhoudelijke welzijnstaken) 322.100</p> <p>De Kern (AMW) 312.100</p> <p>WIJZ (jongerenwerk) 93.400</p> <p>Subtotaal 727600</p> <p>Vriendendiensten (GGZ) 12.190</p> <p>MEE (LVB) 35.700</p> <p>Totaal 775.490</p>			<p>Varianten qua bezuinigingen: 15% en 25% van de taken waarbij er sprake is van beleidsvrijheid. Vanuit de Taskforce wordt een ander bekostigingsmodel voorgesteld</p>																						

<p>Onderdeel voorliggend veld, mogelijke nieuwe bekostigingssystematiek. Indien daarvoor wordt gekozen is de verwachting dat er voorafgaand in 2022 een investering van 100.000 noodzakelijk is voor het uitwerken en implementeren. Maatregel kan dan per 2023 ingevoerd worden voor de onderdelen waarbij er sprake is van beleidsvrijheid.</p>	<p>waarmee door samenwerkingsvoordelen een deel van dit % kan worden ingevuld. Het blijft een forse maatregel in het voorliggend veld. De bezuinigingen zullen vooral effect hebben op de inzet van personeel. Er is niet gekeken naar de realiteit van deze varianten en ook niet naar de mogelijkheden in de tijd. Bezuinigingen zullen in samenspraak met de primaire organisaties vorm moeten krijgen.</p>
<p><b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b></p>	<p><b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b></p>
<p>Diverse projecten (DagenDoen, Bijzondere vrijwilligers, Financiën de Baas) staan op de lijst gewenst nieuw beleid hoge prioriteit en zijn alleen nog voor 2021 gefinancierd.</p>	



<b>Naam maatregel 33</b>																
Herziening subsidiebeleid (secundaire organisaties)																
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>															
Diverse nummers; sport, leefbaarheid, jeugdclubs.																
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>															
<p>Ons subsidiebeleid vraagt om een actualisatie. Daarnaast moeten we kijken naar mogelijke besparing. Om die reden is een plan van aanpak herziening subsidiebeleid opgesteld.</p> <p>Verlagen of schrappen van subsidies kan ertoe leiden dat contributies van verenigingen verhoogd moeten worden of mogelijk andere inkomsten gezocht moeten worden. Als dit niet lukt of niet mogelijk is, kan dit het einde van een vereniging of organisatie zijn.</p> <p>Verenigingsleven komt financieel meer onder druk te staan.</p>	Focus kan ons helpen om accenten te leggen in herziening subsidiebeleid, doelen scherper te krijgen en de rol van de gemeente beter te definiëren.															
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>															
<p>Veel waarderingssubsidies (bescheiden bijdrage, onafhankelijk van financiële positie vereniging/organisatie).</p> <p>Olst-Wijhe kent een rijk verenigingsleven.</p>	Subsidie alleen wanneer vereniging/organisatie bijdraagt aan de doelen zoals geformuleerd in bouwsteen 1 en wanneer zij deze, financieel gezien, nodig hebben. Kleine subsidies schrappen.															
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>															
<p>In de uitvoering van het plan van aanpak worden verschillende varianten in beeld gebracht. De bedragen die genoemd worden bij investering/maatregel zijn taakstellende bedragen voor het totaal aan subsidies die verstrekt worden aan secundaire organisaties.</p> <p>Denkrichting is gelijk aan primair 15 en 25% variant. max 25% is als variant meegenomen.</p> <p>Onderdeel voorliggend veld, mogelijke andere bekostigingssystematiek, dus per 2023.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>15K</td> <td>15K</td> <td>15K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>9k</td> <td>9k</td> <td>9k</td> </tr> </tbody> </table> <p>(ten opzichte van 2021)</p>	2021	2022	2023	2024	2025			15K	15K	15K			9k	9k	9k
2021	2022	2023	2024	2025												
		15K	15K	15K												
		9k	9k	9k												
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>															
N.v.t.	<p>Moeilijk nu in te schatten; schrappen subsidies kan minder inzet vragen maar wanneer we meer verantwoording van verenigingen/organisaties gaan vragen, zal de beoordeling daarvan juist weer meer van de gemeentelijke organisatie vragen.</p>															

<b>Naam maatregel 34</b>							
Bibliotheek Salland							
<b>WBS Nummer</b>			<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>				
U65100101			837				
<b>Maatschappelijke consequenties</b>			<b>Relatie met focus</b>				
<p>Bibliotheekwerk is belangrijk voor taalverrijking en leesbevordering en draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Bibliotheekwerk moet aan minimale eisen voldoen. Bepaalde activiteiten kun je eventueel stoppen. Dit is niet wenselijk aangezien het aanbod al aardig verschaald is de afgelopen jaren ivm eerdere bezuinigingen. Nog verdere verschraling gaat in belangrijke mate ten koste van de doelstelling (taalverrijking, leesbevordering, zelfredzaamheid, participatie) en de consequenties zijn groot, o.a. ontslag personeel, exploitatie Holstohus, etc.</p> <p>Bibliotheek Salland – sluiten vestiging Wijhe, Geen nieuw beleid maken, dan vestiging sluiten na 2022  Als gevolg van de laatste heroverwegingsoperatie is al de vestiging in Wijhe gesloten (dit is een uitleenpunt geworden) en de vestiging in Olst gehalveerd (één verdieping is teruggegeven aan het Holstohus).  Aanvullende opties is vanaf 2023 geen fysieke bibliotheek meer in Wijhe, alleen nog een hoofdvestiging in het Holstohus in Olst. Dienstverlening via de basisscholen blijft in stand. In het verleden bracht een 'voornemen tot sluiting van de vestiging in Wijhe' veel maatschappelijke onrust met zich mee.</p>			<p>Als het gaat om een omgeving waarin kinderen en volwassenen kennis en daar aan gekoppelde vaardigheden (computergebruik) op doen en taal leren (bijv. tegengaan laaggeletterdheid of ondersteuning bij leren van de nederlandse taal), dan heeft de bibliotheek daar een rol in. Inwoners zijn dan beter in staat om hun rol in de buurt/samenleving op te pakken (sociale cohesie)</p>				
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>			<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>				
<b>Financiële varianten</b>			<b>Investering/ maatregel<sup>7</sup></b>				
<p>Dit kan alleen uitgewerkt worden met behulp van de bibliotheek zelf. Mogelijkheden zijn misschien het sluiten van de vestiging in Olst en de uitleen volledig op de scholen laten plaatsvinden of juist de bibliotheekfunctie op scholen opheffen.</p> <p>Maximale variant</p> <p>Huidige kosten bedrag € 344.800.  15 of 25 bezuinigen betekent resp. € 52K, en 86K. Los van de vraag of dat realiseerbaar is.  Onderdeel voorliggend veld, mogelijk andere bekostigingssystematiek. Dit vraagt voorbereidingstijd dus effect per 2023.</p>			2021	2022	2023	2024	2025
					86000	86000	86000
					52000	52000	52000
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>			<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>				



<b>Naam maatregel 35</b>							
Bestuursopdracht maatschappelijk vastgoed							
<b>WBS Nummer</b>			<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>				
U65300501			913-957				
<b>Maatschappelijke consequenties</b>			<b>Relatie met focus</b>				
Toelichting Op het moment is bureau Hemm bezig met de opdracht tot uitwerking van de bestuursopdracht maatschappelijk vastgoed. Pas in 2022 kan aangegeven worden of dit financieel wat oplevert.			-Als je focus op wonen hebt dan moet je ervoor zorgen dat ook de ontmoetings- en sportfaciliteiten op orde zijn zodat de inwoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen sporten op goed onderhouden velden. Kwaliteit voorzieningen is van belang.				
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>			<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>				
Hoog			Hoog. Met doorvoeren bezuiniging neemt kwaliteitsniveau af.				
<b>Financiële varianten</b>			<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>				
Minimale variant			2021	2022	2023	2024	2025
Maximale variant Toelichting verschil							
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>			<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>				
Bestuursopdracht maatschappelijk vastgoed staat op prioriteitenlijst van de gemeenteraad.							

<b>Naam maatregel 36</b>											
Leerlingenvervoer											
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>										
U64800201											
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>										
<p>De afgelopen jaren zijn de kosten van het leerlingenvervoer toegenomen door enerzijds hogere vervoerskosten en anderzijds door een toename van het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. We hebben de wettelijke verplichting om het vervoer van leerlingen naar het speciaal onderwijs te verzorgen. Hierbij wordt nog opgemerkt dat leerlingen altijd buiten de gemeentegrenzen speciaal onderwijs volgen, omdat er in Olst-Wijhe zelf geen voorziening voor is.</p> <p>Er zijn gelet op de wettelijke verplichting geen formele knoppen om aan te draaien. In het kader van het vergroten van de zelfredzaamheid van leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan kunnen we hen wel de mogelijkheid bieden om een financiële tegemoetkoming te ontvangen voor een elektrische fiets zodat zij geen gebruik meer hoeven te maken van het leerlingenvervoer.</p> <p>De zelfredzaamheid van de leerlingen wordt vergroot en op lange termijn levert het ook besparingen op voor het leerlingenvervoer. Het slagen van deze maatregel is afhankelijk van de bereidheid van ouders en leerlingen om hieraan mee te werken. We kunnen het dus niet verplichten.</p>	-										
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>										
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>										
<p>Deze maatregel levert (i.v.m. contractuele verplichtingen) vanaf 2023 een mogelijke besparing op van € 20.000.</p> <p>Voor de uitgaven van het Leerlingenvervoer is een structureel bedrag geraamd van € 541.000 per jaar.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025			20.000	20.000	20.000
2021	2022	2023	2024	2025							
		20.000	20.000	20.000							
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>										

