

# Uitwerkingen per FCL

Gemeente Noardeast-Fryslân



## Inhoudsopgave

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Werkgroep WMO en Jeugd .....</b>                    | <b>11</b> |
| PW bijstand algemeen BUIG .....                        | 12        |
| PW BBZ starters.....                                   | 13        |
| IOAW .....                                             | 14        |
| IOAZ .....                                             | 15        |
| BBZ .....                                              | 16        |
| Overbruggingsregeling zelfst. ondernemers (TOZO) ..... | 17        |
| Bijzondere bijstand.....                               | 18        |
| Gemeentelijk armoedebelaid .....                       | 19        |
| Collectieve ziektekostenverzekering .....              | 20        |
| Geldterugregeling.....                                 | 21        |
| Kwijtschelding.....                                    | 22        |
| Sociale werkvoorziening .....                          | 23        |
| Re-integratie- en participatievoorziening PW.....      | 24        |
| Leerwerk loket NOF .....                               | 25        |
| Vervoersvoorzieningen WMO .....                        | 27        |
| Woonvoorzieningen WMO .....                            | 28        |
| Rolstoelen WMO .....                                   | 29        |
| Huishoudelijke hulp WMO .....                          | 30        |
| Vervoer WMO.....                                       | 31        |

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Mobiliteitsbureau .....                                            | 32        |
| Begeleiding WMO .....                                              | 33        |
| Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen WMO 18+ .....                | 34        |
| PGB WMO 18+.....                                                   | 35        |
| Kredietbank .....                                                  | 36        |
| Schuldhulpverlening.....                                           | 37        |
| Maatwerkvoorzieningen jeugd 18- .....                              | 38        |
| PGB Jeugd 18- .....                                                | 39        |
| Opvang en beschermd wonen WMO 18+ .....                            | 40        |
| Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd 18- .....            | 41        |
| <b>Werkgroep Ruimte, wegen, water, groen, afval en Riool .....</b> | <b>42</b> |
| Gronden en gebouwen zonder bestem. BTW-vrijgesteld .....           | 42        |
| Gebouw Van Kleffensstraat 3 Dokkum (vm.Gymlokaal) .....            | 44        |
| Gronden en gebouwen zonder bestem. BTW-vrijgesteld .....           | 46        |
| Verkeersbeleid en -veiligheid .....                                | 48        |
| Wegen, straten en pleinen.....                                     | 50        |
| Bruggen, tunnels en spoorwegovergangen.....                        | 53        |
| Openbare verlichting.....                                          | 55        |
| Gladheidsbestrijding.....                                          | 58        |
| Straatreiniging.....                                               | 60        |
| Bebording, markering en verkeersmeubilair .....                    | 62        |
| Gehandicaptenparkeerkaart.....                                     | 64        |

|                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Parkeren.....                                                                | 66  |
| `t Panwuk en fietsenstalling bij busstation.....                             | 68  |
| Recreatieve havens (BTW-vrijgesteld gebruik) .....                           | 70  |
| Recreatieve havens (BTW-belast gebruik) .....                                | 72  |
| Toiletgebouwen De Boekenier en de Watergeus .....                            | 74  |
| Haven Lauwersoog.....                                                        | 78  |
| Sportvelden en -terreinen (korfbalgebouw Hantum).....                        | 80  |
| Openbaar groen - Groot onderhoud volgens beheersplan.....                    | 82  |
| Openbaar groen - Straatmeubilair .....                                       | 84  |
| Openbaar groen- Exoten .....                                                 | 86  |
| Openbaar groen - Bloembollen .....                                           | 88  |
| Dag- en openluchtrecreatie.....                                              | 90  |
| Speel- en recreatievoorzieningen - Klein dagelijks onderhoud .....           | 92  |
| Speel- en recreatievoorzieningen - Groot onderhoud volgens beheersplan ..... | 94  |
| Kampeerterreinen .....                                                       | 96  |
| Natuur- en landschapsbescherming- Monumentale bomen .....                    | 98  |
| Natuur- en landschapsbescherming -Boomfeestdag.....                          | 100 |
| Bestrijding boomziekten - bijdrage Iepenwacht .....                          | 102 |
| Bestrijding boomziekten - bestrijding overige boomziekten.....               | 104 |
| Exploitatielasten IJsfontein Markt Dokkum.....                               | 106 |
| Riolering.....                                                               | 108 |
| Afvalbeleid.....                                                             | 110 |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Afvalbeheer.....                                    | 113        |
| Afvalinzameling.....                                | 115        |
| Verpakkingsmateriaal (gescheiden inzameling).....   | 118        |
| Afval, financiële administratie en invordering..... | 120        |
| Begraafplaatsen.....                                | 122        |
| Overige kosten lijkbezorging.....                   | 125        |
| Aula Nijenhof Kollum.....                           | 128        |
| Onderzoek rechthebbenden begraafplaatsen.....       | 130        |
| <b>Werkgroep SD – Overig</b> .....                  | <b>133</b> |
| Bewegingsonderwijs.....                             | 133        |
| Onderwijshuisvesting.....                           | 136        |
| Tijdelijke huisvesting Oosternijkerk.....           | 139        |
| Huisvesting speciaal onderwijs.....                 | 141        |
| Huisvesting voortgezet onderwijs.....               | 143        |
| MFC Triemen - Westergeest.....                      | 145        |
| Leerlingenvervoer.....                              | 147        |
| Leerplicht.....                                     | 150        |
| Voor- en vroegschoolse educatie.....                | 152        |
| Onderwijsbegeleiding en -achterstandenbeleid.....   | 154        |
| Peuterspeelzalen.....                               | 156        |
| Overig onderwijsbeleid en -voorzieningen.....       | 158        |
| Sportbeleid en -stimulering.....                    | 160        |

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| Brede impuls regeling.....                         | 162 |
| Sportvelden en -terreinen.....                     | 165 |
| Sportvelden en terreinen Specialistisch Groen..... | 167 |
| Sportcentrum Tolhuispark .....                     | 169 |
| Sporthal De Doelstien Dokkum.....                  | 171 |
| Gymlokaal Kapellaan 1, Dokkum .....                | 173 |
| Gymlokaal Ljurk 2, Dokkum .....                    | 175 |
| Gymlokaal Mounebuorren 25, Anjum.....              | 177 |
| Gymlokaal G. Japiksstrjitte 15, Ternaard .....     | 179 |
| Gymlokalen algemeen .....                          | 181 |
| Speeltoestellen gymlokalen en sporthallen.....     | 183 |
| Zwembaden.....                                     | 185 |
| Tennisbanen.....                                   | 187 |
| Gymnastiekgebouw Marrum .....                      | 189 |
| Sporthal de Heechfinne Ferwert.....                | 191 |
| Sporthal van der Bij hal Kollum.....               | 193 |
| Gymnastiekgebouw Baensein Kollum.....              | 195 |
| Gymnastiekgebouw De Saedkampe K`zwaag .....        | 197 |
| Gymnastiekgebouw Oudwoude.....                     | 199 |
| N.v.t. ....                                        | 201 |
| Muziekonderwijs .....                              | 203 |
| Frysk taalbelied.....                              | 205 |

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Kunst en cultuur activiteiten.....        | 207 |
| Musea.....                                | 209 |
| Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum.....    | 211 |
| Gebouw admiraliteitshuis Dokkum.....      | 213 |
| t Fiskershuske.....                       | 215 |
| Braakhok Ee .....                         | 217 |
| Bibliotheekwerk.....                      | 219 |
| Lokale omroep.....                        | 221 |
| Leefbaarheid dorpen en wijken.....        | 223 |
| Vreemdelingen .....                       | 225 |
| Thuis en mantelzorgondersteuning.....     | 227 |
| Innovatie en transformatie 3D.....        | 229 |
| Maatschappelijk werk .....                | 231 |
| Sociaal cultureel werk .....              | 233 |
| Jeugd- en jongerenwerk.....               | 235 |
| Ouderenwerk.....                          | 237 |
| Toezicht kinderopvang .....               | 239 |
| Dorpshuizen.....                          | 241 |
| Gebouw Oostenburg Kollum .....            | 243 |
| Professioneel welzijnswerk .....          | 245 |
| Algemene voorzieningen WMO en Jeugd ..... | 247 |
| Algemene volksgezondheid .....            | 249 |

|                                                                                             |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| GIDS-gelden.....                                                                            | 251        |
| <b>Werkgroep Economie, recreatie, milieu, cultuurhistorie, wonen en accommodaties .....</b> | <b>253</b> |
| Economische ontwikkeling .....                                                              | 253        |
| RD: Subsidiepot.....                                                                        | 256        |
| Markten en standplaatsen .....                                                              | 259        |
| Baten toeristenbelasting.....                                                               | 262        |
| Baten Forensenbelasting.....                                                                | 265        |
| Ondernemersfonds .....                                                                      | 268        |
| Bevordering toerisme .....                                                                  | 271        |
| Evenementen en feesten.....                                                                 | 275        |
| Historische gebouwen, monumenten en dorpsgezichten .....                                    | 278        |
| Molen en belende gebouwen Burdaard.....                                                     | 281        |
| Bezoekerscentrum HellinghÄes Dokkum.....                                                    | 284        |
| Gebouw De Waegh Dokkum .....                                                                | 287        |
| Bibliotheek Brokmui 62 Dokkum.....                                                          | 290        |
| Duurzaamheid .....                                                                          | 293        |
| Milieubeheer .....                                                                          | 296        |
| Bodembescherming .....                                                                      | 299        |
| Duurzaamheidsleningen .....                                                                 | 302        |
| Regionale milieu samenwerking .....                                                         | 305        |
| Rijksregeling Energiereductie Woningen (RREW).....                                          | 308        |
| Duurzaamheid-Klimaataanpak op wijkniveau.....                                               | 311        |

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Natuur- en Milieu educatie .....                         | 314        |
| Implementatie omgevingswet.....                          | 317        |
| Structuur- en bestemmingsplannen .....                   | 321        |
| Overige volkshuisvesting.....                            | 324        |
| Woningbouw toegelaten instellingen .....                 | 328        |
| Stads- en dorpsvernieuwing .....                         | 331        |
| Bouw- en woningtoezicht, vergunningen.....               | 334        |
| Bouw- en woningtoezicht, toezicht en handhaving .....    | 337        |
| <b>Werkgroep Dienstverlening en bedrijfsvoering.....</b> | <b>340</b> |
| Raad - en raadscommissies .....                          | 340        |
| Bestuursondersteuning raad.....                          | 343        |
| Rekenkamer .....                                         | 347        |
| Burgemeester en wethouders .....                         | 350        |
| Bestuurlijke samenwerking .....                          | 353        |
| Burgerzaken .....                                        | 356        |
| Straatnaamgeving en kadastrale informatie .....          | 359        |
| Verkiezingen.....                                        | 362        |
| Treasury .....                                           | 365        |
| OZB woningen .....                                       | 368        |
| OZB niet-woningen .....                                  | 371        |
| Parkeerbelastingen .....                                 | 374        |
| Belasting roerende woon- en bedrijfsruimten.....         | 377        |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Hondenbelasting .....              | 380 |
| Reclamebelasting .....             | 383 |
| Kosten Belastingen overig .....    | 386 |
| Algemene Uitkering .....           | 389 |
| Onvoorzien .....                   | 392 |
| Crisisbeheersing .....             | 395 |
| Brandweer .....                    | 398 |
| Huisvesting brandweer .....        | 401 |
| Openbare orde en veiligheid .....  | 404 |
| Oud en nieuw viering .....         | 407 |
| Zwerfdieren en loslopend vee ..... | 410 |
| A.P.V. en bijzondere wetten .....  | 413 |
| Parkeertoezicht .....              | 416 |
| Basisregistratie vastgoed .....    | 419 |
| Historische archieven .....        | 422 |

## Werkgroep WMO en Jeugd

| Gebiedsteam WMO en Jeugd                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |                                  | Categorie:<br>- Wettelijk |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                              | 6602000 Gebiedsteam WMO en jeugd |                           |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                              | 6.2 Wijkteams                    |                           |
| Financiële effecten                                                                      | 2022                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                      | Minimum ZBB                      | Keuzeruimte ZBB           |
| <u>Baten</u>                                                                             | € 0                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |
| <u>Lasten</u>                                                                            | € -311.346                                                                                                                                                                                                                                   | € -311.346                       | € 0                       |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Een goede uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van Wmo en Jeugdzorg.                                                                                                                                                             |                                  |                           |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | Aanvragen behandelen (incl. informatie en advies), beheer van lopende uitkeringen, rechtmatigheids- en debiteurenonderzoeken uitvoeren. Behandelen bezwaar- en beroepschriften. Verstrekken van loonkostensubsidie. Inzet sociale recherche. |                                  |                           |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Gebiedsteams.                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                           |

| PW bijstand algemeen BUIG                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   | Categorie:<br>- Wettelijk |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                      | 6603000 PW bijstand algemeen BUIG |                           |
| Taakveld:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.3 Inkomensregelingen            |                           |
| Financiële effecten                                                      | 2022                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                           |
|                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                              | Minimum ZBB                       | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                    | € 17.192.342                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                           |
| Lasten                                                                   | € -15.953.393                                                                                                                                                                                                                                        | € -8.055.273                      | € 7.898.120               |
| Activiteiten                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. |                                   |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        | Aanvragen behandelen (incl. informatie en advies), beheer van lopende uitkeringen, rechtmatigheids- en debiteurenonderzoeken uitvoeren. Behandelen bezwaar- en beroepschriften. Verstrekken van loonkostensubsidie. Inzet sociale recherche.         |                                   |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | Loonkostensubsidie via GR NEF – Dokwurk.                                                                                                                                                                                                             |                                   |                           |

| PW BBZ starters                                                          |                                                                                                                                                                                                |                         | Categorie:<br>- Wettelijk |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                                                                                                                                                | 6603030 PW BBZ starters |                           |
| Taakveld:                                                                |                                                                                                                                                                                                | 6.3 Inkomensregelingen  |                           |
| Financiële effecten                                                      | 2022                                                                                                                                                                                           |                         |                           |
|                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                        | Minimum ZBB             | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                    | €                                                                                                                                                                                              |                         |                           |
| Lasten                                                                   | € -96.000                                                                                                                                                                                      | € -48.125               | € 47.875                  |
| Activiteiten                                                             |                                                                                                                                                                                                |                         |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Verstrekken van een uitkering voor levensonderhoud en bedrijfskrediet voor startende ondernemers, om vanuit de bijstand een eigen onderneming te starten. Kosten worden gedekt vanuit de BUIG. |                         |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        | Aanvragen behandelen (incl. informatie en advies), beheer van lopende uitkeringen, rechtmatigheids- en debiteurenonderzoeken uitvoeren. Behandelen bezwaar- en beroepschriften.                |                         |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | Uitvoering is ondergebracht bij centrum gemeente Leeuwarden, binnen het samenwerkingsverband Bureau Zelfstandigen Fryslân.                                                                     |                         |                           |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                        |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>IOAW</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                               |                        | <b>Categorie:</b><br>- Wettelijk |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                               | 6603040 IOAW           |                                  |
| <b>Taakveld:</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                               | 6.3 Inkomensregelingen |                                  |
| <b>Financiële effecten</b>                                                               | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                   |                        |                                  |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                       | Minimum ZBB            | Keuzeruimte ZBB                  |
| <b><u>Baten</u></b>                                                                      | €                                                                                                                                                                                                             |                        |                                  |
| <b><u>Lasten</u></b>                                                                     | € -1.312.000                                                                                                                                                                                                  | € -657.706             | € 654.294                        |
| <b>Activiteiten</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                        |                                  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Het verlenen van een uitkering voor levensonderhoud aan werknemers die na hun 50e werkloos zijn geworden en voor de volledige uitkeringsduur WW of WGA hebben ontvangen. Kosten worden gedekt vanuit de BUIG. |                        |                                  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | Aanvragen behandelen (incl. informatie en advies), beheer van lopende uitkeringen, rechtmatigheids- en debiteurenonderzoeken uitvoeren. Behandelen bezwaar- en beroepschriften.                               |                        |                                  |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Uitvoering is ondergebracht bij centrum gemeente Leeuwarden.                                                                                                                                                  |                        |                                  |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                        |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| IOAZ                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                        | Categorie:<br>- Wettelijk |
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                                                                                                                                                                  | 6603045 IOAZ           |                           |
| Taakveld:                                                                |                                                                                                                                                                                                                  | 6.3 Inkomensregelingen |                           |
| Financiële effecten                                                      | 2022                                                                                                                                                                                                             |                        |                           |
|                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                          | Minimum ZBB            | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                    | €                                                                                                                                                                                                                |                        |                           |
| Lasten                                                                   | € -191.000                                                                                                                                                                                                       | € -95.748              | € 95.252                  |
| Activiteiten                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                        |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Verstrekken van een uitkering en bedrijfskrediet aan oudere zelfstandig ondernemers die wegens niet-levensvatbaarheid van hun bedrijf, bedrijfsactiviteiten willen stoppen. Kosten worden gedekt vanuit de BUIG. |                        |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        | Aanvragen behandelen (incl. informatie en advies), beheer van lopende uitkeringen, rechtmatigheids- en debiteurenonderzoeken uitvoeren. Behandelen bezwaar- en beroepschriften.                                  |                        |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | Uitvoering is ondergebracht bij centrum gemeente Leeuwarden, binnen het samenwerkingsverband Bureau Zelfstandigen Fryslân.                                                                                       |                        |                           |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| BBZ                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | Categorie:<br>- Wettelijk |
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6603050 BBZ            |                           |
| Taakveld:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.3 Inkomensregelingen |                           |
| Financiële effecten                                                      | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                           |
|                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minimum ZBB            | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                    | € 256.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                           |
| Lasten                                                                   | € -325.754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € -164.426             | € 161.328                 |
| Activiteiten                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Verstrekken van een uitkering en bedrijfskrediet voor gevestigde ondernemers, die tijdelijk onvoldoende middelen hebben om zich in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Ondernemers die moeten stoppen met hun onderneming, kunnen tijdens de afbouwfase een uitkering ontvangen. De kosten worden gedekt uit de BUIG. |                        |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        | Aanvragen behandelen (incl. informatie en advies), beheer van lopende uitkeringen, rechtmatigheids- en debiteurenonderzoeken uitvoeren. Behandelen bezwaar- en beroepschriften.                                                                                                                                           |                        |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | Uitvoering is ondergebracht bij centrum gemeente Leewarden, binnen het samenwerkingsverband Bureau Zelfstandigen Fryslân.                                                                                                                                                                                                 |                        |                           |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                 |              |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|
| <b>Overbruggingsregeling zelfst. ondernemers (TOZO)</b>                                  |                                                                                                                                                                                 |              | <b>Categorie:</b><br>- Wettelijk |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                     | 6603055 Overbruggingsregeling zelfst. ondernemers (TOZO)                                                                                                                        |              |                                  |
| <b>Taakveld:</b>                                                                         | 6.3 Inkomensregelingen                                                                                                                                                          |              |                                  |
| <b>Financiële effecten</b>                                                               | <b>2022</b>                                                                                                                                                                     |              |                                  |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                         | Minimum ZBB  | Keuzeruimte ZBB                  |
| <b>Baten</b>                                                                             | € 2.059.621                                                                                                                                                                     |              |                                  |
| <b>Lasten</b>                                                                            | € -2.059.621                                                                                                                                                                    | € -2.059.621 | € 0                              |
| <b>Activiteiten</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                 |              |                                  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Het verstrekken van een tijdelijke uitkering voor levensonderhoud, aan ondernemers die vanwege de coronamatregelen een inkomen hebben onder bijstandsniveau.                    |              |                                  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | Aanvragen behandelen (incl. informatie en advies), beheer van lopende uitkeringen, rechtmatigheids- en debiteurenonderzoeken uitvoeren. Behandelen bezwaar- en beroepschriften. |              |                                  |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Uitvoering is ondergebracht bij centrum gemeente Leewarden, binnen het samenwerkingsverband Bureau Zelfstandigen Fryslân.                                                       |              |                                  |

