

Tabel overzicht Maatregelenpakket 2019 - uit takendiscussie Tytsjerksteradiel										MAATREGELENPAKKET mee in Kadernota! (x 1.000)				
dd. 12-6-2019 16:39		Bijlage 1a Tabel overzicht maatregelenpakket								Totaal	234	833	937	867
zie bijlage 1b voor toelichting op toepasbare onderwerpen					Status: verkenning opties					IN MAATREGELENPAKKET bijlage Kadernota 2020-2023				
taakv nr	taakveld	maatr. nr	samen via in WM	maatregel te overwegen beïnvloedbare ruimte	college 11 juni: toepassen, mee in pakket maatregelen	effect € 2020	effect € 2021	effect € 2022	effect € 2023	JA mee als maatr	effect € 2020	effect € 2021	effect € 2022	effect € 2023
0,0	Programma overstijgend Maatschappelijk vastgoed	a		Dorpshuizen				108	108					
0,0	Maatschappelijk vastgoed	b		Onderwijshuisvesting - lege schoolgebouwen	ja			25	25	X	-	-	25	25
0,0	Maatschappelijk vastgoed	d		Ontwikkelingen Gytsjerk, zwembad, mfc -		18	18	18	18					
0,0	Maatschappelijk vastgoed	e		lagere huur pand Eastermar (bedrag voorlopig)	ja		30	30	30	X		30	30	30
0	Bestuur en ondersteuning													
0,1	Bestuur			griffie: geen mogelijkheden college: geen mogelijkheden										
0,2	Burgerzaken			zie team publieksdiensten 0.4										
0,4	Overhead- team Advies (hrm, communic., jurid.)		X	geen mogelijkheden										
0,4	Overhead- team Adm en Belastingen	a&b 1	X	voorkom meerkosten door invoering diftar in 1 van beide gemeenten										
0,4	Overhead- team Adm en Belastingen	a&b 3	X	opties mbt uitbesteden van invordering (meer risico op disbalans kosten en opbrengst)										
0,4	Overhead- team Adm en Belastingen	a&b 4	X	opties mbt afschaffen kwijtschelding (meer risico op invorderingskosten zonder meeropbrengst)										
0,4	Overhead- team Adm en Belastingen	a&b 7	X	invoering E-facturatie, in combinatie met invoeren 4 ogen principe: neutraal ivm minderkosten en meerkosten)										
0,4	Overhead- team Informatisering / Automatisering	i&a 4	X	centrale postkamer 8ktd/post bij KCC	ja			5	5	X	-	-	5	5

		zie bijlage 1b voor toelichting op toepasbare onderwerpen				Status: verkenning opties				IN MAATREGELENPAKKET bijlage Kadernota 2020-2023				
taakv nr	taakveld	maatr. nr	samen via in WM	maatregel te overwegen beïnvloedbare ruimte	college 11 juni: toepassen, mee in pakket maatregelen	effect € 2020	effect € 2021	effect € 2022	effect € 2023	JA mee als maatr	effect € 2020	effect € 2021	effect € 2022	effect € 2023
0,4	Overhead- team Publieksdiensten	Pd 1	X	LAA: het laten vervallen van (vorig jaar opgevoerde) initiatief landelijke aanpak adreskwaliteit (per gemeente 50% van 22K)	ja	11	11	11		X	11	11	11	-
0,4	Overhead- team Publieksdiensten	Pd 2	X	Fasere onderzoekskosten Dienstverlening: i.p.v. jaarlijks eens in de 2 jaar inzetten 'mystery-guest onderzoeken' (per gemeente 50% v 5 K) In Td kan ook onderzoek Waar staat je gemeente (nu om de 2 jaar 7,5K) gefaseerd worden.	ja	3		3		X	3	-	3	-
0,4	Overhead- team Publieksdiensten	Pd 4	X	Mindere dienstverlening – kanaal telefonie. (per gemeente 50% v 40 K)	ja	5	10	20	20	X	5	10	20	20
0,4	Overhead- team Publieksdiensten	Pd 5	X	Mindere dienstverlening – kanaal Balie. Voor 2020t/m 2022 (per gemeente 50% v 40 K)	ja NB: opbrengst inzetten t.b.v. maatregel Pd 4	20	20	20	20	X				
0,4	Overhead- team Beheer	beh 1		Uitstellen van gepland onderhoud aan eigen gebouwen; (met 4 jaar)	ja	4	4	4		X	4	4	4	-
0,4	Overhead- team Beheer	beh 2		Uitstellen van gepland onderhoud aan gemeentehuis; van 2019 en 2020 naar 2023 en 2024	ja	2	6	6	6	X	2	6	6	6
0,4	Overhead- team Beheer	beh 3		Uitstel van vervangingen auto's jaren 2021 en 2022.	ja			52	12	X	-	-	52	12
0,61	OZB woningen	0,61 0,62 OZB		Verhoging van OZB-tarieven; 1% verhoging levert € 60K op (woningen + niet-woningen)		60	120	180	180					
0,62	OZB niet-woningen	„		zie vorige regel										
1	Veiligheid													
1,2	Openbare orde en veiligheid													
1,2		b	X	Externe partners: "Burgernet" heroverwegen (stoppen)		3	3	3	3					

