

GEMEENTE EMMEN

**BEZUINIGINGSVOORSTELLEN
(MEERJAREN-)BEGROTING
2012-2015**



Emmen, 4 oktober 2011

1. Totaaloverzicht bezuinigingsvoorstellen

Hierbij een totaaloverzicht bezuinigingsvoorstellen gerangschikt naar programma. De bezuinigingsvoorstellen zijn niet verwerkt in de cijfers van de begroting 2012 maar wel zichtbaar gemaakt op programmaniveau in de begroting 2012.

Omschrijving		2012	2013	2014	2015	
progr	volgnr					
1	1	Bedrijvenloket KCC overhevelen naar team economische zaken, team EZ met 1 fte korten	50	50	50	50
1	1	Faciliteertarief	20	20	20	20
1	2	Burgerjaarverslag schrappen	7	7	7	7
1	3	Terugdraaien ophoging budget representatiekosten	50	50	50	50
1	4	Extra legesopbrengst (rijbewijzen verhogen met 10,00)	120	120	120	120
1	4	Af: verrekening stelpost meeropbrengst tarieven (daarna stelpost op 0)	-31	-31	-31	-31
1	5	Budgetten gemeenteraad (nog in te vullen)	25	50	50	50
1	6	Niet invullen vacature griffie voor 0,5 fte	0	52	52	52
1	6	Faciliteertarief	16	16	16	16
3	1	Algemene taakstelling brandweer	65	65	65	65
3	2	Huisvestingslasten halt (wij betalen 30.000)	30	30	30	30
3	3	Bespaarde rente reserve brandkranen.	1-	1-	1-	1-
3	4	Bijdrage ter bestrijding van bosbranden / Route gevaarlijke stoffen	9	9	9	9
4	1	Budget onderhoud huisvesting scholen -10%	100	100	100	100
4	2	Groepsproefte peuterspeelzalen van 15 naar 16 (SEDNA)	78	78	78	78
4	3	Centrum Jeugd en Gezin	93	93	93	93
5	1	Af: Afroepen fonds herstructurering met € 500.000	500			
5	2	Subsidie voor exploitatie centrumgebouw De Ark	16	16	16	16
5	3	Kosten afvalstoffen Gebied verlagen				134
5	4	Taakstelling AREA	137	287	437	437
5	4	Af: volledige doorvertaling naar tarieven afvalstoffenheffing	-137	-287	-437	-437
5	5	Geen storting in fonds bodemsanering	136	136	136	0
5	6	Grondexploitatie	0	-150	-300	-450
5	7	Opnieuw beoordelen kosten Emmen Revisited op noodzaak en overlapping met andere taken en functies	250	250	250	250
5	8	Vrijval volume stedelijke vernieuwing	100			
5	8	Af: voor 50% verrekening met stelpost onderuitputting volumes	-50			
6	1	WWB Werkdeel	5.381	5.279	5.711	5.713
6	2	WIW-ID banen uit algemene middelen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
6	3	WSW	77		2.355	3.322
7	1	Op investeringsvolume 5 miljoen inleveren	265	337	337	337
7	1	Af: voor 50% verrekening met stelpost onderuitputting volumes	-132	-168	-168	-168
7	2	Beheer verkeersregelingen - Geplande vervangingsinv. van 250.000 verlagen met 100.000 euro	8	8	8	8
8	1	Besparen op CBK. Wellicht samen laten lopen met nieuw theater (huisvesting/personeel etc)			50	100
8	2	Cultureel contract Theater vanaf 2016				500
8	3	Overdekte zwembaden extra tariefsvrhoging van 5%	40	40	40	40
8	4	Bespaarde rente amortisatiereserve sportvelden.	8-	8-	8-	8-
8	5	Museale voorzieningen (storting verlagen)	100	100	100	100
8	6	Comb. Functionarissen status quo , niet uitbreiden	50	50	50	50
9	1	Onderhoud groen	50	50	50	50
9	2	Volume openbare verlichting	17			
9	2	Af: voor 50% verrekening met stelpost onderuitputting volumes	-8			
9	3	Volume diverse kleine investeringen 20 jaar	10			
9	3	Af: voor 50% verrekening met stelpost onderuitputting volumes	-5			
9	4	Volume Rondweg	600	560	560	560
9	4	Af: voor 50% verrekening met stelpost onderuitputting volumes	-300	-280	-280	-280
9	5	Bijramen beschikbaar volume materieel O.B.W. 10 jaar	0	0	-2	-4
9	6	Maatregelen op gebied van parkeren	30	30	30	30
10	1	Voordeel ivm nieuwe aanbesteding oud-WVG	500	750	750	750
10	2	Kleine woningaanpassingen	10	10	10	10
10	3	WMO (optie collegevoorstel compenseren/reduceren)	485	3.702	3.332	2.938
10	4	Invoeren inkomensnorm collectief vervoer	177	236	236	236
10	5	Taakstelling overige besparingen	90	274	279	280
10	6	Formatie WMO/oud-WVG		45	45	45
10	5	Faciliteertarief		20	20	20
10	7	Digitaal Jongeren Platform (dekking uit Fonds Jeugdbeleid - collegebesluit 12 juli 2011)	80	80	80	80
10	7	Verschil met bedrag in de kademota (76.000)	-4	-4	-4	-4
10	8	Onderuitputting subsidieverstrekking MZZ	70	70	70	70

11	1	Formatie van de gehele organisatie - 18 fte (met speciale aandacht voor sociale zaken)		1.080	1.080	1.080
11	2	Aframen begotingspost wachtgelden wethouders	83	166	222	278
11	3	Arbo	30	30	30	30
11	4	Mobiele telefonie extra voordeel contract	10	10	10	10
11	5	Kerstpakketten externen niet meer	21	21	21	21
11	5	Kerstpakketten maximaal 50 euro pp	23	23	23	23
11	6	Door digitale communicatiemiddelen, huisstijl en web to print wordt het proces van ommaken drukwerk veel eenvoudiger	-	50	50	50
11	7	Schrappen volume juridische control -	13	13	13	13
11	7	Af: voor 50% verrekening met stelpost onderuitputting volumes	-6	-6	-6	-6
12	1	Toeristen belasting op 1,-	20	0	0	0
12	2	DividendAREA	140	140	140	140
12	3	Dividend BNG	8	8	8	8
12	4	Dividend Attero	-13	-13	-13	-13
12	5	Dividend PBE BV	25	25	25	25
12	6	Stelpost indexering aanpassen (betreft stelpost van 0,5% naar 0%)	-87	-175	-262	-350
12	6	Stelpost indexering aanpassen (betreft stelpost van van 0% naar 1,5%)	262	525	788	1.050
12	7	Vrijval VAR	314			
12	7	Inzet VAR- bedrag amendement bij begroting 2011 - jaar 2012	1.000			
12	8	Inzet taakmutaties compensatiemiddelen AWBZ	400	400	400	400
12	9	Aanpassen budget trap-op/trap-af				32
12	10	Inzet VAR (nagekomen bate Essent)	1.000			
12	11	Structurele meeropbrengst OZB (hogere waardegrondslag NAM)	28	28	28	28
12	12	Aframen opbrengst precariobelasting	0	0	-127	-130
12	12	Besparing uitvoeringskosten precariobelasting	0	0	10	10
div	1	Sedna	-150	-150	1.000	1.000
div	2	Onderuitputting subsidieverstreking SEO	183	183	183	183
div	3	Onderuitputting subsidieverstreking Economie	13	13	13	13
div	4	Inzet stelpost WWB/WMO	2.189	2.436	3.460	3.468
div	5	Gerichte bezuiniging op budgetten ipv negatieve indexering (stelpost eerst op 750.000) - zie het format voor specificatie	750	750	750	750
div	5	Meer - of minderopbrengst gerichte bezuiniging op budgetten	309	-158	-158	8
div	6	PR/Marketingbudgetten combineren met andere budgetten	9	9	9	9
div	7	Afstoten gebouwen (gefaseerd)	250	100	100	100
div	8	Wagenpark met 25% verminderen, onderzoeken op bezettingsgraad auto's	5	10	10	10
div	9	Voordeel verzekeringen	30	30	30	30
div	10	Geen eindheffing meer ivm afschaffen spaarloon	96	96	96	96
div	11	Inzet incidentele middelen tbv 2012	2.875			
			17.796	16.585	21.194	22.599

De voorstellen zijn in Hoofdstuk 3 individueel toegelicht. Daar waar er duidelijke effecten zijn voor de burger of de eigen organisatie is dit aangegeven.

2. Totaaloverzicht PM-posten

Dit betreft voorstellen die nog op PM-staan waarbij wij nog willen onderzoeken of die nog op geld gewaardeerd kunnen worden.

progr.	Volgnr.		2012	2013	2014	2015
4	1	Peuterspeelzaalbeleid laten aanhaken bij kinderopvang/BSO etc.	PM	PM	PM	PM
4	2	In verordening onderwijs medegebruik gebouwen regelen	PM	PM	PM	PM
5	1	Vergunningvrij bouwen is onderwerp in het onderzoek naar de kostendekkendheid leges.	0	PM	PM	PM
5	2	Versimpelen vergunningenproces	0	PM	PM	PM
5	3	Milieuvergunningen (product 203.05)	0	PM	PM	PM
		Betreft samenwerking met partnergemeenten Borger-Odoorn en Coevorden op het gebied van uitvoerend onderhoud en reiniging riolering.	PM	PM	PM	PM
5	4					
6	1	Uitbesteding schuldhulp	0	0	PM	PM
8	1	Aantal filialen bibliotheek terugbrengen (in combinatie met instellen afhaalpunten en handhaving bibliobussen)	PM	PM	PM	PM
8	2	Clustering sportaccomodaties	PM	PM	PM	PM
8	3	Discussie over subsidie aan CQ (ook in relatie tot particuliere mogelijkheden)	PM	PM	PM	PM
		versneld kostendekkend maken begraafplaatsen (binnen 5 jaar ipv binnen 10 jaar)	PM	PM	PM	PM
9	1					
9	2	Verkoop snippergroen tegen laag tarief.	PM	PM	PM	PM
		Geen rozen meer planten / beplantingsplannen soberder maken	PM	PM	PM	PM
9	3					
9	4	Actuele tussenstand vaarverbinding Erica-ter Apel irt de VAR	PM	PM	PM	PM
Div.	1	gevolgen RUD, reg. brandweer irt overhead (ondersteuning)	0	0	PM	PM
Div.	2	herorientatie gemeentelijk stelsel van voorzieningen	PM	PM	PM	PM
Div.	3	Inzetten op "bring you own device"; 10% minder pc's op werkplekken.	PM	PM	PM	PM
Div.	4	Afstoten gemeentegebouwen, levert een besparing op in kapitaallasten en bij beheer en onderhoud gebouwen (sport, welzijn, industrie, woningen, hooghoorns etc).	250	100 + PM	100 + PM	100 + PM
Div.	5	Energiebelasting	PM	PM	PM	PM
Div.	6	Restant reserve co-financiering	PM	0	0	0
Div.	7	Inzet minima bij AREA (soc. Return on investment)	PM	PM	PM	PM
Div.	8	Terugdringen applicaties	PM	PM	PM	PM

De PM-posten zijn in hoofdstuk 4 individueel toegelicht.

3. Toelichting per bezuinigingsvoorstel

<i>Programma 1</i> <i>Product 301.01</i> <i>Volgnummer 1</i> <i>Voorstel: Bedrijvenloket KCC overhevelen naar team Economische Zaken, team EZ 1 fte korten</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	70.000	70.000	70.000	70.000
Toelichting op voorstel	Het bedrijvenloket KCC overheven naar het team Economische Zaken van de afdeling SEO dienst Beleid. Het team Economische Zaken kan vervolgens met 1 fte worden gekort. (bedrag is inclusief € 20.000 facilitair tarief)			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	50506			
Personele gevolgen in fte's	-/- 1 fte	-/- 1 fte	-/- 1 fte	-/- 1 fte

<i>Programma 1</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 2</i> <i>Voorstel: Schrappen burgerjaarverslag</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	7.000	7.000	7.000	7.000
Toelichting op voorstel	De opstelling van een apart publicabel jaarverslag is niet langer een verplichting van het rijk. Na interne evaluatie bleek, afwegende de te verrichten inspanningen en kosten, de meerwaarde van een apart burgerverslag niet meer aanwezig. Om die reden is, voor het eerst, in de Jaarverantwoording 2010 in hoofdstuk 2, Bestuurlijke overwegingen, in paragraaf 2.5 "Burgerparticipatie leeft in Emmen" verslag gedaan van de voornaamste resultaten op het terrein van burgerparticipatie.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				

<i>Programma 1</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 3</i> <i>Voorstel: Terugdraaien ophoging budget representatiekosten</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	50.000	50.000	50.000	50.000
Toelichting op voorstel	<p>In de kadernota 2011 zoals die aan uw raad is aangeboden is een voorstel opgenomen om het budget representatiekosten te verhogen met € 50.000. Bij de raadsbehandeling van de kadernota 2011 is na bespreking van dit voorstel door het College aangegeven dit voorstel tot ophoging terug te draaien.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				

<i>Programma 1</i> <i>Product 200.01</i> <i>Volgnummer 4</i> <i>Voorstel: Extra legesopbrengsten (rijbewijzen)</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	120.000 -31.000	120.000 -31.000	120.000 -31.000	120.000 -31.000
Toelichting op voorstel	<p>De leges opbrengst voor rijbewijzen met € 10,= te verhogen. Aangezien in de stelpost voor meeropbrengst tarieven reeds een bedrag ad. € 31.000,= is opgenomen zal het netto resultaat € 89.000 bedragen.</p> <p>Risico: Vanaf juli 2012 gaat waarschijnlijk een maximumtarief gelden voor een standaardaanvraag voor een rijbewijs. Het definitieve tarief moet nog worden vastgesteld, maar uitgegaan wordt van € 37,05. Gemeentes moeten hun tarief hierop aanpassen. Het huidige tarief van de gemeente Emmen bedraagt € 44,00 (dit is exclusief voorgestelde verhoging van € 10,00).</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60.324 en 60.604			

<i>Programma 1</i> <i>Product</i> <i>Volgnummer 5</i> <i>Voorstel: Budgetten gemeenteraad</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	25.000	50.000	50.000	50.000
Toelichting op voorstel	<p>Het presidium wil vanaf 2012 inzetten op papierloos vergaderen. Dit betekent geen papieren agenda's en stukken meer kopiëren en verzenden maar alles digitaal. Ingeschat wordt dat de uiteindelijke besparing in papier en formatie op basis van ervaringen elders (b.v. Flevoland: besparing 500.000 in 1 bestuursperiode) op € 50.000 structureel kan worden gesteld.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60899			

<i>Programma 1</i> <i>Product.....</i> <i>Volnummer 6</i> <i>Voorstel: Niet invullen vacature griffie voor 0,5 fte.</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	16.000	52.000 16.000	52.000 16.000	52.000 16.000
Toelichting op voorstel	<p>Ontstane vacature per 01-08-2011 wordt voor 0,8 fte niet ingevuld. Het college heeft aangegeven vanuit de ambtelijke organisatie daar waar nodig voor de raad/griffie bij te springen. B.v. bij het secretariaat van de Rekenkamercommissie en het toetsen van de jaarlijkse fractieverantwoordingen, incl. raadsvoorstel. De resterende 0,2 fte kan hiervoor desnoods worden ingezet (personele component wordt omgezet in materiele component, flexibel in te zetten). Materiële kan bezuiniging ad € 52.000 wegens uitkeringsverplichtingen niet eerder dan per 2013 worden ingeboekt.</p> <p>Er is rekening gehouden met een bedrag van € 16.000 aan facilitair tarief (0,8 maal € 20.000)</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				
Personele gevolgen in fte's		- /- 0,8 fte	-/- 0,8 fte	-/- 0,8 fte

<i>Programma 3 Product...603... Volgnummer 1 Voorstel: uitvoering taakstelling ter vervanging van oorspronkelijk voorstel 'van reddend naar bergend duiken'.....</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	65.000	65.000	65.000	65.000
Toelichting op voorstel	<p>Het voorstel van reddend duiken naar bergend duiken is, na contact tussen de commandant en de burgemeester, gewijzigd in een taakstelling voor de brandweer. Het management van de brandweer heeft de roosterfactor kritisch beschouwd.</p> <p>Geconstateerd is dat er ruimte bestaat tussen het geprognostiseerde ziekteverzuim (6%) en het daadwerkelijke geconstateerde ziekteverzuim van de afgelopen jaren. Door het bijstellen van een geprognostiseerd ziekteverzuim van 6% naar 4,8% kan de roosterfactor worden verlaagd wat leidt tot een daling van de totale formatie van de afdeling Repressie met 1,0 fte. Naar verwachting zal de eerst volgende vacature in de 24-uurs dienst zich per 01-12-2011 voordoen. Hierdoor is structurele dekking voor de taakstelling van € 65.000,- per 2012 gewaarborgd.</p> <p><u>Gevolgen voor de burger</u> De brandweer kan een parate sterkte van 10 personen op de uitrukdienst minder zeker garanderen. Als gevolg van verzuim kan het sneller voorkomen dat er minder dan 10 personen paraat staan. In dergelijke gevallen kunnen niet alle specialismen worden gewaarborgd.</p> <p><u>Gevolgen voor de organisatie</u> In geval van (hoog) ziekteverzuim zal er eerder moeten worden gestuurd op de roosters en kan het eerder voorkomen dat dienstvrij personeel moet worden opgeroepen. De aanscherping van het arbeidstijdenbesluit heeft de flexibiliteit hiervan zeer beperkt waardoor het kan voorkomen dat in uiterste gevallen moet worden volstaan met een parate bezetting van 9.. Het management van de brandweer zal er alles aan doen om de paraatheid van 10 personen te handhaven. Zoals bovenstaand vermeld kunnen hierop minder zekerheden worden ingebouwd. Het gevolg kan zijn dat er perioden zijn dat de brandweer van Emmen de paraatheid van haar duikteam, van het OGS-team en van andere specialismen (Ladderwagen, schuimblusvoertuig etc.) niet kan garanderen.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	550302 11000 u – 65.000 660520 62290 u- 65.000 550302 62290 i – 65.000			
Personele gevolgen in fte's	-/- 1 f.t.e.	-/- 1 f.t.e	-/- 1 f.t.e	-/- 1 f.t.e

<i>Programma 3</i> <i>Product 308.03</i> <i>Volgnummer 2</i> <i>Voorstel: Huisvestingslasten HALT</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	30.000	30.000	30.000	30.000
Toelichting op voorstel	Bezuiniging van € 30.000 op de huisvestingslasten van het bureau HALT			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60325			

<i>Programma 3</i> <i>Product...603...</i> <i>Volgnummer 3</i> <i>Voorstel: opheffen reserve brandkranen</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	-/- 1.000	-/- 1.000	-/- 1.000	-/- 1.000
Toelichting op voorstel	De reserve brandkranen van rond € 29.000 is eenmalig vrijgevallen ten gunste van de exploitatie 2011. De bespaarde rente vervalt hierdoor in de exploitatie. Jaarlijks nadeel in de exploitatie € 1.000			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60515 22000 bedrag i -1.108			

<i>Programma 3</i> <i>Product...</i> <i>Volgnummer 4</i> <i>Voorstel Bijdrage ter bestrijding van bosbranden / route gevaarlijke stoffen</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	9.000	9.000	9.000	9.000
Toelichting op voorstel	Betreft een tweetal kleine restant budgetten die kunnen vervallen .			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60503	33300	bedrag 1.962	
	60508	42500	bedrag 7.082	

<i>Programma 4</i> <i>Product 306.04</i> <i>Volgnummer 1</i> <i>Voorstel: Budget onderhoud huisvesting scholen korten met 10%</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	100.000	100.000	100.000	100.000
Toelichting op voorstel	<p>Het budget met betrekking tot het onderhoud huisvesting scholen korten met 10%.</p> <p><u>Gevolgen voor de burger</u> Eventueel achterstallig onderhoud scholen</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	608..			

