

vlgnr	Taak	budget	Ombuiging	fte	struct	201	201	jr 2014	jr 2015	lg	tel2014	Raad: 25 november
1.1	Bestuursorganen-Raad	531.000	Onderzoeksbudget raad -/- 25%Te realiseren m.i.v. 2012(Maatschappelijke) effecten: interactie tussen raad en samenleving kan minder worden.		struct.	#	#	2.100	2.100		2.100	
1.2	Bestuursorganen-B en W	1.020.000	Huur kunstobjecten collegekamers schrappenExterne partijen: kunstenaar(s)Te realiseren m.i.v. 2012		struct.	#	#	1.000	1.000		1.000	
1.3	Bestuursorganen-Functionele commissies	110.000	Meer toepassen mediation; Te realiseren binnen 3 jaarExterne partijen: commissie bezwaarschriften, burgers(Maatschappelijke) effecten: d.m.v. mediation (luisterend oor) meer tevredenheid burgers.		struct.		#	2.000	2.000		2.000	
1.4	Inspraak	15.000	Subsidieverstrekking aan verenigingen van dorpsbelangen versoberen -/- 10%. Te realiseren binnen 2 jaar. Externe partijen: ver. van dorpsbelangen(Maatschappelijke) effecten: meer eigen verantwoordelijkheid (bij dorpsbelangen)		struct.	#	#	1.500	1.500		1.500	raadsbreed: voorzichtig met beperken contacten burgers c.a.
1.5	Bestuursondersteuning college-dorpencoördinator	35.000	Ambtelijke ondersteuning rond overleg met verenigingen van dorpsbelangen verso-beren (o.a. alleen afsprakenlijstje i.p.v. notulen).Externe partijen: ver. van dorpsbelangen(Maatschappelijke) effecten: ook eigen rol bestuur dorpsbelang bij notulering overleg	0,08	struct.	#	#	4.000	4.000		4.000	
1.6	Representatie college	26.000	Beëindigen bijdrage wandel-ElfstedentochtExterne partijen: burgers/bedrijven/ instellingenTe realiseren binnen 2 jaar(Maatschappelijke) effecten: geen		struct.	#	#	1.000	1.000		1.000	
1.7	Representatie college		- Stoppen met nieuwjaarsreceptieExterne partijen: burgers/bedrijven/ instellingenTe realiseren binnen 2 jaar(Maatschappelijke) effecten: minder contact met burgers en bedrijven.		struct.	#	#	5.000	5.000		5.000	(cda, grl) zoeken naar goedkopere invulling
1.8	Representatie college		- Beëindiging vergoeding voor vlaggen op torensExterne partijen: burgers/bedrijven/ instellingenTe realiseren binnen 2 jaar(Maatschappelijke) effecten: meer overlaten aan gemeenschap (zoeken vrijwilligers of niet meer vlaggen)		struct.	#	#	1.800	1.800		1.800	
1.9	Communicatie	288.000	Schrappen periodieke uitgave van gem. plattegronden op papier (was 1x per 3 jaar).Externe partijen: burgersTe realiseren binnen 1 à 2 jaar(Maatschappelijke) effecten: Verminderde serviceverlening.		1x p 3jr			4.000	-			
1.10	Communicatie		- Klanttevredenheids- en publieksonderzoeken; selectief/beperkt (beschikbaar budget -/- 50%)Externe partijen: burgersTe realiseren binnen 2 à 3 jaar(Maatschappelijke) effecten: meetbare indicatoren (college/raad) mogelijk beperken		struct.		#	5.000	5.000		5.000	
1.11	Communicatie – Burgerjaarverslag	4.000	Burgerjaarverslag schrappen (vooruitlopend op vervallen wettelijk voorschrift.Externe partijen: burgers.Te realiseren met ingang van 2012.(Maatschappelijke) effecten: er wordt verwacht, dat er geen (maatschappelijk) effect is.		0	#	#	4.000	4.000		4.000	
1.12	Communicatie (Sizztus)	5.000	De Sizztus schrappenTe realiseren m.i.v. 2011Externe partijen: geen(Maatschappelijke) effecten: minder personeelsbinding.		struct.	#	#	5.000	5.000		5.000	
1.13	Burgerzaken – werkzaamheden voor burgers	779.000	Openingstijden met 10 uur per week verminderen – besparing 0,25 fteTe realiseren binnen 2 jaarExterne partijen: burgers(Maatschappelijke) effecten: men kan iets minder vaak terecht op het gemeentehuis	0,25	struct.	#	#	11.000	11.000		11.000	Raad deels: wel handhaven avond-openstelling

vlgnr	Taak	budget	Ombuiging	fte	struct	201	201	jr 2014	jr 2015	lg	tel2014	Raad: 25 november
1.14 raad	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(funcitie)	364.000	Rekenkamercommissie samen met AchtkarspelenTe realiseren binnen 2 jaar(Externe) partijen: rekenkamercommissie; Achtkarspelen.(Maatschappelijke) effecten: efficiëntere werkwijze.		struct.	#	#	4.000	4.000		4.000	
1.15 raad	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(funcitie)		- Reductie aantal onderzoeken en werkbudgetTe realiseren binnen 2 jaar(Externe) partijen: rekenkamercommissie(Maatschappelijke) effecten: minder onderzoeken per jaar / raad krijgt minder informatie om controlerende rol uit te voeren.		struct.	#	#	10.000	10.000		10.000	
1.16 raad	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(funcitie)		- Budget evaluatie duale werkwijze schrappen Te realiseren binnen 2 jaar (was 1x per 4 jr.)Externe partijen: rekenkamercommissie(Maatschappelijke) effecten: geen (is al twee keer geëvalueerd à het systeem veranderd niet, dus is niet nodig dit nog eens te evalueren).		1x p 4jr	-	#	-	-		0	
2.1	Gemeentelijke brandweer, personeelskosten	555.000	Verminderen eigen ambtelijk personeel –0,3 fte (alleen strikt noodzakelijke werkzaam-heden uitvoeren)Te realiseren in 2012	0,30	1x p 4jr	#	#	19.000	19.000		19.000	
2.2	Toezicht brandpreventie Brandpreventie algemeen/verstrekking gebruiksvergunningen/ controlebezoeken	169.000	Minder controles bij bouwwerken met een laag risico (in combinatie met samenwerking) – vermindering 0,35 fteRealisatie binnen 2 jaarExterne partijen: burgers/instellingen(Maatschappelijke) effecten: er wordt een hoger risicoprofiel gehanteerd.	0,35	1x p 4jr	#	#	22.000	22.000		22.000	
2.3	Regionale brandweer	236.000	Apart traject Hulpverleningsdienst Het bestuur van de Hulpverleningsdienst werkt (in overleg met de gemeenten) aan een ombuigingsplan.		1x p 4jr	-	-	-	-		0	
2.4	Rampenbestrijding	61.000	Verzekeringspremie opruimingskosten derden (betreft afdekken risico van te maken kosten voor opruimen asbest in geval ongeval bij derden inclusief evt. kosten voor verhaal; het afgedekte risico is max. 1 miljoen).Te realiseren binnen 1 jaar(Maatschappelijke) effecten: Uitgangspunt is dat "derde" altijd verantwoordelijk wordt gesteld en kans op optreden van dit risico rechtvaardigt het laten vervallen van verzekering.		1x p 4jr	#	#	8.000	8.000		8.000	
2.5	Openbare orde en veilig-heidBeleidsontwikkelin g	138.000	Bezuiniging d.m.v. schrappen budget gereser-veerd voor nog te benoemen projecten.Te realiseren binnen 2 jaar(Maatschappelijke) effecten: minder mogelijkheden voor verbeteren veiligheid.		1x p 4jr	#	#	36.000	36.000		36.000	
2.6	Openbare orde en veilig-heidVerlening van vergun-ningen en handhaving	153.000	Versoberen beleid – deregulering:0,5 fte te bezuinigen door:- Onderscheid maken in evenementen/ meldingen met hoog/laag risico- Gradaties en zwaarte vergunningverlening/-handhavingGeen wettelijke voorschriften m.b.t. verlenen vergunningen voor venten, barbecue, tuinfeesten e.d.Te realiseren binnen 2 jaarExterne partijen – burgers(Maatschappelijke) effecten: minder bureaucratie en APV moet worden aangepast.	0,50	1x p 4jr	#	#	25.000	25.000		25.000	
2.7	Openbare orde en veiligheid – derdenactiviteiten	34.000	Subsidies en bijdragen aan instellingen verminderen: Tumba/St. Slachtofferhulp > kritisch kijken naar bedrag (relatie bedrag vs. Taken)Verder: bijdragen omlaag (algemene lijn aanhouden > samen trap op, samen trap af).		1x p 4jr	#	#	5.000	5.000		5.000	GL + PvdA tegen bezuinigingen