| Bijzondere bijstand                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | Categorie:<br>- Wettelijk |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6603105 Bijzondere bijstand |                           |
| Taakveld:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.3 Inkomensregelingen      |                           |
| Financiële effecten                                                      | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                           |
|                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Minimum ZBB                 | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                    | € 20.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |                           |
| Lasten                                                                   | € -1.397.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € -1.397.000                | € 0                       |
| Activiteiten                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Hulp voor inwoners met een laag inkomen die niet kunnen voorzien in de uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        | <p>Aanvragen behandelen (incl. informatie en advies), beheer van lopende uitkeringen, rechtmatigheids- en debiteurenonderzoeken uitvoeren. Behandelen bezwaar- en beroepschriften.</p> <p>Het gaat hierbij om kosten die niet uit de uitkering voor levensonderhoud kunnen worden voorzien. Bijvoorbeeld: kosten van bewind, eigen bijdrage rechtsbijstand en woonkosten boven de huurgrens. Ook zijn de individuele inkomenstoeslag en de studietoelage vormen van bijzondere bijstand. Deze regelingen hebben als doel als financiële ondersteuning bij langdurig gebruik van bijstand en financiële ondersteuning aan studenten met een medische beperking.</p> |                             |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | De gemeente voert de werkzaamheden zelf uit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                           |

| Gemeentelijk armoedebeloid                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6603110 Gemeentelijk armoedebeloid |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.3 Inkomensregelingen             |                                 |
| Financiële effecten                                                                      | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Minimum ZBB                        | Keuzeruimte ZBB                 |
| <u>Baten</u>                                                                             | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                 |
| <u>Lasten</u>                                                                            | € -580.972                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € -289.457                         | € 290.735                       |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Het bieden van voorzieningen en regelingen aan inwoners met een laag inkomen. Dit beleid voorziet voornamelijk in het voorkomen van armoede- en schuldenproblematiek en het bevorderen van maatschappelijke deelname. Activiteiten zijn vastgelegd in het actieplan Integraal en kindgericht armoede- en schuldenbeleid. |                                    |                                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | Subsidieverlening maatschappelijke partners, Voorzieningenwijzer, Vroegsignalering van schulden, verloning minimacoach.                                                                                                                                                                                                  |                                    |                                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur, Stichting Leergeld, SUN, Voedselbanken, Welzijnswerk Het Bolwerk, Inforing (RIS)                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                 |

| Collectieve ziektekostenverzekering                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6603115 Collectieve ziektekostenverzekering |                                 |
| Taakveld:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6.3 Inkomensregelingen                      |                                 |
| Financiële effecten                                                      | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                 |
|                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                              | Minimum ZBB                                 | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                    | €                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                 |
| Lasten                                                                   | € -350.000                                                                                                                                                                                                                                                                           | € -175.455                                  | € 174.545                       |
| Activiteiten                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                             |                                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Het aanbieden van een ruime aanvullende zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen en hoge zorgkosten. Betreft een vergoeding op grond van catagoriale bijzondere bijstand. De gemeente biedt een financiële bijdrage en draagt bij in de kosten voor een ruimer zorgpakket. |                                             |                                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        | Aanvragen behandelen (incl. informatie en advies), beheer van lopende uitkeringen, rechtmatigheidsonderzoeken uitvoeren.                                                                                                                                                             |                                             |                                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | Er is een collectieve zorgverzekering afgesloten met Zorgverzekeraar De Friesland.                                                                                                                                                                                                   |                                             |                                 |

| Geldterugregeling                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6603125 Geldterugregeling |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.3 Inkomensregelingen    |                                 |
| Financiële effecten                                                                      | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                            | Minimum ZBB               | Keuzeruimte ZBB                 |
| <u>Baten</u>                                                                             | €                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                 |
| <u>Lasten</u>                                                                            | € -182.000                                                                                                                                                                                                                                                                         | € -91.237                 | € 90.763                        |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |                                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Het verlenen en van een financiële tegemoetkoming aan inwoners met een laag inkomen voor deelname aan maatschappelijke activiteiten. Ook kosten voor de aanschaf van het verlengen of aanschaffen van een identiteitsbewijs wordt vanuit deze regeling (Lauwersregeling) vergoedt. |                           |                                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | Aanvragen behandelen (incl. informatie en advies), rechtmatigheids- en debiteurenonderzoeken uitvoeren. Behandelen bezwaar- en beroepschriften.                                                                                                                                    |                           |                                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | De gemeente voert de werkzaamheden zelf uit.                                                                                                                                                                                                                                       |                           |                                 |

| Kwijtschelding                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |                        | Categorie:<br>- Wettelijk |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                | 6603130 Kwijtschelding |                           |
| Taakveld:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                | 6.3 Inkomensregelingen |                           |
| Financiële effecten                                                      | 2022                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                           |
|                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                        | Minimum ZBB            | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                    | €                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                           |
| Lasten                                                                   | € -500.750                                                                                                                                                                                                                                     | € -250.650             | € 250.100                 |
| Activiteiten                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Het kwijtschelden van vorderingen op grond van de Participatiewet en IOAW en gemeentelijk beleid. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vorderingen waarbij wordt verwacht dat deze niet meer zullen worden afgelost of zogenaamde kruimelbedragen. |                        |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        | Rechtmatigheids- en debiteurenonderzoeken uitvoeren.                                                                                                                                                                                           |                        |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | De gemeente voert de werkzaamheden zelf uit.                                                                                                                                                                                                   |                        |                           |

| Sociale werkvoorziening                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 | Categorie:<br>- Wettelijk |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6604000 Sociale werkvoorziening |                           |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6.4 Begeleide participatie      |                           |
| Financiële effecten                                                                      | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                           |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Minimum ZBB                     | Keuzeruimte ZBB           |
| <u>Baten</u>                                                                             | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                           |
| <u>Lasten</u>                                                                            | € -11.823.826                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € -7.506.707                    | € 4.317.119               |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                           |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Het organiseren en bieden van werkplekken en dienstverbanden, bedoeld voor mensen die door een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap niet onder normale omstandigheden kunnen werken.<br>1. het realiseren van arbeid onder aangepaste omstandigheden voor de arbeidsgehandicapte die daarop is aangewezen en daarvoor is geïndiceerd,<br>2. het behouden en zo mogelijk bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de arbeidsgehandicapte en<br>3. het zo mogelijk realiseren van uitstroom van de arbeidsgehandicapte naar een reguliere baan. |                                 |                           |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | Het realiseren van een beschutte infrastructuur voor mensen met een Wsw indicatie.<br>Het detacheren van mensen met een Wsw indicatie bij reguliere werkgevers.<br>De GR fungeert als werkgever voor mensen met een Wsw dienstverband.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                           |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | GR NEF / Dokwurk. Deze taak is volledig uitbesteed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                           |

| Re-integratie- en participatievoorziening PW                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | Categorie:<br>- Wettelijk |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6605000 Re-integratie- en participatievoorziening PW |                           |
| Taakveld:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.5 Arbeidsparticipatie                              |                           |
| Financiële effecten                                                      | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                           |
|                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minimum ZBB                                          | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                    | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                           |
| Lasten                                                                   | € -2.949.903                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € -697.456                                           | € 2.252.447               |
| Activiteiten                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Toeleiding naar werk, activering van mensen met een bijstandsuitkering of vanuit PRO/VSO onderwijs. Het doel is bijstandsonafhankelijkheid bewerkstelligen voor deze doelgroepen.                                                                                                                                         |                                                      |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bieden van Jobcoaching</li><li>• uitvoeren re-integratietrajecten</li><li>• Arbeidsdeskundigheid</li><li>• Bemiddelingsactiviteiten</li><li>• Scholing en educatie</li><li>• Werkplekaanpassingen</li><li>• Jobhunting en accountbeheer</li><li>• Detacheren, banenplan</li></ul> |                                                      |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | GR NEF / Dokwurk. Deze taak is volledig uitbesteed.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                           |

| Leerwerk loket NOF                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            | Categorie:<br>- Wettelijk |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1Kostenplaats en omschrijving:                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9000490 Leerwerk loket NOF |                           |
| Taakveld:                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.5 Arbeidsparticipatie    |                           |
| Financiële effecten                                               | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                           |
|                                                                   | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Minimum ZBB                | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                             | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €                          | €                         |
| Lasten                                                            | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | €                          | €                         |
| Activiteiten                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? | Wurkstart is een onafhankelijk adviesburo in Noardeast Fryslân. We helpen werkgevers met vragen over personeel en scholing maar geven ook advies aan mensen die zich willen oriënteren op de arbeidsmarkt of op zoek zijn naar een passende baan en opleiding. De kracht van Wurkstart is onze persoonlijke aanpak. Samen met een kandidaat ontwikkelen wij een adviestraject op maat. Dit kan leiden tot een passende stage, baan, cursus of opleiding, afhankelijk van de behoefte. Onze ambitie is om kansen te creëren voor iedereen met een ontwikkelvraag. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een mens meer is dan een verzameling diploma's. Talenten en vaardigheden tellen net zo hard mee. Wurkstart is ontstaan vanuit een samenwerking met vele partners waaronder het UWV, Fryslân Werkt, De gemeenten Noardeast Fryslân, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Dokwurk, de Friese ROC's en het Rijk. Vanuit deze samenwerking kunnen wij putten uit een totaal aanbod van opleidingen, trajecten en regelingen en hierdoor echt maatwerk bieden aan zowel werkgevers als werkzoekenden. Daarbij hebben we goed zicht op de ontwikkelingen binnen de arbeidsmarkt in onze regio waardoor we vraag en aanbod nog beter op elkaar kunnen afstemmen. |                            |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                 | Bij het Leerwerkloket NOF kunnen werkgevers, werkenden, werkzoekenden, ondernemers, ZZP'ers en jongeren uit de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytjerksteradiel terecht voor advies en het complete aanbod op het gebied van scholing, leren en werken in de regio.<br>Het Leerwerkloket NOF is het startpunt voor een training, BBL-traject, scholing of stage. Vanuit de opleidingspool worden deelnemers ondersteund om de scholing tot een goed einde te brengen. Het loket is er ook voor bedrijven die scholingsadvies willen voor hun personeel en voor mensen die hulp nodig hebben omdat ze hun baan dreigen kwijt te raken (Corona-gerelateerd).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |                           |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | Ook is er aandacht voor het valideren van ervaring en vaardigheden via het initiatief Wendbaar Vakmanschap, een mogelijk subsidieproject van ROC Friese Poort en Libereaux (erkend EVC – aanbieder). Door de skills revolutie gaat het niet meer alleen om diploma's en certificaten, maar vooral ook de inzetbaarheid op vaardigheden. Het Leerwerkloket NOF gaat ook hiermee rekening houden en aansluiting zoeken met dit aanpalende initiatief. |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Ketenpartners zoals ROC Friese Poort, ROC Friesland College, Nordwin College, werk-leerbedrijf NEF, MOA, UWV, Leerwerkloket Fryslân, REA College, VNO-NCW, Scholingsalliantie Noord en Fryslân Werkt! werken samen in het nieuwe leerwerkloket NOF.                                                                                                                                                                                                 |

| Vervoersvoorzieningen WMO                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | Categorie:<br>- Wettelijk |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                | 6606000 Vervoersvoorzieningen WMO |                           |
| Taakveld:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                | 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)   |                           |
| Financiële effecten                                                      | 2022                                                                                                                                                                                                                                                           |                                   |                           |
|                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                        | Minimum ZBB                       | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                    | €                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                           |
| Lasten                                                                   | € -703.300                                                                                                                                                                                                                                                     | € -703.300                        | € 0                       |
| Activiteiten                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Het doel is om burgers te ondersteunen die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Omdat ze vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet meer kunnen reizen met het openbaar vervoer. |                                   |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        | Collectief vervoer, zoals een regiotaxi.<br>Vergoeding van gebruik of aanpassing van de (eigen) auto.<br>Hulpmiddelen zoals een scootmobiel.                                                                                                                   |                                   |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | Gecontracteerde aanbieders.                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                           |

| Woonvoorzieningen WMO                                                                    |                                                                                                       |                                 | Categorie:<br>- Wettelijk |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                       | 6606010 Woonvoorzieningen WMO   |                           |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                       | 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |                           |
| Financiële effecten                                                                      | 2022                                                                                                  |                                 |                           |
|                                                                                          | Begroot                                                                                               | Minimum ZBB                     | Keuzeruimte ZBB           |
| <u>Baten</u>                                                                             | €                                                                                                     |                                 |                           |
| <u>Lasten</u>                                                                            | € -370.000                                                                                            | € -370.000                      | € 0                       |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                       |                                 |                           |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Doel is om mensen met een beperking te faciliteren om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. |                                 |                           |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | Inzet van woningaanpassingen.                                                                         |                                 |                           |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Gecontracteerde aanbieders, aannemers, woningbouwcoöperatie.                                          |                                 |                           |

| Rolstoelen WMO                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                 | Categorie:<br>- Wettelijk |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                              | 6606020 Rolstoelen WMO          |                           |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                              | 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) |                           |
| Financiële effecten                                                                      | 2022                                                                                                                                                                                         |                                 |                           |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                      | Minimum ZBB                     | Keuzeruimte ZBB           |
| <u>Baten</u>                                                                             | €                                                                                                                                                                                            |                                 |                           |
| <u>Lasten</u>                                                                            | € -302.354                                                                                                                                                                                   | € -302.354                      | € 0                       |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                 |                           |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Doel is om de zelfredzaamheid van inwoners met een beperking/handicap te vergoten door de verstrekking van hulpmiddelen als een rolstoel of scootmobiel.                                     |                                 |                           |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | Aanschaf, onderhoud, verzekering en service van (elektrische) rolstoelen voor incidenteel, passief en actief gebruik, aandrijfondersteuning en aangepaste kinderduw-wandelwagens en buggy's. |                                 |                           |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Gecontreeerde aanbieder (Medipoint).                                                                                                                                                         |                                 |                           |

|                                                                          |                                                                                                                                                           |                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Huishoudelijke hulp WMO                                                  |                                                                                                                                                           |                                  | Categorie:<br>- Wettelijk |
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                                                                                                           | 6671000 Huishoudelijke hulp WMO  |                           |
| Taakveld:                                                                |                                                                                                                                                           | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |                           |
| Financiële effecten                                                      | 2022                                                                                                                                                      |                                  |                           |
|                                                                          | Begroot                                                                                                                                                   | Minimum ZBB                      | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                    | €                                                                                                                                                         |                                  |                           |
| Lasten                                                                   | € -4.962.239                                                                                                                                              | € -3.678.337                     | € 1.283.902               |
| Activiteiten                                                             |                                                                                                                                                           |                                  |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Doel is om de zelfredzaamheid van inwoners met een beperking/handicap te vergoten door de inzet van HH. Tevens bijdragen aan een schoon en leefbaar huis. |                                  |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        | Hulp bij het huishouden met en zonder regie.                                                                                                              |                                  |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | Gecontracteerde aanbieders (7).                                                                                                                           |                                  |                           |

| Vervoer WMO                                                                              |                                                                                                                                                                         |                                  | Categorie:<br>- Wettelijk |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                         | 6671005 Vervoer WMO              |                           |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                         | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |                           |
| Financiële effecten                                                                      | 2022                                                                                                                                                                    |                                  |                           |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                 | Minimum ZBB                      | Keuzeruimte ZBB           |
| <u>Baten</u>                                                                             | € 120.000                                                                                                                                                               |                                  |                           |
| <u>Lasten</u>                                                                            | € -807.645                                                                                                                                                              | € -569.696                       | € 237.949                 |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                         |                                  |                           |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Inwoners die geen gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer hebben de mogelijkheid om zich te verplaatsen. Bijdragen aan de mobiliteit van kwetsbare inwoners. |                                  |                           |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | Bieden van een taxipas.                                                                                                                                                 |                                  |                           |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Taxibedrijven.                                                                                                                                                          |                                  |                           |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Mobiliteitsbureau                                                        |                                                                                                                                                                                               |                                  | Categorie:<br>- Wettelijk |
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                                                                                                                                               | 6671006 Mobiliteitsbureau        |                           |
| Taakveld:                                                                |                                                                                                                                                                                               | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |                           |
| Financiële effecten                                                      | 2022                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |
|                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                       | Minimum ZBB                      | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                    | €                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |
| Lasten                                                                   | € -115.669                                                                                                                                                                                    | € -79.994                        | € 35.675                  |
| Activiteiten                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Inwoners die geen gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer hebben de mogelijkheid om zich te verplaatsen. Bijdragen aan de mobiliteit van kwetsbare inwoners, waaronder leerlingen. |                                  |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        | Aanbieden van doelgroepenvervoer.                                                                                                                                                             |                                  |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | JoBinder/Mobiliteitsbureau.                                                                                                                                                                   |                                  |                           |

