

# Ombuigingsoperatie 2010-2011

*gericht op een sluitende meerjarenbegroting in 2014*

## 1<sup>e</sup> fase: augustus – november 2010

Het in beeld brengen van mogelijke ombuigingsopties voor een eerste opiniërende bespreking in de raad van november.



versie : college  
datum : 15 nov. 2010  
auteur : H. de Jong  
afdeling : FJZ



# Ombuigingsoperatie 2010 - 2011

1<sup>e</sup> fase; Het in beeld brengen van mogelijke ombuigingsopties

## Inhoud

pag.

	Inleiding .....	1
1.	De actualiteit is veranderd, het financieel perspectief (nog) niet .....	3
2.	Werkwijze .....	4
4.	Opiniërende bespreking door de raad .....	6
5.	Aandachtspunten voor bespreking door de raad op 25 november.....	8

BIJLAGEN .....

Bijlage 1: Tabel	Denkbare ombuigingsopties per programma.....	- 1 -
	Programma 1: Algemeen bestuur .....	- 1 -
	Programma 2: Openbare orde en veiligheid.....	- 4 -
	Programma 3: Infrastructuur .....	- 6 -
	Programma 4: Economische Zaken .....	- 8 -
	Programma 5: Onderwijs.....	- 9 -
	Programma 6: Welzijn .....	- 11 -
	Programma 7: Sport .....	- 18 -
	Programma 8: Werk en Bijstand.....	- 21 -
	Programma 9: Milieu .....	- 22 -
	Programma 10: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting .....	- 22 -
	Programma 11: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .....	- 24 -
	Beleidsinhoudelijke ombuigingsopties m.b.t. bedrijfsvoering:.....	- 25 -
Bijlage 2: Tabel	Ombuigingsopties met een vraagteken .....	- 27 -
Bijlage 3: Tabel	Niet overgenomen opties.....	- 29 -
Bijlage 4: Ontvangen reacties en suggesties .....		- 33 -

---

---

## Inleiding

Op 24 juni jl. stemde de raad bij de behandeling van de jaarlijkse perspectiefnota, in met het plan van aanpak voor de ombuigingsoperatie zoals dat plan in de Perspectiefnota 2011- 2014 was opgenomen.

In augustus heeft het college dit plan van aanpak vertaald naar een concreet uitwerkingsplan in projectvorm.

Voor de coördinatie en aansturing van deze ombuigingsoperatie werd een regiegroep ingesteld bestaande uit de portefeuillehouder financiën, de algemeen directeur, de gemeentesecretaris en twee ambtelijke ondersteuners (communicatiefunctie en concerncontroolfunctie).

Vanaf augustus is aan het uitwerkingsplan voor de inhoudelijke ombuigingen uitvoering gegeven. Dit vond plaats op basis van de reeds in de perspectiefnota aangegeven scenariobenadering met daarin een koppeling van scenario's aan de portefeuillevverdeling binnen ons college.

Wij hebben vervolgens vier portefeuillegelateerde scenariogroepen ingesteld. Deze groepen kregen de opdracht mogelijkheden voor bezuiniging in beeld brengen. Daarbij werd ook van de scenariogroepen verwacht dat zij creatieve oplossingen aan zouden dragen om maatschappelijke voorzieningen zoveel mogelijk in stand te houden. Bijvoorbeeld door de uitvoering anders te doen of meer taken aan de burgers over te laten

Met deze notitie biedt het college de rapportage van deze eerste fase van de ombuigingsoperatie aan aan de raad.



## 1. De actualiteit is veranderd, het financieel perspectief (nog) niet

Na de maand juni hebben de ontwikkelingen niet stil gestaan. Zowel de bestuurlijke als de economische ontwikkelingen die zich voordoen zijn voor het onderwerp van deze notitie nog steeds van belang.

Wij blijven daarom bij voortduring alert op de inhoud van allerhande ontwikkelingen en de mogelijke betekenis daarvan voor ons gemeentelijk doen en laten.

Onderstaande onderwerpen zijn op dit moment de meest relevante voor de inhoud van deze notitie:

- De economie lijkt zich te herstellen; volgens de publicaties wisselend tussen echt waarneembaar herstel en een stagnerend voorzichtig herstel.
- De groei van aantallen bijstandsgerechtigden is in onze gemeenten aanzienlijk (opgelopen van 290 naar 365) en er is nog geen sprake van duidelijkheid over stagnerende toename, stabilisatie of afname.
- Sinds eind oktober is een nieuwe regering aangetreden en begint er meer zicht te komen op de gevolgen van nieuw regeringsbeleid voor de gemeenten.
- Het nieuwe regeringsbeleid kent nog wel een groot aantal specifieke maatregelen die gevolgen voor de gemeente met zich mee zullen brengen. Maar deze zijn nog niet voldoende uitgewerkt om te kunnen duiden hoeveel deze maatregelen de financiële druk verhogen.  
Voorbeelden hiervan: maatregelen op het terrein van de bekostiging voor W. en B. (Werk en Bijstand) en participatiebudgetten, verschuivingen van zorgtaken uit AWBZ naar de WMO, specifieke ombuigingsmaatregelen op terreinen als integratie, jeugdzorg en thuishulp.
- Voor de algemene uitkering van het gemeentefonds geldt dat nog steeds sprake is van een landelijk ombuigingseffect van ca. 1,2 miljard. Hoewel in eerdere berichten werd aangegeven dat door tegengestelde accresontwikkelingen per saldo nog een voordelige ontwikkeling voor 2014 zou kunnen ontstaan, bleek uit publicaties van donderdag 10 november dat dat al weer bijstelling verdient. Er zijn destijds verkeerde cijfers gebruikt zodat het compenserend effect nu weer 400 miljoen minder gunstig is dan werd aangenomen.

Wij hebben beoordeeld of deze ontwikkelingen op dit moment al aanleiding geven voor een bijstelling van uitgangspunten zoals die in juni jl. de aanleiding vormden voor de in werking gezette ombuigingsoperatie.

Daarvoor hebben wij de hier boven staande ontwikkelingen meegewogen en hebben wij gekeken naar de meerjarige saldi van de concept programmabegroting zoals die op 4 november jl. door de raad werd vastgesteld.

Onze conclusie is de volgende:

Het nieuwe regeringsbeleid moet nog op veel punten worden uitgewerkt waardoor de uiteindelijke financiële gevolgen voor de gemeente –per saldo- uitermate onzeker zijn. De te verwachten tekorten in de meerjarenbegroting zoals die in november werd vastgesteld vergen, zonder bijstelling, nog steeds een volledige invulling van de afgesproken inhoudelijke ombuigingen tot een bedrag van ca. 1,8 miljoen structureel vanaf 2014. En eigenlijk nog meer dan dat.

