

GEMEENTE EMMEN

**BEZUINIGINGSVOORSTELLEN  
(MEERJAREN-)BEGROTING  
2011-2014**



Concernstaf, 2 september 2010

## **Inhoudsopgave**

1. Totaaloverzicht bezuinigingsvoorstellen .....	3
2. Bezuinigingsvoorstellen per programma .....	4
2.1. Programma 1 Inwoners en bestuur .....	4
2.2. Programma 2 Economie en werkgelegenheid .....	5
2.3. Programma 3 Veiligheid.....	6
2.4. Programma 4 Onderwijs en jeugd.....	7
2.5. Programma 5 Bouwen, wonen en milieu .....	8
2.6. Programma 6 Arbeidsparticipatie .....	9
2.7. Programma 7 Verkeer en vervoer .....	10
2.8. Programma 8 Sport, recreatie en cultuur .....	11
2.9. Programma 9 Openbaar Gebied.....	12
2.10. Programma 10 Zorg en welzijn.....	13
2.11. Programma 11 Bedrijfsvoering .....	14
2.12. Programma 12 Inkomstenbronnen .....	15
2.13. Diversen .....	16
3. Totaaloverzicht resterende PM-posten .....	17
4. Toelichting per overgenomen voorstel .....	18
5. Toelichting op de resterende PM – posten .....	163
6. Aangeleverde en niet overgenomen voorstellen .....	184

# 1. Totaaloverzicht bezuinigingsvoorstellen

Hierbij een totaaloverzicht van de bezuinigingsvoorstellen per programma.

Programma	<i>x 1.000</i>			
	2011	2012	2013	2014
1 Inwoners en bestuur	645	673	771	771
2 Economie en werkgelegenheid	490	490	385	385
3 Veiligheid	328	373	495	445
4 Onderwijs en jeugd	722	902	952	952
5 Bouwen, wonen en milieu	1.380	1.977	1.491	981
6 Arbeidsparticipatie	3.769	2.423	2.643	2.842
7 Verkeer en vervoer	361	386	411	411
8 Sport, recreatie en cultuur	695	816	868	926
9 Openbaar Gebied	270	595	1.480	1.480
10 Zorg en welzijn	2.577	4.232	5.480	6.010
11 Bedrijfsvoering	365	365	365	365
12 Inkomstenbronnen	961	1.001	1.041	1.081
Diversen	948	263	259	255
<b>Totaal aan voorstellen</b>	<b>13.511</b>	<b>14.496</b>	<b>16.641</b>	<b>16.904</b>

## 2. Bezuinigingsvoorstellen per programma

### 2.1. Programma 1 Inwoners en bestuur

progr. 1	product	omschr. + uitgangspunt	bedrag (incl. fte en facilitair) * 1.000			
Volgnr.		wat wordt niet meer of anders gedaan (kan ook verhoging inkomst zijn)	2011	2012	2013	2014
	104 Bestuur					
1	Strategisch Beleid	Aframen budget	40	40	40	40
	200 Documenten					
2	Leges Documenten	Ophogen leges	46	46	46	46
	201 Gemeentelijke Basisadministratie					
3	Leges Burgerzaken	Ophogen leges	23	23	23	23
	301 Grote stedenbeleid					
4	Programma's (meerjaren) GSB	Vrijval budget GSB tbv invest bahco fase 2	325	325	325	325
	407 Onderhoud relaties met derden					
5	Erkende overlegpartners	Stimuleren samenwerking Emco en Buurtsupport	zie progr 6	zie progr 6	zie progr 6	zie progr 6
6	Dorps- en wijkplannen	Alle dorpen en wijken beschikken over dorp- of wijkplan			80	80
					20	20
7	EOP budget Emmen Stad niet verhaalbaar	Verlagen subsidie EOP met 5%	35	35	35	35
	502 Informatievoorziening en Infrastructuur					
8	Statistiek	Geen uitgave statistisch jaarboek	6	6	6	6
	503 Communicatie					
9	Externe communicatie	Meer digitaal communiceren ipv op papier	40	40	40	40
	504 Juridische Zaken					
10	Juridisch Zaken	Overschot verzekeringen	80	108	106	106
	900 Raad, raadscommissies en rekenkamercommissie					
11	Producten raad, commissies etc.	Stelpost: nader in te vullen door de raad	50	50	50	50
		<b>Totaal</b>	<b>645</b>	<b>673</b>	<b>771</b>	<b>771</b>

## 2.2. Programma 2 Economie en werkgelegenheid

progr. 2	product	omschr. + uitgangspunt <i>wat wordt niet meer of anders gedaan (kan ook verhoging inkomst zijn)</i>	bedrag (incl. fte en facilitair) * 1.000			
			2011	2012	2013	2014
Volgnr.						
1	1 fte beleidsadviseur bezuinigen	af te wegen binnen de volledige formatie; beleidsadv en programmaoverstijgend; beoordelen.(van specialist > generalist)	100	100	100	100
2	2 fte wijk economen niet invullen		105	105	-	-
3	beleidsadviseur subsidies combineren	50% van de kosten subsidieadviseur ten laste brengen van projecten (Atalanta)	50	50	50	50
4	Subsidie TROP en DOLG samenvoegen en halveren	Samenvoegen, maar budget blijft in stand.	10	10	10	10
5	Vrijval volume "herstructurering bedrijventerrein fase 2b-II "		225	225	225	225
<b>Totaal</b>			<b>490</b>	<b>490</b>	<b>385</b>	<b>385</b>

## 2.3. Programma 3 Veiligheid

progr. 3	product	omschr. + uitgangspunt	bedrag (incl. fte en facilitair) * 1.000			
			2011	2012	2013	2014
Volgnr.		wat wordt niet meer of anders gedaan (kan ook verhoging inkomst zijn)				
	105 rampenplannen, openbare orde					
1	verloren en gevonden voorwerpen	verloren en gevonden voorwerpen	18	18	18	18
	403 beheer openbaar gebied					
2	herijking gladheidsbestrijding	herijking gladheidsbestrijding	100	100	100	100
	602 preparatie					
3	huur bluswatervoorziening WMD	huur bluswatervoorziening WMD			125	125
4	afstoten oefenmateriaal	afstoten oefenmateriaal	10	10	10	10
	603 repressie					
5	Emmense FLO	Emmense FLO	100	100	97	47
6	duikteams in Drenthe	duikteams in Drenthe		45	45	45
7	inzet dagdienst t.b.v. paraatheid	inzet dagdienst t.b.v. paraatheid	100	100		
8	samenwerking Emmtec	samenwerking Emmtec			100	100
	<b>Totaal</b>		<b>328</b>	<b>373</b>	<b>495</b>	<b>445</b>

## 2.4. Programma 4 Onderwijs en jeugd

progr. 4	product	omschr. + uitgangspunt	bedrag (incl. fte en facilitair) * 1.000			
			2011	2012	2013	2014
Volgnr.		<i>wat wordt niet meer of anders gedaan (kan ook verhoging inkomst zijn)</i>				
	107 volumes					
1	1 jaar geen onderwijsaccres	1 jaar geen onderwijsaccres		150	150	150
2	onderwijsvoorz.Delftlanden	onderwijsvoorz.Delftlanden	167	167	167	167
3	Brede schoolontwikkeling	Brede schoolontwikkeling	50	50	50	50
	205 werk- onderwijs en jeugd					
4	leerplicht	leerplicht	35	35	35	35
	208 maatschappelijk zaken					
5	schoolzwemmen	schoolzwemmen	13	13	13	13
6	godsdienstonderwijs	effecten andere wijze van financiering godsdienstonderwijs	20	20	20	20
	306 onderwijshuisvesting					
7	budget kleine voorzieningen s.o.	budget kleine voorzieningen s.o.	59	59	59	59
8	budget huur noodlokalen	budget huur noodlokalen	70	70	70	70
	307 onderwijs (excl. Huisvesting)					
9	beeindigen subsidie Open univers	beeindigen subsidie Open univers	45	45	45	45
10	maatschappelijke participatie kinderen	Verlaging budget	100	100	100	100
11	bredeschoolprojekt	bredeschoolprojekt	43	43	43	43
	319 Brede school					
12	Project Brede school	Lagere personele lasten Project Brede school	100	100	100	100
	606 schoolbestuurlijk					
13	herschikking taken	herschikking taken	20	50	100	100
	<b>Totaal</b>		<b>722</b>	<b>902</b>	<b>952</b>	<b>952</b>

## 2.5. Programma 5 Bouwen, wonen en milieu

progr. 5	product	bedrag (incl. fte en facilitair) * 1.000				
		omschr. + uitgangspunt		2011	2012	2013
Volgnr.		wat wordt niet meer of anders gedaan (kan ook verhoging inkomst zijn)				
	107 Volumes					
1	Volumes programma 5	Volumes fieldoffice en loket bouwen en wonen laten vervallen	4	4	4	4
	202 Belastingaanslagen					
2	Belastingaanslagen rioolrecht	Kostendekkendheid rioolrecht gefaseerd versneld invoeren (2012 ipv 2014 volledig kostendekkend)	530	1.060	530	0
3	Belastingaanslagen rioolrecht	Volledig meetellen compensabele btw bij bepaling maximum hoogte rioolretributie	100	100	100	100
	203 Vergunningen					
4	Milieuactiviteiten	De activiteiten die ten laste van dit externe budget komen opnieuw prioriteren en hier taakstellend op bezuinigen	50	100	100	100
	208 Maatschappelijke zaken					
5	Subsidie exploitatie centrumgebouw De Ark	Subsidie laten vallen onder beleidsregels/budget dorpshuizen en specifieke subsidie laten vervallen.	0	0	0	0
	324 Milieu					
6	Milieu	Budget milieuactiviteiten halveren	100	100	100	100
	325 Ruimtelijke ordening					
7	Ruimtelijke ordening	Activiteiten archeologie beperken tot wettelijke taken	15	15	15	15
	326 Wonen					
8	Wonen	ISV3-bijdrage bodemsanering ten gunste van algemene middelen brengen voor 4 jaar	290	290	290	290
9	Wonen	(Beleids)activiteiten op het gebied van wonen opnieuw prioriteren.	45	45	45	45
10	Wonen	Geen rente meer toevoegen aan woningbouwreserves (onderzoeken om dit evt. breder oppakken)	246	263	282	302
	407 Woonwagencentra en woonschepenhaven					
11	Woonwagencentra en woonschepenhaven	Beheer woonschepenhaven verminderen	0	0	25	25
<b>Totaal</b>			<b>1.380</b>	<b>1.977</b>	<b>1.491</b>	<b>981</b>



## 2.6. Programma 6 Arbeidsparticipatie

progr. 6	product	omschr. + uitgangspunt <i>wat wordt niet meer of anders gedaan (kan ook verhoging inkomst zijn)</i>	bedrag (incl. fte en facilitair) * 1.000			
			2011	2012	2013	2014
Volgnr.						
	205 Werk					
1	Herinzet Werkdeel van het participatiebudget	Bekostiging apparaatskosten uit Werkdeel	170	425	425	425
2		Extra gedeeltelijke verloningstrajecten (lagere uitkeringslasten) --> pilot evalueren in 2012	210	210	PM	PM
3		Meer re-integratieactiviteiten laten uitvoeren door EMCO-groep (straks Werkleerbedrijf WLB) --> het financiële effect van deze maatregel is onderdeel van voorstel onder 10 derhalve hier op 0.	0	0	0	0
	206 Inkomen					
4	Maatregelenbeleid	Intensiveren sanctiebeleid (lagere uitkeringslasten)	0	12	25	32
5		Uniformeren en bundelen	0	59	59	59
6		Versobering Stimuleringsregeling	324	324	324	324
7	Aanvullende uitkering	Incidentele aanvullende uitkering	1.800	0	0	0
	208 Maatschappelijke Zaken					
8	Schuldhelpverlening	Bijstandsnorm als toelatingscriterium	0	128	320	512
9		Kosten huisuitzettingen reduceren ism woningcorp.	65	65	65	65
	314 Werkgelegenheid					
10	EMCO-groep gem. aandeel in tekort	Verder vormgeven rol EMCO als ketenpartner/preferred supplier	1.200	1.200	1.200	1.200
11	Buurtsupport	Samenwerking Buurtsupport-EMCO intensiveren	0	0	225	225
		<b>Totaal</b>	<b>3.769</b>	<b>2.423</b>	<b>2.643</b>	<b>2.842</b>

## 2.7. Programma 7 Verkeer en vervoer

Progr. 7	product	bedrag (incl. fte en facilitair) * 1.000				
		omschr. + uitgangspunt	2011	2012	2013	2014
Volgnr.		wat wordt niet meer of anders gedaan (kan ook verhoging inkomst zijn)				
	107 Volumes					
1	Volumes	Verlaging volume investeringsbudget	260	260	260	260
	303 Verkeer en vervoer					
2	Verkeer en vervoer (beleid maken en vertalen)	Budget netwerkanalyse schrappen	29	29	29	29
	403 Beheer openbaar gebied					
3	Beheer openbaar gebied (verkeersregelingen, -plannen en beheer openbaar vervoer)	Beëindigen lidmaatschap vereniging openbaar vervoer	5	5	5	5
4	Beheer openbaar gebied (verkeersregelingen, -plannen en beheer openbaar vervoer)	Slimmer meten met nieuwe apparatuur en meer samenwerken/uitbesteden	17	17	17	17
	Suggestie programma 9					
5	Betaald parkeren	Opnieuw invoeren betaald parkeren Kerkhoflaan.	50	75	100	100
<b>Totaal</b>			<b>361</b>	<b>386</b>	<b>411</b>	<b>411</b>

## 2.8. Programma 8 Sport, recreatie en cultuur

progr. 8	product	bedrag (incl. fte en facilitair) * 1.000				
		omschr. + uitgangspunt	2011	2012	2013	2014
<b>Volgnr.</b>		<i>wat wordt niet meer of anders gedaan (kan ook verhoging inkomst zijn)</i>				
	309 bibliotheek					
1	5% bezuiniging op OBE	5% bezuiniging OBE	140	140	140	140
	310 muziekonderwijs					
2	lagere subsidie CQ	aansluiting businessplan	30	65	97	135
	312 kunst en cultuur					
3	5% bezuinigen op subsidies	5% bezuinigen op subsidies	5	5	5	5
	313 recreatie en toerisme					
4	min 5% bijdrage recreatieschap	min 5% bijdrage recreatieschap	6	6	6	6
5	realisatie toeristische infrastruct.	realisatie toeristische infrastruct.	50	50	50	50
	610 sportstimulering					
6	afschaffing subsidies	niet meer subsidiëren van de OZB	55	55	55	55
7	5% tariefsverhoging sportacc.		30	30	30	30
7	verminderen sportmakelaars	verminderen sportmakelaars	72	72	72	72
	613 groene sportvelden en terreinen					
9	afstoten 8 velden	afstoten 8 velden	75	75	75	75
10	huurverhoging sportvelden	huurverhoging sportvelden	50	50	50	50
11	vermindering 1 f.t.e. werkplaats sport	vermindering 1 f.t.e. werkplaats sport	72	72	72	72
12	minder coördinatoren	minder coördinatoren		66	66	66
	615 overdekte zwembaden					
13	verhoging inkomsten zwembaden	inkomsten door inzet managementcapaciteit	70	70	70	70
14	verhoging inkomsten zwembaden	verhoging inkomsten (inzet specifieke middelen en verhoging tarieven)	40	60	80	100
<b>Totaal</b>			<b>695</b>	<b>816</b>	<b>868</b>	<b>926</b>

## 2.9. Programma 9 Openbaar Gebied

progr. 9	product	omschr. + uitgangspunt	bedrag (incl. fte en facilitair) * 1.000			
			2011	2012	2013	2014
Volgnr.		wat wordt niet meer of anders gedaan (kan ook verhoging inkomst zijn)				
	Investerings					
1	Fonds Openbaar Gebied	lopende investeringen ten laste brengen van Fonds Openbaar gebied (de investeringen waarbij dat volgens BBV mogelijk is)	85	85	85	85
2	403 Beheer openbaar gebied	Schoonhouden wegen		150	150	150
3	Beheer openbaar groen	kolkenreiniging uitbesteden aan andere leverancier zie bij onderhoud groen. Deregulering bomenverordening is in voorbereiding.				
4	Beheer begraafplaatsen	begraafplaatsenadministratie bij KCC	0	80	80	80
5	Sport en spelvoorzieningen	meer zelfbeheer/taakstelling te realiseren door bewoners	0	0	195	195
	Beheer sport en spelvoorzieningen	in 2013 is nieuwbouwplanning gereed, dan is volledige budget (efficiency) niet meer nodig, deel kan vrijvallen	75	75	75	75
6	Baten begraafplaatsrechten	per 1.1.2011 70% kostendekkendheid				
zie bij 5	Beheer tijdelijk parkeren Wenning	tarieven volgen de nieuwe parkeernota				
	Parkeeropbrengst tijdelijk park Wenning	in kader parkeernota wordt onderzoek gedaan naar de vorming van een parkeerbedrijf				
	Beheer parkeerkelder Willinkplein					
	Parkeeropbrengst parkeerkelder Willinkplein					
	405 Onderhoud openbaar gebied					
	Onderhoud verharding Emmen Buiten					
	Onderhoud open parkeervoorzieningen	afhankelijk besluitvorming parkeernota				
7	Onderhoud riool	onderzoek doen naar uitbesteden rioolonderhoud	0	0	0	0
8	Onderhoud groen	taakstelling onderhoud groen	0	0	500	500
9	Onderhoud groen	eenjarigen	50	50	50	50
	Onderhoud groen Buiten	dan loopt huidige contract af				
zie bij 7	Onderhoud begraafplaatsen	verplichte onderhoud gedenktekens afschaffen NB. Afhankelijk van besluitvorming notitie begraven				
	realisatie groen/grijsbedrijf Emco en Buurtsupport	onderzoek naar haalbaarheid groen/grijsbedrijf voor onderhoud groen en aanverwante zaken				
10	groentransport door Area	onderzoek groentransport elders onder te brengen				
11						
12	Aanleg inritten	vergunning omzetten in melding	10	10	10	10
	Overige voorstellen					
	specialistische taken bundelen met Borger-Odoorn en Coevorden	verzekeringen, inkoop, juridische zaken, openbare verlichting				
13	Outsource inning afvalstoffenheffing	samenwerken met Borger-Odoorn en Coevorden of aansluiten bij Hefpunt of Locosensus, belastingkantoren van de Waterschappen				
14	Bij team Inrichting samenwerking met Borger-Odoorn en Coevorden versterken	samenwerken met Borger-Odoorn en Coevorden kan bij Team Inrichting 1 fte opleveren			80	80
15	Versobering inrichting (programma van eisen)	in de huidige situatie wordt bij ontwerpen door afdeling FRO geen onderhoudsraming gemaakt. In de toekomst dient al bij het ontwerp inzicht te zijn in de kosten van beheer en onderhoud				
16	Verhogen reclameopbrengsten in openbaar gebied voor onderhoud	voorbeeld: reclamezuilen.	-50	45	90	90
17		kwaliteitsnivo grijs en groen inzake gebied buiten de dorpskernen neerwaarts bijstellen			65	65
18		investeringsvolume inzake nieuwe wegen bijstellen	100	100	100	100
<b>Totaal</b>			<b>270</b>	<b>595</b>	<b>1.480</b>	<b>1.480</b>

## 2.10. Programma 10 Zorg en welzijn

Progr. 10	product	omschr. + uitgangspunt	bedrag (incl. fte en facilitair) * 1.000			
		wat wordt niet meer of anders gedaan (kan ook verhoging inkomst zijn)	2011	2012	2013	2014
	200 Documenten					
1	Zorgloket		0	62	62	62
	205 Werk					
2	Inburgering	Beëindiging subsidie Vluchtelingenwerk (vanaf 2011)	75	75	75	75
	207 Zorgvoorzieningen					
3	Huishoudelijke Hulp	Verschuiving ZIN naar PGB				
4		Stimuleren keuze voor goedkopere zorgaanbieder				
5		Inzet 'Alfacheque' (hulp niet in dienst van instelling)				
6		Heronderhandelen tarief HH (daling 2 euro)				
		Totaal 3 t/m 6	1.019	2.084	2.684	2.684
7		Meer volgens landelijk gemiddelde gaan indiceren (2015: Euro 2.573.000)	515	1.029	1.544	2.058
8		Jaarlijkse controle inzet toegekende uren PGB (= netto bedrag besparing - kosten 1 fte)	82	82	82	82
9	Grote woningaanpassingen	Aanbesteden grote woningaanpassingen (10%)	150	150	150	150
10		Niet benutten meevaller Algemene Uitkering	20	20	20	20
11	Collectief vervoer	Afschaffen zone 6	0	0	118	118
12		BTW compensatie	100	100	100	100
	208 Maatschappelijke Zaken					
13	Subsidies	Herijken subsidierelaties in relatie tot het gemeentelijk beleid	50	50	50	50
	315 Algemeen maatschappelijk werk					
14	Sedna	Budget Sedna korten: 5%	369	369	369	369
15		Halvering openingstijden anti discriminatie voorziening (ADV)	19	19	19	19
	316 Ouderenzorg					
16	Flankerend ouderenbeleid	Taakstelling COCON van 5% + vrijval resterend budget ouderen beleid.	57	57	57	57
	317 Vreemdelingen					
17		Subsidiebeschikkingen culturele minderheden	0	0	0	0
	318 Dorpshuizen, wijk- en jongerencentra					
18		Keuzes maken mbt het in stand houden van accommodaties en bijbehorende subsidierelaties	26	26	26	26
	319 Sociaal-cultureel werk					
19		Beëindiging open eind regelingen en overgaan tot budgetfinanciering onder gelijktijdig opleggen van een taakstellende bezuiniging (5%)	24	24	24	24
	321 Maatschappelijke opvang					
20		Onaangetast laten, Emmen centrumgemeente ZO Drenthe	0	0	0	0
	322 Algemene gezondheidszorg					
21	GGD	Keuze voor scenario 1. De GGD voor 2012 olopend naar 2015 te verzoeken aanvullende bezuinigingen te realiseren die resulteren in een vermindering van de gemeentelijke bijdrage van 5% in 2015	71	85	100	116
	506 Onderhoud gebouw					
22			0	0	0	0
		<b>Totaal</b>	<b>2.577</b>	<b>4.232</b>	<b>5.480</b>	<b>6.010</b>

## 2.11. Programma 11 Bedrijfsvoering

progr. 11	product	omschr. + uitgangspunt	bedrag (incl. fte en facilitair) * 1.000			
Volgnr.		wat wordt niet meer of anders gedaan (kan ook verhoging inkomst zijn)	2011	2012	2013	2014
	106 Centrale bedrijfsvoering					
1	Centrale uitvoering diverse	Bovenformatief personeel	100	100	100	100
2	arbeidsvoorwaarden	Voormalig personeel Pensioenen	100	100	100	100
3		Opschorten verkoop van verlof-uren	115	115	115	115
	502 Informatievoorziening en Infrastructuur					
4	GEO-informatie	efficiëntere bepalen van de meetresultaten	20	20	20	20
5	Beheer applicaties	Versneld invoeren van model Looyen	30	30	30	30
			<b>365</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>365</b>

## 2.12. Programma 12 Inkomstenbronnen

progr.	product					
12		omschr. + uitgangspunt	bedrag (incl. fte en facilitair) * 1.000			
Volgnr.		wat wordt niet meer of anders gedaan (kan ook verhoging inkomst zijn)	2011	2012	2013	2014
<b>100 Algemene uitkering</b>						
1	Maatstaf OZB / Wet WOZ	Waardedaling door marktontwikkelingen van het onroerend goed leidt tot een hogere algemene uitkering.	100	100	100	100
2	Taakmutaties	Bezuinigen op invulling taakmutaties.	500	500	500	500
		Ingevuld op ander programma (antidiscriminatie prog 10)	-19	-19	-19	-19
3	Uitkeringsmaatstaf inwoners	Stimuleringsmaatregelen vestiging in Emmen.	0	0	0	0
<b>101 Onvoorzien en overig</b>						
4	Bespaarde rente	Verlaging van de storting van de bespaarde rente in de VAR; afhankelijk van de ontwikkeling van de begroting voor een aantal jaren.	350	350	350	350
<b>102 Treasury</b>						
5	Geldleningen	Financieringsbehoefte afstemmen op de kapitaalbehoefte / investeringen.	30	70	110	150
<b>Totaal</b>			<b>961</b>	<b>1.001</b>	<b>1.041</b>	<b>1.081</b>

## 2.13. Diversen

progr. Div.	product					
		omschr. + uitgangspunt	bedrag (incl. fte en facilitair) * 1.000			
Volgnr.		wat wordt niet meer of anders gedaan (kan ook verhoging inkomst zijn)	2011	2012	2013	2014
1		subsidies korten met 5% (voor zover nog niet op de overige programma's opgenomen)	98	98	98	98
		af: verrekening oude taakstelling	-186	-186	-186	-186
2		facilitair tarief korten met 2%	110	110	110	110
3		Lager renteomslagpercentage	250	225	220	215
4		Niet toevoegen rente aan reserves (naar analogie van programma 5)	16	16	17	18
5		Vacature-invulling vertragen	660			
		<b>Totaal</b>	<b>948</b>	<b>263</b>	<b>259</b>	<b>255</b>



### 3. Totaaloverzicht resterende PM-posten

Dit betreft voorstellen die nog op PM staan maar waarvan wij nog willen onderzoeken of die nog op geld gewaardeerd kunnen worden (en dan eventueel alsnog kunnen worden overgenomen).

Prog.	product	Besluitvorming				
		omschr. + uitgangspunt	2011	2012	2013	2014
		<i>wat wordt niet meer of anders gedaan (kan ook verhoging inkomst zijn)</i>				
2	Samenvoeging activiteiten vastgoedbeheer	Efficiency winst door verspreide werkzaamheden samen te voegen - 0,5 fte	PM	PM	PM	PM
5	Vergunningen (bouw- en woningtoezicht)	Verruiming vergunningvrij bouwen / Kostendekkendheid via leges naar 100%	PM	PM	PM	PM
		Efficiencyvoordeel VROM+ dienst ZOD	PM	PM	PM	PM
	Riolering en afvalverwijdering	Samenwerking met BO en C op het gebied van uitvoerend onderhoud en reiniging riolering	PM	PM	PM	PM
6	Herinzet Werkdeel van het participatiebudget	Extra gedeeltelijke verloningstrajecten (lagere uitkeringslasten) --> pilot evalueren in 2012	-	-	PM	PM
	Wet kinderopvang	Uitvoeringskosten (diensten derden) verlagen	0	PM	PM	PM
	Collectieve Zorgverzekering	Optimaliseren gebruik contract	0	PM	PM	PM
	Schuldhelpverlening	Commercieel tarief hanteren budgetbeheer (Schuldhelpverlening)	0	PM	PM	PM
	Schuldhelpverlening	Onderzoek naar uitbesteding Schuldhelpverlening	0	PM	PM	PM
	Schuldhelpverlening	Beperken instroom inzake recidive	0	PM	PM	PM
	Schuldhelpverlening	Besparing inzet op preventie	0	PM	PM	PM
9	Beheer openbare verlichting	energiebelasting onderzoeken; besparing openbare verlichting of. nieuwe beleidsplan	PM	PM	PM	PM
10	WMO	Jaarlijkse controle inzet uren HH1 en HH2 (kan meevaller geven)	0	PM	PM	PM
	Kleine woningaanpassingen	Kleine woningaanpassingen (onder € 500) worden als algemeen gebruikelijk beschouwd en niet meer vergoed.	0	PM	PM	PM
12	Samenwerking in BOCE verband	Efficiency voordeel door samenwerking.	PM	PM	PM	PM

## **4.Toelichting per overgenomen voorstel**

<i>Programma 1</i>				
<i>Volgnummer 1</i>				
<i>Voorstel: Strategisch beleid</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	40.000	40.000	40.000	40.000
Toelichting op voorstel	Gezien de gerealiseerde lasten op grootboekrekening strategisch beleid kan het begrote bedrag afgeraamd worden met € 40.000.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60652			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	--	--	--	--

Programma 1  
 Volgnummer 2  
 Voorstel: Ophogen Leges

	2011	2012	2013	2014
Bedrag per jaar in definitieve matrix	46.000	46.000	46.000	46.000

Toelichting op voorstel

Voorgestelde bezuiniging bestaat uit het ophogen van leges op enkele documenten:  
 Uittreksels GBA 7000 x € 4,50 = € 31.500 (huidige tarief € 5,50)  
 Vermissingen 1500 x €10 = € 15.000 (huidige tarief € 16)  
 € 46.500 Voor 2011 verwachten we 7000 uittreksels GBA te verstrekken. De verklaringen omtrent gedrag, legalisatie handtekening en attestatie da vita vallen hier buiten.

Uitgangspunt bij de vaststelling van tarieven is het huidige beleid. Voor alle documenten (behalve de documenten uittreksels, rijbewijzen en vermissingen) gelden wettelijk vastgestelde tarieven. Voor rijbewijzen verwachten wij op korte termijn dat er een wettelijk tarief wordt vastgesteld. Dit wettelijk tarief zal vermoedelijk lager liggen dan het huidige gemeentelijke tarief waardoor een verhoging van het tarief niet mogelijk zal zijn. De voorgestelde bezuiniging leidt niet tot problemen wat betreft de kostendekkendheid van documenten.

In onderstaand overzicht hebben wij de positie van Emmen afgezet tov omliggende gemeenten wat betreft tarieven van documenten. Na de verhoging is deze wel verslechterd, maar Emmen behoort ook dan nog steeds tot de middenmoot qua tarieven.