| Begeleiding WMO                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  | Categorie:<br>- Wettelijk |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6671010 Begeleiding WMO          |                           |
| Taakveld:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |                           |
| Financiële effecten                                                      | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |
|                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Minimum ZBB                      | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                    | € 9.763                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                           |
| Lasten                                                                   | € -5.177.420                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € -3.930.620                     | € 1.246.800               |
| Activiteiten                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Doel is om kwetsbare inwoners met een indicatie de mogelijkheid van een zinvolle invulling van de dag te bieden, alsook ambulante begeleiding in de thuissituatie om hen in staat te stellen hun huishouden, zelfregie op orde te krijgen en ervoor te zorgen dat ze deelnemen aan de samenleving. |                                  |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        | Inzet van dagbesteding en ambulante thuisbegeleiding.                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | Gecontracteerde aanbieders.                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |

| Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen WMO 18+                            |              |                                                       | Categorie:<br>- Wettelijk |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |              | 6671090 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen WMO 18+ |                           |
| Taakveld:                                                                |              | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+                      |                           |
| Financiële effecten                                                      | 2022         |                                                       |                           |
|                                                                          | Begroot      | Minimum ZBB                                           | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                    | € 345.000    |                                                       |                           |
| Lasten                                                                   | € 0          | € 0                                                   | € 0                       |
| Activiteiten                                                             |              |                                                       |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Afdracht CAK |                                                       |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        |              |                                                       |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | CAK          |                                                       |                           |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| PGB WMO 18+                                                              |                                                                                                                                                                                               |                                  | Categorie:<br>- Wettelijk |
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                                                                                                                                               | 6671100 PGB WMO 18+              |                           |
| Taakveld:                                                                |                                                                                                                                                                                               | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |                           |
| Financiële effecten                                                      | 2022                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |
|                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                       | Minimum ZBB                      | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                    | €                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |
| Lasten                                                                   | € -617.200                                                                                                                                                                                    | € -414.388                       | € 202.812                 |
| Activiteiten                                                             |                                                                                                                                                                                               |                                  |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Afdracht budget aan SVB in het kader van PGB's. PGB's hebben als doel dat kwetsbare inwoners zelf hun hulp en ondersteuning regelen en inkopen. Dit draagt bij aan de zelfregie van inwoners. |                                  |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        | Inzet van PGB trajecten, maatwerkvoorzieningen.                                                                                                                                               |                                  |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | SVB.                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Kredietbank                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Categorie:<br>- Wettelijk |
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                                                                                                                                                                                             | 6671150 Kredietbank              |                           |
| Taakveld:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |                           |
| Financiële effecten                                                      | 2022                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |
|                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                     | Minimum ZBB                      | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                    | € 0                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |
| Lasten                                                                   | € 0                                                                                                                                                                                                                                         | € 0                              | € 0                       |
| Activiteiten                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Wettelijke verplichting om inwoners te ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden. Hierbij gaat het om geven van advies en het daadwerkelijk hulp bieden bij schulden, maar ook de nazorg. |                                  |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        | Treffen van schuldregelingen MSNP en WSNP.                                                                                                                                                                                                  |                                  |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | Kredietbank Nederland.                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                           |

| Schuldhulpverlening                                                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Categorie:<br>- Wettelijk |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                                                                                                                                                                                             | 6671155 Schuldhulpverlening      |                           |
| Taakveld:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             | 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ |                           |
| Financiële effecten                                                      | 2022                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |
|                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                     | Minimum ZBB                      | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                    | €                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |
| Lasten                                                                   | € -217.808                                                                                                                                                                                                                                  | € -146.196                       | € 71.612                  |
| Activiteiten                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Wettelijke verplichting om inwoners te ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden. Hierbij gaat het om geven van advies en het daadwerkelijk hulp bieden bij schulden, maar ook de nazorg. |                                  |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        | Intake, stabilisatie en nazorg. Aanbieden van budgetbeheer en budgetcoaching.                                                                                                                                                               |                                  |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | Zuidweg en Partners.                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |

| Maatwerkvoorzieningen jeugd 18-                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         | Categorie:<br>- Wettelijk |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6672000 Maatwerkvoorzieningen jeugd 18- |                           |
| Taakveld:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-        |                           |
| Financiële effecten                                                      | 2022                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |                           |
|                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                            | Minimum ZBB                             | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                    | €                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                           |
| Lasten                                                                   | € -11.942.178                                                                                                                                                                                                                                                      | € -9.840.116                            | € 2.102.062               |
| Activiteiten                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Verlenen van jeugdhulp (zie ook definitie artikel 1.1 jeugdwet).                                                                                                                                                                                                   |                                         |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        | Maatwerkvoorzieningen Jeugd 18+<br>POH GGZ jeugd<br>Crisishulp voorschot<br>HS instandhouding<br>HS voorschot<br>Dienstverlening en uitvoeringslaten SDF<br>Strategische contractmanagament<br>Maatwerkcontracten Jeugdadministratie<br>Support Fryslân<br>Overige |                                         |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | Sociaal Domein Fryslân, diverse gecontracteerde aanbieders.                                                                                                                                                                                                        |                                         |                           |

|                                                                          |                                                                  |                                  |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| PGB Jeugd 18-                                                            |                                                                  |                                  | Categorie:<br>- Wettelijk |
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                  | 6672100 PGB Jeugd 18-            |                           |
| Taakveld:                                                                |                                                                  | 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- |                           |
| Financiële effecten                                                      | 2022                                                             |                                  |                           |
|                                                                          | Begroot                                                          | Minimum ZBB                      | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                    | €                                                                |                                  |                           |
| Lasten                                                                   | € -486.000                                                       | € -401.096                       | € 84.904                  |
| Activiteiten                                                             |                                                                  |                                  |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Verlenen van jeugdhulp (zie ook definitie artikel 1.1 Jeugdwet). |                                  |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        | PGB Jeugdwet.                                                    |                                  |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | Sociale Verzekeringsbank (SVB).                                  |                                  |                           |

| Opvang en beschermd wonen WMO 18+                                        |                                                                                                                |                                           | Categorie:<br>- Wettelijk |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                                                                | 6681000 Opvang en beschermd wonen WMO 18+ |                           |
| Taakveld:                                                                |                                                                                                                | 6.81 Geëscaleerde zorg 18+                |                           |
| Financiële effecten                                                      | 2022                                                                                                           |                                           |                           |
|                                                                          | Begroot                                                                                                        | Minimum ZBB                               | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                    | €                                                                                                              |                                           |                           |
| Lasten                                                                   | € -114.465                                                                                                     | € -74.661                                 | € 39.804                  |
| Activiteiten                                                             |                                                                                                                |                                           |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Bijdrage in het tekort budget Beschermd Wonen (Taak Centrumgemeente) in het kader van financiële solidariteit. |                                           |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        | Huisvesten van kwetsbare inwoners (intramuraal, extramurale ondersteuning).                                    |                                           |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | Gemeente Leeuwarden.                                                                                           |                                           |                           |

| Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd 18-                        |                                                                               |                                                           | Categorie:<br>- Wettelijk |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                               | 6682000 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd 18- |                           |
| Taakveld:                                                                |                                                                               | 6.82 Geëscaleerde zorg 18-                                |                           |
| Financiële effecten                                                      | 2022                                                                          |                                                           |                           |
|                                                                          | Begroot                                                                       | Minimum ZBB                                               | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                    | €                                                                             |                                                           |                           |
| Lasten                                                                   | € -1.672.349                                                                  | € -483.882                                                | € 1.188.467               |
| Activiteiten                                                             |                                                                               |                                                           |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd i.h.k.v. de Jeugdwet.           |                                                           |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        | Jeugdzorg via gecertificeerde instellingen.                                   |                                                           |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | Gemeente Leeuwarden (= centrumgemeente), Gecertificeerde Instellingen (GI's). |                                                           |                           |

## Werkgroep Ruimte, wegen, water, groen, afval en Riool

| Gronden en gebouwen zonder bestem. BTW-vrijgesteld                                       |                                                                                                                   |                                                            | Categorie:<br>- Zwaar wegende reden voor continuering |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                   | 6003000 Gronden en gebouwen zonder bestem. BTW-vrijgesteld |                                                       |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                   | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden                     |                                                       |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                              |                                                            |                                                       |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                           | Minimum ZBB                                                | Keuzeruimte ZBB                                       |
| <u>Baten</u>                                                                             | € 143.233                                                                                                         |                                                            |                                                       |
| <u>Lasten</u>                                                                            | € -366.189                                                                                                        | € -105.755                                                 | € 260.434                                             |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                   |                                                            |                                                       |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Kosten voor nutsvoorzieningen: Gas, water en electrisch. Zolang het gebouw er is hebben we deze kosten.           |                                                            |                                                       |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | Het betalen van de energierekening.                                                                               |                                                            |                                                       |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Geen.                                                                                                             |                                                            |                                                       |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                   |                                                            |                                                       |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | De energiemeter op te ruimen en het pand te slopen / af te stoten.                                                |                                                            |                                                       |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Geen gebruik van energie en (bij sloop) geen correctieve werkzaamheden om het pand water en wind dicht te houden. |                                                            |                                                       |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | € 260.434                                                                                                         |                                                            |                                                       |
| Gevolgen van het minimum                                                                 |                                                                                                                   |                                                            |                                                       |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Nihil. Er zal een keuze gemaakt moeten worden wat te doen met het betreffende gebouw. Dient het gebouw geen maatschappelijk / gemeentelijk doel meer, dan het gebouw afstoten. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Nihil                                                                                                                                                                          |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Een besluit wat te doen met de leegstaande gebouwen.                                                                                                                           |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                         |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                         |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                         |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                         |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                         |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gebouw Van Kleffensstraat 3 Dokkum (vm.Gymlokaal)                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           | Categorie:<br>- Zwaar wegende reden voor continuering |
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6003716 Gebouw Van Kleffensstraat 3 Dokkum (vm.Gymlokaal) |                                                       |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden                    |                                                       |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                                       |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minimum ZBB                                               | Keuzeruimte ZBB                                       |
| Baten                                                                                    | € 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                                       |
| Lasten                                                                                   | € -10.883                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € -3.143                                                  | € 7.740                                               |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                       |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        | Kosten voor nutsvoorzieningen: Gas, water en electrisch en het wind en water dicht houden. Zolang het gebouw er is hebben we deze kosten. Er vinden geen maatschappelijk activiteiten meer plaats in dit gebouw en dient daarom geen gemeentelijk doel meer. Op dit moment wordt het verhuurd aan SUP Skool Dokkum. |                                                           |                                                       |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        | Kosten van de energierekening en het wind en water dichthouden van het pand.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                           |                                                       |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?                 | Correctief onderhoud door de buitendienst. Het pand wordt verhuurd aan Sup Skool Dokkkum.                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                       |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                       |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Slopen van het pand. Er wordt minimaal onderhoud uitgevoerd aan dit pand.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                                       |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Geen gebruik van energie en (bij sloop) geen correctieve werkzaamheden om het pand water en wind dicht te houden.                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                       |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | € 7.740                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                           |                                                       |
| Gevolgen van het minimum                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                                                       |

|                                                                               |                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Sup Skool Dokkum zal op zoek moeten naar een nieuw onderkomen. Daarnaast is het pand aangemerkt als karakteristiek pand en beeldbepalend voor de omgeving   |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Nihil                                                                                                                                                       |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Een besluit wat te doen met dit pand. In gesprek met de huurder. Onderbouwen waarom dit karakteristieke pand uit het straatbeeld / omgeving kan verdwijnen. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                             |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                      |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                      |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                      |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                      |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                      |

|                                                                                          |                                                                                                         |                                                            |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gronden en gebouwen zonder bestem. BTW-vrijgesteld                                       |                                                                                                         |                                                            | Categorie:<br>- Zwaar wegende reden voor continuering |
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                         | 6003000 Gronden en gebouwen zonder bestem. BTW-vrijgesteld |                                                       |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                         | 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden                     |                                                       |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                    |                                                            |                                                       |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                 | Minimum ZBB                                                | Keuzeruimte ZBB                                       |
| Baten                                                                                    | € 103.037                                                                                               |                                                            |                                                       |
| Lasten                                                                                   | € -248.193                                                                                              | € -71.678                                                  | € 176.515                                             |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                         |                                                            |                                                       |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        | Kosten voor nutsvoorzieningen: Gas, water en elektrisch. Zolang het gebouw er is hebben we deze kosten. |                                                            |                                                       |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        | Betalen van de energierekening.                                                                         |                                                            |                                                       |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?                 | Geen.                                                                                                   |                                                            |                                                       |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                         |                                                            |                                                       |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | De energiemeter op te ruimen.                                                                           |                                                            |                                                       |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Geen gebruik van energie.                                                                               |                                                            |                                                       |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | € 176.515                                                                                               |                                                            |                                                       |
| Gevolgen van het minimum                                                                 |                                                                                                         |                                                            |                                                       |

|                                                                               |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Nihil. Er zal een keuze gemaakt moeten worden wat te doen met het betreffende gebouw |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Nihil                                                                                |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Een besluit wat te doen met de leegstaande gebouwen.                                 |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                      |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                               |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                               |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                               |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                               |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                               |

| Verkeersbeleid en -veiligheid                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6201400 Verkeersbeleid en -veiligheid |                                 |
| Taakveld:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1 Verkeer en vervoer                |                                 |
| Financiële effecten:                                                                   | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                 |
|                                                                                        | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minimum ZBB                           | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                                  | € 10.045                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                 |
| Lasten                                                                                 | € -290.706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € -174.249                            | € 116.457                       |
| Activiteiten                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                      | De verkeersveiligheid in de gemeente is verbeterd. (0 verkeersdoden en gewonden in 2025).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                      | Werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals het realiseren van een verkeersdrempel, het plaatsen van verkeersremmers, e.d.<br>Aanbieden van educatie (4 tot 99 jaar) rondom verkeersveiligheid.                                                                                                                                                                            |                                       |                                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?               | ROF, SBV, Veilig Verkeer Nederland, Fietzersbond, Scholen, Welzijnsorganisaties.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                 |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Het gaat om het investeren in verkeersveiligheid. Elke euro die we hier minder aan uitgeven betekent meer kans op gewonden en verkeersdoden. Als gezamenlijke overheden hebben we het Strategisch Plan Verkeersveiligheid vastgesteld met als ambitie 0 verkeersdoden in 2050. Indien we bezuinigen op verkeersveiligheid komt dit doel alleen maar verder uit het zicht. |                                       |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Uit dit budget wordt de verkeerseducatie gefinancierd. Indien het beschikbare budget wordt verlaagd betekent per definitie dat het jaarlijkse programma afgeschaald moet worden. Dit is een lineaire schaal.                                                                                                                                                              |                                       |                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                              | € 116.457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                                 |
| Gevolgen van het minimum                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                 |

|                                                                               |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Onveiligheid in het verkeer is toegenomen. Hierdoor is ook de kans op meer gewonden en doden in het verkeer toegenomen. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Indien de verkeerseducatie afgeschaald wordt kunnen er ook ambtelijke uren in mindering gebracht worden.                |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Bezuinigen op budget.                                                                                                   |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                         |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                  |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                  |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                  |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                  |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                  |

| Wegen, straten en pleinen                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6201000 Wegen, straten en pleinen |                                 |
| Taakveld:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1 Verkeer en vervoer            |                                 |
| Financiële effecten:                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                 |
|                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Minimum ZBB                       | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                    | € 149.279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                 |
| Lasten                                                                   | € -9.335.377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € -5.595.625                      | € 3.739.752                     |
| Activiteiten                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Zorgen voor een heel en veilige leefomgeving. Het waarborgen van de bereikbaarheid voor de weggebruiker. Een leefomgeving met minder zwerfafval en onkruid in openbaar gebied.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        | Het klein en dagelijks onderhoud wordt door de eigen dienst uitgevoerd. Het groot onderhoud door aannemers. Daarnaast zorgen we er voor dat het areaal opgenomen is in een beheerpakket, periodiek inspecties worden uitgevoerd, onderhoudsplanningen worden gemaakt, bestekken worden opgesteld en er toezicht wordt uitgevoerd. tevens het beantwoorden van vragen en klachten.<br>Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van nieuwe investeringen (nieuw beleid) drukken op dit onderdeel. |                                   |                                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | Buitendienst, aannemers, adviesbureau's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )   | In 2021 is de nota kapitaalgoederen vastgesteld. De raad heeft het onderhoudsniveau laag vastgesteld met uitzondering van wegen en groen. Onderhoudsniveau Laag is het laagste onderhoudsniveau wat is toegestaan (toezicht provincie). Voor wegen en groen is onderhoudsniveau Basis vastgesteld. Echter, bij wegen is ook het benodigd budget voor Basis beschikbaar gesteld. Voor groen is het beschikbare budget op basis van onderhoudsniveau Laag.                                        |                                   |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en                           | Bij het verlagen van dit budget zullen verzakkingen / klachten (deels) niet meer opgelost kunnen worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                 |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| welke besparing levert elke maatregel op?                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | De budgetten die nu in de begroting zijn opgenomen is op basis van niveau Laag met uitzondering van wegen. Voor Wegen is dit op basis van onderhoudsniveau Basis. De besparing om van Basis naar Laag te gaan is per jaar € 743.209,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Onderhoudsniveau laag heeft als nadeel dat er gebreken worden geaccepteerd, dat het uiterlijk aanzien verminderd en dat dit gaat leiden tot klachten. Meer en ernstige gebreken leiden tot een verhoogd risico op ongevallen, waar de gemeente aansprakelijk voor kan worden gesteld en het aannemelijk is dat schadeclaims worden toegewezen. De verkeersveiligheid zal afnemen. Tevens is het onderhoudsniveau laag, technisch gezien, niet verstandig en dat het meanderend beleid (om de paar jaar wisselen van Laag naar Basis naar Laag) het kapitaalgoed op de langer termijn niet ten goede komt. Daarnaast is uit gesprekken die gevoerd zijn in de Oanheakker met bewoners, naar voren gekomen dat er een breed gedragen wens is onder de bewoners van onze gemeente dat de openbare ruimte netjes en verzorgd wordt onderhouden. Niveau Basis is de ondergrens die aansluit bij deze wens. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Het grootonderhoud aan wegen wordt uitgevoerd door aannemers. De gevolgen voor de buitendienst zijn nihil. Alleen het verlagen naar een lager onderhouds niveau zal er in resulteren dat er meer dagelijks onderhoud (verzakkingen / klachten) onstaat dus een extra druk op de medewerkers van de buitendienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Aanpassen van de onderhoudsprogramma's. De bestekken en overeenkomsten dienen vervolgens hier weer op aangepast te worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