vlgnr	Taak	budget	Ombuiging	fte	struct	201	201	jr 2014	jr 2015	lg	tel2014	Raad: 25 november
3.1	Verhardingen.Wegen en straten, incl. fiets- en voetpaden en uitritten c.a.	3.193.000	Onderhoud elementenverharding:Onderhoudscyclus oprekken van 15 naar 18 jaarOptie 1 (alle elementen)		struct.	-	#	70.000	70.000		70.000	Raad deels: wel discussie mbt programma 3, geen wijzigingen FNP + PvdA kiezen voor optie 1; GL + GBT voor optie 2
			Optie 2 (elementen excl. verblifsgebieden en fietspaden)Het college heeft verdergaande ombuigingen wel in overweging genomen maar komt tot de conclusie dat er dan sprake zal zijn van voordelen op de korte termijn maar nadelen op de langere termijn.Te realiseren binnen 3 jaar		struct.	-	#	51.000	51.000			
3.2	Openbare verlichting	445.000	2 x 33 masten verwijderen, 33 geen effect, andere 33 terugbrengen verlichting tot het minimumniveau. Afschrijving verdeeld over komende 10 jaar.Op dit moment levert LED verlichting geen tot weinig voordeel i.v.m. hoge investeringskosten, er is overigens onlangs nieuw beleid vastgesteld waardoor ook fin. gezien al besparingen zijn gerealiseerd.Eventueel verdergaande ombuigingen zullen een herbezinning op de recent vastgestelde beleidsuitgangspunten vergen.		struct.	-	-	5.000	5.000		5.000	
					0	#	#	11.750	11.750		11.750	
3.3	StraatmeubilairBeleidsontwik keling verkeer en vervoer	170.000	Het budget voor dagelijkse kosten en onderhoud kan bij een beperkte bijstelling van het ambitieniveau worden verlaagd.Verdergaande verlaging zal een beleidsmatige herbezinning vergen.Ambitieniveau naar beneden (suggestie 32 -> 24 uren), dit betekent terughoudender omgaan met klachten en wensen burgers.		0	-	#	3.000	3.000		3.000	
3.4	Beleidsontwikkeling verkeer en vervoerUitvoering landschaps-beschermingsbel eid	134.000	Ambitieniveau naar beneden (suggestie 32 -> 24 uren), dit betekent terughoudender omgaan met klachten en wensen burgers.Ec. Ontwikkelingsplan (EOP) na uitvoering halveren.	0,22	struct.	-	-	15.000	15.000		15.000	
3.5	Uitvoering landschaps-beschermingsbel eid	86.000	Ec. Ontwikkelingsplan (EOP) na uitvoering halveren.		struct.	-	-	5.000	5.000		5.000	GL+FNP+PvdA tegen bezuinigingen
3.6	Groenvoorziening binnen en buiten de bebouwde kom	2.269.000	Ambtelijke inzet – 10%Lager ambitieniveau Op het geheel van het groenonderhoud is al een besparing ingeboekt door het –eenmalig– niet opvoeren van de areaal-uitbreiding.Daar bovenop resteert slechts beperkt ruimte om het ambitieniveau verantwoord verder te verlagen. Mogelijkheden waar nog aan kan worden gedacht betreffen bijvoorbeeld het naar beneden bijstellen van frequenties van sommige onderhouds-activiteiten en het accepteren van een lager algeheel onder-houds-niveau. E.e.a. mogelijk in combinatie met meer uitbesteding (met voorkeur voor Caparis).	0,08 1,50	struct. struct.	- -	- #	4.900 100.000	4.900 100.000		4.900 100.000	brede steun voor "voorkeur Caparis"
4.1	Stimuleren werkgelegenheid	145.000	Het college ziet mogelijkheden voor het naar beneden bijstellen van het ambitieniveau. Dit vertaalt zich dan in het maken van keuzes omtrent gemeentelijke bijdragen in onder-delen van het werkterrein (schrappen en of verminderen).Realisatie binnen 2 jaarExterne partijen: bedrijfsleven(Maatschappelijke) effecten: versobering dienstverlening bedrijfsleven.		struct.	#	#	17.500	17.500		17.500	
4.2	Recreatie en toerismeAlg.toeristisch beleid (incl. VVV)	226.000	Afbouwen bijdrage VVV Earnewald		Struct.		#	10.000	10.000		10.000	FNP: niet bezuinigen
			Afbouwen ambtelijke inzet met 25% (minder tot geen nieuwe ontwikkelingen)	0,25	Struct.		#	15.000	15.000		15.000	