<i>Programma 4</i> <i>Product 320.04</i> <i>Volgnummer 2</i> <i>Voorstel: Groepsgrootte peuterspeelzalen van 15 naar 16 (Sedna)</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	78.000	78.000	78.000	78.000
Toelichting op voorstel	Door het aanpassen van de groepsgrootte in de peuterspeelzalen van 15 naar 16 kinderen kan er een bezuiniging plaatsvinden van € 78.000.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60872			

<i>Programma 4</i> <i>Product</i> <i>Volgnummer 3</i> <i>Voorstel: Subsidie Centrum voor Jeugd en gezin</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	93.000	93.000	93.000	93.000
Toelichting op voorstel	<p>Als gemeente betalen we de rijksbijdrage van ruim € 2,2 miljoen door aan Icare en het Centrum voor Jeugd en Gezin (Sedna). Daarbij doen we ook nog eens gemeentelijke middelen van circa € 143.000. Deze inzet van gemeentelijke middelen wordt met een bedrag van € 93.000 teruggebracht.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60872			

<i>Programma 5</i> <i>Product 325.05</i> <i>Volgnummer 1</i> <i>Voorstel: Afromen fonds Herstructurering met € 500.000</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	500.000	0	0	0
Toelichting op voorstel	In 2012 zal er eenmalig € 500.000 vrijvallen als bijdrage in het begrotingstekort.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60907			

<i>Programma 5</i> <i>Product208.05</i> <i>Volgnummer 2</i> <i>Voorstel: Subsidie exploitatie centrumgebouw De Ark</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	16.000	16.000	16.000	16.000
Toelichting op voorstel	<p>In 2001 is het 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 niet gerealiseerd. Hierdoor kan geen subsidierelatie worden gevestigd en kan het hiervoor in de begroting opgenomen bedrag vrijvallen.</p> <p>De exploitatielasten van het gebouw worden ook na deze vrijval ad € 16.000 nog steeds door de gemeente betaald ten laste van het budget "Exploitatie standplaatsen – de Ark" (grootboeknummer 60193 taak 830).</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60.375			

<i>Programma 5</i> <i>Product 403.05 - Beheer openbaar gebied</i> <i>Volgnummer 3</i> <i>Voorstel: Verlaging accres afvalstoffen 2015 en verder</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	-	-	-	134.000
Toelichting op voorstel	<p>Bij de begroting 2011 heeft een correctie plaatsgevonden op het accres van de afvalstoffenheffing. De correctie in 2011 had een structureel karakter en is voor de jaarschijven 2011-2014 gecorrigeerd. Voorgesteld wordt om het accres ook in de jaren 2015 en verder te corrigeren.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	FCL 60171 / ECL 34390			

<i>Programma 5</i> <i>Product 403.05 - Beheer openbaar gebied</i> <i>Volgnummer 4</i> <i>Voorstel: Taakstelling Area</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	137.000 -/- 137.000	287.000 -/- 287.000	437.000 -/- 437.000	437.000 -/- 437.000
Toelichting op voorstel	<p>Met Area is een taakstellende bezuiniging op de producten die in relatie tot de afvalstoffenheffing staan afgesproken van € 475.000</p> <p>Voor 2012 kan Area een reductie van € 137.000 realiseren op de kosten van inzameling. Ook zijn door Area voorstellen voorgelegd m.b.t. oud papier, inzameling grofvuil en opbrengsten milieustraat. Deze voorstellen zijn m.i.v. 1 januari 2012 niet meer realiseerbaar. De voorstellen worden zodanig uitgewerkt dat het effect op de afvalstoffenheffing in 2013 e.v. zichtbaar wordt. Voor het jaar 2013 wordt een aanvullende bezuiniging van € 150.000 verwacht (maakt in totaal € 287.000). Voor het jaar 2014 wordt nog eens een aanvullende bezuiniging van € 150.000 verwacht (maakt in totaal € 437.000)</p> <p>De kosten voor het kenniscentrum € 62.000 worden in 2012 niet langer via de produktovereenkomst doorbelast – deze bezuiniging is echter al in de begroting van 2012 verwerkt.</p> <p>Wel moet worden opgemerkt dat de reductie van kosten geen directe bezuiniging betreft omdat dit wordt doorgegeven aan de burger door middel van een verrekening met het tarief afvalstoffenheffing.</p> <p><u>Gevolgen voor de burger</u> Lager niveau van dienstverlening</p> <p>Deze besparing zal het tarief ca € 10 per huishouden doen verlagen. De verwachting is dat het tarief afvalstoffenheffing daarmee voor 2012 op € 299,80.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	FCL 60171 / ECL 34390 FCL 60309 / ECL 34024 (taak 1447 tbv afvalstoffenheffing)			

<i>Programma 5 Product 209.05 Volgnummer 5 Voorstel: Vrijval storting bodemsaneringsfonds</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	136.000	136.000	136.000	0
Toelichting op voorstel	<p>De reserve bodemsanering is bedoeld voor bodemgerelateerde uitvoeringszaken waarvoor geen landelijke financieringskader beschikbaar is. Uit de reserve bodemsanering worden o.a. het grondstromenbeleid, kosten voor onderhoud en aanschafkosten bodeminformatievoorziening en, niet onbelangrijk, calamiteiten en onvoorziene zaken gefinancierd.</p> <p>De reserve bodemsanering wordt gevoed door een jaarlijkse toevoeging van € 136.000,- uit de algemene gemeentelijke middelen. In 2011 is de jaarlijkse storting van € 136.000 uit de algemene gemeentelijke middelen is in kader van bezuinigingen niet uitgevoerd. Voorgesteld wordt thans ook de jaarlijkse toevoeging van € 136.000,- voor de jaren 2012, 2013 en 2014 te gebruiken als dekking voor de gemeentelijke bezuinigingen. Betekent wel dat vanuit de Reserve Bodemsanering voor de post calamiteiten en onvoorziene zaken geen (voldoende) financiering meer aanwezig zal zijn.</p> <p>Overigens staan ook de rijksbudgetten voor bodemsanering thans flink onder druk. Vanaf 2012 zal de gemeente Emmen op de DU bodem jaarlijks € 115.127,- minder ontvangen. De gemeente Emmen zal met deze verminderde budgetten de verplichtingen van het bodemconvenant moeten nakomen.</p> <p>Toekomst: De gemeente Emmen is vanuit haar rol als bevoegd gezag Wet bodembescherming (convenant bodem) de afgelopen jaren een aantal langdurige verplichtingen is aangegaan waarvoor na 2014 op dit moment geen financiering aanwezig is. De kosten voor de huidige bekende verplichtingen zijn berekend op € 3.000.000,- in 2015 (Netto contante waarde waarbij borging van de verplichtingen voor periode 2015-2030). Rekening dient te worden gehouden dat naar aanleiding van de voortgang van de Aanpak Spoedlocaties het aantal langdurige verplichtingen nog verder wordt vergroot. Over de aanpak spoedlocaties zal medio 2014 een inschatting worden gegeven.</p> <p>Voor na 2014 vormt de financiering van de langdurige nazorg-, beheers-, en monitoringskosten een risico voor de gemeente Emmen. Belangrijk is daarom dat in 2015 de jaarlijkse toevoeging van € 136.000,- uit de gemeentelijke middelen opnieuw wordt gezien. Verwacht wordt dat medio 2014 een inzicht kan worden gegeven in de kosten en de financiering van de langdurige nazorg-, beheers-, en monitoringskosten.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60.386			

<i>Programma 5</i> <i>Product 328.05</i> <i>Volgnummer 6</i> <i>Voorstel: Grondexploitatie</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	0	-/-150.000	-/-300.000	-/- 450.000
Toelichting op voorstel	Betreft een gefaseerde afbouw bijdrage grondexploitatie aan de algemene middelen			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60899			

<i>Programma 5</i> <i>Product 326.05</i> <i>Volgnummer 7</i> <i>Voorstel: Beoordeling kosten Emmen Revisited op noodzaak en overlapping met andere taken en functies</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	250.000	250.000	250.000	250.000
Toelichting op voorstel	Door het opnieuw beoordelen van de kosten Emmen Revisited op noodzaak en overlapping met andere taken en functies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de procesmanagers binnen de eigen organisatie en bij Sedna.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60966			
Personele gevolgen in fte's	Mogelijk	Mogelijk	Mogelijk	Mogelijk

<i>Programma 5</i> <i>Product 007.5 - Volumes programma 5</i> <i>Volgnummer 8</i> <i>Voorstel: Aframing volume stedelijke vernieuwing</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	100.000 -/- 50.000			
Toelichting op voorstel	<p>Voor 2012 kan eenmalig € 100.000 vrijvallen uit het volume stedelijke vernieuwing.</p> <p>Het vrijvallend volume wordt voor 50% verrekend met de stelpost onderuitputting volumes.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	FCL 60643 / ECL 00000 FCL 60604 / ECL 00000 (taak 9 tbv onderuitputting)			

<i>Programma 6</i> <i>Product 205.06</i> <i>Volgnummer 1</i> <i>Voorstel: WWB werkdeel</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	5.381.000	5.279.000	5.711.000	5.713.000
Toelichting op voorstel	<p>In verband met een grote korting op het budget WWB-Werkdeel hebben wij het standpunt ingenomen dat deze korting moet worden doorvertaald naar de kostenkant. Op basis van de berekeningen aan de budgetkant is bepaald hoeveel er aan de kostenkant moet worden bespaard. Inmiddels zijn voorstellen ontwikkeld hoe deze bezuiniging concreet kan worden ingevuld.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60.345			

<i>Programma 6</i> <i>Product 205.06</i> <i>Volgnummer 2</i> <i>Voorstel: WIW-ID banen uit algemene middelen</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
Toelichting op voorstel	<p>Bij de bepaling van het besteding van het Werkdeel wordt voorgesteld dat de WIW-ID banen 55+ niet meer uit het Werkdeel worden betaald. Er wordt voorgesteld om de kosten WIW-ID banen 55+ voor een bedrag van netto € 1.200.000 te dekken uit de algemene middelen.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60.345			

<i>Programma 6</i> <i>Product 314.06</i> <i>Volgnummer 3</i> <i>Voorstel: WSW</i>												
	2012	2013	2014	2015								
Bedrag per jaar in definitieve matrix	77.000	0	2.355.000	3.322.000								
Toelichting op voorstel	<p><u>2012</u> Voor het boekjaar 2012 wordt op basis van de begroting 2012 van de EMCO een voordeel ten opzichte van onze begroting van € 77.000 verwacht.</p> <p><u>2013-2015</u> De in onze begroting 2012 opgenomen bijdrage aan de EMCO is als volgt:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><u>2012</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2013</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2014</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2015</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.136.000</td> <td style="text-align: center;">2.178.000</td> <td style="text-align: center;">4.676.000</td> <td style="text-align: center;">6.608.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Deze bedragen zijn bepaald bij de Kadernota 2011 en is in belangrijke mate gebaseerd op een doorrekening door de EMCO van de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. Uiteraard zal deze wet zijn doorwerking hebben in de resultaten van de EMCO.</p> <p>In de afgelopen periode hebben we ernaar gestreefd om vanaf 2014 de gemeentelijke bijdrage tot nul terug te brengen. Deze ambitie moeten we bijstellen op grond van de kortingen die het Rijk doorvoert, Wel blijven we ons samen met EMCO inzetten op het zo laag mogelijk houden van de gemeentelijke bijdrage. Dit doen we onder andere doordat EMCO de status van preferred-supplier heeft gekregen. De Wet werken naar vermogen vraagt daarnaast om een herijking van EMCO. Momenteel onderzoeken we hoe een toekomstige uitvoeringsorganisatie eruit moet zien en wat dit betekent voor een transitie van EMCO.</p>				<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	1.136.000	2.178.000	4.676.000	6.608.000
<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>									
1.136.000	2.178.000	4.676.000	6.608.000									
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	61006											

<i>Programma 7</i> <i>Product 007.07 - Volumes programma 7 Verkeer en vervoer</i> <i>Volgnummer 1</i> <i>Voorstel: Aframing investeringsvolume</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	265.000 -/- 132.000	337.000 -/- 168.000	337.000 -/- 168.000	337.000 -/- 168.000
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. Bij de begroting van 2011 is een bezuiniging gerealiseerd van € 260.000 als gevolg van een verlaging van het investeringsbudget met € 3,75 miljoen. Nu wordt voorgesteld het investeringsbudget met nog eens 5 miljoen te verlagen, waarmee een structurele besparing wordt gerealiseerd van € 337.000.</p> <p>Verdere 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>Het vrijvallend volume wordt voor 50% verrekend met de stelpost onderuitputting volumes.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	FCL 60643 / ECL 00000 FCL 60604 / ECL 00000 (taak 9 tbv onderuitputting)			

<i>Programma 7</i> <i>Product 403.07 - Beheer openbaar gebied</i> <i>Volgnummer 2</i> <i>Voorstel: Uitstel vervanging VRI's</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	8.250	8.250	8.250	8.250
Toelichting op voorstel	Door het totaal aan geplande vervangingsinvesteringen VRI's (verkeersregelinstallaties) ad € 250.000 te verlagen met € 100.000 kan er structureel € 8.250 aan kapitaallasten bespaard worden (€ 4.000 afschrijving en € 4.250 rente)			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	FCL 60153 / ECL 61100 en 61200			

<i>Programma 8</i> <i>Product...609...</i> <i>Volgnummer 1</i> <i>Voorstel besparen op CBK Wellicht samen laten lopen met nieuw theater...</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix			50.000	100.000
Toelichting op voorstel	<p>Het college heeft besloten een onderzoek in te stellen naar mogelijkheden tot verzelfstandiging van het CBK. Het onderzoek start in 2012 en loopt tot eind 2014. In 2014 moet, voordat het huurcontract van de Fabriek afloopt, een voorstel tot besluitvorming aan het college worden voorgelegd.</p> <p>.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				

<i>Programma 8</i> <i>Product...608...</i> <i>Volgnummer 2</i> <i>Voorstel cultureel contract Theater vanaf 2016</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix				500.000
Toelichting op voorstel	De raming voor het cultureel contract voor het nieuwe theater is ingeboekt tot 2014. De vermoedelijke ingangsdatum ligt in 2016.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60528 34336			

<i>Programma 8</i> <i>Product...615...</i> <i>Volgnummer 3</i> <i>Voorstel: overdekte zwembaden extra tariefsverhoging van 5%...</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	40.000	40.000	40.000	40.000
Toelichting op voorstel	<p>Voorgesteld wordt een extra tariefsverhoging voor de overdekte zwembaden door te voeren. De tariefsverhoging is in de verordening verwerkt.</p> <p><u>Gevolgen voor de burger</u> Hogere toegangskosten zwembaden</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60583 34011 i + 40.000			

<i>Programma 8</i> <i>Product...613...</i> <i>Volgnummer 4</i> <i>Voorstel: amortisatiereserve sportvelden</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	-/- 8.000	-/- 8.000	-/- 8.000	-/- 8.000
Toelichting op voorstel	Door de uitname uit de reserve wordt de bespaarde rente verlaagd .			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60582 22000 i- 8.000			

<i>Programma 8</i> <i>Product 312.08</i> <i>Volgnummer 5</i> <i>Voorstel: Museale voorzieningen</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	100.000	100.000	100.000	100.000
Toelichting op voorstel	De jaarlijkse storting naar de reserve museale voorzieningen verlagen met € 100.000. <u>Gevolgen voor de burger</u> Minder middelen voor museale voorzieningen			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60941			

