

**Overzicht voorstellen niet ombuigen**

<b>Nr.</b>	<b>Progr.</b>	<b>Beleidsveld</b>	<b>Toelichting maatregel</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Motivatie</b>
1	1	bestuur	Betreft verminderen aantal wethouders tot de minimale norm van 2 fte.	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000	Politiek niet haalbaar en wenselijk.
2	1	bestuur	Representatiekosten	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Budget in-en externe contacten is gehalveerd, betreft ook representatiekosten.
3	1	bestuur	Betreft onkostenvergoeding ivm uitwisseling Hörstel	-1.185	-1.185	-1.185	-1.185	Komende tijd verkennen hoe dit partnerschap zich inhoudelijk kan ontwikkelen.
4	1	burgerzaken	Maken van luchtfoto's naar tweejaarlijks in plaats van jaarlijks.	0	-32.500	0	-32.500	Risico dat we minder actuele objectenregistratie hebben waardoor kans vergroot wordt op opleggen onjuiste aanslagen door GBLT. Leidt tot extra veldwerk in meerdere werkprocessen. Leidt tot risico's bij kwaliteitsverantwoording aan min. BZK.
5	1	overhead	Onderzoeken burgerpanel	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Burgerpanel is betrouwbaar instrument om burgerparticipatie tot stand te brengen, niet wenselijk te bezuinigen ivm participatiegraad en ambities van de raad
6	1	overhead	Div. subsidies waaronder veteranencontact	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	Niet wenselijk ivm politieke consequentie. Verhouding bedrag en impact niet in balans.
7	1	overhead	Bezuiniging op kosten voor ondersteuning Lias.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Beëindiging betekent geen doorontwikkeling op managementinformatie.
8	1	overhead	Kerstpakketten	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	Kerstpakketten handhaven in verband met waardering uiten richting personeel.
9	1	overhead	Reis- en verblijfkosten en maaltijdvergoedingen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Op basis van huidig gebruik en goed werkgeverschap niet wenselijk hierop te bezuinigen.
10	1	overhead	Afdelingsuitjes en eindejaarscabaret	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	In het kader van betrokkenheid, samenbinding en waardering richting personeel niet wenselijk hierop te bezuinigen.

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Toelichting maatregel	2020	2021	2022	2023	Motivatie
11	1	overhead	Bijdrage personeelsvereniging en seniorenvereniging (oud-medewerkers gemeente Dalfsen)	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	In het kader van betrokkenheid, samenbinding en waardering richting personeel niet wenselijk hierop te bezuinigen.
12	1	overhead	EHBO, BHV en brandherhalingstrainingen ten laste brengen van opleidingsbudget	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Niet wenselijk te bezuinigen op beschikbare opleidingsbudget.
13	2	openbare orde en veiligheid	Projecten uitvoering integraal veiligheidsbeleid.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Niet wenselijk te laten vervallen. Hierdoor kunnen preventieprojecten niet uitgevoerd worden of moeten ze versoberd worden. Bovendien is er sprake van nieuwe ontwikkelingen (vb. cybercrime, ondermijning, aanpak verwarde personen etc.) die de nodige aandacht vragen waarvoor de middelen nodig zijn.
14	2	openbare orde en veiligheid	Minder toezicht houden op naleving APV	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	Geen preventief toezicht meer wat leidt tot verslapping van naleving van de APV door inwoners en bedrijven. Als klachten en meldingen worden ingediend kunnen we daar niet of nauwelijks op acteren.
15	2	openbare orde en veiligheid	Stoppen met toezicht op naleving drank en horecawet	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	Geen regulier toezicht kan leiden tot meer illegale situaties bij horeca-inrichtingen en/of een verslapping van het naleven van de drank en horecawet.
16	2	openbare orde en veiligheid	Verhogen leges behandelen ontheffingen en vergunningen APV en drank en horecawet.	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Betrekken bij de evaluatie van het evenementenbeleid, vooralsnog niet meenemen als bezuiniging.
17	3	verkeer en vervoer	Monitoren uitgevoerde beheer	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Monitor wordt gebruikt om verantwoording af te leggen aan de gemeenteraad over de afgesproken onderhoudsniveau's
18	3	verkeer en vervoer	Minder frequent reinigen (beeldkwaliteit C in plaats van A/B0)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Leidt tot hogere kosten in verband met het vaker moeten leegzuigen van kolken.
19	3	openbaar groen	Niet meer plaatsen van bladkorven	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Kan leiden tot vermindering van de verkeersveiligheid door gladheid.