vlgnr	Taak	budget	Ombuiging	fte	struct	201	201	jr 2014	jr 2015	lg	tel2014	Raad: 25 november
4.3	R&T St. recreatieve voorzieningen Earnewald	80.000	Bijdrage De Marrekrite verlagen Het college acht het haalbaar om de bijdrage aan de Stichting te verminderen met een oplopende reeks vanwege het (structurele) exploitatie overschot van de Stichting.		Struct. Struct.	# #	# #	7.500 28.000	7.500 28.000		7.500 28.000	FNP: niet bezuinigen
4.4	R&T Pontvoorzieningen	11.000	Exploitatiebijdrage (pontje Wyns) afbouwen. Pontexploitant (vrijwilligers) het tarief per overtocht laten verhogen zodat exploitatie kostendekkend is.		Struct.	#	#	3.000	3.000		0 3.000	Raadsmeerderheid: afvoeren van lijst --> naar Bijlage 3
4.5	R&T Volkstuinen	10.000	Bijdrage gemeente versoberen. Meer richting kostendekkend maken door pacht volkstuinen te verhogen (€ 4.000 is verdubbeling opbrengst)		Struct.	#	#	4.000	4.000		4.000	
5.1	Schoolzwemmen	241.000	Bezuiniging voor volledige beïnvloedbaar bedrag van € 210.000,- lijkt haalbaar. Opheffen van het schoolzwemmen heeft wel negatief netto effect op het format zwembaden (530 01 04) van € 99.000,- (€ 179.000 minder inkomsten; € 80.000 minder personeels-kosten). Netto resultaat is € 111.000,-. Zwemvaardigheidsbewijzen kunnen ook privé worden gehaald. Niet iedere school maakt van schoolzwemmen gebruik. Mogelijk dat er een druk op het gebruik van sporthallen en gymzalen ontstaat als alter-na-tieve invulling van uren voor deze "natte gym-nastiek". Dat is niet met zekerheid te stellen, aangezien vrijgevallen uren ook anders door de scholen kunnen worden ingevuld. Voorts kan er een relatie worden gelegd met de reductieregeling minima voor kosten behalen zwemdiploma's.	2,00	Struct.	#	#	111.000	111.000		111.000	raad: zwemvoorziening wel proberen overleed te houden wel zoeken naar kostenbesparing (GL, FNP, VVD) en of hogere eigen bijdrage (CDA) e.e.a. in overleg met onderwijs PvdA wil hele bewegingsonderwijs onderzoeken
5.2	Gemeentelijk onderwijsbeleid		- Het college beschouwd het eigen gemeentelijk onderwijsbeleid inclusief schoolbegeleiding als één geheel. Dit is ook in de uitvoering het geval. Het college stelt dat tot een max. van € 50.000 een realistische bezuiniging mogelijk zou kunnen zijn (eigen gemeentelijk beleid waarbij prioriteiten kunnen worden gesteld). Met de bezuiniging kan rekening worden gehouden bij de opstelling van het nieuwe onderwijsbeleidsplan dat met ingang van 2012 zou kunnen starten (uitgangspunten huidig beleidsplan zijn gelet op de ontwikkelingen met één jaar verlengd en gelden nog voor 2011). Van het achterstandsbeleid zijn de Rijksmiddelen (doeluitkering) reeds naar de voorschoolse educatie verplaatst samenhangend met het peuterspeelzaalbeleid. Vanuit de gemeentelijke middelen wordt nu aandacht besteed aan de vroegschoolse educatie. (kleuterschool ofwel groep 1 en 2) deze educatie is voornamelijk gericht op taal achterstand. Rest van de middelen wordt gebruikt voor de ondersteuning van het onderwijs en uitgangspunt daarbij zijn de doelstellingen genoemd in het Onderwijsbeleidsplan.		Struct.	#	#	50.000	50.000		50.000	raad: e.e.a. wel in overleg met onderwijs PvdA wenst niet te bezuinigen op VVE
	algemeen / Gem. onderwijsbeleid:	151.000				-	-	-	-		0	
	achterstandenbeleid Schoolbegeleiding	101.000				-	-	-	-		0	

vlgnr	Taak	budget	Ombuiging	fte	struct	201	201	jr 2014	jr 2015	lg	tel2014	Raad: 25 november
5.3	Samenwerkingsschool master Frankeskoalle: onderwijzend personeel / Gemeentelijk ambtelijke ondersteuning	306.000	Het instandhouding bedrag (gemeentelijke bijdrage van € 10.000) kan komen te vervallen. Uit de begroting / rekening blijkt dat de school deze extra middelen niet nodig heeft om zichzelf in stand te houden ondanks de "stand-alone" positie. Rest de gemeente alleen nog de wettelijke verplichting van onderwijshuisvesting. De bijzondere financiële positie van deze school wordt hiermee opgeheven.		Struct.	#	#	10.000	10.000		10.000	FNP: niet bezuinigen
5.4	Vervoer van leerlingen	591.000	Een beperkte bezuiniging lijkt reëel haalbaar. Dit is ondermeer mogelijk door het inzetten van 18-persoons bussen en het organiseren van zgn. opstapplaatsen. Consequentie voor de ouders is dat zij zelf hun kinderen naar de opstapplaats begeleiden en helpen met in- en uitstappen. Verder is een bezuiniging te realiseren door de vrijstelling van een eigen bijdrage bij meerdere kinderen te laten vervallen. Voor eventuele uitzonderingsgevallen zou een mogelijkheid uitgewerkt kunnen worden met een specifieke 'eigen bijdrage' daarvoor.		Struct.	-	#	42.000	42.000		42.000	CDA: eigen bijdragen
6.1	Dienstverlening aan jongeren en ouderen	203.000	Een bezuiniging van € 100.000 wordt reëel haalbaar geacht. Deze bezuiniging is te behalen door vraaggestuurd en efficiënter deze uitvoeringstaken te organiseren. Eind 2011 loopt het huidige budgetcontract met KEARN af en zou de voorgestelde bezuiniging in werking kunnen treden. Dit raakt activiteiten voor zowel jongeren als ouderen.		struct.	#	#	100.000	100.000		100.000	
6.2	WMO overig, prestatievelden 1, 3 en 5 / Kosten WMO loket/adm/beleid (Leefbaarheid, cliëntondersteuning en bevorderen maatschappelijke deelname)	525.000	In het kader van inhoudelijke ombuigingen is gebleken dat voor een bedrag van € 52.500 structureel kan worden bezuinigd. Dit zal nader onderzocht worden waarbij het onderzoek zich ondermeer richt op: de opheffing van de locatiesprekuren cliëntondersteuning in Hurdegaryp en Oentsjerk, een 0,25 fte ofwel € 12.500 besparing opleveren (vanaf 2012). - het project Sin Oan Mienskipssin (SOM) kent nu een structureel budget van € 62.000. De uitvoering van dit project ligt in handen van KEARN. KEARN kan dit product goedkoper leveren. Vanaf 2013 is daarom een reële ombuiging van € 30.000 mogelijk. Gevolg is wel dat daarmee het materieel budget verdwijnt er geen initiatieven meer financieel ondersteund kunnen worden. - Stichtingen en organisaties krijgen financiële steun van de gemeente om initiatieven en problemen in dorpen op te lossen. Er liggen contracten vast tot en met 2012. Een ombuiging is mogelijk in 2013. Op het budget van € 30.000 wordt dan een ombuiging van € 10.000 realistisch geacht.	0,25	struct.	#	#	52.500	52.500		52.500	PvdA: 1e en 3e gedachtestreepje niet bezuinigen
6.3	Maatschappelijk werk algemeen / Maatschappelijk werk Prot. Christelijk	250.000	In een periode van vier jaar tijd kan op deze post structureel € 25.000 omgebogen worden. Omdat de onderhandelingen aangaande nieuwe overeenkomsten al gevoerd zijn, is het verstandig de contracten voor 1 jaar vast te leggen. In dat jaar kan de uitvoering eens goed onder de loep genomen worden, waardoor een nadere prioritering inde hulpverlening en efficiencyslag gemaakt kan worden.		struc.	#	#	18.750	25.000		18.750	

