

Overzicht voorstellen ombuigen

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Grb.nr.	Toelichting maatregel	2021	2022	2023	2024	Motivatie
1	nvt	Kredieten	8	Lagere kapitaallasten i.v.m. doorschuiven investering	-30.000	-81.614	-69.430	-68.213	In verband met de bezuinigingen hebben we de technische staat van alle tractie-middelen beoordeeld. Het is verantwoord af te wijken van de reguliere afschrijvingstermijnen. Daarnaast worden een aantal investeringen voor minder geld uitgevoerd met een structureel voordeel op kapitaallasten tot gevolg.
2	1	Bestuur	8010035	Budget Regio Zwolle aframes	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	Binnen huidige budget is ruimte om budget naar beneden bij te stellen.
3	1	Bestuur	8010050	Verminderen formatie griffie	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	De nieuwe raadsadviseur gaat minder uren werken dan gepland waardoor budget bijgesteld kan worden.
4	1	Bestuur	8020020 8040700	Sluiten servicepunt Lemelerveld en niet meer verstrekken gratis plastic kaarthoesjes voor rijbewijzen en id-karten	-2.202	-13.822	-13.822	-13.822	Het servicepunt wordt de laatste jaren slechts door een aantal inwoners bezocht. Met de digitale bereikbaarheid en het Infopunt kan het wegvallen van deze service worden ondervangen. De gratis plastic kaarthouders/hoesjes worden niet meer verstrekt.
5	1	Burgerzaken	8020030	Minder stemlokalen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Door minder stemlokalen in te richten zijn er ook minder leden van een stembureau met bijbehorende vergoeding nodig.
6	1	Overhead	8040000	Beëindigen inhuur externe expertise college	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Er is sprake van minimale verplichtingen waardoor budget verlaagd kan worden.
7	1	Overhead	8040020	Budget aansluiting ondernemersloket aframes	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Aansluiting op ondernemersloket wordt niet door KVK in rekening gebracht maar kosten neemt KVK zelf.
8	1	Overhead	8040040	Minder licentiekosten en externe ondersteuning fin.pakket	0	-8.000	-8.000	-8.000	Door aanschaf nieuw fin.pakket is verwachting dat budget voor licentiekosten en externe ondersteuning verlaagd kan worden.
9	1	Overhead	8040070	Versoberen nieuwjaarsbijeenkomst/huldiging sportkampioenen. Bezuinigen op attenties bij jubilea verenigingen, fruit en bloemstukken gemeentehuis.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Er ligt een opdracht vanuit het college om de huldiging van de kampioenen en de nieuwjaarsreceptie (voor inwoners en ondernemers) los te koppelen en te kijken hoe we wel in contact kunnen blijven met inwoners en ondernemers en een apart moment voor de huldiging van de kampioenen te houden. Een nader voorstel volgt begin 4e kwartaal.

