

BIJLAGE 2 // Bedrag bezuiniging in relatie tot het totale budget onderdeel

A	B	C
---	---	---

C = B / A

Nr.	Naam bezuiniging	Soort bezuiniging	Portefeuillehouder	Incidenteel / Structureel	Totaal budget	Bezuiniging	% van budget	Programma	2026	2027	2028	2029
1.1	Budget telefoonkosten afroten naar jaarlijks actueel niveau	Kosten verlaging	Bert Koonstra	Structureel	€ 144.000	€ 40.000	28%	1 Ynwenner en bestjoer	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
1.2	Schrappen inleenbudget inzake behandeling kapvergunningen ; werk herverdelen binnen bestaande formatie	Kosten verlaging	Bert Koonstra	Structureel	€ 31.000	€ 31.000	100%	1 Ynwenner en bestjoer	€ 31.000	€ 31.000	€ 31.000	€ 31.000
2.1	Verlagen plafonds diverse subsidieregelingen	Kosten verlaging	Hanneke Jouta	Structureel	€ 576.000	€ 166.000	29%	2 Mienskip	€ 166.000	€ 166.000	€ 166.000	€ 166.000
2.1	Verlagen plafonds diverse subsidieregelingen	Kosten verlaging	Hanneke Jouta	Incidenteel	€ 255.000	€ 255.000	100%	2 Mienskip	€ 255.000	€ 0	€ 0	€ 0
2.2	Budgetvermindering op diverse Sport ondersteuning (beleid/Tolhuispark/tennisverenigingen enkele	Kosten verlaging	Maaik Prins	Structureel	€ 26.141	€ 24.800	95%	2 Mienskip	€ 21.600	€ 23.200	€ 24.800	€ 24.800
2.3	Stichting inzake lokale musea / beëindiging subsidie	Overige bezuiniging	Hanneke Jouta	Structureel	€ 10.000	€ 10.000	100%	2 Mienskip	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
3.1	Herbeoordeling jeugdzorgtrajecten die niet bewezen effectief zijn	Kosten verlaging	Lysbeth Vellinga	Structureel	€ 20.648.443	€ 400.000	2%	3 Soarch en wolwezen	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000
3.2	Verlaging gemeentelijke bijdrage in het exploitatietekort Dokwurk	Kosten verlaging	Lysbeth Vellinga	Structureel	€ 11.131.331	€ 350.000	3%	3 Soarch en wolwezen	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000
3.3	Inzet consulent 3e en directe verwijzers inzake jeugdzorg (netto besparing / incl. org.-kosten)	Kosten verlaging	Lysbeth Vellinga	Structureel	€ 20.648.443	€ 300.000	1%	3 Soarch en wolwezen	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000	€ 300.000
3.4	Verlaging budget huisvesting extra statushouders	Kosten verlaging	Lysbeth Vellinga	Structureel	€ 1.100.000	€ 750.000	68%	3 Soarch en wolwezen	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000	€ 750.000
3.5	Besparing leerlingenvervoer	Aanpassen taak	Lysbeth Vellinga	Structureel	€ 1.192.247	€ 206.000	17%	3 Soarch en wolwezen	€ 206.000	€ 206.000	€ 206.000	€ 206.000
3.6	20 duurste Wmo casussen screenen en migreren naar de Wlz	Kosten verlaging	Lysbeth Vellinga	Structureel	€ 5.808.157	€ 200.000	3%	3 Soarch en wolwezen	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
3.7	Schrappen van taken Wurkstart	Schrappen taak	Pieter Braaksma	Structureel	€ 184.000	€ 184.000	100%	3 Soarch en wolwezen	€ 0	€ 184.000	€ 184.000	€ 184.000
3.8	Reispass voor Statushouders versoberen (Trajectkaart invoeren)	Kosten verlaging	Lysbeth Vellinga	Structureel	€ 300.000	€ 140.000	47%	3 Soarch en wolwezen	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000	€ 140.000
3.9	Vermogenstoets bij aanvraag bijzondere bijstand invoeren / beleidswijziging.	Kosten verlaging	Lysbeth Vellinga	Structureel	€ 959.000	€ 100.000	10%	3 Soarch en wolwezen	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
3.10	Clëntenbestand huishoudelijke hulp - WMO doorlichten	Kosten verlaging	Lysbeth Vellinga	Structureel	€ 5.529.608	€ 100.000	2%	3 Soarch en wolwezen	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
3.11	Langdurige dagbesteding en begeleidingsindicaties beperken tot een stabiel minimum - WMO.	Kosten verlaging	Lysbeth Vellinga	Structureel	€ 5.808.157	€ 100.000	2%	3 Soarch en wolwezen	€ 0	€ 100.000	€ 200.000	€ 300.000
3.12	Opheffen functie opleidingsfunctionaris GT	Kosten verlaging	Lysbeth Vellinga	Structureel	€ 60.000	€ 40.000	67%	3 Soarch en wolwezen	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
4.1	Stoppen met LEADER	Overige bezuiniging	Johannes Kramer	Structureel	€ 20.000	€ 20.000	100%	4 Wurk, bedriuw en rekraasje	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
6.1	Invoeren betaald parkeren, randparkeerplaatsen (1e uur € 2 ; daarna € 0,10 per volgend uur / minus onderhoud parkeerautomaten 10.000 per jaar)	Hogere baten	Pieter Braaksma	Structureel	€ 260.000	€ 580.000	223%	6 Iepenbiere romte	€ 580.000	€ 580.000	€ 580.000	€ 580.000
6.2	Besparen op het verbeteren/verhogen van de verkeersveiligheid in de gemeente. Budget halveren	Kosten verlaging	Pieter Braaksma	Structureel	€ 211.000	€ 100.000	47%	6 Iepenbiere romte	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
6.3	Besparing Riolering / lagere frequentie inzake inspecties&reinigen / overige budget verlagingen	Aanpassen taak	Hanneke Jouta	Structureel	€ 356.968	€ 208.500	58%	6 Iepenbiere romte	€ 208.500	€ 208.500	€ 208.500	€ 208.500
6.4	Besparing Waterwegen / onderhoudskosten / oevers / interval van baggerwerkzaamheden vergroten	Aanpassen taak	Hanneke Jouta	Structureel	€ 387.057	€ 153.000	40%	6 Iepenbiere romte	€ 153.000	€ 153.000	€ 153.000	€ 153.000