Huidige stand					
Tarieven 2010					
Vermissing			GBA		
1	Zwolle	€ 39,25	1	Zwolle	€ 14,80
2	Groningen	€ 34,50	2	Groningen	€ 12,00
3	Assen	€ 30,35	3	Assen	€ 11,25
4	Hoogeveen	€ 29,40	4	Ede	€ 9,05
5	Ede	€ 25,70	5	Hoogeveen	€ 8,00
6	Borger-Odoorn	€ 25,05	6	Borger-Odoorn	€ 7,00
7	Midden Drenthe	€ 22,25	7	Midden Drenthe	€ 6,95
8	Noordenveld	€ 20,90	8	Noordenveld	€ 6,00
9	Emmen	€ 16,00	9	Emmen	€ 5,50
10	Coevorden	€ 13,75	10	Coevorden	€ 3,45
Gemiddeld tarief		€ 25,72			€ 8,40

Stand na verhoging leges					
Tarieven 2010					
Vermissing			GBA		
1	Zwolle	€ 39,25	1	Zwolle	€ 14,80
2	Groningen	€ 34,50	2	Groningen	€ 12,00
3	Assen	€ 30,35	3	Assen	€ 11,25
4	Hoogeveen	€ 29,40	4	Emmen	€ 10,00
5	Emmen	€ 26,00	5	Ede	€ 9,05
6	Ede	€ 25,70	6	Hoogeveen	€ 8,00
7	Borger-Odoorn	€ 25,05	7	Borger-Odoorn	€ 7,00
8	Midden Drenthe	€ 22,25	8	Midden Drenthe	€ 6,95
9	Noordenveld	€ 20,90	9	Noordenveld	€ 6,00
10	Coevorden	€ 13,75	10	Coevorden	€ 3,45
Gemiddeld tarief		€ 25,72			€ 8,40

Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60652			
Gevolgen voor de burger	Hogere lasten			
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's	--	--	--	--

<i>Programma 1</i>				
<i>Volgnummer 3</i>				
<i>Voorstel: Ophogen Leges</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	23.000	23.000	23.000	23.000
Toelichting op voorstel	<p>Voorgestelde bezuiniging bestaat uit het ophogen van leges van huwelijken. Voor 2011 verwachten wij 225 huwelijksvoltrekkingen. Verhoging van het tarief met €100 levert € 22.500 meer opbrengsten op. De huidige tarieven variëren van €162 tot €550. Wij stellen voor alle tarieven te verhogen.</p> <p>Besparingen aan de lastenkant (ivm meer digitale aanvragen/afhandelingen) zijn moeilijk te realiseren, aangezien het digitaal afhandelen van aanvragen, inclusief de financiële afhandeling, momenteel juist meer tijd kost. Bovendien is er nog een taakstelling van € 440.000 voor Dimpact.</p> <p>De voorgestelde verhoging van de leges levert geen problemen op wat betreft de kostendekking.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60652			
Gevolgen voor de burger	Hogere lasten			
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's	--	--	--	--

<i>Programma 1</i>				
<i>Volgnummer 4</i>				
<i>Voorstel: Programma's (meerjaren) Grote Steden Beleid (GSB)</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	325.000	325.000	325.000	325.000
Toelichting op voorstel	<p>Vrijval budget GSB ten gevolge van investeringen Bahco fase II. Verdere bezuinigingsopties zijn op dit product niet mogelijk. Het product bestaat voornamelijk uit personele lasten. Indien nader bezuinigingen worden overwogen, is het wenselijk om eerst naar de taken te kijken en vervolgens de personele formatie daarop aan te passen. Een integrale afweging van alle producten van de dienst Beleid verdient dan aanbeveling.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60702			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	--	--	--	--

Programma 1 Volgnummer 5 Voorstel: ErkendeOverlegpartners (EOP's)				
	2011	2012	2013	2014
Bedrag per jaar in definitieve matrix	0	0	0	0
Toelichting op voorstel	<p>Stimuleren samenwerking Emco en Buurtsupport. Bezuiniging op overhead d.m.v. samenvoegen Emco en Buurtsupport.</p> <p>Deze bezuiniging heeft een relatie met het voorstel in Programma 6 Volgnummer 11 onderwerp Buurtsupport. Het financieel resultaat van de samenwerking/samenvoegen (geraamd op € 225.000) wordt daar zichtbaar.</p> <p>Toelichting: de inzet op de aansturing van het werkbudget in Programma 1 (FCL 60190) wordt gedaan door de EOP's. Zij hechten daar grote waarde aan. De inzet van Buurtsupport vindt plaats in de directe woonomgeving, zoals het opruimen van zwerfvuil, kleinschalig grijs en groen werk, verven van banken etc. Dit budget blijft gehandhaafd in dit Programma.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	Programma 6, volgnummer 11			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	----	----	Indirect (bij Emco)	Indirect (bij Emco)



<i>Programma 1</i>				
<i>Volgnummer 6</i>				
<i>Voorstel: Dorps- en wijkplannen</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix			79.900 20.100	79.000 20.100
Toelichting op voorstel	Ambitie: alle wijken en dorpen beschikken in 2014 over een wijk- cq dorpsplan. Tot en met 2012 is daarvoor budget begroot. De bestaande ambitie willen wij handhaven, echter de daarvoor benodigde extra inzet (1 fte gemeentebreed) wordt uit de bestaande formatie gehaald. Door de verminderde personele inzet kunnen wij ook de facilitaire kosten met een bedrag van € 20.100 verlagen.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60265			
Gevolgen voor de burger	Dit voorstel heeft een directe relatie met voorstel 7.			
Gevolgen voor de organisatie	Financiering extra inzet vanaf 2012 binnen de bestaande formatie			
Personele gevolgen in fte's			1 fte	1 fte

<i>Programma 1</i>				
<i>Volgnummer 7</i>				
<i>Voorstel: Budgetten Erkende OverlegPartners</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	35.000	35.000	35.000	35.000
Toelichting op voorstel	De subsidies aan de EOP's worden vanaf 2011 met 5% verlaagd. De EOP's krijgen daardoor minder dan verwacht. De uitvoering van deze maatregel heeft een directe relatie met de bezuiniging op Buurtsupport .			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60276			
Gevolgen voor de burger	Verminderde dienstverlening door mindere inzet EOP's.			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	---	---	---	---

<i>Programma 1</i>				
<i>Volgnummer 8</i>				
<i>Voorstel: Statistiek</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	6.000	6.000	6.000	6.000
Toelichting op voorstel	Het niet meer uitbrengen van het statistisch jaarboek. De statistische informatie stellen wij in de toekomst slechts via het internet beschikbaar.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60029			
Gevolgen voor de burger	De statistische informatie is niet meer op papier beschikbaar; qua actualiteit van de gegevens biedt een digitale versie meer flexibiliteit.			
Gevolgen voor de organisatie	Efficiëntere werkwijze; duurzamer producten; kostenreductie.			
Personele gevolgen in fte's	---	---	---	---

<i>Programma 1</i>				
<i>Volgnummer 9</i>				
<i>Voorstel: Externe communicatie</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	40.000	40.000	40.000	40.000
Toelichting op voorstel	Meer digitaal communiceren in plaats van op papier. We gaan meer digitaal communiceren. Zo maken wij meer gebruik van de mogelijkheden die internet biedt.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60006			
Gevolgen voor de burger	De meeste informatie zal alleen nog via de website beschikbaar worden gesteld.			
Gevolgen voor de organisatie	Andere werkwijze van communiceren.			
Personele gevolgen in fte's	--	--	--	--

<i>Programma 1</i>				
<i>Volgnummer 10</i>				
<i>Voorstel: Juridische zaken</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	80.000	106.000	106.000	106.000
Toelichting op voorstel	Overschot verzekeringen. Het rekeningsresultaat op verzekeringen vertoont elk jaar nog een overschot. Ook kan bij nieuwe contracten een hoger eigen risico worden afgesproken. Vanaf 2011 kunnen wij het budget verzekeringen structureel verlagen.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60031			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	---	---	---	---

<i>Programma 1</i>				
<i>Volgnummer 11</i>				
<i>Voorstel: Producten raad, commissies etc.</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	50.000	50.000	50.000	50.000
Toelichting op voorstel	<p>Door de werkgroep zijn diverse voorstellen inzake raadsgerelateerde budgetten aangeleverd. Wij zijn echter van mening dat de invulling van bezuinigingen op de raadsgerelateerde budgetten aan de raad zelf is.</p> <p>Uw gemeenteraad is door het college per brief gevraagd een bijdrage in de bezuinigingen te leveren voor een bedrag van € 50.000 (op de raadsbudgetten). De nadere invulling hiervan is aan de raad.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60031			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	---	---	---	---

<i>Programma 2</i>				
<i>Volgnummer 1</i>				
<i>Voorstel: 1 fte beleidsadviseur bezuinigen</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	100.000	100.000	100.000	100.000
Toelichting op voorstel	Beleidsadviseurs die nu op één of enkele beleidsterreinen worden ingezet (specialisten) gaan wij inzetten als breed inzetbare beleidsadviseurs op de hoofdlijnen van beleidsontwikkeling. Dit levert een efficiencywinst op van 1 fte te realiseren binnen de volledige formatie beleidsadviseurs.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	50504			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	1 fte bezuinigen	1 fte bezuinigen	1 fte bezuinigen	1 fte bezuinigen

<i>Programma 2</i>				
<i>Volgnummer 2</i>				
<i>Voorstel: 2 fte Wijkeconomen niet invullen</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	105.000	105.000		
Toelichting op voorstel	<p>Op 9 februari 2010 hebben wij het volgende besluit genomen tot het aanstellen van 2 wijkeconomen (1,5 fte) voor een periode van 2 jaar. De daaraan verbonden loonkosten zijn in totaal € 210.000. Naast dit budget voor loonkosten is er nog een werkbudget ad € 40.000 beschikbaar.</p> <p>Wij stellen voor om de bezuiniging te betrekken op de 2 functies wijkeconomie (1,5 fte), zijnde € 210.000 voor een periode van 2 jaar. Dit betekent een bezuiniging van € 105.000 in 2011 en 2012.</p> <p>Wij stellen voor het resterende budget ad € 40.000 te handhaven voor een periode van 2 jaar, te betrekken bij de stimulering van de wijkeconomie en uit te voeren binnen de bestaande formatie.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				
Gevolgen voor de burger				
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				



<i>Programma 2</i>				
<i>Volgnummer 3</i>				
<i>Voorstel: wijzigen dekking beleidsadviseur subsidies</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	50.000	50.000	50.000	50.000
Toelichting op voorstel	50% van de kosten subsidieadviseur ten laste brengen van het project Atalanta.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	50504			
Gevolgen voor de burger	geen			
Gevolgen voor de organisatie	geen			
Personele gevolgen in fte's	geen	geen	geen	geen

<i>Programma 2</i> <i>Volgnummer 4</i> <i>Voorstel: Subsidie TROP en DOLG samenvoegen, efficiencywinst van 0,1 fte</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	10.000	10.000	10.000	10.000
Toelichting op voorstel	De co-financieringsbijdragen (subsidies) TROP en DOLG hebben beide voor een groot deel betrekking op het landelijk gebied, maar worden door verschillende budgethouders uitgevoerd. Wij stellen voor de co-financieringsbijdragen samen te voegen, de aansturing vanuit de begrotingsparagraaf Plattelandontwikkeling te laten plaatsvinden, de uitvoering in één hand te leggen, de bestaande beleidsregels in te trekken en een nieuwe beleidsregel op te stellen.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60792 en 60259			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	2 beleidsregels intrekken en 1 nieuwe opstellen			
Personele gevolgen in fte's	0,1 fte bezuinigen	0,1 fte bezuinigen	0,1 fte bezuinigen	0,1 fte bezuinigen

<i>Programma 2</i>				
<i>Volgnummer 5</i>				
<i>Voorstel: Vrijval volume "herstructurering bedrijven terrein fase 2B-II "</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	225.000	225.000	225.000	225.000
Toelichting op voorstel	Doel waarvoor bovenstaand volume is begroot, wordt gerealiseerd vanuit andere volume's herstructurering bedrijven terrein Bahco.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	Programmabegroting 2010.			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	Geen			

<i>Programma 3</i>				
<i>Volgnummer 1</i>				
<i>Voorstel: Verloren en gevonden voorwerpen</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	18.000	18.000	18.000	18.000
Toelichting op voorstel	Vermindering openstelling Ben Kwijt en daardoor minder kosten Stichting veiligheidszorg			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60607			
Gevolgen voor de burger	Minder uren openstelling			
Gevolgen voor de organisatie	geen			
Personele gevolgen in fte's	geen			

<i>Programma 3</i>				
<i>Volgnummer 2</i>				
<i>Voorstel: herijking gladheidsbestrijding</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	100.000	100.000	100.000	100.000
Toelichting op voorstel	Taakstellend aanpassen strooibeleid. Wij werken een en ander uit in het aanvalsplan gladheidsbestrijding.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60170			
Gevolgen voor de burger	Verminderde veiligheid wegen tijdens winterse periodes en meer klachten.			
Gevolgen voor de organisatie	geen			
Personele gevolgen in fte's	geen			

<i>Programma 3</i>				
<i>Volgnummer 3</i>				
<i>Voorstel: huur bluswatervoorziening WMD door Brandweer</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix			125.000	125.000
Toelichting op voorstel	Andere manier van bluswatervoorziening door opzegging contract WMD en watervoorziening regelen door aanschaf van 2 tankauto's. Contract loopt nog 2 jaar. De bezuiniging gaat dan in per 2013. In de bezuiniging is rekening gehouden met additionele kosten in relatie tot de aanschaf.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60515			
Gevolgen voor de burger	geen			
Gevolgen voor de organisatie	Andere werkwijze			
Personele gevolgen in fte's	geen			

<i>Programma 3</i>				
<i>Volgnummer 4</i>				
<i>Voorstel: afstoten oefenmateriaal Brandweer</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	10.000	10.000	10.000	10.000
Toelichting op voorstel	Betreft het afstoten van een oefenblusvoertuig t.b.v. alle brandweerposten in zuid-oost Drenthe. Oefenen dient te worden uitgevoerd met een eigen paraat voertuig. Deze maatregel heeft marginale gevolgen voor de paraatheid.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60516			
Gevolgen voor de burger	geen			
Gevolgen voor de organisatie	geen			
Personele gevolgen in fte's	geen			

<i>Programma 3</i>				
<i>Volgnummer 5</i>				
<i>Voorstel: Emmense Functioneel Leeftijds Ontslag</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	100.000	100.000	97.000	47.000
Toelichting op voorstel	Medewerkers in de repressieve dienst kunnen vanaf hun 55 <sup>e</sup> jaar gebruik maken van de non-activiteiten regeling. Op vrijwillige basis kunnen medewerkers in dagdienst blijven. Hierdoor maken zij geen gebruik van de regeling en vallen de hiervoor gereserveerde middelen vrij.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60605			
Gevolgen voor de burger	geen			
Gevolgen voor de organisatie	geen			
Personele gevolgen in fte's	geen			



<i>Programma 3</i>				
<i>Volgnummer 6</i>				
<i>Voorstel duikteams in Drenthe</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix		45.000	45.000	45.000
Toelichting op voorstel	De inzet van een Emmens duikteam in andere Drentse gemeenten wordt nu niet doorbelast. Voorstel is om dit wel door te belasten aan andere Drentse gemeenten. Te realiseren via een verdeling per inwoner.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60520			
Gevolgen voor de burger	geen			
Gevolgen voor de organisatie	geen			
Personele gevolgen in fte's	geen			

<i>Programma 3</i>				
<i>Volgnummer 7</i>				
<i>Voorstel inzet dagdienst t.b.v. paraatheid Brandweer</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	100.000	100.000		
Toelichting op voorstel	<p>Overdag worden 8 i.p.v. 10 mensen ingeroosterd. Aanvulling tot 10 vindt plaats vanuit ondersteuning (dagdienst functies). Deze mogelijkheid doet zich voor in 2011 en 2012, aangezien er dan nog medewerkers zijn die vanuit de 48 uursdienst in dagdienst werkzaam kunnen zijn.</p> <p>Dit repressief dagdienstpersoneel zal moeten worden geoefend wat ten koste gaat van reguliere taken</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60520			
Gevolgen voor de burger	geen			
Gevolgen voor de organisatie	geen			
Personele gevolgen in fte's	geen			

<i>Programma 3</i>				
<i>Volgnummer 8</i>				
<i>Voorstel samenwerking Emmtec Brandweer</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix			100.000	100.000
Toelichting op voorstel	Uitvoering brandweezorg op het Emmtec-terrein. Door samenwerking/voeging van de bedrijfsbrandweer Emmtec en de gemeentelijk brandweer kunnen wij een voordeel halen van € 100.000. Dit is alleen mogelijk wanneer de brandweer verhuisd naar de nieuwe locatie en de besluitvorming van samenwerking .			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60520			
Gevolgen voor de burger	geen			
Gevolgen voor de organisatie	geen			
Personele gevolgen in fte's	geen			

<i>Programma 4</i>				
<i>Volgnummer 1</i>				
<i>Voorstel 1 jaar geen onderwijsaccres</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix		150.000	150.000	150.000
Toelichting op voorstel	1 jaarschijf onderwijsvolume wordt verminderd met € 150.000. Aanvragen ten laste van het volume kunnen wij 1 jaar in verminderde mate honoreren. Een en ander heeft beperkte gevolgen in meerjarig perspectief.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60640			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	Geen			

<i>Programma 4</i>				
<i>Volgnummer 2</i>				
<i>Voorstel onderwijsvoorziening Delftlanden</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	167.000	167.000	167.000	167.000
Toelichting op voorstel	<p>In de wijk Delftlanden hebben wij een tijdelijke voorziening voor 10 jaar gerealiseerd.</p> <p>Voor onderwijsvoorziening Delftlanden was een structureel bedrag in de begroting opgenomen van € 850.000. De jaarlijkse kosten van de tijdelijke voorziening bedragen € 183.000, wat resulteert in een vrijval van € 667.000 .</p> <p>Hiervan is reeds € 500.000 ingeboekt als vrijvallende kapitaallasten. Het restant ad € 167.000 kan eveneens vrijvallen gedurende 10 jaar.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60640			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	Geen			

<i>Programma 4</i>				
<i>Volgnummer 3</i>				
<i>Voorstel Brede schoolontwikkeling</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	50.000	50.000	50.000	50.000
Toelichting op voorstel	Dit budget bestaat reeds enige jaren, maar wordt nooit ingezet. Betreft restant ondersteuning brede schoolontwikkeling door schooladviesdiensten.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60640			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	Geen			

<i>Programma 4</i>				
<i>Volgnummer 4</i>				
<i>Voorstel Leerplicht</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	35.000	35.000	35.000	35.000
Toelichting op voorstel	Verbetering bedrijfsvoering leerplicht. Dit kunnen wij realiseren door een structurele sturing. Daarnaast hebben wij extra inkomsten van de gemeente Coevorden omdat wij de leerplicht voor hen uitvoeren.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60327			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	Geen			

<i>Programma 4</i>				
<i>Volgnummer 5</i>				
<i>Voorstel Schoolzwemmen</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	13.000	13.000	13.000	13.000
Toelichting op voorstel	Uitgaven zijn wel geraamd. De inkomsten van het zwembad niet.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60376			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	Geen			



<i>Programma 4</i>				
<i>Volgnummer 6</i>				
<i>Voorstel: Godsdienstonderwijs</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	20.000	20.000	20.000	20.000
Toelichting op voorstel	<p>Sinds lange tijd is er een gemeentelijk budget voor godsdienstonderwijs. In 2009 is n.a.v. besluitvorming in de Tweede Kamer een nieuwe financieringsstroom voor godsdienstonderwijs ontstaan. Dit is aanleiding geweest om te onderzoeken in hoeverre het gemeentelijk budget in zijn totaliteit nog nodig is.</p> <p>Onderzocht is het beslag op de gemeentelijke middelen in de afgelopen jaren.</p> <p>Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de nieuwe rijksmiddelen voor Emmen ontoereikend zijn om het huidige niveau van godsdienstonderwijs in stand te houden. Gedeeltelijke aanwending vanuit het gemeentelijk budget blijft dan ook nodig. Het onderzoek geeft als uitkomst dat wij uitgaande van continuering van het huidige niveau van godsdienstonderwijs van het gemeentelijk budget een bedrag van € 20.000 structureel kunnen laten vrijvallen.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	Geen			

Programma 4  
 Volgnummer 7  
 Voorstel Budget kleine voorzieningen speciaal onderwijs

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	59.000	59.000	59.000	59.000
Toelichting op voorstel	Budget kan vervallen omdat deze voorzieningen kunnen worden betaald uit het budget voor de spoedprocedures.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60807			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	Geen			

<i>Programma 4</i>				
<i>Volgnummer 8</i>				
<i>Voorstel Budget huur noodlokalen</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	70.000	70.000	70.000	70.000
Toelichting op voorstel	De huur van noodlokalen voor de praktijkschool komt te vervallen wegens permanente nieuwbouw.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60808			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	Geen			

<i>Programma 4</i>				
<i>Volgnummer 9</i>				
<i>Voorstel Beëindiging subsidie open universiteit</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	45.000	45.000	45.000	45.000
Toelichting op voorstel	Beëindigen subsidie. De subsidie is indertijd verleend voor de instandhouding van de Emmer dependance. Het bestuur van de Open Universiteit heeft zich nu uitgesproken voor het openhouden van de dependance. Hiermee kan de subsidie vervallen.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60822			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	Geen			

<i>Programma 4</i>				
<i>Volgnummer 10</i>				
<i>Voorstel Maatschappelijke participatie kinderen</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	100.000	100.000	100.000	100.000
Toelichting op voorstel	<p>Tot 2010 zijn door het Rijk incidenteel middelen beschikbaar gesteld om maatschappelijke participatie van kinderen in gezinnen mogelijk te maken. In de begroting vanaf 2010 hebben wij eigen middelen beschikbaar gesteld om het hierop ingezette beleid te kunnen continueren. Het budget bedraagt € 250.000.</p> <p><i>Maatregel:</i> Verlaging van het budget van € 250.000 in 3 scenario's:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scenario 1: zonder gevolg € 50.000</li> <li>- scenario 2: kiezen wordt noodzakelijk - 75.000</li> <li>- scenario 3: kiezen is echt noodzakelijk - 100.000</li> </ul> <p>Voorstel is om uit te gaan van scenario 3. De uiteindelijke keuzes maken wij in het kader van het totale participatie budget.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60822			
Gevolgen voor de burger	Voor scenario 2 en 3 zal in toenemende mate gevolgen hebben voor de mate van participatie.			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	Geen			

<i>Programma 4</i>				
<i>Volgnummer 11</i>				
<i>Voorstel Bredeschoolprojekt</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	43.000	43.000	43.000	43.000
Toelichting op voorstel	Vrij laten vallen van een restantbudget voor ondersteuning brede schoolontwikkeling door schooladviesdiensten.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	608xx			
Gevolgen voor de burger	geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	Geen			

<i>Programma 4</i>				
<i>Volgnummer 12</i>				
<i>Voorstel Bredeschoolprojekt</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	100.000	100.000	100.000	100.000
Toelichting op voorstel	De projectmatige aanpak Brede school wordt met ingang van 2012 beëindigd (totaal 4 f.t.e.). De beleidsmatige- en coördinerende taken brengen wij onder in de lijnorganisatie . Hierdoor kunnen 2 f.t.e. worden afgeraamd.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	608xx			
Gevolgen voor de burger	geen			
Gevolgen voor de organisatie	De brede scholen worden meer zelf verantwoordelijk.			
Personele gevolgen in fte's	2			

<i>Programma 4</i>				
<i>Volgnummer 13</i>				
<i>Voorstel Herschikking taken OBO</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	20.000	50.000	100.000	100.000
Toelichting op voorstel	Het voorstel is om door herschikking van taken 1 f.t.e. te besparen met ingang van 2013. De taken die hierbij worden betrokken zijn: bedrijfsmaatschappelijk werk, samenwerking schoolbesturen, uitbesteden salarisadministratie verminderen personele en financiële taken.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	6000000			
Gevolgen voor de burger	geen			
Gevolgen voor de organisatie	Functies kunnen wijzigen.			
Personele gevolgen in fte's	1			



<i>Programma 5</i>				
<i>Volgnummer: 1</i>				
<i>Voorstel: Volumes fieldoffice en loket bouwen en wonen laten vervallen</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	3.600	3.600	3.600	3.600
Toelichting op voorstel	Beide (restant)volumes zijn niet meer nodig en kunnen dus vervallen.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60641			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	n.v.t.			

<i>Programma 5</i> <i>Volgnummer 2</i> <i>Voorstel: Kostendekkendheid rioolrecht versneld invoeren</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	530.000	1.060.000	530.000	0
Toelichting op voorstel	<p>In de geldende begroting wordt met ingang van 2014 kostendekkendheid van de rioolretributie bereikt. Door de rioolrechten eerder dan in 2014 gefaseerd kostendekkend te maken kunnen wij in 2011, 2012 en 2013 extra opbrengsten realiseren.</p> <p>Een en ander wordt meegenomen bij de behandeling van het nieuwe <b>Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)</b> dat in 2010 ter vaststelling zal worden aangeboden.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	div.			
Gevolgen voor de burger	Ja			
Gevolgen voor de organisatie	Nee			
Personele gevolgen in fte's	n.v.t.			

<i>Programma 5</i> <i>Volgnummer: 3</i> <i>Voorstel: Volledig meetellen compensabele btw bij kostendekkendheid rioolretributie</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	100.000	100.000	100.000	100.000
Toelichting op voorstel	<p>Tot nu toe wordt de btw begrepen in de exploitatielasten van het product riolering niet meegeteld bij de bepaling van de kostendekkendheid van de rioolretributie. Dit is wettelijk wel toegestaan. Overigens nemen wij de btw begrepen in investeringen al wel meegenomen.</p> <p>Een en ander wordt meegenomen bij de behandeling van het nieuwe <b>Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP)</b> dat in 2010 ter vaststelling zal worden aangeboden.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	div			
Gevolgen voor de burger	Hogere lasten			
Gevolgen voor de organisatie	Nee			
Personele gevolgen in fte's	nee	nee	nee	Nee

<i>Programma 5</i>				
<i>Volgnummer: 4</i>				
<i>Voorstel: Herprioritering activiteiten op het gebied van milieu.</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	50.000	100.000	100.000	100.000
Toelichting op voorstel	Uit het externe budget voor milieuactiviteiten (€ 230.000) dekken wij diverse activiteiten (scholennetwerk, bijdragen aan milieuprojecten, lidmaatschappen, communicatie, milieujaarverslag en stimuleringsbijdragen). Door herprioritering van de activiteiten kunnen wij een bezuiniging realiseren.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60356/629			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	n.v.t.			

<i>Programma 5</i>				
<i>Volgnummer 5</i>				
<i>Voorstel: Subsidie exploitatie centrumgebouw De Ark</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	0	0	0	0
Toelichting op voorstel	Onderzocht is of deze subsidie ad € 16.000 per jaar kan vallen onder de beleidsregels/budget dorpshuizen en wijkcentra. Deze specifieke subsidie kan dan vervallen. In 2001 hebben wij een besluit genomen om bij de overdracht van het centrumgebouw over te gaan naar een subsidierelatie met de buurtvereniging De Ark . De overdracht van het gebouw is gerealiseerd, maar de oprichting van een stichting ten behoeve van de exploitatie van dit gebouw is nog niet gerealiseerd. Hierdoor kan nog geen subsidierelatie worden gevestigd en worden de exploitatielasten nog steeds door ons betaald. De exploitatielasten zijn nagenoeg gelijk aan de te geven subsidie. Als de subsidierelatie gerealiseerd wordt kan de 5% bezuiniging worden toegepast.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	n.v.t.			

<i>Programma 5</i> <i>Volgnummer 6</i> <i>Voorstel: Beleidsbudget milieu halveren</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	100.000	100.000	100.000	100.000
Toelichting op voorstel	<p>Het budget voor milieubeleid brengen wij met € 100.000 terug. Er is dan naast de resterende € 100.000 voor de komende 4 jaar nog een bedrag van 1,3 miljoen beschikbaar uit centrale reserves (besluit begroting 2010).</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60751/324			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	N.v.t.			

<i>Programma 5</i>				
<i>Volgnummer: 7</i>				
<i>Voorstel: Activiteiten archeologie beperken tot wettelijke taken</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	15.000	15.000	15.000	15.000
Toelichting op voorstel	<p>De activiteiten op het gebied van archeologie beperken wij tot de wettelijke taken.</p> <p>De implementatie van het gemeentelijke archeologiebeleid zal nu worden uitgevoerd binnen de formatie. De inzet op continuïteit (kennis, werkwijze en uitvoering), kennisoverdracht, planvorming en –ontwikkeling en borging regionaal erfgoed zal nu ingevuld moeten worden binnen het regulier cultuurbeleid.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	nnb			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Oppakken binnen cultuur			
Personele gevolgen in fte's	0,1			

<i>Programma 5</i>				
<i>Volgnummer 8</i>				
<i>Voorstel:: ISV-bijdrage 2011-2014 bodemsanering komen ten gunste van algemene middelen.</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	290.000	290.000	290.000	290.000
Toelichting op voorstel	De jaarschijven 2011 t/m 2014 voor bodemsanering ISV3 voegen wij toe aan de algemene middelen. De onder voorgaande ISV/GSB-convenanten beschikbaar gestelde middelen zijn toereikend om tot 2016 aan de lopende verplichtingen te kunnen voldoen. Ter uitvoering van het ISV-MOP 2010-2014 zal na 2015 voor de realisering van de dan eventueel nog lopende taakstellingen wellicht een beroep op algemene middelen worden gedaan.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	n nb			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	n.v.t.			



<i>Programma 5</i>				
<i>Volgnummer: 9</i>				
<i>Voorstel: Beleidsactiviteiten op het gebied van wonen opnieuw prioriteren</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	45.000	45.000	45.000	45.000
Toelichting op voorstel	Door herprioritering/herverdeling van werkzaamheden verminderen wij de beleidcapaciteit. Dit mede in relatie tot de in 2009 toegevoegde functie van woningbouwregisseur.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	div			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Vermindering van de formatie			
Personele gevolgen in fte's	0,5 fte			

<i>Programma 5</i>				
<i>Volgnummer 10</i>				
<i>Voorstel: Geen rente meer toevoegen aan diverse reserves</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	246.000	263.000	282.000	302.000
Toelichting op voorstel	De rentetoevoeging aan de reserves BWS, Stads- en dorpsvernieuwing en Ploeg wordt beëindigd.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60901			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	N.v.t.			