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Grb.nr.	Toelichting maatregel	2021	2022	2023	2024	Motivatie
10	1	Overhead	8040500	Budget kerstpakketten verlagen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Waardering uitspreken richting personeel in de vorm van een kerstpakket is belangrijk, echter kan wel een gedeelte van het budget ingeleverd worden om ook hier een bijdrage aan de ombuigingsoperatie te leveren.
11	1	Overhead	8040500	Algemene personeelskosten (vrijwilligersvergoeding)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Er zijn geen vrijwilligers aanwezig,
12	1	Overhead	8040500	Representatie personeel	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Budget voor bloemen personeel, groepsgratificaties, afscheid,etc. kan met 25% verlaagd worden.
13	1	Overhead	8040500	Budget afdelingsuitjes halveren	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	In plaats van jaarlijks eens per twee jaar een activiteit organiseren.
14	1	Overhead	8040500	Activiteiten oud/nieuw versoberen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	Er zijn 3 activiteiten rondom oud en nieuw (kerstmarkt, eindejaarscabaret en het nieuwjaarsontbijt) Door anders te organiseren is bezuiniging mogelijk.
15	1	Overhead	8040510	Schrappen vitaliteitspas en inzet van vitaliteitscoach. EHBO/BHV trainingen ten laste van opleidingsbudget brengen. Bezuiniging op arbomateriaal en opnieuw bezien inzet Zorg van de Zaak.	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	EHBO/BHV kunnen ten lasten komen van opleidingsbudget. Andere maatregelen zijn voorzieningen welke in tijden financiële krapte geen prioriteit hebben.
16	1	Overhead	8040520	Verminderen aantal assessments	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	Deze kosten kunnen ten laste van het opleidingsbudget worden gebracht. Ook kunnen de assessments in een andere vorm worden uitgevoerd waardoor een besparing wordt gerealiseerd.
17	1	Overhead	8040600	Verlagen budget catering	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Voordeel aanbesteding catering
18	1	Overhead	8040610	Verlagen budget voor archiefkosten	-12.638	-12.638	-12.638	-12.638	Verplichting tot hebben van een gecertificeerde archivaris is niet meer aan de orde. Daarnaast is het archiefproces grotendeels uitontwikkeld, externe consultants niet meer nodig.
19	1	Overhead	8040620	Verminderen inzet consultants huidige fin.systeem	0	-18.000	-18.000	-18.000	Wanneer nieuw fin.pakket operationeel is kan m.i.v. 2022 bezuinigd worden op inzet consultants huidige systeem.
20	1	Overhead	8040700	Verlagen budget uitgifte en beheer laptops, tablets en mobiele telefoons	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	De ICT dienstverlening is overgedragen aan ONS. Zij verzorgen ook de inkoop en het beheer van mobiele apparatuur.

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Grb.nr.	Toelichting maatregel	2021	2022	2023	2024	Motivatie
21	1	Overhead	8040800	Huurovereenkomst kunst gemeentehuis beëindigen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	In het gemeentehuis zijn de wanden van de kantoorruimtes voorzien van Kunst die wordt gehuurd. Voorstel is om de huurovereenkomst te beëindigen. Als alternatief voor de gehuurde Kunst worden wissellijsten aangeschaft en voorzien van een in eigen beheer gedrukte print. Streven is om deze kosten op te vangen binnen bestaande budgetten.
22	1	Overhead	8040810	Verkoop Olde Gemeentehuis Nieuwleusen	-24.882	-24.882	-24.882	-24.882	Bij verkoop van het Olde Gemeentehuis in Nieuwleusen komen de exploitatielasten te vervallen.
23	1	Overhead	8040925	Halveren van het budget voor bedrijfskleding	-3.128	0	0	0	Het is verantwoord om eenmalig het budget voor bedrijfskleding met 50% te verlagen.
24	1	Overhead	8040950	Doelmatigheidsonderzoek verminderen	0	0	-10.000	-10.000	Onderzoek vindt eens per twee jaar plaats, budget kan daarom in 2024 vervallen. Onderzoek in 2023 wordt in eigen beheer uitgevoerd.
25	1	Algemene baten en lasten	8080000	Stelpost ambities raad schrappen	-505.280	-593.280	-502.280	-502.280	Nu de financiële situatie de gemeente om impopulaire ombuigingsmaatregelen vraagt wil de raad hierin haar bijdrage leveren door de Stelpost ambities raad in te zetten ten behoeve van het sluitend maken van de begroting.
26	1	Algemene baten en lasten	8080040	Verminderen middelen voor medezeggenschap	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	Structureel kan op het budget voor medezeggenschap worden bezuinigd. Dit betreft grotendeels de kosten voor personele inleen als vervanging van ondernemingsraad leden (€ 5.000) en een deel overige kosten (€ 2.900).
27	2	Openbare orde en veiligheid	8120010	Bijdrage Burgernet aframen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Bijdrage Burgernet kan afgeraad worden i.v.m. andere beheersstructuur.
28	3	Verkeer en vervoer	8210150	Budget gladheidsbestrijding naar beneden bijstellen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Ivm de mildere winters kan het budget naar beneden worden bijgesteld
29	3	Verkeer en vervoer	8210170	Aanpassing budget buurtbus	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Bijdrage buurtbus wordt uit ander budget gefinancierd.
30	3	Verkeer en vervoer	8210180	Minder verkeersgedragsbeïnvloedende projecten uitvoeren.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Er is nog geen keuze gemaakt welk concreet project kan afvallen, maar gedacht moet worden aan: <ul style="list-style-type: none"> • Een lagere bijdrage voor verkeerslessen/ educatie • Schrappen van scootmobielcursussen • Minder projecten van de ANWB (streetwise) (verkeerslessen ouderen, educatie)
31	5	Recreatie en toerisme	8340020	Minder advieskosten recreatie en toerisme	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	Minder advieskosten betekent minder mogelijkheden tot het vragen van advies en minder organiseren van bijeenkomsten.