<b>Naam maatregel 37</b>																
Zwembad de Welters in Wijhe																
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1° verkenning.xlsx)</b>															
U65300401	Regel 902-912															
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>															
<p>Toelichting ;  Als we besluiten de exploitatiesubsidie aan het zwembad te verlagen dan betekent dit dat het bestuur van het zwembad onder andere de entreprijzen en de abonnementsprijzen moet verhogen. Dit kan betekenen dat voor een bepaalde groep inwoners het financieel niet meer haalbaar is om het zwembad te bezoeken.</p> <p>Volledig stopzetten van de exploitatiesubsidie betekent mogelijk de sluiting van het zwembad. Hierdoor ontnemen je mensen een plek om activiteiten te doen, elkaar te ontmoeten, niet stimuleren van bewegen (gezondheid) in eigen gemeente.</p>	<p>Toelichting  Wanneer focus op wonen komt is recreatie, toerisme en cultuur een belangrijke component. Als mensen zich hier vestigen willen ze ook hun vrije tijd goed kunnen besteden in hun eigen leefomgeving. Dat betekent dat er ook de mogelijkheid moet zijn om acties/activiteiten waaronder zwemmen in de vrije tijd, mogelijkheid voor zwemles voor jonge kinderen voor inwoners mogelijk te maken. Het maakt het wonen in onze gemeente aantrekkelijk.</p>															
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>															
Hoog	Hoog Bij eventuele uitvoering van bezuinigingsmaatregelen gaat het mogelijk over sluiting en spreek je niet meer over toekomstig kwaliteitsniveau.															
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>															
Minimale variant Bezuiniging van €25.000 vanaf 2022 door halvering van de exploitatiesubsidie.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>25000</td> <td>25000</td> <td>25000</td> <td>25000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>49.700</td> <td>49.700</td> <td>49.700</td> <td>49.700</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025		25000	25000	25000	25000		49.700	49.700	49.700	49.700
2021	2022	2023	2024	2025												
	25000	25000	25000	25000												
	49.700	49.700	49.700	49.700												
Maximale variant Bezuiniging van €49.700 vanaf 2022 door stopzetten exploitatiesubsidie.																
Toelichting verschil Overwegen om de jaarlijkse exploitatiesubsidie bij te stellen. De subsidie aan het zwembad halveren waardoor de stichting de inkomsten moet zien te verhogen (b.v. door verhoging abonnementskosten) Streven naar kostendekkendheid. Wegbezuinigen van de volledige subsidie aan het zwembad. Dit betekent sluiting van het zwembad.																
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>															



<b>Naam maatregel 38</b>	
Verlaging advies/onderhoud/subsidie monumenten, molens en kerktorens	
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>
U6510104	a. 364 (onderhoud kerktorens) b. 603 (externe advisering monumenten/ cultuurhistorie) c. 606- 609: subsidie onderhoud molens
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>
<p>Toelichting</p> <p>a. 10 % vermindering - geen maatschappelijke consequenties; bij hoger percentage risico teveel achteruitgang in onderhoudsniveau</p> <p>b. Halvering budget externe advisering, geen rechtstreekse consequenties, incidenteel kans op afwijking via Berap</p> <p>c. Vermindering subsidie met 10 of 20 % en afschaffen indexeringsindexering – afbreuk aan niveau onderhoud, weerstand bij betrokken organisaties, risico dat organisaties onderhoudstaak niet meer goed kunnen uitvoeren en dat daarmee motivatie verdwijnt, minder draagvlak. Relatie met St. IJssellandschap komt onder druk te staan.</p>	<p>De relatie met de bestuurlijke focus is minimaal, zeker wat betreft de maatregelen onder a. en onder b.</p> <p>T.a.v. subsidiebeleid molens: De molens dragen bij aan de landschappelijke, cultuurhistorische waarde en beleving van de IJssel en omgeving. Deze waarde en beleving dragen bij aan een aantrekkelijk woonklimaat.</p>
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>
Goed.	<p>Voldoende.</p> <p>Opmerking bij subsidie molens: Kortingen op die subsidie grenst aan onbehoorlijk bestuur, gelet op de 2 jaar geleden gemaakte afspraken met St. IJssellandschap over de molen in Olst.</p> <p>Het college heeft IJssellandschap actief benaderd over de overname van de molen. Uiteindelijk is de molen begin 2019 door IJssellandschap overgenomen onder bepaalde afspraken over de subsidie. Nu (stevig) korten op de subsidie zou neigen naar onbehoorlijk bestuur, gelet op die recente afspraken. Als je IJssellandschap niet kort (de hoogste subsidie bij de molens), dan zou het raar zijn als je op de anderen wel gaat korten.</p>
<b>Financiële varianten</b>	<b>Te realiseren besparing<sup>1</sup></b>



Minimale variant a: 10 % is minimale variant, hoger percentage is niet benoemd; - b. halvering budget is minimale variant: € 1750,- c. minimale variant – 10 % minder subsidie: 2558,-  Maximale variant: a. 10 % is € 2854, b. Hele budget schrappen (€ 3500). Vaker incidentele budgetafwijkingen c. Max 20% is € 5116 (is meegenomen bij de te realiseren besparing); verwachting is dat dit wel veel weerstand zal oproepen bij de betrokken organisaties	€ 11.470				
	2021	2022	2023	2024	2025
	5116	5116	5116	5116	
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>				
-	-				

<b>Naam maatregel 39</b>							
Bibliotheek Salland – Taalpunt <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlagen subsidie Taalpunt</li> </ul>							
<b>WBS Nummer</b>			<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>				
U65100101			836				
<b>Maatschappelijke consequenties</b>			<b>Relatie met focus</b>				
<p>In Olst-Wijhe is sprake van een laaggeletterdheid onder de inwoners van 17% in plaats van landelijk 12% (Doelgroepanalyse CINOP; www.geletterdeheidinzicht.nl). Er is een extra inspanning nodig om dit percentage te verlagen.</p> <p>Met het Taalpunt kan informele hulp ingezet worden voor de inwoners die dat nodig hebben.</p> <p>Het Taalpunt is belangrijk voor het kunnen participeren in de samenleving (aanpak laaggeletterdheid en coördinatie basisvaardigheden). Verlagen subsidie betekent dat er te weinig uren over blijven om het Taalpunt / coördinatie basisvaardigheden in stand te houden (alleen de rijksmiddelen zijn onvoldoende om deze voorziening op een deugdelijke manier in stand te houden). Volwassen inwoners met een vraag op het gebied van taal of (digitale) basisvaardigheden, kunnen bijna nergens meer terecht en geen beroep meer doen op taalmaatjes. Het aanbod voor non-formeel onderwijs verdwijnt, alleen het formeel onderwijs blijft over. We kunnen niet (meer) voldoen aan de landelijke, regionale en lokale beleidsdoelstellingen op het gebied van aanpak laaggeletterdheid. Uiteindelijk heeft dit gevolgen op allerlei gebieden zoals een (nog) grotere afstand tot de arbeidsmarkt, te maken krijgen/houden met schulden en/of gezondheidsproblemen.</p> <p>Er is voor zover wij weten geen gemeente zonder Taalpunt.</p>			Zie maatschappelijke consequenties				
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>			<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>				
Hoog. Jaarlijks worden ongeveer 70 mensen uit Olst-Wijhe met een vraag op het gebied van taal en/of (digitale) vaardigheden geholpen door het Taalpunt en haar vrijwilligers/taalmaatjes.			Laag. Er zal nog maar een zeer beperkte groep mensen geholpen kunnen worden als de non-formele hulptak (Taalpunt) wegvalt. Alleen het formeel onderwijs blijft over.				
<b>Financiële varianten</b>			<b>Investering/ maatregel<sup>8</sup></b>				
Onderdeel voorliggend veld, variant 25 en 15% Dit vraagt voorbereiding dus per 2023 invoeren.			2021	2022	2023	2024	2025
					5000	5000	5000
					3000	3000	3000
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>			<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>				
ja							