<i>Programma 5</i>				
<i>Volgnummer: 11</i>				
<i>Voorstel: Beheer woonschepenhaven verminderen</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	0	0	25.000	25.000
Toelichting op voorstel	Na afronding van de herstructurering (vertraagd door rechterlijke uitspraak) is aparte aandacht voor deze groep bewoners niet meer nodig. Zij vallen dan onder het reguliere bewonersoverleg via de EOP, de dorpscoördinator en opzichter. Na de herstructurering zullen de beheerskosten/exploitatielasten lager zijn.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60901			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's			0,25 FTE	0,25 FTE

Programma 6  
 Volgnummer 1  
 Voorstel: Herinzet Werkdeel van het participatiebudget

	2011	2012	2013	2014
Bedrag per jaar in definitieve matrix	170.000	425.000	425.000	425.000

Schets van verricht onderzoek

**Bekostiging apparaatskosten uit Werkdeel / meeneemregeling**  
 In de begroting zetten wij structureel ongeveer 5 FTE doelgroepcoördinatoren in (plus administratieve ondersteuning). Dit zijn klantmanagers onder de noemer re-integratie in eigen beheer. Vanuit het W-deel worden zowel de salariskosten als het facilitaire tarief gefinancierd, in totaal ongeveer € 500.000.

Na herbezinning op de besteding van het W-deel kunnen er extra W-deel middelen ingezet worden ter dekking van re-integratie in eigen beheer, die nu ten laste van de algemene dienst komen. Bestaande functies van klantmanagers worden omgezet (geen extra FTE's) in een andere functie. Deze gedachtegang komt overeen met het rapport van de Rekenkamer naar de effecten van re-integratieactiviteiten van werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Hierin is onder meer de aanbeveling gedaan om zelf meer re-integratie- activiteiten uit te voeren. Verder sluit dit aan met meer klantgericht werken, één aanspreekpunt en minder overdrachtsmomenten in het proces.

- Opmerkingen hierbij zijn:
- betreft geen reorganisatie, maar omzetting van bestaande functies;
  - bestaande functies moeten herschreven worden;
  - gelijk blijvende salarisschalen;
  - geen wezenlijk andere competenties nodig;
  - concurrerend in kwaliteit met re-integratiebureau's.

Financiering van personeelslasten is niet oneindig mogelijk. Zowel het budget als onze huidige bestedingen van de middelen W-deel laten dit niet toe. Het budget W-deel staat onder druk en we verwachten een budget<sup>1</sup> daling van ongeveer 15% (€ 12,3 miljoen 2010 naar € 10,5 miljoen in 2014). Als extra incidentele middelen, de "meeneemreserve W-deel", is ongeveer € 2,7 miljoen beschikbaar.

Van de inzet van het W-deel kan het volgende overzicht worden gegeven:

INZET VAN HET W-DEEL	REKENING 2009	IN %	BEGROOT	MARAP PROGNOSE	IN % van inzet W-deel	LANDELIJK 2009	
<i>Gesubsidieerde arbeid oude regelingen</i>	€ 1.958.277	16,57%	€ 2.100.000	€ 2.100.000	16,03%	16,98%	22,60%
<i>Loonkostensubsidies</i>	€ 3.721.061	31,49%	€ 2.700.000	€ 2.800.000	21,38%	22,64%	30,00%
<i>Begeleidingstrajecten naar werk</i>	€ 2.924.970	24,75%	€ 3.846.831	€ 5.515.731	42,11%	44,61%	27,90%
<i>Ondersteunende activiteiten</i>	€ 9.259	0,08%	€ -	€ 20.000	0,15%	0,16%	4,90%
<i>Beroepskwalificerende scholing</i>	€ 1.353.279	11,45%	€ 750.000	€ 850.000	6,49%	6,87%	6,00%
<i>Sociale activering</i>	€ 248.368	2,10%	€ 150.000	€ 210.000	1,60%	1,70%	6,50%
<i>Overige</i>	€ 1.601.605	13,55%	€ 2.478.003	€ 1.601.366	12,23%	12,95%	2,10%
<b>Totaal</b>	<b>€ 11.816.819</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 12.024.834</b>	<b>€ 13.097.097</b>	<b>100,00%</b>	<b>105,92%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Budget W-deel</b>	<b>€ 13.102.976</b>		<b>€ 12.365.231</b>	<b>€ 12.365.231</b>			
<b>Percentage besteding</b>		<b>90,18%</b>		<b>97,25%</b>	<b>105,92%</b>		<b>112,40%</b>

<sup>1</sup> Bron: "De financiële gevolgen voor sociale diensten 2010" door Arnaud Boer, procesmanager Divosa

	<p>Sociaal ondernemer  Voorlopig noemen we de nieuwe functie van de huidige klantmanager, sociaal ondernemer. Aan re-integratie in eigen beheer is de voorwaarde verbonden dat de sociaal ondernemer niet zelf goedkeuring geeft aan het traject. Dat is geen probleem: de sociaal ondernemer doet de uitvoering. Dat betekent dat iemand anders in de organisatie goedkeuring voor het trajectplan moet afgeven. Tevens is tijdschrijven een voorwaarde.</p> <p>Genoemde methodiek kan worden toegepast op de kansrijke klantengroep van Sociale Zaken.</p> <p>Wij stellen voor gefaseerd met deze variant aan de slag te gaan. Het jaar 2010 kan worden gebruikt als voorbereidingsjaar.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Huidig</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DoelgroepCoördinatoren<sup>2</sup></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Formatie + facilitair</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> <td>500.000</td> </tr> <tr> <td><b>UITBREIDING</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Formatie (q) – cum</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Formatie</td> <td>130.000</td> <td>325.000</td> <td>325.000</td> <td>325.000</td> </tr> <tr> <td>Facilitair</td> <td>40.000</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>Totale besparing</td> <td>170.000</td> <td>425.000</td> <td>425.000</td> <td>425.000</td> </tr> </tbody> </table>	Huidig	2011	2012	2013	2014	DoelgroepCoördinatoren <sup>2</sup>	5	5	5	5	Formatie + facilitair	500.000	500.000	500.000	500.000	<b>UITBREIDING</b>					Formatie (q) – cum	2	5	5	5	Formatie	130.000	325.000	325.000	325.000	Facilitair	40.000	100.000	100.000	100.000	Totale besparing	170.000	425.000	425.000	425.000
Huidig	2011	2012	2013	2014																																					
DoelgroepCoördinatoren <sup>2</sup>	5	5	5	5																																					
Formatie + facilitair	500.000	500.000	500.000	500.000																																					
<b>UITBREIDING</b>																																									
Formatie (q) – cum	2	5	5	5																																					
Formatie	130.000	325.000	325.000	325.000																																					
Facilitair	40.000	100.000	100.000	100.000																																					
Totale besparing	170.000	425.000	425.000	425.000																																					
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60343 t/m 60346																																								
Gevolgen voor de burger	Minder klantcontacten, verbetering resultaat re-integratie																																								
Gevolgen voor de organisatie																																									
Personele gevolgen in fte's																																									
Vervolgacties	Herinzet van het W-Deel wordt ook meegenomen in het onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie.																																								

<sup>2</sup> Naast doelgroepcoördinatoren wordt ook administratieve ondersteuning ingezet.

<b>Programma 6</b> <b>Volgnummer 2</b> <b>Voorstel: Extra gedeeltelijke verloningstrajecten</b>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	210.000	210.000	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	<p>Sinds enkele jaren passen wij het instrument gesubsidieerd werk toe. Onder andere Loon voor Uitkering en Loonkostensubsidie zijn hier onderdeel van. Met gebruikmaking van middelen uit het Inkomensdeel en het Werkdeel wordt WWB'ers een arbeidscontract aangeboden. Uitvoering geschiedt door de re-integratiebureau's, waarbij het uiteindelijke doel uitstroom naar een reguliere baan is. Vooralsnog wordt dit instrument fulltime ingezet, hetgeen nadelige effecten heeft op de bijdrage van het gemeentefonds.</p> <p>Gedeeltelijke verloningstrajecten hebben géén negatieve effecten op de bijdrage uit het gemeentefonds, maar hebben wél effect op de uitkeringslasten. Vooralsnog gaan we ervan uit dat 50% van de uitkeringslasten uit het W-deel verstrekt kan worden en de overige 50% uit het Inkomensdeel. De vraag die nu aan de orde is: kan van dit instrument beter (effecten) gebruik worden gemaakt?</p> <p>Middels pilot in 2011 willen wij vaststellen of de inzet van dit instrument in combinatie met opleiding effectief in te zetten is. Voorgesteld wordt om op basis van duidelijke beleidsregels één of meerdere klantgroepen te selecteren en te verbinden met kansrijke sectoren. De groep kan afgezet worden tegen de volledige verloning. Om het overzichtelijk te houden is het aan te bevelen niet meer dan 30 extra personen hiervoor te selecteren. In 2012 kan dan beoordeeld worden of beoogde effecten zijn gerealiseerd (kans op uitstroom toegenomen en duurzame uitstroom). De maximale doorlooptijd van dit instrument is 2 jaar.</p> <p>Mogelijke besparing op uitkeringslasten: 30 * 50% van € 14.000 = € 210.000. Uitzetting van lasten op het W-deel € 210.000.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60343 t/m 60346			
Gevolgen voor de burger	Impact beperkt tot 30 klanten.			
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				
Vervolgacties	De inzet van extra gedeeltelijke verloningstrajecten wordt ook meegenomen in het onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie.			

Programma 6 Volgnummer 3 Voorstel: Meer re-integratieactiviteiten laten uitvoeren door EMCO-groep				
	2011	2012	2013	2014
Bedrag per jaar in definitieve matrix	0	0	0	0
Schets van verricht onderzoek	<p>Door uw raad is een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgesteld waarin de EMCO-groep wordt aangemerkt als preferred supplier (zie punt 10/11 voor verdere toelichting). In de blauwdruk van het nieuwe werkleerbedrijf wordt deze aangemerkt als ketenpartner van de gemeente Emmen op het terrein van Werk en Inkomen.</p> <p>Passend in dit beleid en op basis van eigen verdienste door de EMCO-groep is besloten het aantal aanbieders van het Poortprogramma terug te brengen van drie naar één. De EMCO-groep heeft van de drie uitvoerders bewezen de beste resultaten te halen tegen de gunstigste prijs. Volledig uitvoeren van het Poortprogramma legt een solide basis voor het verder uitbouwen van de ketensamenwerking en het laten uitvoeren van re-integratieopdrachten door de EMCO-groep. In de opdrachten- en samenwerkingsfeer denken wij aan de volgende mogelijkheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verdere uitbouw van het Poortprogramma;               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ diagnose klantgroep participatie;</li> <li>○ inzet klantmanagers in Poortprogramma bij EMCO-groep (efficiency);</li> <li>○ verhoging bemiddelingscapaciteit (meer klanten aan het werk);</li> </ul> </li> <li>• Realiseren van participatiebanen;</li> <li>• Realiseren van werkleerbanen;</li> <li>• Verloning via de M-flex BV;</li> <li>• Specifieke acties voor doelgroepen (60+, vrouwen, inburgeraars, jongeren);</li> <li>• Aanpak wachtlijstproblematiek (toeleidingstrajecten, verloning, scholing).</li> </ul> <p>Aan het laten uitvoeren van opdrachten door de EMCO-groep zitten een aantal grenzen. De EMCO-groep moet de opdracht kunnen uitvoeren en de inzet van middelen uit het Werkdeel is beperkt. Wanneer opdrachten leiden tot extra uitgaven bij de EMCO-groep dan halen we in het kader van de bezuinigingsopdracht geen resultaat. Het is dus zaak om een evenwicht te vinden tussen de aard en omvang van de opdracht en de mogelijkheden van de EMCO-groep om de opdracht uit te voeren. Hiervoor is nader overleg met de directie van de EMCO-groep nodig. Het financiële effect van deze maatregel is onderdeel van voorstel 10, derhalve hier bedragen van € 0.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				
Gevolgen voor de burger				
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				
Vervolgacties	Meer re-integratie activiteiten laten uitvoeren door de EMCO groep wordt ook meegenomen in het onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie.			

Programma 6 Volgnummer 4 Voorstel: Maatregelenbeleid																												
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>																								
Bedrag per jaar in definitieve matrix	0	12	25.000	32.000																								
Schets van verricht onderzoek	<p>Uitgangspunt van de WWB is dat cliënten rechten hebben maar ook plichten. Bij aanvang van de uitkering worden er voorwaarden opgelegd. Als deze voorwaarden niet worden nagekomen, kan een maatregel worden opgelegd. De hoogte van de maatregel is afhankelijk van de ernst van de verwijtbare gedraging, de mate van verwijtbaarheid en de omstandigheden van de uitkeringsgerechtigde.</p> <p>De volgende acties leiden tot lagere uitkeringslasten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoogte maatregel verhogen;</li> <li>• Intensiveren maatregelenbeleid.</li> </ul> <p><u>Ad a – hoogte maatregel</u>          De gemeente heeft de vrijheid om zelf de hoogte van de maatregelen vast te stellen. De hoogte van de maatregel - een percentage van de bijstandsnorm - moet in verhouding<sup>3</sup> staan tot de verwijtbare gedraging. Gelet op het proportionaliteitsbeginsel zijn 2 varianten uitgewerkt:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Variant</th> <th style="text-align: center;">Besparing op uitkeringslasten<sup>4</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verhoging met 10%</td> <td style="text-align: center;">€ 5.678</td> </tr> <tr> <td>Verhoging met 20%</td> <td style="text-align: center;">€ 11.356</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Ad b – verhogen aantal maatregelen</u>          Uit de benchmark WWB blijkt dat de gemeente Emmen qua hoeveelheid maatregelen achterblijft ten opzichte van de referentie gemeenten. In de referentiegemeenten krijgt 12% van het uitkeringsbestand een maatregel. In Emmen 7,8%. Het is niet aannemelijk dat bijstandsccliënten in de gemeente Emmen plichtsgetrouwer zijn dan in de rest van Nederland. We schatten in dat de inkomensconsulenten en klantmanagers in de gemeente Emmen minder snel een maatregel opleggen. Door meer te sturen op het aantal maatregelen kan een besparing op de uitkeringslasten gerealiseerd worden.</p> <p>Voor de realisatie van genoemde besparingen op de uitkeringslasten hoeft er geen formatieve investering plaats te vinden. Het opleggen van maatregelen is inherent aan het feit dat uitkeringen worden toegekend en dat verplichtingen aan de uitkering zijn verbonden.</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Variant</th> <th style="text-align: center;">Besparing op uitkeringslasten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10% meer maatregelen</td> <td style="text-align: center;">€ 6.851</td> </tr> <tr> <td>20% meer maatregelen</td> <td style="text-align: center;">€ 13.703</td> </tr> <tr> <td>30% meer maatregelen</td> <td style="text-align: center;">€ 20.555</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Meerjarensenario</u></p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2011</th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Verhoging hoogte</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">10%</td> <td style="text-align: center;">20%</td> <td style="text-align: center;">20%</td> </tr> </tbody> </table>				Variant	Besparing op uitkeringslasten <sup>4</sup>	Verhoging met 10%	€ 5.678	Verhoging met 20%	€ 11.356	Variant	Besparing op uitkeringslasten	10% meer maatregelen	€ 6.851	20% meer maatregelen	€ 13.703	30% meer maatregelen	€ 20.555		2011	2012	2013	2014	Verhoging hoogte	-	10%	20%	20%
Variant	Besparing op uitkeringslasten <sup>4</sup>																											
Verhoging met 10%	€ 5.678																											
Verhoging met 20%	€ 11.356																											
Variant	Besparing op uitkeringslasten																											
10% meer maatregelen	€ 6.851																											
20% meer maatregelen	€ 13.703																											
30% meer maatregelen	€ 20.555																											
	2011	2012	2013	2014																								
Verhoging hoogte	-	10%	20%	20%																								



	maatregelen				
	Verhoging aantal maatregelen	-	10%	20%	30%
	Besparing uitkeringslasten	-	€ 12.529	€ 25.059	€ 31.911
	<p>Het effect van deze wijziging is met name een strenger imago, een lager inkomen bij sanctiewaardig gedrag en mogelijk een hogere effectiviteit van de inzet van maatregelen. 58% van de maatregelen hebben namelijk betrekking op sanctiewaardig gedrag met betrekking tot re-integratie.</p> <p>Het verhogen van het aantal maatregelen en het aanpassen van de hoogte van de maatregelen heeft een directe relatie met punt 17. In 2011 hebben aanpassingen direct effect op de hoogte van de Incidentele aanvullende uitkering. We stellen daarom voor vanaf 2012 de inzet van maatregelen te wijzigen.</p>				
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60340 taak 199				
Gevolgen voor de burger	Inkomensachteruitgang in sanctiewaardige situaties				
Gevolgen voor de organisatie					
Personele gevolgen in fte's					

Programma 6 Volgnummer 5 Voorstel: Uniformeren en bundelen (beleid bijzondere bijstand)												
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>								
Bedrag per jaar in definitieve matrix	0	59.000	59.000	59.000								
Schets van verricht onderzoek	<p>Het uniformeren en bundelen van de op participatie gerichte minimaregelingen is in eerste instantie ingegeven door een verbetering van de dienstverlening aan de burger. Het uniformeren en bundelen levert voor de burger immers een administratieve lastenbesparing op, omdat men nog slechts één aanvraagformulier hoeft in te dienen. Het is echter wel belangrijk om op te merken dat het uniformeren van de regelingen weliswaar een <b>kostenverlaging</b> voor de uitvoering tot gevolg heeft, maar ook een <b>kostenverhogend</b> effect voor het budget minimabeleid. Om de uniformering te realiseren is een uitbreiding van de doelgroep van de regeling kosten schoolgaande kinderen noodzakelijk. Uitgangspunt hierbij is dat alle regelingen worden opengesteld voor de inkomensgroep tot 110% van het minimum en dat de referteperiode (zie langdurigheidstoelage) op 1 jaar wordt gezet.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">uitgaven 2009 (100% en referteperiode 3 jaar)</th> <th style="text-align: center;">uitgaven bij 110% en huidige referteperiode</th> <th style="text-align: center;">uitgaven bij 110% en referteperiode 1 jaar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>regeling kosten schoolgaande kinderen</td> <td style="text-align: center;">€ 51.250</td> <td style="text-align: center;">€169.000 (3 jaar)</td> <td style="text-align: center;">€ 216.950</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Kostenverlaging</b> Gelet op het bereik van de (huidige) stimuleringsregeling kan deze regeling het beste dienen als drager voor een gecombineerde aanvraag met de regeling kosten schoolgaande kinderen (410 toekenningen) en de regeling computers voor minima (486 toekenningen). In de uitvoering zou dit zou een besparing van 896 aanvragen opleveren. Besparing: 410 x 0,5 uur = 205 uur en regeling computers voor minima 486 x 2 uur = 972 uur. De totale besparing bedraagt 1.177 uur. Omgerekend is dit 0,8 fte (schaal 8, loonkosten € 53.000 + facilitair tarief € 20.125) = € 58.500. Deze variant is wettelijk mogelijk. De ingeboekte besparing betreft dit bedrag.</p> <p><b>Kostenverhoging</b> Het gelijk trekken van de doelgroep en de referteperiode van de regelingen kosten schoolgaande kinderen betekent naar verwachting een extra belasting voor het budget minimabeleid van € 165.700,-.</p> <p><b>Per saldo</b> Per saldo heeft deze maatregel een kosten verhogend effect van € 107.200 (€ 165.700 – € 58.500)</p>					uitgaven 2009 (100% en referteperiode 3 jaar)	uitgaven bij 110% en huidige referteperiode	uitgaven bij 110% en referteperiode 1 jaar	regeling kosten schoolgaande kinderen	€ 51.250	€169.000 (3 jaar)	€ 216.950
	uitgaven 2009 (100% en referteperiode 3 jaar)	uitgaven bij 110% en huidige referteperiode	uitgaven bij 110% en referteperiode 1 jaar									
regeling kosten schoolgaande kinderen	€ 51.250	€169.000 (3 jaar)	€ 216.950									
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60342 taak 218											
Gevolgen voor de burger	Betere klantgerichtheid											
Gevolgen voor de organisatie												
Personele gevolgen in fte's	0,8 fte											
Vervolgacties	Voorstel maakt onderdeel uit van het onderzoek naar anticumulatie (voorstel 2)											

<b>Programma 6</b> <b>Volgnummer 6</b> <b>Voorstel: Versoberen stimuleringsregeling</b>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	324.000	324.000	324.000	324.000
Schets van verricht onderzoek	<p>Een mogelijkheid om te besparen op de stimuleringsregeling is om de toegang tot deze regeling te beperken tot bijvoorbeeld alleen jongeren tot 18 jaar die opgroeien in een huishouden met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum en 65+-ers met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Dit levert een significante besparing op.</p> <p>Door alle volwassenen tot 65 jaar van de stimuleringsregeling uit te sluiten wordt een besparing geraamd van € 324.350.  Berekening obv. uitgaven 2009: € 610.300 – (2150 kinderen x € 100) - € 71.000 voor 65 jaar en ouder = € 324.350. CBS geeft aan dat er 2150 kinderen opgroeien in huishoudens met een inkomen tot 110%. Onze berekening van de afgelopen 3 boekjaren laat een gemiddeld totaalbedrag ad € 71.000 zien voor 65 jaar en ouder</p> <p>Als voor deze inperking van de doelgroep wordt gekozen moeten wel de beleidsregels hieromtrent worden aangepast en gepubliceerd vóór 1 januari 2011.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60338			
Gevolgen voor de burger	Regeling alleen toegankelijk voor <ul style="list-style-type: none"> <li>- jongeren tot 18 jaar</li> <li>- ouderen van 65+</li> </ul> in een huishouden met een inkomen tot 110% van het sociaal minimum			
Gevolgen voor de organisatie	Als voor deze inperking van de doelgroep wordt gekozen moeten wel de beleidsregels hieromtrent worden aangepast. <p><u>Toe te voegen besluitpunt:</u>  De doelgroep van de Stimuleringsregeling sociaal-culturele activiteiten te beperken tot de kinderen in de leeftijd tot 18 jaar en 65+-ers in minimagezinnen die gedurende een periode van minimaal één jaar afhankelijk zijn van een inkomen tot 110% van het bijstandniveau.</p>			
Personele gevolgen in fte's				
Vervolgacties				

Programma 6 Volgnummer 7 Voorstel: Incidentele aanvullende uitkering (onzeker)																												
	2011	2012	2013	2014																								
Bedrag per jaar in definitieve matrix	1.800.000	0	0	0																								
Schets van verricht onderzoek	<p>Per 1 januari 2010 zijn gemeenten risicodrager ten aanzien van de bekostiging van uitkeringen WIJ, WWB, IOAW, IOAZ, Bbz 2004 (startende ondernemers) en de WWIK. Aangezien Emmen de WWIK niet uitvoert blijft deze buiten beschouwing. Met de invoering van deze gebundelde uitkering hebben gemeenten één budget voor genoemde uitkeringen.</p> <p>Bij een tekort kunnen gemeenten een beroep doen op een incidentele aanvullende uitkering op het inkomensdeel. Een aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als het tekort op het budget Inkomensdeel <b>meer</b> bedraagt dan 10%. Voor het deel tot 10% is de gemeente eigen risico drager en wordt nooit een aanvullende bijdrage verstrekt.</p> <p>Een bijdrage is niet vanzelfsprekend. De gemeente moet voldoen aan (alle) de volgende voorwaarden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. het tekort van meer dan 10% is niet mede het gevolg van een onrechtmatige uitvoering;</li> <li>2. er moet sprake zijn van een uitzonderlijke situatie op de arbeidsmarkt;</li> <li>3. het tekort van meer dan 10% is niet het gevolg van de door het college of de gemeenteraad gemaakte keuzes in beleid en uitvoering.</li> </ol> <p>Een verzoek voor een incidentele aanvullende uitkering over 2010 dient uiterlijk 31 juli 2011 te zijn ontvangen door de secretaris van de Toetsingscommissie. Een toetsingscommissie beoordeelt of de gemeente aan de genoemde voorwaarden voldoet.</p> <p>Voor 2010 ziet het inkomensdeel er als volgt uit.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>x € 1.000.000</th> <th>Marap</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Budget</td> <td>34,8</td> </tr> <tr> <td>Terugvordering &amp; Verhaal</td> <td>1,3</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>36,1</b></td> </tr> <tr> <td><b>Uitgaven</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>WIJ / WWB</td> <td>39,8</td> </tr> <tr> <td>loaw</td> <td>2,1</td> </tr> <tr> <td>loaz</td> <td>0,4</td> </tr> <tr> <td>Bbz</td> <td>0,3</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>42,6</b></td> </tr> <tr> <td><b>SALDO</b></td> <td><b>-6,5</b></td> </tr> <tr> <td>% te kort (-6,5 / 34,8)</td> <td>-18,7%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Voor de incidentele aanvullende uitkering met betrekking op het jaar 2010 (aanvraag in 2011) komt maximaal 8,7% = € 3.027.600 in aanmerking voor toetsing op de eerder vermelde voorwaarden. Aangezien dit bedrag ten gunste komt van het boekjaar 2010 (nog te ontvangen) is dit bedrag niet in de matrix opgenomen.</p> <p><b>Meerjaren prognose resultaten Inkomensdeel</b> Onderstaande prognose is gebaseerd op een meerjaren raming van</p>				x € 1.000.000	Marap	Budget	34,8	Terugvordering & Verhaal	1,3	<b>Totaal</b>	<b>36,1</b>	<b>Uitgaven</b>		WIJ / WWB	39,8	loaw	2,1	loaz	0,4	Bbz	0,3	<b>Totaal</b>	<b>42,6</b>	<b>SALDO</b>	<b>-6,5</b>	% te kort (-6,5 / 34,8)	-18,7%
x € 1.000.000	Marap																											
Budget	34,8																											
Terugvordering & Verhaal	1,3																											
<b>Totaal</b>	<b>36,1</b>																											
<b>Uitgaven</b>																												
WIJ / WWB	39,8																											
loaw	2,1																											
loaz	0,4																											
Bbz	0,3																											
<b>Totaal</b>	<b>42,6</b>																											
<b>SALDO</b>	<b>-6,5</b>																											
% te kort (-6,5 / 34,8)	-18,7%																											

zowel het budget Inkomensdeel als de uitgaven kant. Voor de uitgaven is geprognosticeerd dat het WIJ/WWB volume vanaf 2012 daalt. Voor het budget wordt verwacht dat 2012 het budget fors stijgt (+2,7 miljoen). Met name de macroverwachting met betrekking tot het aandeel WIJ, WWB en IOAW zorgen voor het hogere budget. Vanaf 2013 wordt een stabilisatie van het budget verwacht.

	2011	2012	2013	2014
Verwacht resultaat (±)	-15%	-6%	-1%	+5%

Volgens deze prognoses komt alleen 2011 in aanmerking voor een Incidentele Aanvullende Uitkering (5% van het budget = € 1,8 miljoen). De aanvraag hiervoor kan in 2012 ingediend worden. Dit bedrag komt ten gunste van 2011.

Bij meerjarige tekorten boven 10% (3 jaar of meer) bestaat de mogelijkheid om de MAU aan te vragen (Meerjarige Aanvullende Uitkeringen). Gezien de verwachting laten we de MAU buiten beschouwing.

#### **Effecten overige voorstellen op aanvulling**

In de teksten van bovenstaande voorstellen is aangegeven dat een aantal voorstellen een directe relatie hebben met de incidentele aanvullende uitkering. Omdat we verwachten dat voorstellen vanaf 2012 geïmplementeerd worden zijn de bedragen niet verrekend met de aanvullende bijdrage. Voor 2011 wordt een incidentele aanvullende uitkering geraamd op € 1,8 miljoen. Vanaf 2012 zijn de besparingen op de uitkeringslasten in de matrix opgenomen. Het gaat om de volgende relaties:

Relatie met nr.	2011	2012
9; maatregelenbeleid	Geen	€ 12.000
10; toeslagenbeleid	Geen	€ 56.350
11; handhavingsbeleid	PM	PM
12; stimuleringsbeleid	Geen	PM

Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60340 taak 199			
Gevolgen voor de burger				
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				

Programma 6  
 Volgnummer 8  
 Voorstel: Bijstandsnorm als toelatingscriterium (Schuldhelpverlening)

	2011	2012	2013	2014
Bedrag per jaar in definitieve matrix	0	128.000	320.000	512.000

Toelichting op voorstel

50% van de huidige aanmeldingen bij schuldhulp bestaan uit burgers met een WWB, IOAW of een WIJ uitkering. Indien gekozen wordt om een toelatingscriterium van 100% van de bijstandsnorm te hanteren, zal dit leiden tot 50% minder werkzaamheden op alle aspecten binnen schuldhulp Emmen.

In eerste instantie zou deze bezuinigingsmogelijkheid leiden tot een verminderde instroom, wat een onmiddellijke reductie in front office werkzaamheden zou kunnen inhouden. Gezien de gemiddelde duur van schuldhulptrajecten van drie jaar, zou het volledige effect van deze bezuinigingsmogelijkheid pas in 2014 merkbaar zijn. Bestaande cliënten kunnen niet door de gemeente uit het schuldhulpverleningstraject worden gezet; de voorgestelde bezuinigingsmaatregel zou alleen van toepassing zijn op nieuwe cliënten.

Er is over de afgelopen periode een jaarlijkse toename van 10% van aanmeldingen bij schuldhulp geprognosticeerd (zie tabel 1). Indien het toelatingscriterium wordt geëffectueerd zou de verwachte jaarlijkse toename vanaf 2011 5% zijn.

Uitgaande van 1200 bestaande cliënten in 2010 en een jaarlijkse toename van 10% zou het cliëntenbestand als volgt toenemen:

2011	2012	2013	2014	2015
1.320	1.452	1.597	1.757	1.933

**Gevolgen**

Met deze maatregel zou een eerste stap kunnen worden gezet in het bepalen van gemeentelijk beleid inzake toegang tot de integrale schuldhulpverlening. Inzake de beslissing over het wel of niet toelaten van een inwoner tot de integrale schuldhulpverlening, is een beschikking op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nodig. (zie Leidraad Wet gemeentelijke schuldhulpverlening vanuit de NVVK (versie 1.0, 21 mei 2010))

De nieuwe wet op Schuldhulpverlening die er aan komt (plenaire behandeling van het voorstel in de 2e Kamer wordt dit najaar verwacht) spreekt van een brede toegankelijkheid, maw er wordt gepleit voor openstelling voor iedere burger, ongeacht inkomen, hoogte schulden etc. Naar onze verwachting en die van de NVVK zal er geen verbod komen op doelgroepuitsluiting. Er is overigens op dit moment geen bij de NVVK aangesloten gemeente die een dergelijke inkomenstoets hanteert.

