



Gemeente **Heerde**



2019

Programmabegroting



→ www.heerde.nl



Bijlagen

Bijlage 1. Kostendekkendheid Sociaal Domein 2018



Participatie	WSW-gelden	€ 2.527.970	€ 2.364.007	€ 2.208.043	€ 2.028.428
	Re-integratie	€ 70.093	€ 137.133	€ 162.974	€ 247.974
	Kosten ambtelijke organisatie	€ 386.796	€ -	€ 370.911	€ 295.345
		€ 2.984.859	€ 2.501.140	€ 2.741.928	€ 2.571.747
	Uitkering deelfonds	€ -2.686.164	€ -2.528.081	€ -2.371.017	€ -2.235.887
	Saldo Participatie	€ 298.695	€ -26.941	€ 370.911	€ 335.860

Saldo Decentralisaties (- voordeel; + nadeel)	€ 762.390	€ 1.429.388	€ 419.323	€ 472.810
--	------------------	--------------------	------------------	------------------

		realisatie 2016	realisatie 2017	raming 2018 (incl. voorjaarsnota)	raming 2019
Inkomen	Bijstandsverlening	€ 2.381.585	€ 2.830.976	€ 2.400.000	€ 2.383.200
	Bijzondere bijstand	€ 434.745	€ 352.910	€ 350.000	€ 358.400
	Minimabeleid / stadsbank	€ 234.450	€ 118.393	€ 161.608	€ 156.734
	Uitkeringsadministratie Oldebroek	€ 198.797	€ 252.733	€ 217.538	€ 218.174
	Kosten ambtelijke organisatie	€ 486.260	€ 414.493	€ 298.320	€ 362.833
		€ 3.735.838	€ 3.969.505	€ 3.427.466	€ 3.479.341
	Uitkering deelfonds	€ -2.410.911	€ -2.624.123	€ -2.425.827	€ -2.425.827

Wmo bestaand	Schoon en leefbaar huis	€ 1.057.373	€ 1.052.343	€ 1.135.586	€ 1.478.880
	Vervoersvoorzieningen	€ 322.831	€ 491.631	€ 330.805	€ 422.816
	Woonvoorzieningen	€ 80.151	€ 162.098	€ 126.870	€ 110.910
	Kosten ambtelijke organisatie	€ 13.180	€ 8.164	€ 8.105	€ 9.151
		€ 1.473.536	€ 1.714.236	€ 1.601.366	€ 2.021.757
	Eigen bijdragen Wmo	€ -73.809	€ -57.315	€ -60.000	€ -20.000
	Uitkering deelfonds	€ -1.482.858	€ -1.451.164	€ -1.527.166	€ -1.621.722
		€ -1.556.667	€ -1.508.479	€ -1.587.166	€ -1.641.722
	Saldo Wmo bestaand	€ -83.131	€ 205.757	€ 14.200	€ 380.035

		realisatie 2016	realisatie 2017	raming 2018 (incl voorjaarsnota)	raming 2019
Informatie & toegang sociaal domein	Kosten ambtelijke organisatie	€ 348.222	€ 350.574	€ 247.764	€ 301.637
	Onafhankelijke cliëntondersteuning	€ 50.000	€ 8.488	€ 16.410	€ 23.612
	Diversen	€ 65.943	€ 37.585	€ 34.790	€ 35.990
	Totaal uitgaven	€ 464.165	€ 396.647	€ 298.964	€ 361.239
	Saldo Informatie & toegang sociaal domein (-tekort)	€ 464.165	€ 396.647	€ 298.964	€ 361.239

Jeugd	Zorg in natura	€ 3.135.255	€ 3.283.671	€ 4.135.000	€ 3.811.123
	Ambulante medewerkers & gezinscoaches	€ 411.709	€ 398.603	€ 455.990	€ 571.358
	PGB's	€ 200.148	€ 144.215	€ 150.000	€ 150.000
	Kosten ambtelijke organisatie	€ 266.669	€ 298.397	€ 253.083	€ 336.009
	Bovenregionale beschikbaarheidsvoorzieningen (G7)	€ 93.329	€ -	€ -	€ -
	Centrum Jeugd & Gezin	€ 108.000	€ 90.093	€ 108.000	€ 108.000
	Regionale uitvoeringskosten	€ 53.865	€ 62.720	€ 58.510	€ 78.510
	Transformatiebudget	€ -	€ 17.482	€ 50.000	€ 50.000
	Jeugdbescherming Gelderland	€ 52.826	€ -	€ 69.330	€ 69.330
	Diversen	€ 13.261	€ -	€ 27.930	€ 8.640
	Totaal uitgaven	€ 4.335.063	€ 4.295.181	€ 5.307.843	€ 5.182.970
	Uitkering deelfonds	€ -3.664.378	€ -2.948.218	€ -5.438.408	€ -5.588.438
	Saldo Jeugd	€ 670.685	€ 1.346.963	€ -130.565	€ -405.468

