Gemeente Noardeast - Fryslân
Begroting 2027
Besparingen 2027

Bijlage 3 - Raadsvoorstel Begroting 2027

							€ 1.558.738	€ 1.725.795	€ 1.728.628	€ 1.728.628
Naam bezuiniging	**Soort bezuiniging**	**Programma**	**Portefeuillehouder**	**Budget bedrag**	**Bezuinigingsbedrag**	**I - S**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
3.2 Schrappen extra budget huisvesting statushouders	Kosten verlaging	3 Soarch en Wolwêzen	Geertje Schoorstra	€ 350.000	€ 350.000	S	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000	€ 350.000
ADM 2 Schrappen organisatiebreed inhuurbudget (compensatie OR deelname) en halveren van de beschikbare OR uren per week (Dagelijks bestuur: 16 naar 8 uur per week en voor reguliere leden van 8 naar 4 uur per week).	Overige bezuiniging	Algemene Dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead	Johannes Kramer	€ 272.495	€ 272.495	S	€ 272.495	€ 272.495	€ 272.495	€ 272.495
3.3 Besparing: Verbetering WMO toezicht en Bijzondere Controle / Baten	Hogere baten	3 Soarch en Wolwêzen	Dikkie Alkema	€ 334.000	€ 334.000	S	€ 167.000	€ 334.000	€ 334.000	€ 334.000
3.3 Investering van 1 FTE in team toezicht sociaal domein /Bijzondere Controle / Lasten impact	Kosten verhoging	3 Soarch en Wolwêzen	Dikkie Alkema	€ -48.000	€ -48.000	S	€ -48.000	€ -48.000	€ -48.000	€ -48.000
3.6 Besparing op onderhoud hulpmiddelen (Medipoint) door nieuwe werkwijze	Kosten verlaging	3 Soarch en Wolwêzen	Dikkie Alkema	€ 120.000	€ 120.000	S	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
3.7 Reduceren van aanvullend pakket GGD (verlaging dienstverlening GGD)	Schrappen taak	3 Soarch en Wolwêzen	Lysbeth Vellinga	€ 103.700	€ 103.700	S	€ 103.700	€ 103.700	€ 103.700	€ 103.700
ADM 3 Bezuiniging op budget ICT investeringen (overhead-kleine ICT investeringen)	Kosten verlaging	Algemene Dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead	Geertje Schoorstra	€ 97.000	€ 67.000	S	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000	€ 67.000
3.10 Omvorming inloopvoorzieningen en buurtkamers	Aanpassen taak	3 Soarch en Wolwêzen	Dikkie Alkema	€ 180.000	€ 60.000	S	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
6.30 Degeneratiekosten Kabel & Leidingen: verhogen begrootte inkomsten van nutsbedrijven	Hogere baten	6 Iepenbiere Romte	Pieter Braaksma	€ 40.000	€ 60.000	S	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
3.14 Uitvoering VoorzieningenWijzer (uitvoering naar St. Yfke)	Kosten verlaging	3 Soarch en Wolwêzen	Dikkie Alkema	€ 40.000	€ 40.000	S	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
ADM 4 Onderuitputting thuiswerkvergoeding (- overhead / budgetcorrectie o.b.v. verwachtingen van lager niveau thuis werken)	Kosten verlaging	Algemene Dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead	Johannes Kramer	€ 113.500	€ 40.000	S	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000
5.1 Afschaffen budget wijziging Omgevingsplan	Kosten verlaging	5 Wenjen en Omjouwing	Geertje Schoorstra	€ 37.777	€ 37.777	S	€ 37.777	€ 37.777	€ 37.777	€ 37.777
5.2 Aframing van budget Implementatie Omgevingswet	Overige bezuiniging	5 Wenjen en Omjouwing	Geertje Schoorstra	€ 69.119	€ 30.000	S	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
6.35 Schrappen lease auto's voor algemeen gebruik (5 dienstauto's) vanwege laag gebruik.	Kosten verlaging	6 Iepenbiere Romte	Pieter Braaksma	€ 58.845	€ 28.800	S	€ 28.800	€ 28.800	€ 28.800	€ 28.800
6.32 t Panwurk + fietsenstalling Dokkum - verlagen exploitatielasten locatie na verwerking van sloop	Kosten verlaging	6 Iepenbiere Romte	Geertje Schoorstra	€ 25.369	€ 20.790	S	€ 20.790	€ 20.790	€ 20.790	€ 20.790
6.33 Verhoging pachtopbrengsten (effect actief grondbeleid)	Hogere baten	6 Iepenbiere Romte	Geertje Schoorstra	€ 110.650	€ 20.000	S	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
ADM 9 Bezuiniging op ICT/ telefoonkosten (aframing o.b.v. actuele cijfers)	Kosten verlaging	Algemene Dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead	Geertje Schoorstra	€ 109.585	€ 20.000	S	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000