Overzicht huishoudens op 100, 105 en 110% van het sociaal minimum:

	Totaal particuliere huishoudens	waaronder doel-populatie	huishoudens tot 100% van het sociaal minimum*	huishoudens tot 105% van het sociaal minimum	huishoudens tot 110% van het sociaal minimum
Eenpersoonshuishoudens		12.810	1.753	2.030	2.820
Paar zonder kinderen		15.070	205	460	790
Paar met kinderen		13.290	191	430	510
Eenoudergezin		2.460	693	660	880
Overig huishoudens		1.530		90	110
Totaal 2)	45.760	45.160	2.842	3.660	5.110
Raming doelgroep 2010			3.365	4.334	6.050

Gegeven het huidige aantal Schuldhulpverleningstrajecten, kunnen we op basis van bovenstaand schema een voorspelling doen van het minder aantal NIEUWE trajecten voor de komende jaren voor de genoemde inkomensgroepen.

	2011	2012	2013	2014	2015
voorspelling	1.200	1.320	1.452	1.597	1.597
herziene voorspelling	1.200	1060	920	780	780
verschil	0	260	532	817	817

De voorspelling is de huidige aanname van een groei van 10% tov de verwachting van het aantal cliënten van 1200 in 2011. De groei zet door t/m 2014 (aanname).

De herziene voorspelling kent de volgende berekening: van het bestand (1200) in 2011 in stroomt in 2012, 2013 en 2014 1/3 uit doordat het gemiddeld aantal jaar in de Schuldhulp 3 jaar is, daarvan is de helft genomen door de inkomensgrens. Vervolgens is daarover weer een groei van 10% genomen (over de helft van de 1200 cliënten in 2011 (t/m 2014))

Met de "harde kern" is al rekening gehouden, deze cliënten, samen met de cliënten die kortstondig in de schuldhulp zitten hebben het gemiddeld aantal jaren dat mensen in een schuldhulptraject zitten, bepaald.

We gaan ervanuit dat ongeveer 100 dossiers door 1 fte kunnen worden verwerkt en dat de inkomensstoets vanaf 2012 ingesteld kan worden. Dat betekent dat tov de huidige meerjarenbegroting in 2012, 2013 en 2014 en verder resp. 2, 5 en 8 fte kan worden bezuinigd. Gemiddeld gaat het om schaal 8 functies a € 44.000 per fte plus € 20.000 per fte aan facilitaire kosten.

Mogelijke bezuinigingen vanaf 2012 € 128.000; 2013 € 320.000 en 2014 en verder € 512.000. Vanaf 2014 stabiliseert het aantal cliënten (aanname).

Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging

Gevolgen voor de burger	Minder burgers komen in aanmerking			
Gevolgen voor de organisatie	Minder fte, beperking van dienstverlening aan de burger			
Personele gevolgen in fte's	-	2 fte	5 fte	8 fte



Programma 6 Volgnummer 9 Voorstel: Kosten huisuitzettingen reduceren				
	2011	2012	2013	2014
Bedrag per jaar in definitieve matrix	65.000	65.000	65.000	65.000
Toelichting op voorstel	<p>Gedwongen huisuitzettingen zijn voor alle betrokken partijen vervelend en duur. De gemiddelde kosten verbonden aan een huisuitzetting bedragen circa € 10.000,- per geval, verdeeld over de gemeente en de woningcorporatie (50%-50%). Gemeentelijke interventie ter voorkoming van uitzetting blijkt in veel gevallen uitkomst te bieden: van de 28 geplande huisuitzettingen in 2009 heeft interventie vanuit schuldhulp in 5 gevallen uitkomst geboden. Het niet overgaan tot huisuitzetting heeft een besparing opgeleverd voor beide organisaties van <b>€ 25.000,-</b>. De gemeente en woningcorporaties zouden middels prestatieafspraken vastgelegd in een convenant nauwer samen kunnen werken om huisuitzettingen te voorkomen.</p> <p>De kosten zouden kunnen worden gedeeld, waarbij de corporatie spreekuurtijd inkoop bij schuldhulp voor <i>extra</i> dienstverlening (zoals vooroverleg huisbezoek, gesprek tijdens huisbezoek, evaluatie en de inzet van preventief budgetbeheer). Er zal vanuit de gemeente eventueel extra formatie beschikbaar moeten zijn om aan de vraag te voldoen, zodat de schuldhulpconsulent aanvragen voor schuldhulpproducten zo spoedig mogelijk in behandeling kan nemen. Wachtlijsten zijn in dergelijke gevallen onaanvaardbaar.</p> <p>In gemeenten waar al op deze manier gewerkt wordt is het percentage huisuitzettingen in het eerst jaar al met 33% gedaald, en in de jaren daarna nog iets meer gedaald. Indien wij op een dergelijke manier gaan werken is het aannemelijk dat de huisuitzettingen eveneens zouden dalen met 33%. Uitgaande van zo'n 30 geplande huisuitzettingen per jaar zou dit een jaarlijkse besparing opleveren van 10 huisuitzettingen ad €10.000 = €100.000 totaal, waarvan de besparing op apparaatskosten voor de gemeente overeenkomen met een fte schaal 9 = <b>€ 65.000</b>.</p> <p><b><u>Gevolgen</u></b> Op dit moment hebben wij een convenant met de woningbouwverenigingen waarin afspraken zijn vastgelegd m.b.t. verregaande samenwerking. Dit convenant zou uitgebreid moeten worden met financiële afspraken inzake de verdeling van de kosten van crisisinterventie. Voor alle betrokken partijen (burger, gemeente, woningcorporatie) lijkt deze besparingsmogelijkheid vooral voordelen te bieden. Het opzetten en implementeren van een dergelijk samenwerkingsverband en convenant zou een aantal maanden in beslag nemen. Naar verwachtingen zouden de besparingen als gevolg van een vermindering van huisuitzettingen vanaf 2011 merkbaar zijn.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60337			
Gevolgen voor de burger	Extra hulp voor burgers in het voortraject om huisuitzettingen te voorkomen.			
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				

Programma 6																										
Volgnummer 10																										
Voorstel: EMCO-groep gem. aandeel in tekort																										
	2011	2012	2013	2014																						
Bedrag per jaar in definitieve matrix	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000																						
Toelichting op voorstel	<p><b>Uitgaven 2010</b></p> <table> <tr> <td>Doorbetaling subsidie Wsw</td> <td>€ 34,2</td> <td>mln.</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage tekort EMCO</td> <td>€ 2,9</td> <td>mln.</td> </tr> <tr> <td>Beleidsadviezen/kosten Wsw-raad</td> <td>€ 0,15</td> <td>mln.</td> </tr> <tr> <td>Totaal</td> <td>€ 37,25</td> <td>mln.</td> </tr> </table> <p>Te realiseren Wsw arbeidsplaatsen in 2010 (in arbeidsjaren)</p> <table> <tr> <td>Aantal Wsw-medewerkers</td> <td>1263</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(in</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1420</td> </tr> </table> <p>WachtlIJst in personen</p> <table> <tr> <td>Aantal ambtenaren EMCO-groep</td> <td>275 (65)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>105</td> </tr> </table> <p>De subsidie Wsw wordt jaarlijks door het Rijk vastgesteld in oktober/november. Er is nog niet bekend hoe (en of) er op de subsidie bezuinigd gaat worden voor de komende jaren. De hoogte van onze bijdrage in het tekort is afhankelijk van de prestaties van het bedrijf. Die zijn de afgelopen jaren fors verbeterd (begroot tekort van € 8,5 mln. in 2008 naar € 3,5 mln. in 2010). De directie van de EMCO-groep heeft onlangs aangegeven mogelijkheden te zien binnen nu en twee jaar op een sluitende exploitatie uit te kunnen komen. Deels kan de directie van de EMCO-groep het resultaat zelf beïnvloeden. Voor een ander deel is de EMCO-groep afhankelijk van de gemeente als opdrachtgever.</p> <p><b>Subsidie</b> De EMCO-groep kent relatief weinig Wsw-werknemers met een indicatie ernstig. Het subsidiebedrag is voor deze categorie 125%. Herindicatie kan het gemiddelde subsidiebedrag omhoog brengen. Consequentie is wel minder Wsw-arbeidsplaatsen. De directie start overleg hierover met het UWV-werkbedrijf (het indicatieorgaan voor de Wsw).</p> <p><b>Opbrengsten</b> Emco-groep heeft relatief veel Wsw-werknemers ingeschakeld voor werkzaamheden met een lage opbrengst per uur (montage). De directie wil medewerkers in gaan zetten op werkzaamheden met een hogere opbrengst en meer medewerkers detacheren.</p> <p><b>Opbrengsten trajecten</b> Een van de voorwaarden voor het verhogen van de opbrengsten uit trajecten is dat de relatie met de gemeente(n) en het UWV wordt aangehaald (ketenpartner). EMCO-groep is ingericht om werk(trajecten) te bieden. Gemeenten en UWV hebben budgetten om deze trajecten te betalen. Wanneer wij zouden kiezen om werktrajecten onder te brengen bij de EMCO-groep (inbesteden) zal dit het saldo positief beïnvloeden. De EMCO-groep heeft de infrastructuur (capaciteit) beschikbaar en er hoeven geen of nauwelijks extra kosten gemaakt te worden om de opdracht uit te voeren. Bekeken wordt of er opdrachten voor de uitvoering van werktrajecten bij de EMCO-groep ondergebracht kunnen worden. De trajecten worden nu uitgevoerd door private</p>				Doorbetaling subsidie Wsw	€ 34,2	mln.	Bijdrage tekort EMCO	€ 2,9	mln.	Beleidsadviezen/kosten Wsw-raad	€ 0,15	mln.	Totaal	€ 37,25	mln.	Aantal Wsw-medewerkers	1263		(in		1420	Aantal ambtenaren EMCO-groep	275 (65)		105
Doorbetaling subsidie Wsw	€ 34,2	mln.																								
Bijdrage tekort EMCO	€ 2,9	mln.																								
Beleidsadviezen/kosten Wsw-raad	€ 0,15	mln.																								
Totaal	€ 37,25	mln.																								
Aantal Wsw-medewerkers	1263																									
	(in																									
	1420																									
Aantal ambtenaren EMCO-groep	275 (65)																									
	105																									

	<p>ondernemingen. De kwaliteit van uitvoering moet uiteraard gegarandeerd zijn.</p> <p>Gemeentelijk Inkoop- en aanbestedingsbeleid In het in januari door uw raad vastgestelde inkoop- en aanbestedingsbeleid is de EMCO-groep expliciet benoemd als voorkeurpartner voor het uitvoeren van gemeentelijke opdrachten. Dit geldt niet alleen voor werktrajecten maar voor alle opdrachten waar EMCO-groep een rol kan vervullen. Door verschillende diensten van de gemeente wordt onderzocht wat er mogelijk is in dit kader.</p> <p><b>Effect op de begroting 2010-2014</b> De gemeentelijke bijdrage is als volgt verwerkt in de kadernota 2010.</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><b><u>EMCO</u></b></th> <th style="text-align: right;"><b>x €</b></th> <th colspan="5"></th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;"><b>1.000</b></th> <th colspan="5"></th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th style="text-align: right;"><b>2010</b></th> <th style="text-align: right;"><b>2011</b></th> <th style="text-align: right;"><b>2012</b></th> <th style="text-align: right;"><b>2013</b></th> <th style="text-align: right;"><b>2014</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begrotingstekort EMCO (oorspr.stand)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4.504</td> <td style="text-align: right;">3.958</td> <td style="text-align: right;">3.514</td> <td style="text-align: right;">3.514</td> <td style="text-align: right;">3.514</td> </tr> <tr> <td>Deel gemeente Emmen (80,1%)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">3.608</td> <td style="text-align: right;">3.170</td> <td style="text-align: right;">2.815</td> <td style="text-align: right;">2.815</td> <td style="text-align: right;">2.815</td> </tr> <tr> <td>Onttr. aan fonds versterking soc.infra (begroting 2010)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-1.209</td> <td style="text-align: right;">-771</td> <td style="text-align: right;">-416</td> <td style="text-align: right;">-416</td> <td style="text-align: right;">-416</td> </tr> <tr> <td>Aframing gem bijdrage (begroting 2010)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-400</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KN 2010: correctie onttrekking reserve</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1.209</td> <td style="text-align: right;">771</td> <td style="text-align: right;">416</td> <td style="text-align: right;">416</td> <td style="text-align: right;">416</td> </tr> <tr> <td>KN 2010: scenariokeuze lager tekort EMCO</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">-403</td> <td style="text-align: right;">-807</td> <td style="text-align: right;">-1.210</td> <td style="text-align: right;">-1.615</td> </tr> <tr> <td>Oplossingsrichting 2010 (lager tekort)</td> <td></td> <td style="text-align: right;">-1.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Netto tlv begroting gemeente Emmen</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>2.208</u></td> <td style="text-align: right;"><u>2.767</u></td> <td style="text-align: right;"><u>2.008</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1.605</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1.200</u></td> </tr> <tr> <td><b>Extra a.g.v. bezuinigingsopdracht</b></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>-</u></td> <td style="text-align: right;"><u>-</u></td> <td style="text-align: right;"><u>-</u></td> <td style="text-align: right;"><u>-</u></td> </tr> <tr> <td>Restant t.l.v. de gemeentebegroting</td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>2.208</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1.567</u></td> <td style="text-align: right;"><u>808</u></td> <td style="text-align: right;"><u>605</u></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Extra gemeentelijke opdrachten, zoals re-integratietrajecten van soza en groene dienstverlening van plantsoenen kunnen EMCO in staat stellen om het exploitatieresultaat verder te verbeteren. Of de extra opdrachten tot vermindering van het tekort leiden is aan de directie en de bedrijfsvoering. Vanaf de jaren 2014 draait de EMCO-groep naar verwachting van de werkgroep bezuinigingen programma 6 zonder tekort (de directie van de EMCO-groep is nog optimistischer).</p>	<b><u>EMCO</u></b>	<b>x €</b>							<b>1.000</b>								<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	Begrotingstekort EMCO (oorspr.stand)		4.504	3.958	3.514	3.514	3.514	Deel gemeente Emmen (80,1%)		3.608	3.170	2.815	2.815	2.815	Onttr. aan fonds versterking soc.infra (begroting 2010)		-1.209	-771	-416	-416	-416	Aframing gem bijdrage (begroting 2010)		-400					KN 2010: correctie onttrekking reserve		1.209	771	416	416	416	KN 2010: scenariokeuze lager tekort EMCO			-403	-807	-1.210	-1.615	Oplossingsrichting 2010 (lager tekort)		-1.000					Netto tlv begroting gemeente Emmen		<u>2.208</u>	<u>2.767</u>	<u>2.008</u>	<u>1.605</u>	<u>1.200</u>	<b>Extra a.g.v. bezuinigingsopdracht</b>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	Restant t.l.v. de gemeentebegroting		<u>2.208</u>	<u>1.567</u>	<u>808</u>	<u>605</u>	
<b><u>EMCO</u></b>	<b>x €</b>																																																																																											
	<b>1.000</b>																																																																																											
		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>																																																																																						
Begrotingstekort EMCO (oorspr.stand)		4.504	3.958	3.514	3.514	3.514																																																																																						
Deel gemeente Emmen (80,1%)		3.608	3.170	2.815	2.815	2.815																																																																																						
Onttr. aan fonds versterking soc.infra (begroting 2010)		-1.209	-771	-416	-416	-416																																																																																						
Aframing gem bijdrage (begroting 2010)		-400																																																																																										
KN 2010: correctie onttrekking reserve		1.209	771	416	416	416																																																																																						
KN 2010: scenariokeuze lager tekort EMCO			-403	-807	-1.210	-1.615																																																																																						
Oplossingsrichting 2010 (lager tekort)		-1.000																																																																																										
Netto tlv begroting gemeente Emmen		<u>2.208</u>	<u>2.767</u>	<u>2.008</u>	<u>1.605</u>	<u>1.200</u>																																																																																						
<b>Extra a.g.v. bezuinigingsopdracht</b>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>																																																																																						
Restant t.l.v. de gemeentebegroting		<u>2.208</u>	<u>1.567</u>	<u>808</u>	<u>605</u>																																																																																							
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	61006																																																																																											
Gevolgen voor de burger	nvt																																																																																											
Gevolgen voor de organisatie	EMCO groep wordt waar mogelijk uitvoerder van gemeentelijke opdrachten conform inkoop- en aanbestedingsbeleid																																																																																											
Personele gevolgen in fte's																																																																																												

Programma 6 Volgnummer 11 Voorstel: Buurtsupport				
	2011	2012	2013	2014
Bedrag per jaar in definitieve matrix	0	0	225.000	225.000
Toelichting op voorstel	<p>De Stichting Buurtsupport en EMCO-groep werken alle twee in opdracht van de gemeente Emmen. Beide werken voor groepen met afstand tot de arbeidsmarkt, beide werken in de dorpen- en wijken van de gemeente Emmen in het openbare gebied. Buurtsupport zamelt het zwerfvuil in en EMCO-groep doet groenonderhoud. Intensievere samenwerking tussen beide organisatie kan (financiële)vruchten afwerpen.</p> <p>Uit gesprekken met de directie van de EMCO-groep en de directie van Buurtsupport blijkt dat beiden mogelijkheden zien tot intensievere samenwerking. Mocht de gemeente besluiten (op termijn) het groenonderhoud weer volledig bij de EMCO-groep onder te brengen, dan is deze samenwerking zelfs noodzakelijk.</p> <p>De ambtelijke werkgroep bezuinigingen programma 6 is van mening dat deze samenwerking op termijn kan leiden tot integratie van de bedrijfsvoering van beide organisaties.</p> <p>In het buitengebied opereren diverse organisaties in opdracht van de gemeente. Samenwerking en afstemming vanuit de opdrachtgever kan efficiency voordelen opleveren (zie kader).</p>			
	<p>Het voorbeeld van de kapotte TV.</p> <p>Buurtsupport signaleert een afgedankte TV in de sloot. Hiervan wordt melding gemaakt bij het meldpunt van de gemeente. Het meldpunt geeft opdracht aan de milieupolitie om te gaan kijken. Milieupolitie gaat kijken. Milieupolitie geeft opdracht aan Area om de TV op te halen. (We zijn inmiddels een week verder.) De TV is ondertussen stuk geslagen. Area neemt de resten van de TV mee. Buurtsupport krijgt opdracht om het kapotte glas te verwijderen.</p>			
	<p>De opbrengsten van deze bezuinigingsoptie zijn lastig in te schatten. Om een en ander helderder te krijgen is nader onderzoek nodig. Het voordeel kan op diverse begrotingsposten tot uiting komen (dienst gebied, tekort EMCO-groep, Sociale Zaken).</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				
Gevolgen voor de burger				
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				

<i>Programma 7</i>				
<i>Volgnummer: 1</i>				
<i>Voorstel: Verlaging volume investeringsbudget (kadernota 2009)</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	260.000	260.000	260.000	260.000
Toelichting op voorstel	<p>Ten behoeve van de verbetering van de bereikbaarheid van Emmen centrum is via de Kadernota 2009 voor de periode tot en met 2013 een investeringsbudget van € 15 miljoen beschikbaar gesteld. Met een verlaging van het investeringsbudget met € 3,75 miljoen kan een structurele bezuiniging van € 260.000 worden bereikt. Vorenbedoeld investeringsbudget is bedoeld voor de uitvoering van de maatregelen die voortvloeien uit de bereikbaarheidsvisie Emmen centrum. Een van de centrale maatregelen uit de bereikbaarheidsvisie is de aanpassing van de interne hoofdverkeersstructuur.</p> <p>Verlaging van het budget betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt in het investeringsprogramma en/of extra middelen (bijv. subsidies) moeten worden aangetrokken.</p> <p>Daarnaast is in het kader van het Atalantaproject voor de verbetering van de Boermarkeweg een budget beschikbaar. Omdat de Boermarkeweg onderdeel uitmaakt van bovengenoemde interne hoofdverkeersstructuur kan een deel van het effect uit dit budget worden opgevangen.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60643			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	n.v.t.			

<i>Programma 7</i>				
<i>Volgnummer: 2</i>				
<i>Voorstel: Budget netwerkanalyse schrappen</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	29.000	29.000	29.000	29.000
Toelichting op voorstel	In 2007 is structureel een bedrag van € 29.000 geraamd voor de netwerkanalyse Zuidoost Drenthe. Deze middelen zijn niet meer nodig en kunnen worden afgeraamd.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60706			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	n.v.t.			

<i>Programma 7</i>				
<i>Volgnummer: 3</i>				
<i>Voorstel: Beëindigen lidmaatschap vereniging openbaar vervoer</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	4.800	4.800	4.800	4.800
Toelichting op voorstel	Sinds 1 januari 2009 is Emmen lid van de Vereniging Openbaar Vervoer Centrumgemeenten (VOC). De VOC is een onderdeel van de VNG. De jaarcontributie is 4,7 eurocent per inwoners oftewel € 4.800 per jaar. Het lidmaatschap heeft voor Emmen uitsluitend een symbolische betekenis want in de Drentse situatie is het provinciaal bestuur bevoegd gezag openbaar vervoer en daarmee tevens belangenbehartiger.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60154			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	n.v.t.			

<i>Programma 7</i>				
<i>Volgnummer: 4</i>				
<i>Voorstel: Besparing op budget verkeerstellingen</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	17.000	17.000	17.000	17.000
Toelichting op voorstel	Op het gebied van verkeerstellingen kan door slimmer te meten met de nieuwe apparatuuren en via uitbesteding en/of samenwerking een bedrag van € 17.000 bespaard worden.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60154			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Vermindering formatie			
Personele gevolgen in fte's	0,4	0,4	0,4	0,4



<p><i>Programma " 7"</i>  <i>Volgnummer: 5</i>  <i>Voorstel: Invoeren betaald parkeren Kerkhoflaan, Emmen (Besparing op programma 9, gerapporteerd via matrix programma 7)</i></p>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	50.000	75.000	100.000	100.000
Toelichting op voorstel	<p>In het jaar 2000 is gestopt met het innen van parkeergelden aan de Kerkhoflaan. Om redenen van uniformiteit in het betaald parkeren in Emmen centrum wordt het betaald parkeren aan de Kerkhoflaan opnieuw ingevoerd.</p> <p>Voor de opbrengstenraming is voorlopig uitgegaan van de volgende parameters:  Capaciteit: 660 plaatsen.  Prognose bezetting: 15%.  Tarief: dagtarief van € 5,00.</p> <p>De verwachte exploitatielasten (excl. rente en afschrijving) bedragen op jaarbasis ca € 50.000.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60159			
Gevolgen voor de burger	Gratis parkeren wordt betaald parkeren			
Gevolgen voor de organisatie	Organiseren van het betaald parkeren			
Personele gevolgen in fte's	pm	pm	pm	pm

<i>Programma 8</i>				
<i>Volgnummer 1</i>				
<i>Voorstel 5% bezuiniging OBE</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	140.000	140.000	140.000	140.000
Toelichting op voorstel	De gesubsidieerde instantie korten met 5% op het budget en de gevolgen daarvan aan te laten geven door de deze instanties.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				
Gevolgen voor de burger	Nog niet bekend			
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's	geen			

<i>Programma 8</i>				
<i>Volgnummer 2</i>				
<i>Voorstel lagere subsidie CQ</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	30.000	65.000	97.500	135.000
Toelichting op voorstel	Lagere subsidie CQ. CQ maakt een ondernemingsplan. Dit resulteert in 2015 tot een totale bezuiniging van € 165.000 in 2015. (10% van het huidige budget)			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				
Gevolgen voor de burger	Nog niet bekend.			
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's	geen			

<i>Programma 8</i>				
<i>Volgnummer 3</i>				
<i>Voorstel bezuinigingen op subsidies Kunst en Cultuur</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	5.000	5.000	5.000	5.000
Toelichting op voorstel	Lagere subsidies.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				
Gevolgen voor de burger	Minder middelen voor de subsidie aanvragers.			
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's	geen			

<i>Programma 8</i>				
<i>Volgnummer 4</i>				
<i>Voorstel min 5% bijdrage recreatieschap</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	6.000	6.000	6.000	6.000
Toelichting op voorstel	<p>Bezuiniging van 5% op de gemeentelijke bijdrage t.b.v. het Recreatieschap Drenthe (gemeenschappelijke regeling)  <i>Gevolg:</i> Het recreatieschap heeft als gemeenschappelijke regeling vanuit de VDG een taakstelling van 5% opgelegd gekregen. Dit vermindert de gemeentelijke bijdrage met ca. € 6.000 per jaar. Deze bezuiniging is al door het Recreatieschap doorgevoerd.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				
Gevolgen voor de burger				
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's	geen			

<i>Programma 8</i>				
<i>Volgnummer 5</i>				
<i>Voorstel realisatie toeristische infrastructuur</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	50.000	50.000	50.000	50.000
Toelichting op voorstel	<p>Bezuiniging van € 200.000 op de € 800.000, die voor de periode 2010 – 2015 incidenteel beschikbaar is voor de realisatie van toeristische infrastructuur.</p> <p><i>Gevolg:</i> Voor de realisatie van toeristische infrastructuur (voornamelijk fietsvoorzieningen, maar ook bijvoorbeeld overstappunten langs het vaarverbindingstracé) is op basis van het TROP 2010 – 2015 incidenteel € 800.000 beschikbaar. Gedeeltelijk zijn hiervoor verplichtingen aangegaan in de vorm van cofinanciering bij o.a. subsidieaanvragen. De 'vrije ruimte' wordt geschat op ca. € 200.000. Een bezuiniging van € 200.000 op het gedurende de TROP-periode 2010 – 2014 beschikbare budget betekent een jaarlijkse bezuiniging van € 50.000 gedurende deze periode.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				
Gevolgen voor de burger	Minder aantrekkelijk toeristisch produkt aanbod in vergelijking met de oorspronkelijke plannen.			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	geen			

<i>Programma 8</i>				
<i>Volgnummer 6</i>				
<i>Voorstel afschaffing subsidies</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	55.000	55.000	55.000	55.000
Toelichting op voorstel	Afschaffing OZBG subsidie aan sportverenigingen als compensatie voor de OZB op sportaccommodaties.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60579			
Gevolgen voor de burger	Hogere kosten voor verenigingen.			
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's	geen			

<i>Programma 8</i>				
<i>Volgnummer 7</i>				
<i>Voorstel 5% tariefsverhoging sportaccommodaties</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	30.000	30.000	30.000	30.000
Toelichting op voorstel	Er heeft 5 jaar lang geen tariefsverhoging van de sportaccommodaties plaats gevonden. Wij stellen voor om een verhoging van 5% door te voeren.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				
Gevolgen voor de burger				
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				



<i>Programma 8</i>				
<i>Volgnummer 8</i>				
<i>Voorstel verminderen sportmakelaars</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	72.000	72.000	72.000	72.000
Toelichting op voorstel	Met de komst van de combifunctionarissen kan met 28 uur sportmakelaar minder worden volstaan.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60579			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Gering formatief effect zonder verhoging werkdruk.			
Personele gevolgen in fte's	0,77			

<i>Programma 8</i>				
<i>Volgnummer 9</i>				
<i>Voorstel afstoten 8 velden</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	75.000	75.000	75.000	75.000
Toelichting op voorstel	Op grond van het KNVB rapport inzake benodigde velden kunnen 8 velden worden afgestoten. Hierdoor vermindering van onderhoudskosten.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60582			
Gevolgen voor de burger	geen			
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				

<i>Programma 8</i> <i>Volgnummer 10</i> <i>Voorstel huurverhoging sportvelden</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	50.000	50.000	50.000	50.000
Toelichting op voorstel	Huurverhoging per veld van € 500 naar € 1.000. <b>Ter informatie:</b> gemeente Assen: € 2.500 per veld huur per jaar gemeente Hoogezand-Sappemeer: variërend van € 2500 per veld oplopend tot € 15.000,- huur per jaar voor een kunstgrasveld.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60582			
Gevolgen voor de burger	Hogere lasten voor de verenigingen.			
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				

<i>Programma 8</i>				
<i>Volgnummer 11</i>				
<i>Voorstel vermindering 1 f.t.e. werkplaats sport</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	72.000	72.000	72.000	72.000
Toelichting op voorstel	Verminderen bezetting eigen werkplaats en gedeeltelijk machines in onderhoud bij externe bedrijven. De vermindering in bezetting is mogelijk door minder aanbod van voertuigen door lease-contract.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60582			
Gevolgen voor de burger				
Gevolgen voor de organisatie	Meer uitbesteden van groot onderhoud aan machines			
Personele gevolgen in fte's	1 f.t.e.			

<i>Programma 8</i>				
<i>Volgnummer 12</i>				
<i>Voorstel minder coördinatoren</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix		66.000	66.000	66.000
Toelichting op voorstel	Coördinatie van de werkzaamheden op de sportvelden e.d. uit laten voeren door 1 coördinator i.v.p. 2.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60582			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Herschikking van taken.			
Personele gevolgen in fte's	1 f.t.e.			