Wmo nieuw	Zorg in natura	€ 879.354	€ 1.039.378	€ 1.150.427	€ 1.317.153
	Regieondersteuning (AVR)	€ 609.979	€ 659.173	€ 926.994	€ 834.242
	PGB's	€ 62.736	€ 45.660	€ 47.750	€ 47.750
	Kosten ambtelijke organisatie	€ 439.804	€ 409.816	€ 326.789	€ 458.517
	Transformatiebudget	€ -	€ 3.300	€ 60.000	€ 60.000
	Regionale uitvoeringskosten	€ 30.692	€ 26.492	€ 109.700	€ 115.590
	Diversen	€ 48.655	€ 21.942	€ 15.010	€ 15.370
		€ 2.071.220	€ 2.205.761	€ 2.636.670	€ 2.848.622
	Uitkering deelfonds	€ -2.742.374	€ -2.493.042	€ -2.756.657	€ -2.667.443
	Saldo Wmo nieuw	€ -671.154	€ -287.281	€ -119.987	€ 181.179



Bijlage 2. Ombuigingsmaatregelen 2019-2022

Bezuinigingsmaatregelen

Om de omvang van het voorstel ten opzichte van de oorspronkelijke raming 2018 of 2019 te kunnen vaststellen, zijn de ramingen in de kop van de maatregel of in de tekst opgenomen.

Bestuur / financiën totaal:

2019 € 261.500	2020 € 261.500	
---------------------------------	---------------------------------	--

Toelichting:

1	Openingstijden gemeentekantoor. Inzet 2,22 fte.			
Maatregel:				
Balie burgerzaken en infobalie maandag, dinsdag en donderdag vanaf 12.30 uur sluiten. Op vrijdagmiddag zijn deze balies per 1 juli 2018 al gesloten. Op de woensdag gelijktijdig de openingstijden verruimen naar 7.30 uur tot 20.00 uur.				
Toelichting:				
Door de balie op 4 middagen te sluiten, worden de balieafspraken geconcentreerd op de ochtend. Omdat er 's middags geen balie werkzaamheden zijn kunnen medewerkers veel efficiënter (zonder onderbrekingen) doorwerken.				
Vanaf 2019 krijgt de gemeente 5 jaar lang te maken met minder aanvragen van reisdocumenten doordat paspoorten en identiteitskaarten voor personen van 18 jaar e.o. (m.i.v. 10 maart 2014) 10 jaar geldig zijn geworden i.p.v. 5 jaar. Echter in de jaren 2017 t/m 2021 worden er op jaarbasis ongeveer 1400 tot 1500 extra rijbewijzen aangevraagd in verband met de zogenaamde rijbewijscyclus. Omdat vanaf 1 oktober 1986 de geldigheid van het rijbewijs van 5 naar 10 jaar is gegaan, krijgt de gemeente te maken met twee verschillende periodes van 5 jaar.				
De dienstverlening wordt wel beperkter omdat de afsprakenagenda op de ochtend vol zal staan, waardoor mensen die zonder afspraak binnenlopen, niet meer direct geholpen kunnen worden.				
	2019	2020	2021	2022
	€ 16.500 (= 0,2 fte)	€ 16.500	€ 16.500	€ 16.500

2	Mediation en juridisch advies. Raming € 42.700.			
Maatregel:				
Focus op mediation ter voorkoming van juridische procedures en meer bouwen op interne juridische advisering.				
Toelichting:				
Door medewerkers mediation vaardigheden te leren kan deze vaardigheid worden ingezet ter voorkoming van juridische procedures. Daarnaast kan er minder extern advies aangevraagd worden bij externe partijen. Binnen de gemeente is ruim voldoende				



juridische kennis aanwezig om kwalitatief deskundig advies te geven. In uitzonderlijke dossiers (met wellicht hoge risico's) kan een second opinion worden gevraagd.

2019	2020	2021	2022
€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000

3 Afschrijving De Heerd en de Rhijnsberg. Raming € 319.000.

Maatregel:

Aanpassen afschrijvingsbedragen

Toelichting:

Een aantal gebouwen (De Heerd, de Rhijnsberg) niet af schrijven naar "0", maar naar 20% van de oors
De financiële verordening moet hier op aangepast worden. Volgens de accountant is het voordeel te rea
wel noodzakelijk.

