

## Bijlage 1 - Ombuigingen 2012 en verder

### Doelgroep Inwoners

Nr.	Product	Voorstel	2012	2013	2014	2015	2016	Maatschappelijk effect
019	Communicatie	Publicaties op gemeentepagina in Harener Weekblad halveren (verwijzen naar website).	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	Verandering van papieren naar digitale informatievoorziening.
247	Lijkbezorging	10% tariefsverhoging voor de Harener Hof.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Lastenverzwaring inwoners.
<b>Totaal doelgroep Inwoners</b>			<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	

### Doelgroep Gebruikers Sociale voorzieningen

Geen voorstel voor ombuigingen.

### Doelgroep Jongeren

Nr.	Product	Voorstel	2012	2013	2014	2015	2016	Maatschappelijk effect
142	Jeugd	Inzet door Torion op het jeugdwerk verminderen (ombuiging vanaf 2013)		30.000	30.000	30.000	30.000	Minder begeleiding jongeren en mogelijk meer jeugdoverlast
142	Jeugd	Maatwerk jeugdgezondheidszorg afschaffen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Minder inzet op vroegsignalering waardoor kinderen tussen wal en schip kunnen raken.
142	Jeugd	Subsidie peuterspeelzaalwerk afschaffen (ombuiging vanaf 2013)		86.000	86.000	86.000	86.000	Stoppen van de subsidie betekent sluiting van de peuterspeelzalen in Glimmen en Haren. Geen inzet meer op voor- en vroegschoolse educatie en groepsgewijze activiteiten voor jonge kinderen (= verschil met kinderopvang, dat meer op opvang dan op activiteiten gericht is). Ons streven is een harmonisatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Dit zou betekenen dat gewerkt gaat worden met combigroepen en de kinderopvang een aantal functies (voor- en vroegschoolse educatie) van het peuterspeelzaalwerk overneemt.
142	Jeugd	Halvering aantal speeltoestellen op speelplaatsen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Groter beroep op eigen verantwoordelijkheid inwoners voor aanschaf speelvoorzieningen.
331	Gemeentelijk onderwijsbeleid	Begeleiding muzikale vorming op basisscholen afschaffen	24.607	24.607	24.607	24.607	24.607	Minder oriëntatie op kunst & cultuur voor de basisschooljeugd.
331	Gemeentelijk onderwijsbeleid	Subsidie Weerbaarheidstraining en en subsidie HVO/godsdienstonderwijs stoppen.	10.000	15.995	15.995	15.995	15.995	Weerbaarheid basisschooll leerlingen wordt een verantwoordelijkheid voor ouders met ondersteuning van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
331	Gemeentelijk onderwijsbeleid	Kosten leerlingenvervoer verlagen door versobering aanbod	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Versobering houdt in dat sommige kinderen niet meer in aanmerking komen voor leerlingenvervoer of dat de kosten voor de ouders gaan

stijgen.

331	Gemeentelijk onderwijsbeleid	Gemeentelijke bijdrage schoollogopedie afschaffen (ombuiging vanaf 2013)	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	Signalering van logopedische achterstanden moet door scholen zelf worden opgepakt.
331	Gemeentelijk onderwijsbeleid	Gemeentelijke bijdrage vakonderwijs (gymnastiekonderwijs basisscholen) afschaffen (ombuiging vanaf 2013)	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	Bewegingsonderwijs moet door groepsleerkrachten worden verzorgd. Betekent een vermindering van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs.
331	Gemeentelijk onderwijsbeleid	Gemeentelijke bijdrage voor onderwijsbegeleiding afschaffen	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	Er is dan minder geld voor de bekostiging van psychologische onderzoeken voor kinderen met leerproblemen. Mogelijk leidt dit tot een snellere doorverwijzing naar het SO.
<b>Totaal doelgroep Jongeren</b>			<b>133.607</b>	<b>457.102</b>	<b>457.102</b>	<b>457.102</b>	<b>457.102</b>	