<i>Programma 8</i> <i>Volgnummer 13</i> <i>Voorstel verhoging inkomsten zwembaden</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	70.000	70.000	70.000	70.000
Toelichting op voorstel	Door het leveren van het management aan het sportcomplex Swanenburg te Coevorden uit (deels) voorhanden capaciteit worden extra inkomsten gegenereerd.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60583			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's				

<i>Programma 8</i>				
<i>Volgnummer 14</i>				
<i>Voorstel verhoging inkomsten zwembaden</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	40.000	60.000	80.000	100.000
Toelichting op voorstel	Verhoging inkomsten door inzet Aboutalebmiddelen € 20.000 en ophoging tarieven met 2,5% per jaar (cumulatief effect van € 20.000 per jaar).			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60583			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's				

<i>Programma 9</i>				
<i>Volgnummer 1</i>				
<i>Voorstel: Fonds Openbaar Gebied</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	85.000	85.000	85.000	85.000
Toelichting op voorstel	<p>De bezuiniging houdt in: lopende investeringen ten laste brengen van het Fonds Openbaar Gebied (bij de investeringen waarbij dat volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten mogelijk is).</p> <p>Mogelijk is: het deklagenprogramma 2010: in de begroting is hiervoor € 85.000 aan kapitaallasten opgenomen. De investering van € 590.000 kan uit het fonds gedekt worden, wat een besparing (vrijval van kapitaallasten) oplevert van € 85.000.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	Voorziening Fonds Openbaar Gebied Kapitaallasten besparing in 60150 Beheer wegen.			
Gevolgen voor de burger	Het Fonds Openbaar Gebied wordt niet benut voor een extra inspanning in openbaar gebied.			
Gevolgen voor de organisatie	Geen.			
Personele gevolgen in fte's	Geen	Geen	Geen	Geen



<i>Programma 9</i>				
<i>Volgnummer 2</i>				
<i>Voorstel : Schoonhouden wegen</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix		150.000	150.000	150.000
Toelichting op voorstel	De kolkenreiniging wordt in de huidige situatie uitgevoerd door Area Reiniging. Het uitbesteden aan een andere leverancier kan een voordeel opleveren van € 150.000 op jaarbasis. Dit blijkt uit Benchmarkgegevens.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60151			
Gevolgen voor de burger	geen			
Gevolgen voor de organisatie	Er is met Area Reiniging een raamovereenkomst gesloten. Wijziging van af te nemen producten moet getoetst worden aan artikel 14 van deze overeenkomst.			
Personele gevolgen in fte's		Geen	Geen	geen

<i>Programma 9</i>				
<i>Volgnummer 3</i>				
<i>Voorstel: Beheer openbaar groen</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix				
Toelichting op voorstel	<p>Verwezen wordt naar volgnummer 8 voor het bezuinigingsvoorstel openbaar groen (alsmede volgnummer 17).</p> <p>Volgnummer 3 betreft de voorgenomen deregulering van de bomenverordening. Hierdoor zal de kapvergunning worden afgeschaft. Alleen voor monumentale en waardevolle bomen blijft een vergunning- c.q. meldingsplicht bestaan. De verwachting is de afdeling Vergunningen van de dienst Publiek in 2011 50 kapvergunningen afgeeft. De dienst Gebied adviseert de dienst Publiek (de toetsing aan het bomenbeleid).</p> <p>Deze adviesfunctie vervalt bij de niet langer vergunning- c.q. meldingsplichtige bomen.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60166			
Gevolgen voor de burger	Administratieve lastenverlichting			
Gevolgen voor de organisatie	Dienst Publiek: minder vergunningen. Dienst Gebied: minder adviesuren. Zodra de nieuwe bomenverordening en deregulering een feit is, kan worden gezien wat exacte gevolgen zijn voor diensten.			
Personele gevolgen in fte's			PM	PM

<i>Programma 9</i>				
<i>Volgnummer 4</i>				
<i>Voorstel: Beheer begraafplaatsen: begraafplaatsenadministratie onderbrengen bij KCC</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix		80.000	80.000	80.000
Toelichting op voorstel	<p>Het onderbrengen van de begraafplaatsenadministratie bij het Klanten Contact Centrum (KCC). Het betreft het onderdeel publiekscontacten. De planning van de begrafenissen blijft bij de beheerders. Voorwaarde is de implementatie van het nieuwe softwarepakket voor de begraafplaatsenadministratie.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60248			
Gevolgen voor de burger	Er komt één loket voor de burgers bij geboorte, leven en sterven.			
Gevolgen voor de organisatie	Efficiëntere, minder kwetsbare administratie door bundeling van de publiekstaken bij het publieksloket KCC			
Personele gevolgen in fte's		1 fte	1 fte	1 fte

Programma 9 Volgnummer 5 Sport en – spelvoorzieningen Beheer speelvoorzieningen				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	0 75.000	0 75.000	195.000 75.000	195.000 75.000
Toelichting op voorstel	<p><b>Sport- en spelvoorzieningen</b></p> <p><u>Doel en doelgroep:</u>          Het budget is door uw raad via amendement beschikbaar gesteld voor de aanleg van sport- en spelvoorzieningen in het openbaar gebied voor de jeugd van 12 tot en met 18 jaar in alle kernen in de gemeente Emmen. Het doel van het amendement was het tegengaan van overgewicht bij kinderen en het bevorderen van sociale samenhang waardoor vandalisme wordt tegengaan. Er is aangegeven dat elke wijk een sport- of spelvoorziening moet kunnen hebben, waarbij de overlegpartner samen met jongeren verantwoordelijkheid dragen voor inrichting, beheer en toezicht, waardoor een breed draagvlak ontstaat. Multifunctionele speelvelden vallen eveneens onder dit voorstel.</p> <p><u>Omvang budget:</u>          Het jaarlijkse budget bedraagt € 294.500 en bestaat uit een deel voor nieuwe aanleg (75%) en onderhoud (25%). Op het moment dat aan het eind van het jaar een saldo is op grootboeknummer 60256 (zowel positief als negatief), dan wordt dit saldo verrekend met de reserve speelvoorzieningen. Dit kan omdat op begrotingsbasis een koppeling bestaat met de reserve.          Een budget van € 214.500 is eind 2008 beschikbaar gesteld, waarbij dit ook meteen het eerste boekjaar is geweest. Daarna is dit bedrag opgehoogd met € 80.000.          De voorbereiding van 2008 (eerste boekjaar), heeft geleid tot een daadwerkelijke uitvoering in 2009. Voor de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 is een planning opgezet, waarbij de volledige middelen worden gebruikt en de opdracht van de raad zal worden afgerond.</p> <p><u>Onderhoud:</u>          In het budget is 25% onderhoud voorzien ad € 73.625. Doordat er echter in alle kernen voorzieningen gerealiseerd zijn, is het noodzakelijk dit budget op te hogen naar € 100.000. Het gaat dan om technische zaken (zoals onderdelen van skatebanen) maar ook om sportspecifiek onderhoud door de afdeling Sport. Bijvoorbeeld: aan het multifunctioneel sport- en speldveld in Angelslo vindt ieder jaar sportspecifiek onderhoud plaats, zodat een veilige speelomgeving gegarandeerd blijft.</p> <p><u>Voorstel bezuiniging:</u>          Vanaf 2013 niet meer het totale bedrag te benutten, maar slechts een bedrag van € 100.000 structureel voor beheer, onderhoud en vervanging in de exploitatie op te nemen (gbnr.60256). Dat levert netto vanaf 2013 structureel € 194.500 op, omdat op dat moment in alle kernen sport- en spelvoorzieningen zijn aangelegd en daarmee de doelen die met het amendement worden beoogd zijn gerealiseerd.</p> <p>In 2012 bekijken of de reserve nog noodzakelijk is. Het saldo in de reserve is nu € 279.189. Dit saldo is gepeild op 1 juni 2010. Er zijn voorstellen voor besteding van deze reserve. Pas op 1 januari 2012 kan</p>			

worden gezien welk deel nog resteert.

Een andere bezuiniging die vanaf 2011 mogelijk is, is te vinden bij het Beheer van de speelvoorzieningen.

### **Beheer speelvoorzieningen**

#### Doel en doelgroep:

Het budget wordt aangewend voor de nieuwe aanleg en vervanging van speelvoorzieningen voor kinderen van 0 t/m 12 jaar in het openbaar gebied.

#### Omvang budget:

De gemeente Emmen heeft altijd speelvoorzieningen in het openbaar gebied gehad. In 1997 heeft het Rijk wetgeving vastgesteld om het veilig spelen te garanderen. Daardoor voldeden veel voorzieningen niet meer aan de eisen en werden weggehaald.

In 2001 heeft uw raad € 1.000.000 beschikbaar gesteld om alle speelvoorzieningen aan de wettelijke norm te laten voldoen. In 2004 was dit project afgerond.

In 2005 volgde de organisatiewijziging met een herverdeling van de groenbudgetten. Deel van het budget is naar onderhoud gegaan en een deel naar beheer. Toen is € 35.000 beschikbaar gesteld voor onderhoud aan speelvoorzieningen. Dit budget ligt bij de afdelingen Emmen Stad en Buiten. Voor de aanleg en vervanging van nieuwe speelvoorzieningen was geen budget beschikbaar. Daardoor zijn veel speeltoestellen die niet veilig meer waren en ook niet onderhouden konden worden, opgeruimd. Zonder vervanging of nieuwe aanleg. De vraag bleef wel stijgen.

In 2008 is er € 150.000 door uw raad beschikbaar gesteld voor de vervanging en aanleg van nieuwe speelvoorzieningen. De vraag was inmiddels explosief gestegen. Er volgde een inhaalrace om vraag en aanbod in balans te brengen. Na 2010 zal deze balans bereikt zijn. Nu is het wel zaak om deze balans te behouden.

#### Onderhoud:

Het budget van € 35.000 voor onderhoud van valzones en kleinschalige reparaties aan speeltoestellen moet behouden blijven.

#### Voorstel bezuiniging:

Vanaf 2011 € 75.000 te bezuinigen op het totale budget van € 150.000. Dan blijft er € 75.000 over voor de vervanging van afgeschreven voorzieningen en de aanleg van nieuwe speelvoorzieningen (in overleg met de EOP en op basis van cofinanciering).

Vanaf 2013 niet meer het totale bedrag te benutten, maar slechts een bedrag van € 100.000 structureel voor beheer, onderhoud en vervanging in de exploitatie op te nemen. Dat levert netto vanaf 2013 structureel € 194.500 op.

Op 1 januari 2012 bekijken of de reserve speelvoorzieningen nog noodzakelijk is. Het saldo in de reserve is nu € 279.189. Dit saldo is gepeild op 1 juni 2010. Er zijn voorstellen voor besteding van deze reserve. Pas op 1 januari 2012 kan worden gezien welk deel nog

	<p>resteert.</p> <p>Vanaf 2011 € 75.000 te bezuinigen op het totale budget van € 150.000. Dan blijft er € 75.000 over voor de vervanging van afgeschreven voorzieningen en de aanleg van nieuwe speelvoorzieningen (in overleg met EOP en op basis cofinanciering).</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				
Gevolgen voor de burger	Geen uitbreiding voorzieningen na afronding programma. Meer zelfbeheer			
Gevolgen voor de organisatie	Beperking tot beheerstaak			
Personele gevolgen in fte's				

<i>Programma 9</i>				
<i>Volgnummer 6</i>				
<i>Voorstel: Baten begraafplaatsrechten</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix				
Toelichting op voorstel	<p>Op 24 juni 2010 heeft uw raad ingestemd met het realiseren van een kostendekkingsgraad voor het begraafplaatsenbeheer van 70% per 1 januari 2011. In 10 jaar wordt gegroeid naar een kostendekkingsgraad van 100%.</p> <p>Per 1 januari 2011 wordt de nieuwe tarievenverordening van kracht, waarbij 70% kostendekkingsgraad uitgangspunt is. In het najaar wordt de raad de nieuwe tarieven ter vaststelling aangeboden.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60269			
Gevolgen voor de burger	Verhoging van de onderhoudskosten naar € 49 per jaar per 1 januari 2011			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	Geen	Geen	Geen	Geen

<i>Programma 9 Volgnummer 7</i>				
<i>Voorstel: Onderhoud riool – onderzoek doen naar uitbesteden rioolonderhoud</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	0	0	0	0
Toelichting op voorstel	<p>Er is gekeken naar de inzet van eigen medewerkers voor accute storingen en het ontstoppen gemeentelijk rioolstelsel. Dit is een imago bevorderende activiteit, de gemeente lost het op! Het is ook relatief goedkoop, want uitbesteden is niet goedkoop vanwege de inzet van groot materieel (combi-auto). Daarvoor is een beperkt aantal firma's beschikbaar in de markt. Het toezicht op die werkzaamheden door de gemeente blijft bestaan bij uitbesteding.</p> <p>Ook is gekeken naar de inzet van eigen medewerkers voor preventief onderhoud gemalen en drukriool. Dit blijkt praktisch niet meer mogelijk, door uitbreiding van het stelsel is het oplossen van klachten overheersend.</p> <p>Resultaat van het onderzoek is dat uitbesteding van het rioolonderhoud geen meerwaarde heeft, zowel niet financieel als qua imago van de gemeente richting de burgers.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				
Gevolgen voor de burger	Geen, gemeente blijft aanspreekpunt bij storingen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen, gemeente blijft zelf rioolonderhoud uitvoeren.			
Personele gevolgen in fte's				



<i>Programma 9</i>				
<i>Volgnummer 8 (samenhang met volgnummer 17, voor onderdeel groen)</i>				
<i>Voorstel: Taakstelling onderhoud groen</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	0	0	500.000	500.000
Toelichting op voorstel	<p>Bij volgnummer 17 ordt ingegaan op het voorstel om € 65.000 te bezuinigen door de kwaliteit "groen" in het buitengebied neerwaarts bij te stellen.</p> <p>Daarnaast stelt het college voor om een taakstelling van € 500.000 op onderhoud groen in de (meerjaren-)begroting te verwerken waarbij op basis van nader onderzoek invulling zal worden gegeven. Dit kan zowel in het stedelijk gebied alswel het buitengebied zijn.</p>			
Gevolgen voor de burger	<p>Minder kwaliteit, zichtbaar minder onderhoud</p> <p>Als burgers meer kwaliteit wensen, betekent dat een groter beroep op bijvoorbeeld EOP-budgetten en zelfwerkzaamheid van burgers en bedrijven.</p>			
Gevolgen voor de organisatie	<p>Meer meldingen, geen budget meer om meldingen op te lossen.</p>			
Personele gevolgen in fte's	-	-	-	-
Onzekerheden en risico's	<p>Raming op hoofdlijnen.</p>			

<i>Programma 9</i>				
<i>Volgnummer 9</i>				
<i>Voorstel: Opheffen budget eenjarigen</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	50.000	50.000	50.000	50.000
Toelichting bij voorstel	Er is een mogelijkheid het budget eenjarigen op te heffen. Er is overleg gaande over externe financiering (ondernemers) van de bloemenzuilen en plantenbakken in centrumgebieden. De gemeente heeft een post eenjarigen van € 50.000. Sponsoring betekent een besparing van dit bedrag op de gemeentebegroting.			
Gevolgen voor de burger	Als burgers meer kwaliteit wensen, betekent dat een groter beroep op bijvoorbeeld EOP-budgetten en zelfwerkzaamheid van burgers en bedrijven.			
Gevolgen voor de organisatie	Geen.			
Personele gevolgen in fte's	-	-	-	-
Onzekerheden en risico's				

<i>Programma 9</i>				
<i>Volgnummer 10</i>				
<i>Voorstel: Realisatie groen/grijsbedrijf Emco en Buurtsupport</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix				
Toelichting op voorstel	<p>Het opstarten van een onderzoek naar de haalbaarheid van een groen/grijsbedrijf voor het uitvoeren van het onderhoud aan het openbaar groen en aanverwante zaken. Dit voorstel hangt samen met de voorstellen in programma 6, volgnummers 10 en 11.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60180/60181/60166			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Andere contractpartner, andere wijze aansturing beheer grijs/groen.			
Personele gevolgen in fte's		PM	PM	PM

<i>Programma 9</i> <i>Volgnummer 11</i> <i>Voorstel: Groentransport (transport groenafval)</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix				
Toelichting op voorstel	<p>In samenhang met de verkoop van de composteerinrichting aan Area Reiniging is overeengekomen dat al het groenafval van de gemeente aangeleverd wordt bij Area. Het vervoer van de verzamelpunten naar Area wordt ook uitgevoerd door Area.</p> <p>Het college wil op zoek naar een goedkopere oplossing. Area heeft hiertegen geen bezwaar, mits het groenafval conform de afspraak bij Area wordt ingeleverd. Het college start een onderzoek op naar een andere wijze van vervoer, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar het onderbrengen van het vervoer bij de Emco.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60180 en 60181			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Andere contractpartner			
Personele gevolgen in fte's		geen	geen	geen

<i>Programma 9</i>				
<i>Volgnummer 12</i>				
<i>Voorstel: Aanleg inritten</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	10.000	10.000	10.000	10.000
Toelichting op voorstel	<p>Er is een vergunning nodig voor de aanleg van inritten. De vergunning wordt verleend door de afdeling Vergunningen, dienst Publiek. De dienst Gebied heeft een adviserende rol en beoordeelt de verkeerskundige aspecten, de aanwezigheid van openbaar groen (bomen) en openbare verlichting. De aanleg van de inrit vindt plaats door een door de gemeente geselecteerde aannemer.</p> <p>De verwachting is dat in 2011 45 inritvergunningen worden verleend.</p> <p>Het is mogelijk te volstaan met een melding waarbij degene die de inrit aanlegt dit conform de gemeentelijke voorschriften doet. Als gemeente leggen wij vooraf de eisen vast in een beleidsregel. Achteraf controleren wij of de inrit volgens de eisen is aangelegd. Degene die de inrit aanlegt, kiest zelf een aannemer en regelt zelf de financiële afwikkeling.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60185			
Gevolgen voor de burger	Minder administratieve lasten			
Gevolgen voor de organisatie	Nieuwe werkzaamheden zijn het opstellen en onderhouden van richtlijnen voor de aanleg van inritten en het uitvoeren van controle achteraf. Daarentegen vervalt de vergunningverlening, de advisering bij individuele vergunningaanvragen en de financiële afwikkeling.			
Personele gevolgen in fte's	0,1 fte	0,1 fte	0,1 fte	0,1 fte

Programma 9 Volgnummer 13 Voorstel: <i>Outsource inning afvalstoffenheffing</i>				
	2011	2012	2013	2014
Bedrag per jaar in definitieve matrix				
Toelichting op voorstel	<p>De kosten van inning van de afvalstoffenheffing worden jaarlijks door de afdeling Belastingen aangegeven en worden opgeteld bij het totale bedrag dat door de afvalstoffenheffing moet worden gedekt. Deze werkwijze geldt ook voor andere gemeentelijke belastingen. Een mogelijkheid is om de inning van de gemeentelijke belastingen zoals de afvalstoffenheffing te "outsourcen" en door bundeling en schaalvergroting kostenvoordelen te halen. Bundeling en schaalvergroting kan door samenwerking met Borger-Odoorn en Coevorden of zelfs samenwerking op Drentse schaal. Het kan ook door samenwerking te zoeken met de waterschappen die met hun belastingkantoren Hefpunt en Locosensus die dienstverlening ook willen bieden. Aandachtspunt daarbij is dat de waterschappen bepaalde beleidstaken inzake waterbeheer hebben die mogelijk interessant zijn voor gemeenten om over te nemen.</p> <p>Dit onderwerp is bij programma 12 besproken en daar is geconcludeerd dat hier geen besparingsmogelijkheden zijn. Uit een benchmark is gebleken dat de gemeente Emmen in de huidige situatie gunstigere resultaten boekt dan andere gemeenten die "outsourcen".</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	-			
Gevolgen voor de burger	Ander loket			
Gevolgen voor de organisatie	Efficiëncyvoordelen.			
Personele gevolgen in fte's	PM	PM	PM	PM

<i>Programma 9</i> <i>Volgnummer 14</i> <i>Voorstel: Samenwerking met Borger-Odoorn en Coevorden bij team inrichting</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix			80.000	80.000
Toelichting bij voorstel	<p>Samenwerking van het projectbureau, d.w.z. team inrichting van de dienst Gebied, dat zich bezighoudt met de voorbereiding, aanbesteding, directievoering en realisatie van infrastructurele projecten, met de gemeenten Borger-Odoorn en Coevorden kan mogelijk een besparing opleveren van 1 fte vanaf 2013.</p> <p>Er is geen apart onderzoek opgestart omdat samenwerking met Borger-Odoorn en Coevorden op meerdere terreinen onderzocht kan worden. Dit kan in het reguliere overleg tussen de samenwerkingspartners worden meegenomen.</p>			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Efficiëncy-verbetering			
Personele gevolgen in fte's			1 fte	1 fte

Programma 9 Volgnummer 15 Voorstel: Versobering inrichting (programma van eisen)				
	2011	2012	2013	2014
Bedrag per jaar in definitieve matrix				
Toelichting op voorstel	<p>In de huidige situatie maakt het college bij ontwerpen geen raming van het beheer en onderhoud behorende bij het ontwerp. Het is beter als al in de ontwerpfase inzicht is in de kosten van het beheer en het onderhoud.</p> <p>In de VNG-publicatie 'Van bezuinigingen tot strategische heroriëntatie', blz. 88 "Steeds meer gemeenten realiseren zich dat de kosten voor beheer en onderhoud een veelvoud zijn van de (investerings)kosten van (nieuw)bouwplannen. Een vuistregel is dat tegenover elke geïnvesteerde euro bij bouwplannen circa drie euro voor beheer en onderhoud staat gedurende de levensduur. Door al bij het ontwerp rekening te houden met de kosten voor beheer en onderhoud kunnen zodoende aanzienlijke besparingen worden gerealiseerd".</p> <p>Een mogelijkheid is een standaard-programma van eisen op te stellen en/of bij alle ontwerpen een paragraaf "Raming onderhoud en beheerskosten" op te nemen.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	-			
Gevolgen voor de burger	Mogelijke gevolgen zijn: soberder inrichting openbaar gebied, bijvoorbeeld minder gevarieerd openbaar groen, minder voet- en fietspaden.			
Gevolgen voor de organisatie	Efficiëncyvoordelen			
Personele gevolgen in fte's	-	-	-	-



<p>Programma 9  Volgnummer 16  Voorstel Verhogen reclameopbrengsten in openbaar gebied ten gunste van onderhoud  (voorbeeld reclamezuilen)</p>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	-50	45	90	90
Toelichting bij voorstel	<p>Uit de conceptnota voor het reclamebeleid (nog niet vastgesteld) valt het volgende uit te halen als kans:</p> <p><b>Grote reclame masten op 2 strategische plaatsen</b> bedoeld voor doorgaand verkeer langs de A37 (grens, Pollux en Tweeling). Hoogte circa 30 meter, formaat van 3 roterende reclamevlakken 12 bij 9 meter, omgevingsvergunning en bestemmingsplanprocedure nodig.</p> <p><b>Middelgrote reclame/attentiemasten</b> op een aantal grootwinkellocaties en industrieterreinen (voorbeeld is mc-donaldsmast) Attentiemasten en reclamezuilen zijn mogelijk in verschillende categorieën:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hoge attentie/reclame-masten (voor bijvoorbeeld een woon- of autoboulevard) in de openbare ruimte (ca. 25 meter hoog);</li> <li>lage of kleine attentiemasten/reclamezuilen (meestal voor één bedrijf) in de openbare ruimte (ca. 15 meter hoog);</li> <li>vrij hoge attentiemasten op eigen terrein/bedrijfsterrein; Omgevingsvergunning en bestemmingsplanprocedure nodig.</li> </ol> <p><b>Welkomst-, aankondigings- en informatieborden</b>  De voorkeur gaat uit naar digitale informatiepanelen van hoge kwaliteit. Zij moeten immers een 'visitekaartje' voor de gemeente Emmen zijn. Deze informatiepanelen kunnen langs bepaalde invalswegen worden geplaatst. Wellicht kan dit kostendekkend, een opbrengst wordt niet verwacht. De kaders zijn vastgelegd in de conceptnota reclamebeleid.</p> <p>Een goede onderbouwing van de opbrengsten is met de beschikbare gegevens niet mogelijk. Daarom is een voorzichtige raming gedaan. De netto-opbrengsten zijn geschat op € € 25.000 per grote mast per jaar en € 5.000 voor drie hoge attentiemasten per jaar.</p> <p>Door planologische procedures en openbare aanbesteding niet eerder dan in 2012 opbrengsten. Het beheer van de masten (contractbeheer) vraagt ook personele aandacht. Door slim uitbesteden en inschakeling van het inkoopbureau kan dit beperkt blijven. Voor 2011 is circa 300 tot 400 uur nodig voor de eerste aanbesteding en de planologische procedure plus extern advies. De inkomsten kunnen wel worden gekoppeld aan natuur- en landschapsonderhoud en op deze wijze een bijdrage leveren aan bekostiging van beheer en onderhoud in het openbaar gebied.</p>			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen organisatie	Opstarten nieuwe taak			
Personele gevolgen in fte's	+ 0,25	+ 0,1	+ 0,1	+ 0,1
Vervolgacties	<p>Besluitvorming over concept-reclame-nota en aanpassing gemeentelijke regelgeving Nader onderzoek instellen in overleg met inkoopbureau naar kansen op reclamemarkt, incl. combinatiemogelijkheid GSM/UTMS.</p> <p>Planologisch onderzoek.</p>			

<i>Programma 9 Volgnummer 17 Voorstel: Kwaliteitsniveau grijs en groen inzake gebied buiten de dorpskernen neerwaarts bijstellen</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix			65.000	65.000
Toelichting op voorstel	<p>Binnen het "groen" zijn in het buitengebied de volgende budgetten beschikbaar:</p> <p>FCL 60181 – Onderhoud Groen Buiten – begroot € 3.300.000 <i>Dit budget wordt voor meer dan 80% ingezet binnen de dorpen en de directe omgeving van de dorpen.</i></p> <p>FCL 60284 – Onderhoud bomen – begroot € 160.500 FCL 60285 – Bermen langs wegen – begroot € 240.200 <i>Beide budgetten worden ingezet deels binnen, deels buiten het bebouwde gebied in wijken en dorpen.</i></p> <p>FCL 60286 – Onderhoud landschap – begroot € 176.200 <i>Het budget wordt volledig ingezet buiten het bebouwde gebied van wijken en dorpen. Ten laste van dit budget worden de komende jaren egebracht de hectares landschapselementen die vanuit de Herinrichting en Runde in beheer worden overgedragen aan de gemeente.</i></p> <p>FCL 60167 – Natuurbescherming – begroot € 55.900 <i>Het budget wordt vrijwel volledig benut buiten het bebouwde gebied van wijken en dorpen.</i></p> <p>Dit leidt tot de volgende voorstellen.</p> <p>Vanaf 2012 kan de maaifrequentie worden beperkt. Meestal is dat een teruggang van 2 keer maaien naar 1 keer maaien. Op onderdelen ook minder ruimen. Het zal niet overal kunnen in verband met bijvoorbeeld de gedragscode Flora en faunawet. Ook zal e.e.a. moeten gebeuren binnen de grenzen van de risico-aansprakelijkheid (bv. wateroverlast) van de gemeente.</p> <p>Voor 2012 kan worden gestopt met het extra maaien in het tuinbouwgebied. Er wordt meer gemaaid om te voorkomen dat zaden van onkruid in de gewassen komen en er economisch verlies optreedt. Dit betekent wel dat de tuinbouwsector het maaien moet overnemen.</p> <p>Deze maatregelen leveren een besparing van € 65.000.</p> <p>Vanaf 2012 kan een uitbreiding van de pilot maaien door agrarische bedrijven plaatsvinden. Dit levert geen directe financiële besparing op, maar door zelfwerkzaamheid wordt er meer gemaaid.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				
Gevolgen voor de burger	Minder kwaliteit, meer meldingen, meer aanspraak op budget EOP of eigen middelen burgers als burgers meer kwaliteit wensen.			
Gevolgen voor de organisatie	Meer meldingen en geen budget om de meldingen op te heffen. De komende jaren worden hectares landschapselementen vanuit de Herinrichting en de Runde in beheer overgedragen aan de gemeente. Hiervoor is nog geen budget beschikbaar binnen de huidige begroting.			
Personele gevolgen in fte's	-	-	-	-

<i>Programma 9</i> <i>Volgnummer 18</i> <i>Voorstel: Investeringsniveau inzake nieuwe wegen bijstellen</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	100.000	100.000	100.000	100.000
Toelichting op voorstel	<p>Het investeringsniveau inzake nieuwe wegen wordt bijgesteld. Met nieuwe wegen wordt bedoeld: reconstructies en vervanging die onderdeel zijn van volumes en plaatsvinden in het kader van programma 9. Maatregelen om te besparen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• temporiseren van reconstructies</li> <li>• aanbestedingsvoordelen</li> <li>• minder kwaliteit.</li> </ul> <p>De bezuiniging wordt zichtbaar op de post vrijval kapitaallasten.</p> <p>De bezuiniging betekent dat er minder projecten per jaar worden uitgevoerd. Overigens zitten de grootste investeringen niet in de nieuwe wegen maar in de riolering.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	-			
Gevolgen voor de burger	Minder snel nieuwe wegen, en/of mindere kwaliteit.			
Gevolgen voor de organisatie	Betere planning en andere systematiek van projectvoorbereiding (verkenningfase met voorbereidingsbudget).			
Personele gevolgen in fte's	-	-	-	-

<i>Programma 10</i>				
<i>Volgnummer: 1</i>				
<i>Voorstel: Zorgloket</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	0	62	62	62
Toelichting op voorstel	<p>In het kader van het zorgloket zijn in het verleden al efficiëncy maatregelen genomen. Voorbeelden daarvan zijn het doorvoeren van VSM en het telefonisch afhandelen van allerlei vragen in plaats van het afhandelen door middel van huisbezoeken.</p> <p>Het idee was dat er mogelijk bezuinigingen te realiseren zijn door niet langer mensen aan het loket onmiddellijk te helpen, maar op afspraak. Navraag leert dat het werken op afspraak eerder meer fte vergt dan minder. De vragen zijn zeer divers daarom is het inplannen van klanten volgens een gemiddelde afhandeltijd niet verstandig, veel klanten kunnen in een veel kortere tijd worden geholpen en veel klanten vergen veel meer tijd! Daarnaast is voor het agendabeheer ook redelijk wat tijd nodig.</p> <p>Een besparing mbt het zorgloket is te realiseren door het eerder genomen besluit in 2009 om de Wmo dienstverlening in de gemeentewinkels beschikbaar te stellen, terug te draaien. Deze maatregel zou € 62.200 (incl facilitair tarief) op kunnen leveren. Dit bedrag is sinds de Kadernota 2009 structureel toegekend.</p>			
Gevolgen voor de burger	Voor diensten omtrent Wmo zaken kan alleen het gemeentehuis in Emmen bezocht worden en niet de gemeentewinkels.			
Gevolgen voor de organisatie	Vermindering van 1 formatieplek (momenteel vacature)			
Personele gevolgen in fte's	-1 fte			