2019	2020	2021
€ 80.000	€ 80.000	€ 80.000

4 Hondenbelasting

Maatregel:

Invoeren hondenbelasting

Toelichting:

In de gemeente Heerde is in het verleden gekozen om de hondenbelasting af te schaffen. In veel Gelderse gemeenten int men nog steeds hondenbelasting.

Een hondenbelasting mag echter niet alleen worden ingevoerd vanwege die extra algemene middelen, omdat in zo'n geval geen objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat voor onderscheid tussen hondenbezitters en niet-hondenbezitters. Voor algemene middelen heeft de gemeente immers de OZB tot haar beschikking.

De invoering van de hondenbelasting zal gepaard moeten gaan met extra inzet van handhaving op overlast van hondenpoep (zie ondermeer voorstel 56). Voor de organisatie zijn er meer administratie- en handhavingskosten. Intentie is om dit budgettair neutraal te organiseren.

De geschatte opbrengst is gebaseerd op 7518 huishoudens waarvan 1 op de 7 een hond hebben (gemiddelde op basis van Nederland).

2019	2020	2021	2022
€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000

5 Toeristenbelasting. Raming € 180.000.

Maatregel:



Verhoging toeristenbelasting van € 1,00 naar € 1,50			
<p>Toelichting:</p> <p>Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in toerisme en recreatie. De voorzieningen moeten onderhouden worden, waardoor verhoging van de toeristenbelasting te rechtvaardigen is. Een verhoging van de toeristenbelasting zal naar verwachting geen negatief effect hebben op het aantal toeristen in onze gemeente.</p> <p>In verhouding met andere gemeenten op de Veluwe zit Heerde op dit moment iets onder het gemiddelde bedrag voor toeristenbelasting in Gelderland.</p>			
2019	2020	2021	2022
€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000

Ruimte totaal:

2019 € 444.986	2020 € 444.986	
---------------------------------	---------------------------------	--

Toelichting:

6	Leges WABO vergunning. Raming € 400.000.		
<p>Maatregel:</p> <p>Verhogen leges WABO vergunning met 0,5%</p>			
<p>Toelichting:</p> <p>Een quick scan en informatie van de VNG en de vereniging Eigen Huis geven aan dat de gemeente Heerde in vergelijking met de Nederlandse gemeenten een lage middenmoter is in het niveau van de legesheffing. Het huidige tarief bedraagt 2,24% van de bouwkosten. Inclusief de verhoging blijft sprake van kostendekkende leges.</p> <p>Als vergelijk:</p> <p>Gemeente Epe: Tot 50K – 2,4%, boven 50K – 1,74%, boven 1.000K – 1,66% voor een standaard WABO omgevingsvergunning, te vermeerderen met extra toetsen.</p> <p>Gemeente Oldebroek: 1,84%</p> <p>Gemeente Hattem: 2,5%</p> <p>Gemeente Olst Wijhe: tot 50k 2,5%, 50K-100K 2,1%, >100K 1,6%</p>			
2019	2020	2021	2022
€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000

7	Tarieven riolering verlagen, tarieven OZB verhogen.		
Maatregel:			



De tarieven rioolheffing aan te passen naar een opbrengst van 1,4 miljoen. per jaar en de tarieven voor de OZB op te plussen met € 300.000,- per jaar.

Toelichting:
De reserve riolering bedraagt € 3,9 miljoen. De inkomsten uit tarieven bedragen de laatste jaren 1,7 miljoen per jaar. De onttrekking ten behoeve van de exploitatie riolering bedraagt de laatste jaren circa € 1,3 miljoen per jaar.
Door € 300.000,- , dat nu jaarlijks aan de reserve riolering wordt toegevoegd, minder in rekening te brengen bij de eigenaren van woningen en niet-woningen via de rioolheffing en de (vrij besteedbare) OZB met dit bedrag te verhogen stijgen de lasten voor eigenaren van woningen en niet-woningen, niet.

2019	2020	2021	2022
€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000

8 Verkoop gemeentelijke gronden. Raming € 30.000.

Maatregel: Grotere percelen op de markt zetten en kleinere percelen (overhoeken) op verzoek en bij gelegenheid aanbieden.

Toelichting:
Bij verkoop van percelen gaan de kosten voor de baten uit, tenzij dit binnen de bestaande formatie wordt opgepakt. Dat laatste heeft gevolgen voor het tempo waarin verkocht kan worden. Niet alle gronden komen voor verkoop in aanmerking (verkeer, groenstructuren).