De totale ombuigingsoperatie werd in juni ingezet op iets meer dan 4 miljoen. Op grond van de actuele cijfers zou inmiddels echter een ombuigingsbedrag van ruim 4,4 miljoen nodig zijn (tabel 1 op blz. 24 van de Programmabegroting).

Zonder verdere wijzigingen zou de totale ombuigingsoperatie nog met circa 4 ton moeten worden verhoogd om de doelstelling van een sluitende begroting in 2014 waar te kunnen maken.

Met de raad is afgesproken om eerst voor een opiniërende bespreking ombuigingsopties in beeld te brengen om daarover uiteindelijk in het voorjaar van 2011 principebesluiten te nemen als voorbereiding op de begroting voor 2012 e.v.

De voorgenomen besluitvorming in volgend voorjaar biedt ons de ruimte hierbij nadere informatie over uitwerkingsrichtingen en omvang, van nieuw regeringsbeleid in de komende maanden, te betrekken.

Op deze manier kan ook worden voorkomen dat ombuigingsbeslissingen worden genomen die achteraf gezien achterwege hadden kunnen blijven.

Het is van belang om door te gaan met de opgezette ombuigingsoperatie om daarmee in het voorjaar van 2011 goed onderbouwde en verantwoorde keuzes te kunnen maken die dan afgestemd kunnen worden op het dan geldende inzicht in het financiële meerjarenperspectief voor de gemeente.

## 2. Werkwijze

### **Zoekopdracht aan scenariogroepen**

Zoals bekend betreft de taakstelling voor het inhoudelijke deel van de ombuigingen voor het jaar 2014, een minimum van 1,8 miljoen structureel.

Om verderop in het traject de raad ook ruimte te laten voor het maken van keuzes (waar de raad ook zelf om heeft gevraagd) hebben wij de zoekopdracht voor de vier scenariogroepen op een hoger niveau ingestoken.

De scenariogroepen werden als volgt samengesteld:

- portefeuillehouder;  
voor eigen portefeuille i.v.m. bestuurlijke verantwoordelijkheid en draagvlak
- afdelingsmanager (voorzitter, procesverantwoordelijk);  
niet in scenariogroep voor eigen afdelingstaken
- drie medewerkers (breed georiënteerd, "out-of-the-box-thinking");  
niet in scenariogroep voor eigen taken
- afdelingscontroller (o.a. voor juiste interpretatie van verstrekte informatie);  
wel voor eigen takenpakket; vanwege inhoudelijke kennis achtergronden en (on-)mogelijkheden
- ondersteunend secretariael medewerker.

Voor het werk in de scenariogroepen is gebruik gemaakt van verzamelde informatie op een taakniveau van circa 160 (deel-)taken. Hiermee is het volledige terrein van de gemeentebegroting tegen het licht gehouden.

Er zijn uniforme richtlijnen, werkwijzen en formats vastgesteld om de processen in de verschillende scenariogroepen vergelijkbaar te laten verlopen.

Op basis van voorbereidende werkzaamheden in de maanden juli en augustus is het interne deel van dit traject per 1 september van start gegaan.

### **Door inwoners aangedragen suggesties**

Door middel van een advertentie in Actief en via de website hebben wij de inwoners van de gemeente gevraagd om mee te denken.

Een samenvatting van de ontvangen reacties van inwoners en/of bestuursvertegenwoordigingen is opgenomen in bijlage 4 van deze notitie.

De ontvangen reacties zijn in de periode september/oktober in de vier scenariogroepen besproken.

De inhoud van de reacties is op deze manier betrokken bij de beoordeling van de verschillende beleidsterreinen door de scenariogroepen.

Daar waar dat mogelijk was hebben de suggesties – mede – geleid tot de in beeld gebrachte ombuigingsopties die nu voor oriënterende bespreking aan de raad worden voorgelegd.

Aan de indieners van reacties is een antwoord gestuurd met dank voor de ingediende ideeën en informatie over de wijze waarop daarmee is omgegaan.

### 3. De gevonden mogelijkheden voor inhoudelijke ombuigingen

De vier scenariogroepen hebben in de maanden september en oktober hard gewerkt om alle gemeentelijke activiteiten tegen het licht te houden. De activiteiten zijn gerubriceerd in ruim 160 bondige taakbeschrijvingen die werden gebruikt als basis voor bespreking en het uitzetten van vragen in de organisatie.

Na behandeling in verschillende rondes zijn vanuit de scenariogroepen de gevonden mogelijkheden in beeld gebracht en aangeboden aan de regiegroep.

Vanuit de scenariogroepen kwamen ook mogelijke maatregelen naar voren die in de sfeer van bedrijfsvoeringsmaatregelen en/of samenwerkingsmogelijkheden lagen. Ook deze opties zijn door de scenariogroepen aangeboden aan de regiegroep.

De regiegroep heeft de door scenariogroepen aangeleverde informatie en uitkomsten beoordeeld op aspecten als volledigheid, evenwichtigheid, haalbaarheid en correcte indeling (inhoudelijke ombuiging of bedrijfsvoerings- of inkomstenmaatregel) en vervolgens aangeboden aan ons college.

Wij hebben de in beeld gebrachte maatregelen met betrekking tot bedrijfsvoering en/of samenwerking inmiddels overgedragen om deze in overleg (college/directie) verdere uit te werken en in te passen in de daarvoor geldende procedures.

In deze notitie treft u de door ons college besproken beleidsinhoudelijke ombuigingsopties aan die voortvloeien uit de afspraken over dit onderdeel van het plan van aanpak uit de perspectiefnota.

In het voorjaar werd met de raad afgesproken dat wij ons niet zouden beperken tot het in beeld brengen van ombuigingsopties tot het bedrag van de taakstelling. Om voor de raad ook ruimte te laten om te kunnen kiezen is dan ook ingestoken op een hoger niveau van in beeld te brengen opties.

Samengevat gaat het om de volgende cijfers.

De telling in de laatste kolom van de tabel hieronder is gebaseerd op structurele ombuigingen die meetellen in het jaar 2014 (het afgesproken streefjaar) van de bijlagen 1 en 2 (denkbare opties en opties met een vraagteken, zie volgende bladz.).

<b>Ombuigingen: beleidsinhoudelijk</b>				
in € per jaar	Lasten in begroting jaar 2011	Waarvan beïnvloedbaar jaar 2011	Taakstelling zoekopdracht jaar 2014	Opties nu in beeld gebracht jaar 2014
<b>Totaal</b>	<b>60.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.600.000</b>

De op programma gerangschikte uitkomsten met betrekking tot mogelijke beleidsinhoudelijke ombuigingen hebben wij opgenomen in deze notitie. Deze notitie dient nu als gespreksbasis voor de eerste opiniërende bijeenkomst van de raad op 25 november 2010.