<i>Programma 10</i>				
<i>Volgnummer 2</i>				
<i>Voorstel: Inburgering</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	75.000	75.000	75.000	75.000
Toelichting op voorstel	Het team Inburgering (Sociale Zaken) koopt steeds meer trajecten in bij Vluchtelingenwerk. Dit biedt compensatie voor het schrappen van deze subsidie van € 75.000. Voorstel om de subsidie vanaf 2011 te beëindigen.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				
Gevolgen voor de burger	-			
Gevolgen voor de organisatie	Beperkt, het schrappen van de subsidie wordt grotendeels gecompenseerd door gerichter diensten in te kopen door het team Inburgering passend bij het vastgesteld inburgeringsbeleid.			
Personele gevolgen in fte's				

Programma 10 Volgnummer 3 t/m 6 Voorstel: Huishoudelijke hulp																		
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>														
Bedrag per jaar in definitieve matrix	1.019.000	2.084.000	2.684.000	2.684.000														
Toelichting op voorstel	<p>De maatregelen genoemd onder 3 t/m 6 zijn niet los van elkaar te zien. Hoger resultaat van de ene bezuinigingsmaatregel leidt tot een lager resultaat van de andere. Daarom is er voor gekozen een totaalbedrag te stellen voor het geheel van de maatregelen. Uw raad kan aangeven waar de accenten moeten worden gelegd. Van de vier genoemde maatregelen is het in principe mogelijk één maatregel te schrappen, omdat de bezuiniging dan wel in belangrijke mate gerealiseerd wordt door middel van één van de andere maatregelen.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">besparing in 2011</th> <th style="text-align: left;">besparing in 2012 (incl.2011)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3,5 % verschuiving HH1 naar PGB € 100.000</td> <td>8% verschuiving HH1 naar PGB € 235.000</td> </tr> <tr> <td>Verschuiving HH1 naar goedkope zorguren 65.000 uur *(21-16) = € 325.000 85.000 uur *(21-18,25) = €234.000</td> <td>Verschuiving HH1 naar goedkopere zorguren 65.000 uur *(21-16) =€ 325.000 85.000 uur *(21-18,25) =€ 234.000 100.000 uur * (21-18,25)= €275.000</td> </tr> <tr> <td>Verschuiving HH2 naar goedkopere zorguren 70.000 uur *(23,50-20,50) = €210.000</td> <td>Verschuiving HH2 naar goedkopere zorguren 70.000 uur *(23,50-20,50) = €210.000 170.000 uur *(23,50-22) = €255.000</td> </tr> <tr> <td>Verschuiving HH1* (&gt;€ 17,00) naar alfacheque tarief 37.500*4 = € 150.000</td> <td>Verschuiving HH1* (&gt;€ 17,00) naar alfacheque tarief 37.500*4 = € 150.000 100.000*4= € 400.000</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal € 1.019.000</b></td> <td><b>Totaal € 2.084.000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Als de alfacheque niet ingevoerd wordt, kan het tarief voor huishoudelijke hulp worden heronderhandeld (per 1-1-2012) bij de nieuwe aanbesteding.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">€ 0</td> <td>Heronderhandelen tarief HH1+2 per 1-1-2012 240.000x€ 2<sup>1</sup> = € 480.000</td> </tr> </table> <p><sup>1</sup> de overgebleven uren die niet naar een goedkoper tarief als onder II verschoven zijn.</p> <p>Het totaalbedrag in 2011 kan verhoogd worden door het openbreken van het contract met de zorgaanbieders en het tarief daarmee per 1-1-2011 al te verlagen.</p> <p><b><u>3. Verschuiving van Zorg In Natura (ZIN) naar PersoonsGebonden Budget (PGB)</u></b></p> <p>PGB kost ten opzichte van ZIN 25% minder (reden: minder kosten overhead). Bij een stijging van het aantal PGB-ers van 17% (nu) naar 25% kan een besparing van ca. € 100.000 in 2011 tot € 235.000 in 2012 en de jaren daarna gerealiseerd worden.</p> <p>Let op: een eerste indicatie lijkt aan te geven dat van de toegekende ZIN slechts 85% daadwerkelijk wordt ingezet als gevolg van onder meer</p>				besparing in 2011	besparing in 2012 (incl.2011)	3,5 % verschuiving HH1 naar PGB € 100.000	8% verschuiving HH1 naar PGB € 235.000	Verschuiving HH1 naar goedkope zorguren 65.000 uur *(21-16) = € 325.000 85.000 uur *(21-18,25) = €234.000	Verschuiving HH1 naar goedkopere zorguren 65.000 uur *(21-16) =€ 325.000 85.000 uur *(21-18,25) =€ 234.000 100.000 uur * (21-18,25)= €275.000	Verschuiving HH2 naar goedkopere zorguren 70.000 uur *(23,50-20,50) = €210.000	Verschuiving HH2 naar goedkopere zorguren 70.000 uur *(23,50-20,50) = €210.000 170.000 uur *(23,50-22) = €255.000	Verschuiving HH1* (>€ 17,00) naar alfacheque tarief 37.500*4 = € 150.000	Verschuiving HH1* (>€ 17,00) naar alfacheque tarief 37.500*4 = € 150.000 100.000*4= € 400.000	<b>Totaal € 1.019.000</b>	<b>Totaal € 2.084.000</b>	€ 0	Heronderhandelen tarief HH1+2 per 1-1-2012 240.000x€ 2 <sup>1</sup> = € 480.000
besparing in 2011	besparing in 2012 (incl.2011)																	
3,5 % verschuiving HH1 naar PGB € 100.000	8% verschuiving HH1 naar PGB € 235.000																	
Verschuiving HH1 naar goedkope zorguren 65.000 uur *(21-16) = € 325.000 85.000 uur *(21-18,25) = €234.000	Verschuiving HH1 naar goedkopere zorguren 65.000 uur *(21-16) =€ 325.000 85.000 uur *(21-18,25) =€ 234.000 100.000 uur * (21-18,25)= €275.000																	
Verschuiving HH2 naar goedkopere zorguren 70.000 uur *(23,50-20,50) = €210.000	Verschuiving HH2 naar goedkopere zorguren 70.000 uur *(23,50-20,50) = €210.000 170.000 uur *(23,50-22) = €255.000																	
Verschuiving HH1* (>€ 17,00) naar alfacheque tarief 37.500*4 = € 150.000	Verschuiving HH1* (>€ 17,00) naar alfacheque tarief 37.500*4 = € 150.000 100.000*4= € 400.000																	
<b>Totaal € 1.019.000</b>	<b>Totaal € 2.084.000</b>																	
€ 0	Heronderhandelen tarief HH1+2 per 1-1-2012 240.000x€ 2 <sup>1</sup> = € 480.000																	

vakantie, ziekte van zorgverlener etc. Dit kan de besparing van de overgang van ZIN naar PGB gedeeltelijk teniet doen. Daarom moet de daadwerkelijke besteding van toegekende PGB gelden gecontroleerd worden en zonodig teveel uitgekeerde bedragen worden teruggevorderd. Door deze maatregel krijgt de burger meer eigen verantwoordelijkheid.

Termijn realisatie: Het aantal PGB'ers stijgt sinds 2007 jaarlijks met circa 4% en daarom lijkt met extra inspanning een volledige realisatie van 8% eind 2011 goed haalbaar.

#### **4. Stimuleren keuze voor goedkopere zorgaanbieder**

Tussen de verschillende aanbieders van huishoudelijke hulp bestaat een groot verschil in de uurprijs van de geleverde diensten. De cliënt heeft keuzevrijheid voor een zorgverlener en vaak kiest de cliënt voor de duurdere aanbieders. Dit heeft veelal te maken met de onbekendheid met de nieuwe aanbieders die inmiddels op de markt zijn gekomen. Er is geen reden om aan te nemen dat de goedkopere aanbieders minder kwaliteit leveren.

Let op: knelpunt in deze maatregel is de keuzevrijheid van de burger voor de zorgaanbieder. De gemeente kan in deze wel adviserend en sturend optreden. Ervaringen uit andere gemeenten leert dat cliënten hiervoor ontvankelijk zijn. Een sterke sturing hierop is noodzakelijk voor het welslagen van de maatregel. Bij een nieuwe aanbesteding in die vanaf 1-1-2012 in kan gaan kan de keuzevrijheid van de cliënt beperkt worden.

Als een verschuiving plaatsvindt naar de goedkopere aanbieders van HH1 en HH2 kan in 2011 ca. € 769.000 (€ 325.000 + € 234.000 + €210.000) bezuinigd worden en (onder voorwaarde van beperking van keuzevrijheid) vanaf 2012 ca. € 1.300.000 ((€ 325.000 + € 234.000 + €275.000 + € 210.000 + € 255.000) zie tabel) per jaar worden bespaard. Termijn realisatie: start vanaf derde kwartaal 2010.

Voorwaarde voor de uitwerking van deze maatregel is dat moet worden voldaan aan bepaalde juridische criteria.

#### **5. Alfacheque**

Op basis van een wetwijziging zijn de voorheen zelfstandige alfahulpen verplicht in loondienst gekomen bij een zorginstelling. Dit heeft kostenverhogend gewerkt. De gemeente Tilburg heeft het concept van de alfacheque ontwikkeld en dit levert aanzienlijk financieel voordeel op.

Het alfacheque-concept werkt als volgt:

- de Wmo klant heeft na het vaststellen van de indicatie de keuze uit Zorg in Natura, PGB en de alfacheque, hetgeen wettelijk gezien eveneens onder het PGB-regime valt;
- als de klant kiest voor de alfacheque wordt de Wmo-beschikking door de gemeente verstuurd naar de uitvoerder;
- deze organisatie zoekt contact met de klant om haar of zijn wensen te inventariseren over de invulling van deze dienstverlening (welke dagen, uren, soort alfahulp etc). Vaak is het zo dat deze klant al iemand uit het eigen netwerk op het oog heeft;
- de uitvoerder zoekt (uit ontwikkelde database) een alfahulp bij de klant en zorgt voor een kennismakingsgesprek tussen beide partijen;
- in geval van een match verzorgt de uitvoerder enkele administratieve activiteiten, waaronder het opstellen van de

arbeidsovereenkomst tussen klant en alfahulp. Tevens stuurt de uitvoerder aan de klant – op basis van de concrete indicatiestelling voor de noodzakelijke zorguren – alfacheques;

- voor elk uur dat gewerkt is verstrekt de klant aan de alfahulp een alfacheque. Deze verzamelt de 'verdiende' cheques en stuurt deze – volgens een vastgesteld inleverschema - naar de uitvoerder;
- de uitvoerder stelt de ingeleverde cheques – volgens een vast betaalschema – betaalbaar aan de alfahulp.

De uitvoerder, die de kassiers- en bemiddelingsfunctie vervult, maar nadrukkelijk geen werkgever is, kan een gemeentelijk onderdeel zijn.

Belangrijke voordelen voor de klant:

- de klant heeft nog meer regie, keuzevrijheid en flexibiliteit doordat de klant in deze systematiek meer nadrukkelijk de rol van werkgever heeft, wordt zijn/haar handelingsvrijheid aanmerkelijk vergroot;
- de alfahulp kost beduidend minder dan de werknemers van zorgaanbieders, hetgeen in veel situaties leidt tot een evenredige verlaging van de eigen bijdrage;
- de ondersteunende organisatie verricht voor de klant alle voorkomende administratieve werkzaamheden.

Belangrijke voordelen voor de alfahulp:

- de alfahulp ontvangt een beduidend hoger uurloon en houdt netto ook meer over. Uitgaande van het gemiddelde salaris bij zorgaanbieders scheelt dat gemiddeld € 5 à € 6 per uur;
- het concept van de alfacheque sluit aan op de 'regeling dienstverlening aan huis'. Deze belastingmaatregel is voordelig voor mensen die een bepaald aantal uren per week zorgverlening leveren;
- behoud van vrijheid en flexibiliteit in / voor eigen werkkring.

Daarnaast kan synergie bereikt worden met Sociale Zaken door inzet WWB-ers/ gesubsidieerde medewerkers/ re-integratie kandidaten.

De alfacheque beperkt zich tot HH1-zorg. Er is geen reden om aan te nemen dat door de alfahulp geleverde HH1-zorg kwalitatief minder is dan door anderen geleverde HH1-zorg.

De kostenbesparing is ca. € 4 per uur incl. ict en de handelingkosten van de uitvoerder. De maximale besparing bij ca. 500.000 geleverde HH1 uren is € 2.000.000.

Let op: Het is niet realistisch te veronderstellen dat 100% van de geleverde zorguren door alfahulpen geleverd kan worden. In Tilburg is dit ca. 70%. Deze besparingsmogelijkheid wordt minder als cliënten voor PGB, een goedkopere aanbieder kiezen en/of het HH1 tarief succesvol wordt heronderhandeld. In de bovenstaande tabel gaan we uit van een omzetting van 15% van 250.000 uren in 2011 ( $37.500 \cdot 4$ ) = €150.000. In 2012 40% van 250.000 uren ( $100.000 \cdot 4$ ) = € 400.000. In 2013 100% van 250.000 uren ( $250.000 \cdot 4$ ) = € 1.000.000.

Kosten en doorlooptijd: de doorlooptijd van het implementatietraject is circa 3 à 4 maanden en de kosten bedragen ca € 40.000 tot € 60.000.

Termijn realisatie: vanaf 1 januari 2011 tot en met 2013.

**6. Heronderhandelen tarief HH**

Gezien het prijsverschil tussen de verschillende aanbieders (zie ook keuze zorgaanbieder) lijkt het mogelijk om de HH1 en HH2 goedkoper



	<p>te leveren dan het huidige maximale tarief van €21. Bij de nieuwe aanbesteding per 1-1-2012 kan worden heronderhandeld over het (maximale) tarief. Bij een daling van het tarief van de duurste aanbieders met € 2 kan ca. € 1.450.000 bespaard worden. Bij een daling van € 1 wordt € 725.000 bespaard. De bedragen worden minder als cliënten voor PGB en/of goedkopere aanbieders kiezen. In de bovenstaande tabel wordt uitgegaan van een verschuiving van een deel van de zorguren naar de goedkoopste aanbieders en deze zijn goedkoper dan de €19 dat als voorlopig uitgangspunt wordt gehanteerd bij het heronderhandelen.</p> <p>Let op: er kan overwogen worden om voor de afloop van het contract per 1-1-2012 al te gaan heronderhandelen met de duurdere zorgaanbieders.</p> <p>Termijn realisatie: per 1-1-2012.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60406			
Gevolgen voor de burger	De burger kan als gevolg van enkele van bovenstaande maatregelen meer eigen verantwoordelijkheid krijgen of (gedeeltelijk) beperkt worden in de keuze voor de zorgaanbieder. Daarnaast kan de burger te maken krijgen met een wisseling van zorgaanbieders.			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	-	-	-	-

Programma 10  
 Volgnummer: 7  
 Voorstel: Volgens landelijk gemiddelde indiceren

	2011	2012	2013	2014
Bedrag per jaar in definitieve matrix	515.000	1.029.000	1.544.000	2.058.000

**Toelichting voorstel**

Uit onderzoek is gebleken dat wij als gemeente Emmen ruimer indiceren dan landelijk. Dit is gedeeltelijk te verklaren door de afwijkende demografie van onze gemeente, maar ook door een ruimere indicatiecultuur. Uit de benchmark van SGBO blijkt dat grotere gemeenten in 2008 gemiddeld 2,58 uur per cliënt aan HH verlenen. In Emmen werd in 2009 gemiddeld 3,5 uur verleend.

Het gaat om 5.074 cliënten die gemiddeld 55 minuten minder geïndiceerd zouden kunnen krijgen = 4.650 uur per week x 52 weken = 241.860 uur per jaar x € 19,50 per uur = € 4.716.000. Rekeninghoudend met onder meer de afwijkende demografie van onze gemeente, gaan we ervan uit dat we gemiddeld 3 uur HH gaan verlenen. Dit betekent dat we boven het landelijk gemiddelde van 2,58 blijven indiceren. Gemiddeld 3 uur HH gaan verlenen levert een besparing op van: 5.074 cliënten x 0,5 uur HH = 2.537 uur per week x 52 weken = 131.924 uur per jaar x € 19,50 per uur = € 2.573.000. Er wordt gestreefd dit verschil in 5 jaar te realiseren.

2011 (20%) = € 515.000, 2012 (40%) = € 1.029.000, 2013 (60%) = € 1.544.000, 2014 (80%) = € 2.058.000 en 2015 (100%) = € 2.573.000.

Voorwaarde: aanpassen beslisboom en de indicatiecultuur van Emmen.  
 Voorbeelden van het verminderen van het aantal uren per indicatie:

type voorziening	huidige normering (min)	versoerde normering (min)
1. licht poetswerk - handmatig afwassen - vaatwasmachine - hand- en spandiensten - opruimen - stof afnemen - bedden opmaken	60 – 90	15 – 30 10 10 – 20 15 – 40 10 10
2. zwaardere huishoudelijke werkzaamheden - stofzuigen - schrobben, dweilen, soppen: sanitair & keuken - bedden opmaken/verschonen - opruimen huishoudelijk afval	< 2 kamers: 90 > 2 kamers: 180	20 – 30 30 – 40 20 – 30 15 - 20
3. Verzorging wasgoed - kleding en linnengoed sorteren en wassen in de wasmachine - centrifugeren, ophangen, afhalen - was drogen in droogmachine - vouwen, strijken, opbergen - ophangen/afhalen wasgoed	1 pers.: 60 2 pers. 90	10 – 15 10 – 15 10 - 15 15 – 20 15 - 20

Gevolgen voor de burger	Minder uren zorgverlening			
Gevolgen voor de organisatie	Aanpassen beslisboom en scholen van medewerkers om anders te indiceren (kost tijd en geld).			
Personele gevolgen in fte's	-	-	-	-

Programma 10 Volgnummer 8 Voorstel: Jaarlijkse controle PGB				
	2011	2012	2013	2014
Bedrag per jaar in definitieve matrix	82.000	82.000	82.000	82.000
Toelichting op voorstel	<p>In lijn van de uitgangspunten van het bestuursakkoord worden beperkte controles uitgevoerd op de PGB-gelden; deze controles vinden binnen de afdeling MZZ al plaats in het kader van de interne controle ten behoeve van de accountantscontrole.</p> <p>In het bezuinigingstraject voor programma 10 is ambtelijk gekeken naar de werkwijze ten aanzien van dit thema bij onze buurgemeenten.</p> <p>Bij de gemeente Coevorden worden alle uitgegeven PGB-gelden gecontroleerd en is 5,7% weer teruggevorderd van de cliënten. Coevorden hanteert geen 1,5% bestedingsvrije drempel. Voor de controle is extra inzet van fte nodig.</p> <p>Omgezet naar de gemeente Emmen zou dit een besparing opleveren van € 81.600,- (budget € 3.300.000 *(5,7% -1,5%) - € 57.000,- (= 1fte schaal 7, incl facilitair tarief) = € 81.600,-).</p> <p>De verwachting is dat deze bezuiniging alleen kan worden gerealiseerd op moment dat de controles integraal zullen gaan plaatsvinden.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60406			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Uitzetting formatie met 1 fte			
Personele gevolgen in fte's	(+)1 fte			

<i>Programma 10</i>				
<i>Volgnummer 9</i>				
<i>Voorstel: Grote woningaanpassingen</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	75.000	150.000	150.000	150.000
Toelichting op voorstel	<p>Als de grote woningaanpassingen aanbesteed worden, kan door het volume een scherpere prijs gesteld worden. Bij een kostenreductie van 10% wordt € 150.000 bespaard, bij een kostenreductie van 5% wordt € 75.000 bespaard.</p> <p>Een knelpunt bij het realiseren van deze besparing is de keuzevrijheid van de woningcorporaties voor een aannemer.</p> <p>Voorwaarde: overleg met de woningcorporaties om deze besparing te realiseren (medio 2011).</p> <p>Aangezien deze besparing alleen gerealiseerd kan worden na goed overleg met de woningbouwcorporaties, kan de besparing van €150.000 pas vanaf 2012 gerealiseerd worden.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60400			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Allen in overleg met woningcorporaties is de voorgestelde besparing te realiseren.			
Personele gevolgen in fte's				

<i>Programma 10</i> <i>Volgnummer 10</i> <i>Voorstel: Niet benutten meevaller Algemene Uitkering</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	20.000	20.000	20.000	20.000
Toelichting op voorstel	Landelijk komt boven op het budget voor grote woningaanpassingen van € 18 mln. nog € 3 mln. extra binnen. Emmen krijgt hierdoor €20.000 extra binnen via de Algemene Uitkering. Aangezien de totale lasten reeds in de begroting zijn opgenomen, kan dit bedrag vrijvallen.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60400			
Gevolgen voor de burger	-			
Gevolgen voor de organisatie	-			
Personele gevolgen in fte's	-	-	-	-

<i>Programma 10</i>				
<i>Volgnummer: 11</i>				
<i>Voorstel: Collectief vervoer</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	0	0	118.000	118.000
Toelichting op voorstel	<p>Binnen het collectief vervoer is de gemeente wettelijk verplicht vier zones (= 16 km) te vergoeden, maar in de praktijk worden vaak ook de vijfde en zesde zone (20 tot 24 km) vergoed. Voor het bereiken van het centrum van Emmen vanuit de omliggende dorpen binnen de Gemeente Emmen zijn maximaal vijf zones nodig. Besparing zesde zone ca. €118.000.</p> <p>Contractueel is deze besparing pas bij de volgende aanbesteding in 2013 te realiseren.</p> <p><u>Termijn realisatie</u>: vanaf 1 januari 2013.</p> <p>Bij het afschaffen van zone 6 blijft het centrum van Emmen bereikbaar vanuit de gehele gemeente.</p>			
Gevolgen voor de burger	Beperking vervoer, maar centrum Emmen blijft bereikbaar vanuit de hele gemeente.			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	-	-	-	-
Onzekerheden en risico's	Voorgestelde besparing is afhankelijk van de uitkomst van de aanbesteding in 2013.			

<i>Programma 10</i>				
<i>Volgnummer: 12</i>				
<i>Voorstel: BTW compensatie</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	100.000	100.000	100.000	100.000
Toelichting bij voorstel	Deze bedragen kunnen worden ingeboekt vanaf 2011. De aanpassing moet nog wel worden verwerkt in de financiële administratie.			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	-	-	-	-
Onzekerheden en risico's	Dit voorstel is nog niet met de belastingdienst overlegd.			



<i>Programma 10</i>				
<i>Volgnummer: 13</i>				
<i>Voorstel: Subsidiebeleid</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
PM-post per jaar in definitieve matrix	50.000	50.000	50.000	50.000
Schets van verricht onderzoek	<p>Voorgesteld is om alle subsidierelaties een efficiëncykorting van 5% op te leggen. De betrokken partijen zijn per brief geïnformeerd.</p> <p>Gemeentebreed is gekozen voor een korting van 5 % op de subsidieverstrekingen. Tot voor kort gold voor het overgrote deel van de subsidiebegunstigden van product 208 een opneinde regeling op de exploitatietekort-subsidies. Eind 2009 zijn enkele beleidsregels aangepast waardoor nu voor sommige regelingen subsidieplafonds zijn ingesteld. Het totale bedrag aan subsidies die worden verstrekt vanuit Maatschappelijke zaken bedraagt € 1.200.000. De voorgestelde bezuiniging van 5% zou leiden tot een besparing van € 60.000. Vanwege de onzekerheid over de hoogte van exploitatietekorten bij enkele instellingen (die gesubsidieerd worden), wordt voorzichtigheidshalve een besparing voorgesteld van € 50.000.</p>			
Gevolgen voor de burger	geen			
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				

<i>Programma 10</i> <i>Volgnummer 14</i> <i>Voorstel: Efficiëncykorting Sedna</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	369.000	369.000	369.000	369.000
Toelichting op voorstel	<p>Voorgesteld is om alle subsidierelaties een efficiëncykorting van 5% op te leggen. De betrokken partijen zijn per brief geïnformeerd.</p> <p>Het budget wat Sedna ontvangt via de raamovereenkomst bedraagt 62% van hun totale budget. Het voorstel van 5% voor 2011 is een efficiëncyvoorstel.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60842			
Gevolgen voor de burger	Burger dient eerst eigen netwerk te benutten, daarna vrijwillige inzet en daarna pas professionele begeleiding.			
Gevolgen voor de organisatie	Subsidierelatie blijft bestaan, maar mogelijk verlies voor fte's			
Personele gevolgen in fte's				

<i>Programma 10</i>				
<i>Volgnummer 15</i>				
<i>Voorstel: Anti discriminatie voorziening</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	19.000	19.000	19.000	19.000
Toelichting op voorstel	De Anti discriminatie voorziening (ADV) wordt uitgevoerd door Sedna. Sinds 5 jaar is de ADV geopend in de gemeente Emmen. Op jaarbasis heeft de ADV 15 meldingen; op basis hiervan zijn wij in de veronderstelling dat het gerechtvaardigd is om de openingstijden te halveren. Momenteel is de ADV elke doordeweekse dag tijdens kantooruren beschikbaar om meldingen te ontvangen.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60602			
Gevolgen voor de burger				
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				

<i>Programma 10</i>				
<i>Volgnummer 16</i>				
<i>Voorstel: Ouderenbeleid</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	57.000	57.000	57.000	57.000
Toelichting op voorstel	<p>Voorgesteld is om alle subsidierelaties een efficiëncykorting van 5% op te leggen. De betrokken partijen zijn per brief geïnformeerd.</p> <p>Flankerend ouderenbeleid wordt uitgevoerd door de instelling COCON. Het totale begrotingsbedrag voor ouderenbeleid bedraagt € 186.500 waarvan €135.000 is begroot voor COCON. Het tussenliggende bedrag van € 50.000,- wordt al 2 jaren niet benut en levert een directe bezuiniging op. Daarnaast wordt voorgesteld om COCON een taakstelling van 5% op te leggen wat resulteert in een bezuiniging van € 7.000. Totale bezuiniging: € 57.000.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60849			
Gevolgen voor de burger				
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				

<i>Programma 10</i> <i>Volgnummer 17</i> <i>Voorstel: Subsidie culturele minderheden</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	0	0	0	0
Toelichting op voorstel	<p>Voorgesteld is om alle subsidierelaties een efficiëncykorting van 5% op te leggen. De betrokken partijen zijn per brief geïnformeerd.</p> <p>De begroting bevat voor € 40.000 aan baten bedoeld voor o.a. de Raadswerkgroep Internationale Betrekkingen en de werkgroep ontwikkelingsamenwerking Emmen. De afgelopen twee jaren is geen beroep gedaan op een bedrag van € 8133,- (fcl 60854, taak 702) bedoeld voor subsidiebeschikkingen culturele minderheden. Dit bedrag kan als besparing worden opgevoerd.</p> <p><b>Deze post wordt verder in behandeling genomen door de griffie en presidium binnen de totale opdracht om binnen de raadsbudgetten besparingen te vinden.</b></p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60849			
Gevolgen voor de burger	geen			
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				

<i>Programma 10</i>				
<i>Volgnummer 18</i>				
<i>Voorstel: Subsidierelaties accomodaties</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	26.000	26.000	26.000	26.000
Toelichting op voorstel	<p>Keuzes maken in relatie tot het te ontwikkelen gemeentelijk accommodatiebeleid. Het betreft een open eind financiering en het totale begrotingsbedrag voor 2010 bedraagt € 522.198 (is versnipperd over diverse producten).</p> <p>Voorgesteld is om alle subsidierelaties een efficiëncykorting van 5% op te leggen. De betrokken partijen zijn per brief geïnformeerd.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60859			
Gevolgen voor de burger				
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				

<i>Programma 10</i>				
<i>Volgnummer 19</i>				
<i>Voorstel: Subsidierelaties sociaal cultureel werk</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	24.000	24.000	24.000	24.000
Toelichting op voorstel	Voorgesteld is om alle subsidierelaties een efficiëncykorting van 5% op te leggen. De betrokken partijen zijn per brief geïnformeerd.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60867			
Gevolgen voor de burger				
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				

<i>Programma 10</i> <i>Volgnummer 20</i> <i>Voorstel: Maatschappelijke opvang</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	0	0	0	0
Toelichting op voorstel	<p>Betreft o.a. bekostiging van de locatie Veltman van de zorggroep Leveste. Van het bedrag van € 4,9 mln. gaat € 2,6 mln. terug naar het ministerie van VWS ivm AWBZ erkenning van de locatie Veltman. Wij ontvangen ivm onze functie van centrumgemeente ZO Drenthe dit bedrag. Van het resterende bedrag van € 2,3 mln. bekostigen wij ook voorzieningen in Coevorden en Borger-Odoorn (maatschappelijke opvang, verslavingzorg en openbare geestelijke gezondheidszorg). Eventuele bezuinigingsvoorstellen kunnen daardoor niet zonder inspraak van Coevorden en Borger-Odoorn gerealiseerd worden en komen ook niet alleen ten goede van de gemeente Emmen. Bovendien wordt het budget door het Rijk de komende 3 jaar gekort, oplopend tot € 300.000 in 2013. Gemeentelijke maatregelen vinden wij om voornoemde redenen niet realistisch.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				
Gevolgen voor de burger				
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				



<i>Programma 10</i>				
<i>Volgnummer 21</i>				
<i>Voorstel: GGD</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	71.000	85.000	100.000	116.000
Toelichting op voorstel	<p>Voorgesteld is om alle subsidierelaties een efficiëncykorting van 5% op te leggen. De betrokken partijen zijn per brief geïnformeerd.</p> <p>De GGD realiseert deze efficiëncykorting gefaseerd tot 5% in 2015 Bij dit voorstel komen de wettelijke taken van de GGD niet in het geding.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60882			
Gevolgen voor de burger	geen			
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				

<i>Programma 10</i> <i>Volgnummer: 22</i> <i>Voorstel: Onderhoud gebouwen</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	0	0	0	0
Toelichting op voorstel	<p>Eventuele bezuinigingen voor onderhoud van gebouwen hangt af van het gemeentelijke accommodatiebeleid. In de Kadernota zullen de grote lijnen voor dit beleid worden uitgezet. De verwachting is dat bezuinigen niet mogelijk is maar er zelfs hogere lasten komen. Gelijkblijvende lasten zou al een positief scenario zijn en daarbij worden ook de subsidies betrokken. Momenteel is het dus nog niet mogelijk om bezuinigingen voor onderhoud van gebouwen voor te stellen.</p>			
Gevolgen voor de burger				
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				