<b>Naam maatregel 40</b>																					
Mantelzorgondersteuning																					
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>																				
U66700301	790 & 797																				
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>																				
Mantelzorgondersteuning is een voor gemeenten verplichte taak. Deze wordt nu voor de gemeente uitgevoerd door Evenmens als onderdeel van het Breed WelzijnsVerband. Zonder mantelzorgondersteuning zullen mantelzorgers eerder afhaken omdat ze het lichamelijk en psychisch niet bolwerken. Niet alleen de zorgvragers zullen dan meer een beroep doen op professionele zorg, maar ook de mantelzorgers zullen eerder daar een beroep op doen omdat ze het niet bolwerken.	Mantelzorgondersteuning heeft een rol als het gaat om de ondersteuning van sociale cohesie, maar zorgt er ook voor dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.																				
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>																				
Mantelzorgers (en zorgvragers) worden zoveel mogelijk binnen het voorliggend veld ondersteunt om een beroep op professionele zorg te voorkomen. Veel vrijwilligers zijn hierbij betrokken. Gewerkt werd aan een groepsgewijze benadering (lagere kosten) maar door corona is dat tot nu toe overwegend individueel geweest. Dit geldt ook voor jonge mantelzorgers die door hun ervaringen later tegen allerlei problemen op kunnen lopen en dan een beroep gaan doen op allerlei voorzieningen. Uit onderzoek blijkt dat door dit soort activiteiten er hogere kosten voorkomen worden (factor 1,6)  Alternatief is juist inzetten op goede mantelzorgondersteuning ook voor jonge mantelzorgers en op activiteiten om (jonge) vrijwilligers te werven en te ondersteunen.	Als besloten wordt om minder mantelzorgondersteuning meer te bieden, dan zullen mantelzorgers tot minder ondersteuning in staat zijn, waardoor de door hen verzorgden eerder een beroep moeten doen op professionele (duurdere) hulp. Mogelijk moeten zij zelf een beroep doen op die professionele hulp om, door de psychische en fysieke belasting die mantelzorg met zich meebrengt, ontstane problemen op te lossen.  Gezien verwachte tekorten aan vrijwilligers is het een kans om deze jong (middelbare school) te activeren en te blijven ondersteunen, zodat ze een bijdrage blijven leveren aan de samenleving.																				
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investing/ maatregel<sup>4</sup></b>																				
Variant 25% zodat wel wettelijke taak kan worden uitgevoerd. Onderdeel voorliggend veld, mogelijk andere bekostigingssystematiek, dus per 2023.	<table border="1"> <tr> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>25%</td> <td></td> <td>17K</td> <td>17K</td> <td>17K</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10k</td> <td>10k</td> <td>10k</td> </tr> <tr> <td>verstevigen</td> <td>PM</td> <td>PM</td> <td>PM</td> <td>PM</td> </tr> </table>	2021	2022	2023	2024	2025	25%		17K	17K	17K			10k	10k	10k	verstevigen	PM	PM	PM	PM
2021	2022	2023	2024	2025																	
25%		17K	17K	17K																	
		10k	10k	10k																	
verstevigen	PM	PM	PM	PM																	
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>																				
	Er is geen accountmanagement Evenmens meer nodig																				

<b>Naam maatregel 41</b>
Mantelzorgcompliment

<sup>4</sup> Ook optie eenmalige investering voor structurele besparing en optie opbrengstverhoging

<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>															
U66700302	795 (uitvoeringskosten), 796 (VVV-bonnen voor compliment)															
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>															
Het geven van een mantelzorgcompliment is verplicht, de wijze waarop is vrij. Als geen VVV-bonnen uitgedeeld worden, dan verdwijnt een blijk van waardering aan mantelzorgers. Die waardering is geen primair belang van mantelzorgers, want dat is de situatie van degene waar zij zich voor inzetten. Als geen bonnen uitgedeeld worden, dan zijn de uitvoeringskosten door Evenmens ook niet van toepassing. Wettelijke verplichting om mantelzorgcompliment te verstrekken, wijze waarop is aan gemeente.	Mantelzorg heeft een rol als het gaat om de ondersteuning van sociale cohesie, maar zorgt er ook voor dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.															
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>															
Elke jonge mantelzorger ontvangt elk jaar € 100 VVV-bonnen en elke zorgvrager kan jaarlijks aan zijn/haar mantelzorgers € 100 VVV-bonnen uitdelen.  Het mantelzorgcompliment wordt gewaardeerd.	Er worden geen VVV-bonnen meer uitgedeeld.  Alternatief is om met (jonge) mantelzorgers te bekijken op welke wijze hun activiteiten het best gewaardeerd kunnen worden terwijl de kosten lager worden.															
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investering/ maatregel<sup>5</sup></b>															
25% of 15% verminderen. Is onderdeel voorliggend veld, mogelijk andere bekostiging, dus per 2023. Wettelijke taak kan anders worden ingevuld.	<table border="1"> <tr> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>25%</td> <td></td> <td>12k</td> <td>12K</td> <td>12k</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>7k</td> <td>7k</td> <td>7k</td> </tr> </table>	2021	2022	2023	2024	2025	25%		12k	12K	12k			7k	7k	7k
2021	2022	2023	2024	2025												
25%		12k	12K	12k												
		7k	7k	7k												
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>															

<sup>5</sup> Ook optie eenmalige investering voor structurele besparing en optie opbrengstverhoging

<b>Naam maatregel 42</b>																
Leefbaarheidsbudget																
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>															
U66700701																
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>															
Geen kleine aanjaagbudgetten meer voor leefbaarheidsinitiatieven in onze dorpen.	Leefbaarheidsbudget ondersteunt prettig wonen en sociale cohesie in onze gemeente en gemeenschap en maakt het mogelijk voor de gemeenschap om initiatieven en acties te ontplooiën.															
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>															
Per jaar worden ongeveer 10 initiatieven financieel ondersteund.	Geen of minder initiatieven kunnen worden ondersteund. Pot is eerder op.															
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>															
Budget kan in verschillende varianten beperkt worden (25% of 15% minder). Onderdeel voorliggend veld, mogelijk andere bekostiging dus per 2023.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>6800</td> <td>6800</td> <td>6800</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4100</td> <td>4100</td> <td>4100</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025			6800	6800	6800			4100	4100	4100
2021	2022	2023	2024	2025												
		6800	6800	6800												
		4100	4100	4100												
Subsidies aan plaatselijk belangen zijn meegenomen in herziening subsidiebeleid.																
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>															
N.v.t.	Bij 25% minder ook maar een beperkt minder personele inzet.															

<b>Naam maatregel 43</b>											
Sportparken											
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1• verkenning.xlsx)</b>										
U65310101	1089-1110										
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>										
Op het wbs element sportparken kan bezuinigd worden op een aantal onderdelen namelijk het later dan nu is opgenomen in de onderhoudsplanning vervangen van de velden, beperken groot onderhoud, onderhoud niet aan Salcon gunnen maar vrij op markt plaatsen.	Als je focus op wonen hebt dan moet je ervoor zorgen dat ook de sportfaciliteiten op orde zijn zodat de inwoners kunnen sporten op goed onderhouden velden. Kwaliteit voorzieningen is van belang.										
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>										
Hoog	Hoog. Met doorvoeren bezuiniging neemt kwaliteitsniveau af.										
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investering/ maatregel'</b>										
Minimale variant Het later uitvoeren van de onderhoudsplanningen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025					
2021	2022	2023	2024	2025							
Maximale variant Maximaal bezuinigen op posten onderhoud velden, groot onderhoud en uitvoer onderhoud vrij op markt plaatsen.	Er zal een gedetailleerde berekening gemaakt moeten worden wat de hoogte van het bedrag is wat de bezuiniging is voor zowel de minimale als maximale variant.										
Toelichting verschil Het later uitvoeren van de onderhoudsplanningen van de velden betekent een slechter kwaliteitsniveau van de velden. Hiermee breek je het kwaliteitsniveau van de velden wat door de jaren heen is opgebouwd af. Dit heeft direct consequenties voor de verenigingen en hun leden. Als je naast het laten uitvoeren van de plannings ook bezuinigd op groot onderhoud en het onderhoud vrij op de markt plaatst dan heeft dit nog grotere consequenties voor de verenigingen en haar leden.											
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>										

<b>Naam maatregel 44</b>											
Naam maatregel verhogen tarieven voor binnensportaccommodaties en huur sportvelden											
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>										
Gaat over meerdere wbs elementen (Lange slag, watertorenstraat, nieuwe Coers, sporthal de Hooiberg en sportparken)	1018-1110										
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>										
Toelichting Overwegen om de huurtarieven van de accommodaties en sportparken te verhogen. Dit zal een verhoging van de contributie voor leden van de verenigingen tot gevolg hebben. Door deze verhoging kan het betekenen dat je een bepaalde groep inwoners uitsluit omdat die niet de financiële middelen hebben om de doorgevoerde verhogingen te bekostigen. Laagdrempeligheid verdwijnt of wordt in ieder geval een stuk minder.	Toelichting Wanneer focus op wonen komt is sport een belangrijke component. Als mensen zich hier vestigen willen ze ook hun vrije tijd goed kunnen besteden in hun eigen leefomgeving. Dat betekent dat er ook de mogelijkheid moet zijn om acties/activiteiten waaronder sporten in de vrije tijd, mogelijk te maken. Het maakt het wonen in onze gemeente aantrekkelijk. De verhoging van de tarieven van de accommodaties en sportvelden werkt drempelverhogend.										
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>										
Hoog	Hoog										
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>										
Minimale variant	<table border="1"> <tr> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10000</td> <td>10000</td> <td>10000</td> <td>10000</td> </tr> </table>	2021	2022	2023	2024	2025		10000	10000	10000	10000
2021	2022	2023	2024	2025							
	10000	10000	10000	10000							
Maximale variant Toelichting verschil Het verschil in de minimale en maximale variant zal zitten in het percentage wat je doorvoert voor de huurverhoging.											
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>										

<b>Naam maatregel 45</b>					
Lagere dotatie onderhoud gebouwen					
<b>WBS Nummer</b>			<b>Regelnummer (1<sup>o</sup> verkenning.xlsx)</b>		
U6420031400 U6420031202 6530010100			Nieuwe Coers Watertorenstraat Sporthal de Hooiberg Sportparken Zwembad de Wlters Muziektent Olst Gemeentelijke rec. Voorziening Buurthuizen en Zalencentrum Wesepe Kerktorens Begraafplaats Gemeentehuis en gemeentewerf regel 1018-1110		
<b>Maatschappelijke consequenties</b>			<b>Relatie met focus</b>		
Toelichting			Toelichting		
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>			<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>		
Hoog			Hoog		
<b>Financiële varianten</b>			<b>Investing/ maatregel<sup>1</sup></b>		
Door scherper begroten en gefaseerd laten vrijvallen van de reserve kan er 5% bespaard worden op onderhoud en zit er 5 tot 10% "lucht" in de begroting. Dit betreft een tijdelijke verlaging voor de periode van 5 jaar.			2021		2022
			2023		2024
			100.000	100.000	100.000
			100.000	100.000	100.000
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>			<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>		