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Grb.nr.	Toelichting maatregel	2021	2022	2023	2024	Motivatie
32	5	Onderwijs	8430050	Budget peuteropvang en VVE verlagen	-117.494	-117.494	-117.494	-117.494	Op basis van de aantallen in 2019 kan het budget naar beneden worden bijgesteld.
33	5	Onderwijs	8430930	Stoppen met gemeentelijke logopedie	0	-65.000	-65.000	-65.000	Logopedie is geen wettelijke taak. Logopedie is een behandeling, waarvoor ook door de huisarts een verwijzing kan worden gedaan en welke behandeling (deels) door de zorgverzekeraar wordt vergoed
34	5	Sport	8510000	Afschaffen jeugdsportsubsidies	0	-27.400	-27.400	-27.400	Als we investeren in de sportvelden waardoor de lasten voor verenigingen naar beneden gaan (bijv. ledverlichting), kan de bijdrage aan verenigingen vanuit deze jeugdsportsubsidie ook naar beneden.
35	5	Sport	8510000	Subs JOGG vervalt	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	De gemeente Dalfsen heeft zich aangesloten bij JOGG (jongeren op gezond gewicht). Vanuit JOGG hebben we onlangs te horen gekregen dat de financiële verplichting is komen te vervallen.
36	5	Cultuur	8530000	Aframen budget cultuur	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Het nieuwe cultuurbeleid is nagenoeg gereed. Het totale budget wat nu beschikbaar is voor cultuur is € 250.000. Het scenario met de minste impact levert een besparingsmogelijkheid op van € 15.000.
37	5 en 7	Cultuur, Preventie, Lokale toegang	8560000 8610030 8610040 8620000	Taakstelling bibliotheek, Herijken welzijnsbeleid	0	-115.600	-116.425	-116.425	In 2021 wordt nieuw preventiebeleid vastgesteld. Het beleid wordt opgesteld in samenwerking met de gesubsidieerde partijen, zij kunnen meedenken in het maken van keuzes en het efficiënter organiseren van het voorveld zodat een kostenbesparing gerealiseerd wordt.
38	3	Openbaar groen	8570060	Stoppen met vervangen en omvormen speelvoorzieningen.	-20.000	-70.000	-70.000	-70.000	Er wordt een project gestart vanuit de eenheden RO en MO te onderzoeken hoe we in de toekomst om kunnen gaan met speelvoorzieningen (nieuwe kijk op spelen/wonen)
39	6	Integratie vergunninghouders	8610000	Aframen van 25% op budget uitvoering wet Inburgering.	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	Vanaf 2021 ontvangen wij een decentralisatie-uitkering voor de uitvoering van de Wet inburgering. Op dit moment is nog niet helder welke kosten van dit uitvoeringsbudget betaald moeten worden. Daarom wordt voorgesteld 25% van het huidige structurele budget als bezuiniging in te boeken.
40	7	Preventie	8610030	Home start	-15.000	0	0	0	De bezuiniging in 2021 betreft Homestart. De benodigde incidentele middelen zijn €15.000 lager dan verwacht.
41	7	Preventie	8610040	Niet voortzetten regeling "innovatieve projecten"	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	De regeling 'Innovatieve preventieprojecten sociaal domein 2018' loopt tot en met 2020. Er wordt minimaal gebruik gemaakt van deze regeling.