| Bruggen, tunnels en spoorwegovergangen                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6201010 Bruggen, tunnels en spoorwegovergangen |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.1 Verkeer en vervoer                         |                                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Minimum ZBB                                    | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                                    | € 92.900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                 |
| Lasten                                                                                   | € -1.366.823                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € -819.274                                     | € 547.549                       |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        | Zorgen voor een heel en veilige leefomgeving. Het waarborgen van de bereikbaarheid voor de weggebruiker.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                |                                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        | Het klein en dagelijks onderhoud wordt door de eigen dienst uitgevoerd. Het groot onderhoud door aannemers. Daarnaast zorgen we er voor dat het areaal opgenomen is in een beheerpakket, periodiek inspecties worden uitgevoerd, onderhoudsplanningen worden gemaakt, bestekken worden opgesteld en er toezicht wordt uitgevoerd. tevens het beantwoorden van vragen en klachten. |                                                |                                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?                 | Buitendienst, aannemers, adviesbureau's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |                                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | In 2021 is de nota kapitaalgoederen vastgesteld. De raad heeft het onderhoudsniveau laag vastgesteld met uitzondering van wegen en groen. Onderhoudsniveau Laag is het laagste onderhoudsniveau wat is toegestaan. (toezicht provincie) Voor wegen en groen is onderhoudsniveau Basis vastgesteld.                                                                                |                                                |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | De bruggen en tunnels worden al op het laagste niveau onderhouden. De huidige budgetten zijn gebaseerd op het in stand houden van het object. Een lager niveau, waarbij geen sprake is van kapitaalvernietiging is niet mogelijk. Bij kunstwerken kan er niet gedifferentieerd worden op beeldkwaliteit zoals bij wegen en groen                                                  |                                                |                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | Geen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |                                 |
| Gevolgen van het minimum                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                |                                 |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | De huidige budgetten zijn gebaseerd op een instandhoudingsniveau. Een instandhoudingsniveau betekent dat er alleen onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die nodig zijn om het kapitaalgoed in stand te houden. Er wordt voorkomen dat er kapitaalvernietiging ontstaat en dat de veiligheid en de functionaliteit in het geding komt. De kans dat er een onveilige situatie ontstaat bij dit niveau neemt wel toe en de netheid is van laag niveau. Hierdoor komen er meer klachten van inwoners. Er is geen budget voor aanpassingen en verduurzaming. Ook is er geen budget voor netheid en aanzien. Bezuinigen kan alleen door objecten op te ruimen of af te sluiten. In de praktijk is dit moeilijk te realiseren |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Openbare verlichting                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6201100 Openbare verlichting |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.1 Verkeer en vervoer       |                                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Minimum ZBB                  | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                                    | € 42.850                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                              |                                 |
| Lasten                                                                                   | € -432.427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € -259.197                   | € 173.230                       |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Instandhouden c.q. realiseren van de vastgestelde onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte;<br>Het op orde brengen van de kapitaalgoederen,<br>De kapitaalgoederen beheren volgens afgesproken kwaliteitsniveau.<br>Realiseren van een duurzame inrichting van de openbare ruimte;<br>Energiebesparing op Openbare Verlichting.<br>Meer gebruik van duurzame materialen.<br>Zorgen voor een heel en veilige leefomgeving.                                                                                                                                                      |                              |                                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | Opstellen geharmoniseerd beleid- en beheersplan Openbare Verlichting. In deze plannen sturen op duurzaamheid en energiebesparing. Opstellen Beleidsplan. Opstellen Beheerplan. Opstellen contracten (bestekken) voor onderhoud en vervangingen. Uitvoering geven aan onderhoud; storingen en schades via onderhoudscontract oplossen en reinigen armaturen. uitvoering geven aan vervangingen. Databeheer binnen beheerpakket. schouwen op functioneren van verlichting en keuring van installatie veiligheid. realiseren van extra verlichting of aanpassingen aan verlichting. |                              |                                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Buitendienst, aannemers, adviesbureau, gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en leveranciers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                 |
| Samenstelling van het minimpakket                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                 |
| Wat biedt het minimpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     | In 2021 is de nota kapitaalgoederen vastgesteld. De raad heeft het onderhoudsniveau laag vastgesteld met uitzondering van wegen en groen. Onderhoudsniveau Laag is het laagste onderhoudsniveau wat is toegestaan. (toezicht provincie) Voor wegen en groen is onderhoudsniveau Basis vastgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                 |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | De openbare verlichting wordt op het laagste niveau onderhouden. De huidige budgetten zijn gebaseerd op het in stand houden van het object. Een lager niveau, waarbij geen sprake is van kapitaalvernietiging is niet mogelijk. Bij openbare verlichting kan er niet gedifferentieerd worden op beeldkwaliteit zoals bij wegen en groen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                              | Geen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                                 | De huidige budgetten zijn gebaseerd op een instandhoudingsniveau. Een instandhoudingsniveau betekent dat er alleen onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die nodig zijn om het kapitaalgoed in stand te houden. Er wordt voorkomen dat er kapitaalvernietiging ontstaat en dat de veiligheid en de functionaliteit in het geding komt. De kans dat er een onveilige situatie ontstaat bij dit niveau neemt wel toe. Tevens is de netheid / aanzien van een laag niveau. Hierdoor komen er meer klachten van inwoners. Er is geen budget voor aanpassingen en verduurzaming. Ook is er geen budget voor netheid en aanzien. Bezuinigen kan alleen door objecten op te ruimen of af te sluiten. In de praktijk is dit moeilijk te realiseren. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                                 | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)          | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Benodigde inspanning om dit te realiseren | N.v.t. |
|-------------------------------------------|--------|

| Gladheidsbestrijding                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6201200 Gladheidsbestrijding |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.1 Verkeer en vervoer       |                                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minimum ZBB                  | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                 |
| Lasten                                                                                   | € -68.987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € -41.351                    | € 27.636                        |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Zorgen voor een veilige ontsluiting van de hoofdroutes en gladheidsbestrijding in fases. In de 2e fase: scholen en bejaardencentra.                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | Zorgplicht voor wegen in eigen beheer bij gladheid. Gladheidsbestrijding in fases.<br>Fase 1. Hoofdwegen, busroutes, fietspaden, hoofdwijkontsluitingswegen.<br>Fase 2: Secundair wegennet, verdere onsluitingswegen. Fase 3 bij aanhoudende gladheid (sneeuw) ook woonwijken, volledige dorpen e.d.<br>E.A. jaarlijks vastgelegd in het gemeentelijke strooiplan. Dit wordt jaarlijks vastgesteld. |                              |                                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Eigen dienst. Hangt uiteraard af van de weersomstandigheden. Meeste uren vallen buiten normale werktijden. Inzet van derden alleen bij extreme omstandigheden.                                                                                                                                                                                                                                      |                              |                                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | In de praktijk worden nu al niet alle wegen gestrooid. Afschaling in fases zou een keus kunnen zijn. Alleen strooien van fase 1 zal het minimum zijn. Hoofdwegen, busroutes, fietspaden, hoofdwijkontsluitingswegen. Bereikbaarheid van de wegen in de overige fases komt in het geding.                                                                                                            |                              |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Alleen fase 1 wordt nog gestrooid. De rest niet meer. Dit levert een besparing op van de inzet van personeel en het aan te schaffen strooizout.<br>De budgetten hier genoemd betreffen alleen strooizout. Hier zit dan een besparing op. Ook extra uren van het personeel zit een besparing op. Er kan nauwelijks materieel ingeleverd worden bij het strooien van fase 1 alleen.                   |                              |                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | € 27.636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                 |

| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Bij aanhoudende gladheid of overmatige sneeuw meer kans op letsel. (deels )<br>Maatschappelijke ontwrichting. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Minder inzet van personeel en een klein deel materieel.                                                       |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Kiezen voor beperkte gladheidsbestrijding. Aanpassen van het gladheidsbestrijdingsplan.                       |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                               |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                        |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                        |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                        |

| Straatreiniging                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6201300 Straatreiniging         |                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.1 Verkeer en vervoer          |                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Minimum ZBB                     | Keuzeruimte ZBB |
| Baten                                                                                    | € 185.164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |                 |
| Lasten                                                                                   | € -277.216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € -166.163                      | € 111.053       |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        | Niveaus zijn afgesproken - schoon, heel en netjes (aantal keren vegen) binnen de gemeente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 |                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        | Zorgplicht voor afgesproken niveau in Openbare ruimte. Vegen met eigen dienst en eigen materieel volgens veegschema. Gemiddeld 9 a 10x per locatie. Extra inzet in de herfst bij bladbestrijding. Extra inzet op zwerfafval, bij evenementen en calamiteiten.                                                                                                                                                                                                                                  |                                 |                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?                 | Eigen dienst en Dokwurk ( bemensing kleine machines).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Het betreft hier het minimum pakket. Dit is gebaseerd op de afgesproken onderhoudsniveaus. Dit in combinatie met de noodzakelijke inzet in de herfst, waarbij bladbestrijding noodzakelijk is voor het vrijhouden van riolering (kolken ) voor afwatering. Inzet van mensen en materieel is afgestemd op dit niveau. Dit komt neer op ongeveer 10 veegbeurten per jaar per wegvak. Hier komt dan de inzet op zwerfvuil, de inzet bij evenementen en de incidentele inzet bij calamiteiten bij. |                                 |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Bij verlaging van de minimum niveaus kan er minder worden geveegd. Minder rondes minder materieel. Het overdragen aan de samenleving lijkt hier lastig. Misschien kan er gekozen worden voor het niet meer inzetten op zwerfvuil, calamiteiten of evenementen. Minder afvoer veegvuil.                                                                                                                                                                                                         |                                 |                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | Geen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                 |
| Gevolgen van het minimum                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                 |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Minder rondes, meer overlast, meer MOR meldingen. Smerige goten, meer wateroverlast. Extra vervuiling in riool. Meer onkruid. Meer zwerfvuil. Geen inzet bij evenementen en calamiteiten. Bij het overlaten aan de samenleving extra controle. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Minder inzet van personeel en materieel, wel extra controle.                                                                                                                                                                                   |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Niveaus naar beneden bijstellen. Kiezen voor lager onderhoudsniveau, geen extra inzet meer of kijken naar overlaten aan de samenleving.                                                                                                        |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                         |

| Bebording, markering en verkeersmeubilair                                                |                                                                                                                                                                            |                                                   | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                            | 6201410 Bebording, markering en verkeersmeubilair |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                            | 2.1 Verkeer en vervoer                            |                                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                       |                                                   |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                    | Minimum ZBB                                       | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                                    | € 500                                                                                                                                                                      |                                                   |                                 |
| Lasten                                                                                   | € -51.359                                                                                                                                                                  | € -30.785                                         | 20.574                          |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                   |                                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        | Bebording wegen zijn tijdig vervangen. Alleen voor de komborden.                                                                                                           |                                                   |                                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        | Kapitaallasten nieuwe investeringen behoren hier toe. Dagelijks onderhoud eigen dienst. Budget voor dagelijks onderhoud bij wijkbeheer. Reparatie, schoonmaak en onderhoud |                                                   |                                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?                 | De uitvoering geschiet zelf.                                                                                                                                               |                                                   |                                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                   |                                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Het betreft hier het minimum pakket. Betreft wettelijke verplichting.                                                                                                      |                                                   |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t.                                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |
| Gevolgen van het minimum                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                   |                                 |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                                   | N.v.t.                                                                                                                                                                     |                                                   |                                 |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Gehandicaptenparkeerkaart                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6202100 Gehandicaptenparkeerkaart |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.2 Parkeren                      |                                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Minimum ZBB                       | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                 |
| Lasten                                                                                   | € -5.109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 0                               | € 5.109                         |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Mensen met een handicap die niet verder dan 100 meter zelfstandig (zonder hulpmiddelen) kunnen lopen dichtbij hun bestemming kunnen parkeren. Voor bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek, boodschappen doen o.i.d., zodat ze hierin niet belemmerd worden. Met de kaart mag geparkeerd worden op gehandicaptenparkeerplaatsen. Inwoners kunnen bijvoorbeeld ook een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als zij in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart. |                                   |                                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | Aanbieden van een parkeerplaats voor mensen die minder mobiel zijn;<br>Afhandelen aanvragen;<br>Beschikking plus kaart naar de inwoner thuis sturen;<br>De leges voor de gpk zijn niet kostendekkend. Het tarief voor de gemeente Noardeast-Fryslân voor 2022 is € 73,00. De kosten per kaart zijn € 153,00. Jaaropbrengst is circa € 9.500,00. Het gaat op jaarbasis om ongeveer 130 kaarten.                                                                |                                   |                                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Samenwerking met Argonaut voor het afhandelen van de keuring van inwoners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   |                                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Mogelijkheid tot aanvragen. Indien nodig, medische keuring. Beoordeling aanvraag plus beschikken. Al dan niet uitgifte kaart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en                                           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                 |

|                                                                               |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| welke besparing levert elke maatregel op?                                     |                               |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t.                        |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                               |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t.                        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t.                        |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t.                        |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                               |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | Leges GPK kostendekkend maken |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | Gemiddeld € 10.400            |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Beperkt                       |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Beperkt                       |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | Beperkt                       |

| Parkeren                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | Categorie:<br>- Niet zero based |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          | 6202000 Parkeren |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.2 Parkeren     |                                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                  | Minimum ZBB      | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                                    | € 232                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                 |
| Lasten                                                                                   | € -439.295                                                                                                                                                                                                                                               | € 0              | € 439.295                       |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        | Verkeerscirculatie van de binnenstad van Dokkum is op een gewenst niveau.                                                                                                                                                                                |                  |                                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        | Betaald parkeren in de binnenstad van Dokkum<br>Jaarlijks onderhoud en draaiende houden                                                                                                                                                                  |                  |                                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?                 | Relatie met handhaving.                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Vanuit dit budget wordt het betaald parkeren gefinancierd. Het operationeel houden van betaald parkeren. Minimumpakket is afschaffen betaald parkeren                                                                                                    |                  |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Parkeerautomaten hoeven niet meer onderhouden te worden bij het opheffen van betaald parkeren. Maar dit levert een inkomstenderving op van jaarlijks € 300.000 uit de opbrengsten van betaald parkeren. Daartegenover staan salarislasteren (€ 285.000). |                  |                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | € 439.295                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                 |
| Gevolgen van het minimum                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                                 |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                                   | Verkeerschaos in de binnenstad omdat het verkeer niet meer wordt gereguleerd. Dit tast de verkeersveiligheid en leefbaarheid aan                                                                                                                         |                  |                                 |

|                                                                               |                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Wellicht moeten ambtelijke uren ergens anders geboekt worden. Parkeercontrole op betaald parkeren hoeft niet meer plaats te vinden. Handhaving op wildparkeren is en blijft. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Opheffen betaald parkeren. Dit betekent weghalen parkeerautomaten en intrekken betreffende verordeningen.                                                                    |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                              |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | Een alternatief is om de parkeerbelasting in het centrum van Dokkum te verhogen - zie hiervoor het desbetreffende format bij het programma dienstverlening.                  |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                       |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                       |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                       |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                       |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| `t Panwurk en fietsenstalling bij busstation                                             |                                                                                                                                                                            |                                                      | Categorie:<br>- Niet zero based |
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                            | 6202200 `t Panwurk en fietsenstalling bij busstation |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                            | 2.2 Parkeren                                         |                                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                       |                                                      |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                    | Minimum ZBB                                          | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                      |                                 |
| Lasten                                                                                   | € -7.566                                                                                                                                                                   | € 0                                                  | € 7.566                         |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                            |                                                      |                                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        | t Panwurk (parkeergarage) wordt op het vastgestelde onderhoudsniveau onderhouden Dit is een instandhoudingsniveau. (conditiescore 4).                                      |                                                      |                                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        | Onderhoud uitvoeren ten behoeve `t Panwurk.                                                                                                                                |                                                      |                                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?                 | Klein dagelijks onderhoud door de buitendienst.<br>Groot onderhoud door aannemers.                                                                                         |                                                      |                                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                      |                                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Klein dagelijks onderhoud door de buitendienst.<br>Groot onderhoud door aannemers.                                                                                         |                                                      |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Parkeergelegenheid voor de bezoekers aan de binnenstad.                                                                                                                    |                                                      |                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | Het huidige niveau is een instandhoudingsniveau (conditiescore 4). Een lager onderhoudsniveau is niet realistisch.                                                         |                                                      |                                 |
| Gevolgen van het minimum                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                      |                                 |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                                   | Het huidige niveau is een instandhoudingsniveau (conditiescore 4) Een lager onderhoudsniveau is niet realistisch. Bij het huidige niveau is de kans groot dat de kwaliteit |                                                      |                                 |

|                                                                               |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | door de ondergrens zakt. Dit kan resulteren in gevaarlijke situaties en dat het aanzien slecht is. Er zijn meer klachten van de gebruikers op het onderhoudsniveau. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t.                                                                                                                                                              |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t.                                                                                                                                                              |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                     |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                              |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | Het niet meer gebruiken / slopen van de parkeergarage. Dan wel eenmalige investering van de sloop.                                                                  |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Nihil                                                                                                                                                               |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Nihil                                                                                                                                                               |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | Groot                                                                                                                                                               |

