

Overzicht voorstellen ombuigen

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Toelichting maatregel	2020	2021	2022	2023	Motivatie
1	1	bestuur	Areaaluitbreiding OZB	-6.281	-17.519	-28.919	-40.491	In verband met toename aantal woningen wordt meer OZB ontvangen. Een gedeelte wordt weer gecorrigeerd op de algemene uitkering. Per saldo extra inkomsten
2	1	bestuur	Extra lasten OZB gemeentelijke gebouwen	10.000	10.000	10.000	10.000	Bij een verhoging van de OZB worden ook de gemeentelijke gebouwen zwaarder belast
3	1	bestuur	Verlaging diverse budgetten o.a. reiskosten, internet en data, telefoonkosten, variabele vergoedingen en representatie	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	Presidium heeft beschikbare budgetten kritisch beoordeeld en besloten dat een aantal budgetten structureel afgeraamd kunnen worden.
4	1	burgerzaken	Inkoopvoordeel vastgoed	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Door gezamenlijke inkoop met provincie Overijssel en de gemeenten Kampen en Zwolle wordt een inkoopvoordeel behaald.
5	1	overhead	Diversen waaronder Kernpunten, promotiemateriaal en advertentiekosten DalfsenNet magazine.	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	Taakstelling tot halvering van budget wordt verantwoord geacht.
6	1	overhead	Uitstel met 1 jaar van aansluiting op landelijk Mijnoverheid.nl	-24.000	11.000	0	0	Geen risico omdat wetgeving rondom dit onderwerp is vertraagd.
7	1	overhead	Diverse representatiekosten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Halvering van totale budget wordt verantwoord geacht als taakstelling op te leggen.
8	1	overhead	Incidenteel voor twee jaar geen loon- en opleidingskosten trainees	-46.000	-46.000	0	0	Niet structureel bezuinigen in verband met toegevoegde waarde voor de organisatie van trainees en mogelijk binden van potentiële werknemers.
9	1	algemene baten en lasten	Afschaffen bruto eindejaarsvergoeding vanaf salarisschaal 7	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	De bruto eindejaarsvergoeding wordt voor de salarisschalen 7 en hoger afgeschaft.
10	1	overhead	Laten vervallen van de fitpas en alternatief onderzoeken tegen de helft van de kosten	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	Mogelijke alternatieven worden onderzocht om dit budget te halveren zonder tekort te doen aan het stimuleren van vitaliteit van ons personeel.

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Toelichting maatregel	2020	2021	2022	2023	Motivatie
11	1	overhead	Bijdrage gemeente aan IZA/BZP voor vergoeding van o.a. fysiotherapie en consultatie psycholoog.	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	BZP is het bedrijfszorgpakket. BZP loopt via IZA zorgverzekeraar. Via BZP kunnen verschillende interventies worden verzorgd die helpen bij mentale, fysieke of leefstijlgerelateerde klachten. Normaal gesproken lopen deze interventies via de persoonlijke zorgverzekeraar. Indien iemand alleen basis verzekerd is dan zou die hier aanspraak op kunnen maken. Echter is dit niet gewenst in het kader van gelijke behandeling van personeel.
12	1	overhead	Toepassen van assessments beperken tot de managementfuncties	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	Met name bij managementfuncties wordt een assessment als zeer wenselijk gezien voor succesvolle werving en selectie.
13	1	overhead	Budget publicaties vacatures halveren.	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	Alleen bij specifieke vacatures werven via advertenties in vakbladen. Gelet op gebruik social media is dit niet voor alle functies noodzakelijk.
14	1	overhead	Verminderen telefoonkosten	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	Werkplekken zijn voorzien van vaste telefoons waardoor besparing mogelijk op inkoop mobiele telefoons en abonnementen.
15	1	algemene baten en lasten	Wettelijke is de gemeente verplicht een post onvoorzien op te nemen in de begroting, de hoogte hiervan is echter niet bepaald.	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	Post onvoorzien is verplicht echter de hoogte hiervan mag de gemeente zelf bepalen. Gelet op de inzet de afgelopen jaren wordt het budget afgeraamd van € 3 naar € 2 per inwoner.
16	1	overhead	Budget overige kosten aframen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Budget wordt niet volledig gebruikt.
17	1	algemene baten en lasten	Budget voor aantrekkelijk werkgeverschap	-100.000	-100.000	0	0	Beleid op dit onderdeel maakt onderdeel uit van de op te stellen HR-visie die naar verwachting eind 2019 gereed zal zijn. In verband met de bezuinigingen is het aanvaardbaar om de implementatie hiervan met twee jaar uit te stellen.