vlgnr	Taak	budget	Ombuiging	fte	struct	201	201	jr 2014	jr 2015	lg	tel2014	Raad: 25 november
6.4	WelzijnswerkJeugd- en jongerenwerk/ flexibel jongerenbudget	11.000	Het betreft jongerenprojecten waarmee snel op de actualiteit wordt ingespeeld. Volledige bezuiniging is mogelijk omdat in de praktijk blijkt dat het budget beperkt wordt aangesproken.		Struct.	#	#	11.000	11.000		11.000	PvdA+CDA: heft minder bezuinigen
6.5	PeuterspeelzaalwerkSubsidi e peuterspeelzalen/Peuterspeelzaalwerk: gebouwen	875.000	Een bezuiniging van € 75.000 lijkt reëel haalbaar. Het peuterspeelzaalwerk wordt uitgevoerd binnen de kaders van de Wet Oké en de Wmo. Op dit moment telt onze gemeente 12 PSZ. Door te clusteren is deze bezuiniging reëel haalbaar. De besparing zit dan in de personele kosten bij Kearn en huisvestingskosten.		Struct.	#	#	75.000	75.000		75.000	FNP: niet bezuinigen
6.6	Gehandicaptenzorg		Een bezuiniging van € 250.000 lijkt reëel haalbaar door: - sturen op het collectief vervoer of gebruik eigen vervoer; - stapsgewijs instellen van (c.q. verhogen van) een "eigen bijdrage" met mogelijk het gunstige effect dat er een remmende werking optreedt op de aanvragen van vervoer- of woonvoorziening dan wel hulpmiddelen. -een aantal kleinere maatregelen die mogelijk tot kostenbesparingen zullen leiden. Op dit onderdeel is ruimte voor verschillende scenario's tot het aangegeven bedrag.Het college wil onderzoeken of het mogelijk is om een vermogenstoets toe te passen.		Struct.	#	#	250.000	250.000		250.000	
	Vervoersvoorzieningen / woonvoorzieningen / hulpmiddelen	1.928.000				-	-	-	-		0	
6.7	huishoudelijke hulp GehandicaptenzorgIntegratie gehandicapten: eigen beleid	3.300.000 36.000	Een bezuiniging van het werkbudget is te realiseren. De aanpassingen aan gemeente-lijke wegen en paden worden standaard al zo veel mogelijk meegenomen bij groot onderhoud en reconstructies.	0,20	Struct.	#	#	22.400	22.400		0 22.400	
6.8	Openbare gezondheids-zorgProject verzorgings-gebieden	332.000	Binnen het bovenwettelijk deel van het lokaal gezondheidsbeleid met de daaraan gekoppelde personele inzet kan worden bezuinigd. Aspect Hulpverleningsdienst (€ 25.000) wordt in combinatie bekeken met 6.9 Jeugd en gezin (op volgende regel).Het college acht een ombuiging van maximaal € 40.000 reëel haalbaar.	0,20	Struct.	#	#	40.000	40.000		40.000	

vlgnr	Taak	budget	Ombuiging	fte	struct	201	201	jr 2014	jr 2015	lg	tel2014	Raad: 25 november
6.9	Openbare gezondheids-zorg, Jeugd en Gezin (CJG - gezondheidsdeel) Openbare gezondheids-zorg	1.138.000	Voor de beoordeling over de haalbaarheid van ombuigingen zijn de taken onder 6.8 en 6.9 in combinatie behandeld. Dit omdat een groot deel van de activiteiten uitgevoerd wordt door de Hulpverleningsdienst Fryslân. Juist op dit onderdeel valt een realistische bezuiniging te behalen. In een provinciale aanpak is een maximaal bedrag van € 130.000 berekend (aangegeven door HVD). Maar dat betekent waar-schijn-lijk ook dat dan op een aantal wettelijke taken zou moeten worden bezuinigd. Deze taken zouden dan anderszins door de gemeente moeten worden ingekocht, vandaar dat ingezet wordt op een bedrag van € 100.000 maximaal. Voor de beoordeling over de haalbaarheid van ombuigingen zijn de taken onder 6.8 en 6.9 in combinatie behandeld. Dit omdat een groot deel van de activiteiten uitgevoerd wordt door de Hulpverleningsdienst Fryslân. Juist op dit onderdeel valt een realistische bezuiniging te behalen. In een provinciale aanpak is een maximaal bedrag van € 130.000 berekend (aangegeven door HVD). Maar dat betekent waar-schijn-lijk ook dat dan op een aantal wettelijke taken zou moeten worden bezuinigd. Deze taken zouden dan anderszins door de gemeente moeten worden ingekocht, vandaar dat ingezet wordt op een bedrag van € 100.000 maximaal.		Struct.	#	#	100.000	100.000		100.000	
6.10	Bibliotheekwerk	751.000	Er zijn vier ombuigingsscenario's overwogen: 1: Voorkeursscenario college: huidige locatie Burgum sluiten verplaatsen naar een alternatieve locatie (halveren opp.) waarbij wellicht combinatiemogelijkheden zijn met andere nieuw te huisvesten voorzieningen (€ 100.000). E.e.a. combineren met open-ings-uren aanpassen (25 uren, waarvan 15 uren bemensd), Hurdegaryp sluiten en in bibliobusroute opnemen (€ 100.000). Op termijn bibliobus bekijken ivm stoppen bibliobus in Boarnsterhim. Andere scenario's: 2: Stoppen bibliobus (70.000,-), sluiting Hurdegaryp (110.000,-), vermindering uren Burgum (40.000,-) = totaal 220.000,-. 3: sluiting alle locaties (400.000,-), werken met depots in bestaande gebouwen, bibliobus als aanvulling. 4. Net als 1, maar dan ook Gytsjerk afstoten (extra € 50.000,-). Realisatietermijn: 2014, aard: subsidiesmaatsch. effect: verschraling mogelijkheden, betrokkenen: burgers & personeel bibliotheken.		struct.	-	-	200.000	200.000		0 200.000	raad: nadruk op scenario 1 PvdA, GL, FNP, CDA: scenario 1 GBT: scenario's 1+4 VVD: alle scenario's
6.11	Muziekonderwijs	537.000	Taakstelling bezuiniging € 100.000,- Suggestie voor bijstelling: - eigen locatie Burgum afstoten - subsidie AMV halveren - inst./voc./hafabra/samenspel (subsidie verminderen/ouderbijdrage verhogen) - kritisch bekijken administratie - lasten van € 100.000,- huisvesting directie.		struct.	-	-	25.000	25.000		0 25.000 15.000 0 60.000	PvdA: meer vrije keuze