Gemeente Noardeast - Fryslân
Begroting 2027
Besparingen 2027

Bijlage 3 - Raadsvoorstel Begroting 2027

							€ 1.558.738	€ 1.725.795	€ 1.728.628	€ 1.728.628
Naam bezuiniging	**Soort bezuiniging**	**Programma**	**Portefeuillehouder**	**Budget bedrag**	**Bezuinigingsbedrag**	**I - S**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
1.2 Aframing van budget burgerzaken naar gemiddeld niveau uitgaven	Kosten verlaging	1 Ynwenner en Bestjoer	Geertje Schoorstra	€ 52.000	€ 17.000	S	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000	€ 17.000
ADM 10 Bezuiniging op Software - De stem fan Noardeast (vervanging door Gemeentepeiler)	Kosten verlaging	Algemene Dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead	Geertje Schoorstra	€ 12.300	€ 12.300	S	€ 12.300	€ 12.300	€ 12.300	€ 12.300
6.5 De Waegh Dokkum - schrappen van een niet benodigde investering na afronding van de renovatie	Investeringen impact	6 Iepenbiere Romte	Geertje Schoorstra	€ 10.973	€ 10.973	S	€ 10.973	€ 10.973	€ 10.973	€ 10.973
6.6 Gebouwenkorfbal- en kaatsveld Hantum - begrotingscorrectie voor onderhoudslasten	Kosten verlaging	6 Iepenbiere Romte	Geertje Schoorstra	€ 10.286	€ 10.286	S	€ 10.286	€ 10.286	€ 10.286	€ 10.286
1.3 Verlagen budget representatie college van B&W	Kosten verlaging	1 Ynwenner en Bestjoer	Johannes Kramer	€ 44.572	€ 10.000	S	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
1.4 Openbare orde en Veiligheid - aframing van budget op basis van kosten afgelopen jaren	Kosten verlaging	1 Ynwenner en Bestjoer	Johannes Kramer	€ 167.217	€ 10.000	S	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
ADM 11 Koffie, thee en lunchvoorziening / aframing van budget o.b.v. gerealiseerde lasten afgelopen jaren	Kosten verlaging	Algemene Dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead	Geertje Schoorstra	€ 147.623	€ 10.000	S	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
ADM 12 Portokosten - aframing van budget o.b.v. gerealiseerde lasten afgelopen jaren	Kosten verlaging	Algemene Dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead	Geertje Schoorstra	€ 130.000	€ 10.000	S	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
ADM 13 Kopieerkosten, druk- en bindwerk / aframing van budget o.b.v. gerealiseerde lasten afgelopen jaren	Kosten verlaging	Algemene Dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead	Geertje Schoorstra	€ 104.594	€ 10.000	S	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
5.3 Afroming van budget Bouw- en woningtoezicht, vergunningen	Overige bezuiniging	5 Wenjen en Omjouwing	Geertje Schoorstra	€ 232.982	€ 9.500	S	€ 9.500	€ 9.500	€ 9.500	€ 9.500
6.7 Gebouw De Skulp 24 Nijewier - opschonen van budget vanwege verkoop pand.	Kosten verlaging	6 Iepenbiere Romte	Geertje Schoorstra	€ 9.245	€ 9.245	S	€ 9.245	€ 9.245	€ 9.245	€ 9.245
5.4 Aframing van budget Bodembescherming vanwege lage benutting	Overige bezuiniging	5 Wenjen en Omjouwing	Geertje Schoorstra	€ 17.423	€ 8.000	S	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
2.9 Aframing van budget Overig onderwijsbeleid en -voorzieningen	Kosten verlaging	2 Mienskip	Lysbeth Vellinga	€ 7.500	€ 7.500	S	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500	€ 7.500
ADM 14 Bezuiniging op Software - Loket 31 - Way to Go opzeggen (gebruikt voor een 1-malig project; geen gevolgen voor uitvoering werkzaamheden)	Kosten verlaging	Algemene Dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead	Geertje Schoorstra	€ 6.000	€ 6.000	S	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
1.1 Verhoging leges informatieverzoeken gemeentearchief	Hogere baten	1 Ynwenner en Bestjoer	Geertje Schoorstra	€ 5.000	€ 5.000	S	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000