2019	2020	2021	2022
P.M.	P.M.	P.M.	P.M.

9 Beheerplan Openbaar Groen overige. Raming € 98.330.

Maatregel: Geen middelen begroten voor het maken van beheerplannen en het schouwen, door externe

Toelichting:

2019	2020	2021
€ 11.000	€ 11.000	€ 11.000

10 Kadaster en Landmeten. Raming € 2.430.

Maatregel: Kijkend naar de historie kan een jaarlijks bedrag worden afgeraamd.

Toelichting:
Budget is al eerder gekort. Gelet op voorgaande jaren wordt nogmaals gekort. Noodzakelijke landmeet budget leiden.



2019	2020	2021
€ 2.400	€ 2.400	€ 2.400

11 Beheerplan Wegen vegen. Raming €16.000.

Maatregel:

Toepassen van andere verrekensystematiek.

Toelichting:

In plaats van 33% riolering, 33% reiniging en 33% wegen de volgende systematiek: 50% riolering, 25% reiniging en 25% wegen.

Bedrag komt ten laste van de reserve riolering.

2019	2020	2021
€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000

12 Beheerplan Water verwerkingskosten. Raming € 42.000.

Maatregel:

Raming verwerkingskosten bijstellen.

Toelichting:

Gebaseerd op historie 2016 en 2017

2019	2020	2021
€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000

13 Beheerplan Wegen verwerkingskosten. Raming € 42.510.

Maatregel:

Raming verwerkingskosten bijstellen.

Toelichting:

Gebaseerd op historie 2016 en 2017. Betreft afvalverwerking gemeentebreed en aanvoer voor puinwagenaars. In enkele jaren tot overschrijding leiden.

2019	2020	2021
€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000

14 Beheerplan wegen weginspectie.

Maatregel:



Raming weginginspectie bijstellen.

Toelichting:

Jaarlijks bedrag van € 9.520,- kan teruggebracht worden naar een interval per twee jaar.

2019	2020	2021	2022
€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500

15 Voormalige zoutloods aan de Zwarteweg.

Maatregel:

Bij verkoop in 2018/begin 2019 vervalt de afschrijving in de gemeentebegroting van € 27.086.

Toelichting:

Maatregel spreekt voor zich.

2019	2020	2021	2022
€ 27.086	€ 27.086		€ 27.086

Samenleving totaal:

2019	2020	2021	2022
€-17.700	€ 688.313		€ 988.313

Toelichting:

16 Investeren en door ontwikkelen toegang sociaal domein. Raming € 361.000.

Maatregel:

Inzetten op door ontwikkelen van kennis en competenties van de professionals met als resultaat efficiënter werken en efficiënter inzetten van middelen.

Toelichting:

Het toeleiden van inwoners met een hulpvraag naar algemeen toegankelijke oplossingen en/of inzet sociaal netwerk vraagt tijd en aandacht. Ook neemt het aantal zorgmeldingen toe (dubbele vergrijzing) en zijn zorgvragen vaak complex. Effect hiervan is dat een vicieuze cirkel lijkt te ontstaan: meer keukentafelgesprekken, hogere werkdruk, minder tijd en aandacht voor inzet sociaal netwerk, minder inzicht in de financiële impact van de interventies, minder integraliteit en (meer) inzet van individuele begeleiding of dure voorzieningen.

2019	2020	2021	2022
-€ 100.000	€ 137.500	€ 137.500	€ 137.500



17	Algemene voorziening schoon en leefbaar huis. Raming € 1.478.880.		
<p>Maatregel:</p> <p>Gemiddeld aantal uren binnen de AVSLH terugbrengen naar 2 uur en onderzoeken of de huishoudelijke hulp kan worden ingericht door middel van voorliggende voorzieningen via een schoonmaakbedrijf, compensatie in meerkosten (staffel in inkomen, in ieder geval tot 120% van de bijstandsnorm volledige vergoeding van de kosten) en maatwerkvoorzieningen.</p>			
<p>Toelichting:</p> <p>Terugbrengen van de kosten voor de huishoudelijke hulp. De kosten blijven toenemen als gevolg van rijksregelgeving en landelijke ontwikkelingen (reële marktprijzen, abonnementstarief Wmo, CAO). Compensatie vanuit het rijk is er niet.</p> <p>In 2019 verder onderzoek naar de mogelijkheid om huishoudelijke hulp via een schoonmaakbedrijf in te zetten. Afhankelijk van juridische haalbaarheid (passend binnen de Wmo) en verdere consequenties besluiten tot herstructurering van de huishoudelijke hulp.</p>			
2019	2020	2021	2022
n.v.t.	€ 180.000	€ 180.000	€ 180.000