vlgnr	Taak	budget	Ombuiging	fte	struct	201	201	jr 2014	jr 2015	lg	tel2014	Raad: 25 november
			Naast deze suggesties is er de mogelijkheid de muziekschool uit te dagen tot een andere wijze van opzet muziekonderwijs. Het college denkt aan combinaties van muziekonderwijs met regulier onderwijs en mogelijke toepassing van samenwerkingsverbanden van muziekonderwijzers als ZZP-ers.			-	-	-	-		0	
6.12	Ontwikkelingssamenw. Opleidingsplaats IPC-dier	14.000	Bijdrage schrappen. De gemeentelijke inspanning voor het jaarlijks mogelijk maken van een opleidingsplaats voor een buitenlandse student wordt stopgezet.		struct.	-	-	14.000	14.000		14.000	GL+FNP+CU: niet bezuinigen
6.13	Cultuurbeleid Muziek-verenigingen	37.000	De gemeentelijke bijdrage in de vorm van subsidies aan muziekverenigingen kan worden verminderd: Optie 1: verlagen naar 50% Optie 2: verlagen naar 25%		struct.	#		18.500	18.500		18.500	raad (cda fnp grl): uit lijst naar Bijlage 3
6.14	Cultuurbeleid Zanggroepen	3.000	De gemeentelijke bijdrage in de vorm van subsidies aan zanggroepen is van een andere orde dan de subsidie aan muziekverenigingen en kan worden geschrapt of verminderd: Optie 1: vervallen (=100%) Optie 2: verlagen naar 50% Optie 3: verlagen naar 25%		struct.	#		9.250	9.250		0	GL: niet bezuinigen
6.15	Cultuurbeleid Onderhoud kunst	15.000	Afschaffen versterking culturele infrastructuur. Dit betreft budgetruimte voor aankopen.		struct.	#		3.000	3.000		3.000	
6.16	Cultuurbeleid Vast verplichtingen	31.000	De gemeentelijke bijdrage in de vorm van vaste subsidies kan worden of verminderd: Subsidie voor Kult. Komm. De Pleats, St. Iepenloftspul Burgum, Ynternat. Dûnsfestival, Kult. Komm. Schalmei, St. Cult. Erfgoed Tryn-wâlden, Uurcultuur, St. Easter-barren: -10% v. € 19.000		struct.	-	-	1.900	1.900		1.900	
			Ambtelijke inzet: -75% v. 0,11 fte (heeft betrekking op alle cultuur-beleid, uitgangspunt vereen-voudiging subsidieverlening, toekenning 1x p. 5 jaar)	0,08	struct.	-	-	5.000	5.000		5.000	
6.17	Cultuurbeleid Incidentele subsidiëring	18.000	Afschaffen Kultuerprijs (2-jaarlijks) In 2008 is er een extra bedrag in de begroting opgenomen voor incidentele subsidies: dit weer laten vervallen.		struct.	-	#	-	1.000		0	
					struct.	-	#	5.000	5.000		5.000	raad (cda fnp gbt grl): uit lijst naar Bijlage 3
6.18	Activiteiten Frysk	38.000	Ambtelijke inzet 0,23 fte – 50% Lager ambitieniveau	0,11	struct.	-	-	6.000	6.000		6.000	FNP: niet bezuinigen
6.19	Streekmuseum	53.000	Een verlaging van de algemene subsidie (niet op de kosten voor beheerder) is mogelijk; -10% v. 18.000		struct.	-	-	1.800	1.800		1.800	CDA: niet bezuinigen
			Ambtelijke inzet: 0,11 fte -75% 1x p. 5 jaar toekenning.	0,08	struct.	-	-	5.000	5.000		5.000	CDA: niet bezuinigen
6.20	Dorpshuizen Federatie	155.000	Een verlaging van de subsidie en onder-houdsbijdragen is mogelijk – 10% v. 117.000 (=90.000+27.000). Verlaagd ambitieniveau.		struct.	-	-	11.700	11.700		11.700	CDA: niet bezuinigen

vlgnr	Taak	budget	Ombuiging	fte	struct	201	201	jr 2014	jr 2015	lg	tel2014	Raad: 25 november	
7.1	Sportaccommodaties binnen (gymnastieklokalen, sportzaal en sporthallen)	1.687.000	Een beperkte bezuiniging van max. € 80.000, is haalbaar. Meer is niet realistisch, omdat gemeenten bewegingsonderwijs verplicht moeten faciliteren. De eventuele bezuiniging zal verder geconcretiseerd moeten worden. Qua omvang van de ombuigingen kan op verschillende niveaus worden ingezet tot het aangegeven maximum. E.e.a. te beoordelen in relatie tot de eerder in de raad besproken sportnota. Er worden verschillende opties onderzocht: Gymzalen- Inrichting beperken tot verplichte inrichting (basisschool niveau).- locaties onder de bezettingsnorm sluiten of afstoten (clusteren voorziening). Sporthallen-Beheer terugbrengen - Schoonmaak uitbesteden.-Inrichting beperken.	Otot??	Struct.	-	-	80.000	80.000		80.000		
7.2	Zwembaden	1.348.000	Eventueel schrappen van schoolzwemmen heeft een negatief effect op dit format van € 99.000,-. (Programma 5). Het college beschouwt het zwembad in Burgum als noodzakelijk (leszwemmen/ be-wegings-onderwijs). Mogelijke bezuinigingen zijn hier marginaal, tenzij er wordt besloten tot de verhuur van water en het aanbieden van producten d.m.v. inzet ZZP-ers. De mogelijke heden hiertoe kunnen wel in kaart worden gebracht; effecten zijn pas na 2014 te verwachten / buiten de scope van dit onderzoek. Eventuele sluiting van baden elders (buurgemeentes) kan mogelijk gevolg hebben voor onze zwembaden. De zwembaden in Gytsjerk en Garyp beschouwt het college als wenselijk (recreatief). Volledig stopzetten van de bijdrage aan Garyp is mogelijk, maar ligt niet in de rede (beheer is volledig in handen van vrijwilligers). Verlanging van de bijdrage met € 1.000 is realistisch. Voor het zwembad in Gytsjerk is sprake van verschillende opties: 1e: Er wordt momenteel onderzocht of vrijwilligers bij exploitatie van het bad kunnen worden betrokken om de kosten voor de gemeente te beperken. Het effect hiervan is moeilijk in te schatten; vooralsnog uitgaan van € 20.000,-. Daarnaast bezuiniging mogelijk door beperken openingstijden (0,5 fte + gas / chemicaliën, totaal € 25.000,-). 2e: Bij een eventuele overdracht (privatisering) zou de gemeente ter ondersteuning van een haalbare exploitatie een subsidie kunnen blijven verstrekken van bijv. 50% van de huidige (netto) kosten. Dit zou een ombuiging betekenen van ca. € 150.000. 3e: Het volledig stoppen met gemeentelijke betrokkenheid bij het zwembad in Gytsjerk zou op (langere) termijn een ombuiging betekenen van ca. € 300.000 structureel (pas na afstoting of herinvulling locatie).			0	-	-	-	-		0	raadsbreed: zwembad wel open houden; optie 3 dus naar Bijlage 3
					0	#	#	1.000	1.000		1.000		
						-	-	-	-		0		
				0,50	0	#	#	45.000	45.000				
				+ ?	0	-	#	150.000	150.000		150.000		
				+ ?	0	-	-	100.000	200.000			raad: naar lijst niet opgenomen	
7.3	Sportactiviteiten	19.000	Een bezuiniging op deze post is haalbaar door het budget voor éénmalige bijzondere activiteiten te verlagen.		Struct.	#	#	3.000	3.000		3.000		

