

**Overzicht voorstellen niet ombuigen**

<b>Nr.</b>	<b>Progr.</b>	<b>Beleidsveld</b>	<b>Grb.nr.</b>	<b>Toelichting maatregel</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Motivatie</b>
1	1	Bestuur	8010010	Opheffen commissie bezwaar en beroep	0	-4.900	-4.900	-4.900	Het is wettelijk verplicht om belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend te horen, maar dit hoeft niet door een onafhankelijke commissie te gebeuren. Echter in eigen uren uitvoeren brengt meer kosten met zich mee.
2	1	Bestuur	8010020	Verminderen van aantal wethouders	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Politiek niet haalbaar en wenselijk. Na de verkiezing heroverwegen
3	1	Burgerzaken	8020030	Gemeentelijk personeel verplichten lid te worden van een stembureau.	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	Vooralsnog geen personeel verplichten, vraagt veel van de beschikbare ambtelijke capaciteit.
4	1	Burgerzaken	8020060	Beëindigen vanaf 2022 van de raamovereenkomst voor het gebruik van actueel en historisch geo-gerefereerd 360° beeldmateriaal.	0	-19.115	-19.115	-19.115	Beëindiging van overeenkomst betekent extra inzet van personeel (ca. 0,6 fte.) doordat lokaties fysiek bezocht moeten worden en geen gebruik meer gemaakt kan worden van beeldmateriaal. Hierdoor is beëindigen raamovereenkomst niet rendabel.
5	1	Overhead	8040500	Geen stagevergoedingen meer verstrekken	-25.410	-25.410	-25.410	-25.410	Een stagevergoeding is erg wenselijk i.h.k.v. aantrekkelijk werkgeverschap.
6	1	Overhead	8040500	Geen kerstpakketten verstrekken	-20.470	-20.470	-20.470	-20.470	Waardering uitspreken richting personeel in de vorm van een kerstpakket is belangrijk, daarom is het niet gewenst dit totaal weg te bezuinigen.
7	1	Overhead	8040500	Software en licentiekosten	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	In 2020 wordt budget overschreden, niet reëel om budget te verlagen.
8	1	Overhead	8040500	Budget afdelingsuitjes aframen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	Totale budget bezuinigen niet wenselijk, halveren is een optie waardoor er niet eens per jaar maar eens per twee jaar een activiteit per afdeling georganiseerd kan worden.
9	1	Overhead	8040500	Werkkostenregeling aframen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Totale budget aframen betekent een forse versobering van het beleid wat niet gewenst wordt geacht in het licht van aantrekkelijk werkgeverschap.
10	1	Overhead	8040500	Verminderen opleidingsbudget	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	Voorgesteld wordt de EHBO/BHV trainingen en de assessments (evt in andere vorm) tlv het opleidingsbudget te brengen.
11	1	Overhead	8040520	Niet meer deelnemen aan talentenregio	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	Via talentenregio wordt invulling gegeven aan vervulling van vacatures, daarnaast verzorgen wij hun huisvesting en ontvangen dus huur
12	1	Overhead	8040800	Huurverhoging politie	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Huidige contract loopt nog en verhoging is voorlopig niet aan de orde.

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Grb.nr.	Toelichting maatregel	2021	2022	2023	2024	Motivatie
13	1	Overhead	8040800	Huurovereenkomst kunst gemeentehuis beëindigen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	In het gemeentehuis zijn de wanden van de kantoorruimtes voorzien van Kunst die wordt gehuurd. Voorstel is dit alleen voor de representatieve ruimtes voort te zetten.
14	2	Openbare orde en veiligheid	8120030	Minder (geen) inhuur extern toezicht op Drank- en Horecawet	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Niet wenselijk om budget te verminderen of te schrappen omdat dan geen handhaving meer plaatsvindt. Intern is er geen capaciteit aanwezig om deze controles zelf uit te voeren.
15	3	Verkeer en vervoer	8210000 8210010 8210035	Klein onderhoud verlagen, verlagen kwaliteitsniveau onderhoud wegen van B naar C, Minder vervangen van straatmeubilair	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500	In december van dit jaar wordt een Kadernota IBOR verwacht. Hierin worden scenarios en keuzemogelijkheden voor de inrichting en beheer van de openbare ruimte voorgesteld.
16	4	Grondexploitatie bedrijven	8320011	Uitvoeren minder onderzoeken en versoberen bijdrage techniekweek (13.000 budgetneutraal)	0	0	0	0	Niet wenselijk om de bijdragen aan de techniekweek te versoberen. Bovendien zou dit geen structurele ruimte opleveren in de begroting omdat middelen ten laste van grondexploitatie komen.
17	5	Recreatie en toerisme	8340020	Subsidie aan St. Gemeentepromotie	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	Niet bezuinigen maar budget transparanter inzetten, geld beschikbaar houden evt anders inzetten meenemen in onderzoek subsidies
18	5	Onderwijs	8410000 8430030	Verminderen klokuren gymnastiekonderwijs, aframen gymnastiekvervoer	-1.700	-15.250	-27.320	-27.320	Bewegingsonderwijs voor kinderen heeft hoge prioriteit.
19	5	Onderwijs	8430050	Peuteropvang en VVE	0	0	-60.000	-60.000	Bedrag van 60.000 euro kan bezuinigd worden als we alleen de wettelijke taak uitvoeren. Dit betekent dat we geen subsidie meer verstrekken voor reguliere peuteropvang voor ouders zonder kinderopvangtoeslag. Dit is echter in strijd met bestuurlijke afspraken met VNG en Rijk, op basis waarvan de gemeente een inspanningsverplichting heeft om zoveel mogelijk peuters te bereiken met een voorschools aanbod voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.
20	5	Sport	8520000 8520020	Aanleggen tourniquetsysteem	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	Afwachten onderzoek zwembaden
21	5	Kultuurhuizen	8520040 8520045	Aanpassen subsidies kulturhuizen	0	0	0	-100.000	Er wordt onderzoek gedaan naar de exploitatie van de kulturhuizen en er wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om de exploitatie beheersbaar te houden.