Gemeente Noardeast - Fryslân
Begroting 2027
Besparingen 2027

Bijlage 3 - Raadsvoorstel Begroting 2027

							€ 1.558.738	€ 1.725.795	€ 1.728.628	€ 1.728.628
Naam bezuiniging	Soort bezuiniging	Programma	Portefeuillehouder	Budget bedrag	Bezuinigingsbedrag	I - S	2027	2028	2029	2030
1.5 Afroming van budget A.P.V. en bijzondere wetten o.b.v. gerealiseerde lasten afgelopen jaren	Kosten verlaging	1 Ynwenner en Bestjoer	Johannes Kramer	€ 9.603	€ 5.000	S	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
ADM 15 Budget relatiegeschenken halveren (overhead)	Kosten verlaging	Algemene Dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead	Johannes Kramer	€ 9.000	€ 4.500	S	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500	€ 4.500
6.8 Gebouw Farrewei 18 Blije - actualiseren begroting na sloop van het pand	Kosten verlaging	6 Iepenbiere Romte	Geertje Schoorstra	€ 4.293	€ 4.293	S	€ 4.293	€ 4.293	€ 4.293	€ 4.293
6.9 Gebouw Harddraversdijk 3 Dokkum - bijstelling begroting o.b.v. huidig bezit (transformator huisje)	Kosten verlaging	6 Iepenbiere Romte	Geertje Schoorstra	€ 9.105	€ 3.920	S	€ 3.920	€ 3.920	€ 3.920	€ 3.920
ADM 16 Bezuiniging op Software - pakket Nedgraphics afslanken	Kosten verlaging	Algemene Dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead	Geertje Schoorstra	€ 30.000	€ 2.500	S	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.500
6.11 Gebouw Van Kleffenstraat 3 Dokkum -IR Aanpassen begroting met huurbaten en lagere verwachte kosten na 2028,	Overige bezuiniging	6 Iepenbiere Romte	Geertje Schoorstra	€ 675	€ 1.341	S	€ 2.000	€ 2.000	€ 682	€ 682
6.12 Gymlokaal Kapellaan 1 Dokkum - schrappen van 2 geplande investeringen - IR	Investeringen impact	6 Iepenbiere Romte	Geertje Schoorstra	€ 593	€ 593	S	€ 593	€ 593	€ 4.737	€ 4.737
6.13 Gymnastiekgebouw Oudwoude - IR - bijwerken van begroting - pand is niet meer in eigendom	Kosten verlaging	6 Iepenbiere Romte	Geertje Schoorstra	€ 566	€ 566	S	€ 566	€ 623	€ 630	€ 630
INCIDENTEEL :										
2.6 Niet uitvoeren motie subsidieambtenaar (incidenteel)	Kosten verlaging	2 Mienskip	Dikkie Alkema	€ 70.000	€ 70.000	I	€ 70.000	€ 0	€ 0	€ 0
3.11 Aframing van budget Energietransitie en -armoede (incidenteel)	Schrappen taak	3 Soarch en Wolwêzen	Dikkie Alkema	€ 59.396	€ 59.396	I	€ 59.396	€ 0	€ 0	€ 0