<i>Programma 8</i> <i>Product</i> <i>Volgnummer 6</i> <i>Voorstel: Combinatiefunctionarissen status quo, niet uitbreiden</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	50.000	50.000	50.000	50.000
Toelichting op voorstel	Door de voorgenomen personeelsuitbreiding in 2012 niet door te laten gaan kan een besparing worden bereikt van € 50.000. Dit is 60% van de totale loonsom. Het Rijk vergoedt 40%			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	50311 34390 u – 50.000 50311 62290 i - 50.000	660594 62290 u – 10.000 660595 62290 u – 20.000 660596 62290 u – 10.000		
Personele gevolgen in fte's	-/- 2 fte	-/- 2 fte	-/- 2 fte	-/- 2 fte

<i>Programma 9</i> <i>Product 405.09 - Onderhoud openbaar gebied</i> <i>Volgnummer 1</i> <i>Voorstel: Onderhoud groen</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	50.000	50.000	50.000	50.000
Toelichting op voorstel	Vorig jaar is het onderhoudsniveau 'buiten' al neerwaarts bijgesteld. Door het onderhoudsniveau nu voor de gehele gemeente (ook stad) terug te brengen kan structureel een bedrag van € 50.000 bespaard worden.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	FCL 60180 / ECL 34390			

<i>Programma 9</i> <i>Product 007.09 - Volumes programma 9 Openbaar gebied</i> <i>Volgnummer 2</i> <i>Voorstel: Aframing volume openbare verlichting</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	17.000 -/- 8.000	-	-	-
Toelichting op voorstel	<p>Voorgesteld wordt om de jaarschijf 2012 van het volume openbare verlichting af te ramen met € 17.000. Dit betekent dat het investeringsniveau voor openbare verlichting neerwaarts wordt bijgesteld waardoor kapitaallasten worden bespaard.</p> <p>Het vrijvallend volume wordt voor 50% verrekend met de stelpost onderuitputting volumes.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	FCL 60645 / ECL 00000 FCL 60604 / ECL 00000 (taak 9 tbv onderuitputting)			

<i>Programma 9</i> <i>Product 007.09 - Volumes programma 9 Openbaar gebied</i> <i>Volgnummer 3</i> <i>Voorstel: Aframing volume diverse kleine investeringen</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	10.000 -/- 5.000	-	-	-
Toelichting op voorstel	<p>Voorgesteld wordt om de jaarschijf 2012 van het volume diverse kleine investeringen af te ramen met € 10.000. Dit betekent dat het investeringsniveau voor kleine investeringen in het openbaar gebied (investeringen tot € 25.000) neerwaarts wordt bijgesteld waardoor kapitaallasten worden bespaard.</p> <p>Het vrijvallend volume wordt voor 50% verrekend met de stelpost onderuitputting volumes.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	FCL 60645 / ECL 00000 FCL 60604 / ECL 00000 (taak 9 tbv onderuitputting)			

Programma 9 Product 007.09 - Volumes programma 9 Openbaar gebied Volgnummer 4 Voorstel: <i>Uitstel reconstructie rondweg en verlaging rentepercentage</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	600.000 -/- 300.000	559.500 -/- 280.000	559.500 -/- 280.000	559.500 -/- 280.000
Toelichting op voorstel	<p>In de kadernota 2009 is ter dekking van de toekomstige kapitaallasten een volume gevormd voor de jaren 2012 en verder – gebaseerd op een investeringsbedrag van € 8,5 miljoen.</p> <p>Door een vertraagde uitvoering van de reconstructie kan het volume voor de jaarschijf 2012 en verder gedeeltelijk vrijvallen. De vertraging is het gevolg van de vertraagde uitvoer op het project 'Aanleg ongelijkvloerse kruising Rondweg/Statenweg'. Zou het deelproject rondweg eerder starten, dan zou de investering hoger zijn, aangezien er dan niet 'werk met werk' wordt gemaakt.</p> <p>De eerste investering rondweg staat geraamd voor 2013 (betreffende de Statenweg voor een bedrag van € 600.000) en daarna voor het eerst weer in 2016. De kapitaallasten die samenhangen met de Statenweg bedragen € 40.500.</p> <p>In de oorspronkelijke financieringsopzet van de reconstructie rondweg Emmen (kadernota 2009) is uitgegaan van een krediet van 8,5 miljoen met afschrijving in 40 jaar en een rentepercentage van 4,5%. Omdat het rentepercentage concernbreed naar beneden is bijgesteld naar 4,25% kan – los van de onderuitputting - een gedeelte van het volume, zijnde € 21.250, structureel vrijvallen.</p> <p>Het vrijvallend volume wordt voor 50% verrekend met de stelpost onderuitputting volumes .</p> <p><u>Gevolgen voor de burger</u> Langer hinder van de schade aan het wegdek van de rondweg</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	FCL 60643 / ECL 00000 FCL 60604 / ECL 00000 (taak 9 tbv onderuitputting)			

<i>Programma 9</i> <i>Product 007.09 - Volumes programma 9 Openbaar gebied</i> <i>Volgnummer 5</i> <i>Voorstel: Aframing volume materieel OBW</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	-	-	-/- 2.000	-/- 4.000
Toelichting op voorstel	<p>Jaarlijks wordt het volume 'materieel openbare werken' opgehoogd bij de begroting. In de jaarschijven 2014 en 2015 is dit achterwege gelaten. Gezien de geplande investeringen wordt voorgesteld deze ophoging alsnog toe te passen.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	FCL 60645 / ECL 00000			

<i>Programma 9</i> <i>Product 403.09 - Beheer openbaar gebied</i> <i>Volgnummer 6</i> <i>Voorstel: Maatregelen betaald parkeren</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	30.000	30.000	30.000	30.000
Toelichting op voorstel	<p>Een uitbreiding van het aantal gebieden met betaald parkeren kan extra inkomsten genereren. Te denken valt aan betaald parkeren aan de Kerkhoflaan op donderdagavond en weekenden. Ook is het goed om beleid rond de verstrekking van parkeervergunningen tegen het licht te houden.</p> <p><u>Gevolgen voor de burger</u> Lastenverzwaring als gevolg van extra parkeerkosten</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	FCL 60159 / ECL 34034			

<i>Programma 10</i> <i>Product 207.10</i> <i>Volgnummer 1</i> <i>Voorstel: Voordeel ivm nieuwe aanbesteding oud-WVG</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	500.000	750.000	750.000	750.000
Toelichting op voorstel	<p>De offerte voor het aanbestedingstraject Hulpmiddelen bevindt zich op dit moment in een afrondende fase. Dit contract moet ingaan op 1 april 2012. Op dit moment is het nog te prematuur om het precieze aanbestedingsbedrag te noemen. Wel is duidelijk dat het aan te besteden bedrag beduidend lager zal komen te liggen zodat vooraf een bezuiniging van € 500.000 voor 2012 haalbaar moet worden geacht. In meerjarenperspectief kan er een voordeel worden gerealiseerd van € 750.000 op jaarbasis. Het voordeel wordt gerealiseerd door een lagere kostprijs van de middelen en een hoger herverstrekkingspercentage.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60.403 / 60.404			

<i>Programma 10 Product207.10 Volgnummer 2 Voorstel: Kleine woningaanpassingen</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	10.000	10.000	10.000	10.000
Toelichting op voorstel	<p>De kleine woningaanpassingen behelsen een kostenpost rond € 40.000. Het contract voor de levering van deze middelen eindigt op 1 december 2011. Dit contract zal niet worden verlengd. De te verrichten diensten zullen tegen een vaststaande prijs bij diverse leveranciers worden ingekocht en tegen een vaste vergoeding worden ingekocht bij Buurtsupport/Emco. Daarnaast zal het beleid worden aangepast waardoor burgers meer zelf deze middelen in moeten kopen en enkele producten zullen uit de verstrekkingenlijst worden gehaald. In de nieuwe situatie gaat de bewoner meer zelf doen en krijgt het de rol van regisseur. Risico voor de gemeente op meer nawerk (herstelacties) wordt wel groter hierdoor. Wij verwachten hiermee een besparing van 25% te realiseren, derhalve een structureel voordeel van €10.000.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60.400			

<i>Programma 10</i> <i>Product</i> <i>Volgnummer 3</i> <i>Voorstellen: Hulp bij het Huishouden1 als algemene (voorliggende) voorziening</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	485.000	3.702.000	3.332.000	2.938.000
Toelichting op voorstel	<p>Inleiding</p> <p>In de Wmo wordt in artikel 4, eerste en tweede lid, het compensatiebeginsel als volgt omschreven:</p> <p>“Ter compensatie van de beperkingen die een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 4, 5 en 6, ondervindt in zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke participatie, treft het college van burgemeester en wethouders voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning die hem in staat stellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • een huishouden te voeren; • zich te verplaatsen in en om de woning; • zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel; • medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.” <p>“Bij het bepalen van de voorzieningen houdt het college van burgemeester en wethouders rekening met de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager van de voorzieningen, waaronder verandering van woning in verband met wijziging van leefsituatie, alsmede met de capaciteit van de aanvrager om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te voorzien.”</p> <p>De vier domeinen van artikel 4 Wmo zijn heel verschillend van aard en omvang en daardoor lastig te vertalen naar de praktijk. Om toepassing mogelijk te maken, heeft de VNG ze vertaald in acht concrete en daardoor goed werkbare resultaten. Zo is duidelijk wat de reikwijdte van de compensatie is en wat daarom tot de verantwoordelijkheid van gemeenten behoort. Tegelijkertijd weet een burger wanneer compensatie verwacht mag worden of dat er sprake is van eigen verantwoordelijkheid. Alle aspecten uit de vier domeinen hebben een plaats gekregen in de acht resultaten.</p> <p>Iedere burger kan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wonen in een schoon en leefbaar huis; 2. wonen in een voor hem/haar geschikt huis; 3. beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften; 4. beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding; 5. thuis zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren; 6. zich verplaatsen in, om en nabij het huis; 7. zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel; 8. contacten hebben met medemensen en deelnemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten. <p>In de WMO-verordening wordt in artikel 3.1 (Recht op individuele voorziening hulp bij het huishouden en primaat van de algemene</p>			

voorziening) gesteld dat:

Een persoon met beperkingen kan voor een individuele voorziening hulp bij het huishouden in aanmerking worden gebracht indien:

- a. aantoonbare beperkingen het zelf uitvoeren van één of meer huishoudelijke taken onmogelijk maken; en
- b. **een algemene voorziening hulp bij het huishouden niet voorziet in een snelle en adequate oplossing.**

Aanleiding voor dit voorstel

Het verstrekken van de voorziening Hulp bij het Huishouden is voor de gemeente Emmen een forse kostenpost, die na het opdrogen van de egalisereserve in 2010 een grote inzet van eigen middelen vraagt. Het effect van de bezuinigingsmaatregelen 2011 is onvoldoende om deze inzet verder te beperken.

Herleidbare oorzaken

- De toegekende budgetten van de rijksoverheid zijn niet toereikend. Het veel bekritiseerd Cebeon-verdeelmodel zorgt voor een nadelig effect voor de gemeente Emmen. Tot op heden wordt hier via een landelijke werkgroep tegen geageerd en actie op ondernomen. Tot dusver heeft dit tot een beperkte aanpassing van het model geleid en derhalve ook tot een beperkte aanpassing van de toegekende budgetten.
- Met de overgang van Hulp bij het Huishouden naar de Wmo vanuit de Awbz heeft Emmen net als de meeste gemeenten een herindicatieproces uitgevoerd. Tijdens deze operatie is er een forse verschuiving opgetreden van HH2 naar HH1. Daarmee hebben de gemeenten de intentie van het Rijk waargemaakt, nl. dat gemeenten deze dienstverlening goedkoper konden laten uitvoeren. Ook in Emmen heeft dit tot een ander verhouding geleid, op dit moment 75% HH1 en 25% HH2, landelijk is de verhouding 70-30%.
- De instelling van het Wmo-loket paste in landelijke beleidslijnen. Er is, niet alleen in Emmen, ook een aanzuigende werking van uitgegaan. De bereikbaarheid en toegankelijkheid zorgen er voor dat burgers de gemeente goed weten te vinden en eerder een aanvraag zullen doen.
- Met de herindicatie is dus wel bovengenoemde verschuiving opgetreden en dus 'goedkopere' uren, maar in omvang zijn de uren slechts beperkt afgenomen. Het gehanteerde indicatieprotocol was afgestemd op het oude regime van de AWBZ. Het totaal volume aantal uren in de gemeente Emmen is hoger dan vergelijkbare gemeenten. De oorzaak ligt in een hoger percentage ouderen en een hoger percentage arbeidsongeschikten. Een zekere cultuur van afhankelijkheid en claimedrag van burgers is ook een oorzaak. In de afgelopen jaren is er daarnaast ieder jaar een toename geweest van rond 10% op het totaal volume aantal uren.
- Het huidige contract is afgesloten op basis van de in 2009 uitgevoerde aanbesteding. Deze aanbesteding is gedaan in samenwerking met 10 andere Drentse gemeenten. Bij deze aanbesteding diende rekening te worden gehouden met de wetwijziging Wmo 2010, die inhield dat gemeenten alleen nog contracten mochten sluiten met partijen die hulpen in loondienst hebben. Daarmee verviel de goedkopere bemiddelde (alfa-)hulp

constructie. De aanbesteding leverde een aantal contracten op met partijen die een goedkoper tarief aanbieden dan de oude contractpartijen. In het belang van de cliënten is er voor gekozen om geen grote verschuivingen teweeg te brengen en cliënten zo veel mogelijk hun huidige hulp te laten houden door bij de oude aanbieder te blijven.

Bezuinigingsvoorstellen 2011

Met de bezuinigingsvoorstellen 2011 zijn in de loop van dit jaar wisselende resultaten geboekt:

- Het verschuiven van Zorg in Natura (ZIN) naar Persoons Gebonden Budget (PGB) is gestimuleerd met promotie door het Zorgloket en een verbeterde administratieve ondersteuning. Het effect is echter teniet gedaan door de uitvoering van de PGB-controles. Omdat veel cliënten niet in staat zijn hun PGB administratief correct te verantwoorden zijn zij overgestapt naar ZIN. Er is daardoor sprake van een afname van PGB-houders en een toename van ZIN.
- Nieuwe cliënten kiezen veelal voor de goedkoopste aanbieder. Deze aanbieder verdubbelt in het lopende jaar zijn aantal uren tov vorig jaar. Ook bij herindicaties en omzettingen worden cliënten gewezen op de ranking en valt hun keuze veelal uit naar de goedkoopste aanbieder. De bedoelde verschuiving werkt.
- De implementatie van het 'Alfa-cheque'-concept zou een terugkeer zijn naar de oude situatie en een behoorlijke uitvoeringsoperatie worden. Een concept waarin de gemeente nog steeds zelf veel in moet blijven uitvoeren. Bij de voorbereiding van deze nieuwe bezuinigingsvoorstellen is de gedachte geweest dat een nieuwe werkwijze moet leiden tot een voorziening waarin de cliënt zelf zijn hulp regelt en de gemeente dit slechts op afstand ondersteunt. De 'Alfahulp constructie' is nog steeds mogelijk met een PGB ook zonder het 'Alfa-cheque'-concept.
- Een nieuwe aanbesteding zou voortgaan op dezelfde voet zijn. Goedkopere tarieven dan de huidige liggen niet voor de hand gelet op landelijk onderzochte resultaten van recente aanbestedingen.
- Op 1 juli 2011 is een nieuw indicatieprotocol van kracht geworden. Daarmee worden alle nieuwe aanvragen en herindicaties uitgevoerd. Met dit indicatieprotocol wordt een lagere normtijd aan de taken van het huishoudelijk werk toebedeeld. Daarnaast is de taak 'boodschappen doen' uit het indicatieprotocol gehaald voor HH1. Dit nieuwe indicatieprotocol zorgt er voor dat het gemiddeld toegekende aantal uren daalt, daarmee komt Emmen dichterbij het landelijk gemiddelde. Ook deze maatregel heeft effect.

Huidige stand van zaken

Op basis van de realisatiecijfers tot en met augustus wordt geprognosticeerd dat het totaal volume aantal uren HH1 in 2011 nog steeds stijgt maar minder sterk tov de voorgaande jaren en de gemaakte prognoses. De bezuinigingsmaatregelen en (onvoorziën) minder nieuwe aanvragen zijn hier de oorzaken van. We mogen op basis van deze cijfers spreken van een trendbreuk tov de afgelopen jaren.

Het aantal uren HH2 neemt af, dit ook in tegenstelling tot de verwachtingen. Ook het aantal PGB uren neemt af, de oorzaak ligt in de genoemde controles.

Het is nog steeds de verwachting dat in de komende jaren het aantal cliënten en daarmee het aantal uren zal blijven stijgen gelet op bekende cijfers over vergrijzing. Wanneer de trend van het lopende jaar zich voortzet zou de stijging minder hoog kunnen uitkomen dan tot dusver verwacht.

Het voorstel verder uitgewerkt

Het college stelt voor Hulp bij het Huishouden 1 (HH1) als algemene (voorliggende) voorziening te beschouwen en dit niet langer toe te kennen als een individuele voorziening.

De gedachte achter dit voorstel is in de eerste plaats dat HH1 door burgers te veel als 'zorg' wordt ervaren en zij deze hulp zien als iets waar men recht op heeft. Wanneer HH1 wordt toegekend impliceert dit dat de burger zelf regie kan voeren. De burger mag dan in staat geacht worden om zelf zijn huishouden te organiseren. Ook als dit betekent dat hij hiervoor zelf moet regelen dat een organisatie hulp komt inzetten. Het gaat er dus om dat zij die dat kunnen, zelf hun ondersteuning organiseren om een huishouden te kunnen voeren.