<i>Programma 11</i>				
<i>Volgnummer 1</i>				
<i>Voorstel: Centrale uitvoering diverse arbeidsvoorwaarden, bovenformatief personeel</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	100.000	100.000	100.000	100.000
Toelichting op voorstel	<p>Het aantal medewerkers met een bovenformatieve status is de afgelopen jaren teruggelopen. Verder draagt het huidige loopbaanbeleid er ook toe bij dat er meer kansen ontstaan voor de herplaatsing van kandidaten met een bovenformatieve status. Het teruglopen van het aantal bovenformatieve medewerkers in combinatie met het loopbaanbeleid betekent dat het budget met €100.000 verlaagd kan worden in het kader van het bezuinigingstraject. Indien in de praktijk blijkt dat het budget in de toekomst onvoldoende is om de kosten van het bovenformatief personeel op te vangen dan worden de meerkosten (taakstellend) opgevangen binnen de totale personeelsbegroting.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60605			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Zie boven			
Personele gevolgen in fte's	--	--	--	--

<i>Programma 11</i> <i>Volgnummer 2</i> <i>Voorstel: Centrale uitvoering diverse arbeidsvoorwaarden, voormalig personeel/pensioenen</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	100.000	100.000	100.000	100.000
Toelichting op voorstel	De ontwikkeling inzake de kosten voor voormalig personeel verloopt o.a. door het verlagen van de loonindex iets gunstiger dan begroot. Verder bereikt een medewerker de pensioengerechtigde leeftijd waardoor de loonkosten voor Emmen vervallen. Dit houdt in dat de bovenstaande budgetten verlaagd kunnen worden met een bedrag van € 100.000.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60605			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	--	--	--	--

<i>Programma 11</i>				
<i>Volgnummer 3</i>				
<i>Voorstel: Centrale uitvoering diverse arbeidsvoorwaarden, opschorten verkoop verlof-uren</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	115.000	115.000	115.000	115.000
Toelichting op voorstel	<p>Door het opschorten van de verkoop van verlof-uren kan een netto besparing gerealiseerd worden van € 115.000.</p> <p>Inmiddels is duidelijk geworden dat de OR geen voorstander is van dit bezuinigingsvoorstel. Wij zullen als college nader onderzoeken in hoeverre het als alternatief mogelijk is het begrote bedrag aan inhuur derden te verlagen. Het college zal op basis van een nadere rapportage hierover nog met een voorstel komen.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60605			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Verlof uren kunnen niet worden verkocht. Hierdoor verdwijnt ook een mogelijkheid om verlofstuwmeren te beperken.			
Personele gevolgen in fte's	--	--	--	--

<i>Programma 11</i>				
<i>Volgnummer 4</i>				
<i>Voorstel: GEO-informatie</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	20.000	20.000	20.000	20.000
Toelichting op voorstel	Nieuwe apparatuur en werkwijze bieden de mogelijkheid om effectiever de GEO-metingen te verrichten.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60030			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	--	--	--	--

<i>Programma 11</i>				
<i>Volgnummer 5</i>				
<i>Voorstel: Beheer applicaties</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	30.000	30.000	30.000	30.000
Toelichting op voorstel	Versneld invoeren van model Looyen (centralisatie applicatiebeheer) Besparing 1/2 fte samen met andere diensten vanaf 2011.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60028 + 50008			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Verbeteren van de organisatie van het beheer conform Anders en met Anderen			
Personele gevolgen in fte's	1/2 fte	½ fte	½ fte	½ fte

<i>Programma 12</i>				
<i>Volgnummer 1</i>				
<i>Voorstel: Algemene uitkering, uitkeringsmaatstaf OZB</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	100.000	100.000	100.000	100.000
Toelichting op voorstel	<p>Als gevolg van marktontwikkelingen verwachten wij een daling van de OZB waarde. Een waardedaling van € 1.000.000 heeft een effect op de Algemene uitkering die wij van het Rijk ontvangen van ca. € 1.000. Een waarde daling heeft echter geen effect op de totale opbrengst onroerende zaak belasting omdat een waardedaling gecompenseerd wordt door een hoger tarief. In de tarief vaststelling wordt hiermee rekening gehouden.</p> <p>Als gevolg van waarde-ontwikkelingen verwachten wij een effect op de algemene uitkering van € 100.000.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60602			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	--	--	--	--



<i>Programma 12</i>				
<i>Volgnummer 2</i>				
<i>Voorstel: Algemene uitkering, taakmutaties</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	500.000	500.000	500.000	500.000
Toelichting op voorstel	In 2010 is een gedeelte van de taakmutaties incidenteel gebruikt ter afdekking van het tekort 2010. Door gericht beleid kunnen wij een deel van de taakmutaties structureel ten gunste van de algemene middelen laten vrijvallen.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60602			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	--	--	--	--

<i>Programma 12</i> <i>Volgnummer 3</i> <i>Voorstel: Algemene uitkering, uitkeringsmaatstaf inwoners</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	0	0	0	0
Toelichting op voorstel	<p>Eén van de maatstaven voor het berekenen van de algemene uitkering is het inwonertal (algemeen en naar leeftijdscategorie). Onderzoeken in hoeverre het interessant is met gerichte maatregelen mensen te stimuleren zich in Emmen te vestigen. E.e.a. gebeurd in Duitsland ook, zodat we daarmee kunnen concurreren en tevens een hogere algemene uitkering ontvangen.</p> <p>Onderzoek heeft uitgewezen dat de hieruit voortvloeiende kosten hoger zijn dan de te verwachten extra baten in het kader van de van het Rijk te ontvangen Algemene uitkering.</p>			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	----	----	----	----

<i>Programma 12</i>				
<i>Volgnummer 4</i>				
<i>Voorstel: Minder bespaarde rente toevoegen aan de VAR</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	350.000	350.000	350.000	350.000
Toelichting op voorstel	<p>Het saldo van de VAR is begin 2011 – rekening houdende met terugontvangsten uit voorfinanciering – € 2,8 miljoen oplopende tot € 15,7 miljoen.</p> <p>De rente die jaarlijks wordt toegevoegd aan de VAR loopt van € 2 miljoen in 2011 terug naar € 1,5 miljoen in 2014.</p> <p>In de kadernota 2009 is het bedrag aan bespaarde rente ook reeds afgeraamd met een bedrag van € 1.150.000.</p> <p>Voorgesteld wordt om het reeds afgeraamde bedrag van € 1.150.000 op te hogen met € 350.000 tot een bedrag van € 1.500.000 dat jaarlijks minder aan de VAR wordt toegevoegd. Dit bedrag is verantwoord uit oogpunt van toereikend houden van de VAR en het totaal aan jaarlijks bespaarde rente.</p>			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	Geen			
Onzekerheden en risico's	Het verloop van de reservestanden is van directe invloed op de hoogte van de bespaarde rente. Het bedrag van de bezuiniging is hier van afhankelijk			

Programma 12 Volgnummer 5 Voorstel: Treasury, geldleningen				
	2011	2012	2013	2014
Bedrag per jaar in definitieve matrix	30.000	70.000	110.000	150.000
Toelichting op voorstel	<p>Binnen de kaders van de wet Fido en het treasury statuut streeft het College naar zo laag mogelijke financieringslasten. Goede afstemming van de financieringsbehoefte (investeringen) op het aantrekken van geldleningen, vervroegd aflossen van leningen met een hoog rente percentage, actief inspelen op de renteontwikkelingen, etc.</p> <p>Complicerende factoren hierbij zijn de in de begroting opgenomen stelposten voor onderuitputting kapitaallasten als gevolg van achterblijvende investeringen en bespaarde rente eigen vermogen. Door middel van de renteomslag worden de rentelasten omgeslagen naar de producten / programma's.</p> <p>Op dit moment wordt een renteomslagpercentage van 4,5% gehanteerd. Wij verwachten op basis van renteontwikkelingen en door middel van gericht treasurybeleid de renteomslag de komende jaren gefaseerd naar beneden te kunnen brengen. Het afgelopen jaar hebben wij geldleningen afgesloten met een rentepercentage in de bandbreedte van 4,5% tot 2,68%.</p>			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	----	----	----	----
Onzekerheden en risico's	De economische ontwikkelingen zijn van directe invloed op de rente ontwikkelingen.			
Vervolgacties	Nauwkeurig volgen van de rente ontwikkelingen en nauwkeuriger in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen . Nader uitwerken treasury beleid.			

<i>Programma Overig</i>				
<i>Volgnummer 1</i>				
<i>Voorstel: Korten subsidies met 5%</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	98.000 -186.000	98.000 -186.000	98.000 -186.000	98.000 -186.000
Schets van verricht onderzoek	<p>Er is een inventarisatie verricht van de effecten van een generieke korting van 5% op de subsidies. Er is daarbij rekening gehouden met reeds op de diverse programma's opgenomen voorstellen om subsidies te korten. Ook is daar waar een korting niet kan deze ook niet meegenomen in de berekeningen. De conclusie is dat er voor een bedrag van circa. € 98.000 aan aanvullende subsidiekorting nog kan worden meegenomen als voorstel.</p> <p>Vanuit het verleden is er nog steeds een taakstelling subsidies van € 185.000 structureel. Wij stellen voor om deze oude taakstelling te verrekenen met de aangeboden bezuinigingsvoorstellen.</p>			
Gevolgen voor de burger				
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				

Programma Overig														
Volgnummer 2														
Voorstel: Verminderen van facilitair tarief met 2 %														
	2011	2012	2013	2014										
Bedrag per jaar in definitieve matrix	110	110	110	110										
Toelichting op voorstel	<p>Binnen de gemeentelijke organisatie zijn ondersteunende taken gecentraliseerd. Om deze taken uit te voeren heeft de dienst Ondersteuning facilitaire budgetten. Onze gemeente hanteert een facilitair tarief per FTE om kosten die voortvloeien uit gecentraliseerde ondersteunende taken om te slaan naar de diverse producten. Het College stelt voor om het facilitair tarief te verlagen met 2%. Om het effect te bepalen van een eventuele vermindering van het facilitair tarief met 2 % op begrotingsbasis, dient rekening te worden gehouden met een aantal afhankelijkheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De facilitaire budgetten worden beïnvloed door groei en krimp in de gemeentelijke formatie. M.a.w. de krimp als gevolg van de diverse bezuiningsvoorstellen is van invloed op de beschikbare facilitaire budgetten. Voor dit onderzoek is uitgegaan van de formatieve gevolgen van de voorliggende voorstellen (oplopend tot van 8,9 FTE in 2011 tot 19,2 FTE in 2014 ).</li> <li>• De facilitaire budgetten bevatten ook vaste kostencomponenten die niet of nauwelijks te beïnvloeden zijn. Zo zijn bijvoorbeeld kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen in gebouwen niet te beïnvloeden. Daarnaast bevat een substantieel deel van het facilitair budget de loonkosten van vast personeel die niet makkelijk te beïnvloeden zijn. Voor het vaststellen van het te bezuinigen bedrag worden dergelijke elementen niet meegenomen.</li> </ul> <p>Een verlaging van het facilitair tarief met 2% betekent een verlaging van de beschikbare budgetten om ondersteunende taken uit te voeren. Het College zal zich ondanks deze beperking in middelen maximaal blijven inzetten om de gevraagde ondersteuning in zijn omvang en met de juiste kwaliteit te blijven leveren. Echter het is niet ondenkbaar dat een verlaging van het facilitair budget leidt tot versobering van de ondersteunende producten en diensten.</p> <table> <tr> <td>Beschikbare facilitaire budgetten</td> <td>16.900.000</td> </tr> <tr> <td>Vermindering door krimp (19,2 x 20.600)</td> <td>395.000</td> </tr> <tr> <td>Niet te beïnvloeden (kapitaallasten en loonsom)</td> <td><u>11.000.000</u> -/-</td> </tr> <tr> <td>Te beïnvloeden deel</td> <td><u>5.505.000</u></td> </tr> <tr> <td>Te realiseren bezuiniging 2%</td> <td>110.000</td> </tr> </table> <p>Indien we uitgaan van direct realisatie dan kunnen we per jaar het bedrag van € 110.000 opnemen als gevolg van de verlaging van het facilitaire tarief.</p>				Beschikbare facilitaire budgetten	16.900.000	Vermindering door krimp (19,2 x 20.600)	395.000	Niet te beïnvloeden (kapitaallasten en loonsom)	<u>11.000.000</u> -/-	Te beïnvloeden deel	<u>5.505.000</u>	Te realiseren bezuiniging 2%	110.000
Beschikbare facilitaire budgetten	16.900.000													
Vermindering door krimp (19,2 x 20.600)	395.000													
Niet te beïnvloeden (kapitaallasten en loonsom)	<u>11.000.000</u> -/-													
Te beïnvloeden deel	<u>5.505.000</u>													
Te realiseren bezuiniging 2%	110.000													
Gevolgen voor de burger	Verminderde dienstverlening													
Gevolgen voor de organisatie	Verminderde ondersteuning													
Personele gevolgen in fte's	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.										
Onzekerheden en risico's	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezuiniging op bezuiniging belemmert de werkelijke realisatie.</li> <li>• Ontbinding van contracten is slechts deels mogelijk of leidt tot meerkosten.</li> </ul>													

Vervolgacties	De impact van dit voorstel op het aanbod aan producten en diensten bepalen en aan de gebruikersraad voorleggen. De activiteiten die noodzakelijk zijn voor de realisatie van deze bezuiniging in gang zetten monitoren.
---------------	--

<i>Programma Overig</i>				
<i>Volgnummer 3</i>				
<i>Voorstel: Lager renteomslagpercentage (bespaarde rente)</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	250	225	220	215
Schets van verricht onderzoek	<p>In het rekenmodel van de bespaarde rente is voor het onderzoek het renteomslagpercentage van 4,5% aangepast met -/0,25% naar 4,25%. Het model rekent dan automatisch de nieuwe bespaarde rente uit. Wordt het renteomslagpercentage met 0,25% verlaagd dan heeft dat in 2011 een besparingseffect van € 250.000,-. Dit bedrag bestaat voor € 200.000 uit een lagere storting in de VAR en een lagere bijdrage aan diverse exploitatierekeningen van € 50.000.</p> <p>In de jaren na 2011 loopt het besparingsbedrag gestaag terug.</p> <p>Kanttekening hierbij; de storting van bespaarde rente in de VAR is ook in bezuinigingsmaatregel 12-4 aan de orde gekomen. Alwaar de storting reeds is verlaagd met € 350.000. Deze maatregel heeft een cumulerend effect.</p> <p>Overigens zal jaarlijks aan de hand van de gemiddelde rente van onze leningenportefeuille een herberekening plaats vinden. Op dit moment is het gemiddelde percentage 4,21%.</p>			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Rekening moet worden gehouden met minder claims op de VAR			
Personele gevolgen in fte's	Geen			
Onzekerheden en risico's	Het verloop van de reservestanden is van directe invloed op de hoogte van de bespaarde rente. Raken de reserves sneller uitgeput dan nu geraamd dan is de bezuiniging moeilijker of geheel niet te realiseren.			



<i>Programma Overig</i>				
<i>Volgnummer 4</i>				
<i>Voorstel: Geen rentetoevoeging aan reserves</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	16.000	16.000	17.000	18.000
Schets van verricht onderzoek	<p>De reserves waaraan rente wordt toegevoegd zijn;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amortisatiereserve investeringssubsidies instellingen</li> <li>- Stadsvernieuwingsfonds</li> <li>- Jeugdfonds</li> <li>- Diverse onderwijsreserves (gepresenteerd als overlopende passiva)</li> </ul> <p>In samenspraak met de diensten is beoordeeld of rentetoevoeging achterwege kan blijven.</p> <p>Amortisatiereserve – Niet wenselijk vanwege dekking kapitaallasten.</p> <p>Stadsvernieuwingsfonds – Reeds betrokken als bezuiniging programma 5</p> <p>Jeugdfonds – Rentetoevoeging is niet vereist</p> <p>Onderwijsreserves – Onderwijs wordt gezien als een externe partij. De gelden die in de reserve zitten zouden ook extern weggezet kunnen worden alwaar ook rente wordt ontvangen. Om deze reden is het achterwege laten van de rentetoevoeging niet wenselijk</p>			
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	Geen			
Onzekerheden en risico's	Het verloop van de reservestand is van directe invloed op de hoogte van de bespaarde rente. Het bedrag van de bezuiniging is hier sterk van afhankelijk			

<i>Programma div Volgnummer 5 Voorstel vacaturestop</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	660.000			
Toelichting op voorstel	Uitbreiding van de periode waarover wordt gewerkt met een vacaturestop (niet alleen over 2010 maar ook 2011). Tevens de vacaturestop van 3 maanden naar 4 maanden brengen. Cruciale functies worden wel ingevuld.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				
Gevolgen voor de burger				
Gevolgen voor de organisatie	Minder snel invullen van vacatures			
Personele gevolgen in fte's	geen			

## **5.Toelichting op de resterende PM – posten**

<i>Programma 2</i>				
<i>Voorstel: Samenvoeging activiteiten vastgoedbeheer</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
PM-post per jaar in definitieve matrix	PM	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	<p>Stand van zaken:</p> <p>In de afgelopen periode heeft een werkgroep gewerkt aan de uitwerking van deze opdracht. Daarbij is aangesloten op een op 11 januari 2010 in het DT vastgestelde notitie "Nadere uitwerking afspraken vastgoed". In deze notitie is de werkwijze tussen de verschillende diensten vastgelegd.</p> <p>Op dit moment is één aspect m.b.t. vastgoedbeheer nader uitgewerkt, dit betreft het onderdeel; de werkwijze zoals die vanuit de verschillende bronbestanden (GER = Gemeentelijk Eigendom Registratiesysteem en GTS = Gemeentelijk Transactiesysteem) is vastgelegd. Geïnventariseerd is welke processen vanuit deze bronbestanden worden uitgevoerd en welke formatie daarbij betrokken is.</p> <p>In de komende periode worden andere onderdelen die betrokken zijn bij het vastgoedbeheer geanalyseerd.</p>			
Uitkomsten verricht onderzoek	Onderzoek is nog niet afgerond.			
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Gevolgen voor de burger				
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties	Eind september wordt aan het DT en het College een concept-rapportage voorgelegd.			

<i>Programma 5</i>				
<i>Voorstel:Verruiming vergunningvrij bouwen, kostendekkendheid leges en efficiencyvoordeel VROM+ dienst ZOD.</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
PM-post per jaar in definitieve matrix	PM	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	<p>Een aantal onderdelen zijn gecombineerd onderzocht. Het onderzoek onderverdeeld in drie aandachtspunten. Dit zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verruiming vergunningvrij bouwen;</li> <li>2. Kostendekkendheid leges en</li> <li>3. Efficiencyvoordeel VROM+ dienst ZOD</li> </ol> <p><u><i>Verruiming vergunningvrij bouwen</i></u> Dit onderzoek is gebaseerd op ervarings- en praktijkcijfers. Allereerst is bepaald welke 3 scenario's doorgerekend worden.</p> <p>Het eerste scenario is gebaseerd op de huidige praktijk. Vanuit ervaring op de afdeling wordt aangegeven dat 30% van het totaal aan lichte bouwvergunning in 2011 als vergunningvrij kan worden aangemerkt. Volgens ons gegevensbestand betekent dit dat 111 lichte bouwvergunningen vergunningvrij worden.</p> <p>Het tweede scenario is een wensvariant die na een aantal jaren bereikt zou kunnen worden mits alle bestemmingsplannen volledig actueel zijn. Naar schatting betekent dit dat het percentage vergunningvrij zou kunnen stijgen naar 85%. Dit zijn 314 lichte bouwvergunningen op jaarbasis. Uit een selectie afkomstig uit ons registratiesysteem blijkt overigens dat het percentage lichte bouwvergunningen met een bouwsom onder de € 20.000 gemiddeld tussen de 75% en 85% ligt. Deze grens wordt door het Ministerie van Vrom ook aangehouden.</p> <p>Het derde scenario is een variant waar landelijk rekening mee wordt gehouden. Hierbij gaat men ervan uit dat 55% van alle bouwvergunningen vergunningvrij zou kunnen worden. Daarbij zullen naast de 85% van de lichte bouwvergunningen, zoals in variant 2 genoemd, ook een significant aandeel van de reguliere vergunningen vergunningvrij kunnen worden (gelet op bouwsom kleiner dan € 20.000). In totaal zijn dit naar schatting 314 lichte bouwvergunningen en 297 reguliere bouwvergunningen.</p> <p><u><i>Kostendekkendheid leges</i></u> Als gemeente streven we naar 100% kostendekkendheid voor diverse tarieven en legesproducten. Het is wettelijk bepaald dat gemeenten geen winst mogen maken op legesproducten. Om hier een uitspraak over te kunnen doen, is het noodzakelijk om de kostendekkendheid van leges te berekenen. Daarnaast kan dat resultaat een basis vormen voor een transparante opbouw van leges naar burgers toe.</p> <p>De berekening van kostendekkendheid vindt altijd plaats op basis van begrotingscijfers. De legesverordening inclusief tarieventabel van de gemeente Emmen wordt opgesteld volgens de modelverordening van de VNG. Nieuw in dit model is de verdeling in titels. Voor de berekening van kostendekkendheid van leges wordt niet meer voor elk product/vergunning apart de kostendekkendheid berekend, maar geldt dat de hele titel samen kostendekkend moet zijn. Er is dus enige ruimte voor kruisbestuiving.</p>			

	<p>Bepaald is dat titel 2 bedoeld is voor de vergunningen die rechtstreeks onder de omgevingsvergunning vallen. Dat wil zeggen dat niet alle vergunningen van de dienst Publiek onder titel 2 vallen. Enkele vergunningen als reclame, evenementen en drank/horeca vallen onder titel 3 (Europese dienstenrichtlijn). En zo vallen bijvoorbeeld de parkeer- vergunningen onder titel 1 (algemene dienstverlening).</p> <p>Niet alle lasten en baten mogen meegenomen worden in de berekening van kostendekkendheid. Kosten van bezwaar/beroep, handhaving/toezicht/controle en beleidsvoorbereiding worden niet als lasten meegenomen. Deze kosten komen ten laste van algemene middelen aangezien het om algemeen belang gaat en niet om kosten die gemaakt worden bij een individuele aanvraag. Daarbij is één uitzondering, de activiteiten die plaatsvinden binnen het proces van vergunningverlening, inclusief de eerste controle na oplevering van een bouwwerk, mogen worden meegenomen als directe kosten. Daarom worden ook apparaatskosten van de afdeling toezicht, fysiek-ruimtelijke ordening en de brandweer meegerekend. Dit zijn kosten die gemaakt worden tijdens het proces van vergunningverlening</p> <p><u>Efficiencyvoordeel VROM+ dienst ZOD</u></p> <p>Nagegaan is welke zekerheden er gegeven kunnen worden (besparingen in formatieve zin) voor zowel samenwerking op regionaal niveau (BOCE) alsook een RUD (regionale uitvoeringsdienst) op provinciaal niveau. Deze samenwerkingen kunnen worden voorgegeven op het gebied van de afgifte van vergunningen en toezicht.</p>
<p>Uitkomsten verricht onderzoek</p>	<p>Bij de doorrekening is rekening gehouden met 1350 productieve uren voor 1 FTE. Daarnaast gaan we uit van een kostprijs van € 65,= per uur. De tijdsbesteding voor een lichte bouwvergunning is gemiddeld 3,5 uur. Voor een reguliere vergunning is dit gemiddeld 16 uur.</p> <p><u>Verruiming vergunningvrij bouwen</u></p> <p>Als gevolg van de verruiming van vergunningvrij bouwen is er een bezuiniging op apparaatskosten te realiseren . Daarnaast is er ook een effect op de opbrengst leges. Er is voor gekozen om dit effect mee te nemen in het onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges (een eerste inventarisatie van kosten en opbrengsten doet vermoeden dat hier voldoende ruimte voor is).</p> <p><u>Kostendekkendheid leges</u></p> <p>Het (voorlopige) resultaat van het onderzoek toont aan dat de Gemeente Emmen op basis van de huidige begroting meer lasten als baten heeft voor de Wabo. Maar dit resultaat betekent nog niets aangezien de berekening nog niet compleet is. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de historische uitgangspunten van de begroting zoals het verdeelmodel van de apparaatskosten. De vraag is of de begroting nog aansluit met de werkelijkheid. Om het gat tussen de werkelijke situatie en de huidige begroting te minimaliseren, moet eerst inzichtelijk gemaakt worden wat (meerjarig) de lasten zijn geweest voor de berekende posten. Daarnaast kunnen de leges voor de Wabo vanaf de basis opnieuw berekend worden. Alle activiteiten en uren die besteed worden aan de omgevingsvergunning moeten dan in kaart worden gebracht zodat daarna de begroting aangepast kan worden. Dit is een grondig onderzoek waar ruim de tijd voor vrijgemaakt moet worden. Daarnaast wordt de Wabo pas eind 2010 ingevoerd. Er zijn dus nog geen ervaringscijfers beschikbaar wat zou kunnen leiden tot nieuwe inzichten. Naar alle waarschijnlijkheid zal de invoering van de Wabo uiteindelijk</p>

	<p>leiden tot een efficiënter proces waardoor de lasten omlaag zullen gaan. Dit zou leiden tot lagere leges.</p> <p>Op dit moment is het op basis van bovenstaande argumenten en het voorlopige resultaat niet mogelijk om een voorstel te doen tot verhoging van de bouwleges. Hiervoor is verder onderzoek naar de kostendekkendheid noodzakelijk.</p> <p><u>Efficiencyvoordeel VROM+ dienst ZOD</u></p> <p>Een efficiency voordeel bij vorming van een RUD in de Zuidoosthoek van Drenthe is op dit moment nog niet te geven. Eventuele formatieve voordelen zijn marginaal. Ook levert samenwerking in BOCE-verband voor ons (Emmen) weinig tot geen formatieve voordelen op.</p> <p>Enige efficiencyvoordeel (bijvoorbeeld besparing inhuur van derden) is te halen bij de inzet van specialisten. Een schatting in uren is niet te geven. De kwaliteit zal op regionaal gebied van vergunningen en toezicht kunnen worden verbeterd.</p> <p>Bezuinigingen inboeken op gebied van Toezicht is momenteel niet aanbevelingswaardig omdat we op een aantal gebieden al niet kunnen voldoen aan de gemaakte afspraken. Nog dit jaar zal ons een voorstel worden voorgelegd ten aanzien van nieuw toezicht- en handhavingsbeleid (incl. risicoinventarisatiemodel). Op basis daarvan kan worden besloten meer /minder of anders toezicht en handhaving te gaan doen in Emmen.</p>			
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
	PM	PM	PM	PM
	PM	PM	PM	PM
Gevolgen voor de burger	<p><u>Verruiming vergunningvrij bouwen</u> Verruiming betekent voor de burger dat sneller en eenvoudiger een toestemming kan worden verkregen voor simpele bouwwerken. Ook zijn er minder administratieve lasten voor de burger.</p> <p><u>Kostendekkendheid leges</u> De burger cq. kan worden geconfronteerd met hogere leges voor een vergunning. Dit betekent een verzwaring van de administratieve lasten.</p> <p><u>Efficiencyvoordeel VROM+ dienst ZOD</u> Gevolgen zijn nihil.</p>			
Gevolgen voor de organisatie	<p><u>Verruiming vergunningvrij bouwen</u> Enerzijds kan wat bezuinigd worden op formatie door beperking van proceduretijd. Anderzijds kan dit extra toezicht achteraf inhouden. Hoeveel dit is is niet in te schatten.</p> <p><u>Kostendekkendheid leges</u> Kosten voor vergunningen en toezicht en daarbinnen de adviezen worden beter toegeschreven en ook verrekend. Systeem wordt transparanter.</p> <p><u>Efficiencyvoordeel VROM+ dienst ZOD</u> Winst kan vooral op gebied van kwaliteit/uniformiteit worden behaald. Risico voor zogenoemde éénpitsfuncties kunnen worden verminderd.</p>			
Personele gevolgen	0,3 FTE	0,3 FTE	0,6 FTE	1,1 FTE

in fte's	Pm Pm	Pm Pm	Pm Pm	Pm Pm
Onzekerheden en risico's	<p><u>Verruiming vergunningvrij bouwen</u> Aantallen zijn gebaseerd op aannames. De praktijk moet uitwijzen om hoeveel het uiteindelijk gaat en hoe de verruiming formatief gezien uitpakt. Ook het toezicht is daarbij een onzekerheid.</p> <p><u>Kostendekkendheid leges</u> Tekorten op begroting en hoge werkdruk.</p> <p><u>Efficiencyvoordeel VROM+ dienst ZOD</u> Onzekerheid over effecten, onduidelijkheden ten aanzien organisatie.</p>			
Vervolgacties	<p><u>Verruiming vergunningvrij bouwen</u> Evaluatie effecten verruiming vergunningvrij bouwen medio 2013.</p> <p><u>Kostendekkendheid leges</u> Nader onderzoeken mogelijkheden kostendekkend maken van leges in combinatie met de effecten van de omgevingsvergunningen.</p> <p><u>Efficiencyvoordeel VROM+ dienst ZOD</u> Afwachten initiatieven en ontwikkelingen volgen</p>			