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Toelichting maatregel	2020	2021	2022	2023	Motivatie
20	3	openbaar groen	Stoppen met illegaal gestort groenafval ophalen.	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	Werkt verloedering van de leefomgeving in de hand waardoor klachten en meldingen waarschijnlijk toenemen
21	3	openbaar groen	Certificering stoppen van duurzaam terreinbeheer, kiwa/smk.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Geen wettelijke verplichting, werkwijze kan worden gehandhaafd zonder certificering.
22	3	verkeer en vervoer	Minder onderhoud aan verhardingen, niveau naar C in plaats van B/C	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	Keuze te maken door de gemeenteraad. Kanttekening, eenmaal ingezette bezuiniging is lastig terug te brengen tot oude niveau en zal hoge kosten met zich meebrengen.
23	3	openbaar groen	Stoppen met VCA-audit	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	De verantwoording voor veilige werkomstandigheden ligt ook bij de werkgever.
24	3	verkeer en vervoer	Stoppen met verkeerseexamens, verkeersoudersprojecten, opfriscursussen, landelijke campagnes.	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	Goede educatie draagt bij aan de bewustwording en veiligheid op onze wegen, op termijn kan dit de verkeersveiligheid negatief beïnvloeden. 75% wordt overigens gesubsidieerd.
25	4	economie	Stoppen deelname aan de HCA (Human Capital Agenda)	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300	In oktober 2019 wordt een regiodeal ingediend bij het Rijk. Het college heeft bij instemming van de HCA een voorbehoud gemaakt dat voortzetting van deelname afhankelijk is van de standpunt van het Rijk over de regiodeal. Gelet hierop verstandig om niet op voorhand te bezuinigen.
26	5	onderwijs	Stoppen met uitvoering van de plustaak. De plus betreft het verhogen van de vergoeding van het aantal uren bewegingsonderwijs bij groepen groter dan 32 leerlingen.	0	-2.500	-2.500	-2.500	Verwachting is dat het niveau van het bewegingsonderwijs omlaag gaat of dat er minder bewegingsonderwijs wordt gegeven. Dit leidt tot onrust in het onderwijsveld.
27	5	onderwijs	Stopzetten gymvervoer en vergoeding Anne Frank krant	0	-500	-24.500	-24.500	Voldoen aan de wettelijke eisen voor veilig en verantwoord vervoer.

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Toelichting maatregel	2020	2021	2022	2023	Motivatie
28	5	onderwijs	Geen subsidie meer verstrekken aan kinderopvangorganisaties voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag.	-55.000	-110.000	-110.000	-110.000	Minder kinderen van ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag zullen een voorschoolse voorziening bezoeken.
29	5	onderwijs	Beëindigen preventieve logopedie	0	-70.000	-70.000	-70.000	In het kader van een nader te onderzoeken samenwerking in regionaal verband vooralsnog niet bezuinigen.
30	5	sport	Opheffen budget inhuur extern advies	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Gering budget, geen standaard budget meer opnemen voor externe inhuur. Algemene opmerking over sport: in de raadscommissie d.d. 09-09-2019 is het voorstel behandeld om extra middelen beschikbaar te stellen voor sport.
31	5	sport	Opheffen lidmaatschap VSG	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330	Als lidmaatschap VSG wordt beëindigd dan betekent dit o.a. dat we geen periodiek overzicht met actuele sportontwikkelingen met contactpersonen voor diverse onderwerpen meer ontvangen, we niet meer aansluiten bij het (regionale) netwerk sport met o.a. periodiek overleg met regiogemeenten en ook sprake is van hogere kosten bij deelname aan congressen.
32	5	sport	Activiteiten sport voor jeugd	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	Geen activiteiten sportkennismaking/sport voor kids/ binnenschoolse activiteiten op scholen.
33	5	sport	Jeugdsportsubsidie afschaffen	-29.096	-29.096	-29.096	-29.096	Geen bijdrage vanuit de gemeente voor jeugd, oftewel hogere bijdrage voor ouders/verzorgers/verenigingen. Dit is niet wenselijk vanuit de gedachte om zoveel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met sport.