Het verschil bij het indiceren tussen HH1 en HH2 zit in de mate waarin de burger zelf regie kan voeren over zijn huishouden. Met de huidige indicatie verhoudingen zegt de gemeente dat 75% van de cliënten in principe in staat is om dit zelf te doen. De gemeente bepaalt met die indicatie hoe veel, hoe vaak en voor welk tarief en tegen welke kwaliteit. Juist door de hoeveelheid aan regelgeving, eisen en indicering ontstaat een claimgerichte situatie die de zelfstandigheid van de burger ondermijnt. Hulp bij het huishouden 1 gaat om 'een schoon huis'. Burgers zijn prima in staat om zelf te bepalen hoe schoon zij hun huis willen hebben, hoe vaak en door wie.

Er zijn schoonmaakorganisaties en andere dienstverleners die deze hulp 'privaat' aanbieden of willen gaan aanbieden. Met de huidige gecontracteerde aanbieders zullen gesprekken worden gevoerd waarin hen de mogelijkheid wordt geboden hun dienstverlening op een ander manier aan te bieden.

Daar waar nu het accent van HH ligt op zorg en de daarbij behorende kwaliteitseisen zal in de nieuwe vorm het accent liggen op 'een schoon huis'. Met deze verschuiving wordt het ook voor de meer aan zorg/thuiszorg gerelateerde organisaties mogelijk hun bedrijfsvoering hier op aan te passen, hun medewerkers en hun klanten te behouden.

De gemeente zal een uitvraag doen 'in de markt' naar de dienstverlening die wordt aangeboden en het tarief dat men daarvoor vraagt. Op basis daarvan kan een gemiddeld markttarief worden vastgesteld. Met aanbieders kan met een 'Service Level Agreement' afspraken worden gemaakt over de wijze waarop men de burgers bedient. De aanbieders die zich hieraan conformeren zullen door de gemeente aan de burgers aan worden geboden. Op die manier behoudt de gemeente regie op de markt.

HH2 blijft bestaan als Zorg in Natura met gecontracteerde aanbieders, die aan kwaliteitseisen dienen te voldoen. Het gaat hier om burgers die door psycho-sociale of psycho-geriatrie aandoeningen niet meer in staat zijn om zelf regie te voeren over hun huishouden. Deze ondersteuning is vaak het begin van 'zorg'. Binnen deze voorziening spelen ook hulpvragen van gezinnen met kinderen waarvan de ouder(s) tijdelijk niet in staat zijn om het huishouden te voeren.

Inkomensnorm

Wanneer burgers over onvoldoende financiële capaciteit beschikken zullen zij hierin worden gecompenseerd. Om deze compensatie te kunnen vaststellen wordt een inkomensnorm voorgesteld van 110% van het voor die burger geldende norminkomen. Deze grens sluit aan bij het minimabeleid dat de gemeente voert. Daarmee beoogt het college de stapeling van maatregelen die groepen burgers treffen te beheersen.

Iedere burger wiens inkomen onder deze norm valt en een beroep doet op deze voorziening wordt volledig financieel gecompenseerd om deze dienstverlening te kunnen inkopen.

Boven die grens wordt men deels gecompenseerd. De vergoeding is dan afhankelijk van het aantal uren dienstverlening dat men nodig heeft en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Als de omvang en de kosten van het aantal uren ertoe leiden dat men door de inkomensgrens van 110% 'zakt' wordt men voor dat deel volledig gecompenseerd.

De vorm waarin deze financiële vergoeding zal worden verstrekt kan als financiële tegemoetkoming, PGB of bijzondere bijstand worden uitgekeerd. De keuze voor de vorm wordt nog beïnvloed door een voorstel tot wetwijziging Wmo welke in november door de Tweede Kamer naar verwachting zal worden aangenomen.

In deze wetwijziging zal de verplichting die gemeenten nu hebben om burgers een keuzemogelijkheid te bieden voor een PGB waarschijnlijk komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een zogenaamde 'kan'-bepaling. De gemeente 'kan' een voorziening in de vorm van een PGB aanbieden in plaats van 'moet'. Na deze wetwijziging zal de vorm van toekenning worden bepaald en zal de raad hierover worden geïnformeerd.

Met het instellen van een inkomensnorm op Hulp bij het Huishouden zullen 10-15% van de huidige en toekomstige cliënten deze dienstverlening zelf gaan inkopen en betalen omdat men over voldoende financiële capaciteiten beschikt. Daarnaast zullen 5-10% van de huidige en toekomstige cliënten een beperkte financiële compensatie nodig hebben om deze dienstverlening zelf in te kopen.

De algemene voorziening Hulp bij het Huishouden in de praktijk

Burger met inkomen ruim boven 110% norminkomen

Een burger ervaart belemmeringen bij het schoonhouden van zijn huis. De burger heeft geen psycho-sociale of psycho-geriatrie problematiek. De burger zoekt zelf via internet, advertentie in de krant of mond-op-mond reclame een dienstverlener die zijn huis wil schoonmaken. De dienstverlener toets het inkomen van de burger en constateert dat hij zelf geacht mag worden de dienstverlening te betalen. Met deze dienstverlener maakt de burger afspraken over het aantal uren en het tarief.

Burger met inkomen iets boven 110% norminkomen

Deze burger zoekt zelf een dienstverlener die zijn huis wil schoonmaken. De dienstverlener toets zijn inkomen en constateert dat de burger een deel van de kosten zelf kan betalen. Echter door de hoogte van de kosten per maand 'zakt' de burger door de inkomensgrens heen. De dienstverlener indiceert met behulp van het door de gemeente verstrekte protocol het

aantal uren dat nodig is per week om het huis schoon te maken. Hij stuurt zijn offerte en de inkomensgegevens naar de gemeente door met het verzoek de burger financieel tegemoet te komen voor de kosten die de burger moet maken om zijn huis schoon te houden. De gemeente verstrekt maandelijks een financiële tegemoetkoming aan de burger die er voor zorgt dat de burger op de inkomensgrens blijft. De dienstverlener stuurt maandelijks een factuur naar de burger en zij rekenen onderling af. De dienstverlener of de burger melden eventuele wijzigingen in de situatie.

Rekenvoorbeeld:

Inkomensgrens: 1100 euro

Inkomen burger: 1200 euro

Kosten hulp: 150 euro (10 uren per 4 weken à 15 euro)

Financiële tegemoetkoming: 50 euro

Burger met inkomen lager dan 110% norminkomen

Deze burger zoekt ook zelf een dienstverlener die zijn huis schoon wil maken. De dienstverlener toets het inkomen en constateert dat de burger onder de inkomensgrens zit. De dienstverlener indiceert het aantal uren dat nodig is, stuurt een offerte met het verzoek de burger volledig financieel te compenseren voor de kosten die hij moet maken om zijn huis schoon te houden. De gemeente verstrekt maandelijks de volledige financiële tegemoetkoming aan de burger. De burger en de dienstverlener rekenen onderling af middels een factuur van de dienstverlener.

Rekenvoorbeeld

Inkomensgrens: 1100 euro

Inkomen burger: 1000 euro

Kosten hulp: 150 euro

Financiële tegemoetkoming: 150 euro

Bovenstaande rekenvoorbeelden zijn voor de leesbaarheid sterk vereenvoudigd. Er wordt een rekensystematiek ontwikkeld waarmee de ruimte in de financiële draagkracht kan worden vastgesteld.

In alle gevallen heeft de burger inspraak in de keuze van hulp, wanneer men ontevreden is over de hulp dan kan men daar over reclameren bij de dienstverlener en afspraken maken voor een andere hulp. De burger kan bij zijn keuze gebruik maken van voorlichting hierover op de website of in de folder van de gemeente.

Mocht de burger van mening zijn dat hij door de gemeente onvoldoende gecompenseerd wordt, dan bestaat altijd de mogelijkheid van bezwaar en beroep.

Eigen bijdrage

Wanneer HH1 als algemene voorziening wordt gezien zal er geen eigen bijdrage worden gevraagd. Omdat de burgers met de hoogste inkomens ook de hoogste eigen bijdrage betalen zal hier een negatief effect ontstaan bij de baten. De vermindering van lasten is echter hoger en de invoering van deze maatregel zal daarom een groot besparend effect op het totale resultaat hebben.

Relatie van het voorstel met nieuw beleid

In het nieuwe meerjarenbeleidsplan Wmo dat eind 2011 aan de raad zal worden aangeboden zal het beroep op de eigen kracht van de burger

	<p>centraal staan. Dit voorstel past in die kaders en is daar op afgestemd.</p> <p>Dit voorstel past eveneens in het gedachtegoed van 'de Kanteling'. Vanuit die werkwijze kijkt de gemeente sterk naar de eigen kracht van de burger en worden hulpvragen op een individuele manier vertaald in een te behalen resultaat. De adviseur van de gemeente spreekt met de burger over de wijze waarop dit resultaat kan worden bereikt en welk aandeel de gemeente daarin kan hebben. Deze werkwijze wordt vastgelegd in de nieuwe Wmo-verordening en de daaraan gekoppelde beleidsregels. Dit voorstel is ook daar op afgestemd.</p> <p>Het voorstel is in BOCE-verband besproken met de portefeuillehouders. Daarna is er regelmatig ambtelijk overleg geweest en gezamenlijk onderzoek gedaan naar verder uitwerking. Indien mogelijk sluiten de buurgemeenten aan op dit model en kan er worden samengewerkt in de uitvoering.</p> <p>Met dit voorstel kiest het college voor een toekomstbestendig model waarmee de ondersteuning aan burgers voor dit type hulpvragen geregeld wordt en betaalbaar blijft. Met dit voorstel loopt de gemeente Emmen voorop met een aantal andere gemeenten die een zelfde wijziging aan het voorbereiden zijn. Bij de uitwerking van dit voorstel is er onderzoek gedaan naar voorbeelden in Renkum, Arnhem e.o., Tilburg, 'de kop van Noord-Holland' en de gemeente Zwolle.</p> <p>De invoer van deze maatregel acht het college als de ondergrens van haalbare maatregelen zonder het voorzieningenniveau dermate aan te tasten dat dit ten koste gaat van de kwetsbaarste burgers.</p> <p><i>N.B. Met dit voorstel wordt vooruit gekeken naar de decentralisatie van taken, zoals Begeleiding, uit de AWBZ. De ondersteuning in de vorm van begeleiding en organisatie kunnen vanaf 2013/2014 wellicht in een aanbesteding van HH2 worden meegenomen zodat een sluitend aanbod ontstaat in deze op elkaar gelijkende type hulpvragen.</i></p> <p>Juridische basis</p> <p>De juridische basis voor deze wijziging in het voorzieningenniveau ligt in het primaat van de compensatieplicht zoals in het begin van dit voorstel verwoord. Nergens is voorgeschreven dat gemeenten deze hulp in de huidige vorm dienen te verstrekken.</p> <p>Toch past hier nog enig voorbehoud omdat dit voorstel ambitieus en vooruitstrevend is. Er is tot dusver 1 gemeente bekend die besloten heeft tot invoering. In een aantal andere gemeenten wordt invoering verder onderzocht en voorbereid.</p> <p>Medewerkers van de VNG en het ministerie zijn gehoord en zijn van mening dat een dergelijke wijze van uitvoering haalbaar is. Wel wordt er gewezen op een gebrek aan jurisprudentie.</p> <p>De compensatieplicht biedt ruimte, echter het college dient voor iedere burger individueel te onderzoeken of een voorziening voldoende compensatie biedt voor zijn beperkingen. Er zouden bijzondere situaties voor te stellen zijn waarin de algemene voorziening onvoldoende compensatie biedt ook al is er voldoende regievermogen bij de burger. Hierbij kan men denken aan de spoed-indicaties of hulp na ziekenhuisopname.</p>
--	---

Het voorstel is derhalve gevoelig voor veranderende wetgeving en jurisprudentie. In de implementatiefase zal de onderbouwing nog de nodige aandacht vragen en krijgen.

Verwachte besparingen algemene (voorliggende) voorziening HH

Met dit nieuwe model zijn berekeningen gemaakt op basis van kengetallen 2010. 80% van de huidige cliënten verkeert rond of onder de inkomensgrens. In veel gevallen zal de gemeente een volledige financiële tegemoetkoming dienen te verstrekken.

Deze vergoeding is dan tegen een lager markttarief dan de huidige Zorg in Natura tarieven en daarmee ontstaat het grootste bezuinigingseffect van deze maatregel.

Het gemiddelde markttarief zal naar verwachting liggen rond 15 à 16 euro. Op dit moment is het goedkoopste gecontracteerde ZIN-tarief 16 euro waarmee wordt aangetoond dat deze dienstverlening tegen een lager tarief 'in de markt' te koop is.

Omdat met dit model er minder kwaliteitseisen zijn en ook ander type dienstverleners op deze markt zullen komen zal er concurrentie ontstaan waarmee het gemiddelde markttarief in deze reikwijdte uit zal vallen. Dit is echter nog wel afhankelijk van de uitvraag die bij invoering gedaan zal worden.

Het financiële effect van het voorstel word duidelijk in onderstaand schema:

	2012	2013	2014	2015
Rijksbijdrage Wmo	13.651.685	13.951.685	14.251.685	14.551.685
Overig/Beleid	-477.680	-477.847	-478.010	-478.174
Budget	13.174.005	13.474.005	13.774.005	14.074.005
Begroting HH na KN 2011	18.326.469	18.695.958	18.689.104	18.670.137
Totaal lasten/baten bij gewijzigd beleid	17.841.052	14.993.607	15.356.936	15.732.539
Resultaat bezuinigingen 2012 tov Begroting	485.417	3.702.351	3.332.168	2.937.598
Toevoeging uit eigen middelen na bezuiniging 2012	4.667.047	1.519.602	1.582.931	1.658.534

Ook na invoering van dit voorstel blijft er dus een tekort bestaan tov het beschikbare budget op basis van de rijksbijdrage.

Implementatie

Na vaststelling van dit bezuinigingsvoorstel zal de implementatie daarvan starten met het schrijven van een projectplan. Daarin worden de uit te voeren acties vastgelegd in een tijdsplanning. Werkprocessen worden herschreven en uitvoeringsinstrumenten uitgewerkt. De totale implementatie is omvangrijk en zal tijdelijk extra capaciteit vragen. De kosten zullen met het projectplan aan het college worden voorgelegd.

Vooruitlopend op deze maatregel zal het college eind september besluiten

	<p>om de huidige contracten voor Hulp bij het Huishouden te verlengen met één jaar tot 1 januari 2013. Op die manier blijft de hulp in 2012 gegarandeerd en kan een geleidelijke overgang naar het nieuwe model worden georganiseerd.</p> <p>Met de huidige zorgaanbieders en andere dienstverleners zal een gesprek worden gevoerd over de genomen maatregelen. In nauwe samenwerking zal gewerkt worden aan de overgang naar deze vorm van dienstverlening voor bestaande cliënten gedurende 2012. Getracht wordt om vanaf 1 juli 2012 alle nieuwe klanten op de nieuwe wijze te voorzien in deze dienstverlening. De inventarisatie van bestaande cliënten te hebben uitgevoerd zodat voor deze groep de overgang in de tweede helft van 2012 tot stand kan komen. De operatie is er op gericht de nieuwe werkwijze volledig effectief te laten zijn vanaf 1 januari 2013.</p> <p>De invoering van dit voorstel zal worden vastgelegd in de beleidsregels bij de nieuwe Wmo-verordening per 1 januari 2012. Deze nieuwe verordening wordt eind 2011 ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.</p> <p>Tot slot</p> <p>De invoering van deze maatregel zal nader worden toegelicht aan de cliëntenraden. Burgers zullen helder en duidelijk worden voorgelicht over de door hen te maken keuzes.</p> <p><u>Gevolgen voor de burger</u> Burgers die voldoende financiële capaciteit hebben dienen zelf te voorzien in hulp bij de huishouding. Burgers die onvoldoende financiële capaciteit hebben worden door de gemeente financieel gecompenseerd. Burgers die geen regie kunnen voeren blijven hulp in natura ontvangen.</p> <p><u>Gevolgen voor de organisatie</u> Invoering van een inkomenstoets in het werkproces. Tijdelijk extra inzet om huidige cliënten te begeleiden naar nieuwe vorm van dienstverlening. Aanpassing beleidsregels.</p>
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	

<i>Programma 10</i> <i>Product: Overige Wmo-voorzieningen (oud-WVG) / Hulpmiddelen</i> <i>Volgnummer: 4</i> <i>Voorstel : Invoeren inkomensnorm Collectief Vervoer (Wmo)</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	177.000	236.000	236.000	236.000
Toelichting op voorstel	<p>Invoering Inkomensnorm Collectief Vervoer</p> <p>Dit voorstel behelst de invoering van een inkomensnorm op de voorziening Collectief Vervoer. Door bij aanvraag van een burger eerst een inkomenstoets uit te voeren kan worden vastgesteld of een burger voldoende (financiële) capaciteit heeft om zelf in een resultaat voor het oplossen van zijn belemmering te voorzien.</p> <p>Voor het Collectief Vervoer wordt een inkomensnorm van 150% van het inkomen ingevoerd. Deze grens ligt juist op dit percentage omdat van burgers met een inkomen boven die grens mag worden verwacht dat zij zelf een vervoermiddel kunnen aanschaffen en zich daarmee verplaatsen.</p> <p>Bekend is dat een grote meerderheid (meer dan 80%) van de huidige Wmo-cliënten een laag inkomen heeft. Op basis daarvan verwachten wij dat met het instellen van een inkomensnorm op de voorziening Collectief Vervoer 10 tot 15% van de nieuwe aanvragen niet zal worden gehonoreerd omdat men over voldoende financiële capaciteit beschikt om de hulpvraag zelf op te lossen.</p> <p>Bij de voorziening Collectief Vervoer zijn veel pashouders die gedurende lange tijd helemaal geen gebruik maken van de vervoerspas. Daarnaast is er een grote groep pashouders die gedurende een jaar zeer incidenteel (1 a 2 x per jaar) gebruik maken van de vervoerspas. Onder deze groep zal het niet toekennen of beëindigen van de voorziening niet tot grote problemen leiden. Men kan of van het reguliere openbaar vervoer gebruik maken of van de Regiotaxi (eveneens tegen een aangepast tarief).</p> <p>In de uitwerking van deze maatregel is onderzocht of deze inkomensnorm ook toepasbaar is op andere Wmo-voorzieningen. Theoretisch zou dit mogelijk zijn. Een dergelijke maatregel zou echter botsen met het reeds gevoerde beleid om voor alle voorzieningen een inkomensafhankelijke eigen-bijdrage te vragen. Daarnaast lopen de aard en de omvang van kosten van deze voorzieningen sterk uiteen. Bij de voorziening Collectief Vervoer is dit meetbaar en in duidelijke (maandelijkse/jaarlijkse) kosten weer te geven. Bovendien wordt dit niet geadviseerd door de VNG en wordt dit ook niet in andere gemeenten toegepast.</p> <p>Implementatie</p> <p>Begin 2012 zullen de inkomensgegevens worden opgevraagd en worden beoordeeld. Wanneer blijkt dat men boven de inkomensgrens uitkomt zal de indicatie worden beëindigd. Voor deze wijziging zal een overgangstermijn van drie maanden worden gehanteerd.</p> <p>Men heeft daarmee voldoende tijd om zich op de beëindiging in te stellen. De maatregel zal daardoor op 1 april 2012 volledig effectief</p>			