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Grb.nr.	Toelichting maatregel	2021	2022	2023	2024	Motivatie
22	5	Cultuur	8530000 8530020	Cultuureducatie basisscholen en verminderen inzet combinatiefunctionaris cultuur vanaf 2023 , verminderen of afschaffen subsidies. Halveren subsidieregelingen "initiatieven uit de samenleving"	-50.000	-60.000	-73.000	-73.000	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.
23	5 en 7	Cultuur, Preventie, Lokale toegang	8560000 8610030 8610040 8620000	Taakstelling bibliotheek, herijken welzijnsbeleid	0	-196.200	-197.850	-197.850	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. Dit vergt ingrijpende maatregelen.
24	7	Participatie	8610035	Verlagen aantal leden participatieraad	-3.360	-3.360	-3.360	-3.360	Bekijken met de participatieraad welke mogelijkheden er zijn om structureel te bezuinigen. Zoals bijvoorbeeld door het aantal leden te beperken.
25	7	Preventie	8610040	Halveren Mantelzorgwaardering	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	Voor een bijstelling is een beleidswijziging nodig in 2021, met ingang van 2022 zou dit bij een halvering van het huidige budget € 38.000 kunnen opleveren. Bezuinigen op mantelzorg is niet wenselijk.
26	6	Inkomen	8630070	Individuele inkomenstoeslag verlagen	0	-23.500	-23.500	-23.500	Het doel is een financieel steuntje in de rug van mensen die al twee jaar (dus langdurig) onder het minimum leven. Deze regeling is de opvolger van de Langdurigheidstoeslag.
27	6	Inkomen	8630110	Aframen gedeelte regeling chronisch zieken en gehandicapten	0	-25.000	-25.000	-25.000	Deze regeling geldt voor mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm. Er volgt een onderzoek naar alle regelingen ihkv inkomensondersteuning, evt mogelijkheden tot bezuinigen worden dan meegenomen.
28	7	WMO	8671030	Eigen bijdrage Wmo	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	In het minimabeleid hebben wij opgenomen dat inkomens tot 110% van de bijstandsnorm geen eigen bijdrage WMO betalen. Laten we dit beleid los, dan kunnen we bij de EB alg. voorz HH €21.000 bijramen.

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Grb.nr.	Toelichting maatregel	2021	2022	2023	2024	Motivatie
29	7	Publieke gezondheid	8710000	Lokaal gezondheidsbeleid, activiteiten uit uitvoeringsprogramma niet volledig uitvoeren	-30.000	0	0	0	Het lokale preventieve gezondheidsbeleid heeft een looptijd t/m 2021. T/m 2021 is hiervoor uitvoeringsbudget van €30.000 beschikbaar. Bezuinigen betekent dat Saam Welzijn geen inzet meer kan leveren op de onderdelen uit het uitvoeringsprogramma kerngezond Dalfsen.
30	7	Publieke gezondheid	8710005	Consultatiebureau's	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	Niet wenselijk om beide consultatiebureaus te sluiten
31	8	Milieu	8740030	Minder ongediertebestrijding (eikenprocessierups en luis)	-18.750	0	0	0	In 2021 bezuiniging niet mogelijk, ivm kosten lopend onderzoek.
32	9	Ruimtelijke ordening	8810010	Geen cofinanciering Leader (waarmee niet volledige cofinanciering vanuit Europa en provincie beschikbaar is) Niet investeren in gebiedsprogramma Ruimte voor de Vecht	0	-25.000	-25.000	-25.000	Dit is budget van € 25.000 voor de cofinanciering (10%) van projecten. Andere partners financieren de overige 90%.
<b>TOTAAL</b>					<b>-744.340</b>	<b>-1.012.855</b>	<b>-1.099.575</b>	<b>-1.199.575</b>	