18	Algemene voorziening regioondersteuning (AVR). Raming € 949.000.		
<p>Maatregel:</p> <p>De AVR hervormen tot een brede dagbesteding, meer uitstroom naar maatwerk, betere aansluiting bij welzijn, zorg, psychosociale begeleiding onder AVR én Algemeen maatschappelijk werk vernieuwen.</p>			
<p>Toelichting:</p> <p>De instroom in de AVR is de afgelopen jaren toegenomen. Dit is enerzijds een effect van 'de beweging naar voren': hulp laagdrempelig inrichten waarbij de veronderstelling is dat mensen in een vroeg stadium van problematiek worden bereikt en zwaardere hulp kan worden uitgesteld of voorkomen. Anderzijds is sprake van een hogere vraag als gevolg van de (dubbele) vergrijzing. Er wordt nu strakker gestuurd op de instroom en uitstroom waardoor de toename wordt beperkt. Verdere maatregelen zijn echter nodig om de kosten op langere termijn te beheersen.</p> <p>In 2019 voorbereiden van een brede dagbesteding en efficiënter inzetten van budget voor algemeen maatschappelijk werk.</p>			
2019	2020	2021	2022
€ 115.000	€ 165.000	€ 165.000	€ 165.000

19	Woningaanpassingen. Raming € 135.000.		
<p>Maatregel:</p> <p>Beleidsregels aanscherpen waar mogelijk. Afspraken met woningbouw over vaste prijzen bij aanpassing huurwoning. Inschakelen extern bureau bij woningaanpassingen boven</p>			



de €10.000. Afspraken met woningbouwvereniging over aanbouw i.p.v. unit, zodat er op langere termijn meer aangepaste woningen zijn.

Toelichting:
 Als gevolg van de Wmo 2015 waarin gestreefd wordt naar zo lang als mogelijk zelfstandig wonen is het aantal woningaanpassingen toegenomen. De kosten blijven toenemen. Met bovenstaande maatregelen wordt beoogd de kosten zoveel mogelijk te beheersen.
 Door inhuur van bouwtechnische expertise voorkomen dat meer kosten dan noodzakelijk worden gemaakt. In samenwerking met woningbouwvereniging inzetten op duurzame oplossingen en efficiënt gebruik van aangepaste woningen.

2019	2020	2021	2022
€ 25.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000

20	Specialistische GGZ kennis in het CJG. Raming € 3.811.123.		
Maatregel: Toevoegen van een GGZ specialist in het CJG.			
Toelichting: De wetgever heeft in de Jeugdwet expliciet bepaald dat gemeenten en huisartsen afspraken moeten maken over de invulling van de verwijsmogelijkheid en de voorwaarden waaronder de arts verwijst. Vanuit historie verwijzen huisartsen veelal naar (dure) specialistische zorg bij aanbieders waar ze al jaren goede ervaringen mee hebben. Als huisartsen weten en vertrouwen in de mogelijkheden van (lichte vormen van) jeugdhulp die lokale wijkteams en andere jeugdhulpaanbieders kunnen bieden, zullen ze daar ook sneller naar verwijzen. Dat zorgt er voor dat de jeugdige de best passende hulp krijgt en ook de druk op specialistische zorg kan verminderen. Ervaringen in andere gemeenten laten een forse kostenbesparing op zorgkosten zien door de toevoeging van een GGZ specialist.			
	2019	2020	2021
	-€ 35.000	€ 100.000	€ 100.000
			2022
			€ 100.000

21	Onderzoek naar sluiting consultatiebureau Wapenveld. Raming jeugdgezondheidszorg 0-4 € 270.646.
Maatregel: Gelet op de toenemende mobiliteit van ouders onderzoeken of één consultatiebureau in de gemeente k	
Toelichting: Maatregel wordt onderzocht maar er wordt niet op voorhand een financieel voordeel ingeboekt.	