De in beeld gebrachte ombuigingsmogelijkheden zijn, ingedeeld naar programma en op het niveau van afzonderlijke beleidsterreinen en activiteiten, opgenomen in de tabel "Denkbare ombuigingsopties per programma" (bijlage 1) en in de tabel "Ombuigingsopties met een vraagteken (bijlage 2). Het verschil tussen deze tabellen lichten wij hieronder toe.

De in deze notitie opgenomen bedragen per ombuigingsoptie hebben steeds het karakter van een indicatieve duiding van de omvang. Voor de eerste besprekronde met de raad hebben wij de aangeven ombuigingsopties ingedeeld in drie groepen. Deze leggen wij weergegeven in separate lijsten (de bijlagen 1, 2 en 3) aan de raad voor.

De status van deze drie groepen is als volgt:

1. Denkbare ombuigingsopties  
Verreweg de grootste groep betreft opties die naar de mening van ons college in inhoudelijk en/of technisch opzicht denkbaar zijn.  
Om uw raad in de gelegenheid te stellen daar een eerste richtinggevende duiding aan te geven hebben wij hierover zelf nog geen inhoudelijk standpunt ingenomen. Ons college zal dat doen, mee op basis van de eerste duiding door uw raad en de inspraakreacties. De dan te formuleren standpunten van het college kunnen op dat moment nog afwijken van de eerste opvattingen van uw raad en de uitkomsten van de inspraak.
2. Ombuigingsopties met een vraagteken  
Voor een relatief kleine groep ombuigingsopties vindt het college het op voorhand nodig om een vraagteken te plaatsen bij de wenselijkheid en dat nu reeds aan uw raad mee te geven.  
Ook hiervoor geldt dat ons college hierover nog een standpunt moet innemen.
3. Niet overgenomen ombuigingsopties  
Dan is er nog een kleine groep ombuigingsopties die vanuit de scenariogroepen in beeld zijn gebracht en waarvoor het college (en voor de raadsposen het presidium) al wel het standpunt ingenomen hebben om deze opties niet over te nemen. Dit houdt in dat het college, respectievelijk het presidium, deze opties als ongewenst zien en dat ook aan de raad meegeven ter overweging.

## **4. Opiniërende bespreking door de raad**

### **De eerste opiniërende raadsbespreking van november**

In juni is met de raad afgesproken dat de raad twee keer opiniërend over de mogelijke ombuigingsrichtingen praat en vervolgens in mei 2011 in het kader van de perspectiefnota besluitvormend.

Inmiddels is in overleg met de communicatiecommissie van de raad gekozen voor een apart traject voor het betrekken van burgers en belanghebbende instellingen bij het ombuigingsproject.

Voor de bespreekmomenten in en met de raad geldt nu de volgende planning:

25 nov. 2010	1 <sup>e</sup> opiniërende bespreking ombuigingsopties
13 + 15 jan. 2011	speciale inspraakbijeenkomsten
febr./mrt. 2011	2 <sup>e</sup> opiniërende bespreking ombuigingsopties
26 mei 2011	besluitvormend over omvang en invullingsrichting van ombuigingspakket (perspectiefnota 2012-2015)

Met het oog op reële keuzemogelijkheden voor de raad is afgesproken dat het college (uitgedrukt in euro's) meer opties in beeld zou brengen dan de in de perspectiefnota aangegeven minimaal noodzakelijke 1,8 miljoen.

Voorlopig, zie ook de tekst onder 1., gaan wij nog steeds uit van –minimaal- deze structurele behoefte aan 1,8 miljoen aan inhoudelijke ombuigingen vanaf 2014. De meerjarige saldi in de Programmabegroting 2011-2014 rechtvaardigen dit uitgangspunt ruimschoots.

In de tabellen “Denkbare ombuigingsopties” en “Ombuigingsopties met een vraagteken” (bijlagen 1 en 2) treft u een totaal aan ombuigingsopties aan van circa 2,6 miljoen. Dit totaalbedrag is slechts een telling van het maximaal haalbare dat zou gelden als alle voorgelegde opties in de maximale variant zouden worden toegepast.

De waarde van dit totaal is dan ook geen andere dan informatief. Het bedrag toont aan in welke mate er keuzeruimte is voor het te zijner tijd in te vullen bedrag aan inhoudelijke ombuigingen.

Mee op basis van de uitkomsten van de raadsbehandeling van 25 november zullen wij ons beraden op vervolgacties en onderzoeken en op de wijze van presenteren van informatie voor de tweede opiniërende bespreking in februari/maart. Daarbij kunnen ook eventuele vragen van de raad naar aanleiding van de hoorzitting en rondetafelgesprekken van januari een rol spelen.

### **Betrokkenheid burgers en instellingen bij raadsbespreking; speciale inspraakgelegenheid op 13 en 15 januari**

Onder regie van de communicatiecommissie van de raad wordt in de periode tussen de eerste en de tweede opiniërende raadsbespreking aparte hoorzittingen en rondetafelgesprekken georganiseerd.

Hiermee wordt extra ruimte vrijgemaakt voor inspraak door betrokken inwoners en instellingen. Ook is het de bedoeling van de raad om bij deze gelegenheid met inwoners en instellingen in gesprek te gaan.

De informatie uit deze bijeenkomsten zal door de raad (kunnen) worden betrokken bij de tweede opiniërende bespreking in februari/maart.

Met het oog op deze speciale inspraakgelegenheid is het de bedoeling betrokken inwoners en instellingen te zijner tijd apart te informeren (met mogelijkheid om zich aan te melden) over deze hoorzittingen en rondetafelgesprekken in januari.

Op voorstel van de communicatiecommissie van de raad is, alleen voor het opiniërende agendapunt over de ombuigingen, de gelegenheid tot inspreken voor de raadsbijeenkomst van 25 november niet van toepassing.

Wij hebben inmiddels de grotere betrokken instellingen hierover geïnformeerd en dit wordt ook via de media onder de aandacht gebracht.

### **Een tweede opiniërende raadsbespreking in februari/maart**

In februari/maart van 2011 zal een 2<sup>e</sup> opiniërende bespreking plaats vinden waarin de meegeven richtingen uit de 1<sup>e</sup> bespreking een vervolg krijgen.

In deze 2<sup>e</sup> bespreking kan de raad dan ook meer richtinggevende uitspraken doen voor verdere uitwerking door het college.

Uiteindelijk bereid het college dan voor mei 2011 een nieuwe perspectiefnota voor waarbij de raad besluitvormend spreekt over een uit te werken ombuigingsplan dat ook wordt opgenomen in de programmabegroting 2012-2015.