	<p>kunnen zijn.</p> <p>De uitvoering van deze maatregel zal tijdelijk een groot beroep doen op beschikbare capaciteit van medewerkers. De in de kadernota beschikbaar gestelde projectkosten ad. € 100.000 zullen daarvoor mede worden ingezet.</p> <p>De invoering van de inkomensnorm zal worden opgenomen in de beleidsregels bij de nieuwe Wmo-verordening per 1 januari 2012. Deze nieuwe verordening wordt aan het eind van dit jaar ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.</p> <p>Resultaat van de maatregel</p> <p>De invoering van een inkomensnorm op het Collectief Vervoer levert in 2012 een besparing op van € 177.000. Daarna € 236.000 op jaarbasis.</p> <p><u>Gevolgen voor de burger</u> Burgers met voldoende financiële capaciteit zullen geen aanspraak meer kunnen maken op de individuele voorziening Collectief Vervoer.</p> <p><u>Gevolgen voor de organisatie</u> Inkomenstoets invoeren in werkprocessen. Tijdelijk extra inzet om huidige cliënten te onderzoeken. Aanpassing beleidsregels.</p>
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	

<i>Programma 10</i> <i>Product: Overige Wmo-voorzieningen (oud-WVG)</i> <i>Volgnummer: 5</i> <i>Voorstel : Taakstelling overige besparingen</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	90.000	274.000	279.000	280.000
Toelichting op voorstel	<p>Taakstelling overige besparingen</p> <p>Binnen de Wmo zullen naast de overige voorstellen besparingen worden gerealiseerd door een pakket aan verschillende maatregelen die opgeteld leiden tot bovengenoemde taakstellingen.</p> <p>De maatregelen zullen bestaan uit additionele beleidsmaatregelen die op korte termijn nader uitgewerkt zullen worden. Naast de twee grote bezuinigingsvoorstellen zijn er nog een aantal kleinere ideeën ontstaan die nadere uitwerking behoeven. Deze ideeën zullen in de loop van 2012 worden voorgelegd ter besluitvorming en daardoor in dat jaar nog een beperkt effect sorteren. Meerjarig wordt het effect volledig zichtbaar.</p> <p>Gedacht wordt aan een scherpere controle op rechtmatigheid van het gebruik van voorzieningen door cliënten. En het aanscherpen van de controle op de facturatie van dienstverleners. Daarnaast biedt een op handen zijnde wetswijziging wellicht de mogelijkheid om ook een vermogenstoets te hanteren voor toekenning van een voorziening.</p> <p>Verder zal een effect ontstaan omdat in het meerjarenbeleidsplan ingezet wordt op het realiseren van meer collectieve voorzieningen. Een goed voorbeeld is de scootmobielpools.</p> <p>Ook de andere werkwijze volgens de principes van de Kanteling zal er voor moeten zorgen dat er in mindere mate een beroep op dure individuele voorzieningen wordt gedaan.</p> <p>De Wmo-adviseurs zullen door 'het gesprek' met de klant een voor hem passend resultaat zoeken voor zijn beperkingen. Daarbij worden nadrukkelijk de eigen mogelijkheden van de klant en zijn sociale omgeving bekeken. Wanneer de 'eigen kracht' van de burger beter wordt benut zal dit zorgen voor afname in de uitgaven aan individuele voorzieningen.</p> <p><u>Gevolgen voor de burger</u> Doorverwijzing naar collectieve voorzieningen. Verantwoording over juist gebruik van voorzieningen.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				

<i>Programma 10</i> <i>Product 207.10</i> <i>Volgnummer 6</i> <i>Voorstel: Formatie WMO/oud-WVG</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix		45.000 20.000	45.000 20.000	45.000 20.000
Toelichting op voorstel	Betreft aanpassing van de formatie door omzetting oud WVG in WMO. Loonsom formatie € 45.000,= Facilitaire kosten € 20.000,=			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	Via kostenplaats 50.214 doorverdelen naar produkten WMO. Facilitairekosten komen tlv de dienst Ondersteuning.			
Personele gevolgen in fte's		-/- 1 fte	-/- 1 fte	-/- 1 fte

<i>Programma 10</i> <i>Product 319.10</i> <i>Volgnummer 7</i> <i>Voorstel: Digitaal Jongeren Platform</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	76.000	76.000	76.000	76.000
Toelichting op voorstel	<p>In de kadernota 2011 is een uitzetting van lasten ad € 76.000 opgenomen als gevolg van het Digitaal Jongerenplatform. Voorgesteld wordt om de kosten te dekken het Fonds Jeugdbeleid. (collegebesluit 12 juli 2011)</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60864			

<i>Programma 10</i> <i>Product 208.10</i> <i>Volgnummer 8</i> <i>Voorstel: Onderuitputting subsidieverstrekking MZZ</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	70.000	70.000	70.000	70.000
Toelichting op voorstel	Door het nog niet formaliseren van activiteitsubsidies in de begroting ontstaat lucht er lucht. Op rekeningsbasis wordt reeds zo gewerkt.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60.328, 60.331, 60.333, 60.334, 60.335			

<i>Programma 11</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 1</i> <i>Voorstel: Formatie van de gehele organisatie – 18 fte (met speciale aandacht voor sociale zaken)</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix		1.080.000	1.080.000	1.080.000
Toelichting op voorstel	<p>In de Kadernota 2011 en in de Programmabegroting 2012 wordt gesproken over een herbezinning van de gemeente rol. Als bestuurlijke koers is daar genoemd: "minder van de gemeente, méér vn de samenleving". Vooruitlopend op de uitkomsten van de heroriëntatie die zijn beslag zal moeten krijgen bij de Kadernota 2012 is reeds vanaf 2013 rekening gehouden met een teruggang in de formatie van 18 fte. Deze wordt voor 50% gerealiseerd binnen de afdelingen Poort en Werk. De overige 50% wordt door de andere afdelingen ingevuld.</p> <p><u>Gevolgen voor de burger</u> Geen directe gevolgen, deze bezuiniging is het resultante van een bredere herbezinning op de gemeentelijke rol.</p> <p><u>Gevolgen voor de organisatie</u> Wijziging in de rol van de gemeente, andere invulling van taken/werkzaamheden en teruggang van de formatie.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	Diversen			
Personele gevolgen in fte's		-/- 18 fte	-/- 18 fte	-/- 18 fte

<i>Programma 11</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 2</i> <i>Voorstel: Formatie Aframing budget wachtgelden wethouders</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	63.000	166.000	222.000	278.000
Toelichting op voorstel	<p>Het in de begroting 2012 opgenomen budget voor wachtgelden wethouders bedraagt € 278.000. De 5 lopende gevallen met betrekking wachtgelden stromen de komende uit de wachtgeldregeling in verband met het bereiken van de pensioenleeftijd van 65 jaar.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				

<i>Programma 11</i> <i>Product 507.11</i> <i>Volgnummer 3</i> <i>Voorstel: Vermindering budget voor Arbo-voorzieningen</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	30.000	30.000	30.000	30.000
Toelichting op voorstel	<p>In 2009 heeft een risico-inventarisatie en –evaluatie(RI&E) plaatsgevonden. Op basis hiervan zijn de te treffen maatregelen in beeld gebracht. Het inzicht biedt de mogelijkheid om planmatig de budgetten in te zetten ter realisatie van de beoogde aanpassingen en keuzes te maken in de te nemen maatregelen op Arbo-gebied. Hierdoor kan het budget verlaagd worden. Het verlagen van het budget betekent een verantwoorde bijstelling van het ambitieniveau.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60099			

<i>Programma 11</i> <i>Product 507.11</i> <i>Volgnummer 4</i> <i>Voorstel: Extra voordeel contract mobiele telefonie</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	10.000	10.000	10.000	10.000
Toelichting op voorstel	<p>In 2010 is in het kader van Overheidstelefonie 2010 (OT2010) een nieuw contract afgesloten voor mobiel telefonie. Het voordeel op mobiele telefonie is vraag en gebruik afhankelijk. Op basis van nieuwe inzichten wordt het voordeel hoger ingeschat.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60099			

<i>Programma 11</i> <i>Product507.11</i> <i>Volgnummer 5</i> <i>Voorstel: Kerstpakketten</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	21.000 23.000	21.000 23.000	21.000 23.000	21.000 23.000
Toelichting op voorstel	Door geen kerstpakketten meer te verstrekken aan externen en het pakket bedrag op een maximum van € 50 per pakket te zetten, wordt (bij gelijkblijvend aantal werknemers in vaste dienst) een structurele besparing gerealiseerd van € 44.000.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60099			

<i>Programma 11</i> <i>Product</i> <i>Volgnummer 6</i> <i>Voorstel: Invoering nieuwe huisstijl en web2print</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	-	50.000	50.000	50.000
Toelichting op voorstel	Door digitale communicatiemiddelen, huisstijl en de invoering van web2print wordt het proces voor het opmaken van drukwerk vereenvoudigd.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				

<i>Programma 11</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 7</i> <i>Voorstel: Schrappen volume juridische control</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	13.000 - 6.000	13.000 - 6.000	13.000 - 6.000	13.000 - 6.000
Toelichting op voorstel	<p>Het in de begroting 2012 opgenomen volume juridische control kan worden geschrapt. Uit voorgaande jaren blijkt dat er geen beroep op dit volume wordt gedaan.</p> <p>Het vrijvallend volume ad € 13.000 wordt voor 50% verrekend met de stelpost onderuitputting volumes.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				

<i>Programma 12</i> <i>Product 202.12</i> <i>Volgnummer 1</i> <i>Voorstel: Toeristenbelasting op € 1,-</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	20.000	0	0	0
Toelichting op voorstel	Het ophogen van de toeristenbelasting naar 1 euro levert voor 2012 € 20.000 op.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60.304			

<i>Programma 12</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 2</i> <i>Voorstel: Dividend AREA</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	140.000	140.000	140.000	140.000
Toelichting op voorstel	<p>Voor de gemeente Emmen geeft de dividendumuitkering over 2010 een voordeel ad € 280.000, hetgeen is verwerkt in de Berap-I 2011. Op basis van voorgaande informatie wordt voorgesteld om het dividend structureel te verhogen met € 140.000.</p> <p>Het in de primitieve begroting 2012 reeds opgenomen dividend AREA bedraagt € 165.000.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				

<i>Programma 12</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 3</i> <i>Voorstel: Dividend BNG</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	8.000	8.000	8.000	8.000
Toelichting op voorstel	<p>Voor de gemeente Emmen geeft de dividenuitkering over 2010 een voordeel ad € 17.000, hetgeen is verwerkt in de Berap-I 2011. Op basis van voorgaande informatie wordt voorgesteld om het dividend structureel te verhogen met € 8.000.</p> <p>Het in de primitieve begroting 2012 reeds opgenomen dividend BNG bedraagt € 103.000.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				

<i>Programma 12</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 4</i> <i>Voorstel: Dividend Attero</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	- 13.000	- 13.000	- 13.000	- 13.000
Toelichting op voorstel	<p>Voor de gemeente Emmen geeft de dividenduitkering over 2010 een nadeel ad € 26.000, hetgeen is verwerkt in de Berap-I 2011. Op basis van voorgaande informatie wordt voorgesteld om het dividend structureel te verlagen met € 13.000.</p> <p>Het in de primitieve begroting 2012 reeds opgenomen dividend Attero bedraagt € 94.000.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				

<i>Programma 12</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 5</i> <i>Voorstel: Dividend PBE Bv</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	25.000	25.000	25.000	25.000
Toelichting op voorstel	<p>Voor de gemeente Emmen geeft de dividendumkering over 2010 een voordeel ad € 50.000, hetgeen is verwerkt in de Berap-I 2011. Op basis van voorgaande informatie wordt voorgesteld om het dividend structureel te verhogen met € 25.000.</p> <p>Het in de primitieve begroting 2012 reeds opgenomen dividend PBE BV bedraagt € 85.000.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				

<i>Programma 12</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 6</i> <i>Voorstel: Stelpost indexering aanpassen</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	- 87.000 262.000	- 175.000 525.000	- 262.000 788.000	- 350.000 1.050.000
Toelichting op voorstel	<p>Voortvloeiende uit de besluitvorming bij de begroting 2011 is in de begroting 2012 een stelpost van € 300.000 per jaar opgenomen voor het aframen van de indexatie van 0,5% naar 0,0% (als bate). Uit nader onderzoek is gebleken dat deze stelpost een bedrag van € 212.500 per jaar behoort te zijn. Voor 2012 geeft dit een nadeel van € 87.000, hetgeen jaarlijks met dit bedrag oploopt.</p> <p>In de begroting 2012 is een stelpost van € 900.000 per jaar opgenomen voor het toekennen van de indexatie van 0,0% naar 1,5% (als last). Uit nader onderzoek is gebleken dat deze stelpost een bedrag van € 638.000 behoort te zijn. Voor 2012 geeft dit een voordeel van € 262.000, hetgeen jaarlijks met dit bedrag oploopt.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60604			

<i>Programma 12</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 7</i> <i>Voorstel :Vrijval VAR / Inzet VAR-bedrag uit amendement 1 begroting 2011</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	314.000 1.000.000			
Toelichting op voorstel	<p>Voor 2012 kan een bedrag van € 314.000 uit de VAR vrijvallen.</p> <p>Daarnaast is door uw raad op 4 november 2011 (amendement bij de begroting 2011) besloten om vanaf 2012 structureel € 1.000.000 in de VAR te storten. Voorgesteld wordt om de storting voor het boekjaar 2012 niet te doen.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				

<i>Programma 12</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 8</i> <i>Voorstel: Inzet taakmutaties compensatiemiddelen AWBZ</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	400.000	400.000	400.000	400.000
Toelichting op voorstel	<p>In 2009 zijn in de algemene uitkering middelen ontvangen voor compensatie van taken die uit de AWBZ zijn gegaan. Zoals bekend worden dit soort taakmutaties in eerste instantie doorvertaald als stelpost aan de lastenkant. In de begroting 2012 staat nog een bedrag van € 500.000 structureel als budget opgenomen. Gezien het feit dat de verwachting is dat er geen grote uitgaven ten laste van dit budget gebracht zullen worden is de inschatting dat een bedrag van € 400.000 structureel kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				

<i>Programma 12</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 9</i> <i>Voorstel: Aanpassen budget trap-op / trap-af sociale zaken</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix				32.000
Toelichting op voorstel	<p>Sociale zaken heeft een budget voor inhuur derden dat meebeweegt met de ontwikkeling van het uitkeringenbestand (trap-op / trap-af). Met betrekking tot de jaarschijf 2015 is in de Kadernota 2011 abusievelijk een bedrag van € 32.000 teveel aan budget toegekend.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				

<i>Programma 12</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 10</i> <i>Voorstel: Inzet VAR (nagekomen bate Essent)</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	1.000.000			
Toelichting op voorstel	<p>De afronding van de vervreemding (de juridische levering) van de aandelen Essent aan het Duitse energiebedrijf RWE AG is dichterbij gekomen met de minnelijke schikking die bereikt is tussen de betrokken partijen over het geschil rond NV Electriciteits-Productiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ), exploitant van onder meer de kerncentrale in Borssele. De aandeelhoudersvergaderingen zijn op 30 juni 2011 akkoord gegaan met deze schikking. De transactiedocumenten zijn op 1 juli 2011 ondertekend. Er gelden nog enkele opschortende voorwaarden die moeten worden ingevuld alvorens definitieve levering mogelijk is. Deze levering zal hoogstwaarschijnlijk in het najaar van 2011 plaatsvinden. Voorgesteld wordt om € 1,0 miljoen vanuit de verwachte opbrengst in te zetten ter dekking van het begrotingstekort over 2012.</p> <p>Omdat de opbrengst waarschijnlijk in 2011 al wordt gerealiseerd zal de bijdrage aan het resultaat over 2012 via de VAR worden gerealiseerd.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				