22	Inzet op activerings- en participatiekandidaten om te besparen op eigen risico van
----	--



€ 210.000 op BUIG budget.			
<p>Maatregel:</p> <p>Huidige uren gespreksvoering Werk blijven benutten (1,1 fte) maar 0,24 fte inzetten voor activeringskandidaten en extra investering voor oproepen participatiekandidaten. Financieel effect ingaande 2021.</p>			
<p>Toelichting:</p> <p>Alhoewel de economie is aangetrokken en er volop werk is zien we vaak een mismatch tussen CV van onze kandidaten en de marktvraag. Meer inzet op de groep activering (1-3 jaar naar werk) en participatie (>3 jaar naar werk) leidt tot meer kandidaten die geplaatst kunnen worden. Ingaande 2021 verwachten we een besparing door afname van het aantal uitkeringen.</p>			
2019	2020	2021	2022
-€ 43.200	-€ 43.200	€ 166.800	€ 166.800

23	Bijraming Wsw budget. Raming € 2.028.428		
<p>Maatregel:</p> <p>De bijraming ter compensatie van het tekort bij Lucrato kan worden bijgesteld.</p>			
<p>Toelichting:</p> <p>In meicirculaire blijkt dat er voor GR Lucrato meer budget beschikbaar is voor uitvoering Wsw.</p>			
2019	2020	2021	
N.v.t.	€ 57.513	€ 47.873	

24	Subsidie Tafeltje dekje. Raming € 21.000.		
<p>Maatregel:</p> <p>Verlaging van subsidie voor maaltijdverstrekking. In 2020 alleen nog subsidie voor de reiskosten voor het rondbrengen van de maaltijden.</p>			
<p>Toelichting:</p> <p>De Vrijwillige Hulpdienst Heerde ontvangt jaarlijks een subsidie voor tafeltje dekje. Ongeveer de helft van deze kosten gaan naar de reiskilometers van vrijwilligers. Vanuit transformatiegedachte (eigen kracht, zelf/samenredzaamheid) en de vele mogelijkheden die de markt biedt voor maaltijdverstrekking kan het subsidie worden beperkt. Vanaf 2020 wordt uitsluitend nog subsidie verstrekt voor de reiskosten van de vrijwilligers.</p>			
2019	2020	2021	2022
N.v.t.	€ 11.000	€ 11.000	€ 16.000

25	Mantelzorgcompliment. Raming € 40.500.
----	--



Maatregel: Op basis van ervaringscijfers het bedrag in de begroting voor het mantelzorgcompliment verlagen. Het		
Toelichting: Het jaarlijks beschikbare bedrag voor mantelzorgcompliment wordt verlaagd in de begroting.		
2019 € 20.500	2020 € 20.500	2021 € 20.500

26	Subsidies onder € 1.000. Raming € 5.000.	
Maatregel: Afschaffen subsidies onder € 1.000 per jaar.		
Toelichting: Wij gaan er van uit, dat subsidieontvangers een dergelijk bedrag zelf kunnen opvangen. In 2019 subsidi		
2019 N.v.t.	2020 € 5.000	2021 € 5.000

27	Cultuurplein en bibliotheek. Raming € 466.205.		
Maatregel: Samenvoegen van Cultuurplein en bibliotheek naar voorbeeld van de Stadkamer in Zwolle.			
Toelichting: Door samenvoeging kan efficiënter worden gewerkt en kan het subsidie voor kunst- en cultuureducatie voor jongeren worden verlaagd. Het ombuigen/samenvoegen vraagt een goede voorbereiding waarin we de samenwerking zoeken met alle partners die voor dit onderwerp belangrijk zijn.			
2019 N.v.t.	2020 P.M.	2021 € 100.000	2022 € 100.000

28. Overhead totaal:

2019 € 300.000	2020 € 300.000	2021 € 300.000
---------------------------------	---------------------------------	-------------------

Er is sprake van een taakstellende bezuiniging, daarom zijn geen specifieke bedragen genoemd.



Toelichting:

In totaliteit moet er vanaf 2019 een bedrag omgebogen worden bij de overhead van € 300.000,- . Een belangrijke denkrichting hierbij is het besparen op de inhuur van personeel door het op bepaalde onderdelen structureel benoemen van personeel en de inzet van trainees. Ook het besparen op diverse secundaire personeelskosten zoals telefonie en de werving van personeel is een van de opties.



Bijlage 3: Overzicht taakvelden

Algemene dekkingsmiddelen

0.5	Treasury	-189.527
0.61	OZB woningen	-3.282.225
0.62	OZB niet woningen	-1.053.214
0.64	Belastingen overig	-1.192.633
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-27.245.330
3.4	Economische promotie	-270.000
		-33.232.929

Bedrijfsvoering

0.1	Bestuur	72.400
0.10	Mutaties reserves	852.420
0.2	Burgerzaken	172.385
1.2	Openbare orde en Veiligheid	11.710
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	14.453
5.4	Musea	66.411
8.1	Burgerzaken	45.820
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-53.896
		1.181.703