<b>Naam maatregel 46</b> Toevoegen van een juridisch kwaliteitsmedewerker aan het Toegangsteam																					
<b>Toegang Kampens model</b>																					
Toevoegen van een juridisch kwaliteitsmedewerker aan het Toegangsteam Jeugd die alle gesprekken/onderhandelingen voert met de aanbieders en de derde verwijzers over de te behalen resultaten en de daarvoor benodigde uren/expertise. Dit geldt zowel voor nieuwe indicaties als verlengingen.																					
Daarnaast nog strakker regie voeren door de consultants op de >20.000 euro casussen, met het doel vlottere uitstroom en het voorkomen van doorstroom naar >50.000 euro. De consultants verwachten hier meer tijd te kunnen inzetten doordat andere taken belegd zijn bij de juridisch kwaliteitsmedewerker.																					
Het verder doorontwikkelen en actueel houden van het Integraal dashboard sociaal domein is daarnaast een zeer belangrijk instrument om de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen binnen het sociaal domein te realiseren. De structurele lasten van data gedreven werken, € 15.000,-, zijn meegenomen in deze maatregel. De opbrengst hiervan komt ten goede aan meerdere maatregelen op het gebied van Jeugd, Wmo en participatie.																					
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>																				
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>																				
<p>Toelichting Deze maatregel heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van de jeugdhulp wel een te verwachten positieve invloed op de kosten.</p> <p>Risico's:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Effecten politiek --&gt; klachtengevoeligheid</li> <li>• Samenwerking aanbieders onder spanning.</li> </ul> <p>Voordelen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zakelijke en inhoudelijk zaken worden gescheiden.</li> <li>• Meer tijd om stevig te positioneren richting aanbieder.</li> <li>• Meer tijd om stevig regie te voeren op intensieve casuïstiek.</li> </ul>	Toelichting																				
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>																				
Hoog	Hoog																				
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investering/ maatregel'</b>																				
<p>Minimale variant</p> <p>Investering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 uur inhuur voor 54.000,- per jaar gedurende 2 jaar</li> <li>- Structurele lasten datagedreven werken € 15.000,- per jaar.</li> </ul> <p>Inzet voor 2 jaar maar met evaluatie over effectiviteit na 1,5 jaar. Na 1,5 jaar zijn de jaarcijfers compleet, dan kan pas een compleet beeld gemaakt worden over de effectiviteit. In 2022 wordt gestart met een nieuw bekostigingsmodel, het is zaak dat dit meteen vanaf de start strak geregeld is met de aanbieders.</p> <p>Juridische kwaliteitsmedewerker heeft een rol in regievoering en aanspreken van:</p>	<p>Investering</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 k</td> <td>-69k</td> <td>-69k</td> <td>-15k</td> <td>-15 k</td> </tr> </tbody> </table> <p>Maatregel</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 k</td> <td>134k</td> <td>189k</td> <td>189k</td> <td>189k</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025	0 k	-69k	-69k	-15k	-15 k	2021	2022	2023	2024	2025	0 k	134k	189k	189k	189k
2021	2022	2023	2024	2025																	
0 k	-69k	-69k	-15k	-15 k																	
2021	2022	2023	2024	2025																	
0 k	134k	189k	189k	189k																	

- Aanbieders
- Consulenten
- Bezwaar en advies klachten

Vanaf 2024 geen functie meer nodig, is in de basis van jeugdteam en aanbieders geregeld.

Op basis van de verwachtingen Kampen zou de besparing in 2022 €134.000 kunnen zijn (ong 2,75% tov kosten 2020). Voor 2023 en volgende jaren zou deze besparing op kunnen lopen naar €189.000.

De kosten voor het doorontwikkelen en actueel houden van het Integraal dashboard sociaal domein bedragen ongeveer € 15.000 per jaar. Hierin zitten onder andere de kosten voor de data-warehouse, de Power BI licenties voor de gebruikers en de kosten voor het draaiend blijven houden van het datamodel (ook na updates van de verschillende systemen).

De resterende kosten voor 2021 kunnen nog binnen het (incidentele) werkbudget van de Taskforce Sociaal Domein worden opgevangen.

In de taakstelling voor de Heroverweging 2022-2025 is uitgegaan dat van de kostenstijging in 2020 50% structureel doorwerkt naar volgende jaren. Dit is een aanname op basis van de onzekerheid over de oorzaak van de kostenstijging en de verwachting dat door maatregelen de kosten zullen dalen. Deze investering en de maatregel worden daarom budgettair neutraal meegenomen voor de invulling van de taakstelling.

<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>

<b>Naam maatregel 47 Jeugdhulp, Normaliseren: doorontwikkeling jeugdhulp onderwijs</b>							
Aansluitend bij de visie en leidende principes voor jeugdbeleid in Olst-Wijhe:							
<b>In eigen omgeving:</b>							
We gaan uit van de omgeving van het kind of de jongere met zijn of haar ouders of verzorgers. En we benaderen het niet alsof het verschillende aparte werelden om het kind heen zijn, zoals school, vrije tijd of thuisomgeving. Dit is dus van invloed hoe wij preventie, zorg en ondersteuning vorm geven en organiseren. Bijvoorbeeld: Door niet het kind uit zijn of haar vertrouwde omgeving halen maar ondersteuning naar het kind toe brengen.							
<b>Zo gewoon mogelijk</b>							
We gaan uit van het principe dat ieder kind graag 'gewoon' wil opgroeien. Geen uitzondering wil zijn ten opzichte van leeftijdsgenootjes. En mee wil doen in het gewone leven. Daarin mag je zijn wie je bent. Het gaat om het nieuwe normaal. Dat wil ook zeggen dat het ook eens niet goed mag gaan. En dat we kijken hoe we kinderen en jongeren weerbaar kunnen maken om ook met tegenslagen om te kunnen gaan.							
<b>Een goede Basis</b>							
We gaan uit van het principe dat er een goede basis moet zijn voor kinderen. Dit vanuit het oogpunt dat er voldoende moet georganiseerd zijn waar kinderen, jongeren en gezinnen van kunnen gebruik maken. En dat wij kinderen en jongeren voldoende meegeven om op te groeien tot sterke volwassenen.							
Maatregel vanuit deze leidende principes: Voorkomen van inzet van gecontracteerde gespecialiseerde jeugdhulp.							
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een verwijzing naar specialistische ambulante jeugdhulp kan worden voorkomen dan wel eerder kan worden afgeschaald.</li> <li>• Er kan op maat, laagdrempelig en snel ondersteuning worden ingezet.</li> <li>• Er is een integraal aanbod vanuit (en ism) het onderwijs en het voorliggende veld.</li> <li>• Er is een duidelijke afbakening van Jeugdwet en onderwijs.</li> </ul>							
<b>WBS Nummer</b>			<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>				
<b>Maatschappelijke consequenties</b>			<b>Relatie met focus</b>				
Toelichting Positief financieel en maatschappelijk effect doordat gezinnen sneller en in eigen gemeente hulp krijgen. Duidelijke afbakening jeugdwet en onderwijs			Toelichting				
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>			<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>				
Niet aanwezig			Hoog				
<b>Financiële varianten</b>			<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>				
Afbakening jeugdwet en onderwijs (zie AEF en jeugdplan)  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Door inzet van Onderwijs Zorg arrangementen</li> <li>• Gebruik maken van collectieve voorzieningen</li> <li>• Inzet op dyslexiezorg</li> </ul> Acties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Met onderwijspartners opstellen van een ontwikkelagenda jeugdhulp-passend onderwijs.</li> <li>• Uitvoeren van thema's dyslexie en OZA's.</li> </ul>			2021	2022	2023	2024	2025
				50K	50K	50K	50K

- Inzet scholenclustering samenwerking en verbreding.
- Inzet van collectieve voorzieningen: ambulante hulpverlener, C/JG medewerker en POH in de scholenclustering.

Investering is voor 2021 ingezet in ambtelijke capaciteit met dekking uit restant budget transformatieplan en budget Heroverweging.

Verwachte opbrengst gemiddeld **50.000,- per jaar ten opzichte van de kosten 2020.**

In de taakstelling voor de Heroverweging 2022-2025 is uitgegaan dat van de kostenstijging in 2020 50% structureel doorwerkt naar volgende jaren. Dit is een aanname op basis van de onzekerheid over de oorzaak van de kostenstijging en de verwachting dat door maatregelen de kosten zullen dalen. Deze maatregel wordt daarom niet voor invulling van de taakstelling meegenomen.