<i>Programma 5</i>				
<i>Voorstel: Samenwerking met Borger-Odoorn en Coevorden op het gebied van uitvoerend onderhoud en reiniging riolering</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
PM-post per jaar in definitieve matrix	PM	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	<p>Voor dit onderzoek is gekeken naar de volgende posten:  60161 Beheer riool  60165 Beheer rioolaansluitingen  60184 Aanleg rioolaansluitingen  60179 Onderhoud riool</p> <p>Deze posten vormen ook de grondslag voor de rioolheffing, anders gezegd meer uitgaven leiden tot een hogere heffing, bezuinigingen tot een lagere heffing. Op de begroting zou dit budgetneutraal moeten zijn. Het GRP (gemeentelijk rioleringsplan) is de basis voor rioleringsbeheer en uitgaven. Het nieuwe GRP 2010-2015 is vrij sober en gericht op exploitatie tegen lage lasten. Investerings zijn onvermijdelijk en vormen 80% van de kosten.</p> <p>In het oog springende posten binnen het GRP zijn:</p> <p>Inzet van <b>eigen medewerkers voor acute storingen</b> en het ontstoppen gemeentelijk rioolstelsel.</p> <p>Inzet van <b>eigen medewerkers voor preventief onderhoud</b> gemalen en drukriool;</p> <p><b>Rioolreiniging en inspectie;</b> dit wordt tweemaal openbaar aanbesteed, de kavel heeft voldoende omvang voor een scherpe prijsstelling.</p> <p><b>Planning, beheer en beleid;</b> dit is onderdeel van een quickscan op het gebied van mogelijke samenwerking tussen de gemeenten en de waterschappen. Eind 2010 volgen de eerste resultaten. De samenwerking met Coevorden en Borger-Odoorn wordt bij deze quickscan betrokken.</p> <p><b>Kolkenreiniging;</b> vormt een onderdeel van rioolbeheer en is ook meegenomen in de berekening van de nieuwe rioolheffing (2010-2015). Uit de benchmark blijkt dat kolkenreiniging bijna 50% goedkoper kan dan in de huidige situatie.</p> <p><b>Investeren en afschrijven;</b> direct verrekenen ten laste van de egaliseringsreserve (afschrijven in 1 jaar) kan een aanzienlijk rentevoordeel opleveren. Het loont de moeite om dit nader uit te zoeken. Voor de bezuinigingstaakstelling vormt dit geen bijdrage omdat er (binnenkort) sprake is van een kostendekkende rioolheffing.</p>			
Uitkomsten verricht onderzoek	<p>Resultaat van het onderzoek is dat uitbesteding van het rioolonderhoud geen meerwaarde heeft, zowel niet financieel als qua imago van de gemeente richting de burgers.</p> <p>Kolkenreiniging onder het GRP brengen en opnieuw aanbesteden.</p> <p>Voor de samenwerking op het gebied van planning, beheer en beleid is</p>			

	de quick-scan af te wachten. Eind 2010 zijn de resultaten gereed. De samenwerking Borger-Odoorn en Coevorden wordt betrokken bij dit onderzoek inzake de (afval)waterketen Waterschappen.			
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Gevolgen voor de burger	Stijging rioolheffing zoals opgenomen in nieuwe ontwerp GRP			
Gevolgen voor de organisatie	Beter financieel inzicht			
Personele gevolgen in fte's	-	-	-	-
Onzekerheden en risico's	<p>Kolkenreiniging is onderdeel van de overeenkomst met Area Reiniging. Minder afname bij Area Reiniging is mogelijk, maar binnen de kaders van artikel 14 van de raamovereenkomst. Het risico bestaat dat Area Reiniging niet instemt met minder afname van producten, alhoewel uit eerste contacten is gebleken dat Area Reiniging kolkenreiniging niet als kerntaak beschouwt.</p> <p>Onzekerheid is dat de quick-scan minder samenwerkingsmogelijkheden oplevert dan verwacht.</p>			
Vervolgacties	Onderzoek samenwerking			

<i>Programma 6</i>				
<i>Voorstel: Extra gedeeltelijke verloningstrajecten</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Bedrag per jaar in definitieve matrix	€ 210.000	€ 210.000	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	<p>Sinds enkele jaren passen wij het instrument gesubsidieerd werk toe. Onder andere Loon voor Uitkering en Loonkostensubsidie zijn hier onderdeel van. Met gebruikmaking van middelen uit het Inkomensdeel en het Werkdeel wordt WWB'ers een arbeidscontract aangeboden. Uitvoering geschiedt door de re-integratiebureau's, waarbij het uiteindelijke doel uitstroom naar een reguliere baan is. Vooral nog wordt dit instrument fulltime ingezet, hetgeen nadelige effecten heeft op de bijdrage van het gemeentefonds.</p> <p>Gedeeltelijke verloningstrajecten hebben géén negatieve effecten op de bijdrage uit het gemeentefonds, maar hebben wél effect op de uitkeringslasten. Vooral nog gaan we ervan uit dat 50% van de uitkeringslasten uit het W-deel verstrekt kan worden en de overige 50% uit het Inkomensdeel. De vraag die nu aan de orde is: kan van dit instrument beter (effecten) gebruik worden gemaakt?</p> <p>Middels pilot in 2011 willen wij vaststellen of de inzet van dit instrument in combinatie met opleiding effectief in te zetten is. Voorgesteld wordt om op basis van duidelijke beleidsregels één of meerdere klantgroepen te selecteren en te verbinden met kansrijke sectoren. De groep kan afgezet worden tegen de volledige verloning. Om het overzichtelijk te houden is het aan te bevelen niet meer dan 30 extra personen hiervoor te selecteren. In 2012 kan dan beoordeeld worden of beoogde effecten zijn gerealiseerd (kans op uitstroom toegenomen en duurzame uitstroom). De maximale doorlooptijd van dit instrument is 2 jaar.</p> <p>Mogelijke besparing op uitkeringslasten: <math>30 * 50\%</math> van € 14.000 = € 210.000. Uitzetting van lasten op het W-deel € 210.000.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60343 t/m 60346			
Gevolgen voor de burger	Impact beperkt tot 30 klanten.			
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				
Vervolgacties	De inzet van extra gedeeltelijke verloningstrajecten wordt ook meegenomen in het onderzoek naar de effectiviteit van re-integratie.			





<i>Programma 6</i>												
<i>Voorstel: Collectieve zorgverzekering</i>												
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>								
PM-post per jaar in definitieve matrix	0	PM	PM	PM								
Schets van verricht onderzoek	<p>In het collectieve zorgverzekeringspakket, dat dwij hebben afgesloten met Groene Land Achmea, zijn de eigen bijdragen voor de medische noodzakelijke kosten afgekocht. Dit zou moeten voorkomen dat de verzekerde met een minimum inkomen een aanvraag voor bijzondere bijstand moet indienen.</p> <p>Het opnemen van de vergoeding van de eigen bijdrage in het collectieve zorgverzekeringspakket zou een besparing op de uitgaven bijzondere bijstand moeten opleveren. De maatregel heeft echter tot op heden nagenoeg geen besparing op de uitgaven bijzondere bijstand opgeleverd. Door het beter benutten van dit contract kan er een besparing worden gerealiseerd op de uitgaven bijzondere bijstand (PM).</p> <p>Het huidige contract loopt op 31 december 2011 af. Als er ook na 2011 een collectieve ziektekostenverzekering wordt afgesloten, wordt dit contract zodanig ingericht dat de Groene Land/Achmea-verzekerden geen bijzondere bijstand meer hoeven aan te vragen omdat alle kostensoorten via de verzekering worden gedekt. De collectieve verzekering gaat dan voor deze groep als voorliggende voorziening gelden.</p> <table border="1" data-bbox="516 976 1364 1087"> <thead> <tr> <th>Regeling</th> <th>Kosten</th> <th>Aantal</th> <th>Besparing per jaar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Collectieve zorgverzekering</td> <td>€ 5,95</td> <td>2284</td> <td>Vanaf 2012 PM*</td> </tr> </tbody> </table> <p>* Tegenover het afschaffen van de collectieve zorgverzekering staat wel een toename van het aantal aanvragen bijzondere bijstand en daarmee een verhoging van de uitvoeringskosten. Daarnaast leidt dit tot een verhoging van de uitgaven bijzondere bijstand. Deze verhoging van de uitgaven wordt veroorzaakt doordat bepaalde kosten (o.a. bril, tandartskosten en eigen bijdragen) zijn opgenomen in het gemeente extra pakket van de collectieve zorgverzekering. De uiteindelijke besparing is PM.</p>				Regeling	Kosten	Aantal	Besparing per jaar	Collectieve zorgverzekering	€ 5,95	2284	Vanaf 2012 PM*
Regeling	Kosten	Aantal	Besparing per jaar									
Collectieve zorgverzekering	€ 5,95	2284	Vanaf 2012 PM*									
Uitkomsten verricht onderzoek	Zie hierboven.											
Geschatte opbrengst per jaar	0	PM	PM	PM								
Gevolgen voor de burger	Minder administratieve lasten voor verzekerden met een minimum inkomen.											
Gevolgen voor de organisatie												
Personele gevolgen in fte's												
Onzekerheden en risico's												
Vervolgacties												

<i>Programma 6</i>				
<i>Voorstel: Commercieel tarief hanteren budgetbeheer (Schuldhelpverlening)</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
PM-post per jaar in definitieve matrix	0	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	<p>Momenteel zijn er 260 cliënten die (overwegend langdurig) kosteloos gebruik maken van budgetbeheer via de gemeente. 90% van deze cliënten zit op bijstandsniveau. De gemeente zou voor budgetbeheer een commercieel tarief van € 90 per maand kunnen vragen; jaarlijks bedraagt dit voor cliënten in budgetbeheer € 1.080. Het is denkbaar dat met dit voorstel een bijzondere bijstandscategorie wordt gecreëerd, waarbij de betreffende cliënten een beroep doen op bijzondere bijstand om dit tarief volledig te kunnen bekostigen.</p> <p><b>Gevolgen</b> De cliënten die momenteel gebruik maken van deze diensten zijn zgn. 'non-zelfredzamen', die hulp behoeven bij het voeren van hun financiële administratie. Dit is belangrijk vanuit een preventief oogpunt. Zonder budgetbegeleiding is het aannemelijk dat een meerderheid van deze cliënten alsnog in de schuldhulp terecht komen. Aangezien de meerderheid van deze cliënten minima betreft, zou het vragen van een commercieel tarief voor een aantal van deze cliënten (financiële) consequenties inhouden. Indien gewenst zou het college opdracht kunnen geven om de financiële consequenties nader uit te zoeken.</p>			
Uitkomsten verricht onderzoek	Zie boven			
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Gevolgen voor de burger	Hogere kosten, minder toegankelijke dienstverlening			
Gevolgen voor de organisatie	Mogelijke stijging van beroep op bijzondere bijstand			
Personele gevolgen in fte's	Mogelijke daling in fte			
Onzekerheden en risico's	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mogelijke stijging beroep op bijzondere bijstand</li> <li>- door het wegvallen van begeleiding bestaat het risico dat burgers opnieuw in schuldsituaties belanden.</li> </ul>			
Vervolgacties	<p>Indien gewenst kunnen wij opdracht geven om de volgende vragen te onderzoeken:</p> <p>I) Kunnen we deze kosten uitzonderen voor de bijzondere bijstand? Het effect is dan <math>260 \times € 1.080 = € 280.800</math> Is het aannemelijk dat mensen met deze inkomens gebruik zullen maken van deze dienst als dat € 1.080 per jaar kost?</p> <p>II) Wanneer de uitzondering van de bijzondere bijstand NIET mogelijk is, zullen de bezuinigingsmogelijkheden nihil zijn.</p> <p>III) Leidt het invoeren van een commercieel tarief tot een vermindering van het cliëntenbestand? Dit kan leiden tot een vermindering van fte's.</p>			

<i>Programma 6</i>				
<i>Voorstel: Onderzoek naar uitbesteding Schuldhulpverlening</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
PM-post per jaar in definitieve matrix	0	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	<p>De mogelijkheid bestaat om op productniveau schuldhulpverlening volledig uit te besteden aan een particuliere organisatie. Hierbij zijn verschillende varianten aan pakketten mogelijk, variërend van het totale pakket zoals het nu wordt aangeboden tot een minimaal pakket waarbij alleen de wettelijke voorgeschreven diensten worden aangeboden. De kosten voor een simpel pakket bedragen circa € 2,1 miljoen.</p> <p><b><u>Gevolgen</u></b>  Dit voorstel behelst een totale uitbesteding richting een particuliere organisatie op productniveau. Om een werkelijke besparing te realiseren zou fors gesneden moeten worden in het huidige aanbod, waarbij diensten zoals preventie, nazorg, kredietverstrekking, en crisisinterventie niet langer aangeboden zouden kunnen worden. Langere termijn gevolgen van het niet verzorgen van deze diensten zijn een toename aan nieuwe schuldhulpcliënten, uithuisplaatsingen en recidivisten, wat uiteindelijk behoorlijke meerkosten met zich meebrengt.  Het College van b. en w. heeft in het najaar van 2005, na gedegen onderzoek, besloten in te stemmen met het handhaven van team Schuldhulp in Emmen en niet over te gaan tot uitbesteding van dienstverlening.</p>			
Uitkomsten verricht onderzoek	Zie boven			
Geschatte opbrengst per jaar	0	PM	PM	PM
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Verdwijning van werkgelegenheid, minder controle op product Schuldhulp			
Personele gevolgen in fte's	Daling met maximaal 42 fte			
Onzekerheden en risico's	Onbekend			
Vervolgacties	Indien gewenst kunnen wij opdracht geven hier nogmaals onderzoek naar te doen.			



<i>Programma 6</i>				
<i>Voorstel: Beperken instroom inzake recidive (Schuldhelpverlening)</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
PM-post per jaar in definitieve matrix	0	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	<p>Van de aanmeldingen bij schuldhulp in het afgelopen jaar is in bijna 20% van de gevallen sprake geweest van recidive. Het gaat hierbij om zowel reguliere trajecten als overige trajecten zoals de Wsnp die voortijdig door cliënten zijn beëindigd.</p> <p>De mogelijkheid bestaat om burgers die voor de 2e keer of vaker een beroep doen op schuldhulpverlening, niet als cliënten aan te nemen (deze groep zou dan bij een particuliere organisatie voor schuldhulp terecht kunnen). Het huidige managementinformatiesysteem geeft echter onvoldoende inzicht waar in het schuldhulpverleningstraject deze cliënten afhaken. In deze categorie vallen zowel de cliënten die vroegtijdig (na enkele afspraken) of gedurende het vervolgetraject uitvallen.</p> <p>Indien het gewenst is om recidivisten uit te sluiten van schuldhulpverlening, moet hiervoor gemeentelijk beleid opgesteld worden. Ook zou geïnvesteerd moeten worden in verbetering van de managementinformatie. De maatregel past binnen de maatschappelijke en politieke tendens om meer eigen verantwoordelijkheid bij de burger neer te leggen.</p>			
Uitkomsten verricht onderzoek	Zie boven			
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Gevolgen voor de burger	De gevolgen voor de burger zijn voornamelijk financieel van aard: bij een particuliere organisatie voor schuldhulpverlening moet de cliënt meebetalen.			
Gevolgen voor de organisatie	Minder instroom waardoor minder inzet fte benodigd			
Personele gevolgen in fte's	onbekend			
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties	Het college kan opdracht geven om uit te zoeken hoeveel bezuinigd kan worden als recidivisten die zich voor een tweede keer of vaker melden, niet in behandeling worden genomen.			

Programma 6				
Voorstel: Besparing inzet op preventie (Schuldhulpverlening)				
	2011	2012	2013	2014
PM-post per jaar in definitieve matrix	0	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	<p>Primaire en secundaire preventieactiviteiten worden uitgevoerd om de instroom naar schuldhulpverlening te verminderen. Alle activiteiten worden reeds uitgevoerd binnen de huidige formatie. De besparingen als gevolg van het staken van preventieactiviteiten zijn echter nog moeilijk in harde cijfers weer te geven (PM).</p> <p><b>Primaire preventie</b> is het voorkomen dat mensen schulden maken door ze te leren bewust om te gaan met financiële verplichtingen. Deze vorm van preventie kan zowel op financieel vlak (lastenverlichting) als op psychosociaal vlak (gedrag) worden ingezet. De volgende producten worden hiervoor ingezet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klassenkas en andere lespakketten voor jongeren (in samenwerking met GKB Assen);</li> <li>- Minimabeleid (in relatie met punt 19, bezuinigingsmaatregel);</li> <li>- Voorlichting, bijvoorbeeld door publicaties in kranten;</li> <li>- Informatie en advies over budgetbegeleiding.</li> </ul> <p><b>Secundaire preventie</b> is het vroegtijdig onderkennen, opsporen en oplossen van schuldenproblematiek. Hierbij kunnen specifieke risicogroepen worden benoemd aan de hand van risicofactoren. Deze groepen kunnen door de gemeente benaderd worden. Producten die in het kader van secundaire preventie worden ingezet zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budgetteringscursus afgestemd op het probleem van de schuldenaar;</li> <li>- Formulierenbrigade;</li> <li>- Vroegsignalering door ketenpartners (en schuldeisers) zodat deze de inwoner tijdig kunnen melden bij de gemeente;</li> <li>- Schuldeisers wijzen de inwoner schriftelijk op de mogelijkheid van integrale schuldhulpverlening, bijvoorbeeld bij aanmaningen.</li> </ul>			
Uitkomsten verricht onderzoek	Zie boven			
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Gevolgen voor de burger	Beperking dienstverlening			
Gevolgen voor de organisatie	Minder aan preventieactiviteiten doen heeft als gevolg dat er in de toekomst hogere uitgaven moeten worden gemaakt in verband met een toename van de instroom naar schuldhulpverlening.			
Personele gevolgen in fte's				
Onzekerheden en risico's	Mogelijk hogere instroom burgers met matige schuldenproblematiek.			
Vervolgacties	Eventuele opdracht vanuit het college om te onderzoeken of de kosten tegen de baten opwegen van het staken van preventieactiviteiten.			

Programma 9				
Voorstel: Beheer openbare verlichting				
	2011	2012	2013	2014
PM-post per jaar in definitieve matrix	PM	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	<p>Besparingsmogelijkheden bij Openbare Verlichting zijn niet eenvoudig op korte termijn te realiseren. De investeringen zijn te hoog ten opzichte van de inverdieneffecten.</p> <p>De energieleverantie zelf is wel een onderzoekswaardige zaak, met name waar het gaat om energiebelasting op electriciteit. Door het degressief tarief is het namelijk zinvol om te kijken of verschillende "losse" stroomafnamepunten samengevoegd kunnen worden als "een complex". Het woord "complex" staat tussen haakjes vanwege het feit dat in dit document geen onderscheid wordt gemaakt tussen WOZ objecten en niet-WOZ objecten.</p> <p>Als eerste is daarom onderzocht of en welke ruimte wetgeving daarvoor biedt. Vervolgens is onderzocht welke complexen in de gemeente Emmen kunnen worden onderscheiden. Daarbij moeten de totale verbruiken voor deze complexen opgeteld en de betaalde energiebelasting vergeleken met de energiebelasting over het totaal. Tot slot is onderzocht of de wisseling van leverancier per 1 januari 2008 (van Rendo is overgegaan naar Essent) goed is verwerkt ten aanzien van energiebelasting. Het verbruik bij de oude leverancier moet namelijk worden meegenomen door de nieuwe leverancier. Bij de openbaar verlichting is dat niet goed gegaan. Essent is weer begonnen bij 0. De overige complexen zijn nog niet onderzocht.</p> <p>Momenteel is een aanbesteding gaande gericht op nieuwe contracten voor energieleverantie per 1 januari 2011. Eventuele wijzigingen kunnen bij de voorbereiding van het nieuwe contract worden betrokken.</p>			
Uitkomsten verricht onderzoek	<p>De wetgeving biedt goede mogelijkheden. De volgende "complexen" komen naar voren :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rioolstelselgemeente (pompen/gemalen)</li> <li>Marktkasten</li> <li>Abri's en billboards</li> <li>Fonteinen</li> <li>Parkeersystemen</li> <li>VRI'S</li> <li>Aanlichten van kunstwerken/ monumenten</li> <li>Openbare verlichting</li> <li>Grotere gebouwen en wellicht sportparken.</li> </ul> <p>Er is een aantal technische en juridische bepalingen dat verder onderzocht dient te worden. Kortom hoewel er veel kansen zijn op lagere kosten is voor een nauwkeurige bepaling vrij veel werk nodig, dit lijkt wel rendabel gezien de bij de wetbehandeling genoemde voorbeelden (Apeldoorn). Ook zijn goede resultaten geboekt in de gemeente Groningen.</p> <p>Geschat wordt dat voor het vervolgonderzoek ca 3-6 maanden nodig is.</p>			
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Extra uitzoekwerk, in 2010 ca. 3-6 maanden.			
Personele gevolgen	PM			

in fte's				
Onzekerheden en risico's	In den lande zijn goede afspraken gemaakt met de belastingdienst, of dat ook hier lukt is niet direct te zeggen. De technische bepalingen voor complexen zijn niet eenvoudig, niet bekend is of deze praktisch in de gemeente Emmen goed zijn toe te passen.			
Vervolgacties	<p>Uitwerken van bovenstaande in een collegevoorstel en opdracht geven tot inventarisatie zodat met succes belasting kan worden teruggevraagd.</p> <p>Er is sprake van een vrij hoog electriciteitsverbruik voor rioolpompen en gemalen ten opzicht van de begroting, dit kan verder worden onderzocht.</p>			

<i>Programma 10</i>				
<i>Voorstel: Jaarlijkse controle uren HH</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
PM-post per jaar in definitieve matrix	0	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	<p>Er wordt nu zeer beperkt controles uitgevoerd op de daadwerkelijke besteding van de geïndiceerde uren en voorzieningen. Voor de HH1 en HH2 geleverde uren zal een 100%-controle uitgevoerd worden op de nota's van de zorgverleners. De opbrengst en kosten hiervan zijn onbekend.</p> <p><u>Termijn realisatie:</u> medio 2011.</p>			
Uitkomsten verricht onderzoek	Zie hierboven			
Geschatte opbrengst per jaar	0	PM	PM	PM
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	Geen			
Personele gevolgen in fte's	Toename, nader te bepalen. In 2010 wordt de controle voor het eerst uitgevoerd, daarna is pas een goede inschatting te geven.			
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties	Resultaten pilot controle uren HH 2010 evalueren en besluit nemen over de voortgang.			

<i>Programma 10</i>				
<i>Voorstel: Kleine woningaanpassingen</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
PM-post per jaar in definitieve matrix		PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	Er moet onderzocht worden of het juridisch haalbaar is om een inkomensgrens voor deze aanpassingen te stellen. In 2009 zijn 544 verstrekkingen onder € 500 toegekend.			
Uitkomsten verricht onderzoek	Zie boven.			
Geschatte opbrengst per jaar		PM	PM	PM
Gevolgen voor de burger	Hogere lasten.			
Gevolgen voor de organisatie				
Personele gevolgen in fte's				
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties	Juridisch onderzoek naar haalbaarheid toepassen inkomensgrens.			

<i>Programma 12</i>				
<i>Voorstel: Belastingaanslagen, samenwerking in BOCE verband</i>				
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
PM-post per jaar in definitieve matrix	PM	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	Door schaalvergroting in BOCE verband zouden mogelijk efficiëncy voordelen behaald kunnen worden. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of daadwerkelijk efficiëncy voordelen behaald kunnen worden.			
Uitkomsten verricht onderzoek	n.v.t.			
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Gevolgen voor de burger	Geen			
Gevolgen voor de organisatie	PM			
Personele gevolgen in fte's	PM	PM	PM	PM
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties	Visie en richting bespreken in BOCE verband.			

## 6. Aangeleverde en niet overgenomen voorstellen.

Dit betreffen de niet door het college overgenomen voorstellen.

programma	product	omschr. + uitgangspunt				
			2011	2012	2013	2014
1	Citymarketing	Aframen budget	100	100	100	100
1	EOP budget Emmen Stad niet verhaalbaar	Afbouwen huurpand Angelsloërdijk, huisvesting ER	30	30	30	30
1	Algemene informatieverstrekking	Sluiten gemeentewinkels				pm
		Schoonebeek (huur gebouwen)	12	12	12	12
		Emmer-Compascuum (huur gebouwen)	53	53	53	53
		Klazienaveen	?	?	?	?
		personele besparing	21	21	21	21
1	EOP budget Emmen Stad niet verhaalbaar	Verlagen subsidie EOP met 10%	70	70	70	70
1	Raad	Vergoeding voor fractieondersteuning	139	139	139	139
1	Rekenkamercommissies	Verminderen aantal rekenkamer-commissieleden				
1			7	7	7	7
1		Voordeel door samenwerking BOCE	2	2	2	2
1		Taken rekenkamercommissie beperken	20	20	20	20
1	Dualisering	Budget aframen				
			7	7	7	7
1	Bestuursondersteuning raad/rekenkamer	Digitale verslaglegging van raadsvergaderingen	20	20	20	20
1		Van procesfunctie griffie naar procedurefunctie	53	53	53	53
			20	20	20	20
2	Bedrijvservicecentrum niet realiseren in Kennis Campus maar in trouwpaviljoen.					
3	Brandweer algemeen	geen nieuwbouw maar renovatie	420	420	420	420
4	leerlingvervoer	Eigen bijdrage leerlingvervoer	40	40	40	40
4	niet opstarten 2 BSO lokaties	niet opstarten 2 BSO lokaties				
4	Kinderopvang/peuterspeelzaalwerk	groepsmaat van 15 naar 16 (Sedna)				
4	vermindering scholen	vermindering scholen				80
5	Riolering en afvalverwijdering	Contract met AREA taakstellend aanpassen binnen de	100	350	600	800
5	Volumes programma 5	Opkoopfonds inzetten	167	167	167	167
5	Subsidie exploitatie centrumgebouw De Ark	Subsidie laten vallen onder beleidsregels/budget dorpshuizen en specifieke subsidie laten vervallen.	16	16	16	16
6	Inkomen	Instellen van een anticumulatieregeling	PM	PM	PM	PM
6	Minimabeleid	Regeling chronisch zieken en gehandicapten	PM	PM	PM	PM
6	Toeslagenbeleid	Beleidsregels herzien	0	406	406	406
6	Stimuleringsbeleid (premie)	Stimuleren arbeid naast uitkering	PM	PM	PM	PM
6	Beleid langdurigheidstoelag	Verlaging normbedragen	67	67	67	67
		Beleidsregels wijzigen (doelgroep verkleinen)	10	10	10	10
6	Beleid bijzondere bijstand	Eigen bijdrage als administratieve drempel	PM	PM	PM	PM
6	Minimabeleid	Versobering van de minimaregelingen.	1.118	1.118	1.118	1.118
6	Schuldhelpverlening	Commercieel tarief hanteren budgetbeheer	PM	PM	PM	PM
		Verbetering efficiency c.q. onderzoek uitbesteding	PM	PM	PM	PM
		Beperking instroom inzake recidive	PM	PM	PM	PM
		besparing inzet op preventie	PM	PM	PM	PM
6	Norm sociaal minimum	Inkomensgrens instellen door Concernbreed norm sociaal minimum vast te stellen op 100%	PM	PM	PM	PM
6	Belastingaanslagen	Grens Kwijtschelding aanpassen (90%)	PM	PM	PM	PM
6	Gemeentelijke bijdrage Nug, Sociale activering en Werkloosheidsfonds	Minder actief beleid op NUG / Sociale Activering.	30	30	30	30
6	Handhavingsbeleid Inkomen	Intensivering handhavingsbeleid in relatie tot preventie (poort). Handhavingsimago - communicatie	PM	PM	PM	PM
6	Beleid bijzondere bijstand	Draagkracht verhogen	3	3	3	3
7	Volumes	Verlagen investeringsvolume met € 7,5 miljoen (is voor 50% overgenomen)	253	253	253	253
7	Parkeervergunningen bedrijven	Stapsgewijs verhogen leges naar € 615 (niveau Enschede) parkeervergunningen voor bedrijven	12	18	23	23
7	Gehandicaptenparkeerplaats	Koppel toekenning gehandicaptenparkeerplaats aan bezit landelijke gehandicaptenparkeerkaart	5	5	5	5
8	Zaalhuur subsidie	beëindigen zaalhuur subsidie	22	22	22	22
8	OBE	10% bezuiniging OBE (is voor 5% overgenomen)	137	137	137	137
8	bijdrage collectie Brands	bijdrage collectie Brands	20	20	20	20
8	subsidie TROP	subsidie TROP	50	50	50	50
8	subsidie grote evenementen	subsidie grote evenementen	82	82	82	82
8	Muzeval; halveren programmering	halveren programmering	96	192	192	192
8	beëindigende kunst / CBK; geen tentoonstellingen en afstoting	geen tentoonstellingen en/of afstoting	225	225	225	225
8	afschaffen zwemvangnet	afschaffen zwemvangnet	20	20	20	20
9	Onderhoud verharding	Onderhoud verharding Emmen Stad en Buiten	200			
9	Onderhoud groen Buiten	toegezegde meerwerk Emco uit bestaande budgetten	100	100		



programma	product	omschr. + uitgangspunt				
			2011	2012	2013	2014
10	WMO ca.	Instellen van een anticumulatieregeling	0	PM	PM	PM
10	WMO ca.	Versobering Huishoudelijke Hulp	0	PM	PM	PM
10	WMO ca.	Stellen van inkomensnorm bij collectief vervoer	0	PM	PM	PM
10	Wmo compensatie AWBZ	Budget Wmo compensatiemiddelen pakketmaatregel AWBZ benutten	200	200	200	200
10	Sedna	Budget Sedna korten: 10% (in 2012); Op grond van gemeentelijke beleidsprioritering keuzes maken mbt reductie op ingekochte activiteiten bij de welzijngroep Sedna (er wordt wel 5% gekort)	0	368	368	368
11	Het extensiveren ARBO	Er is 350.000 euro per jaar beschikbaar voor ARBO voorzieningen. Op dit bedrag is te bezuinigen door minder ARBO voorzieningen te realiseren.	30	30	30	30
11	IMOP front- en midoffice	E-overheidsprogramma efficiëntere inrichting van het project en eventueel het tempo iets aanpassen.	30	30	30	30
12	Inkomsten OZB	Ruimte in relatie tot de totale woonlasten (riolering en afvalstoffenheffing).	0	0	70	800
12	Toeristenbelasting	Brengen op het niveau van de gemeente Coevorden; € 1 per overnachting.	51	21	0	0
12	Precariobelasting	Brengen op het niveau Enschede € 1.954,50 / 25m2	177	177	177	177
12	Hondenbelasting	Herinvoering Hondenbelasting	PM	PM	PM	PM
12	Billboards en reclame	Extra inkomsten genereren door ruimhartiger toepassen van reclame uitingen in het openbaar gebied. Realiseren 30% extra inkomsten	72	72	72	72
<b>Totaal</b>			<b>4.307</b>	<b>5.203</b>	<b>5.407</b>	<b>6.417</b>