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Toelichting maatregel	2020	2021	2022	2023	Motivatie
34	5	cultuur	Afschaffen bijdrages cultuureducatie en inzet combinatiefuncties cultuur (s	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	De gemeente heeft op 6 maart 2019 het Bestuurlijk Kader Cultuur en Onderwijs 2019-2026 ondertekend. Met dit kader geven de provincie Overijssel, gemeenten en schoolbesturen aan dat ze goed cultuuronderwijs als hun gezamenlijke verantwoordelijkheid zien. De komende acht jaren steken zij gezamenlijk volop energie en middelen in cultuureducatie op de basisscholen in Overijssel. Als cultuureducatie wordt afgeschaft of verminderd is dit een grote wijziging in het vastgestelde beleid. Het huidige beleid loopt tot en met 2020. Nieuw beleid moet nog worden ontwikkeld.
35	5	cultuur	Afschaffen/verminderen subsidies en verminderen ureninzet cultuurcoach.	-110.141	-115.141	-115.141	-115.141	Nog niet stopzetten in afwachting nieuw te ontwikkelen subsidiebeleid
36	5	cultuur	Versobering doelstelling DNA van Dalfsen	-80.000	0	0	0	De plannen voor het DNA van Dalfsen zijn breed gedeeld met onder andere de historische verenigingen. Tussentijdse versobering van het project leidt tot verminderde motivatie van de betrokkenen (dit zijn vrijwilligers). Dit kan ook effect hebben op de uitvoering van andere onderdelen van het project.
37	5	cultuur	Niet onderhouden aanwezige beeldende kunst	-6.145	-6.145	-6.145	-6.145	Leidt tot verloedering van de kernen en mogelijk tot meer klachten over de openbare ruimte.
38	5	cultuur	Kostenbesparingen kulturhusen	0	0	0	-690.028	Komende twee jaar uitzoeken of er besparingen mogelijk zijn op de kulturhusen.
39	5	recreatie en toerisme	Stoppen met overige recreatieve voorzieningen.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Voor een deel zijn hier verplichtingen voor aangegaan. Daarnaast zijn er middelen nodig voor onderhoud routestructuren.

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Toelichting maatregel	2020	2021	2022	2023	Motivatie
40	5	recreatie en toerisme	Zorgloos Vechtdal en onderzoek recreatiemogelijkheden	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	Vooralsnog niet bezuinigen in afwachting van ontwikkeling Visie Vechtdal.
41	5	recreatie en toerisme	Stoppen met vermarkten van het Vechtdal.	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300	Het niet meer of in mindere mate vermarkten van het Vechtdal levert verminderde publiciteit en een minder aantrekkelijke werking op recreanten op. Dit raakt ook de middenstand.
42	5	recreatie en toerisme	Stoppen met subsidie stichting Gemeentepromotie	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	Verminderde financiële ondersteuning van initiatiefnemers van evenementen. Dit zal leiden tot opheffen van de stichting en tot minder en soberder lokale initiatieven/evenementen.
43	6	sport	Subsidie sportraad en subsidies vervallen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Het betreft enkele kleine subsidies gericht op activiteiten van jeugd zoals: schoolvoetbaltoernooi, wandelvierdaagse en schoolsporttoernooien etc. Gelet op geringe bedrag en impact van stopzettingen niet wenselijk hierop te bezuinigen.
44	6	integratie vergunninghouder s	Bruggenbouwer via Saam Welzijn vervalt (in 2020), project Homestarts vervalt en geen preventieve voorlichtingsactiviteiten en inzet op communicatie	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	Geen inzet op preventie en voorlichting waardoor problemen mogelijk later gesignaleerd worden. Dit heeft effect op de integratie van vergunninghouders en op het draagvlak van andere inwoners van de gemeente.
45	6	inkomen	Schrappen fin. Vergoeding voor mensen met chronische ziekte of handicap	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Alleen mensen met een minimum inkomen met chronische ziekte ontvangen komen hiervoor in aanmerking.
46	6	inkomen	Schrappen kindregelingen	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	Vooralsnog niet bezuinigen. Mogelijke differentiatie toepassen, hiervoor wel eerst onderzoek nodig naar leeftijdsopbouw.
47	7	sport	Afschaffen subsidie sport met een beperking	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	Geen fin. ondersteuning meer vanuit de gemeente voor verenigingen die extra kosten maken voor mensen met een beperking.