## **5. Aandachtspunten voor bespreking door de raad op 25 november**

In het kader van het hierboven in punt 4. geschetste behandelplan kan de bespreking in de raad van 25 november nog verkennend en globaal van aard zijn.

In dat kader vraagt het college nu bij deze eerste opiniërende bespreking aandacht van de raad voor:

1. het in algemene zin bespreken van de in beeld gebrachte ombuigingsopties;
2. het aangeven van een eerste voorlopige richting in de uiteindelijk door te voeren maatregelen;
3. het eventueel aangeven van gewenst nader onderzoek naar de in beeld gebrachte ombuigingsopties met daarbij de gewenste richting (meer of minder ombuigen);
4. overige door de raad aan het college mee te geven richtingen voor een tweede opiniërende bespreking.

Het college van burgemeester en wethouders,  
9 november 2010.

## BIJLAGEN

- |                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| 1. Denkbare ombuigingsopties per programma  | blz. -1- t/m -26-  |
| 2. Ombuigingsopties met een vraagteken      | blz. -27- t/m -28- |
| 3. Niet opgenomen ombuigingsopties          | blz. -29- t/m -32- |
| 4. Overzicht ingediende suggesties inwoners | blz. -33- t/m -34- |



## Bijlage 1: Tabel Denkbare ombuigingsopties per programma

### Programma 1: Algemeen bestuur

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
1.1	Bestuursorganen-Raad raad	531.000	Onderzoeksbudget raad +/- 25% Te realiseren m.i.v. 2012 (Maatschappelijke) effecten: interactie tussen raad en samenleving kan minder worden.		struct.	2.300	2.200	2.100	2.100
1.2	Bestuursorganen-B en W	1.020.000	Huur kunstobjecten collegekamers schrappen Externe partijen: kunstenaar(s) Te realiseren m.i.v. 2012		struct.	1.000	1.000	1.000	1.000
1.3	Bestuursorganen- Functionele commissies	110.000	Meer toepassen mediation; Te realiseren binnen 3 jaar Externe 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	1.500
1.5	Bestuursondersteuning college-dorpencoördinator	35.000	Ambtelijke ondersteuning rond overleg met verenigingen van dorpsbelangen versoberen (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	4.000

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
1.6	Representatie college	26.000	Beëindigen bijdrage wandel-Elfstedentocht Externe partijen: burgers/bedrijven/ instellingen Te realiseren binnen 2 jaar (Maatschappelijke) effecten: geen		struct.	1.000	1.000	1.000	1.000
1.7			Stoppen met nieuwjaarsreceptie Externe partijen: burgers/bedrijven/ instellingen Te realiseren binnen 2 jaar (Maatschappelijke) effecten: minder contact met burgers en bedrijven.		struct.	5.000	5.000	5.000	5.000
1.8			Beëindiging vergoeding voor vlaggen op torens Externe partijen: burgers/bedrijven/ instellingen Te realiseren binnen 2 jaar (Maatschappelijke) effecten: meer overlaten aan gemeenschap (zoeken vrijwilligers of niet meer vlaggen)		struct.	1.800	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: burgers Te realiseren binnen 1 à 2 jaar (Maatschappelijke) effecten: Verminderde serviceverlening.		eens per 3 jr.			4.000	
1.10			Klanttevredenheids- en publieksonderzoeken; selectief/beperkt (beschikbaar budget +/- 50%) Externe partijen: burgers Te realiseren binnen 2 à 3 jaar (Maatschappelijke) effecten: meetbare indicatoren (college/raad) mogelijk beperken		struct.		5.000	5.000	5.000

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
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.			4.000	4.000	4.000	4.000
1.12	Communicatie (Sizztus)	5.000	De Sizztus schrappen Te realiseren m.i.v. 2011 Externe partijen: geen (Maatschappelijke) effecten: minder personeelsbinding.		struct.	5.000	5.000	5.000	5.000
1.13	Burgerzaken – werkzaamheden voor burgers	779.000	Openingstijden met 10 uur per week verminderen – besparing 0,25 fte Te realiseren binnen 2 jaar Externe partijen: burgers (Maatschappelijke) effecten: men kan iets minder vaak terecht op het gemeentehuis	0,25	struct.	11.000	11.000	11.000	11.000
1.14 raad	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(funcitie)	364.000	Rekenkamercommissie samen met Achtkarspelen Te realiseren binnen 2 jaar (Externe) partijen: rekenkamercommissie; Achtkarspelen. (Maatschappelijke) effecten: efficiëntere werkwijze.		struct.	4.000	4.000	4.000	4.000
1.15 raad			Reductie aantal onderzoeken en werkbudget Te realiseren binnen 2 jaar (Externe) partijen: rekenkamercommissie (Maatschappelijke) effecten: minder onderzoeken per jaar / raad krijgt minder informatie om controlerende rol uit te voeren.		struct.	11.000	10.500	10.000	10.000

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
1.16 raad			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 → het systeem veranderd niet, dus is niet nodig dit nog eens te evalueren).		eens per 4 jr.		13.000		

## Programma 2: Openbare orde en veiligheid

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
2.1	Gemeentelijke brandweer, personeelskosten	555.000	Verminderen eigen ambtelijk personeel – 0,3 fte (alleen strikt noodzakelijke werkzaam- heden uitvoeren) Te realiseren in 2012	0,3	struct.	19.000	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 fte Realisatie binnen 2 jaar Externe partijen: burgers/instellingen (Maatschappelijke) effecten: er wordt een hoger risicoprofiel gehanteerd.	0,35	struct.	22.000	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.		PM				

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
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.		struct.	8.000	8.000	8.000	8.000
2.5	Openbare orde en veiligheid Beleidsontwikkeling	138.000	Bezuiniging d.m.v. schrappen budget gereserveerd voor nog te benoemen projecten. Te realiseren binnen 2 jaar (Maatschappelijke) effecten: minder mogelijkheden voor verbeteren veiligheid.		struct.	36.000	36.000	36.000	36.000
2.6	Openbare orde en veiligheid Verlening van vergunningen 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/-handhaving Geen wettelijke voorschriften m.b.t. verlenen vergunningen voor venten, barbecue, tuinfeesten e.d. Te realiseren binnen 2 jaar Externe partijen – burgers (Maatschappelijke) effecten: minder bureaucratie en APV moet worden aangepast.	0,5	struct.	25.000	25.000	25.000	25.000

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
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).		struct.	5.000	5.000	5.000	5.000

### Programma 3: Infrastructuur

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
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 jaar Optie 1 (alle elementen) of Optie 2 (elementen excl. verblijfsgebieden 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.		struct. OF struct.		70.000 OF 51.000	70.000 OF 51.000	70.000 OF 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	-	struct.			5.000	5.000
						11.750	11.750	11.750	11.750