### Doelgroep Gebruikers Zorg

Nr.	Product	Voorstel	2012	2013	2014	2015	2016	Maatschappelijk effect
143	Zorg	15% lagere bijdrage H&OG regeling (Hulpverlening & Openbare Gezondheidszorg). Aanbod verminderen. (ombuiging vanaf 2013)		36.000	36.000	36.000	36.000	Minder of geen inzet GGD op bijv. beleidsontwikkeling en ondersteuning gemeenten bij bijv. lokaal gezondheidsbeleid, en projecten zoals werkgroep alcohol en jongeren.
143	Zorg	Inzet door Torion op het zorgbeleid verminderen (ombuiging vanaf 2013)		40.000	40.000	40.000	40.000	Vermindering professionele dienstverlening door Torion en een groter beroep op vrijwilligers en mantelzorgers.
143	Zorg	Inzet door Torion op het ouderenbeleid verminderen (ombuiging vanaf 2013)		40.000	40.000	40.000	40.000	Vermindering professionele dienstverlening door Torion en een groter beroep op vrijwilligers.
143	Zorg	Inzet door Torion op het vluchtelingenbeleid verminderen (ombuiging vanaf 2013)		24.000	24.000	24.000	24.000	Gevolg van bezuiniging is geen ondersteuning meer van vrijwilligers bij begeleiding vluchtelingen en organisatie van activiteiten ten behoeve van de doelgroep.
143	Zorg	15% subsidieverlaging Noordermaat (maatschappelijk werk) (ombuiging vanaf 2013)		30.000	30.000	30.000	30.000	Formatievermindering (ongeveer 0,35 FTE) heeft tot gevolg dat er een wachtlijst ontstaat. Vermindering van de laagdrempelige hulp die mensen nodig kunnen hebben om hun leven weer op de rails te krijgen.
209	Leefvoorziening en gehandicapten	Meer efficiency en hogere eigen bijdrage collectief vervoer	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	Groter beroep op eigen verantwoordelijkheid en middelen burger.
209	Leefvoorziening en gehandicapten	Meer efficiency en hogere eigen bijdrage individueel vervoer	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Groter beroep op eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden burger
209	Leefvoorziening en gehandicapten	Meer efficiency en hogere eigen bijdrage rolstoelen	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	Door instellen rolstoelpool worden geen maatschappelijke effecten verwacht.

209	Leefvoorziening en gehandicapten	Externe advisering verminderen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Door specialisering eigen personeel worden geen maatschappelijke effecten verwacht.
211	Huishoudelijke verzorging (Wmo)	Meer efficiency en hogere eigen bijdrage huishoudelijke verzorging (ombuiging vanaf 2013)		30.000	30.000	30.000	30.000	Groter beroep op eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden burger
<b>Totaal doelgroep Gebruikers Zorg</b>			<b>60.500</b>	<b>260.500</b>	<b>260.500</b>	<b>260.500</b>	<b>260.500</b>	