<i>Programma 12</i> <i>Product 202.12</i> <i>Volgnummer 11</i> <i>Voorstel: Meeropbrengst OZB (hogere waardegrondslag NAM)</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	28.000	28.000	28.000	28.000
Toelichting op voorstel	<p>In Marap I is voor het nieuw bouwproject NAM een structurele meer opbrengst ingeboekt die gebaseerd was op een grondslag van € 80 miljoen. Inmiddels zijn de werkzaamheden van de NAM bijna afgerond en blijkt dat de uiteindelijk waarde € 83 miljoen is geworden. Het verschil van € 3 miljoen genereert een volgende structurele meeropbrengst.</p> <p>Voor prodno. 60411 (iz ozb nwe) € 20.000 Voor prodno. 60409 (iz ozb nwg) € 8.000</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60.411 (20.000) en 60.409 (8.000)			

<i>Programma 12</i> <i>Product 202.12</i> <i>Volgnummer 12</i> <i>Voorstel: Aframen opbrengst precariobelasting</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix			-127.000 10.000	-130.000 10.000
Toelichting op voorstel	<p>Uw raad heeft recent aangegeven te willen overgaan tot het afschaffen van de precariobelasting. U heeft ook aangegeven de compensatie daarvoor te willen vinden in een verhoging van de OZB.</p> <p>De verhoging van de OZB over de gehele bevolking geeft een verhoging van 0,5%. De verhoging van de OZB alleen bij ondernemers geeft een verhoging voor die groep van 3%. Wij vinden deze verhogingen te fors en niet wenselijk.</p> <p>Wij hebben ook te maken met een moeilijke financiële positie voor met name de jaren 2012 en 2013. Het is vanuit dat oogpunt niet wenselijk om opbrengsten af te ramen.</p> <p>Wij stellen voor om met ingang van het jaar 2014 over te gaan tot afschaffing van de precariobelasting en de effecten daarvan op te vangen binnen de algemene middelen. Naast de gemiste opbrengsten is er ook sprake van het terugdringen van de uitvoeringskosten.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60.305			

<i>Programma divers</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 1</i> <i>Voorstel: SEDNA</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	-/-150.000	-/-150.000	1000.000	1000.000
Toelichting op voorstel	De komende jaren wacht ons een stevige ontwikkel agenda en herorientatie binnen het sociale domein. Hierbinnen past ook een herbezinning op de taken en functies van de welzijngroep Sedna, gepaard gaand met een bezuiniging Om deze heroriëntatie en herijking van de taken van Sedna kwalitatief zorgvuldig te laten verlopen zijn over 2012 en 2013 middelen nodig.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	divers			

<i>Programma diversen</i> <i>Product divers</i> <i>Volgnummer 2</i> <i>Voorstel: Onderuitputting subsidieverstrekking SEO</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	183.000	183.000	183.000	183.000
Toelichting op voorstel	Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden op basis van de bestedingen 2011. Hierbij is gekeken waar structurele vrijval mogelijk is.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	Divers			

<i>Programma divers</i> <i>Product divers</i> <i>Volgnummer 3</i> <i>Voorstel: Onderuitputting subsidieverstrekking Economie</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	13.000	13.000	13.000	13.000
Toelichting op voorstel	Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden op basis van de bestedingen 2011. Hierbij is gekeken waar structurele vrijval mogelijk is.			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	Divers			

<i>Programma Diversen Product 207.10 en 206.6 Volgnummer 7 Voorstel: Inzet stelpost WWB/WMO</i>																																																				
	2012	2013	2014	2015																																																
Bedrag per jaar in definitieve matrix	2.189.000	2.436.000	3.460.000	3.468.000																																																
Toelichting op voorstel	<p>Bij de begroting 2011 is uit de positieve begrotingsresultaaten een stelpost gevormd voor afdekking risico's WWB/WMO. Nu zichtbaar is geworden dat deze beleidsterreinen (grote) tekorten vertonen zetten wij deze middelen in ter (gedeeltelijke) afdekking van deze tekorten.</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;"><u>2011</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2012</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2013</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2014</u></th> <th style="text-align: center;"><u>2015</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><u>In de begroting 2011</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Risicodeel WWB/WMO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2892</td> <td style="text-align: center;">2892</td> </tr> <tr> <td><u>In de raadsbrief bij de begroting 2011</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Risicodeel WWB/WMO</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1.613</td> <td style="text-align: center;">1.860</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>Onderdeel Amendement Raad</u></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Risicodeel WWB/WMO</td> <td style="text-align: center;">73</td> <td style="text-align: center;">576</td> <td style="text-align: center;">576</td> <td style="text-align: center;">576</td> <td style="text-align: center;">576</td> </tr> <tr> <td><i>Dekkingsmiddelen tekorten WWB/WMO</i></td> <td style="text-align: center;"><u>73</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2.189</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2.436</u></td> <td style="text-align: center;"><u>3.468</u></td> <td style="text-align: center;"><u>3.468</u></td> </tr> </tbody> </table>					<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>In de begroting 2011</u>						Risicodeel WWB/WMO				2892	2892	<u>In de raadsbrief bij de begroting 2011</u>						Risicodeel WWB/WMO		1.613	1.860			<u>Onderdeel Amendement Raad</u>						Risicodeel WWB/WMO	73	576	576	576	576	<i>Dekkingsmiddelen tekorten WWB/WMO</i>	<u>73</u>	<u>2.189</u>	<u>2.436</u>	<u>3.468</u>	<u>3.468</u>
	<u>2011</u>	<u>2012</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>																																															
<u>In de begroting 2011</u>																																																				
Risicodeel WWB/WMO				2892	2892																																															
<u>In de raadsbrief bij de begroting 2011</u>																																																				
Risicodeel WWB/WMO		1.613	1.860																																																	
<u>Onderdeel Amendement Raad</u>																																																				
Risicodeel WWB/WMO	73	576	576	576	576																																															
<i>Dekkingsmiddelen tekorten WWB/WMO</i>	<u>73</u>	<u>2.189</u>	<u>2.436</u>	<u>3.468</u>	<u>3.468</u>																																															
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	divers																																																			

Programma diversen Product..... Volnummer 5 Voorstel: Gerichte bezuiniging op diverse budgetten																																																																
	2012	2013	2014	2015																																																												
Bedrag per jaar in definitieve matrix	750.000 309.000	750.000 -158.000	750.000 -158.000	750.000 8.000																																																												
Toelichting op voorstel	Dit betreffen gerichte bezuinigingen op diverse budgetten met als target een bedrag van € 750.000.																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Betreft externe kosten</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Centrale uitvoering arbeidsvoorwaarden: Overige arbeid</td> <td>8.798</td> <td>8.798</td> <td>8.798</td> <td>8.798</td> </tr> <tr> <td>Centrale uitvoering diverse arbeidsvoorwaarden - Bedrijfs</td> <td>38.712</td> <td>38.712</td> <td>38.712</td> <td>38.712</td> </tr> <tr> <td>Rampenplannen-Diensten van derden</td> <td>4.495</td> <td>4.495</td> <td>4.495</td> <td>4.495</td> </tr> <tr> <td>IMOP onderdeel frontoffice: contributies/ldm schappen</td> <td>5.054</td> <td>5.054</td> <td>5.054</td> <td>5.054</td> </tr> <tr> <td>IMOP onderdeel frontoffice: overige lasten administratie</td> <td>14.765</td> <td>14.765</td> <td>14.765</td> <td>14.765</td> </tr> <tr> <td>Emmen maakt meer mogelijk-Overige lasten administratie</td> <td>6.854</td> <td>6.854</td> <td>6.854</td> <td>6.854</td> </tr> <tr> <td>IMOP Beheer-Overige lasten administratie</td> <td>540</td> <td>540</td> <td>540</td> <td>540</td> </tr> <tr> <td>Strategisch Beleid-Overige lasten administratie</td> <td>2.497</td> <td>2.497</td> <td>2.497</td> <td>2.497</td> </tr> <tr> <td>Juridisch Concernebeleid-Overige lasten administratie</td> <td>7.998</td> <td>7.998</td> <td>7.998</td> <td>7.998</td> </tr> <tr> <td>Accountantscontrole</td> <td>20.768</td> <td>20.768</td> <td>20.768</td> <td>20.768</td> </tr> <tr> <td></td> <td>110.481</td> <td>110.481</td> <td>110.481</td> <td>110.481</td> </tr> </tbody> </table>				Betreft externe kosten	2012	2013	2014	2015	Centrale uitvoering arbeidsvoorwaarden: Overige arbeid	8.798	8.798	8.798	8.798	Centrale uitvoering diverse arbeidsvoorwaarden - Bedrijfs	38.712	38.712	38.712	38.712	Rampenplannen-Diensten van derden	4.495	4.495	4.495	4.495	IMOP onderdeel frontoffice: contributies/ldm schappen	5.054	5.054	5.054	5.054	IMOP onderdeel frontoffice: overige lasten administratie	14.765	14.765	14.765	14.765	Emmen maakt meer mogelijk-Overige lasten administratie	6.854	6.854	6.854	6.854	IMOP Beheer-Overige lasten administratie	540	540	540	540	Strategisch Beleid-Overige lasten administratie	2.497	2.497	2.497	2.497	Juridisch Concernebeleid-Overige lasten administratie	7.998	7.998	7.998	7.998	Accountantscontrole	20.768	20.768	20.768	20.768		110.481	110.481	110.481	110.481
Betreft externe kosten	2012	2013	2014	2015																																																												
Centrale uitvoering arbeidsvoorwaarden: Overige arbeid	8.798	8.798	8.798	8.798																																																												
Centrale uitvoering diverse arbeidsvoorwaarden - Bedrijfs	38.712	38.712	38.712	38.712																																																												
Rampenplannen-Diensten van derden	4.495	4.495	4.495	4.495																																																												
IMOP onderdeel frontoffice: contributies/ldm schappen	5.054	5.054	5.054	5.054																																																												
IMOP onderdeel frontoffice: overige lasten administratie	14.765	14.765	14.765	14.765																																																												
Emmen maakt meer mogelijk-Overige lasten administratie	6.854	6.854	6.854	6.854																																																												
IMOP Beheer-Overige lasten administratie	540	540	540	540																																																												
Strategisch Beleid-Overige lasten administratie	2.497	2.497	2.497	2.497																																																												
Juridisch Concernebeleid-Overige lasten administratie	7.998	7.998	7.998	7.998																																																												
Accountantscontrole	20.768	20.768	20.768	20.768																																																												
	110.481	110.481	110.481	110.481																																																												
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Beheer openbare verlichting: electriciteitsverbruik</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Beheer verkeersregelingen; electr verbruik</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Woonschepenhaven</td> <td>25.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sport- en spelvoorzieningen wijken en dorpen - diensten</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Beheer winkelcentra-De Weiert - diensten van derden</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>Beheer verhuur en verpachting, taak Erfpachtgronden</td> <td>40.000</td> <td>40.000</td> <td>40.000</td> <td>40.000</td> </tr> <tr> <td>Geen subsidie Buurtsupport voor 2012 ivm eigen vermogen</td> <td>219.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>324.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> <td>80.000</td> </tr> </tbody> </table>				Beheer openbare verlichting: electriciteitsverbruik	5.000	5.000	5.000	5.000	Beheer verkeersregelingen; electr verbruik	5.000	5.000	5.000	5.000	Woonschepenhaven	25.000				Sport- en spelvoorzieningen wijken en dorpen - diensten	20.000	20.000	20.000	20.000	Beheer winkelcentra-De Weiert - diensten van derden	10.000	10.000	10.000	10.000	Beheer verhuur en verpachting, taak Erfpachtgronden	40.000	40.000	40.000	40.000	Geen subsidie Buurtsupport voor 2012 ivm eigen vermogen	219.000					324.000	80.000	80.000	80.000																				
Beheer openbare verlichting: electriciteitsverbruik	5.000	5.000	5.000	5.000																																																												
Beheer verkeersregelingen; electr verbruik	5.000	5.000	5.000	5.000																																																												
Woonschepenhaven	25.000																																																															
Sport- en spelvoorzieningen wijken en dorpen - diensten	20.000	20.000	20.000	20.000																																																												
Beheer winkelcentra-De Weiert - diensten van derden	10.000	10.000	10.000	10.000																																																												
Beheer verhuur en verpachting, taak Erfpachtgronden	40.000	40.000	40.000	40.000																																																												
Geen subsidie Buurtsupport voor 2012 ivm eigen vermogen	219.000																																																															
	324.000	80.000	80.000	80.000																																																												
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Onderhoud sportgebouwen</td> <td>25.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Onderhoud sportgebouwen</td> <td>25.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Onderhoud kazernes</td> <td>10.000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>60.000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Onderhoud sportgebouwen	25.000				Onderhoud sportgebouwen	25.000				Onderhoud kazernes	10.000					60.000	0	0	0																																								
Onderhoud sportgebouwen	25.000																																																															
Onderhoud sportgebouwen	25.000																																																															
Onderhoud kazernes	10.000																																																															
	60.000	0	0	0																																																												
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Indirecte kosten grondexploitatie - Advieskosten externe</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>MOP GSB: advieskosten derden</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>MOP GSB: overige lasten administratie</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>Programma OBS-Diensten van derden</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Programma OBS-Overige lasten administratie</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>programma BBS-Diensten van derden</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td>programma OVS:Overige lasten administratie</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Programma's (uitvoering) onderwijs-Instandhouding gym</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>GSB acc kosten</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>160.000</td> <td>160.000</td> <td>160.000</td> <td>160.000</td> </tr> </tbody> </table>				Indirecte kosten grondexploitatie - Advieskosten externe	20.000	20.000	20.000	20.000	MOP GSB: advieskosten derden	20.000	20.000	20.000	20.000	MOP GSB: overige lasten administratie	30.000	30.000	30.000	30.000	Programma OBS-Diensten van derden	20.000	20.000	20.000	20.000	Programma OBS-Overige lasten administratie	25.000	25.000	25.000	25.000	programma BBS-Diensten van derden	10.000	10.000	10.000	10.000	programma OVS:Overige lasten administratie	5.000	5.000	5.000	5.000	Programma's (uitvoering) onderwijs-Instandhouding gym	20.000	20.000	20.000	20.000	GSB acc kosten	10.000	10.000	10.000	10.000		160.000	160.000	160.000	160.000										
Indirecte kosten grondexploitatie - Advieskosten externe	20.000	20.000	20.000	20.000																																																												
MOP GSB: advieskosten derden	20.000	20.000	20.000	20.000																																																												
MOP GSB: overige lasten administratie	30.000	30.000	30.000	30.000																																																												
Programma OBS-Diensten van derden	20.000	20.000	20.000	20.000																																																												
Programma OBS-Overige lasten administratie	25.000	25.000	25.000	25.000																																																												
programma BBS-Diensten van derden	10.000	10.000	10.000	10.000																																																												
programma OVS:Overige lasten administratie	5.000	5.000	5.000	5.000																																																												
Programma's (uitvoering) onderwijs-Instandhouding gym	20.000	20.000	20.000	20.000																																																												
GSB acc kosten	10.000	10.000	10.000	10.000																																																												
	160.000	160.000	160.000	160.000																																																												
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Bodemkwaliteit</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> </tr> </tbody> </table>				Bodemkwaliteit	100.000	100.000	100.000	100.000																																																							
Bodemkwaliteit	100.000	100.000	100.000	100.000																																																												
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Services - Arbo en Milieuzorg - Bedrijfsgeneeskundige z</td> <td>PM</td> <td>PM</td> <td>PM</td> <td>PM</td> </tr> <tr> <td>Infrastructuur: telefonie mobiel - telefoonkosten</td> <td>20.000</td> <td>PM</td> <td>PM</td> <td>PM</td> </tr> <tr> <td>Infrastructuur: netwerk - aanschaf materialen</td> <td>10.000</td> <td>PM</td> <td>PM</td> <td>PM</td> </tr> <tr> <td>Infrastructuur: overhead - duurzame goederen</td> <td>81.000</td> <td>PM</td> <td>PM</td> <td>PM</td> </tr> <tr> <td>Directie-Overhead-Overige lasten administratie</td> <td>7.985</td> <td>7.985</td> <td>7.985</td> <td>7.985</td> </tr> <tr> <td>Raadhuisplein 1 - bruggebouw - duurzame goederen</td> <td>51.625</td> <td>PM</td> <td>PM</td> <td>PM</td> </tr> <tr> <td>DIS-Hooggoorns 24 - Jaarlijkse huur/pacht van gebouwe</td> <td>50.000</td> <td>50.000</td> <td>50.000</td> <td>215.334</td> </tr> <tr> <td>Dis- BVG De Hooggoorns 56 - Jaarlijkse huur/pacht van</td> <td>84.475</td> <td>84.475</td> <td>84.475</td> <td>84.475</td> </tr> <tr> <td></td> <td>305.085</td> <td>142.460</td> <td>142.460</td> <td>307.794</td> </tr> </tbody> </table>				Services - Arbo en Milieuzorg - Bedrijfsgeneeskundige z	PM	PM	PM	PM	Infrastructuur: telefonie mobiel - telefoonkosten	20.000	PM	PM	PM	Infrastructuur: netwerk - aanschaf materialen	10.000	PM	PM	PM	Infrastructuur: overhead - duurzame goederen	81.000	PM	PM	PM	Directie-Overhead-Overige lasten administratie	7.985	7.985	7.985	7.985	Raadhuisplein 1 - bruggebouw - duurzame goederen	51.625	PM	PM	PM	DIS-Hooggoorns 24 - Jaarlijkse huur/pacht van gebouwe	50.000	50.000	50.000	215.334	Dis- BVG De Hooggoorns 56 - Jaarlijkse huur/pacht van	84.475	84.475	84.475	84.475		305.085	142.460	142.460	307.794															
Services - Arbo en Milieuzorg - Bedrijfsgeneeskundige z	PM	PM	PM	PM																																																												
Infrastructuur: telefonie mobiel - telefoonkosten	20.000	PM	PM	PM																																																												
Infrastructuur: netwerk - aanschaf materialen	10.000	PM	PM	PM																																																												
Infrastructuur: overhead - duurzame goederen	81.000	PM	PM	PM																																																												
Directie-Overhead-Overige lasten administratie	7.985	7.985	7.985	7.985																																																												
Raadhuisplein 1 - bruggebouw - duurzame goederen	51.625	PM	PM	PM																																																												
DIS-Hooggoorns 24 - Jaarlijkse huur/pacht van gebouwe	50.000	50.000	50.000	215.334																																																												
Dis- BVG De Hooggoorns 56 - Jaarlijkse huur/pacht van	84.475	84.475	84.475	84.475																																																												
	305.085	142.460	142.460	307.794																																																												
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Tussenstand</td> <td>1.059.566</td> <td>592.941</td> <td>592.941</td> <td>758.275</td> </tr> <tr> <td>In duizendtallen</td> <td>1.059</td> <td>592</td> <td>592</td> <td>758</td> </tr> <tr> <td>Stelpost</td> <td>750</td> <td>750</td> <td>750</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>Meer- minderopbrengst</td> <td>309</td> <td>-158</td> <td>-158</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>				Tussenstand	1.059.566	592.941	592.941	758.275	In duizendtallen	1.059	592	592	758	Stelpost	750	750	750	750	Meer- minderopbrengst	309	-158	-158	8																																								
Tussenstand	1.059.566	592.941	592.941	758.275																																																												
In duizendtallen	1.059	592	592	758																																																												
Stelpost	750	750	750	750																																																												
Meer- minderopbrengst	309	-158	-158	8																																																												
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	diversen																																																															