<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>

<b>Naam maatregel 48</b> Toevoegen van een ambulante hulpverlener aan het Toegangsteam							
<b>Jeugdhulp, Normaliseren: ambulante hulpverlener</b> Aansluitend bij de visie en leidende principes voor jeugdbeleid in Olst-Wijhe:							
<b>In eigen omgeving:</b> We gaan uit van de omgeving van het kind of de jongere met zijn of haar ouders of verzorgers. En we benaderen het niet alsof het verschillende aparte werelden om het kind heen zijn, zoals school, vrije tijd of thuisomgeving. Dit is dus van invloed hoe wij preventie, zorg en ondersteuning vorm geven en organiseren. Bijvoorbeeld: Door niet het kind uit zijn of haar vertrouwde omgeving halen maar ondersteuning naar het kind toe brengen.							
<b>Zo gewoon mogelijk</b> We gaan uit van het principe dat ieder kind graag 'gewoon' wil opgroeien. Geen uitzondering wil zijn ten opzichte van leeftijdsgenootjes. En mee wil doen in het gewone leven. Daarin mag je zijn wie je bent. Het gaat om het nieuwe normaal. Dat wil ook zeggen dat het ook eens niet goed mag gaan. En dat we kijken hoe we kinderen en jongeren weerbaar kunnen maken om ook met tegenslagen om te kunnen gaan.							
<b>Een goede Basis</b> We gaan uit van het principe dat er een goede basis moet zijn voor kinderen. Dit vanuit het oogpunt dat er voldoende moet georganiseerd zijn waar kinderen, jongeren en gezinnen van kunnen gebruik maken. En dat wij kinderen en jongeren voldoende meegeven om op te groeien tot sterke volwassenen.							
Maatregel vanuit deze leidende principes: Voorkomen van inzet van gecontracteerde gespecialiseerde jeugdhulp.							
Toevoegen van expertise aan het Toegangsteam Jeugd (of CJG) zodat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een verwijzing naar specialistische ambulante jeugdhulp kan worden voorkomen danwel eerder kan worden afgeschaald.</li> <li>• Er kan op maat, laagdrempelig en snel ondersteuning worden ingezet.</li> <li>• Er is een integraal aanbod vanuit (en ism) het voorliggende veld.</li> </ul>							
<b>WBS Nummer</b>			<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>				
<b>Maatschappelijke consequenties</b>			<b>Relatie met focus</b>				
Toelichting Positief maatschappelijk en financieel effect doordat gezinnen sneller en in eigen gemeente hulp krijgen van een professional met korte lijnen onderwijs/huisarts/CJG.							
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>			<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>				
Niet aanwezig			Hoog				
<b>Financiële varianten</b>			<b>Investing/ maatregel<sup>1</sup></b>				
Inzet op ambulante hulpverlener A: Hulpverlener kan ook ingezet worden op zwaardere trajecten.			Investering				
			2021	2022	2023	2024	2025
Optie 1: In gemeentelijke dienst: Investering: 50.000 euro voor 24 uur besparing <b>137.500,-</b> op basis van de kosten 2020 137.500 -50.000,-= 87.500			0 k	-88k	-88k	-88k	-88k
			Maatregel				
Optie 2:			2021	2022	2023	2024	2025
			0 k	138k	138k	138k	138k

<p>Inzet (Trias Jeugdhulp) detachering:  Investering :  88.000 voor 24 uur  besparing <b>137.500,-</b> op basis van de kosten 2020  137.500- 88.000= 49.500,-</p> <p>Voorstel is om optie 2 uit te voeren voor de duur van 2 jaar in pilotvorm. Met een evaluatie na 1 jaar waarin aantoonbaar moet zijn gemaakt of het inderdaad de verwachte besparing oplevert.</p> <p>Daarom is het in dienstnemen van deze medewerker nog te risicovol. Er is nog geen ervaring opgedaan of het daadwerkelijk de meerwaarde oplevert.</p> <p>Daarnaast kan de hulpverlener verschillende diensten blijven afnemen van de 'moeder' organisatie, het is een een-pitter en kan zo terugvallen op de expertise van collega's.</p> <p>En bij ziekte is er vervanging vanuit de moederorganisatie mogelijk.</p> <p><u>Taakstelling:</u>  In de taakstelling voor de Heroverweging 2022-2025 is uitgegaan dat van de kostenstijging in 2020 50% structureel doorwerkt naar volgende jaren. Dit is een aanname op basis van de onzekerheid over de oorzaak van de kostenstijging en de verwachting dat door maatregelen de kosten zullen dalen. Deze investering en maatregel worden daarom budgettair neutraal meegenomen voor invulling van de taakstelling.</p>	
<p><b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b></p>	<p><b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b></p>

**Naam maatregel 49****Praktijk Ondersteuner Huisarts in gemeentelijke dienst nemen en combineren met taak GGD****Jeugdhulp: normaliseren inzet POH**

Aansluitend bij de visie en leidende principes voor jeugdbeleid in Olst-Wijhe:

**In eigen omgeving:**

We gaan uit van de omgeving van het kind of de jongere met zijn of haar ouders of verzorgers. En we benaderen het niet alsof het verschillende aparte werelden om het kind heen zijn, zoals school, vrije tijd of thuisomgeving. Dit is dus van invloed hoe wij preventie, zorg en ondersteuning vorm geven en organiseren. Bijvoorbeeld: Door niet het kind uit zijn of haar vertrouwde omgeving halen maar ondersteuning naar het kind toe brengen.

**Zo gewoon mogelijk**

We gaan uit van het principe dat ieder kind graag 'gewoon' wil opgroeien. Geen uitzondering wil zijn ten opzichte van leeftijdsgenootjes. En mee wil doen in het gewone leven.

Daarin mag je zijn wie je bent. Het gaat om het nieuwe normaal. Dat wil ook zeggen dat het ook eens niet goed mag gaan. En dat we kijken hoe we kinderen en jongeren weerbaar kunnen maken om ook met tegenslagen om te kunnen gaan.

**Een goede Basis**

We gaan uit van het principe dat er een goede basis moet zijn voor kinderen. Dit vanuit het oogpunt dat er voldoende moet georganiseerd zijn waar kinderen, jongeren en gezinnen van kunnen gebruik maken. En dat wij kinderen en jongeren voldoende meegeven om op te groeien tot sterke volwassenen.

Maatregel vanuit deze leidende principes:

Voorkomen van inzet van gecontracteerde gespecialiseerde jeugdhulp.

Ondersteunen van derde verwijzers bij hun verwijzing.

- In gemeentelijk dienst nemen POH
- En/ of Uitbreiden uren POH
- Inzet als orthopedagoog CJG ipv subsidie maatwerk GGD. ( 8000,-)

Er is voor 8 uur structureel budget van 31.500,- . Er is voor 4 uur extra incidenteel budget van 16.000,- tm 2021. In het integrale jeugdplan is gevraagd om het budget structureel te maken. Er is voor 1 jaar structureel budget gehonoreerd. De vraag om structurele inzet moet worden meegenomen in de gehele heroverweging.

<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>				
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>				
Toelichting Deze maatregel heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van de jeugdhulp wel een te verwachten positieve invloed op de kosten.	-				
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>				
Hoog	Hoog				
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investering/ maatregel'</b>				
<b>POH er in gemeentelijke dienst nemen en combineren met taak GGD</b> Huidige situatie: 12 uur POH ingehuurd met een gemiddelde opbrengst van €170.000 (opbrengst is hier minder in te kopen jeugdhulp en gebaseerd op gemiddelde opbrengst in 2019 en 2020).	Minimale variant: investering				
	2021	2022	2023	2024	2025
	0	-4K	-4K	-4K	-4K

Beschikbaar structureel budget is €39.200 voor inhuur POH en inzet orthopedagoog GGD.

Variant 1: Verhogen uren POH naar 16 uur  
 Kosten voor 16 uur in dienst is €43.000 per jaar  
 Opbrengst bij 16 uur €229.000 (€59.000 extra tov bestaande situatie)

Variant 2: Verhogen uren POH naar 18 uur  
 Kosten voor 18 uur in dienst is €48.000 per jaar  
 Opbrengst bij 18 uur €257.000 (€87.000 extra tov bestaande situatie)

Variant 3: Verhogen uren POH naar 20 uur  
 Kosten voor 20 uur in dienst is €54.000 per jaar  
 Opbrengst bij 20 uur €290.000 (€120.000 extra tov bestaande situatie)

**Overzicht varianten**

uren	*Opbrengst	kosten poh	Extra opbrengst	Extra kosten
16	229.000	-43.000	59.000	-4.000
18	257.000	-48.000	87.000	-9.000
20	290.000	-54.000	120.000	-15.000

Opbrengst is gebaseerd op gemiddelde van 2019 en 2020.

Voor variant 1 wordt een kleine extra investering gevraagd naast het bestaand budget mits het budget voor voorliggend veld/preventie blijft bestaan.

Voorkeur voor variant 3 omdat dit in lijn is met het AEF-rapport en daarnaast de hoogste besparing op kan leveren. 20 uur is zoals het nu lijkt het plafond aan mogelijke trajecten voor de POH. Meer uren zal niet meer opbrengen.

**Risico's**

Bij indienstneming zijn er extra risico's passend bij werkgeverschap. Zoals bij ziekte en premies WW. Er is rekening gehouden met eventuele scholing van de medewerker.

**Taakstelling:**

In de taakstelling voor de Heroverweging 2022-2025 is uitgegaan dat van de kostenstijging in 2020 50% structureel doorwerkt naar volgende jaren. Dit is een aanname op basis van de onzekerheid over de oorzaak van de kostenstijging en de verwachting dat door maatregelen de kosten zullen dalen. Deze investering en maatregel worden daarom niet meegenomen bij de invulling van de taakstelling.

**Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad**

Integraal jeugdplan

**maatregel**

2021	2022	2023	2024	2025
0	59 K	59K	59K	59K

**Tussenvariant:**

**Investering**

2021	2022	2023	2024	2025
0	-9K	-9K	-9K	-9K

**Maatregel**

2021	2022	2023	2024	2025
0	87K	87K	87K	87K

**Maximale variant:**

**investering**

2021	2022	2023	2024	2025
0	-15K	-15K	-15K	-15K

**maatregel**

2021	2022	2023	2024	2025
0	120K	120K	120K	120K

**Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering**





**Bijlage:**  
**Inzet POH 2019-2020**

	2019	2020
Kinderen verwezen naar POH	91	78
Zelf beh. door POH	64	58
Verwezen naar TT jeugd	4	4
Verwezen naar GGZ door POH	15	13
Verwezen zorg vergoed door zorgverzekeraar	4	3
Verwezen aanbod CJG en inzet POH	4	11

Opbrengst trajecten die POH zelf doet ipv GGZ:

Voor een gemiddeld traject in 2019 is er gerekend met 2800,-. Dit is aan de lage kant maar wel gerekend met de GGZ-basis tarief.