Nr.	Naam bezuiniging	Soort bezuiniging	Portefeuillehouder	Incidenteel / Structureel	Totaal budget	Bezuiniging	% van budget	Programma	2026	2027	2028	2029
6.5	Verlaging van de Uitbreidingsinvestering De Lindenhof (- € 1,7 mln.). Leidt tot lagere kapitaalslasten (afs. - rente) en lagere onderhoudskosten	Investerings impact	Hanneke Jouta	Structureel	€ 175.000	€ 95.000	54%	6 lepenbiere romte	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000
6.6	Bezuinigingen op inhuur collega's Dokwurk; budget afromen gezien onderbesteding afgelopen jaren.	Kosten verlaging	Hanneke Jouta	Structureel	€ 1.008.053	€ 95.000	9%	6 lepenbiere romte	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000	€ 95.000
6.7	Besparing Groen / onderhoud - bestrijding - biodiversiteit-minder bloembakken	Kosten verlaging	Hanneke Jouta	Structureel	€ 842.785	€ 85.000	10%	6 lepenbiere romte	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000	€ 170.000
6.8	Besparing Kunstwerken / onderhoud walbeschoeiing	Aanpassen taak	Hanneke Jouta	Structureel	€ 292.411	€ 77.000	26%	6 lepenbiere romte	€ 77.000	€ 77.000	€ 77.000	€ 77.000
6.9	Verhoging leges inzake kosten van begraven : + 10%	Hogere baten	Hanneke Jouta	Structureel	€ 518.000	€ 37.500	10%	6 lepenbiere romte	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500	€ 37.500
6.10	Besparing Wegen / databaseer (budgetafroming) en openb. verlichting (storingen/schades minder snel verhelpen / langere onderhouds intervallen)	Kosten verlaging	Hanneke Jouta	Structureel	€ 149.551	€ 35.000	23%	6 lepenbiere romte	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000
6.11	Verhogen budget verhuurbaten vastgoed/landerijen, gebaseerd op actuele cijfers	Hogere baten	Bert Koonstra	Structureel	€ 86.000	€ 15.000	17%	6 lepenbiere romte	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
7.1	Opnemen stelpost in de Algemene Uitkering Gemeentefonds voor de afrekening van het BTW-compensatie fonds waar het Rijk op voorhand budget achterhoudt als reserve indien er meer gecompenseerd wordt dan in het BTW-fonds zit.	Hogere baten	Maaïke Prins	Structureel	€ 150.000	€ 500.000	333%	ADM	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
7.2	Schrappen van de structurele toevoeging aan de Algemene Reserve	Kosten verlaging	Maaïke Prins	Structureel	€ 150.000	€ 150.000	100%	ADM	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
7.3	Van 9 naar 8 clusterhoofden per 1-1-2026	Kosten verlaging	Johannes Kramer	Structureel	€ 1.197.000	€ 133.000	11%	ADM	€ 133.000	€ 133.000	€ 133.000	€ 133.000
7.4	Verhogen OZB inkomsten ; + 5% struct.	Hogere baten	Maaïke Prins	Structureel	€ 12.156.000	€ 605.000	5%	ADM	€ 605.000	€ 605.000	€ 605.000	€ 605.000
7.5	Bezuinigingen vervanging bij ziekte, budgetverlaging. Organisatiebreed	Kosten verlaging	Johannes Kramer	Structureel	€ 400.000	€ 150.000	38%	ADM	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
7.6	Verlagen structureel onvoorzien naar € 1.000	Kosten verlaging	Maaïke Prins	Structureel	€ 101.252	€ 100.000	99%	ADM	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000

€ 6.535.800

€ 6.333.600 € 6.364.200 € 6.465.800 € 6.565.800