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Toelichting maatregel	2020	2021	2022	2023	Motivatie
18	1	bestuur	Verminderen van twee doelmatigheidsonderzoeken onderzoeken naar één onderzoek in de periode 2018-2022 (in 2019 wordt onderzoek uitgevoerd)	0	-10.000	0	0	College is verplicht periodiek onderzoek te doen. In 2019 wordt een onderzoek uitgevoerd, onderzoek in 2021 kan vervallen. Vanaf 2023 wordt wel een onderzoek gedaan.
19	1	burgerzaken	Digitaal beveiligingsplan	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	Dubbel opgenomen in begroting
20	1	burgerzaken	Geen balie burgerzaken in Lemelerveld.	-5.720	-5.720	-5.720	-5.720	In relatie tot tarieven aan huis bezorgen kan balie gesloten worden. Dit ook in het licht van het verder optimaliseren van de digitale dienstverlening. Met het gerealiseerde infopunt wordt reeds een deel van de vragen ondervangen.
21	2	openbare orde en veiligheid	Budget voor verzekeringen en opleidingen en trainingen voor het team bevolkingszorg.	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	De veiligheidsregio neemt groot gedeelte van team bevolkingszorg voor zijn rekening. Budget verzekeringen is niet meer benodigd.
22	2	openbare orde en veiligheid	Bijdrage Halt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Kan afgeraamd worden want jaarlijkse kosten voor preventieprojecten vallen doorgaans lager uit.
23	2	openbare orde en veiligheid	Overige kosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Afgelopen jaren gebleken dat budget niet totaal benodigd is.
24	3	mutaties reserve	Opbrengst verkopen snippergroen niet meer toevoegen aan reserve openbaar groen	-20.000	-20.000			Gezien incidentele karakter voor twee jaar meenemen. De stand van de reserve is voldoende hoog om geraamde onttrekkingen (jaarlijks € 50.000 voor uitvoering Groenstructuurplan). Op lange termijn kan deze beleidslijn niet voortgezet worden.
25	3	verkeer en vervoer	Stoppen met onderhoud van zaksloten	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Maakt geen onderdeel uit van de waterschapslegger, heeft geen onderhoudsplicht. Is vaak als perceelafscheiding of voor tijdelijke waterberging wat b.v. van het land of de weg af komt. Water zakt gewoon weg. Is in principe nergens op aangesloten.

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Toelichting maatregel	2020	2021	2022	2023	Motivatie
26	3	openbaar groen	Minder onderhoud aan watergangen van de legger van het waterschap	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Het onderhoud kan verminderd worden naar 1x per 2 jaar. Hierbij gaan we wel ervan uit dat de landeigenaar ook zijn verantwoordelijkheid neemt voor het onderhoud van zijn deel.
27	3	openbaar groen	Niet meer verstrekken van hondenpoepzakjes	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Is verantwoordelijkheid van de hondenbezitter.
28	3	verkeer en vervoer	Budget herinrichting opwaarderen woonomgeving opheffen	-72.000	-92.000	-147.000	-147.000	Geen concrete aanmeldingen voor besteding van budget.
29	3	openbaar groen	Bezuinigen op speelplaatsen, minder beheer en afgeschreven speeltoestellen niet vervangen en spelterreinen niet omvormen.	-50.000	-50.000	0	0	Voorgesteld wordt om de huidige speelruimte voorsnog niet om te vormen conform het beleidsplan maar alleen bestaande elementen te onderhouden en eventueel afgeschreven en onveilige speeltoestellen niet te vervangen. De periode tot en met 2021 wordt gebruikt om tot een integrale visie te komen.
30	3	verkeer en vervoer	Geen bermmaaisel meer afvoeren	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Toepassen ander maaibeheer
31	3	verkeer en vervoer en openbaar groen	Geen losse bomen vervangen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Vervangen gebeurt alleen grootschalig waardoor beschikbare tijd efficiënter ingezet kan worden.
32	3	openbaar groen	Beperkte activiteitsubsidie in het kader van maatschappelijke duurzaamheid en inwonersinitiatieven ter verbetering van de fysieke openbare ruimte (kansenpot)	-10.375	-10.375	-10.375	-10.375	Er worden beperkt aanvragen ingediend door inwoners.
33	3	verkeer en vervoer	Minder controle van bomen (VTA)	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Aanpassing van de controle van bomen naar een wettelijk niveau
34	3	verkeer en vervoer	Stoioroutes 15% inkorten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Beperkt inkorten van de route leidt niet tot een groot risico voor de veiligheid.
35	3	openbaar groen	Minder controle van bomen (VTA)	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	Aanpassing van de controle van bomen naar een wettelijk niveau