| Recreatieve havens (BTW-vrijgesteld gebruik)                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | Categorie:<br>- Niet zero based |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6203000 Recreatieve havens (BTW-vrijgesteld gebruik) |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.3 Recreatieve havens                               |                                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Minimum ZBB                                          | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                                    | € 10.595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |                                 |
| Lasten                                                                                   | € -100.971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                    | € 100.971                       |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Een betere uitstraling als aantrekkelijke en gastvrije gemeente om te recreëren en te verblijven.<br>Dit (1) zorgt voor een prettige en gezonde leefomgeving (o.a. meer voorzieningen);<br>(2) versterkt het behoud en ontwikkeling van natuur- en cultuurerfgoed en<br>(3) zorgt voor toekomstbestendige banen.                                                                                                                                                              |                                                      |                                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | Het onderhouden van recreatieve havens en bijbehorende voorzieningen in de gemeente.<br>We willen de doelen bereiken door:<br>(a) Meer toeristische en recreatieve voorzieningen in het Lauwersmeergebied, het Waddengebied en de Noardlike Fryske Wâlden te realiseren,<br>(b) Dokkum en Kollum beter en meer ontwikkelen tot toeristische en recreatieve centra en<br>(c) Groei van de vrijetijdssector: meer bezoekers, bestedingen en banen in balans met de leefomgeving |                                                      |                                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Beheerders van de recreatieve havens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |                                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | In stand houden van deze voorzieningen op een basisniveau. Een gastvrije ontvangst voor de waterrecreanten die zorgen voor werkgelegenheid en bestedingen in horeca, winkels, toeristische attracties. Regulering van gebruikers op het water.                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en                                           | Niet van toepassing, de gemeente bevindt zich al op het minimum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |                                 |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| welke besparing levert elke maatregel op?                                     |        |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | € 0    |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Recreatieve havens (BTW-belast gebruik)                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | Categorie:<br>- Niet zero based |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6203001 Recreatieve havens (BTW-belast gebruik) |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.3 Recreatieve havens                          |                                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                 |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Minimum ZBB                                     | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                                    | € 7.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 |                                 |
| Lasten                                                                                   | € -16.250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 0                                             | € 16.250                        |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Een betere uitstraling als aantrekkelijke en gastvrije gemeente om te recreëren en te verblijven.<br>Dit (1) zorgt voor een prettige en gezonde leefomgeving (o.a. meer voorzieningen);<br>(2) versterkt het behoud en ontwikkeling van natuur- en cultuurerfgoed en<br>(3) zorgt voor toekomstbestendige banen.                                                                                                                                                              |                                                 |                                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | Het onderhouden van recreatieve havens en bijbehorende voorzieningen in de gemeente.<br>We willen de doelen bereiken door:<br>(a) Meer toeristische en recreatieve voorzieningen in het Lauwersmeergebied, het Waddengebied en de Noardlike Fryske Wâlden te realiseren,<br>(b) Dokkum en Kollum beter en meer ontwikkelen tot toeristische en recreatieve centra en<br>(c) Groei van de vrijetijdssector: meer bezoekers, bestedingen en banen in balans met de leefomgeving |                                                 |                                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Beheerders van de recreatieve havens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | In stand houden van deze voorzieningen op een basisniveau. Een gastvrije ontvangst voor de waterrecreanten die zorgen voor werkgelegenheid en bestedingen in horeca, winkels, toeristische attracties. Regulering van gebruikers op het water.                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en                                           | Niet van toepassing, de gemeente bevindt zich al op het minimum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |                                 |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| welke besparing levert elke maatregel op?                                     |        |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | € 0    |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Toiletgebouwen De Boekenier en de Watergeus                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | Categorie:<br>- Niet zero based |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6203100 Toiletgebouwen De Boekenier en de Watergeus |                                 |
| Taakveld:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.3 Recreatieve havens                              |                                 |
| Financiële effecten:                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                 |
|                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Minimum ZBB                                         | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                 |
| Lasten                                                                   | € -8.607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 0                                                 | € 8.607                         |
| Activiteiten                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        | Een betere uitstraling als aantrekkelijke en gastvrije gemeente om te recreëren en te verblijven.<br>Dit (1) zorgt voor een prettige en gezonde leefomgeving (o.a. meer voorzieningen);<br>(2) versterkt het behoud en ontwikkeling van natuur- en cultuurerfgoed en<br>(3) zorgt voor toekomstbestendige banen.                                                                                                                                                         |                                                     |                                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        | Het onderhouden van sanitaire voorzieningen ten behoeve van de waterrecreanten.<br>We willen de doelen bereiken door:<br>(a) Meer toeristische en recreatieve voorzieningen in het Lauwersmeergebied, het Waddengebied en de Noardlike Fryske Wâlden te realiseren,<br>(b) Dokkum en Kollum beter en meer ontwikkelen tot toeristische en recreatieve centra en<br>(c) Groei van de vrijetijdssector: meer bezoekers, bestedingen en banen in balans met de leefomgeving |                                                     |                                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? | Beheerders van de recreatieve havens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )   | In stand houden van deze voorzieningen op een basisniveau. Een gastvrije ontvangst voor de waterrecreanten die zorgen voor werkgelegenheid en bestedingen in horeca, winkels, toeristische attracties. Regulering van gebruikers op het water.                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en                           | Niet van toepassing, de gemeente bevindt zich al op het minimum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                 |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| welke besparing levert elke maatregel op?                                     |        |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | € 0    |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Waterwegen en afwatering                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | Categorie:<br>- Wettelijk |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6204000 Waterwegen en afwatering |                           |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.4 Openbaar vervoer             |                           |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Minimum ZBB                      | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                                    | € 1.427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |
| Lasten                                                                                   | € -1.670.892                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € -87.722                        | € 1.583.170               |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        | Zorgdragen en uitvoering geven aan een goede afwatering van schouw-plichtige watergangen. Onderhouden en stimuleren van een schoon, aantrekkelijk en biodivers recreatief (niet-schouwplichtige) waterpartijen binnen de wijken en dorpen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        | Jaarlijks hekkelen van schouw-plichtige watergangen conform beheersysteem GBI. Slechts een klein deel wordt handmatig hekkeld door de eigen dienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?                 | Eigen dienst 5% en aannemers 95%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                           |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Het schoonhouden van de watergangen is een schouwplicht vanuit het waterschap. Het maaien van de berm en het laten liggen van slootvegetatie is niet-wettelijk verplicht. Echter, blijft de berm ongemaaid en blijft de slootvegetatie liggen, zal er een enorme verruiging ontstaan. Daar waar de bermen smal zijn en de slootvegetatie een grote hoeveelheid is, zal dit de verkeersonveiligheid fors doen toenemen. Het niet maaien van de bermen en laten liggen van de slootvegetatie staat haaks op het vastgestelde biodiversiteitsplan. Het geeft immers een verrijking van de berm i.p.v. verschraling waardoor de soortenrijkdom voor korte en lange termijn teniet wordt gedaan. |                                  |                           |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Het minimumpakket is gebaseerd op de instandhouding van het groen, waarbij de minimale noodzakelijke inspanningen plaatsvinden. Wel minder inspanning resulteert in minder frequent of niet maaien van de berm en/of taluud, het deels of geheel laten liggen van slootvegetatie, het slootvegetatie ter plaatse klepelen en laten liggen (wat haaks staat op de uitgangspunten va Biodiviversiteitsplan. Of het 'afstoten' van bermoppervlakte aan lokale agrariers t.b.v. productie Bokashi, bemesting akkerland.                                                                                                                                                                         |                                  |                           |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Met het onderhoud is (voorlopig) de instandhouding van het groen gewaarborgd. Het optimaal uitvoering geven aan het recent vastgesteld biodiversiteitsplan moet nog worden ervaren. Wellicht zijn de doelstellingen realiseerbaar vanuit inkoopvoordeel vanuit het meerjaren contract onderhoud bermen & hekkelen watergangen. Het doel is het bevorderen van de biodiversiteit. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | De huidige werkwijze is het minimum, dus er zijn geen organisatorische gevolgen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslân bij deze post al op het minimum zit.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                          |                                                                                                                                                |                          |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
| <b>Haven Lauwersoog</b>                                                                  |                                                                                                                                                |                          | <b>Categorie:</b><br>- Niet zero based |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                     |                                                                                                                                                | 6204700 Haven Lauwersoog |                                        |
| <b>Taakveld:</b>                                                                         |                                                                                                                                                | 2.4 Openbaar vervoer     |                                        |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                              | <b>2022</b>                                                                                                                                    |                          |                                        |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                        | Minimum ZBB              | Keuzeruimte ZBB                        |
| <b>Baten</b>                                                                             | € 0                                                                                                                                            | € 0                      | € 0                                    |
| <b>Lasten</b>                                                                            | € 0                                                                                                                                            | € 0                      | € 0                                    |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                |                          |                                        |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Behoud en versterken kwaliteit van het landschap (zowel gemeentelijke activiteiten als inwoners), werkgelegenheid, toerisme en infrastructuur. |                          |                                        |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | Inspectie en onderhoud aan de noodzakelijke voorzieningen langs en nabij de haven.                                                             |                          |                                        |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Het beheer is uitbesteed aan Groningen Sierpoort.                                                                                              |                          |                                        |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                               |                                                                                                                                                |                          |                                        |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | N.v.t.                                                                                                                                         |                          |                                        |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t.                                                                                                                                         |                          |                                        |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                         |                          |                                        |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                |                          |                                        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                                   | N.v.t.                                                                                                                                         |                          |                                        |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Sportvelden en -terreinen (korfbalgebouw Hantum)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          | Categorie:<br>- Zwaar wegende reden voor continuering |
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6502000 Sportvelden en -terreinen (korfbalgebouw Hantum) |                                                       |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5.2 Sportaccomodaties                                    |                                                       |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                       |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minimum ZBB                                              | Keuzeruimte ZBB                                       |
| Baten                                                                                    | € 49.348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                       |
| Lasten                                                                                   | € -1.221.555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € -1.023.297                                             | € 198.258                                             |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                       |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        | Het bijdragen en invulling geven aan gelegenheid voor sport & spel in het dorp, gebaseerd op demografische ontwikkelingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                       |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        | Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en renovatie conform keuring/inspectie en beheerplan sportvelden.<br>Binnen de gemeente hebben wij de beschikking over 55 sportvelden waarvan 7 kunstgrasvelden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                       |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?                 | Eigen dienst 70% dagelijks onderhoud. En aannemers 70% voor groot onderhoud, budgetten lopen in elkaar over.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                       |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                       |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Vanuit het vastgestelde sportbeleid worden sportvelden bespeelbaar gehouden. De bespeelbaarheid van de velden is specialitisch maatwerk en geschied conform KNVB kwaliteitsrichtlijnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                                                       |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Het minimumpakket is gebaseerd op de instandhouding van kwalitatief bespeelbare sportvelden, waarbij de minimale noodzakelijke inspanningen plaatsvinden. Minder inspanningen en/of handelingen is geen optie en zal leiden tot afkeur van velden (en maatschappelijk onbegrip). Voorbeelden van minder (gemeentelijke) inspanning: iets lagere kwaliteit van velden/terrein accepteren, meer door sportvereniging laten uitvoeren, privatiseren van onderdelen of compleet complex, minder sportveldcomplex aangezien er |                                                          |                                                       |

|                                                                               |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | na de samenvoeging er -wellicht- relatief gezien veel sportcomplexen zijn binnen de huidige gemeente oppervlakte. |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t.                                                                                                            |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                                   |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Met het onderhoud is (voorlopig) de instandhouding van het groen gewaarborgd, vanuit de kapitaalgoederen.         |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | De huidige werkwijze is het minimum, dus er zijn geen organisatorische gevolgen.                                  |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslân bij deze post al op het minimum zit.                 |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                   |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                            |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                            |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                            |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                            |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                            |

| Openbaar groen - Groot onderhoud volgens beheersplan                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              | Categorie:<br>- Niet zero based |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6507000 Openbaar groen - Groot onderhoud volgens beheersplan |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie                    |                                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Minimum ZBB                                                  | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                                    | € 22.210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              |                                 |
| Lasten                                                                                   | € -1.478.788                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € -1.478.788                                                 | € 0                             |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Een goed onderhouden, leefbare, duurzaam ingerichte, veilige en gezonde openbare ruimte voor onze inwoners, mede-gebruikers en recreanten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | Opstellen groenstructuurplan en biodiversiteitsplan (met uitvoeringsplan).<br>Opstellen beheerplan sportvelden.<br>Opstellen beheerplan boomonderhoud.<br>Cyclisch onderhoud conform beheersysteem GBI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Eigen dienst 80%. Waaronder voor dagelijks onderhoud een groot deel Dokwerk (partner werkvoorziening) contractpartijen 20 % (aannemers; inschrijving bepaald welke aannemer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                              |                                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | De instandhouding van het openbaar groen is niet-wettelijk verplicht. Medio 2021 zijn de kapitaalgoederen goedgekeurd door de raad. Hiermee is de instandhouding voor de komende jaren geborgd. Daarbij is in november 2021 het Groenstructuurplan en Biodiversiteitsplan goedgekeurd. Het onderhoudsniveau van het openbaar groen wordt uitgevoerd conform beeldkwaliteit C (laag). Er wordt nog gekeken waar omvorming kan plaatsvinden waardoor op -andere- zichtplekken een hogere beeldkwaliteit (B / basis) behaald kan worden. Ook voor het openbaar groen zullen doelstelling vanuit het groenstructuurplan en biodiversiteitsplan behaald moeten worden. |                                                              |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en                                           | Het minimumpakket is gebaseerd op de instandhouding van het groen, waarbij de minimale noodzakelijke inspanningen plaatsvinden. Minder inspanningen en/of handelingen is geen optie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                              |                                 |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| welke besparing levert elke maatregel op?                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Met het onderhoud is (voorlopig) de instandhouding van het groen gewaarborgd. Het optimaal uitvoering geven aan het recent vastgesteld biodiversiteitsplan moet nog worden ervaren. Het doel is het bevorderen van de biodiversiteit.                                             |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | De huidige werkwijze is het minimum, dus er zijn geen organisatorische gevolgen. Echter, het onderhouden van de openbare ruimte is niet-wettelijk verplicht. Zodra substantieel geen of minder onderhoud wordt uitgevoerd heeft dit zeer grote gevolgen voor Fte (SW) en traktie. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het minimum zit.                                                                                                                                                                                 |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Openbaar groen - Straatmeubilair                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Categorie:<br>- Niet zero based |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6507000 Openbaar groen - Straatmeubilair  |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie |                                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                      | Minimum ZBB                               | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                                    | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 0                                       | € 0                             |
| Lasten                                                                                   | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 0                                       | € 0                             |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        | Bijdragen aan de leefbaarheid en het prettig kunnen verblijven,verplaatsen en rusten in de openbare ruimte.                                                                                                                                                                  |                                           |                                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        | Opstellen groenstructuurplan en biodiversiteitsplan (met uitvoeringsplan). Opstellen beheerplan sportvelden. Opstellen beheerplan boomonderhoud. Cyclisch onderhoud conform beheersysteem GBI.                                                                               |                                           |                                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?                 | Eigen dienst 80% contractpartijen 20 % (aannemers; inschrijving bepaald welke aannemer).                                                                                                                                                                                     |                                           |                                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al (nagenoeg) op het minimum zit.                                                                                                                                                                 |                                           |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Straatmeubilair zoals een bankje en een prullenbak is een niet-wettelijke verplichting. Mocht dit volledig worden gesaneerd uit de gehele gemeente zal de aantrekkelijkheid van het verblijven en recreëren binnen deze plattelandsgemeente sterk onder druk komen te staan. |                                           |                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                 |
| Gevolgen van het minimum                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                 |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                                   | Met het onderhoud is (voorlopig) de instandhouding van straatmeubilair gewaarborgd.                                                                                                                                                                                          |                                           |                                 |

|                                                                               |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | De huidige werkwijze is het minimum, dus er zijn geen organisatorische gevolgen.                  |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslân bij deze post al op het minimum zit. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                   |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                            |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                            |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                            |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                            |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                            |

| Openbaar groen- Exoten                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6507000 Openbaar groen- Exoten            |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie |                                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Minimum ZBB                               | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                                    | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 0                                       | € 0                             |
| Lasten                                                                                   | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 0                                       | € 0                             |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        | Het bestrijden, reduceren en beperken van invasieve exoten binnen de openbare ruimte waarbij ook in educatieve zin de burger wordt betrokken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        | Per 2022 actief drie jaren deelnemen aan een (provinciale) collectiviteit ter bevordering van een effectieve bestrijding van invasieve exoten met monitoring en educatie/instructie.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Eigen dienst 80% contractpartijen 20 % (aannemers; inschrijving bepaald welke aannemer),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Het verwijderen van exoten danwel beheersbaar houden is een nadrukkelijke wens vanuit de landelijke overheid. Per 2022 is de gemeente Noardeast-Fryslan een 3 jarige samenwerkingsverband aangegaan met Provincie, Wetterskip en Stichting Iepenwacht. Er is beperkt budget voor het verwijderen van exoten. Vanuit monitoring zal blijken in hoeverre er meer budget noodzakelijk is waardoor er een significante afname zal zijn exoten binnen de gemeente Noardeast-Fryslan. |                                           |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Huidig beschikbaar budget is ontoereikend om de exotenproblematiek zichtbaar in te dammen. Probleem is meegenomen in de risico inventarisatie en aan extra budget wordt gewerkt. Het betreft voor sommige zaken een wettelijke verplichting.                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                 |
| Gevolgen van het minimum                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                 |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Het niet meer bestrijden van invasieve exoten of slechts een gedeelte, is onacceptabel. De exoten woekeren daarvoor met een te grote toenemende oppervlakte binnen de openbare ruimte van de gemeente Noardeast-Fryslan.             |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Op dit moment wordt al teveel gewerkt vanuit een minimum. Om die reden aangesloten bij een samenwerkingsverband. Er zal een grotere actiebereidheid moeten komen tot het indammen en reduceren van de invasieve exoten problematiek. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het minimum zit.                                                                                                                                    |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                               |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                               |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                               |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                               |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                               |

| Openbaar groen - Bloembollen                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Categorie:<br>- Niet zero based |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6507000 Openbaar groen - Bloembollen      |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie |                                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Minimum ZBB                               | Keuzeruimte ZBB                 |
| <b>Baten</b>                                                                             | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 0                                       | € 0                             |
| <b>Lasten</b>                                                                            | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 0                                       | € 0                             |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Het instand houden van een duurzaam, biodivers gemeentelijk plantsoen die bijdraagt en aansluit op de huidige klimatologische ontwikkelingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | In samenwerking met Stichting Tulpenstad Dokkum (o.a.) het centrum van Dokkum voorzien van kleur en fleur doormiddel van bloem- en wilde bollen en bloembakken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Eigen dienst 20 % aannemers 80%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | De instandhouding van het openbaar groen is niet-wettelijk verplicht. Medio 2021 zijn de kapitaalgoederen goedgekeurd door de raad. Hiermee is de instandhouding voor de komende jaren geborgd. Daarbij is in november 2021 het Groenstructuurplan en Biodiversiteitsplan goedgekeurd. Het onderhoudsniveau van het openbaar groen wordt uitgevoerd conform beeldkwaliteit C (laag). Er wordt nog gekeken waar omvorming kan plaatsvinden waardoor op -andere- zichtplekken een hogere beeldkwaliteit (B / basis) behaald kan worden. Ook voor het openbaar groen zullen doelstelling vanuit het groenstructuurplan en biodiversiteitsplan behaald moeten worden. |                                           |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Het minimumpakket is gebaseerd op de instandhouding van het groen, waarbij de minimale noodzakelijke inspanningen plaatsvinden. Minder inspanningen en/of handelingen is geen optie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                 |

| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Met het onderhoud is (voorlopig) de instandhouding van het groen gewaarborgd. Het optimaal uitvoering geven aan het recent vastgesteld biodiversiteitsplan moet nog worden ervaren. Het doel is het bevorderen van de biodiversiteit.                                         |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | De huidige werkwijze is het minimum, dus er zijn geen organisatorische gevolgen. Echter, het onderhouden van de openbare ruimte is niet-wettelijk verplicht. Zodra substantieel geen of minder onderhoud wordt uitgevoerd heeft zeer grote gevolgen voor Fte (SW) en traktie. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het minimum zit.                                                                                                                                                                             |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Dag- en openluchtrecreatie                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Categorie:<br>- Niet zero based |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6507010 Dag- en openluchtrecreatie        |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie |                                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Minimum ZBB                               | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                                    | € 10.084                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                                 |
| Lasten                                                                                   | € -67.064                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € -67.064                                 | € 0                             |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Een betere uitstraling als aantrekkelijke en gastvrije gemeente om te recreëren en te verblijven.<br>(1) Dit zorgt voor een prettige en gezonde leefomgeving (o.a. meer voorzieningen);<br>(2) Versterkt het behoud en ontwikkeling van natuur- en cultuurerfgoed en<br>(3) Zorgt voor toekomstbestendige banen. |                                           |                                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | Het realiseren en onderhouden van recreatieve voorzieningen op het land en op het water, zoals baggeren van vaarwegen, realiseren en onderhouden van ligplaatsen; het realiseren en onderhouden van vaar-, fiets- en wandelroutes en het realiseren van toeristische overstapplaatsen (TOP's).                   |                                           |                                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Recreatieschap Marrekrite.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                 |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     | Het realiseren en onderhouden van recreatieve voorzieningen op het land en op het water, waaronder beschoeiing, lig- en aanlegplaatsen; vuilwatervoorziening, vaar-, fiets- en wandelroutes, TOP's.                                                                                                              |                                           |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   | Niet van toepassing. Marrekrite is een gemeenschappelijke regeling. De begroting wordt door de gezamenlijke deelnemers (provincie en gemeenten) bepaald. Huidige bedrag het minimumniveau en niet beïnvloedbaar. Gemeente kan uittreden met inachting van uittredingssom.                                        |                                           |                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                                 |

| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Speel- en recreatievoorzieningen - Klein dagelijks onderhoud                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      | Categorie:<br>- Niet zero based |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6507020 Speel- en recreatievoorzieningen - Klein dagelijks onderhoud |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie                            |                                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Minimum ZBB                                                          | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                 |
| Lasten                                                                                   | € -138.238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € -138.238                                                           | € 0                             |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        | Het bijdragen en invulling geven aan de leefbaarheid in de wijk in de vorm van spelen & bewegen gebaseerd op demografische ontwikkelingen.                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        | Opstellen beleidsplan spelen.<br>Jaarlijkse inspectie.<br>Klein / dagelijks onderhoud<br>Cyclisch onderhoud.                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?                 | Eigen dienst 80%; aannemers 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Conform het speelbeleid worden speeltuinen en speeltoestellen in stand gehouden, conform richtlijnen van het attractiebesluit.                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Het minimumpakket is gebaseerd op de instandhouding van kwalitatief veilige speelterrein en speeltoestellen. Er vindt een jaarlijks een keuring en inspectie plaats. Het niet (meer) subsidiëren van dorpsinitiatieven en speelverenigingen zal vrijwel direct leiden tot onveilige situaties waardoor afsluiting en/of verwijdering noodzakelijk is. |                                                                      |                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                                 |
| Gevolgen van het minimum                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                 |

|                                                                               |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Met het onderhoud is (voorlopig) de instandhouding van speelterreinen en speeltoestellen gewaarborgd. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | De huidige werkwijze is het minimum, dus er zijn geen organisatorische gevolgen.                      |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslân bij deze post al op het minimum zit.     |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                       |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                |

| Speel- en recreatievoorzieningen - Groot onderhoud volgens beheersplan                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                | Categorie:<br>- Niet zero based |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6507020 Speel- en recreatievoorzieningen - Groot onderhoud volgens beheersplan |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie                                      |                                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minimum ZBB                                                                    | Keuzeruimte ZBB                 |
| <b>Baten</b>                                                                             | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 0                                                                            | € 0                             |
| <b>Lasten</b>                                                                            | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 0                                                                            | € 0                             |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        | Het bijdragen en invulling geven aan de leefbaarheid in de wijk in de vorm van spelen en bewegen gebaseerd op demografische ontwikkelingen.                                                                                                                                                                                                         |                                                                                |                                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        | Opstellen beleidsplan spelen.<br>Jaarlijkse inspectie.<br>Klein / dagelijks onderhoud<br>Cyclisch onderhoud.                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                |                                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Eigen dienst 80%; aannemers 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Conform het speelbeleid worden speeltuinen en speeltoestellen in stand gehouden, conform richtlijnen van het attractiebesluit.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Het minimumpakket is gebaseerd op de instandhouding van kwalitatief veilige speelterrein en speeltoestellen. Er vind een jaarlijks een keuring en inspectie plaats. Het niet (meer) subsidiëren van dorpsinitatieven en speelverenigingen zal vrijwel direct leiden tot onveilige situaties waardoor afsluiting en/of verwijdering noodzakelijk is. |                                                                                |                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                 |
| Gevolgen van het minimum                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                |                                 |

|                                                                               |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Met het onderhoud is (voorlopig) de instandhouding van speelterreinen en speeltoestellen gewaarborgd. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | De huidige werkwijze is het minimum, dus er zijn geen organisatorische gevolgen.                      |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslân bij deze post al op het minimum zit.     |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                       |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                |

| Kampeesterreinen                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Categorie:<br>- Niet zero based |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6507030 Kampeesterreinen                  |                                 |
| Taakveld:                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie |                                 |
| Financiële effecten:                                                                   | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                 |
|                                                                                        | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Minimum ZBB                               | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                                  | € 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 0                                       | € 0                             |
| Lasten                                                                                 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 0                                       | € 0                             |
| Activiteiten                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                      | Een betere uitstraling als aantrekkelijke en gastvrije gemeente om te recreëren en te verblijven.<br>(1) Dit zorgt voor een prettige en gezonde leefomgeving (o.a. meer voorzieningen);<br>(2) Versterkt het behoud en ontwikkeling van natuur- en cultuurerfgoed en<br>(3) Zorgt voor toekomstbestendige banen. |                                           |                                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                      | Het verhuren van kampeesterreinen aan exploitanten ten behoeve van verblijfsrecreanten.                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?               | Beheerders van de kampeesterreinen.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                 |
| Samenstelling van het minimpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                 |
| Wat biedt het minimpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | In stand houden van deze voorzieningen op een basisniveau. Een gastvrije ontvangst voor de waterrecreanten die zorgen voor werkgelegenheid en bestedingen in horeca, winkels, toeristische attracties. Regulering van gebruikers op het water.                                                                   |                                           |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | De kampeesterreinen kunnen geprivatiseerd worden. De mogelijkheid hiertoe is in onderzoek in het project Herontwikkeling Harddraverspark.                                                                                                                                                                        |                                           |                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                              | € 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                 |
| Gevolgen van het minimum                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                 |

|                                                                               |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Nog niet bekend. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Nog niet bekend. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Nog niet bekend. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                  |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.           |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.           |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.           |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.           |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.           |

| Natuur- en landschapsbescherming- Monumentale bomen                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6507040 Natuur- en landschapsbescherming- Monumentale bomen |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie                   |                                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Minimum ZBB                                                 | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                                    | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                             |                                 |
| Lasten                                                                                   | € -6.634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € -6.634                                                    | € 0                             |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        | Het instand houden van particuliere monumentale bomen in de vorm van (tegemoetkoming) inzet deskundige hovenier voor snoeiwerkzaamheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        | Opstellen beschermwaardige bomenlijst en kapverordening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |                                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?                 | Eigen dienst 80%; aannemers 20%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | De instandhouding (zorgplicht) onderhoud bomen is wettelijk verplicht. Medio 2021 zijn de kapitaalgoederen goedgekeurd door de raad. Hiermee is de instandhouding voor de komende jaren geborgd. Daarbij is in november 2021 het Groenstructuurplan en Biodiversiteitsplan goedgekeurd. Het onderhoudsniveau van het boomonderhoud wordt uitgevoerd conform Visual Tree Assessment (VTA). Ook voor onderdeel bomen zullen doelstellingen vanuit het groenstructuurplan en biodiversiteitsplan behaald moeten worden. |                                                             |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Het minimumpakket is gebaseerd op de instandhouding van het boomonderhoud, waarbij de minimale noodzakelijke inspanningen plaatsvinden conform VTA. Minder inspanningen en/of handelingen is geen optie. Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties en uitstel van onderhoud verhoogd op korte termijn de onderhoudskosten (kapitaalsvernietiging).                                                                                                                                                                       |                                                             |                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |                                 |
| Gevolgen van het minimum                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |                                 |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Met het onderhoud is (voorlopig) de instandhouding van het boomonderhoud gewaarborgd. Het optimaal uitvoering geven aan het recent vastgestelde groenstructuurplan en biodiversiteitsplan moet nog worden ervaren. Het doel is het bevorderen van de waardevolle boom- (groen)structuren en de biodiversiteit. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | De huidige werkwijze is het minimum, dus er zijn geen organisatorische gevolgen.                                                                                                                                                                                                                               |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslân bij deze post al op het minimum zit.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Natuur- en landschapsbescherming -Boomfeestdag                                           |                                                                                                                                                                             |                                                        | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                             | 6507040 Natuur- en landschapsbescherming -Boomfeestdag |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                             | 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie              |                                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                        |                                                        |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                     | Minimum ZBB                                            | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                                    | € 0                                                                                                                                                                         | € 0                                                    | € 0                             |
| Lasten                                                                                   | € 0                                                                                                                                                                         | € 0                                                    | € 0                             |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                             |                                                        |                                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        | Het bevorderen en stimuleren van de biodiversiteit in de vorm van een boomfeestdag. Het bevorderen van een gezond, duurzaam en biodivers bomenbestand en bloemrijke bermen. |                                                        |                                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        | Boomfeestdag.                                                                                                                                                               |                                                        |                                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?                 | Eigen dienst.                                                                                                                                                               |                                                        |                                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                        |                                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | In het kader van educatie en bewustwording van bomen en natuur vindt jaarlijks een boomfeestdag plaats.                                                                     |                                                        |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het minimum zit.                                                                           |                                                        |                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | n.v.t.                                                                                                                                                                      |                                                        |                                 |
| Gevolgen van het minimum                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                        |                                 |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                                   | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het minimum zit.                                                                           |                                                        |                                 |

|                                                                               |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het minimum zit. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het minimum zit. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                   |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                            |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                            |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                            |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                            |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                            |

| Bestrijding boomziekten - bijdrage Iepenwacht                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                         | 6507050 Bestrijding boomziekten - bijdrage Iepenwacht |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie             |                                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                 | Minimum ZBB                                           | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                 |
| Lasten                                                                                   | € -95.171                                                                                                                                                                                                               | € -95.171                                             | € 0                             |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        | Het bestrijden, reduceren en beperken van boomziekten. Het bevorderen van een gezond, duurzaam en biodivers bomenbestand.                                                                                               |                                                       |                                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        | Bestrijden boomziekten en herplant i.s.m. samenwerkingsverband Stichting Iepenwacht Fryslan.                                                                                                                            |                                                       |                                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?                 | Stichting Iepenwacht Fryslan, eigen dienst en contractpartij voor kap- en herplant werkzaamheden.                                                                                                                       |                                                       |                                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Het bestrijden van o.a. Iepenziekte op aanwys van Stichting Iepenwacht. Er is beperkt budget. De gemeente Noardeast-Fryslan heeft een samenwerkingsverband met Stichting Iepenwacht.                                    |                                                       |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het minimum zit.                                                                                                                       |                                                       |                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                 |
| Gevolgen van het minimum                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                 |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                                   | Het niet meer bestrijden van Iepenziekte of slechts een gedeelte, is onacceptabel. De Iepenziekte woekert daarvoor met een te grote toenemende oppervlakte binnen de openbare ruimte van de gemeente Noardeast-Fryslan. |                                                       |                                 |

|                                                                               |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Op dit moment wordt al teveel gewerkt vanuit een minimum. Om die reden aangesloten bij de samenwerkingsverband Stichting Iepenwacht. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het minimum zit.                                    |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                      |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                               |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                               |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                               |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                               |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                               |

| Bestrijding boomziekten - bestrijding overige boomziekten                                |                                                                                                                                                                      |                                                                   | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                      | 6507050 Bestrijding boomziekten - bestrijding overige boomziekten |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                      | 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie                         |                                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                              | Minimum ZBB                                                       | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                                    | € 0                                                                                                                                                                  | € 0                                                               | € 0                             |
| Lasten                                                                                   | € 0                                                                                                                                                                  | € 0                                                               | € 0                             |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        | Het bestrijden, reduceren en beperken van boomziekten. Het bevorderen van een gezond, duurzaam en biodivers bomenbestand.                                            |                                                                   |                                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        | Bestrijden boomziekten en herplant i.s.m. samenwerkingsverband Stichting Iepenwacht Fryslan.                                                                         |                                                                   |                                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Stichting Iepenwacht Fryslan, eigen dienst 80% en contractpartij voor kap- en herplant werkzaamheden voor 20%.                                                       |                                                                   |                                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Het bestrijden van boomziekten op aanwys van o.a. Stichting Iepenwacht of externen. Er is beperkt budget.                                                            |                                                                   |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het minimum zit.                                                                    |                                                                   |                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                               |                                                                   |                                 |
| Gevolgen van het minimum                                                                 |                                                                                                                                                                      |                                                                   |                                 |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                                   | Het niet meer bestrijden van boomziekten of slechts een gedeelte, is onacceptabel. Een boomziekte woekert daarvoor met een te grote toenemende oppervlakte binnen de |                                                                   |                                 |

|                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | openbare ruimte van de gemeente Noardeast-Fryslan waardoor het areaal en de instandhouding van waardevolle boomstructuren doet afnemen. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het minimum zit.                                       |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het minimum zit.                                       |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                         |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                  |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                  |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                  |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                  |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                  |

| Exploitatielasten IJsfontein Markt Dokkum                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                   | Categorie:<br>- Niet zero based |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | 6507060 Exploitatielasten IJsfontein Markt Dokkum |                                 |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  | 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie         |                                 |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                          | Minimum ZBB                                       | Keuzeruimte ZBB                 |
| Baten                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                 |
| Lasten                                                                                   | € -15.764                                                                                                                                                                                                        | € -15.764                                         | € 0                             |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Kunstobject in kader van cultureel hoofdstad. Samen met de provincie en andere gemeenten zijn de 11 objecten, waarvan dan 1 in Dokkum, tot stand gekomen.                                                        |                                                   |                                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | Het in stand houden van het betreffende object.                                                                                                                                                                  |                                                   |                                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Eerste lijns storingen lost de eigen dienst op, voor het preventief onderhoud zijn onderhoudscontracten afgesloten.                                                                                              |                                                   |                                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | IJsfontein is een kunstobject wat in kader van cultureel hoofdstad is geplaatst. Om te kunnen bezuinigen zal het kunstobject opgeruimd moeten worden.                                                            |                                                   |                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Huidige lasten zijn het minimum.                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | € 0                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                 |
| Gevolgen van het minimum                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                 |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                                   | In kader van culturele hoofdstad geplaatst samen met provincie en andere gemeenten. het opruimen van het object zal het beoogde doel van het totale project ondermijnen. (alle Friese elfsteden een kunstobject) |                                                   |                                 |

|                                                                               |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Nihil.                                                               |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Opruimkosten, communicatie en afspraken met kunstenaar en provincie. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                      |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                               |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                               |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                               |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                               |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                               |