<i>Programma Diversen</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 6</i> <i>Voorstel: Combineren PRIMarketingbudgetten</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	9.000	9.000	9.000	9.000
Toelichting op voorstel	<p>Op dit moment zijn budgetten voor citymarketing en citypromotie verdeeld over verschillende afdelingen. Naar verwachting zal er in 2012 tbv citymarketing een aparte organisatie worden opgezet, van waaruit 'met één gezicht naar buiten toe' wordt gecommuniceerd op het gebied van citymarketing en citypromotie. Daardoor kunnen we gericht kijken naar de meest effectieve middelen die we willen inzetten. Daardoor verwachten we een besparing van 10% te realiseren op de totale uitgaven die nu vanuit de verschillende afdelingen worden gedaan.</p> <p><u>Gevolgen voor de burger</u> Er wordt meer met één gezicht naar buiten toe gecommuniceerd.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	60636 eMMen Maakt Meer Mogelijk ... Kadernota Economie (promotieplan) ... budget EZ, voor zover niet uit grondcomplexen ...TROP			

<i>Programma Diversen</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 7</i> <i>Voorstel: Afstoten gebouwen</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	250.000	100.000 + PM	100.000 + PM	100.000 + PM
Toelichting op voorstel	<p>De gemeente Emmen heeft een groot aantal gebouwen in bezit. Het merendeel van de gebouwen bestaat uit scholen (openbaar basisonderwijs), gymzalen, sporthallen, kleedgebouwen, zwembaden en uiteraard de kantoorpanden.</p> <p>Naast deze gebouwen heeft de gemeente Emmen ook andere gebouwen in eigendom waarvan de vraag is of het bezit van deze gebouwen voldoende toegevoegde waarde heeft en aansluit bij de kerntaken van de gemeente om deze in eigendom te houden. Het in bezit hebben van deze objecten brengt structurele kosten met zich mee.</p> <p>Met het gefaseerd afstoten van objecten kunnen besparingen gerealiseerd worden. Door kritisch te kijken naar het bezit kunnen jaarlijkse exploitatieleasten verminderd worden en eventuele verkoopresultaten behaald worden. Een projectgroep zal worden belast met de uitvoering hiervan om te komen tot besparingen.</p> <p>Het realiseren van van bovenstaande bezuiniging is afhankelijk van de marktomstandigheden en de mogelijkheden om objecten af te stoten.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				

<i>Programma diversen</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 8</i> <i>Voorstel:vermindering wagenpark</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	5.000	10.000	10.000	10.000
Toelichting op voorstel	<p>Begin van dit jaar is de opdracht verstrekt om te onderzoeken in hoeverre er bezuinigd kan worden op het wagenpark. Het onderzoek is gesplitst in 2 delen. Enerzijds een onderzoek naar het personenwagenpark, anderzijds een onderzoek naar de bedrijfsauto's. Bij het personenwagenpark zijn reeds besparingen benoemd en gehaald. Bij het bedrijfswagenpark is geen taakstelling opgelegd en is de opdracht verstrekt te onderzoeken welke besparingen er te halen zijn.</p> <p>Door samenwerking tussen betreffende afdelingen is het mogelijk om een besparing op bedrijfsauto's te realiseren. Uitgaande van de bestaande kaders, de bestaande kwaliteitseisen en prestatie-indicatoren kunnen op dit moment de bovenstaande besparingen op het bedrijfswagenpark worden gerealiseerd.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				

<i>Programma Diversen</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 9</i> <i>Voorstel: Verzekeringen</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	30.000	30.000	30.000	30.000
Toelichting op voorstel	<p>In 2011 vindt een aanbesteding plaats van de uitgebreide gevarenverzekering voor gebouwen en inventaris. De verwachting is dat deze aanbesteding zal leiden tot een voordeel op het budget voor verzekeringen.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				

<i>Programma diversen</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 10</i> <i>Voorstel: Afschaffen spaarloon</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	96.000	96.000	96.000	96.000
Toelichting op voorstel	<p>Het afschaffen van de spaarloonregeling betekent dat werkgevers geen eindheffing van 25 procent meer hoeven te betalen. Anderzijds betekent de afschaffing van de spaarloonregeling een hogere grondslag voor de premies werknemersverzekeringen. Per saldo levert dit een lastenverlichting op voor werkgevers.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				

Programma diversen Product..... Volgnummer 11 Voorstel: Inzet incidentele middelen 2012																																														
	2012	2013	2014	2015																																										
Bedrag per jaar in definitieve matrix	2.875.000																																													
Toelichting op voorstel	<p>Om de begroting 2012 sluitend te krijgen is gekeken naar vrijval van incidentele middelen. Er valt een bedrag van € 2.875.000 vrij aan incidentele middelen. Deze zijn als volgt bepaald:</p> <p>Vrijval incidentele middelen 2012 (reserves)</p> <table border="1"> <tr> <td>Reserve cofinanciering - onderdeel milieubelid</td> <td style="text-align: right;">102.000</td> <td>50% vrijval van vrije ruimte</td> </tr> <tr> <td>Reserve onderhoud algemeen</td> <td style="text-align: right;">250.000</td> <td>Deel uit de onderhoudsreserve - onderdeel algemeen</td> </tr> <tr> <td>Reserve resultaatbestemming 2008 - onderdeel energie en klimaatkood.</td> <td style="text-align: right;">10.823</td> <td>Kan geheel vrijvallen</td> </tr> <tr> <td>Reserve compensatie vakondwjs</td> <td style="text-align: right;">21.141</td> <td>Reserve kan vrijvallen</td> </tr> <tr> <td>Reserve resultaatbestemming 2009 - onderdeel jeugd</td> <td style="text-align: right;">47.617</td> <td>Kan geheel vrijvallen</td> </tr> <tr> <td>Reserve stedelijke vernieuwing/ fords herstructurering woningvoorraad</td> <td style="text-align: right;">125.000</td> <td>Vrijval van 125.000 te verdelen over beide reserves</td> </tr> <tr> <td>Afsluiting O.I. uitbreik</td> <td style="text-align: right;">84.883</td> <td>Eris geen sprake van een terugbetalingsverplichting</td> </tr> <tr> <td>Reserve resultaatbestemming 2008 - Uitvoering mdie Dijkstal WMO (taakmutatie)</td> <td style="text-align: right;">110.561</td> <td>Eris geen sprake van een terugbetalingsverplichting</td> </tr> <tr> <td>Reserve personeelverplichting digitalisering</td> <td style="text-align: right;">200.000</td> <td>Eris geen sprake meer van een evt. verplichting</td> </tr> <tr> <td>Reserve cofinanciering - onderdeel Wijk economie</td> <td style="text-align: right;">250.000</td> <td>Reserve kan gedeeltelijk vrijvallen.</td> </tr> <tr> <td>Reserve resultaatbestemming 2009 - onderdeel essentiële herkenbaarheidskenmerken</td> <td style="text-align: right;">50.000</td> <td>Van de reservering van € 300.000 kan €50.000 af.</td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">1.442.288</p> <p>Incidentele vrijval volumes 2012</p> <table border="1"> <tr> <td>Inzet 50% volumes Atalanta 2012 (programma 2 volumes DPE/Theater ad 1,3 miljoen; programma 7 Bereikbaarheidsmaatregelen ad 998.000; programma 8 Theater ad 500.000)</td> <td style="text-align: right;">1.400.000</td> <td>Incidentele inzet volumes Atalanta 2012; de volumes Atalanta die in de begroting 2012 zijn opgenomen zijn nog niet geheel in 2012 nodig; de gedragslijn dat niet benutte volumes Atalanta worden gereserveerd wordt voor 2012 incidenteel doorboren. De inschatting is dat deze ruimte er is. Omdat deze middelen bij vrijval anders zouden worden gereserveerd vindt er geen verrekening plaats met de stelpost orderuitputting volumes.</td> </tr> <tr> <td>Herinrichting Schoonbeek (half jaar)</td> <td style="text-align: right;">65.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Af verrekening stelpost orderuitputting volumes</td> <td style="text-align: right;">-32.500</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: right;">1.432.500</p> <p>Totaal effect (voordelig voor 2012) 2.874.788</p>				Reserve cofinanciering - onderdeel milieubelid	102.000	50% vrijval van vrije ruimte	Reserve onderhoud algemeen	250.000	Deel uit de onderhoudsreserve - onderdeel algemeen	Reserve resultaatbestemming 2008 - onderdeel energie en klimaatkood.	10.823	Kan geheel vrijvallen	Reserve compensatie vakondwjs	21.141	Reserve kan vrijvallen	Reserve resultaatbestemming 2009 - onderdeel jeugd	47.617	Kan geheel vrijvallen	Reserve stedelijke vernieuwing/ fords herstructurering woningvoorraad	125.000	Vrijval van 125.000 te verdelen over beide reserves	Afsluiting O.I. uitbreik	84.883	Eris geen sprake van een terugbetalingsverplichting	Reserve resultaatbestemming 2008 - Uitvoering mdie Dijkstal WMO (taakmutatie)	110.561	Eris geen sprake van een terugbetalingsverplichting	Reserve personeelverplichting digitalisering	200.000	Eris geen sprake meer van een evt. verplichting	Reserve cofinanciering - onderdeel Wijk economie	250.000	Reserve kan gedeeltelijk vrijvallen.	Reserve resultaatbestemming 2009 - onderdeel essentiële herkenbaarheidskenmerken	50.000	Van de reservering van € 300.000 kan €50.000 af.	Inzet 50% volumes Atalanta 2012 (programma 2 volumes DPE/Theater ad 1,3 miljoen; programma 7 Bereikbaarheidsmaatregelen ad 998.000; programma 8 Theater ad 500.000)	1.400.000	Incidentele inzet volumes Atalanta 2012; de volumes Atalanta die in de begroting 2012 zijn opgenomen zijn nog niet geheel in 2012 nodig; de gedragslijn dat niet benutte volumes Atalanta worden gereserveerd wordt voor 2012 incidenteel doorboren. De inschatting is dat deze ruimte er is. Omdat deze middelen bij vrijval anders zouden worden gereserveerd vindt er geen verrekening plaats met de stelpost orderuitputting volumes.	Herinrichting Schoonbeek (half jaar)	65.000		Af verrekening stelpost orderuitputting volumes	-32.500	
Reserve cofinanciering - onderdeel milieubelid	102.000	50% vrijval van vrije ruimte																																												
Reserve onderhoud algemeen	250.000	Deel uit de onderhoudsreserve - onderdeel algemeen																																												
Reserve resultaatbestemming 2008 - onderdeel energie en klimaatkood.	10.823	Kan geheel vrijvallen																																												
Reserve compensatie vakondwjs	21.141	Reserve kan vrijvallen																																												
Reserve resultaatbestemming 2009 - onderdeel jeugd	47.617	Kan geheel vrijvallen																																												
Reserve stedelijke vernieuwing/ fords herstructurering woningvoorraad	125.000	Vrijval van 125.000 te verdelen over beide reserves																																												
Afsluiting O.I. uitbreik	84.883	Eris geen sprake van een terugbetalingsverplichting																																												
Reserve resultaatbestemming 2008 - Uitvoering mdie Dijkstal WMO (taakmutatie)	110.561	Eris geen sprake van een terugbetalingsverplichting																																												
Reserve personeelverplichting digitalisering	200.000	Eris geen sprake meer van een evt. verplichting																																												
Reserve cofinanciering - onderdeel Wijk economie	250.000	Reserve kan gedeeltelijk vrijvallen.																																												
Reserve resultaatbestemming 2009 - onderdeel essentiële herkenbaarheidskenmerken	50.000	Van de reservering van € 300.000 kan €50.000 af.																																												
Inzet 50% volumes Atalanta 2012 (programma 2 volumes DPE/Theater ad 1,3 miljoen; programma 7 Bereikbaarheidsmaatregelen ad 998.000; programma 8 Theater ad 500.000)	1.400.000	Incidentele inzet volumes Atalanta 2012; de volumes Atalanta die in de begroting 2012 zijn opgenomen zijn nog niet geheel in 2012 nodig; de gedragslijn dat niet benutte volumes Atalanta worden gereserveerd wordt voor 2012 incidenteel doorboren. De inschatting is dat deze ruimte er is. Omdat deze middelen bij vrijval anders zouden worden gereserveerd vindt er geen verrekening plaats met de stelpost orderuitputting volumes.																																												
Herinrichting Schoonbeek (half jaar)	65.000																																													
Af verrekening stelpost orderuitputting volumes	-32.500																																													
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging	Diversen																																													

4. Toelichting per PM-post

<i>Programma ...4....</i> <i>Product</i> <i>Volgnummer 1</i> <i>Voorstel Peuterspeelzaalwerk laten aanhaken bij kinderopvang/BSO etc.</i>				
	2012	2013	2014	2015
PM-post per jaar in definitieve matrix	PM	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	Er zal worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is om peuterspeelzaalwerk laten aanhaken bij kinderopvang/BSO etc.			
Uitkomsten verricht onderzoek				
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties	Onderzoek doen naar de mogelijkheden (beschikbaarheid gebouwen) om het peuterspeelzaalbeleid te laten aanhaken bij kinderopvang/BSO etc.			

<i>Programma ...4....</i> <i>Product</i> <i>Volgnummer 2</i> <i>Voorstel: In verordening onderwijs medegebruik gebouwen regelen.</i>				
	2012	2013	2014	2015
PM-post per jaar in definitieve matrix	PM	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek				
Uitkomsten verricht onderzoek	<p>Indien sprake is van leegstand worden gebouwen daar waar mogelijk af gestoten. Waar sprake is van nevengebruik is dit pas mogelijk nadat er toestemming van het lokaal bestuur is en de opbrengsten naar de gemeente gaan. Binnen het openbaar onderwijs is dit reeds meegenomen, Binnen het bijzonder onderwijs zou hierbij wellicht enige opbrengsten te genereren zijn.</p>			
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties				

<i>Programma 5 Product 203.05 Volgnummer 1 Voorstel: Vergunningvrij bouwen</i>				
	2012	2013	2014	2015
PM-post per jaar in definitieve matrix	0	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	<p>Vergunningvrij bouwen is onderwerp in het onderzoek naar de kostendekkendheid leges.</p> <p>Momenteel is een daling in bouwactiviteiten waarneembaar. Het is onduidelijk of het vergunningsvrij bouwen hier invloed op heeft naast het effect van de mondiale crisis. Momenteel is er geen inzicht in de omvang van het vergunningvrij bouwen en de invloed van de economische crisis op het bouwen in het algemeen.</p> <p>De invoering van de Omgevingswet (per 1-1-2013) zal leiden tot een groter aantal vergunningsvrije bouwactiviteiten. Gemeente heeft in het voortraject hier werk aan door informatieverstrekking, registratie en toetsing van aanvragen.</p> <p>Er zijn een minimaal aantal aanvragen tot nu toe (9 uit 300) die leiden tot het besluit vergunningsvrij. Hiervoor kunnen geen leges in rekening worden gebracht. (NB Gemeente Tilburg vraagt wel een bedrag voor het opstellen besluit vergunningsvrij)</p> <p><u>Gevolgen voor de burger</u> Sneller kunnen bouwen en geen kosten (leges).</p> <p><u>Gevolgen voor de organisatie</u> Informatieverstrekking aan de voorkant neemt toe en ook het toezicht vrije veld.</p>			
Uitkomsten verricht onderzoek				
Geschatte opbrengst per jaar	0	PM	PM	PM
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties				

<i>Programma 5</i> <i>Product 203.05</i> <i>Volgnummer 2</i> <i>Voorstel: Versimpelen vergunningenproces</i>				
	2012	2013	2014	2015
PM-post per jaar in definitieve matrix	0	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	<p>Sinds medio juli doet de afdeling Vergunningen ervaring op met de behandeling van Omgevingsaanvragen in klein comité. De ervaringscijfers over deze periode tonen aan dat ongeveer 30% van de aanvragen snel afgehandeld kunnen worden. Daarbij moet wel de opmerking worden gemaakt dat behoudens Constructies, Welstand en/of Brandpreventie er niet nader wordt getoetst.</p> <p>Doordat het externe onderzoek momenteel nog loopt is het op dit moment niet mogelijk uitspraken te doen over eventuele besparingen. Eind september wordt het onderzoek afgerond en zullen de eerste resultaten bekend worden. Afdeling vergunningen komt met een voorstel.</p> <p><u>Gevolgen voor de burger</u> (In principe) een kortere doorlooptijd van de aanvraag.</p> <p><u>Gevolgen voor de organisatie</u> Hoger risico bij behandeling Bezwaren Commissie, hoger foutenpercentage</p>			
Uitkomsten verricht onderzoek				
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties				