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
			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.						
3.3	Straatmeubilair	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.		struct.		3.000	3.000	3.000
3.4	Beleidsontwikkeling verkeer en vervoer	134.000	Ambitieniveau naar beneden (suggestie 32 -> 24 uren), dit betekent terughoudender omgaan met klachten en wensen burgers.	0,22	struct.			15.000	15.000
3.5	Uitvoering landschaps- beschermingsbeleid	86.000	Ec. Ontwikkelingsplan (EOP) na uitvoering halveren. Ambtelijke inzet – 10% Lager ambitieniveau	0,08	struct.			5.000	5.000
3.6	Groenvoorziening binnen en buiten de bebouwde kom	1.859.000 410.000	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 onderhoudsactiviteiten en het accepteren van een lager algeheel onderhoudsniveau. E.e.a. mogelijk in combinatie met meer uitbesteding (met voorkeur voor Caparis).	1,5	struct.		50.000	100.000	100.000

## Programma 4: Economische Zaken

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
4.1	Stimuleren werkgelegenheid	145.000	Het college ziet mogelijkheden voor het naar beneden bijstellen van het ambtiteniveau. Dit vertaalt zich dan in het maken van keuzes omtrent gemeentelijke bijdragen in onderdelen van het werkterrein (schrappen en of verminderen). Realisatie binnen 2 jaar Externe partijen: bedrijfsleven (Maatschappelijke) effecten: versoering dienstverlening bedrijfsleven.		struct.	17.500	17.500	17.500	17.500
4.2	Recreatie en toerisme Alg.toeristisch beleid (incl. VVV)	226.000	Verschillende ombuigingsopties: Afbouwen bijdrage VVV Earnewâld Afbouwen ambtelijke inzet met 25% (minder tot geen nieuwe ontwikkelingen) Bijdrage De Marrekrite verlagen	0,25	Struct. Struct. Struct.	- - 5.000	5.000 7.500 5.000	10.000 15.000 7.500	10.000 15.000 7.500
4.3	R&T St. recreatieve voorzieningen Earnewâld	80.000	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.	15.000	28.000	28.000	28.000
4.4	R&T Pontvoorzieningen	11.000	Exploitatiebijdrage (pontje Wyns) afbouwen. Pontexploitant (vrijwilligers) het tarief per overtocht laten verhogen zodat exploitatie kostendekkend is.		Struct.	1.000	2.000	3.000	3.000
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.	2.000	4.000	4.000	4.000

## Programma 5: Onderwijs

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
5.1	Schoolzwemmen	241.000	<p>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 personeelskosten). Netto resultaat is € 111.000,-.</p> <p>Zwemvaardigheidsbewijzen kunnen ook privé worden gehaald. Niet iedere school maakt van schoolzwemmen gebruik.</p> <p>Mogelijk dat er een druk op het gebruik van sporthallen en gymzalen ontstaat als alternatieve invulling van uren voor deze “natte gymnastiek”. Dat is niet met zekerheid te stellen, aangezien vrijgevallen uren ook anders door de scholen kunnen worden ingevuld.</p> <p>Voorts kan er een relatie worden gelegd met de reductieregeling minima voor kosten behalen zwemdiploma's.</p>	2,00	Struct.	111.000	111.000	111.000	111.000
5.2	Gemeentelijk onderwijsbeleid	151.000	<p>Het college beschouwd het eigen gemeentelijk onderwijsbeleid inclusief schoolbegeleiding als één geheel. Dit is ook in de uitvoering het geval.</p>		Struct.	Max. 50.000	Max. 50.000	Max. 50.000	Max. 50.000
	algemeen / Gem. onderwijsbeleid: achterstandenbeleid		<p>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</p>						

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
	Schoolbegeleiding	101.000	<p>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).</p> <p>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.</p>						
5.3	Samenwerkingsschool master Frankeskoalle: onderwijzend personeel / Gemeentelijk ambtelijke ondersteuning	306.000	<p>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.</p> <p>Rest de gemeente alleen nog de wettelijke verplichting van onderwijshuisvesting. De bijzondere financiële positie van deze school wordt hiermee opgeheven.</p>	0	Struct.	10.000	10.000	10.000	10.000

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
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.	0	Struct.		42.000	42.000	42.000

## Programma 6: Welzijn

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
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.	0	struct.	100.000	100.000	100.000	100.000

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
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 locatiespreekuren 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.	12.500	52.500	52.500	52.500
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 loop genomen worden, waardoor een nadere prioritering inde	0	struc.	6.250	12.500	18.750	25.000

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
			hulpverlening en efficiencyslag gemaakt kan worden.						
6.4	Welzijnswerk Jeugd- 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.	0	Struct.	11.000	11.000	11.000	11.000
6.5	Peuterspeelzaalwerk Subsidie 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 Kern en huisvestingskosten.	0	Struct.	37.500	75.000	75.000	75.000
6.6	Gehandicaptenzorg Vervoersvoorzieningen / woonvoorzieningen / hulpmiddelen EN huishoudelijke hulp	1.928.000  3.300.000	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.	0	Struct.	75.000	125.000	250.000	250.000

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
6.7	Gehandicaptenzorg Integratie gehandicapten: eigen beleid	36.000	Een bezuiniging van het werkbudget is te realiseren. De aanpassingen aan gemeentelijke wegen en paden worden standaard al zo veel mogelijk meegenomen bij groot onderhoud en reconstructies.	0,20	Struct.	22.400	22.400	22.400	22.400
6.8	Openbare gezondheidszorg Project verzorgingsgebieden	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	40.000
6.9	Openbare gezondheidszorg Jeugd en Gezin (CJG - gezondheidsdeel) Jeugd en Gezin (CJG - WMO deel)	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 waarschijnlijk 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.	50.000	75.000	100.000	100.000
6.10	Bibliotheekwerk	751.000	Er zijn vier ombuigingsscenario's overwogen:  <u>1: Voorkeursscenario college:</u> huidige locatie Burgum sluiten verplaatsen naar een alternatieve locatie (halveren opp.)						