| Riolering                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | Categorie:<br>- Wettelijk |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6702000 Riolering |                           |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.2 Riolering     |                           |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                           |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Minimum ZBB       | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                                    | € 5.042.801                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                           |
| Lasten                                                                                   | € -3.830.922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € -2.972.411      | € 858.511                 |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        | Riolering is primair bedoeld om de volksgezondheid te verbeteren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        | Primair het in stand houden en beheren van de bestaande riolering. De raad heeft in december 2021 het nieuwe GRP vastgesteld. Er is besloten om de klimaatdoelen op niveau C (hoogste niveau) vast te stellen en de overige zaken op niveau Basis.                                                                                                                                                                     |                   |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?                 | Wetterskip Fryslan, Inwoners, bedrijven, (iederem die aangesloten zit op de riolering) en Provincie. Voor de uitvoering wordt er samengewerkt met aannemers en eigen dienst.                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                           |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                           |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Voor riolering geldt dat de gelden die wij ophalen bij onze inwoners geormerkt geld is. Oftewel, dit geld is opgehaald voor de riolering en mag wettelijk gezien niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de riolering. Een bezuiniging op riolering betekent dat deze middelen terug moeten worden gestort naar de burger. De bespaarde middelen kunnen dus niet voor andere doeleinden worden aangewend. |                   |                           |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Bij het minimum pakket wordt er geen planmatig grootonderhoud uitgevoerd maar alleen correctief onderhoud. Bijvoorbeeld wanneer er een verzakking in de weg ontstaat bij een lekkage aan de riolering. Dit zal leiden tot meer klachten, wateroverlast en gevaarlijke situaties. Het functioneren van de riolering zal verminderd worden.                                                                              |                   |                           |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                           |
| Gevolgen van het minimum                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                           |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Meer klachten, onveilige situaties. Meer wateroverlast. Bij wateroverlast ook vervuild water op straat waardoor de volkgezondheid in het geding komt. Er wordt niet toegemoed gekomen aan de klimaatdoelen. Problemen door klimaatveranderingen zullen toenemen. Inmiddels ligt er een brief bij de tweede kamer om haast te maken met maatregelen op het gebied van klimaatveranderingen. Kiest de gemeente voor een lager niveau dan zal dit gevolgen hebben voor deze wettelijke taak. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Nihil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Aanpassen van het beleid en communiceren richting onze inwoners over de overlast die dan ontstaat. Denk hierbij aan meer wateroverlast, gevaarlijke situaties. Verantwoording afleggen over het feit dat de klimaatdoelen niet worden gehaald.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Afvalbeleid                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Categorie:<br>- Wettelijk |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6703000 Afvalbeleid |                           |
| Taakveld:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.3 Afval           |                           |
| Financiële effecten:                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                           |
|                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Minimum ZBB         | Keuzeruimte ZBB           |
| <b>Baten</b>                                                             | € 146.633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                           |
| <b>Lasten</b>                                                            | € -1.195.372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € -1.195.372        | € 0                       |
| Activiteiten                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                           |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? | Primair: Zorgplicht vanuit de Wet Milieubeheer (WM) en het Landelijk afval beheerplan (LAP) om ervoor te zorgen dat huishoudelijk afval wordt ingezameld.<br>Landelijk en gemeentelijk beleid:<br>- Circulaire economie / VANG-huishoudelijk afval: zo weinig mogelijk afval storten/verbranden en zo veel mogelijk hergebruiken<br>- gemeentelijke kadernota grondstoffeninzameling 2021-2024 sluit aan bij landelijke doelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                           |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                 | Ontwikkelen en verbeteren van beleid rondom de afvalinzameling, gericht op het bereiken van de landelijke doelstellingen voor circulaire economie/VANG. Van daaruit uitvoering geven aan de doelstellingen zoals vastgelegd in de kadernota grondstoffeninzameling NF 2021-2024 (in 2020 door gemeenteraad vastgesteld):<br>- streven naar 0 kilo restafval per inwoner per jaar in 2050<br>- verder ontwikkelen en uitbreiden van de bestaande bronscheidingsvormen<br>- in nauwe samenwerking met Omrin, de nascheiding optimaliseren<br>- Omschakelen van het inzamelen van afval naar het inzamelen van grondstoffen<br>- rekening houdende met bovenstaande, de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk houden<br>- onderzoek verrichten naar mogelijkheden van financiële prikkels voor betere afvalscheiding<br>- de kwaliteit van ingezamelde grondstoffen wordt leidend voor de inzameling<br>- harmonisatie van de verschillende inzamelwijzen wordt benut om de circulaire doelstellingen te realiseren<br>- participatieactiviteiten worden gestimuleerd en zijn gericht op het hergebruik van goederen en stoffen |                     |                           |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Beleid wordt opgesteld door de beleidsmedewerkers. Hierbij vindt regelmatig afstemming plaats met College, gemeenteraad, Omrin als afvalverwerker, andere (Omrin)gemeenten en de NVRD.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Er wordt alleen nieuw beleid ontwikkeld op basis van nieuwe/gewijzigde wetgeving (Wet Milieubeheer & LAP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Er wordt niet meer gewerkt vanuit landelijke/lokale beleidsdoelen, alleen nog maar aan de zorgplichttaken vanuit de WM. Onder andere de programma's Circulaire economie, VANG (landelijke) en de kadernota grondstoffeninzameling met de daarin vermelde doelstellingen worden niet meer gevolgd. Er kan hierdoor met minder fte's worden gewerkt aan afvalbeleid.                                                                                                       |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | De afvalbeheerkosten worden 100% gedekt met de afvalstoffenheffing. Besparingen vloeien terug naar de inwoners en niet naar de eigen organisatie. Dit uit zich in een mogelijk lagere afvalstoffenheffing. Hierdoor kan ruimte ontstaan in de lokale lasten omDe afvalbeheerkosten worden 100% gedekt met de afvalstoffenheffing. Besparingen vloeien terug naar de inwoners en niet naar de eigen organisatie. Dit uit zich in een mogelijk lagere afvalstoffenheffing. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                                   | Er wordt nauwelijks nog ingesprongen op ontwikkelingen. Afvalvermindering en -scheiding krijgen minder aandacht terwijl de verwerkingskosten steeds verder toenemen. We gaan steeds verder achter lopen op (landelijke) ontwikkelingen. De resultaten lopen in loop van tijd terug. Kosten afvalstoffenheffing zullen stijgen omdat er minder goed gescheiden wordt en meer afval verbrand moet worden.                                                                  |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                                   | Beleidsmedewerkers zijn alleen nog bezig met 'brandjes blussen'. Afstemming tussen beleid, beheer en inzameling wordt fors minder. Hierdoor zal de afvalinzameling minder efficiënt worden uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | Bezuinigen op fte. Terug naar gemeenteraad om huidige vastgestelde beleid (kadernota) te vervangen door nieuw (minimalistisch) beleid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat is het 'beste alternatief'?<br>(welke activiteiten/doelen<br>nog wel/niet meer) | Maximaal inzetten op afvalbeleid: zo weinig mogelijk huishoudelijk afval en maximale afvalscheiding. Service richting inwoners en kosten hierbij tegen elkaar afwegen (afvaldriehoek).<br>Harmoniseren van afspraken en inzameling. |
| Welke besparing levert het<br>'beste alternatief' op?                               | Goede vertaling van beleid naar uitvoering moet ervoor zorgen dat de hoeveelheid huishoudelijk afval fors afneemt en afvalscheiding maximaliseert.                                                                                  |
| Wat zijn de maatschappelijke<br>gevolgen van het 'beste<br>alternatief'?            | Meer afvalscheiding is beter voor het milieu.                                                                                                                                                                                       |
| Wat zijn de organisatorische<br>gevolgen van het 'beste<br>alternatief'?            | Nog niet bekend.                                                                                                                                                                                                                    |
| Benodigde inspanning om dit<br>te realiseren                                        | Groot                                                                                                                                                                                                                               |

| Afvalbeheer                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | Categorie:<br>- Wettelijk |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6703010 Afvalbeheer |                           |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.3 Afval           |                           |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                           |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Minimum ZBB         | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                                    | € 1.250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                           |
| Lasten                                                                                   | € -77.654                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € -77.654           | € 0                       |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Goede en efficiënte afvalinzameling: Efficiënte inzet en gebruik van materieel, personeel en voorzieningen, goed beheer van inzamelvoorzieningen (onderhoud, veiligheid), tevreden inwoners (service), intermediair tussen inwoners en afvalinzamelaar. Hierdoor balans tussen milieudoelen, afval beheerkosten en service richting inwoners                                                                   |                     |                           |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | Ondersteuning beleidsmedewerkers en de eigen afval inzameldienst/afvalinzameling, milieustraten: maken afvalkalender, routeplanning & -optimalisatie, communicatie (inwoners), bedrijfscontacten leveranciers, afstemming met inwoners, inzameldienst, Omrin en betrokken verenigingen, uitvoering extra aanpak zwerfafval, klachten-/vragenafhandeling, educatie, containermanagement, beheer inzamelmiddelen |                     |                           |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | De gemeente heeft zelf een medewerker afvalbeheer.<br>Gemeente: eigen inzameldienst (samen met gemeente Dantumadiel), beheer milieustraten in Ferwerd en Kollum, zwerfafval<br>OMRIN: beheer milieustraat Damwoude, deel van de boven-/ondergrondse verzamelcontai                                                                                                                                             |                     |                           |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                           |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het minimum zit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                           |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                           |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                     |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t.                                                                                                                                                                                                              |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t.                                                                                                                                                                                                              |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                              |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                     |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | Ondersteuning op alle genoemde vlakken blijft nodig. Mogelijk dat de 'intensiteit' ervan omlaag kan. De afvalinzameling zal daardoor iets minder goed en geolied gaan lopen, bereikbaarheid voor inwoners neemt af. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | De meeste activiteiten blijven nodig voor een goede afvalinzameling. Door taken minder goed/vaak uit te voeren is bezuiniging mogelijk op fte. geschat: 0,5 fte (max.)                                              |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Medewerker terug in aantal uren (fte)! Goed kijken welke huidige werkzaamheden kunnen worden geminimaliseerd/stop gezet                                                                                             |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Medewerker terug in aantal uren (fte)! Goed kijken welke huidige werkzaamheden kunnen worden geminimaliseerd/stop gezet                                                                                             |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | Groot                                                                                                                                                                                                               |

| Afvalinzameling                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         | Categorie:<br>- Wettelijk |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6703020 Afvalinzameling |                           |
| Taakveld:                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.3 Afval               |                           |
| Financiële effecten:                                              | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                           |
|                                                                   | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Minimum ZBB             | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                             | € 207.075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                           |
| Lasten                                                            | € -2.981.429                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € -2.981.429            | € 0                       |
| Activiteiten                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? | De gemeente heeft een zorgtaak vanuit de Wet Milieubeheer om ervoor te zorgen dat afval van alle huishoudens regelmatig wordt ingezameld en dat huishoudens hun (grof) huishoudelijke afval naar een milieustraat kunnen brengen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                 | <p>(Gescheiden) inzameling van huishoudelijke afvalstoffen:</p> <p>Restafval en Bioafval (gft): eigen inzameldienst, 2-wekelijkse minicontainerinzameling.</p> <p>Restafval in sommige gebieden met ondergrondse verzamelcontainers (leging door externe partij: NNRD)</p> <p>PMD: ingezameld bij restafval, nascheiding ervan door Omrin</p> <p>Conservenglas: glasbakken door hele gemeente, leging uitbesteedt aan externe partij</p> <p>Textiel: textielcontainers door hele gemeente en huis-aan-huis inzameling (externe partijen)</p> <p>Oud papier: Kollumerland: minicontainerinzameling (eigen dienst + minimale Inzet verenigingen, vaste vergoeding per ton). Ferwerderadiel &amp; Dongeradeel: inzameling door verenigingen met inzet materieel Omrin, variabele vergoeding per ton</p> <p>Milieustraatstromen: 3 milieustraten waarvan 2 (Ferwert &amp; Kollum) in eigen beheer en 1 (Damwoude) in samenwerking met Dantumadiel, beheert door Omrin</p> <p>Grof huishoudelijk afval: eigen inzameldienst</p> <p>Medicijnafval: Inzameling door eigen dienst bij apothekers</p> <p>Zwerfafval: deels door eigen buitendienst. Extra aanpak zwerfafval: met vrijwilligers en in deel van gemeente met dorpsbelangen (krijgen vergoeding om eigen dorp schoon te houden). Extra aanpak loopt per 2023 af.</p> <p>Herbruikbare goederen: kringloopwinkels. Zij krijgen financiële ondersteuning vanuit gemeente, ook inzet vrijwilligers/sociale werkvoorziening</p> |                         |                           |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | Ingezamelde afval wordt door Omrin verwerkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Eigen inzameldienst, gemeente Dantumadiel, verenigingen, Omrin, NNRD, Nedvang<br><br>Eigen inzameldienst: 2-wekelijkse minicontainerinzameling restafval en Bioafval (gft), 4-wekelijkse inzameling oud papier in voormalig Kollumerland (minicontainers), milieustr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | De gescheiden inzameling van huishoudelijk afval blijft verplichting hierdoor blijft het minimum grotendeels gelijk aan huidig. De inzamelfrequentie van afval aanpassen. O.a. rest/Bioafval kan evt. omlaag van 2- naar bv. 3 of 4-wekelijks. 1 in plaats van 3 milieustraten en aangepaste openingstijden. Inzameling oud papier door verenigingen: sturen op inzamelfrequentie en kostenbeheersing.<br>Minder vaak restafval inzamelen zorgt mogelijk voor betere/meer afvalscheiding, dit draagt direct bij aan VANG-doelstellingen. Minder vaak bioafval (gft) inzamelen zorgt ervoor dat dit vaker bij restafval terecht komt, dus meer verontreiniging. Minder milieustraten en minder openingsuren leidt mogelijk tot meer afvaldumpingen. |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Inzameling restafval van 2- naar 3-wekelijk: besparing van ongeveer 256 uur/jaar. Afstoten 2 milieustraten: 20 uur/week+onderhoud, stoppen met rijden extra routes grof huishoudelijk: 60 uur/jaar, bezuinigen op afvalbeheer openbare ruimte (o.a. prullenbakken legen, zwerfafval opruimen): 2 fte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | Ongeveer 2,5 fte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                                   | Minder vaak afvalinzameling = Minder service naar inwoners, dus meer overlast? 1 milieustraat geeft grotere reisafstand voor veel inwoners. Beperkte openingstijden kunnen zorgen voor meer zwerfafval/afvaldumpingen. Lagere afvalbeheerkosten geven een lagere afvalstoffenheffing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                                   | Minder personele inzet nodig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | Personeel ontslaan, milieustraten sluiten, prullenbakken openbare ruimte weghalen, communicatie inwoners over aangepaste inzameling, afstemming met Omrin over wijziging in levering afval aan nascheidingsinstallatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | Blijven richten op doelstellingen vanuit circulaire economie/VANG. Aanstellen afvalcoaches. Zij controleren afvalcontainers op scheidingsgedrag, spreken inwoners (aan op) over scheidingsgedrag. Inwoners laten betalen voor hoeveelheid (rest)afval.          |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | Aanspreken inwoners op afval scheidingsgedrag zorgt voor betere afvalscheiding. Invoeren Diftar/omgekeerd inzamelen zorgt voor meer afvalscheiding en minder restafval. Dit zorgt voor lagere verwerkingskosten en dus een besparing op de afvalstoffenheffing. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Meer afvalscheiding en minder restafval.                                                                                                                                                                                                                        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Meer focus op communicatie met de burgers.                                                                                                                                                                                                                      |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | Gemiddeld                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Verpakkingsmateriaal (gescheiden inzameling)</b>                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Categorie:</b><br>- Wettelijk                     |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6703030 Verpakkingsmateriaal (gescheiden inzameling) |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.3 Afval                                            |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                              | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Minimum ZBB                                          | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                             | € 695.820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                            | € -666.005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € -666.005                                           | € 0             |
| <b>Activiteiten</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | <p>Komen tot een circulaire economie waarbij zo weinig mogelijk afval ontstaat en afval zo veel als mogelijk wordt hergebruikt. Vanuit het Besluit beheer verpakkingen 2014 zijn producenten/importeurs verantwoordelijk voor preventie, inzameling en recycling van verpakkingsafval (plastic, glas, papier, metaal, drankenkartons). Zij betalen de kosten voor de gescheiden inzameling of de inzameling en nascheiding van verpakkingen afkomstig uit huishoudens</p> <p>Gemeente heeft zorgplicht tot inzameling huishoudelijk afval. Zij krijgt een vergoeding voor het inzamelen en (na)scheiden van het verpakkingsafval.</p> |                                                      |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | <p>Eigen organisatie: ontwikkelen aangepast/nieuw beleid aan hand van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor gescheiden inzameling van verpakkingen.</p> <p>Omrin: overeenkomst met Omrin om de verpakkingen (o.a. PMD) via nascheiding uit fijn huishoudelijk restafval te halen.</p> <p>Nedvang: Communicatie, declaraties en verantwoording over hoeveelheden (na)gescheiden verpakkingsmateriaal en uitbetaling vergoedingen aan gemeente.</p>                                                                                                                                                                    |                                                      |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | <p>Nedvang: geeft uitvoering aan de UPV, voert betalingsregling uit voor hoeveelheden ingezamelde verpakkingen.</p> <p>Omrin: Nascheiding verpakkingen uit restafval, bepalen en registratie hoeveelheden verpakkingen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                 |
| <b>Samenstelling van het minumpakket</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                 |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     | Keuze is of brongescheiden inzameling of integrale inzameling met nascheiding van de verpakkingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      |                 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                                   | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                                   | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | In plaats van integrale inzameling van verpakkingsafval met restafval en vervolgens nascheiding ervan kunnen we overgaan tot bronscheiding van het verpakkingsafval. Hierbij vervalt de rol van Omrin om het ingezamelde restafval na te scheiden. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | Voorvechters' bron- versus nascheiding spreken elkaar tegen. Extra bronscheiding zorgt voor meer bewustwording. Landelijk scoren bronscheidingsgemeenten beter op hoeveelheid restafval.                                                           |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?                       | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?                       | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                                | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                             |

