



Nummer 22 – 10 juni 2021

1. Concept heroverwegingen

Portefeuillehouder Marcel Bos

Besluit college

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de heroverwegingen 2022-2025:

- Het structureel beschikbaar stellen van € 135.000 voor opbouwwerk vanaf 2022.
- Het structureel beschikbaar stellen van € 45.000 voor eenzaamheidsbeleid vanaf 2022.
- Het structureel beschikbaar stellen van € 50.000 voor positieve gezondheid, bloeizones, vanaf 2022.
- Het structureel beschikbaar stellen van € 7.500 voor dementievriendelijke gemeente vanaf 2022.
- Het Gebiedsteam in de school structureel maken en uitbreiden naar 2 extra scholen en het Gebiedsteam op 4 VVE locaties in te zetten en hiervoor € 84.000 te investeren in het Gebiedsteam en het budget jeugdhulp te verlagen met de te realiseren besparing van € 94.500 vanaf 2022.
- Het structureel beschikbaar stellen van € 35.500 voor de bedrijven investeringszone Oosterwolde (BIZ) vanaf 2022.
- Het structureel beschikbaar stellen van € 69.000 vanaf 2023 voor de huisvesting van de buitendienst.
- Het beschikbaar stellen van een krediet van € 210.000 en een renteloze lening van € 210.000 voor het aanpassen en uitbreiden van kledingaccommodatie bij SV Oosterwolde en hiervoor een structureel budget beschikbaar te stellen voor de kapitaallasten van € 8.000 vanaf 2023.
- Het beschikbaar stellen van een krediet van € 600.000 en een renteloze lening van € 200.000 voor de nieuwbouw van veldaccommodatie bij SV Haulerwijk en hiervoor een structureel budget beschikbaar te stellen voor de kapitaallasten van € 16.000 vanaf 2023.
- Voor de besparingen om de minimale hoogte van de financiële opgave op te lossen:
- Het inzetten op een terughoudender rol voor de gemeente bij de visie op Samenleven en hiermee € 40.000 in



- 2023 te besparen en € 80.000 vanaf 2024.
- Het inzetten op interventies met aantoonbare bijdragen aan maatschappelijke effecten in sociaal domein en hiermee € 100.000 in 2023 te besparen en € 200.000 vanaf 2024.
 - Het verlagen van een aantal budgetten binnen het sociaal domein en hiermee € 80.000 te besparen vanaf 2023.
 - Het verlagen van het budget van het Gebiedsteam in verband met onderuitputting en hiermee € 50.000 vanaf 2022 te besparen.
 - Het schrappen van bovenregionaal vervoer vanaf 2023 en hiermee vanaf 2023 € 330.000 te besparen.
 - Het verhogen van de eigen bijdrage voor Wmo vervoer van € 0,18 naar € 0,20 per 2023 en hiermee vanaf 2023 € 4.500 te besparen.
 - Het hanteren van een opstaptarief voor Wmo vervoer van € 1 per rit per 2023 en hiermee vanaf 2023 € 26.000 te besparen.
 - Het verlagen van het gemiddeld aantal uren huishoudelijke hulp bij nieuwe aanvragen en hiermee vanaf 2022 € 33.000 te besparen.
 - Het verlagen van het participatie werkdeel en hiermee vanaf 2022 € 100.000 te besparen.
 - Het aanpassen van de ramingsystematiek voor levensonderhoud en daarmee vanaf 2022 € 200.000 te besparen.
 - Het verlagen van de lasten voor lokaal stimuleringsbeleid met € 50.000 vanaf 2023.
 - Het verlagen van het budget leerplicht in verband met onderuitputting en hiermee vanaf 2022 € 5.000 te besparen.
 - Het verlagen van het budget gebiedsgericht beleid recreatie en toerisme en hiermee vanaf 2022 € 25.000 te besparen.
 - Het versoberen van het niveau van de openbare ruimte voor groen, afval, sportvelden en speelvoorzieningen en hiermee vanaf 2022 € 30.000 te besparen.
 - Het versoberen van het niveau van de openbare ruimte voor overige civiel en hiermee vanaf 2022 € 30.000 te besparen.
 - Het versoberen van het niveau van de openbare ruimte voor bedrijfsvoering en afschrijvingstermijnen en hiermee vanaf 2022 € 30.000 te besparen.

- Het opzeggen van de huurovereenkomst gebouw De Brink per 2025 en hiermee vanaf 2025 per saldo € 60.000 te besparen.
- Het budget onvoorzien voor college en raad te verkleinen en hiermee vanaf 2022 € 30.000 te besparen.
- Het budget generatiegericht maatwerk te verlagen en hiermee vanaf 2022 € 20.000 te besparen.
- Het verminderen van de formatie en hiermee in 2022 € 12.500, in 2023 € 60.000, in 2024 € 175.000 en vanaf 2025 € 335.000 te besparen.
- Het afschrijven van bedrijfsgebouwen tot 60% van de WOZ-waarde en hiermee vanaf 2022 € 150.000 te besparen.
- Het structureel ramen van winst vanuit de grondexploitatie en hiermee vanaf 2022 € 100.000 te besparen.
- Het halveren van de OWO-budgetten 5% overige personeelskosten en 2% onvoorzien en hiermee vanaf 2023 € 129.000 te besparen.
- Extra lasten aan afval toe te rekenen en hiermee in 2022 € 37.500, in 2023 € 75.000, in 2024 € 112.500 en vanaf 2025 € 150.000 te besparen.
- De opbrengst OZB woningen te verhogen in 2022 met € 37.500, in 2023 met € 75.000, in 2024 met € 112.500 en vanaf 2025 met € 150.000.
- De opbrengst OZB niet-woningen te verhogen en in 2022 met € 75.000, in 2023 met € 150.000, in 2024 met € 225.000 en vanaf 2025 met € 300.000.
- Voor de incidentele ambities:
- Het opheffen van de reserve ambitiefonds en het resterende saldo per eind 2021 over te brengen naar de Algemene reserve.
- Voor het vervolg van Coöperatie Appelscha 3.0 in 2022 € 50.000 en in 2023 € 50.000 beschikbaar te stellen vanuit de Algemene reserve.
- Voor de Friese Projectenmachine in 2022 € 5.000, in 2023 € 11.000, in 2024 € 17.000 en in 2025 € 22.000 beschikbaar te stellen vanuit de Algemene reserve.
- Voor de Taskforce woningbouw in 2022 € 1.500.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve.
- Voor de pilot leerwerkcentrum in 2022 € 25.000 beschikbaar te stellen vanuit de Reserve Sociaal domein.
- Voor tijdelijke formatie ruimtelijke ordening in 2022 € 75.000 en in 2023 € 75.000 beschikbaar te stellen vanuit de Algemene reserve.



- Voor de bibliotheek in de school voor 2022 € 21.000 beschikbaar te stellen vanuit de reserve Sociaal domein.
- Voor de concerncontrolrol in de organisatie in 2022 € 75.000 en in 2023 € 75.000 beschikbaar te stellen uit de Algemene reserve.
- Voor het realiseren van vermindering van formatie (volgens besluitpunt 29) € 84.000 beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve.

Overig

- De verhoging van € 10.000 van de subsidie aan stichting Kunstwerf die t/m 2021 heeft plaatsgevonden structureel te maken en dit te dekken uit de post kunst en cultuur incidenteel.
- Het amendement 131 over het 1-op-1 herplanten van bomen niet uit te voeren.