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar					
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015	
			<p>waarbij wellicht combinatiemogelijkheden zijn met andere nieuw te huisvesten voorzieningen (€ 100.000). E.e.a. combineren met openingsuren aanpassen (25 uren, waarvan 15 uren bemensd), Hurdegaryp sluiten en in bibliobusroute opnemen (€ 100.000). Op termijn bibliobus bekijken ivm stoppen bibliobus in Boarnsterhim.</p> <p><u>Andere scenario's:</u> 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,-).</p> <p>Realisatietermijn: 2014, aard: subsidies maatsch. effect: verschraving mogelijkheden, betrokkenen: burgers &amp; personeel bibliotheken.</p>		struct.				200.000	200.000
6.11	Muziekonderwijs	537.000	<p>Taakstelling bezuiniging € 100.000,- <u>Suggestie voor bijstelling:</u> - eigen locatie Burgum afstoten - subsidie AMV halveren - inst./voc./hafabra/samenspel (subsidie</p>		struct. struct.				25.000 15.000	25.000 15.000

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
			verminderen/ ouderbijdrage verhogen) - kritisch bekijken administratie - lasten van € 100.000,- huisvesting directie. 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.		struct.			60.000	60.000
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
6.13	Cultuurbeleid Muziek- verenigingen	37.000	De gemeentelijke bijdrage in de vorm van subsidies aan muziekverenigingen kan worden verminderd: <b>Optie 1:</b> verlagen naar 50% <b>Optie 2:</b> verlagen naar 25%		struct. struct.	OF OF	9.250 4.625	18.500 9.250	18.500 9.250
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: <b>Optie 1:</b> vervallen (=100%) <b>Optie 2:</b> verlagen naar 50% <b>Optie 3:</b> verlagen naar 25%		struct. struct. struct.	OF OF OF	1.500 750 375	3.000 1.500 750	3.000 1.500 750
6.15	Cultuurbeleid Onderhoud kunst	15.000	Afschaffen versterking culturele infrastructuur. Dit betreft budgetruimte voor aankopen.		struct.		10.000	10.000	10.000

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
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. Easterbarren: -10% v. € 19.000  Ambtelijke inzet: -75% v. 0,11 fte (heeft betrekking op alle cultuurbeleid, uitgangspunt vereenvoudiging subsidieverlening, toekenning 1x p. 5 jaar)  Afschaffen Kultuerpriis (2-jaarlijks)	0,08	struct.  struct.  struct.			1.900 5.000 1.000	1.900 5.000 1.000
6.17	Cultuurbeleid Incidentele subsiëring	18.000	In 2008 is er een extra bedrag in de begroting opgenomen voor incidentele subsidies: dit weer laten vervallen.	-	struct.		5.000	5.000	5.000
6.18	Activiteiten Frysk	38.000	Ambtelijke inzet 0,23 fte – 50% Lager ambitieniveau	0,11	struct.			6.000	6.000
6.19	Streekmuseum	53.000	Een verlaging van de algemene subsidie ( niet op de kosten voor beheerder) is mogelijk; -10% v. 18.000 Ambtelijke inzet: 0,11 fte -75% 1x p. 5 jaar toekenning.	0,08	struct. struct.			1.800 5.000	1.800 5.000
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

## Programma 7: Sport

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
7.1	Sportaccommodaties binnen (gymnastieklokalen, sportzaal en sporthallen)	1.687.000	<p>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.</p> <p>Er worden verschillende opties onderzocht:</p> <p><u>Gymzalen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inrichting beperken tot verplichte inrichting (basisschool niveau).</li> <li>- locaties onder de bezettingsnorm sluiten of afstoten (clusteren voorziening).</li> </ul> <p><u>Sporthallen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Beheer terugbrengen</li> <li>-Schoonmaak uitbesteden.</li> <li>-Inrichting beperken.</li> </ul>	0 tot ??	Struct.			Max. 80.000	Max. 80.000
7.2	Zwembaden	1.348.000	<p>Eventueel schrappen van schoolzwemmen heeft een negatief effect op dit format van € 99.000,-. (Programma 5).</p> <p>Het college beschouwt het zwembad in Burgum als noodzakelijk (leszwemmen/ bewegings-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 mogelijkheden hiertoe kunnen wel in kaart worden gebracht; effecten zijn pas na 2014 te ver-</p>						

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
			<p>wachten / buiten de scope van dit onderzoek. Eventuele sluiting van baden elders (buurgemeentes) kan mogelijk gevolg hebben voor onze zwembaden.</p> <p>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). Verlaging van de bijdrage met € 1.000 is realistisch.</p> <p>Voor het zwembad in Gytsjerk is sprake van verschillende opties:                      1<sup>e</sup>: 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,-).</p> <p>2<sup>e</sup>: 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.</p> <p>3<sup>e</sup>: Het volledig stoppen met gemeentelijke betrokkenheid bij het zwembad in Gytsjerk zou op (langere) termijn een ombuiging</p>	0,50		1.000	1.000	1.000	1.000
						OF 45.000	OF 45.000	OF 45.000	OF 45.000
				+ ?			OF 150.000	OF 150.000	OF 150.000
				+ ?				OF 100.000	OF 200.000

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
			betekenen van ca. € 300.000 structureel (pas na afstoting of herinvulling locatie).						
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	3.000
7.4	Veldsport	514.000	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- overlaten aan de gebruikers (op basis van kwaliteitseisen gesteld door de gemeente).</li> <li>- geheel of gedeeltelijk uitbesteden (bijv. aan Caparis)</li> <li>- bundeling/clustering voorzieningen</li> <li>- optrekken bijdragen gebruikers in onderhoudskosten (met gevolg voor contributies verenigingen)</li> <li>- verlaging kwaliteitsniveau onderhoud</li> </ul> <p>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.</p>	2,0	Struc.			100.000	100.000

## Programma 8: Werk en Bijstand

	Onderwerp (product & taak)	Uit totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
8.1	W&B: minimabeleid	1.144.000	<p>Het volledige eigen gemeentelijk minima-beleid is tegen het licht gehouden. E.e.a. conform de afspraak dat alles bespreekbaar zou zijn.</p> <p>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".</p> <p><u>Collectieve ziektekostenverzekering:</u> Het verminderen van de gemeentelijke bijdrage in de premies voor aanvullende verzekering (met +/- 50%).</p> <p>In dit bedrag is rekening gehouden met effect op Bijz. Bijstand (aanne: verhoging 25%).</p> <p>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).</p>	-	struct.		76.700	76.700	76.700

## Programma 9: Milieu

	Onderwerp (product & taak)	Uit totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
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)	0,28	struct.				miv. 2016 23.000
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 studiekostenbudget.		struct.	5.000	5.000	5.000	5.000

## Programma 10: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
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.	0	struct.	4.000	4.000	4.000	4.000