vlgnr	Taak	budget	Ombuiging	fte	struct	201	201	jr 2014	jr 2015	lg	tel2014	Raad: 25 november
7.4	Veldsport	514.000	Een bezuiniging van maximaal € 100.000 op deze post lijkt haalbaar door het onderhoud aan de sportvelden anders te organiseren. Hiervoor worden verschillende scenario's onderzocht: - overlaten aan de gebruikers (op basis van kwaliteitseisen gesteld door de gemeente). - geheel of gedeeltelijk uitbesteden (bijv. aan Caparis)- bundeling/clustering voorzieningen- optrekken bijdragen gebruikers in onderhoudskosten (met gevolg voor contributies verenigingen)- verlaging kwaliteitsniveau onderhoud. Overigens wordt opgemerkt dat de wijze waarop Sportbeheer de velden nu onderhoud professioneel en zo efficiënt mogelijk is en dat het uitbesteden van onderhoud aan gebruikers de nodige risico's met zich meebrengt.	2,00	Struct.	-	-	100.000	100.000		100.000	PvdA, FNP, CDA: wel waken voor behoud kwaliteit + denk om vrijwilligers CDA: ook bekijken in samenwrk Achtk. + uitbesteden Caparis
8.1	W&B: minimabeleid	1.144.000	Het volledige eigen gemeentelijk minima-beleid is tegen het licht gehouden. E.e.a. conform de afspraak dat alles bespreekbaar zou zijn. Rekening houdend met de belangen van de betrokkenen maar ook met de noodzaak tot ombuigen en de vergelijking van ons minima-beleid met dat van omliggende gemeenten komt het college tot één ombuigingsmogelijkheid die nu aan de raad wordt voorgelegd. De overige onderdelen die zijn beoordeeld zijn terug te vinden zijn in de bijlage "Niet overgenomen opties". Collectieve ziektekostenverzekering: Het verminderen van de gemeentelijke bijdrage in de premies voor aanvullende verzekering (met +/- 50%). In dit bedrag is rekening gehouden met effect op Bijz. Bijstand (aanname: verhoging 25%). In 2011 onderzoek naar effecten op minima van bezuinigingen op minimabeleid (KWIZ). Advies: ervoor zorgen dat onderzoek gereed is voor def. beoordeling ombuigingen in raad (mei 2011).	-	struct.	-	#	76.700	76.700		76.700	GL+FNP+CU: niet bezuinigen
9.1	Milieueducatie en -voorlichting	84.000	Lager ambitieniveau. Ambtelijke inzet, versoberen voorlichting, 1/3 deel (o.a. stoppen met miljeukoer).	0,16	struct.	-	#	11.000	11.000		11.000	
9.2	Duurzaamheid	137.000	Er vanuit gaande dat duurzaamheid door het aanjagen van nota duurzaamheid per 2016 is geïntegreerd in organisatie, is dan minder aparte formatie nodig. Ambtelijke inzet (zie ook millennium in "bijlage 2 'opties met vraagteken" - Prog. 1) NB: ingangjaar is 2016!	0,28	struct.	-	-	-	23.000		0	Raadsmeerderheid: in onderzoek betrekken of ombuigen niet al eerder kan, GL: niet bezuinigen
9.3	Milieu Uitvoerings-programma	-	Studiekosten in relatie tot MUP staan verspreid over verschillende producten: Dit betreft een apart budget voor studie/scholing gericht op het MUP. In de praktijk wordt weinig beroep gedaan op dit specifieke budget. E.e.a. kan worden geïntegreerd in het reguliere studiekosten-budget.		struct.	#	#	5.000	5.000		5.000	
9.nw	Afvalinzameling - grofvuillocatie		<i>opgevoerd vanuit de raad op 25 nov.</i>									Raad: vraagt onderzoek naar mogelijkheid voor kostenbesparingen
10.1	Volkshuisvestingbeleid	79.000	Subsidie VAC (Voorlichting-Advies- Commissie) kan komen te vervallen ad € 2.000 m.u.v. overleggen; Beheerkosten startersleningen komt te vervallen ad € 2.000 i.v.m. aanpassing Rijksbeleid.		struct.	#	#	4.000	4.000		4.000	