Bestuur

0.1	Bestuur	1.135.968
0.10	Mutaties reserves	40.000
0.4	Overhead	20.420
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	1.000.936
1.2	Openbare orde en Veiligheid	276.625
7.4	Milieubeheer	7.684
8.3	Wonen en bouwen	185.792
		2.667.425

Onvoorzien

0.8	Overige baten en lasten	50.000
		50.000

Overhead

0.4	Overhead	6.839.342
		6.839.342

Ruimte, Wonen en Ondernemen

0.10	Mutaties reserves	-515.750
0.3	Wonen en bouwen	19.640
2.1	Verkeer en vervoer	2.474.608
3.1	Economische ontwikkeling	106.495
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	9.523
3.3	Bedrijfsloket en - regelingen	-15.590
3.4	Economische promotie	374.962



5.2	Sportaccommodaties	315.638
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.182.665
7.2	Riolering	-264.485
7.3	Afval	-326.591
7.4	Milieubeheer	291.933
7.5	Begraafplaatsen	-79.423
8.1	Ruimtelijke ordening	323.835
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	3.564
8.3	Wonen en bouwen	163.030
		4.064.054

Sociaal Maatschappelijk

0.10	Mutaties reserves	121.627
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	-96.862
4.1	Openbaar basisonderwijs	97.767
4.2	Onderwijshuisvesting	632.989
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	595.351
5.1	Sportbeleid en activering	287.187
5.2	Sportaccommodaties	263.405
5.3	Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	270.119
5.5	Cultureel erfgoed	75.929
5.6	Media	279.369
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	5.100
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	2.127.067
6.2	Wijkteams	1.423.548
6.3	Inkomensregelingen	1.390.169
6.4	Begeleide participatie	2.605.121
6.6	Maatwerkvoorzieningen (Wmo)	556.683
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	7.044.552
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	143.270
7.1	Volksgesondheid	564.269
8.3	Wonen en bouwen	7.978
		18.394.638

Bijlage 4: Afkortingenlijst

- a.s. = aanstaande
- AED = Automatische externe defibrillator
- AmvB = Algemene maatregel van Bestuur
- AMW = Algemeen Maatschappelijk Werk
- AOV-er = Ambtenaar Openbare Veiligheid



APV	= Algemeen Plaatselijke Verordening
Arbo	= Arbeidsomstandigheden
AU	= Algemene Uitkering
AWBZ	= Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	= Basisregistratie Adressen en Gebouwen
BB	= Bijzonder Bijstand
BBO	= Bijzonder Basis Onderwijs
BBV	= Besluit Begroting en Verantwoording
Bbz	= Besluit bijstandverlening zelfstandigen
Begr.wijz.	= begrotingswijziging
BGT	= Basiskaart Grootschalige Topografie
BJZ	= Bureau Jeugdzorg
BNG	= Bank Nederlandse Gemeenten
Bofv	= Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen
BRO	= Besluit Ruimtelijke Ordening
BRP	= Basis Registratie Personen
BSHW	= Brede School Heerde West
BTW	= Bruto Toegevoegde Waarde
BV	= Besloten Vennootschap
BWS	= Besluit woning gebonden subsidies
c.q.	= casu quo
ca.	= circa
CAK	= Centraal Administratie Kantoor
CAO	= Collectieve Arbeidsovereenkomst
CJG	= Centra Jeugd en Gezin
CMS	= Contentmanagementsysteem
CVN	= Centraal Veluws Natuurgebied
d.d.	= de dato
DD JGZ	= Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg
DigiD	= Digitale identiteit



DLG	= Dienst Landelijk Gebied
DVA	= dienstverleningsafspraken
e.d.	= en dergelijke
e.v.	= en verdere
EG	= Europese Gemeenschap
E-gem	= Elektronische gemeenten
EKD	= Elektronisch Kinddossier
EMU	= Economische en Monetaire Unie
EPC	= Energie Prestatie Coëfficiënt
etc.	= et cetera
EVA	= Epe, Voorst en Apeldoorn
Fido	= Financiering decentrale overheden
fte	= fulltime-equivalent
FWI	= Fonds Werk en Inkomen
GAP	= Gemeentelijk Afkoppel Plan
GBA	= Gemeentelijke Basis Administratie
GBKN	= Grootschalige Basiskaart Nederland
GFT	= Groente, Fruit en Tuin
GGD	= Gemeenschappelijke Gezondheids Dienst
GGNet	= Geestelijke Gezondheidszorg Net (instelling voor geestelijke gezondheidszorg)
GGZ	= Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	= Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GPR	= Gemeentelijke Praktijk Richtlijn
GRP	= Gemeentelijk rioleringsplan
GVVP	= Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan
H2O	= Hattem, Heerde en Oldebroek
ha.	= hectare