<i>Programma 5</i> <i>Product 203.05</i> <i>Volgnummer 3</i> <i>Voorstel: Nog te bekijken milieuvergunningen</i>				
	2012	2013	2014	2015
PM-post per jaar in definitieve matrix	0	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	Zie versimpelen vergunningsproces. Proces is niet beïnvloedbaar. Het werk gaat naar de front office KCC.			
Uitkomsten verricht onderzoek				
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties				

<i>Programma 5 Product 403.05 - Beheer openbaar gebied Volgnummer 4 Voorstel Samenwerking Borger Odoorn en Coevorden</i>				
	2012	2013	2014	2015
PM-post per jaar in definitieve matrix	PM	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	<p>De samenwerking met de partnergemeenten Borger-Odoorn en Coevorden op het gebied van uitvoerend onderhoud en reiniging riolering wordt thans onderzocht.</p> <p>Uiterlijk 1 december 2011 zal vanuit de dienst Gebied een voorstel worden voorgelegd aan de stuurgroep BOCE om te verkennen of onderzoek naar samenwerking op het gebied van riolering gewenst is.</p>			
Uitkomsten verricht onderzoek				
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties				

<i>Programma 6 Produc 208.06 Volgnummer 1 Voorstel: Uitbesteding schulddienstverlening</i>				
	2012	2013	2014	2015
PM-post per jaar in definitieve matrix	0	0	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	Er is aan de dienst Publiek opdracht gegeven om uitbesteding schulddienstverlening te onderzoeken, het masterplan te implementeren en het resultaat te betrekken bij de kadernota 2013.			
Uitkomsten verricht onderzoek				
Geschatte opbrengst per jaar	0	0	PM	PM
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties				

<p><i>Programma 8</i> <i>Product 3??.....</i> <i>Volgnummer 1</i> <i>Voorstel: Aantal filialen bibliotheek terugbrengen (in combinatie met instellen afhaalpunten en handhaving bibliobussen),.</i></p>				
	2012	2013	2014	2015
PM-post per jaar in definitieve matrix	PM	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	Er is onderzoek nodig om de mogelijkheden tot het terugdringen van het aantal filialen te onderzoeken.			
Uitkomsten verricht onderzoek	Na de zomer van 2011 wordt er een taskforce OBE opgezet die een visie en een vraagformulering op OBE laat vaststellen. Op basis van de visie en de vraagformulering kan worden gekeken naar mogelijke bezuinigingen.			
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties				

<i>Programma ...8</i> <i>Product</i> <i>Volgnummer 2</i> <i>Voorstel: Clustering sportaccommodaties</i>				
	2012	2013	2014	2015
PM-post per jaar in definitieve matrix	PM	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	Bij clustering van sportaccommodaties zijn wellicht voordelen te behalen. Dit zal worden betrokken bij de heroriëntatie gemeentelijke voorzieningen.			
Uitkomsten verricht onderzoek				
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties				

<i>Programma 8</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 3</i> <i>Voorstel...Discussie over subsidie aan CQ.</i>				
	2012	2013	2014	2015
PM-post per jaar in definitieve matrix	PM	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	<p>Het visie- en vraagformuleringstraject is afgerond, de Taskforce is nog steeds operationeel voor het vervolg. CQ is in ontwikkeling om vorm te geven aan deze nieuwe inhoud en moet vanaf januari 2013 met de bestaande middelen de nieuwe vraag volledig bedienen. Bij de evaluatie van 2013 kan op basis van onze visie, vraagformulering en de monitoring van de resultaten worden gekeken naar mogelijkheden voor bezuinigingen. Gedurende het lopende traject met de Taskforce CQ is hier geen ruimte voor.</p>			
Uitkomsten verricht onderzoek				
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties				

<i>Programma 9</i> <i>Product 403.09 - Beheer openbaar gebied</i> <i>Volgnummer 1</i> <i>Voorstel Versnelde kostendekking begraafplaatsen</i>				
	2012	2013	2014	2015
PM-post per jaar in definitieve matrix	PM	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	<p>Momenteel wordt binnen de dienst gebied gewerkt aan een voorstel om te komen tot een versnelde kostendekking op begraafplaatsen. Er is afgesproken om medio oktober een voorstel met de portefeuillehouder te bespreken.</p>			
Uitkomsten verricht onderzoek				
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties				

<i>Programma 9 Product 403.09 - Beheer openbaar gebied Volgnummer 2 Voorstel Verkoop snippergroen</i>				
	2012	2013	2014	2015
PM-post per jaar in definitieve matrix	PM	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	<p>Uit een quick scan kan op de verkoop van snippergroen zijn een aantal oorzaken aan te wijzen waardoor de verkopen stagneren.</p> <p>Oorzaken die als belemmerend worden genoemd zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bij een complex gewijze verkoop willen niet alle bewoners kopen waardoor de totale verkoop niet doorgaat, • overdrachtskosten • bewoner doet beroep op verjaring • bewoner kan niet kopen wat hij had willen kopen • op het te verkopen perceel staan "obstakels" (bomen, lantaarnpalen, etc.) 			
Uitkomsten verricht onderzoek	<p>Op 19 september jl heeft een gesprek plaatsgevonden met medewerkers van het Bureau Eiffel. Eiffel biedt gemeenten ondersteuning aan in de verkoop cq verhuur van illegaal ingebruik genomen snippergroen. Eiffel rekent een tarief van € 700 per dossier (een illegaal ingebruik genomen perceel) en berekent dat ook voor de gemeente een financieel voordeel kan worden behaald. Voorwaarde voor deze werkwijze is dat de gemeente beschikt over inzicht in de lokatie en hoeveelheid illegaal ingebruik genomen snippergroen en daarvoor een uitgiftebeleid heeft ontwikkeld.</p> <p>Voor Emmen betekent dit het volgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • op dit moment wordt het groenareaal van de gemeente in kaart gebracht, deze inventarisatie is eind 2011 afgerond en dan is ook duidelijk waar en in welke hoeveelheden sprake is van illegaal ingebruik genomen snippergroen. • Emmen beschikt niet over een werkbaar samenhangend verkoop/verhuur beleid met betrekking tot illegaal in gebruik genomen snippergroen. Vooruitlopend op de eerder genoemde inventarisatie wordt dit beleid opgesteld. De ervaring van het Eiffel kan daarbij worden ingezet. • de huidige werkwijze, die is gebaseerd op het reageren op verkoopaanvragen van bewoners, wordt gecontinueerd. 			
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties				

<i>Programma 9 Product Beheer en onderhoud openbaar groen Volgnummer 3 Voorstel Versoberen inrichting beplantingsvakken</i>				
	2012	2013	2014	2015
PM-post per jaar in definitieve matrix	PM	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	Bepantingsvakken worden ingericht in het kader van projecten. Een meer sobere inrichting leidt tot een lagere investering. Een meer sobere inrichting leidt tot lagere onderhoudskosten openbaar groen. Echter het huidige budget beheer en onderhoud openbaar groen is dusdanig krap dat een bezuiniging op dit budget niet haalbaar is. Daar komt bij dat er in de komende jaren bezuinigingen moeten worden gerealiseerd. Eén van de maatregelen om deze te kunnen realiseren is een meer sobere inrichting. Deze maatregel wordt al ingezet.			
Uitkomsten verricht onderzoek				
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties				

<i>Programma 9</i> <i>Product 403.09 - Beheer openbaar gebied</i> <i>Volgnummer 4</i> <i>Voorstel Vaarverbinding Erica - Ter Apel</i>				
	2012	2013	2014	2015
PM-post per jaar in definitieve matrix	PM	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	De provincie Drenthe is trekker voor de uitvoering van het vaarverbindingstraject Erica – Ter Apel. De gemeente heeft voor de uitvoering van dit traject een maximaal bedrag beschikbaar gesteld van € 4.700.000 te financieren uit de Vrije Algemene Reserve. Op het moment dat er andere financieringsbronnen worden aangeboord zal de gemeentelijke bijdrage verlaagd kunnen worden. Eind september zal de stand van zaken met betrekking tot de financiering besproken worden met de provincie.			
Uitkomsten verricht onderzoek				
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties				

<i>Programma diversen</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 1</i> <i>Voorstel: gevolgen RUD, reg. brandweer irt overhead (ondersteuning)</i>				
	2012	2013	2014	2015
PM-post per jaar in definitieve matrix	0	0	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	<p>In het kader van de bezuinigingen is de dienst Ondersteuning gevraagd in hoeverre met de regionalisering van de Brandweer bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden in de facilitaire kosten van de gemeente Emmen.</p>			
Uitkomsten verricht onderzoek	<p>De regionalisering van de Brandweer levert geen bezuinigingsmogelijkheden op voor de dienst Ondersteuning. Met de regionalisering van de Brandweer stromen bijna 75 FTE uit de gemeentelijke organisatie en hiermee verdwijnt een deel van de dekking van de huidige facilitaire kosten uit het facilitair tarief. Deze daling wordt 1 op 1 doorvertaald in de facilitaire budgetten van de dienst Ondersteuning. Met andere woorden: de dienst Ondersteuning krijgt minder facilitair tarief en beschikt dus over minder middelen voor het totaal van producten en diensten die zij levert.</p> <p>De inkomsten vanuit het facilitair tarief dalen sneller dan diverse kosten die vanuit de facilitaire budgetten worden bekostigd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan loonkosten, kapitaallasten voor investeringen of contracten die minder snel kunnen 'meekrimpen'.</p> <p>Mogelijk ontstaan er besparingsmogelijkheden en kunnen frictiekosten deels worden voorkomen wanneer schaalvoordelen behaald worden door uitbreiding van de facilitaire dienstverlening. In die zin verdient het aanbeveling om ook de mogelijkheden voor bijvoorbeeld ICT of facilitaire ondersteuning vanuit de gemeente Emmen aan de regionale uitvoeringsdienst van de Brandweer te leveren en te blijven profiteren van de nu bestaande schaalvoordeel.</p>			
Geschatte opbrengst per jaar	0	0	PM	PM
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties				

<i>Programma Diversen</i> <i>Product Diverse producten</i> <i>Volgnummer 2</i> <i>Voorstel Heroriëntatie gemeentelijk stelsel van voorzieningen</i>				
	2012	2013	2014	2015
PM-post per jaar in definitieve matrix	PM	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	<p>Het heroriëntatie-proces op de gemeentebestuurlijke rol is van start gegaan met een ambtelijke aanzet voor een inhoudelijk discussiekader over het voorzieningenstelsel (juli 2011). Aan de daarvoor ingestelde ambtelijke voorbereidingsgroep van 5 personen zijn per september jl. 3 wethouders toegevoegd. Deze groep bereidt tussen medio september 2011 en medio oktober 2011 een plan van aanpak voor dat voorziet in een verdere uitwerking van het discussiekader en een procesaanpak. Het voornemen is dit p.v.a. medio oktober door het college te laten vaststellen. De vraag die in de discussie centraal staat zou als volgt kunnen worden samengevat: in welke beleidsdomeinen van lokaal bestuur wil de gemeente welke rol spelen of juist niet.</p> <p><u>Gevolgen voor de burger</u> Meer eigen verantwoordelijkheid, verlaagd niveau van sociale zorg</p>			
Uitkomsten verricht onderzoek	In de planning van het discussieproces wordt uitgegaan van een mogelijk resultaat dat betrokken kan worden bij de Kadernota 2012 .			
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Onzekerheden en risico's	De politiek-bestuurlijke bereidheid tot een concrete en fundamentele koerswijziging is een onzekere factor en daarmee een risico.			
Vervolgacties	Vorbereiden, vaststellen en uitvoeren Plan van aanpak Heroriëntatie			

<i>Programma Diversen</i> <i>Product 106.11/ FCL 60605</i> <i>Volgnummer 3</i> Voorstel Inzetten op Bring Your Own Device en besparing pc's op werkplekken.				
	2012	2013	2014	2015
PM-post per jaar in definitieve matrix	PM	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	Bij een combinatie van het voorstel "Bring your Own device, werkgerelateerd en het voorstel om 10% minder pc's op werkplekken te hebben is een bezuiniging mogelijk. Op dit moment is het afdelingshoofd B&O (projectleider nieuwe werken) bezig om (via een subsidie) een adviseur via M&I partners aan te trekken die het nieuwe werken zal gaan vormgeven. De bedoeling is dat voor het project nieuwe werken een plan van aanpak wordt gemaakt met het thema "bring your own device". De inschatting is dat op 10% van de werkplekken minder pc's noodzakelijk zijn. Dit wordt gecompenseerd door evt. meer gebruik te maken van laptop/ipads. Obv 700 pc's is de bezuiniging dus 10% van 700= 70*€ 400 (per pc) = €28.000 op jaarbasis. Voor 2012 wordt gerekend met 50% reductie dus €14.000.			
Uitkomsten verricht onderzoek	Zoals gezegd is een bezuiniging van €28.000 op jaarbasis mogelijk, waarbij in 2012 gerekend worden met 50% reductie dus €14.000.			
Geschatte opbrengst per jaar	14	28	28	28
Onzekerheden en risico's	Onzekerheid bestaat dat het aantal pc's op werkplekken daadwerkelijk met 10% verminderd kan worden.			
Vervolgacties	Een adviseur van M&I partners wordt aangetrokken om het nieuwe werken vorm te geven. De bedoeling is dat voor het project nieuwe werken een plan van aanpak wordt gemaakt met het thema "bring your own device". Op basis daarvan zal verdere vormgeving en realisatie plaatsvinden.			

<i>Programma Diversen</i> <i>Product.....</i> <i>Volgnummer 4</i> <i>Voorstel: Afstoten gebouwen</i>				
	2012	2013	2014	2015
Bedrag per jaar in definitieve matrix	250.000	100.000 + PM	100.000 + PM	100.000 + PM
Toelichting op voorstel	<p>De gemeente Emmen heeft een groot aantal gebouwen in bezit. Het merendeel van de gebouwen bestaat uit scholen (openbaar basisonderwijs), gymzalen, sporthallen, kleedgebouwen, zwembaden en uiteraard de kantoorpanden.</p> <p>Naast deze gebouwen heeft de gemeente Emmen ook andere gebouwen in eigendom waarvan de vraag is of het bezit van deze gebouwen voldoende toegevoegde waarde heeft en aansluit bij de kerntaken van de gemeente om deze in eigendom te houden. Het in bezit hebben van deze objecten brengt structurele kosten met zich mee.</p> <p>Met het gefaseerd afstoten van objecten kunnen besparingen gerealiseerd worden. Door kritisch te kijken naar het bezit kunnen jaarlijkse exploitatieleasten verminderd worden en eventuele verkoopresultaten behaald worden. Een projectgroep zal worden belast met de uitvoering hiervan om te komen tot besparingen.</p> <p>Het realiseren van van bovenstaande bezuiniging is afhankelijk van de marktomstandigheden en de mogelijkheden om objecten af te stoten.</p> <p>Voor de jaren 2013 en verder wordt een grotere besparing verwacht dan € 100.000. Vandaar de PM-post.</p>			
Grootboeknummer(s) tbv begr. wijziging				

<i>Programma Diversen</i> <i>Product Diverse producten</i> <i>Volgnummer 5</i> <i>Voorstel Toepassing berekening Energiebelasting</i>				
	2012	2013	2014	2015
PM-post per jaar in definitieve matrix	PM	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	<p>De tarieven die de hoogte van de energiebelasting bepalen dalen naarmate het energieverbruik van een complex stijgt. Op dit moment wordt onderzocht op welke wijze binnen de gemeente wordt omgegaan met het begrip complex en of het samenvoegen van energieverbruikende activiteiten in een complex leidt tot een lagere energiebelasting.</p> <p>Het onderzoek wordt door de diensten Ondersteuning en Gebied uitgevoerd. De uitkomsten worden eind 2011 verwacht.</p>			
Uitkomsten verricht onderzoek				
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties				

<i>Programma Diversen.</i>				
<i>Product</i>				
<i>Volgnummer 6</i>				
<i>Voorstel: Restant reserve Co-financiering.</i>				
	2012	2013	2014	2015
PM-post per jaar in definitieve matrix	PM	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	Met betrekking tot de reserve co-financiering worden de aangegeven verplichtingen in beeld gebracht, met als doel om te kijken of er middelen kunnen vrijvallen.			
Uitkomsten verricht onderzoek				
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties	Onderzoek naar de harde en zachte verplichtingen en de mogelijk vrije ruimte.			

<i>Programma Diversen</i> <i>Product Afvalstoffeninzameling, Participatie en Openbaar Gebied</i> <i>Volgnummer 7</i> <i>Voorstel Inzet bij Area werkzoekenden</i>				
	2012	2013	2014	2015
PM-post per jaar in definitieve matrix	PM	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	Met als initiatiefnemer de directeur Publiek, vinden er op dit moment gesprekken plaats met Area over bovenstaand voorstel vanuit de aangegeven programma's.			
Uitkomsten verricht onderzoek				
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties				

<i>Programma Diversen</i>				
<i>Product</i>				
<i>Volgnummer 8</i>				
<i>Voorstel Terugdringing applicaties</i>				
	2012	2013	2014	2015
PM-post per jaar in definitieve matrix	PM	PM	PM	PM
Schets van verricht onderzoek	Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om het aantal applicaties terug te dringen. Het blijkt dat er applicaties zijn die niet nodig zijn en waarvoor toch wordt betaald.			
Uitkomsten verricht onderzoek				
Geschatte opbrengst per jaar	PM	PM	PM	PM
Onzekerheden en risico's				
Vervolgacties				