Voor 2020 is dit nu niet geïndexeerd. (Dan zou het op 2900,- uitkomen ivm 4,03% index)

	2019	2020
2800,- * aantal trajecten	179.200,-	162.400,-
Uren inzet POH kosten 12*90 euro	56.160,-	56.160,-
Totaal	123.040,-	106.240,-

Opbrengst voorkomen trajecten van GGZ door CJG (ism POH):

	2019	2020
2800,-* aantal kinderen	22.400,-	39.000,-

Het CJG wordt ook betaald vanuit subsidies van de gemeente. Dit zijn dus wel extra kosten die nu niet worden meegerekend. Maar dit zijn over het algemeen collectieve activiteiten geweest, dus aanzienlijk minder kosten dan een individueel traject.

Wat opvalt aan de cijfers is dat er iets minder kinderen gezien zijn door POH-er. Dit kan ook te maken hebben gehad met de corona periode. Dat van de kinderen die naar haar zijn verwezen er nu een grotere groep gebruik heeft gemaakt van diensten uit het CJG icm met gesprekken met haarzelf. De vraag is of dat wanneer het CJG dit aanbod niet zou hebben gehad zij deze had doorverwezen naar de GGZ.

Opbrengst POH in eigen dienst:

	2019	2020
2800,- * aantal trajecten	179.200,-	162.400,-
inzet POH kosten (16 uur)	39.500,-	39.500,-
Totaal	139.700,-	122.900,-
	123.040,-	106.240,-
besparing	16.660,-	16.660,-

<b>Naam maatregel 50</b>																				
Werk en Inkomen: Voorziening Eigen Risico zogenoemde BUIG-budget vrij laten vallen en opnemen in risicotabel																				
<b>WBS Nummer</b>			<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>																	
U66100101																				
<b>Maatschappelijke consequenties</b>			<b>Relatie met focus</b>																	
<p>De eerste overschrijding van 7,5% van het BUIG-budget waar de uitkeringen uit worden betaald geldt als Eigen Risico. Hiervoor staat in de meerjarenbegroting een bedrag van € 180.000 gereserveerd.</p> <p>Er wordt voorgesteld om dit gereserveerde bedrag (deels) vrij te laten vallen en het risico op te nemen in de risicotabel. Je loopt namelijk het risico dat als je niet uitkomt met het BUIG-budget dat het tekort moet worden opgevangen vanuit de reserves. Het opnemen in de risicotabel vraagt om een hoger weerstandsvermogen.</p>			-																	
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>			<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>																	
<b>Financiële varianten</b>			<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>																	
<p>De maximale variant is het geheel vrij laten vallen van het gereserveerde bedrag van € 180.000. Hierbij loop je ook het grootste risico want iedere overschrijding van het BUIG-budget moet worden opgevangen vanuit de reserves.</p> <p>De minimum variant is het voor de helft vrij laten vallen van het gereserveerde bedrag, dus een bedrag van € 90.000. Hierbij is de eerste overschrijding van het BUIG-budget voor het genoemde bedrag dus afgedekt door de voorziening.</p> <p>Hierbij wordt nog opgemerkt dat het voorlopige BUIG-budget voor 2021 € 2.996.999 is.</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>180k</td> <td>180k</td> <td>180k</td> <td>180k</td> </tr> <tr> <td></td> <td>90k</td> <td>90k</td> <td>90k</td> <td>90k</td> </tr> </tbody> </table>			2021	2022	2023	2024	2025		180k	180k	180k	180k		90k	90k	90k	90k
2021	2022	2023	2024	2025																
	180k	180k	180k	180k																
	90k	90k	90k	90k																
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>			<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>																	

<b>Naam maatregel 51</b>											
Werk en Inkomen: inleveren van het in het kader van de Bestuursopdracht Uitvoering Werk en Inkomen extra beschikbaar gestelde re-integratiebudget.											
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>										
U6623010100											
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>										
<p>Er zijn minder middelen om klanten te ondersteunen om hen weer aan (betaalde) arbeid te helpen. Hierbij wordt nog opgemerkt dat de verwachting is dat ten gevolge van de Coronacrisis het aantal klanten de komende periode zal toenemen.</p> <p>Het gevolg van deze maatregel is dat een deel van de klanten langer afhankelijk blijft van een uitkering en dus niet aan het werk is. Hierdoor is de kans groter dat de totale uitkeringslasten niet meer binnen het zogenoemde BUIG-budget kunnen worden opgevangen en dan alsnog voor eigen rekening van de gemeente komen.</p> <p>Het eerste tekort van 7,5% geldt als Eigen Risico voor de gemeente. Voor het eventuele restant van het tekort kan de gemeente een Vangnetregeling aanvragen. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je als gemeente aantonen welke acties je zelf hebt ondernomen om het tekort zo klein mogelijk te laten zijn. Het doorvoeren van deze maatregel maakt de kans een stuk kleiner dat we in aanmerking komen voor de Vangnetregeling met als gevolg dat het eventuele tekort boven de 7,5% ook volledig voor rekening van de gemeente komt.</p>	-										
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>										
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>										
Door het inleveren van het volledige extra beschikbaar gestelde re-integratiebudget wordt er € 85.000 bespaard.	<table border="1"> <tr> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td>85k</td> <td>85k</td> <td>85k</td> <td>85k</td> </tr> </table>	2021	2022	2023	2024	2025		85k	85k	85k	85k
2021	2022	2023	2024	2025							
	85k	85k	85k	85k							
LET OP: deze maatregel heeft een duidelijke link met het voorstel om het gereserveerde bedrag voor het											

Eigen Risico BUIG-budget (geheel of voor de helft) vrij te laten vallen. Beide voorstellen zijn communicerende vaten.	
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>

<b>Naam maatregel 52</b>	
Werk en Inkomen: Versoberen Minimabeleid	
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>
U6614010	
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>
<p><u>Scenario 1: Alleen nog wettelijke taken</u></p> <p>Bijzondere bijstand: alleen nog voor doelgroep met inkomen op 100% van de bijstandsnorm en een aantal aanvullende vergoedingen komen te vervallen. Reductieregeling wordt helemaal geschrapt en de bedragen voor de individuele inkomenstoelage worden sterk naar beneden bijgesteld.</p> <p>Consequenties: Grote inperking van de doelgroep. Daarnaast worden er geen kosten meer vergoed voor de kosten van de aanvullende ziektekostenverzekering en om deel te nemen aan sociaal-culturele, recreatieve en/of sportieve activiteiten. En de bedragen voor de individuele inkomenstoelage (voor klanten die tenminste 3 jaar een inkomen op bijstandsniveau hebben) worden sterk verminderd.</p> <p>De maatregelen hebben een zeer grote financiële impact op inwoners met een minimuminkomen.</p> <p><u>Scenario 2: Inperken doelgroep, vergoedingen bepaalde regelingen worden naar beneden bijgesteld</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Draagkrachtgrens voor het gehele Minimabeleid aanpassen van 110% (in sommige gevallen 130%) naar 100% van de geldende bijstandsnorm.</li> <li>2. Bijzondere bijstand: Percentage meenemen draagkracht voor zorgkosten aanpassen van 10% naar 35% (net als de overige kosten die voor Bijzondere Bijstand in aanmerking komen).</li> <li>3. Bijzondere bijstand: bedrag tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering naar beneden bijstellen van maximaal € 400 per volwassene naar maximaal € 200.</li> <li>4. Reductieregeling: bedrag voor kinderen naar beneden bijstellen van € 550 naar € 300 per kind. De bedragen voor alleenstaanden en samenwonenden blijven ongewijzigd in respectievelijk € 200 en € 250 per jaar.</li> </ol>	-

<p>Consequenties: Minder klanten komen in aanmerking voor het Minimabeleid of krijgen een minder groot deel van de kosten vergoed.</p> <p>Doordat er geen 10% maar 35% van het meerinkomen boven de geldende bijstandsnorm wordt meegenomen in de berekening, komt een groter deel van de kosten voor eigen rekening.</p> <p>Door het halveren van het bedrag kunnen klanten een minder uitgebreide aanvullende verzekering afsluiten of zij moeten een (groter) deel van de premie zelf gaan betalen. Het gevolg kan zijn dat een deel van de klanten eerder een aanvraag voor Bijzondere Bijstand voor medische kosten zullen indienen dan nu het geval is.</p> <p>Er zijn minder (financiële) mogelijkheden om kinderen deel te laten nemen aan sociaal-culturele, recreatieve en/of sportieve activiteiten, want de tegemoetkoming gaat terug naar het bedrag dat tot een paar jaar geleden gangbaar was namelijk € 300 per kind per jaar.</p> <p>De maatregelen hebben een behoorlijk grote financiële impact op inwoners met een minimuminkomen.</p>																
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>															
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>															
<p>Scenario 1 is de maximale variant en leidt tot een besparing van € 350.000 waarvan € 100.000 nodig is om de begroting in balans te brengen.</p> <p>Scenario 2 is de minimum variant en leidt tot een besparing van € 140.000 waarvan € 100.000 nodig is om de begroting in balans te brengen.</p> <p>Hierbij wordt nog vermeld dat het structureel geraamde bedrag voor deze kosten van het Minimabeleid € 577.000 is.</p>	<table border="1" data-bbox="898 1167 1370 1256"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>350k</td> <td>350k</td> <td>350k</td> <td>350k</td> </tr> <tr> <td></td> <td>140k</td> <td>140k</td> <td>140k</td> <td>140k</td> </tr> </tbody> </table>	2021	2022	2023	2024	2025		350k	350k	350k	350k		140k	140k	140k	140k
2021	2022	2023	2024	2025												
	350k	350k	350k	350k												
	140k	140k	140k	140k												
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>															