vlgnr	Taak	budget	Ombuiging	fte	struct	201	201	jr 2014	jr 2015	lg	tel2014	Raad: 25 november
10.2	Dorpsvernieuwing	51.000	Dorpsvernieuwing afbouwen, en na uitvoering van bestaande plannen-met-verplichtingen stoppen. Ambtelijke inzet kan dan afgebouwd.	0,50	Struct.		#	34.000	34.000		34.000	FNP+PvdA: niet bezuinigen
10.3	Bovengemeentelijk ruimtelijk beleid	55.000	Stoppen met deelname in landelijke projectgroepen. Daarmee kan ambtelijke inzet worden beperkt met 80 uur p/j.	0,05	Struct.		# #	2.300	2.300		2.300	
10.4	Bestemmingsplannen en Planschade	873.000	Het college legt de volgende ombuigings-opties voor: Inspraak beperken tot wettelijke verplichting en verminderen externe advieskosten. Wijziging beleid van college en raad: in principe niet meer afwijken van vastgesteld beleid. Waar mogelijk geen bestemmingsplan maar beheersverordening.	1,50	Struct.			35.000	70.000		35.000	GL: inspraak niet beperken
					0			20.000	20.000		20.000	
					0	# #		13.500	13.500		13.500	
10.5	Integrale ruimtelijke beleidskaders	114.000	Versoberen beleidsontwikkeling en terugbrengen naar onderhoudsniveau.	0,50	Struct.			17.500	35.000		17.500	
10.6	Incidentele verzoeken Aanlegvergunningen	242.000	Het college legt (in volgorde van ver-gaandheid) twee ombuigingsvarianten voor waaruit gekozen kan worden: 1e: I.v.m. WABO onduidelijkheid nog geen ombuigingsvoorstel. 2e: Opdracht aan college/raad om gedurende 3 jaar niet af te wijken van vastgesteld beleid, dus geen incidentele verzoeken in behandeling nemen.	0,50	Struct.		# #	15.000	30.000		15.000	
10.7	Bouw- woning en welstandstoezicht incl. leges bouwvergunningen	1.069.000	Het college legt (in volgorde van ver-gaandheid) twee ombuigingsvarianten voor waaruit gekozen kan worden: - Inzet Hüs & Hiem afbouwen, welstandsvrije zones invoeren, i.p.v. H&H een onafhankelijke bouwmeester/architect aanstellen (samen met Achtkarspelen). Gemeente geheel welstandsvrij laten zijn, geen H&H meer (deze variant brengt ook verdere besparingen bedrijfsvoering mee)		Struct.		#	20.000	20.000			
					Struct.		#	40.000	40.000		40.000	Raadsmeerderheid (pvda, grl, fnp): Volledig "welstandsvrij" niet doen
11.1	Reservering lasten en baten; eenmalige middelen	221.000	Afschaffen Potsje foar puitsjes (ingesteld in 2003 voor incidentele uitgaven in de sfeer van infrastructuur, groenvoorziening en acute knelpunten bij sportverenigingen-veldsport).Het zoveel mogelijk beperken van "gelabelde" potjes en dan wel de begrotingspost een-malig onvoorzien handhaven (ca. € 50.000 p/jr.) voor incidentele, onvoorziene uitgaven.		Struct.		# #	36.000	36.000		36.000	CDA: handhaven
kpl.1	Personeelskosten	17.213.000	Zoekopties binnen secundaire arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld:- Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer versoberen- Regeling vergoeding dienstreizen versoberenRealisatie: binnen 2 jaarExterne partijen: G.O.(Maatschappelijke) effecten: gemeente mogelijk minder aantrekkelijk als werkgever.		struct.		# #	75.000	75.000		75.000	(pvda) onderzoek naar beloning met 3-schalen/uitloopschaal (t.o.v. andere gemeenten)
kpl.2	Ondernemingsraad	103.000	Vermindering faciliteiten t.b.v. OR:Minder compensatie-uren voor OR- vertegenwoordigers en minder uren ambtelijk secretaris OR (via aanpassing convenant)Realisatie: binnen 2 jaarExterne partijen: OR(Maatschappelijke) effecten: misschien moeilijker leden voor de OR te vinden.	0,10	struct.		# #	35.000	35.000		35.000	PvdA+FNP: zetten hier vraagtekens bij

vlgnr	Taak	budget	Ombuiging	fte	struct	201	201	jr 2014	jr 2015	lg	tel2014	Raad: 25 november
kpl.3	huisvesting - Telefoon c.a. (gem. huis)	41.000	Vermelding gemeente in telefoongids beperken tot standaard vermelding. Zoeken via internet is steeds algemener in gebruik. Realisatie: binnen 2 jaar Externe partijen: burgers instellingen (Maatschappelijke) effecten: gemeente via telefoongids alleen onder Burgum terug te vinden voor burgers.		struct.	#	#	5.000	5.000		5.000	
kpl.4	Reprografie en kantoorbehoeften	298.000	Beleidsinhoudelijke keuze voor meer digitaal werken i.p.v. op papier (incl. vergaderstukken college, commissies, raad). Realisatie binnen 2 jaar Externe partijen: raad, abonneeshouders (Maatschappelijke) effecten: Vaker verwijzen naar digitaal en minder service (op papier verstrekte stukken).		struct.	#	#	15.000	15.000		15.000	
kpl.5	Registratie en tekstverwerking	844.000	Openingstijden voor het oud archief beperken tot 2 dagen p.w., verder de tijdsbesteding aan historische onderzoeken beperken, waardoor er meer tijd vrijkomt voor andere werkzaamheden. Hierdoor kan een herschikking van de capaciteit plaatsvinden, hetgeen kan leiden tot een vermindering van 0,2 fte Te realiseren binnen 2 jaar Externe partijen: bezoekers oud archief	0,20	struct.	#	#	10.000	10.000		10.000	
kpl.6	Advertentiekosten	135.000	Stoppen met niet verplichte advertenties en alleen verplichte zaken publiceren (b.v. concept-raadsagenda niet meer publiceren; aandacht voor formaat advertenties). Hierdoor zou een bezuiniging van 20.000 à 30.000 mogelijk zijn Realisatie binnen 2 jaar Externe partijen: Actief/kranten (Maatschappelijke) effecten: minder service, meer op website.		struct.	#	#	20.000	20.000		20.000	
kpl.7	Tractiekosten algemeen	767.000	Verzekering auto's: na 5 jaar alleen WA (= nu all-risk)		struct.	-	#	5.000	5.000		5.000	

tabel2		tabel 2: opties met een ?										
1.17	Millenniumgemeente	42.000	De ombuiging bestaat uit het beëindigen van de inzet van formatie ingaande 2014. Voor de jaren daarna zit deze formatieruimte binnen het duurzaamheidsbudget (zie Progr. 9). Verder geen nieuwe projecten opstarten. Wel kan de solidariteit met een aantal doelen overeind blijven: hieraan zijn geen financiële consequenties verbonden. NB: het structurele effect (na 2015) treedt op bij het onderwerp duurzaamheid in progr. 9)	0,28	Betreft alleen 2014 en 2015	-	-	23.000	23.000		23.000	raad: naar Bijlage 1
2.8	Openbare orde en veiligheid – Preventieve activiteiten	34.000	Subsidies oudejaarsactiviteiten halveren Te realiseren binnen 2 jaar Externe partijen: dorpen, burgers, horeca (Maatschappelijke) effecten: mogelijk meer schade door vandalisme.		struct.	#	#	7.000	7.000		7.000	raad: niet bezuinigen --> naar Bijlage 3
3.7	Straatmeubilair 3.210.06.01.0	170.000	Afzetmateriaal kostendekkend maken, bedrag per dranghek vragen. Betrokkenen: organisatoren evenementen		struct.	-	#	9.000	9.000		9.000	raad: naar Bijlage 1
4.6	Stimuleren werkgelegenheid	-	Bijstelling ambitieniveau (besparing indicatief 0,3 fte). Realisatie binnen 2 jaar	0,30	struct.	#	#	20.000	20.000		20.000	raad: naar Bijlage 1

vlgnr	Taak	budget	Ombuiging	fte	struct	201	201	jr 2014	jr 2015	lg	tel2014	Raad: 25 november
5.5	Verkeerseexamens211.03.01.01	20.000	Een bezuiniging op deze post lijkt haalbaar, maar het college is van mening dat de verkeersproef zelf belangrijk is voor een goede en veilige verkeersdeelname door kinderen. De effecten van het bezuinigen op de kosten die met deze proef zelf gemoeid zijn worden, mede gelet op het beperkte bedrag, groot geacht. Voorgesteld wordt dan ook dat deel van het budget aan de scholen door te sluizen, waarna zij zelf zorgdragen voor de organisatie (met behulp van VVN) .	0,19	Struct.	#	#	10.000	10.000		10.000	raad: niet bezuinigen --> naar Bijlage 3
6.21	VreemdelingenBegeleiding van vluchtelingen	16.000	Een volledige bezuiniging op deze post is haalbaar. Begeleiding van vluchtelingen is gemeentelijk beleid maar hoeft niet persé door gemeente te worden uitgevoerd. Derhalve behoort, in de visie van scenariogroep, uitbesteden aan Stichting Vluchtelingenwerk tot de mogelijkheden. Dit zou in 2011 nader kunnen worden uitgewerkt. Een volledige bezuiniging op deze post is haalbaar. Begeleiding van vluchtelingen is gemeentelijk beleid maar hoeft niet persé door gemeente te worden uitgevoerd. Derhalve behoort, in de visie van scenariogroep, uitbesteden aan Stichting Vluchtelingenwerk tot de mogelijkheden. Dit zou in 2011 nader kunnen worden uitgewerkt.	0,17	struct.	#	#	10.000	10.000		10.000	raad: naar Bijlage 1