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Toelichting maatregel	2020	2021	2022	2023	Motivatie
36	5	onderwijs	Vergoeding aan kulturhusen en sportaccommodaties voor bewegingsonderwijs.	-6.000	-4.000	-2.000	0	In verband met BTW vrijstelling en rekening houdende met indexering en toenemend aantal gymgroepen kan het begrote bedrag worden verlaagd.
37	6	inkomen	Vergoeding aan Zilveren Kruis schrappen	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	Er zijn voldoende alternatieven op de markt die goedkoper zijn.
38	7	publieke gezondheid	Subsidie huisvestingskosten EHBO vereniging Lemelerveld	-1.964	-1.964	-1.964	-1.964	De drie EHBO verenigingen ontvangen een vast bedrag en een bedrag per lid. Daarnaast ontvangt alleen de vereniging Lemelerveld een compensatie in de huisvestingskosten. Dit was een afspraak voor een periode van 15 jaar die in 2019 afloopt.
39	7	publieke gezondheid	Laten vervallen van het uitvoeringsprogramma Kernegezond Dalfsen.	-50.000	-50.000	0	0	In september is het preventief gezondheidsbeleid behandeld in de raad. Het is aan de raad of dit beleid gecontinueerd wordt.
40	7	publieke gezondheid	Vervallen consultatiebureaus	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000	Inwoners van de andere kernen kunnen hiervoor terecht in de kern Dalfsen. Er is een beperkt risico dat ouders geen gebruik meer maken van het consultatiebureau vanwege de afstand en het ontbreken van vervoer. Dit zou de vaccinatiegraad negatief kunnen beïnvloeden, overigens blijkt dat deze effecten in andere gemeenten niet optreden.
41	7	preventie	Stopzetten of verminderen div. subsidie aan div. stichtingen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Betreft korting van 50% op het budget voor innovatieve projecten.
42	7	jeugdzorg	Taakstelling kosten Jeugdzorg	-100.000	-200.000	-300.000	-400.000	Er is een programmaplan opgesteld om maatregelen te nemen om grip te krijgen op de kosten van de jeugdzorg.
43	8	milieu	Advieskosten milieu vergunningverlening en handhaving.	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	Volledig aframen is niet wenselijk want dan is er geen ruimte voor onderzoek gedurende het jaar.

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Toelichting maatregel	2020	2021	2022	2023	Motivatatie
44	8	milieu	Verlagen bijdrage omgevingsdienst i.v.m. vooralsnog niet afnemene ict pakket IJVI	-27.387	0	0	0	Onderzocht wordt of dit mogelijk structureel afgeraamd kan worden.
45	8	klimaat en duurzaamheid	Halveren budget duurzame dorpen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Er worden beperkt tot geen aanvragen gedaan vanuit de duurzame dorpen.
46	8	klimaat en duurzaamheid	Vervallen bijdrage circulair ondernemen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	Budget is afgelopen jaar niet gebruikt.
47	9	monumenten en archeologie	Niet actualiseren van archeologiebeleid in 2020.	-25.000	0	0	0	Beleid en beleidskaart voldoen nog aan de vereisten.
48	9	monumenten en archeologie	Niet meer beschikbaarstellen van subsidiebudget voor onderhoud en restauratiewerken aan gemeentelijke monumenten (intrekken subsidieverordening instandhouding monumenten Dalfsen)	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	Gezien beperkte bijdrage per aanvraag wordt risico van niet onderhouden van monumenten als gering ingeschat.
TOTAAL				-1.002.477	-1.084.328	-983.728	-1.093.300	