havo	= hoger algemeen voortgezet onderwijs
HHV	= Heerder Historische Vereniging
HOF	= Houdbare Overheidsfinanciën
HUP	= Handhavings Uitvoerings Programma
HV	= Huishoudelijke Verzorging
HWA	= Hemelwaterafvoer
HWG	= Hoogwatergeul
IAU	= Incidenteel aanvullende uitkering
i.h.k.v.	= in het kader van
I&M	= Infrastructuur en Milieu
i.o.	= in oprichting
i.r.t.	= in relatie tot
ICT	= informatie- en communicatietechnologie
ID-kaart	= Identiteitskaart
IOAW	= Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ	= Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
ISV	= Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
JCO	= Justitieel casusoverleg
KCC	= Klant Contact Centrum
KWP3	= Kwalitatief Woonprogramma 2010-2019
LEA	= Lokale Educatieve Agenda
LOP	= landschapsontwikkelingsplan
m.b.t.	= met betrekking tot
m2	= vierkante meter
M2A	project modernisering applicatielandschap
mbo	= middelbaar beroeps onderwijs
MD	= Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe



Veluwe

MDT	= Multi Disciplinair Team
Mer	= Milieueffectrapportage
MFA	= multifunctionele accommodatie
MPG	= Meerjaren Prognose Grondexploitatie
MT	= Managementteam
NAW	= Naam, adres en woonplaats
NEN	= Nederlandse norm
NHR	= Nieuwe Handels Register
NIEGG	= Niet in exploitatie genomen gronden
n.l.	= namelijk
NOG	= Noord- en Oost Gelderland
NSVV	= Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde
NT	= Nederlandse Taal
NUP	= Nationaal Uitvoerings Programma
NV	= Naamloze Vennootschap
o.a.	= onder andere
OAB	= Onderwijs Achterstanden Beleid
OBO	= Openbaar Basis Onderwijs
ODNV	= Omgevingsdienst Noord- Veluwe
OEM	= Overige eigen middelen
OKE	= Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie
OM	= Openbaar Ministerie
OW	= Openbare Werken
OZB	= Onroerende Zaak Belasting
PDCA	= Plan, Do, Check en Act
PDR	= Programma Directie Rijkswaterstaat
pgb	= Persoonsgebonden budget



PGO	=	Patiënten-, gehandicaptenorganisatie en ouderenbonden
PGO	=	Periodiek Gezondheids Onderzoek
PIOFACH	=	Personeel, Inkoop, Organisatie, Financiën, Automatisering, Communicatie, Huisvesting
PKB	=	planologische kernbeslissing
pva	=	plan van aanpak
P&C cyclus	=	Planning- en control cyclus
RDW	=	Rijksdienst Wegverkeer
RGV	=	Recreatiegemeenschap Veluwe
RIP	=	Rijksinpassingsplan
RMC/VSV	=	Regionaal meld- en coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaten
RNV	=	Regio Noord-Veluwe
RO	=	Ruimtelijke ontwikkeling
ROD	=	Regionale Omgevingsdiensten
ROVA	=	Regionale Organisatie Verwijdering Afvalstoffen
RPD	=	Regionaal Programma Bedrijventerreinen
RROL	=	Regionale Regeling Operationele Leiding
RUD	=	Regionale Uitvoeringsdiensten
SLOK	=	Stimulering van Lokale Klimaatinitiatieven
soza	=	sociale zaken
t.b.v.	=	ten behoeve van
TOP	=	toeristisch overstap punt
UWV	=	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VAVO	=	Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
VBT	=	Veluws Bureau voor Toerisme
vm.	=	Voormalig
VNG	=	Vereniging van Nederlandse gemeenten



VNOG	= Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
VOF	= Vennootschap onder firma
VRM	= Veiligheid, Ruimte en Milieu
VROM	= Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VSV	= Vroegtijdig schoolverlaten
VTH	= Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
VVE	= Voor- en Vroegschoolse Educatie
vwo	= voortgezet wetenschappelijke onderwijs
VWS	= Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wabo	= Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WGS	= Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
WIJ	= Wet Investeren in Jongeren
WION	= Wet Informatie Ondergrondse Netwerken
WIW	= Wet inschakeling werkzoekenden
WMO	= Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WOZ	= Wet Onroerende Zaken
WRO	= Wet Ruimtelijke Ordening
WSNP	= Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Wsw	= Wet sociale werkvoorziening
WWB	= Wet Werk en Bijstand
ZAT	= Zorg Advies Team
ZAS	= Ziekteverzuim als signaal