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
10.2	Dorpsvernieuwing	51.000	Dorpsvernieuwing afbouwen, en na uitvoering van bestaande plannen-met-verplichtingen stoppen. Ambtelijke inzet kan dan afgebouwd.	0,5	Struct.	-	17.000	34.000	34.000
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	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.	1,5	Struct.	- - 13.500	- - 13.500	35.000 20.000 13.500	70.000 20.000 13.500
10.5	Integrale ruimtelijke beleidskaders	114.000	Versoberen beleidsontwikkeling en terugbrengen naar onderhoudsniveau.	0,5	Struct.	-	-	17.500	35.000
10.6	Incidentele verzoeken Aanlegvergunningen	242.000	Het college legt (in volgorde van ver-gaandheid) twee ombuigingsvarianten voor waaruit gekozen kan worden: 1 <sup>e</sup> : I.v.m. WABO onduidelijkheid nog geen ombuigingsvoorstel. 2 <sup>e</sup> : Opdracht aan college/raad om gedurende 3 jaar niet af te wijken van vastgesteld beleid, dus geen incidentele verzoeken in behandeling nemen.	0,5	Struct.	- 5.000	- 10.000	- 15.000	- 30.000
10.7	Bouw- woning en welstandstoezicht incl. leges bouwvergunningen	1.069.000	Het college legt (in volgorde van vérgaandheid) twee ombuigingsvarianten voor waaruit gekozen kan worden: Inzet Hûs & Hiem afbouwen, welstandsvrije zones invoeren, i.p.v. H&H een onafhankelijke bouwmeester/architect aanstellen (samen met Achtkarspelen).		Struct.	-	20.000 OF	20.000 OF	20.000 OF

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
			Gemeente geheel welstandsvrij laten zijn, geen H&H meer ( deze variant brengt ook verdere besparingen bedrijfsvoering mee)		Struct.	-	40.000	40.000	40.000

### Programma 11: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
11.1	Reservering lasten en baten; eenmalige middelen	221.000	Afschaffen Potsje foar putsjes (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 eenmalig onvoorzien handhaven (ca. € 50.000 p/jr.) voor incidentele, onvoorziene uitgaven.		Struct.	36.000	36.000	36.000	36.000

### Beleidsinhoudelijke ombuigingsopties m.b.t. bedrijfsvoering:

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
kpl. 1	Personeelskosten	17.213.000	<p>Zoekopties binnen secundaire arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regeling reiskostenvergoeding woon-werkverkeer versoberen</li> <li>- Regeling vergoeding dienstreizen versoberen</li> </ul> <p>Realisatie: binnen 2 jaar Externe partijen: G.O. (Maatschappelijke) effecten: gemeente mogelijk minder aantrekkelijk als werkgever.</p>		struct.	75.000	75.000	75.000	75.000
kpl. 2	Ondernemingsraad	103.000	<p>Vermindering faciliteiten t.b.v. OR; Minder compensatie-uren voor OR- vertegenwoordigers en minder uren ambtelijk secretaris OR (via aanpassing convenant) Realisatie: binnen 2 jaar Externe partijen: OR (Maatschappelijke) effecten: misschien moeilijker leden voor de OR te vinden.</p>	0,1	struct.	35.000	35.000	35.000	35.000
kpl. 3	huisvesting - Telefoon c.a. (gem. huis)	41.000	<p>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.</p>		struct.	5.000	5.000	5.000	5.000
kpl. 4	Reprografie en kantoorbehoeften	298.000	<p>Beleidsinhoudelijke keuze voor meer digitaal werken i.p.v. op papier (incl. vergaderstukken college, commissies, raad). Realisatie binnen 2 jaar (Externe) partijen: raad, abonneementshouders</p>		struct.	15.000	15.000	15.000	15.000

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES - denkbaar	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
			(Maatschappelijke) effecten: Vaker verwijzen naar digitaal en minder service (op papier verstrekte stukken).						
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	0,2	struct.	10.000	10.000	10.000	10.000
kpl. 6	Advertentiekosten	135.000	Stoppen met niet verplichte advertenties en alleen verplichte zaken publiceren (b.v. <u>concept-raadsagenda</u> 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	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

## Bijlage 2: Tabel Ombuigingsopties met een vraagteken

College plaatst een vraagteken bij deze opties (mate van (on-)wenselijkheid).

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES ? met vraagteken	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
<b>Programma 1</b>									
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
<b>Programma 2</b>									
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	7.000
<b>Programma 3</b>									
3.7	Straatmeubilair 3.210.06.01.00	170.000	Afzetmateriaal kostendekkend maken, bedrag per dranghek vragen. Betrokkenen: organisatoren evenementen		struct.		9.000	9.000	9.000

	Onderwerp (product & taak)	Totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES ? met vraagteken	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
<b>Programma 4</b>									
4.6	Stimuleren werkgelegenheid		Bijstelling ambitieniveau (besparing indicatief 0,3 fte). Realisatie binnen 2 jaar Externe partijen: bedrijfsleven (Maatschappelijke) effecten: versoering dienstverlening bedrijfsleven.	0,3	struct.	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Programma 5</b>									
5.5	Verkeerseexamens 211.03.01.01	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 sluisen, waarna zij zelf zorgdragen voor de organisatie (met behulp van VVN) .	0,19	Struct.	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Programma 6</b>									
6.21	Vreemdelingen Begeleiding van vluchtelingen 621.01.01.02	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.	0,17	struct.	10.000	10.000	10.000	10.000

### BIJLAGE 3: Tabel Niet overgenomen opties

Wel voorgelegd aan presidium (onderwerpen-raad) en aan college maar niet opgenomen als reële opties.

	Onderwerp (product & taak)	Uit totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES <u>NIET overgenomen</u>	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de (overwogen) ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
<b>Programma 1</b>									
raad	Bestuursorganen-Raad	531.000	<u>Niet overgenomen door presidium:</u> Vergoeding raadsleden +/- 20% Te realiseren m.i.v. 2012. (Maatschappelijke) effecten: Werving nieuwe raadsleden zou in de toekomst mogelijk moeilijker kunnen zijn.		struct.	61.000	61.000	61.000	61.000
raad	Bestuursorganen-Raad	531.000	<u>Niet overgenomen door presidium:</u> 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	1.750
raad	Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(funcie)		<u>Niet overgenomen door presidium:</u> 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.	0,3	struct.	22.000	22.000	22.000	22.000

	Onderwerp (product & taak)	Uit totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES <u>NIET overgenomen</u>	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar					
			Waaruit bestaat de (overwogen) ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015	
	Verkiezingen	50.000	<u>Niet overgenomen door college:</u> 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	8.000	
<b>Programma 3</b>										
	Verhardingen / Economische zaken / Verkeer		<u>Niet overgenomen door college:</u> Skûlenboarch: Niet bijdragen in ontsluiting. Cofinanciering van evt. tijdelijke ontsluiting (naar voren gehaald uit 2e fase) (kapitaallasten) Cofinanciering ontsluiting (kapitaal-lasten)		struct. struct.	10.000	10.000	10.000	10.000 47.250	
<b>Programma 6</b>										
	Dorpshuizen Clustering Noardburgum 630.02.01.05	307.000	<u>Niet overgenomen door college:</u> 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.	0	Struct.	70.000	70.000	70.000	70.000	
	Lokale omroep Mediabeleid 580.01.01.01	21.000	<u>Niet overgenomen door college:</u> Voorgelegde optie om gedeeltelijk of volledig om te buigen. Twee mogelijke opties: 1-De gemeentelijke bijdrage kan worden bezien in het licht van een totaal financieringsplaatje voor de lokale omroep (dus inclusief bijdragen van derden) en de	0 tot 0,06	Struct.	7.500 tot 19.000	7.500 tot 19.000	7.500 tot 19.000	7.500 tot 19.000	