## Doelgroep Culturele klanten

Nr.	Product	Voorstel	2012	2013	2014	2015	2016	Maatschappelijk effect
144	Kunst & Cultuur	15% subsidieverlaging cultuur	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Er zijn een tweetal zaken waar zonder veel pijn op kan worden bezuinigd, te weten de bijdrage aan het regionaal cultuurplan en de subsidie die was bestemd voor Oranje Nasau en de hieraan gekoppelde Harfa-lessen.
144	Kunst & Cultuur	15% subsidieverlaging bibliotheek. Compensatie (deels) mogelijk door inhuizing Torion in Bibliotheek	0	22.000	40.000	60.000	85.000	Mogelijke gevolgen van de ombuiging is dat keuzes gemaakt moeten worden in de mate van dienstverlening. Bijvoorbeeld minder openingstijden, minder personele inzet op activiteiten voor kinderen en jongeren en op activiteiten in voortgezet onderwijs (projectondersteuning). Gevolgen voor grootte en diversiteit van de collectie. Hiermee komt de 'brede bibliotheek' met een volledige collectie in gevaar. Verhoging drempel van de bibliotheek voor gebruikers.
145	Sport	huurverhoging binnensportaccommodaties (ombuiging vanaf 2013)		1.000	1.000	1.000	1.000	Kostenstijging voor verenigingen die waarschijnlijk worden doorberekend in de contributies aan leden.
145	Sport	huurverhoging buitensportaccommodaties (ombuiging vanaf 2013)		1.000	1.000	1.000	1.000	Kostenstijging voor verenigingen die waarschijnlijk worden doorberekend in de contributies aan leden.
145	Sport	15% bezuinigen sportpromotie	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Sportgala wordt versoerd en/of sportevenementen krijgen minder subsidie.
145	Sport	Scharlakenhof sluiten en verenigingen niet compenseren voor uitwijk naar elders. Zie ook onder nieuw beleid.			120.000	360.000	360.000	Er zullen geen zwemlessen meer worden gegeven en verenigingen kunnen geen gebruik meer maken van het Sportcentrum.
146	Ontwikkelingssamenwerking	Project Rwanda stoppen (ombuiging vanaf 2013)		16.000	16.000	16.000	16.000	Stoppen van het project Rwanda heeft gevolgen voor de bewustwording op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.
148	Welzijn	Vrijwilligerssteunpunt soberder opzetten (ombuiging vanaf 2013)		13.500	13.500	13.500	13.500	Versoering van bemiddeling tussen vrijwilligersvacatures en potentiële vrijwilligers. Vrijwilligersorganisaties en/of VOS scholen worden minder ondersteund.
148	Welzijn	Dorpshuizen afschaffen (ombuiging vanaf 2013)		60.000	60.000	60.000	60.000	Dorps- en wijkgerichte activiteiten en voorzieningen en jeugdsozen komen zonder locatie te zitten.
152	't Clockhuys	Kostendekkendheid verhogen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	Drempelverhogend > minder bereik/vermindering voorzieningenniveau.
<b>Totaal doelgroep Culturele klanten</b>			<b>41.000</b>	<b>156.500</b>	<b>294.500</b>	<b>554.500</b>	<b>579.500</b>	

## Doelgroep Eigenaren en Huurders

Nr.	Product	Voorstel	2012	2013	2014	2015	2016	Maatschappelijk effect
036	Openbare Orde en Veiligheid	10% bezuinigen op externe kosten Openbare Orde en Veiligheid	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Veiligheidsniveau kan verminderen
037	Brandweezorg	Meer efficiency door bijstelling uitrukprocedures en vermindering aantal voertuigen (Busjes en Land Rover)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Verslechtering niveau brandweezorg. Aanrijdtijden langer dan wettelijke norm met als gevolg grotere schade en letsel.
210	Woonvoorzieningen gehandicapten	15% efficiency en hogere eigen bijdrage aanpassingen/verhuizingen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Groter beroep op eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden burger (uitbreiden eigen bijdrage, verlagen grens primaat verhuizen, standaardisatie eenvoudige woningaanpassingen)
240	Duurzame ontwikkelingen	Duurzaamheidsprogramma temporiseren	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Minder CO2-reductie.
266	Omgevingsvergunning	Kapvergunningen selectiever	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Kwaliteitsverlaging groen.
<b>Totaal doelgroep Eigenaren en Huurders</b>			<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>	