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Toelichting maatregel	2020	2021	2022	2023	Motivatie
48	7	WMO	Stoppen gemeentelijke bijdrage voor OZO verbindzorg	-9000	-9000	-9000	-9000	OZO draagt bij aan de regie van de zorgvrager en mantelzorgers en verbinding van het informele en formele zorgnetwerk. Bij verdwijnen hiervan is de verwachting dat meer beroep gedaan wordt op Samen Doen in Dalfsen.
49	7	lokale toegang	Opheffen sociale kernteams	-36222	-36222	-36222	-36222	De sociale kernteams horen bij de basisinfrastructuur die we hebben ingericht om de taken op WMO en Jeugdzorg uit te kunnen voeren. Het budget is de afgelopen jaren naar beneden bijgesteld naar een bedrag dat minimaal nodig is om de activiteit uit te kunnen voeren. Doorontwikkeling SKT's wordt begin 2020 opgepakt in samenhang met de MDT's.
50	7	preventie	Eenmalige kosten om bezuiniging te kunnen realiseren	30000	0	0	0	Vooralsnog geen extra kosten in afwachting nieuw te ontwikkelen subsidiebeleid.
51	7	jeugdzorg	Sturen op meer PGB gebruik jeugdzorg	-15.000	-25.000	-35.000	-50.000	Inzet van PGB's heeft in het verleden geleid tot misbruik en fraude (landelijk). Bij forse toename van PGB's kan aanbieders minder meerjarige zekerheid worden geboden door het afsluiten van contracten. Bij gecontracteerde aanbieders is meer toezicht te houden op de kwaliteit van de zorg en zijn afspraken te maken over transformatie van de zorg.
52	8	afval	Stoppen vergoeding kringloopwinkel	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	In eerste instantie nog niet bezuinigen, nader onderzoek naar de jaarcijfers is gewenst.
53	8	afval	Bijdrage uit tarief	41.000	41.000	41.000	41.000	Bijdrage uit tarief
54	8	afval	Stoppen met takkenactie	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	Takken worden meer gedumpt waardoor meer kosten gemaakt moeten worden voor opruimen.

Nr.	Progr.	Beleidsveld	Toelichting maatregel	2020	2021	2022	2023	Motivatie
55	9	ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Minder stimuleren biodiversiteit en landschap	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	Deze maatregel draagt bij aan biodiversiteit. Het verschralen van bermen door het maaisel weg te halen zorgt ervoor dat het aantal verschillende soorten planten toe kan nemen en de hoeveel gras afneemt. Hoe meer verschillende planten er gaan groeien hoe meer verschillende soorten insecten er van kunnen leven. En dat draagt weer bij aan de biodiversiteit.
56	9	wonen en bouwen	Stoppen met uitbestedingen toetsingstaken aan externe constructeurs.	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Waarschijnlijk zal vanaf 2021, met ingang van de wet kwaliteitsborging bouw, de technische toetsingstaak deels vervallen, dit levert dan automatische een besparing op van 2021 en verder. Op dit moment nog niet wenselijk om in te boeken als besparing.
57	9	monumenten en archeologie	Stoppen subsidie onderhoud toren Heilig Hart van Jezus kerk te Lemelerveld.	-10.000	0	0	0	Onderhoudsniveau van het object daalt. Gezien bedrag en jaar van uitvoering niet gewenst dit niet meer beschikbaar te stellen.
58	9	ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Maatregelen aan de Vecht stopzetten	0	0	-25.000	-25.000	Het geld is noodzakelijk om kansen in het gebied te onderzoeken en initiatieven van onderop te stimuleren. Een voorbeeld hiervan is de Leader regeling. Hier doen zich ontwikkelkansen voor op het gebied van economie, landbouw, recreatie en sociale aspecten. Als dit budget behouden blijft, hoeft er bij initiatieven minder bijgeraamd te worden via de bestuursrapportages.2020 en 2021 uit reserve reeds bestemd.
<b>TOTAAL</b>				<b>-1.380.969</b>	<b>-1.346.469</b>	<b>-1.372.969</b>	<b>-2.110.497</b>	