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Grb.nr.	Toelichting maatregel	2021	2022	2023	2024	Motivatie
42	7	Lokale toegang	8620000	RSJ (Regionaal Serviceteam Jeugd Ijsselland) bijdrage verlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	De bijdrage aan de RSJ is verlaagd door een bijstelling van de begroting van de RSJ.
43	6	Inkomen	8630070	Halveren regeling participatie ouderen	0	-11.500	-11.500	-11.500	Doelgroep is mensen in de leeftijd vanaf AOW-leeftijd met een laag inkomen. De huidige bedragen zijn vrij hoog. Zelfs nog hoger dan de individuele inkomenstoelage die geldt voor personen onder de AOW-leeftijd. structurele bezuiniging Ingangsdatum 1 januari 2022
44	6	Inkomen	8630130	Huidige kindregeling aanpassen door leeftijdsverdeling aan te passen.	0	-25.000	-25.000	-25.000	Regeling is bedoeld als stimulans voor "meedoen in de samenleving". Door bedrag te differentiëren naar leeftijdsopbouw kan worden bespaard.
45	7	WMO	8671010	Besparing Wmo huishoudelijk hulp	-100.000	-200.000	-300.000	-400.000	Op dit moment worden er in het kader van Grip op Sociaal Domein, specifiek voor het onderdeel Wmo verschillende maatregelen genomen en uitgewerkt. Gelet op de omvang van het maatregelenpakket, moeten we er naar streven om de hierboven genoemde taakstelling te behalen. Het gaat om een Wmo-brede taakstelling, deze heeft niet alleen betrekking op de HH.
46	7	WMO	8671050	Wmo-pgb	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Gezien het huidige aantal cliënten met een persoonsgebonden budget (pgb) en de afnemende trend op uitgaven pgb kan het budget naar beneden bijgesteld worden
47	8	Milieu	8740000	Onderzoek (geluid en asbest) en inhuur advies aframes	-1.355	-1.355	-1.355	-1.355	Er worden minder onderzoeken / advisering ingekocht.
48	8	Milieu	8740030	Minder ongediertebestrijding (eikenprocessierups en luis)	0	-17.750	-17.750	-17.750	Na 2021 bezuiniging mogelijk, minder intensief bestrijden.
49	8	Klimaat en duurzaamheid	8740050	Vertraging energietransitie, eigen aanpak gebouwen en mobiliteit. Minder projecten rondom besparing, opwek, lokale kracht en circulariteit.	-58.194	-45.694	-45.694	-45.694	Er wordt een uitvoeringsplan voor 2021 en verder opgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met deze bezuiniging en het feit dat niet het volledige budget wordt uitgegeven.
50	8	Begraafplaatsen	8750000 8750010 8750010	Verminderen onderhoud	-7.031	-7.031	-7.031	-7.031	Door minder onderhoud aan gebouwen, installaties, machines en materieel en minder vervanging van de beplanting kan worden bespaard.
51	9	Ruimtelijke ordening	8810020	Door efficiency en fasering van het omgevingsplan is eenmalig bezuiniging mogelijk.	-50.000	0	0	0	Door het omgevingsplan gefaseerd op te stellen en efficiënt te werken kan er incidenteel worden bespaard.

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Grb.nr.	Toelichting maatregel	2021	2022	2023	2024	Motivatie
52	9	Wonen en bouwen	8830030	Bijstellen budget advieskosten voor het na-berekenen van constructieberekeningen.	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250	Op basis van cijfers over voorgaande jaren kan hierop worden bezuinigd.
TOTAAL					-1.270.454	-1.779.310	-1.786.951	-1.885.734	