<b>Naam maatregel 53</b>																					
Wmo Huishoudelijke hulp																					
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>																				
U66620101																					
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>																				
<p>Normenkader HHM voor huishoudelijke hulp opnemen in beleid. Het nieuwe beleid geldt direct bij nieuwe klanten en vanaf herindicaties bij bestaande klanten. Lopende indicaties worden dus niet opengebroken.</p> <p>Er wordt geïndiceerd aan de hand van een ander normenkader dat andere uitgangspunten hanteert en daardoor worden gemiddeld minder uren huishoudelijke hulp per week geïndiceerd. Een groot deel van de bestaande klanten gaan terug in het aantal uren huishoudelijke hulp dat ze krijgen. Dit kan, zeker in het begin, leiden tot een toename van het aantal bezwaarschriften.</p>	-																				
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>																				
<b>Financiële varianten</b>	<b>Maatregel<sup>1</sup></b>																				
<p>Het doorvoeren van de maatregel levert € 100.000 op in 2022 en oplopend naar € 200.000 vanaf 2023 en verder.</p> <p>Hierbij wordt uitgegaan van de huidige situatie en te verwachten autonome ontwikkelingen zijn buiten beschouwing gelaten (zoals een stijging van het gebruik zoals in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden). Deze maatregel leidt wel tot een kostenbesparing maar levert geen bijdrage aan de taakstelling.</p> <p>Voor 2021 is voor de uitgaven van huishoudelijke hulp een bedrag geraamd van ongeveer € 1.450.000.</p>	<table border="1"> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> <tr> <td></td> <td>100k</td> <td>200k</td> <td>200k</td> <td>200k</td> </tr> </table> <p><b>Investering</b></p> <table border="1"> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> <tr> <td></td> <td>80k</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2021	2022	2023	2024	2025		100k	200k	200k	200k	2021	2022	2023	2024	2025		80k			
2021	2022	2023	2024	2025																	
	100k	200k	200k	200k																	
2021	2022	2023	2024	2025																	
	80k																				

<p><b><u>Investering:</u></b></p> <p>Om deze maatregel goed te kunnen doorvoeren en de aangegeven besparingen te kunnen realiseren is er in het eerste jaar een investering nodig van € 80.000. Dit bedrag wordt ingezet voor training van de consultants en het inhuren van een medewerker die toetst of er conform het normenkader wordt geïndiceerd. Tevens zal deze medewerker de consultants ondersteunen bij het nog kritischer indiceren op de andere terreinen van de Wmo en de bezwaarschriften behandelen die mogelijk voortvloeien uit de door te voeren maatregelen.</p>	
<p><b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b></p>	<p><b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b></p>

<b>Naam maatregel 54</b>															
Wmo Begeleiding															
<b>WBS Nummer</b>			<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>												
U66620201, U66620202, U66620203															
<b>Maatschappelijke consequenties</b>			<b>Relatie met focus</b>												
<p>Nog kritischer indiceren door allereerst te bekijken of het wel Wmo-ondersteuning betreft (of bijvoorbeeld de WLZ) en zo ja welke zwaarte van ondersteuning en het aantal uren moet worden ingezet om de afgesproken beschreven resultaten te behalen.</p> <p>Bij herindicaties de zorgleveranciers nog zakelijker behandelen en de eventuele verlenging nog meer af laten hangen van de tot nu toe bereikte resultaten.</p> <p>Het gemiddelde aantal te indiceren uren zal naar beneden gaan en/of er wordt een lichtere vorm van ondersteuning ingezet. Ook zal de ondersteuning in bepaalde casussen eerder afgeschaald en beëindigd worden.</p>			Toelichting												
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>			<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>												
<b>Financiële varianten</b>			<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>												
<p>Deze maatregel levert een besparing op van € 50.000 in 2022 en oplopend naar € 100.000 vanaf 2023 en verder.</p> <p>Hierbij wordt uitgegaan van de huidige situatie en te verwachten autonome ontwikkelingen zijn buiten beschouwing gelaten (zoals een stijging van het gebruik zoals in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden). Deze maatregel leidt wel tot een kostenbesparing maar levert geen bijdrage aan de taakstelling.</p> <p>Voor 2021 is een bedrag van ongeveer € 1.500.000 geraamd voor de uitgaven aan begeleiding.</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>50k</td> <td>100k</td> <td>100k</td> <td>100k</td> </tr> </tbody> </table>			2021	2022	2023	2024	2025		50k	100k	100k	100k
2021	2022	2023	2024	2025											
	50k	100k	100k	100k											

<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>

<b>Naam maatregel 55</b>											
Wmo hulpmiddelen											
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>										
U66610101											
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>										
<p>De Wmo kent een wettelijke verplichting om mensen te compenseren als zij beperkingen ervaren bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit. Als zij het niet kunnen oplossen binnen hun netwerk en er geen afdoende voorliggende voorzieningen beschikbaar zijn, dan moet er een individueel hulpmiddel (maatwerkvoorziening) in het kader van de Wmo worden ingezet. De sturingsmogelijkheden zijn dan ook relatief beperkt.</p> <p><u>Tegengaan niet gebruik hulpmiddelen</u></p> <p>De klanten die nu geen gebruik maken van een hulpmiddel kunnen bijvoorbeeld gewinningslessen krijgen, maar de hulpmiddelen kunnen ook worden ingenomen en dat is een besparing op de maandelijkse onderhoudskosten.</p> <p><u>Nog kritischer indiceren</u></p> <p>Door nog meer te verwijzen of over te dragen naar voorliggende voorzieningen (bijvoorbeeld WLZ) en/of al eerder verstrekte Wmo-voorzieningen die de beperking al afdoende compenseren worden er minder hulpmiddelen vanuit de Wmo ingezet.</p>	Toelichting										
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>										
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>										
Deze maatregel levert een besparing op van € 25.000 per jaar.	<table border="1"> <tr> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25k</td> <td>25k</td> <td>25k</td> <td>25k</td> </tr> </table>	2021	2022	2023	2024	2025		25k	25k	25k	25k
2021	2022	2023	2024	2025							
	25k	25k	25k	25k							

<p>Hierbij wordt uitgegaan van de huidige situatie en te verwachten autonome ontwikkelingen zijn buiten beschouwing gelaten (zoals een stijging van het gebruik zoals in de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden). Deze maatregel leidt wel tot een kostenbesparing maar levert geen bijdrage aan de taakstelling.</p> <p>Voor 2021 is een bedrag geraamd van € 305.000 voor de totale kosten van hulpmiddelen.</p>	
<p><b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b></p>	<p><b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b></p>

<b>Naam maatregel 56</b>											
Wmo Financiële tegemoetkoming eigen vervoer											
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>										
U66610101											
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>										
<p><u>Regeling Financiële tegemoetkoming voor eigen vervoer opheffen</u></p> <p>Dit betreft een zeer oude Regeling die zijn oorsprong nog kent in de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Er maken nog 27 mensen gebruik van deze Regeling en de laatste toekenning is in 2010 geweest. De mensen krijgen maandelijks een maximaal bedrag van ongeveer € 105 als tegemoetkoming voor de kosten van eigen vervoer. Zij hoeven hier geen bewijsstukken voor in te dienen. De totale kosten die hier mee gemoeid gaan bedragen ongeveer € 33.000 per jaar.</p> <p>Aangezien er in de loop der jaren diverse alternatieven voor vervoer beschikbaar zijn geworden en het niet meer van deze tijd is dat er geen verantwoording afgelegd hoeft te worden wordt voorgesteld om de Regeling Financiële tegemoetkoming voor eigen vervoer op te heffen en te kijken of en zo ja welke alternatieven er ingezet moeten worden.</p>	Toelichting										
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>										
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>										
Deze maatregel levert i.v.m. een zorgvuldige overgang en het feit dat de kosten van andere voorzieningen zoals bijvoorbeeld het Collectief Wmo vervoer (voorheen Regiotaxi) kunnen toenemen vanaf 2023 een besparing op van € 15.000.	<table border="1"> <tr> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>15k</td> <td>15k</td> <td>15k</td> </tr> </table>	2021	2022	2023	2024	2025			15k	15k	15k
2021	2022	2023	2024	2025							
		15k	15k	15k							
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>										