13,68

tabel3		tabel 3: niet opgenomen onderwerpen										
1.0 raad	Bestuursorganen-Raad	531.000	Niet overgenomen door presidium: Vergoeding raadsleden -/- 20% Te realiseren m.i.v. 2012. (Maatschappelijke) effecten: Werving nieuwe raadsleden zou in de toekomst mogelijk moeilijker kunnen zijn.		struct.	#	#	61000	61000		61.000	raad: naar Bijlage 1 met accent op onkostenvergoeding dus deels mee in Bijlage 1
1.0 raad	Bestuursorganen-Raad		Niet overgenomen door presidium: Budget studiekosten/vorming raad -/- 25% Te realiseren m.i.v. 2012. (Maatschappelijke) effecten: Werving nieuwe raadsleden zou in de toekomst mogelijk moeilijker kunnen zijn.		struct.	#	#	1.750	1.750		1.750	raad: naar Bijlage 1
1.0 raad	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie)		Niet overgenomen door presidium: Formatie griffie: iets minder profileren (minder externe activiteit – excursies, werkbezoeken etc.). Bij vergaderingen raadscommissies ondersteuning door griffie beperken. Informatievoorziening op papier beperken; meer digitaal – Te realiseren binnen 2 jaar (Externe) partijen: rekenkamercommissie, raad (Maatschappelijke) effecten: lager ambitieniveau en dit leidt tot formatiereductie.	0,30	struct.	#	#	22.000	22.000		22.000	raad: inzet griffie wel kritisch bekijken (kan efficiënter) dus deels mee in Bijlage 1
1.0	Verkiezingen	50.000	Niet overgenomen door college: Post presentiegelden leden stembureaus schrappen Te realiseren binnen 2 jaar Externe partijen: leden stembureaus (Maatschappelijke) effecten: misschien moeilijker leden voor stembureaus te vinden		struct.	#	#	8.000	8.000		8.000	

vlgnr	Taak	budget	Ombuiging	fte	struct	201	201	jr 2014	jr 2015	lg	tel2014	Raad: 25 november
3.0	Verhardingen / Economische zaken /Verkeer		Niet overgenomen door college:Skûlenboarch: Niet bijdragen in ontsluiting.Cofinanciering van evt. tijdelijke ontsluiting (naar voren gehaald uit 2e fase) (kapitaallasten)Cofinanciering ontsluiting (kapitaal-lasten)		struct.	#	#	10.000	10.000		10.000	
6.0	DorpshuizenClustering Noardburgum630.02.01.05	307.000	” Niet overgenomen door college:In principe is heroverweging van de keuze voor een MFC nog altijd mogelijk. Het college is van mening dat dit project gelet op de eerdere besprekingen met de raad wel uitgevoerd moet worden.		struct. struct.	#	#	70.000	47.250 70.000		0 70.000	
6.0	Lokale omroepMediabeleid580.01.0 1.01	21.000	Niet overgenomen door college:Vorgelegde optie om gedeeltelijk of volledig om te buigen. Twee mogelijke opties:1-De gemeentelijke bijdrage kan worden gezien in het licht van een totaal financieringsplaatje voor de lokale omroep (dus inclusief bijdragen van derden) en de begroting (b.v. kosten huisvesting) goed onder de loep te nemen . 2-Schrappen van de lokale omroep, aangezien er geen sprake meer is van een doeluitkering (slechts een “bekostiging”). Dit kan overigens alleen als de Raad het programmabeleids-bepalende orgaan als niet representatief beschouwd. Kan dit niet, dan inzetten op een volledige bekostiging van de Lokale Omroep buiten de gemeentelijke financiering om. Bedrag: € 7.500 tot € 19.000	0 tot 0,06	Struct.	#	#	19.000	19.000		19.000	
8.0	W&B: minimabeleid	1.144.000	Niet overgenomen door college: Collectieve ziektekostenverzekering:Het laten vervallen van de gemeentelijke bijdrage in de premies voor aanvullende verzekering (met +/- 100%). Reductieregeling minim Reductieregeling maxim Reductieregeling minim overigen Reductieregeling maxim ,, Langdurigheidstoelage minim gehuwd. Langdurigheidstoelage maxim ,, Langdurigheidstoelage minim alleenstaande ouders Langdurigheidstoelage maxim ,, Langdurigheidstoelage minim alleenstaand. Langdurigheidstoelage maxim ,, chronisch zieken; minim. Zelfstandig wonend chronisch zieken; maxim. ,, chronisch zieken; minim. Verblijf in instelling chronisch zieken; maxim. ,,		struct.	#	#	153.203	153.203		153.203	
						#	#	861	861			
						#	#	9.472	9.472		9.472	
						#	#	1.620	1.620			
						#	#	17.660	17.660		17.660	
						#	#	397	397			
						#	#	4.168	4.168		4.168	
						#	#	569	569			
						#	#	6.230	6.230		6.230	
						#	#	1.115	1.115			
						#	#	11.708	11.708		11.708	
						#	#	8.037	8.037			
						#	#	16.074	16.074		16.074	
						#	#	157	157			
						#	#	322	322		322	
			In bedragen is rekening gehouden met effect op bijz. bijstand (aanninge: verhoging 25%)									
			Preventie schuldhulpverlening: Optie: budget voor preventieve activiteiten laten vervallen			#	#	7.000	7.000		7.000	

tabel4

Oproep raad: meer mee doen (benoemen alles)

Onderwerpen voorzover nog niet in lijst verwerkt:

Oproep fnp: meer mee doen
(benoemen alles)

vlgnr	Taak	budg	Ombuiging	fte	struct	201	201	jr 2014	jr 2015	lg	tel2014	Raad: 25 november
tabel 1			tabel wel opgenomen opties			#	#	2.777.100	2.970.850		2.545.600	
tabel 2			tabel wel opgenomen opties met vraagteken college			#	#	79.000	79.000		79.000	
totaal	tabellen 1 + 2		Wel in aanmerking komende opties			#	#	2.856.100	3.049.850		2.624.600	
tabel 3			Niet in aanmerking komende opties			#	#	340.887	388.137		340.887	