		zie bijlage 1b voor toelichting op toepasbare onderwerpen				Status: verkenning opties				IN MAATREGELENPAKKET bijlage Kadernota 2020-2023				
taakv nr	taakveld	maatr. nr	samen via in WM	maatregel te overwegen beïnvloedbare ruimte	college 11 juni: toepassen, mee in pakket maatregelen	effect € 2020	effect € 2021	effect € 2022	effect € 2023	JA mee als maatr	effect € 2020	effect € 2021	effect € 2022	effect € 2023
2,3	Recreatieve haven Earnewâld	a		Optie volledig afstoten exploitatie	ja		178	178	178	X	-	178	178	178
2,4	Economische havens en waterwegen - baggeren	a		Baggeren: lager ambitieniveau en minder monitoring tot beperking van wettelijke plicht - vaarwegen - maximaal 67K		58	58	58	58					
2,4	Economische havens en waterwegen - baggeren	b		Baggeren: lager ambitieniveau en minder monitoring tot beperking van wettelijke plicht - maximaal 67K		9	9	9	9					
3	Economie													
3,1	Economische ontwikkeling	a		bijdragen ANNO / Regiodeal - n.v.t.										
3,1		b		werkbudget EZ- kan verminderd of geschrapt (maximaal 29,6 K)	ja (terug naar 20K)	30	30	30	30	X	10	10	10	10
4	Onderwijs													
4.1	Openbaar basisonderwijs													
4,2	Onderwijshuisvesting	a		kosten brandmeldinstallaties	ja	27	27	27	27	X	27	27	27	27
4,2	Onderwijshuisvesting	b		verzekeringspremies			22	22	22					
4,3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken schoolbegeleiding	a		Verminderen/schrappen budget schoolbegeleiding	ja	10	38	49	49	X	10	38	49	49
4,3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken achterstandenbeleid	b		Verminderen/schrappen onderwijs achterstandenbeleid			66	66	66					
4,3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken overige diensten	c		betreft extra middelen leerplicht uit kadernota 2019-2022										
4,3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken leerlingenvervoer	d		Mogelijkheden vergen onderzoek leerlingenvervoer										
4,3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken milieu-educatie	e		Verminderen/schrappen ondersteunen milieu-educatie en voorlichting			23	23	23					

		zie bijlage 1b voor toelichting op toepasbare onderwerpen				Status: verkenning opties				IN MAATREGELENPAKKET bijlage Kadernota 2020-2023				
taakv nr	taakveld	maatr. nr	samen via in WM	maatregel <i>te overwegen beïnvloedbare ruimte</i>	college 11 juni: toepassen, mee in pakket maatregelen	effect € 2020	effect € 2021	effect € 2022	effect € 2023	JA mee als maatr	effect € 2020	effect € 2021	effect € 2022	effect € 2023
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken kinderopvang (peuterspeelzalen)	f		Beperken subsidie (maximaal) tot niveau doeluitkering.	ja (deels)		452	452	452	X	-	100	100	100
5 Sport, cultuur en recreatie														
5,1	Sportbeleid en activering	a		Sportstimulering: schrappen budget tbv ondersteuning en subsidies incidenteel 3K, zwembad Garyp 11K, sportstimulering met Ak 37K		51	51	51	51					
5,1		b		combinatiefuncties; stoppen met combinatiefuncties: geen voordeel omdat dekking dan ook verval.										
5,2	Sportaccommodaties (algemeen)													
5,2	Binnensportaccommodaties	d		Verhogen huurtarieven voor de gebruikers	(mee in verkenning benchmark op tarieven)			25	25					
5,2		e1		Onderhoud 2019 : in afwachting herformulering beleid mbt toekomst accommodaties (ivm leeftijd nu) voorlopig aantal onderhouds- activiteiten niet uitvoeren (uitstel/schrappen) - kapitaallasten vallen vrij	ja	21	21	21	21	X	21	21	21	21
5,2		e2		Onderhoud 2020 : in afwachting herformulering beleid mbt toekomst accommodaties (ivm leeftijd nu) voorlopig aantal onderhouds- activiteiten niet uitvoeren (uitstel/schrappen) - kapitaallasten vallen vrij	ja		4	4	4	X	-	4	4	4
5,2	Evenemententerrein	e3		Afstoten van terrein als evenement- enterrein. Voorheen Olympiade- terrein. Mogelijk verpachten.	ja	10	10	10	10	X	10	10	10	10