<b>Naam maatregel 57</b>											
Invoeren revolverend fonds											
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>										
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>										
Het invoeren van een revolverend innovatiefonds sociaal domein. Om te kunnen innoveren en transformeren zijn incidentele middelen noodzakelijk. Het is wenselijk de innovatie en transformatie af te wegen op basis van business cases, waarin het maatschappelijk en financieel rendement inzichtelijk wordt gemaakt. Een optie voor een duurzame inzet van middelen is een revolverend fonds. In een revolverend fonds komt het ingezette geld weer terug als rendement en is daarmee beschikbaar voor nieuwe initiatieven. Revolverende fondsen worden al ingezet bij gemeenten voor bijvoorbeeld duurzaamheid en innovatie. Ook wordt het landelijk en provinciaal ingezet op verschillende beleidsterreinen. Binnen het sociaal domein zijn revolverende fondsen nog niet een gebruikelijk instrument. Het is niet altijd makkelijk om feitelijk aan te tonen wat het maatschappelijk en financieel rendement is van activiteiten in het sociale domein. Een revolverend fonds nog niet een gangbaar instrument in het sociale domein. Dit vraagt dus nog wel een nadere uitwerking voordat het geïmplementeerd kan worden.	Toelichting										
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>										
<b>Financiële varianten</b>	<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>										
Nog uitwerken	<table border="1"> <tr> <td>2021</td> <td>2022</td> <td>2023</td> <td>2024</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	2021	2022	2023	2024	2025					
2021	2022	2023	2024	2025							
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>										



## 4. Bedrijfsvoering

<b>Naam maatregel 58</b>	
Organisatorische maatregelen (bedrijfsvoering)	
<p>In deze format worden alle organisatie-gerelateerde voorstellen samengevat weergegeven. Dit zal leiden tot een zogenoemde uitvoeringsparagraaf bedrijfsvoering.</p> <p>In deze uitvoeringsparagraaf zullen de volgende onderdelen worden meegenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formatieve consequenties bezuinigingen in de programma's (%) taakstelling;</li> <li>- Externe inhuur</li> <li>- Kosten personeelswerving</li> <li>- Kosten teamontwikkeling</li> <li>- Werkgeversbijdrage personeelsvereniging</li> <li>- Opleidingsbudget personeel</li> <li>- Duurzame inzetbaarheid</li> <li>- Kosten bedrijfskundige zorg</li> <li>- Lidmaatschap Talentenregio</li> <li>- Invulling wet Banenafpraak</li> <li>- DOWR-samenwerking bedrijfsvoering</li> <li>- Flexibele formatie (traineefunctie)</li> <li>- Efficiency uitvoering privacy</li> </ul>	
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>
Diverse WBS-nummers	Diverse regelnummers
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>
De maatschappelijke consequenties van de bezuinigingen op de programma's zijn in de betreffende onderdelen weergegeven. In de uitvoeringsparagraaf bedrijfsvoering worden de consequenties van de maatregelen op de organisatie verder in kaart gebracht.	Focus onafhankelijk
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>
Het huidige kwaliteitsniveau kan als goed worden bestempeld (indicatoren o.a.: benchmark Vensters voor bedrijfsvoering; medewerkerstevredenheidsonderzoek en een laag ziekteverzuimpercentage)	Wanneer alle maatregelen worden doorgevoerd lijkt een kwaliteitsniveau "voldoende" niet meer haalbaar.
<b>Financiële varianten</b>	<b>Te realiseren besparing<sup>6</sup></b>
Minimale variant Maximale variant Toelichting verschil	€ 480.000 (taakstelling naar rato van de totale bezuinigingstaakstelling)
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>
Geen	Niet van toepassing.

<sup>6</sup> Ook optie eenmalige investering voor structurele besparing en optie opbrengstverhoging

<b>Naam maatregel 59</b>																															
Verhoging lokale belastingen (herinvoering hondenbelasting, verhoging ozb, invoering precarioheffing)																															
<b>WBS Nummer</b>	<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>																														
Diverse																															
<b>Maatschappelijke consequenties</b>	<b>Relatie met focus</b>																														
<p>Toelichting</p> <p>Weerstand bij inwoners tegen (her)invoering/verhoging lokale belastingen.</p> <p>In 2016 is de hondenbelasting afgeschaft. Daling inkomsten: € 70.000. Deze kan weer ingevoerd worden.</p> <p>Daarnaast is in de begroting 2021 al voorzien in een structurele belastingverhoging van de ozb met 10%. Elke 1% verhoging levert € 43.500 op. Alternatief is invoering precarioheffing voor het innemen van openbare ruimte (terrassen etc.). Zal weerstand opleveren bij het bedrijfsleven.</p>	<p>Toelichting</p> <p>???</p>																														
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>	<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>																														
<b>Financiële varianten</b>	<b>Te realiseren besparing</b>																														
<p>Minimale variant: 70.000 (alleen hondenbelasting). Invoerkosten zijn € 17.000.</p> <p>Maximale variant: 217.500 (stijging ozb met 5% extra) + 70.000 is: 287.500.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OZB</td> <td></td> <td>217.5k</td> <td>217.5k</td> <td>217.5k</td> <td>217.5k</td> </tr> <tr> <td>Honden belasting</td> <td>-17k</td> <td>70k</td> <td>70k</td> <td>70k</td> <td>70k</td> </tr> <tr> <td>precario</td> <td></td> <td>PM</td> <td>PM</td> <td>PM</td> <td>PM</td> </tr> <tr> <td>Toeristen belasting</td> <td></td> <td>PM</td> <td>PM</td> <td>PM</td> <td>PM</td> </tr> </tbody> </table>		2021	2022	2023	2024	2025	OZB		217.5k	217.5k	217.5k	217.5k	Honden belasting	-17k	70k	70k	70k	70k	precario		PM	PM	PM	PM	Toeristen belasting		PM	PM	PM	PM
	2021	2022	2023	2024	2025																										
OZB		217.5k	217.5k	217.5k	217.5k																										
Honden belasting	-17k	70k	70k	70k	70k																										
precario		PM	PM	PM	PM																										
Toeristen belasting		PM	PM	PM	PM																										
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>	<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>																														
n.v.t.	<p>Extra administratie, dus geen besparing op bedrijfsvoering/DOWR Belastingen.</p>																														



<b>Naam maatregel 60</b>							
<b>Aanpassing afschrijvingstermijnen (overige baten en lasten)</b>							
In de nota waardering en afschrijvingen wordt voorgesteld om conform de verwachte levensduur de afschrijvingstermijnen aan te passen. De levensduur van wegen wordt verlengd van 25 naar 40 jaar, terwijl sporthal de Hooiberg en de gemeentewerf een korte levensduur krijgt van 40 jaar in plaats van respectievelijk 60 en 75 jaar. In de onderhoudsplanning is hiermee rekening gehouden, waardoor er slechts een nadeel ontstaat van de korte levensduur enerzijds en een voordeel vanwege langere levensduur anderzijds.							
Zie ook <a href="#">deze memo</a>							
<b>WBS Nummer</b>			<b>Regelnummer (1° verkenning.xlsx)</b>				
Diversen			Diversen				
<b>Maatschappelijke consequenties</b>			<b>Relatie met focus</b>				
Geen			Niet van toepassing				
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>			<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>				
Niet actueel			Actueel				
<b>Financiële varianten</b>			<b>Investering/ maatregel'</b>				
			2021	2022	2023	2024	2025
			-5	179	176	166	166
			In duizenden				
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>			<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>				
Geen			Geen				

<b>Naam maatregel 61</b>							
<b>Kortlopende geldleningen (Treasury)</b>							
Gezien de lage rentelasten voor leningen met een korte looptijd, kan er worden uitgegaan van een rente van 0,5%. De rente is sinds 2015 onder de nul gebleven, dus de kans dat een 0,5% te laag geraamd is, is beperkt. Het risico neemt hiermee wel toe dat er in de toekomst een bijstelling moet plaatsvinden als de rente stijgt.							
Zie ook <a href="#">deze memo</a>							
<b>WBS Nummer</b>			<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>				
U69140101			222, 223 en 232				
<b>Maatschappelijke consequenties</b>			<b>Relatie met focus</b>				
Geen			Niet van toepassing				
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>			<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>				
Niet van toepassing			Niet van toepassing				
<b>Financiële varianten</b>			<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>				
			2021	2022	2023	2024	2025
			70	70	100	100	100
			In duizenden				
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>			<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>				
Geen			Geen				

<b>Naam maatregel 62</b>							
<b>vLanglopende geldleningen (Treasury)</b>							
Op dit moment zitten in onze leningenportefeuille nog leningen met een hoog rentepercentage. Het is een mogelijk om te herfinancieren nu de rentes laag zijn. Dit gaat wel gepaard met een boeterente. Het eenmalig betalen van de boeterente, met dekking uit de reserves, biedt dan structureel begrotingsruimte. Een offerte is opgevraagd. Zie ook <a href="#">deze memo</a>							
<b>WBS Nummer</b>			<b>Regelnummer (1<sup>e</sup> verkenning.xlsx)</b>				
U69140101			224				
<b>Maatschappelijke consequenties</b>			<b>Relatie met focus</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solvabiliteit daalt</li> <li>- Minder ruimte uit de reserve voor incidenteel nieuw beleid</li> <li>- Structureel meer begrotingsruimte vanwege lagere rentelasten</li> <li>- Risico op hogere rentelasten in de toekomst</li> <li>- Een deel van het voordeel lekt weg via de afvalstoffen- en rioolheffing. Deze worden verlaagd om geen winst te maken.</li> </ul>			Niet van toepassing				
<b>Huidig kwaliteitsniveau</b>			<b>Toekomstig kwaliteitsniveau</b>				
Niet van toepassing			Niet van toepassing				
<b>Financiële varianten</b>			<b>Investering/ maatregel<sup>1</sup></b>				
			2021	2022	2023	2024	2025
			PM	PM	PM	PM	PM
			In duizenden				
<b>Relatie met prioriteitenlijst gemeenteraad</b>			<b>Eventuele gerelateerde besparing bedrijfsvoering</b>				
Geen			Geen				