	Onderwerp (product & taak)	Uit totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES <u>NIET overgenomen</u>	effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
			Waaruit bestaat de (overwogen) ombuiging		eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
			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.						
<b>Programma 8</b>									
	W&B: minimabeleid 3.614.01.00.00	1.144.000	<p><u>Niet overgenomen door college:</u> <u>Colectieve ziektekostenverzekering:</u> Het laten vervallen van de gemeentelijke bijdrage in de premies voor aanvullende verzekering (met +/- 100%).</p> <p><u>Reductieregeling:</u> drempel (110%) + bedrag Opties: drempel en/of bedrag verlagen: 12-18 jarigen (minimaal) – drempel 105% (maximaal) – drempel 100% en bedrag – 50%</p> <p>Overigen (minimaal) - idem (maximaal) - idem</p> <p><u>Langdurigheidstoel:</u> drempel(110%)+bedrag Opties: drempel en/of bedrag verlagen: Gehuwden (min.) – drempel 105% (max.) - ,, en bedrag – 50%</p>	-	struct.		153.203	153.203	153.203
							861	861	861
							9.472	9.472	9.472
							1.620	1.620	1.620
							17.660	17.660	17.660
							397	397	397
							4.168	4.168	4.168

Onderwerp (product & taak)	Uit totaal product- budget (jr. 2011)	OMBUIGINGSOPTIES <u>NIET overgenomen</u>		effect org. in fte (max)	effect in € per jaar				
		Waaruit bestaat de (overwogen) ombuiging			eenmalig of struct.	2012	2013	2014	2015
		alleenstaande ouders (min.) (max.)	idem idem			569 6.230	569 6.230	569 6.230	
		Alleenstaanden (min.) (max.)	idem idem			1.115 11.708	1.115 11.708	1.115 11.708	
		<u>Chronisch zieken: bedrag</u> Opties: bedrag verlagen met 25% of 50% zelfstandig wonend (min.) bedrag – 25% (max.) bedrag – 50%				8.037 16.074	8.037 16.074	8.037 16.074	
		of verblijf in instelling/woonvorm (min.) – 25% (max.) - 50%				157 322	157 322	157 322	
		In de bedragen is rekening gehouden met effect op Bijz. Bijstand (aanne: verhoging 25%).							
		<u>Preventieve schuldhulpverlening:</u> Optie: Budget voor preventieve activiteiten laten vervallen				7.000	7.000	7.000	

## BIJLAGE 4 Ontvangen reacties en suggesties

### Ombuigingen – overzicht ingekomen reacties van inwoners

Hieronder treft u een samenvatting van de ontvangen reacties van inwoners en/of bestuursvertegenwoordigingen.

De ontvangen reacties zijn in september/oktober in de vier scenariogroepen besproken.

Inhoudelijk zijn de aangedragen suggesties betrokken bij de beoordeling van de verschillende beleidsterreinen door de scenariogroepen.

Daar waar dat mogelijk was hebben de suggesties – mede – geleid tot de in beeld gebrachte ombuigingsopties die nu voor oriënterende bespreking aan de raad worden voorgelegd.

Aan de indieners van reacties is een antwoord gestuurd met dank voor de ingediende ideeën en de wijze waarop daar mee is omgegaan.

### Overzicht ingekomen reacties van inwoners

vlg nr	datum ontv. inzender	(deel-)taak	kern van inhoud reactie of ombuigingsuggestie
01	3/9/10 mail inwoner (Burgum)	straatverlichting afvalinzameling tractie belastingen	Minder verlichten Minder ledigingen Groen rijden gemeenteauto's Mogen omhoog om zaken overeind te houden.
02	3/9/10 mail inwoner	centrale as	Rondweg Garyp kan vervallen
03	7/9/10 mail inwoner	straatverlichting	Minder verlichten
04	13/9/10 brief inwoner (Hurdegaryp)	- -	Geen inhoudelijke voorstellen
05	14/9/10 brief inwoner (Hurdegaryp)	burgerzaken bouwvergunningen minimabeleid	Tarieven/leges rijbewijs en paspoort kunnen omhoog Voorstel vaste legestarieven voor ranges van aanneemsom Toepassing lagere norm bij vermogenstoets bij regelingen
06	14/9/10 mail inwoner (Hurdegaryp)	composteerterrein	Gemeente schaft eigen shovel aan en bespaart op kosten inhuur loonbedrijf.
07	20/9/10 mail inwoner	afvalinzameling	Eerder bladcontainers en minder vaak groene bak
08	22/9/10 mail inwoner	wegenonderhoud  dorpshuizen onderh.	Minder onderhoudskosten door klinkerwegen te strooien met zand om losraken stenen te voorkomen Meer en goed onderhouden gebouwen i.p.v. goed gebouw afstoten voor mfc

vlg nr	datum ontv. inzender	(deel-)taak	kern van inhoud reactie of ombuigingsuggestie
		milieu – diverse  vernieling&schade  Mienskip buurtouder	Alleen gemeentelijke subsidies voor projecten met effect op uitgaven gemeente zelf (afval, groen e.d.); Minder opruimkosten door meer blikvangers plaatsen Een meldpunt vernielingen instellen (anoniem) om meer te kunnen verhalen Minder uitgaven voor sociale verstrekkingen door aanstellen buurtouder voor sturing (minder geld in bodemloze put)
09	22/9/10 mail inwoner	balie / KCC hondenbelasting	Minder personeel in balies Invoeren belasting van € 100,- per hond
10	24/9/10 mail dorpsbelang Garyp	centrale as welzijn/Kearn dure brochures inhuur externen	Rondweg Garyp kan vervallen Minder zelf werk creëren door KEaR zonder dat daar behoefte aan is Brochures gemeente worden steeds luxer, kan minder Minder inhuren dure externe adviseurs
11	28/9/10 mondeling bestuurslid pont Suwâld	algemeen	Het meer inzetten van gepensioneerden en vutters als adviseurs (technisch, economisch, juridisch) of als project(bege)leiding, e.e.a. op vrijwillige basis
12	11/10/10 mail inwoner	welzijnsfuncties afvalinzamelen WMO voorzieningen	Meer combineren Kearn/Wissel/Schalmei onder 1 bestuur Meer stimuleren gescheiden inzamelen frituurvet en bakolie. Hergebruik verstrekte trapliften bij vertrek/overlijden eerdere gebruiker