		zie bijlage 1b voor toelichting op toepasbare onderwerpen				Status: verkenning opties				IN MAATREGELENPAKKET bijlage Kadernota 2020-2023				
taakv nr	taakveld	maatr. nr	samen via in WM	maatregel <i>te overwegen beïnvloedbare ruimte</i>	college 11 juni: toepassen, mee in pakket maatregelen	effect € 2020	effect € 2021	effect € 2022	effect € 2023	JA mee als maatr	effect € 2020	effect € 2021	effect € 2022	effect € 2023
5,3	- Waldsang gebouwonderhoud (team beheer)	d		Uitstellen van gepland onderhoud aan gebouw Waldsang in Burgum; van 2020 naar 2023/2024.	Ja		4	4	4	X	-	4	4	4
5,4	Musea	a		Subsidie Observeum Burgum (Streekmuseum/Sterrewacht): Verlaging instandhoudingsubsidie met 10%			5	5	5					
5,5	Cultureel erfgoed													
5,6	Media	a		Bibliotheek: inzetten op taakstellende bezuiniging van 15% op bibliotheken i.o.m. stichting.	Ja		100	100	100	X	-	100	100	100
5,7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	a		Niet meer onkruidvrij houden haagvoet volgroeide hagen	Ja	12	12	12	12	X	12	12	12	12
5,7	openbaar groen	b		Minder schouwen bomen	Ja	18	18	18	18	X	18	18	18	18
5,7	openbaar groen	c		Tijdelijke verlaging budget gazonmaaien (onder voorbehoud autonome prijsontwikkeling)	Ja	30	30	30	30	X	30	30	30	30
5,7	openbaar groen	d		Verlagen kwaliteitsbeeld heesters		12	12	12	12					
5,7	openbaar groen	e		Stoppen met monitoring Eikenprocessierups		4	4	4	4					
5,7	openbaar groen	f		Financiële ruimte budget iepziekte benutten	Ja	5	5	5	5	X	5	5	5	5
5,7	openbaar groen	g		Begrazen gazons Wetter en willepark		5	5	5	5					
5,7	openbaar groen	i		Kappen bomen voor zonnepanelen: meewerken aan kappen op verzoek bewoners, waarbij bewoners de kosten betalen, leidt tot 250 minder bomen om te onderhouden -> besparing op onderhoud bomen.	gaat mee in keuzes bij duurzaamheid	3	3	3	3					

		<i>zie bijlage 1b voor toelichting op toepasbare onderwerpen</i>				Status: verkenning opties				IN MAATREGELENPAKKET bijlage Kadernota 2020-2023				
taakv nr	taakveld	maatr. nr	samen via in WM	maatregel <i>te overwegen beïnvloedbare ruimte</i>	college 11 juni: toepassen, mee in pakket maatregelen	effect € 2020	effect € 2021	effect € 2022	effect € 2023	JA mee als maatr	effect € 2020	effect € 2021	effect € 2022	effect € 2023
7,4	Duurzaamheid	a		Korten onderzoeksgeld met €6.990, (incidenteel in 2019)										
7,5	Begraafplaatsen en crematoria													
8	Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing													
8,1	Ruimtelijke ordening structuur- en bestemmingsplannen	a		Bestemmingsplannen niet meer actualiseren		5	5	5	5					
8,1	Ruimtelijke ordening structuur- en bestemmingsplannen	b		Leges heffen voor incidentele verzoeken	Ja		10	10	10	X	-	10	10	10
8,1	Ruimtelijke ordening structuur- en bestemmingsplannen	c		Reservering beleidsontwikkeling cultuurhistorisch waardevolle panden: temporiseren (35K eenmalig naar 2021 en 5K struct dan vanaf 2022)	Ja (temporiseren)	5	5	5	5	X	5	5		
8,1	- Omgevingswet	d		Geen opties										
8,2	Grondexploitatie (niet- bedrijventerreinen)	a		mogelijk op termijn beïnvloedbaar										
8,3	Wonen en bouwen	a		Verlagen budget tbv volkshuisvestingsbeleid (2K van budget 10K)		2	2	2	2					
8,3	Wonen en bouwen	b		voormalig Energieloket pm (oplossing voor lang lopend huurcontract - PM)										
<i>Telling - status verkenning (niet volledig ivm niet op € gezette onderwerpen)</i>						875	2.042	2.380	2.310	Totaal	234	833	937	867
waarvan uit maatregelen gericht op inkomsten											-	150	150	150