## Doelgroep Gebruikers Publieke Ruimten

Nr.	Product	Voorstel	2012	2013	2014	2015	2016	Maatschappelijk effect
047	Wegen, Straten En Pleinen	Lager onderhouds- en serviceniveau wegen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Grotere kans op ongevallen, meer schadeclaims
047	Wegen, Straten En Pleinen	Lager onderhouds- en serviceniveau bermen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Maaisel blijft liggen
047	Wegen, Straten En Pleinen	Lager onderhouds- en serviceniveau straatreinigen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Meer zwerfafval op straat.
047	Wegen, Straten En Pleinen	Lager onderhouds- en serviceniveau wegvoorzieningen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Rommelig aanzien buitenruimte
051	Openbare Verlichting	Lager onderhouds- en serviceniveau openbare verlichting	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Minder licht op straat
077	Afwatering	Lager onderhouds- en serviceniveau sloten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Meer wateroverlast, dwang Waterschap
172	Landschapsbeheer	30% minder cofinanciering landschapsbeheerplan	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Minder renovatie houtwallen
177	Plantsoenen	Lager onderhouds- en serviceniveau plantsoenen algemeen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Kwaliteitsverlaging groen.
177	Plantsoenen	Lager onderhouds- en serviceniveau bomen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Kwaliteitsverlaging groen.
177	Plantsoenen	Lager onderhouds- en serviceniveau bosplantsoen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kwaliteitsverlaging groen.
177	Plantsoenen	Lager onderhouds- en serviceniveau sierplantsoen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Kwaliteitsverlaging groen.
177	Plantsoenen	Lager onderhouds- en serviceniveau hagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Kwaliteitsverlaging groen.
177	Plantsoenen	Lager onderhouds- en serviceniveau gazons	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Kwaliteitsverlaging groen.
177	Plantsoenen	Lager onderhouds- en serviceniveau bossen	500	500	500	500	500	Kwaliteitsverlaging groen.
177	Plantsoenen	Lager onderhouds- en serviceniveau vijvers en waterpartijen	500	500	500	500	500	Kwaliteitsverlaging groen.

177	Plantsoenen	Lager onderhouds- en serviceniveau overige voorzieningen plantsoenen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Kwaliteitsverlaging groen.
167	Monumenten	Afschaffen subsidieregeling monumenten	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Monumenteneigenaren worden niet meer ondersteund bij het onderhoud van gemeentelijke monumenten.
100	Vastgoedbeheer	Lager niveau gebouwenonderhoud.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Vermindering kwaliteit openbare gebouwen.
<b>Totaal doelgroep Gebruikers Publieke Ruimten</b>			<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	<b>184.500</b>	

### Doelgroep Economische klanten

Nr.	Product	Voorstel	2012	2013	2014	2015	2016	Maatschappelijk effect
041	Vergunningverlening APV	Verhoging leges evenementenvergunningen; inzet op evenementen verminderen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Kostenstijging zal organisatoren van evenementen noodzaken tot vinden van meer sponsorgelden of versoering van de evenementen.
064	Parkeervoorzieningen	Parkeertarieven verhogen en achteraf betalen invoeren in groter gedeelte van het dorp.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	Lastenverzwaring parkeerders.
082	Markten/Standplaatsen	Tarieven weekmarkt verhogen (na vergelijking met andere gemeenten)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Lastenverzwaring marktcooplui.
<b>Totaal doelgroep Economische klanten</b>			<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	

### Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering

Nr.	Product	Voorstel	2012	2013	2014	2015	2016	Maatschappelijk effect
278	Onroerendezaakbelasting	Tarieven verhogen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Lastenverzwaring inwoners / bedrijven.
<b>Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering</b>			<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	

### Totaal

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Totaal voorstel ombuigingen 2012-2016</b>	<b>937.107</b>	<b>1.576.102</b>	<b>1.714.102</b>	<b>1.974.102</b>	<b>1.999.102</b>
Stelpost nog om te buigen volgens beleidsbegroting 2011:	-340.000	-1.068.000	-1.398.000	-1.435.000	-1.435.000
<b>Te 'schrappen' teveel voorgestelde ombuigingen:</b>	<b>597.107</b>	<b>508.102</b>	<b>316.102</b>	<b>539.102</b>	<b>564.102</b>