| Afval, financiële administratie en invordering                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        | Categorie:<br>- Wettelijk |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6703040 Afval, financiële administratie en invordering |                           |
| Taakveld:                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.3 Afval                                              |                           |
| Financiële effecten:                                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |                           |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minimum ZBB                                            | Keuzeruimte ZBB           |
| Baten                                                                                    | € 5.345.893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |                           |
| Lasten                                                                                   | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 0                                                    | € 0                       |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                           |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        | Gekozen is om de afvalbeheerkosten voor 100% te dekken uit de afvalstoffenheffing. De gemeente mag vanuit de Wet Milieubeheer/gemeentewet, ter bestrijding van de kosten die voor haar verbonden zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen, een afvalstoffenheffing instellen van max. 100% van de kosten.                                      |                                                        |                           |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        | Alle afvalbeheerkosten volledig inzichtelijk maken.<br>Opstellen afvalstoffenbegroting voor vaststellen hoogte afvalstoffenheffing, integratie van minimabeleid (korting op de heffing), innen afvalstoffenheffing bij alle huishoudens.                                                                                                                  |                                                        |                           |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?                 | Eigen: afdeling financiën voor opstellen afvalstoffenbegroting, afdeling belastingen voor innen afvalstoffenheffing<br>Omrin: resultaten en kosten inzameling en verwerking afval.                                                                                                                                                                        |                                                        |                           |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                           |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Nu worden uitzonderingen (kortingen) gemaakt op hoogte van de afvalstoffenheffing voor minima en éénpersoons huishoudens. Dit kan worden afgeschaft.<br>Kiezen voor ander basis van de heffing, bijvoorbeeld door invoeren financiële prikkel op hoeveelheid aangeboden afval!                                                                            |                                                        |                           |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Met de heffing worden de afvalbeheerkosten 100% gedekt. Aanpassingen in de (inning van de) heffing geven geen besparing voor de gemeente.<br>Invoeren van een financiële prikkel kan zorgen voor een betere afvalscheiding bij huishoudens. Dit zorgt gemiddeld gesproken voor minder restafval wat verbrand moet worden en dus voor een kostenbesparing. |                                                        |                           |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                           |
| Gevolgen van het minimum                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |                           |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Afschaffen van uitzonderingen op de heffing zorgen voor stijgende lasten voor bepaalde groepen (minima, alleenstaanden).<br>De vervuiler betaald: financiële prikkel zorgt ervoor dat huishoudens die milieubewuster leven (bewust inkopen, goed afval scheiden etc.) een lagere afvalstoffenheffing hebben. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Uitvoering van de heffing zonder uitzonderingen gaat makkelijker en kost minder tijd.<br>Invoeren van een financiële prikkel zorgt voor extra administratie rondom de inning van de heffing. Hier zijn extra kosten mee gemoeid.                                                                             |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | Inzetten op 'de vervuiler betaald' = inwoners betalen voortaan voor hun hoeveelheid afval.                                                                                                                                                                                                                   |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Groot                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Groot                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | Groot                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Begraafplaatsen</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Categorie:</b><br>- Zwaar wegende reden voor continuering |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6705000 Begraafplaatsen                                      |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria                            |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                              | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                 |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Minimum ZBB                                                  | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                             | € 433.749                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                            | € -603.213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € -432.926                                                   | € 170.287       |
| <b>Activiteiten</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        | Een goed onderhouden, duurzaam ingerichte rustplaats. Om te herdenken, te begraven, voor asbestemmingen of andere vormen van lijkbezorging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        | Opstellen beleids- en beheerplan begraafplaatsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                              |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Deels eigen dienst 80% en deels via contractpartijen 20%. Ook grafdelven, voorlopen e.d. door eigen dienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                              |                 |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Plantsoen ensich is niet-wettelijk verplicht. De instandhouding (zorgplicht) onderhoud bomen is wettelijk verplicht. Medio 2021 zijn de kapitaalgoederen goedgekeurd door de raad. Hiermee is de instandhouding voor de komende jaren geborgd. Daarbij is in november 2021 het Groenstructuurplan en Biodiversiteitsplan goedgekeurd. Het onderhoudsniveau van het boomonderhoud wordt uitgevoerd conform Visual Tree Assesment (VTA).                                                                                                                |                                                              |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Het minimumpakket is gebaseerd op de instandhouding van het groen, waarbij de minimale noodzakelijke inspanningen plaatsvinden. Minder inspanningen kunnen zijn: het afstoten van een of meerdere begraafplaatsen, het privatiseren van het groenonderhoud, versoberen van de netheidskwaliteit (dit is nu beeldkwaliteit B) en/of het versoberen van de inrichting door elementen te verwijderen en enkel behoud van functionaliteit. (Vanwege de recente gemeentelijke samenvoeging heeft de gemeente nu relatief veel begraafplaatsen, vanwege het |                                                              |                 |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | plattelandskarakter en diverse dorpen (en voormalige kleine gemeenten)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Beleidsmatig staat onderhoud & verzorging van een begraafplaats op niveau C (laag). Vanuit de kapitaalgoederen is wel een vervangingsplan opgesteld. Alleen 'vervanging' behelst technische kwaliteit en niet zozeer beeldkwaliteit/netheid/verzorging. Verder laten afzakken naar een beeldkwaliteit D (zeer laag) is maatschappelijk gezien onacceptabel, ook gezien de veiligheid. Niveau C (laag) is dan beleidsmatig vastgesteld, echter de fysieke waarneming ter plaatse is (vooralsnog) een netheid B (basis) en in meerdere gevallen een B+ of A- . Zodra de beleving als een werkelijke C-niveau ervaren gaat worden, zullen er hoogstwaarschijnlijk klachten ontstaan. Immers, veelal ervaart de burger iets terug te willen zien in de vorm van een schoon, heel en veilige leefomgeving. De burger redeneert veelal dat zij daarvoor (indirect) betaald middels heffingen en/of belastingen. Daar komt bij dat een begraafplaats een plek is van rust en bezinning. Dit gaat arm in arm met een verzorgde en goed ingerichte omgeving. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het minimum zit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

| Overige kosten lijkbezorging                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | Categorie:<br>- Zwaar wegende reden voor continuering |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6705090 Overige kosten lijkbezorging |                                                       |
| <b>Taakveld:</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria    |                                                       |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                              | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                       |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Minimum ZBB                          | Keuzeruimte ZBB                                       |
| <b>Baten</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                       |
| <b>Lasten</b>                                                                            | € -5.278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € -3.841                             | € 1.437                                               |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                       |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 | Een goed onderhouden, duurzaam ingerichte rustplaats. Om te herdenken, te begraven, voor asbestemmingen of andere vormen van lijkbezorging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                       |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 | Opstellen beleids- en beheerplan begraafplaatsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                                                       |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Deels eigen dienst 80% en deels via contractpartijen 20%. Ook grafdelven, voorlopen e.d. door eigen dienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                                                       |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                       |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Plantsoen ensich is niet-wettelijk verplicht. De instandhouding (zorgplicht) onderhoud bomen is wettelijk verplicht. Medio 2021 zijn de kapitaalgoederen goedgekeurd door de raad. Hiermee is de instandhouding voor de komende jaren geborgd. Daarbij is in november 2021 het Groenstructuurplan en Biodiversiteitsplan goedgekeurd. Het onderhoudsniveau van het boomonderhoud wordt uitgevoerd conform Visual Tree Assesment (VTA).                                                                                                                |                                      |                                                       |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Het minimumpakket is gebaseerd op de instandhouding van het groen, waarbij de minimale noodzakelijke inspanningen plaatsvinden. Minder inspanningen kunnen zijn: het afstoten van een of meerdere begraafplaatsen, het privatiseren van het groenonderhoud, versoberen van de netheidskwaliteit (dit is nu beeldkwaliteit B) en/of het versoberen van de inrichting door elementen te verwijderen en enkel behoud van functionaliteit. (Vanwege de recente gemeentelijke samenvoeging heeft de gemeente nu relatief veel begraafplaatsen, vanwege het |                                      |                                                       |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | plattelandskarakter en diverse dorpen (en voormalige kleine gemeenten)).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Beleidsmatig staat onderhoud & verzorging van een begraafplaats op niveau C (laag). Vanuit de kapitaalgoederen is wel een vervangingsplan opgesteld. Alleen 'vervanging' behelst technische kwaliteit en niet zozeer beeldkwaliteit/netheid/verzorging. Verder laten afzakken naar een beeldkwaliteit D (zeer laag) is maatschappelijk gezien onacceptabel, ook gezien de veiligheid. Niveau C (laag) is dan beleidsmatig vastgesteld, echter de fysieke waarneming ter plaatse is (vooralsnog) een netheid B (basis) en in meerdere gevallen een B+ of A- . Zodra de beleving als een werkelijke C-niveau ervaren gaat worden, zullen er hoogstwaarschijnlijk klachten ontstaan. Immers, veelal ervaart de burger iets terug te willen zien in de vorm van een schoon, heel en veilige leefomgeving. De burger redeneert veelal dat zij daarvoor (indirect) betaald middels heffingen en/of belastingen. Daar komt bij dat een begraafplaats een plek is van rust en bezinning. Dit gaat arm in arm met een verzorgde en goed ingerichte omgeving. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het minimum zit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Benodigde inspanning om dit te realiseren | N.v.t. |
|-------------------------------------------|--------|

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Aula Nijenhof Kollum                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   | <b>Categorie:</b><br>- Zwaar wegende reden voor continuering |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6705900 Aula Nijenhof Kollum      |                                                              |
| <b>Taakveld:</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria |                                                              |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                              | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                              |
|                                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Minimum ZBB                       | Keuzeruimte ZBB                                              |
| <b>Baten</b>                                                                             | € 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                                              |
| <b>Lasten</b>                                                                            | € -3.421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € -2.689                          | € 732                                                        |
| Activiteiten                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                              |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        | Een goed onderhouden, duurzaam ingerichte rustplaats. Om te herdenken, te begraven, voor asbestemmingen of andere vormen van lijkbezorging.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                              |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        | Opstellen beleids- en beheerplan begraafplaatsen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                                              |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Deels eigen dienst 80% en deels via contractpartijen 20%. Ook grafdelven, voorlopen e.d. door eigen dienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                                                              |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                              |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Plantsoen ensich is niet-wettelijk verplicht. De instandhouding (zorgplicht) onderhoud bomen is wettelijk verplicht. Medio 2021 zijn de kapitaalgoederen goedgekeurd door de raad. Hiermee is de instandhouding voor de komende jaren geborgd. Daarbij is in november 2021 het Groenstructuurplan en Biodiversiteitsplan goedgekeurd. Het onderhoudsniveau van het boomonderhoud wordt uitgevoerd conform Visual Tree Assesment (VTA). |                                   |                                                              |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Het minimumpakket is gebaseerd op de instandhouding van het groen, waarbij de minimale noodzakelijke inspanningen plaatsvinden. Minder inspanningen en/of handelingen is geen optie. Zeker niet op een begraafplaats waar veelal de netheid & verzorging een puntje hoger is.                                                                                                                                                          |                                   |                                                              |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                                              |
| Gevolgen van het minimum                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                                                              |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Beleidsmatig staat onderhoud & verzorging van een begraafplaats op niveau C (laag). Vanuit de kapitaalgoederen is wel een vervangingsplan opgesteld. Alleen 'vervanging' behelst technische kwaliteit en niet zozeer beeldkwaliteit/netheid/verzorging. Verder laten afzakken naar een beeldkwaliteit D (zeer laag) is maatschappelijk gezien onacceptabel, ook gezien de veiligheid. Niveau C (laag) is dan beleidsmatig vastgesteld, echter de fysieke waarneming ter plaatse is (vooralsnog) een netheid B (basis) en in meerdere gevallen een B+ of A- . Zodra de beleving als een werkelijke C-niveau ervaren gaat worden, zullen er hoogstwaarschijnlijk klachten ontstaan. Immers, veelal ervaart de burger iets terug te willen zien in de vorm van een schoon, heel en veilige leefomgeving. De burger redeneert veelal dat zij daarvoor (indirect) betaald middels heffingen en/of belastingen. Daar komt bij dat een begraafplaats een plek is van rust en bezinning. Dit gaat arm in arm met een verzorgde en goed ingerichte omgeving. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het minimum zit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Onderzoek rechthebbenden begraafplaatsen                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | Categorie:<br>- Zwaar wegende reden voor continuering |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9000080 Onderzoek rechthebbenden begraafplaatsen |                                                       |
| Taakveld:                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.5 Begraafplaatsen en crematoria                |                                                       |
| Financiële effecten:                                                     | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                                       |
|                                                                          | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Minimum ZBB                                      | Keuzeruimte ZBB                                       |
| Baten                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                       |
| Lasten                                                                   | € -50.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € -35.885                                        | € 14.115                                              |
| Activiteiten                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                       |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? | Een goed onderhouden, duurzaam ingerichte rustplaats. Om te herdenken, te begraven, voor asbestemmingen of andere vormen van lijkbezorging.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                       |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                 | <p>Opstellen kaders/richtlijnen: Er worden binnen de gemeente Noardeast-Fryslân eigenlijk geen algemene graven uitgegeven. Algemene graven kunnen voor een bepaalde tijd van 10 jaar in gebruik worden gegeven voor de begraving van een overledene. Het gebruik kan niet worden verlengd. Er is hier dus geen sprake van een recht op een graf, de gemeente blijft de rechthebbende.</p> <p>Met name op de oude (delen van) begraafplaatsen zijn graven waar geen rechten meer op rusten. De oorzaak hiervan is dat de voormalige besturen van de Gemeente Dongeradeel ervoor hebben gekozen om geen graven te ruimen. Ook bij het verlopen van de rechten zijn de grafmonumenten niet verwijderd. Bij ruimtegebrek werd er de voorkeur aan gegeven om de begraafplaatsen uit te breiden. Als gevolg hiervan is er geen onderscheid meer tussen graven voor bepaalde en onbepaalde tijd. Immers zowel de graven als de grafstenen blijven gehandhaafd wanneer er geen rechthebbenden meer zijn. Door het ontbreken van voldoende onderhoud, ontstaat een onverzorgd beeld, en is er sprake van ongelijkheid.</p> <p>In de praktijk heeft dus iedereen een graf voor onbepaalde tijd. Tot op heden is er vooralsnog geen initiatief geweest om hier een oplossing voor te zoeken. Ruimtegebrek op begraafplaatsen zonder ruiming raakt iedere begraafplaats op den duur vol. Het blijven uitbreiden van begraafplaatsen neemt hoge investeringskosten met zich mee. En ook zullen de beheerkosten door de areaaluitbreidingen alsmaar gaan toenemen. Er zal een politieke afweging gemaakt moeten worden tussen het alsmaar uitbreiden van de gemeentelijke</p> |                                                  |                                                       |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | <p>begraafplaatsen en de mogelijkheid tot het ruimen van graven. En dit in relatie met het uitgangspunt van kostendekkend begraven.</p> <p>Graven kunnen geruimd worden na het vervallen van de grafrechten, of bij een algemeen graf na het verlopen van de graftermijn.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Deels eigen dienst 80% en deels via contractpartijen 20%. Ook grafdelven, voorlopen e.d. door eigen dienst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Plantsoen ensich is niet-wettelijk verplicht. De instandhouding (zorgplicht) onderhoud bomen is wettelijk verplicht. Medio 2021 zijn de kapitaalgoederen goedgekeurd door de raad. Hiermee is de instandhouding voor de komende jaren geborgd. Daarbij is in november 2021 het Groenstructuurplan en Biodiversiteitsplan goedgekeurd. Het onderhoudsniveau van het boomonderhoud wordt uitgevoerd conform Visual Tree Assesment (VTA).                                                                                                                                                                                                    |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Het minimumpakket is gebaseerd op de instandhouding van het groen, waarbij de minimale noodzakelijke inspanningen plaatsvinden. Minder inspanningen kunnen zijn: het afstoten van een of meerdere begraafplaatsen, het privatiseren van het groenonderhoud, versoberen van de netheidskwaliteit (dit is nu beeldkwaliteit B) en/of het versoberen van de inrichting door elementen te verwijderen en enkel behoud van functionaliteit. (Vanwege de recente gemeentelijke samenvoeging heeft de gemeente nu relatief veel begraafplaatsen, vanwege het plattelandskarakter en diverse dorpen (en voormalige kleine gemeenten)).            |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                                   | Beleidsmatig staat onderhoud & verzorging van een begraafplaats op niveau C (laag). Vanuit de kapitaalgoederen is wel een vervangingsplan opgesteld. Alleen 'vervanging' behelst technische kwaliteit en niet zozeer beeldkwaliteit/netheid/verzorging. Verder laten afzakken naar een beeldkwaliteit D (zeer laag) is maatschappelijk gezien onacceptabel, ook gezien de veiligheid. Niveau C (laag) is dan beleidsmatig vastgesteld, echter de fysieke waarneming ter plaatse is (vooralsnog) een netheid B (basis) en in meerdere gevallen een B+ of A- . Zodra de beleving als een werkelijke C-niveau ervaren gaat worden, zullen er |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | hoogstwaarschijnlijk klachten ontstaan. Immers, veelal ervaart de burger iets terug te willen zien in de vorm van een schoon, heel en veilige leefomgeving. De burger redeneert veelal dat zij daarvoor (indirect) betaald middels heffingen en/of belastingen. Daar komt bij dat een begraafplaats een plek is van rust en bezinning. Dit gaat arm in arm met een verzorgde en goed ingerichte omgeving. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het minimum zit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Werkgroep SD – Overig

| Bewegingsonderwijs                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                            | Categorie:<br>- Wettelijk |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 6401000 Bewegingsonderwijs |                           |  |
| Taakveld:                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                            |                           |  |
| Financiële effecten:                                                                     |            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                            |                           |  |
|                                                                                          | Begroot    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Minimum ZBB     |                            | Keuzeruimte ZBB           |  |
| <u>Baten</u>                                                                             | € 9        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                            |                           |  |
| <u>Lasten</u>                                                                            | € -459.237 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € -14.466       |                            | € 444.771                 |  |
|                                                                                          | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Doorbelastingen |                            |                           |  |
|                                                                                          | € -167.563 | € -276.810                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € -14.864       |                            |                           |  |
| Activiteiten                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                            |                           |  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |            | Voldoende en adequate onderwijshuisvesting en bekostiging van locaties bewegingsonderwijs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                            |                           |  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |            | Wanneer groepen leerlingen gebruik maken van een bewegingsonderwijslocatie die niet in eigendom van de gemeente is, ontvangt deze locatie daarvoor bekostiging. Bekostiging is in lijn met VNG normen. Het gaat hierbij voornamelijk om dorpshuizen. Locaties bewegingsonderwijs die in eigendom van de gemeente zijn, zijn normaal gesproken gymlokalen en sporthallen. De bekostiging van deze locaties (onderhoud etc.) valt niet onder deze post, dat ligt bij beheer. |                 |                            |                           |  |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |            | Bekostiging voor verschillende dorpshuizen en MFC's voor beschikbaar stellen beweegzaal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                            |                           |  |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                            |                           |  |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |            | Bekostiging bewegingsonderwijs moet nog geharmoniseerd worden. Voorgestelde bekostiging verloopt via methode VNG. Verwachting is dat dit geen besparing met zich mee zal brengen. Daarnaast speelt er een ontwikkeling waarbij de normen voor verplicht bewegingsonderwijs mogelijk omhoog gebracht zullen worden. Dit geeft mogelijk capaciteitsproblemen bij beweeglocaties en kan daarom leiden tot noodzakelijke uitbreidingen van de capaciteit.                      |                 |                            |                           |  |

|                                                                                        |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        |                                                                                           |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | De VNG normen zijn landelijk geadviseerd. Deze worden gezien als het minimum.             |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                              | N.v.t.                                                                                    |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                        |                                                                                           |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                                 | N.v.t.                                                                                    |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                                 | N.v.t.                                                                                    |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                     | Er moet nog harmonisatie plaatsvinden van de bekostiging van locaties bewegingsonderwijs. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                             |                                                                                           |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)          | N.v.t.                                                                                    |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                     | N.v.t.                                                                                    |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?                     | N.v.t.                                                                                    |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

| Onderwijshuisvesting                                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                              | Categorie:<br>- Wettelijk |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------|-----------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 6402000 Onderwijshuisvesting |                           |           |
| Taakveld:                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                              |                           |           |
| Financiële effecten:                                                                     |             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                              |                           |           |
|                                                                                          | Begroot     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Minimum ZBB     |                              | Keuzeruimte ZBB           |           |
| <b>Baten</b>                                                                             |             | € 12.380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                              |                           |           |
| <b>Lasten</b>                                                                            |             | € -2.068.447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 | € -1.291.331                 |                           | € 777.116 |
|                                                                                          | Materieel   | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Doorbelastingen |                              |                           |           |
|                                                                                          | € - 230.219 | € -1.202.817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € -635.411      |                              |                           |           |
| Activiteiten                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                              |                           |           |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |             | Voldoende en adequate onderwijshuisvesting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                              |                           |           |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |             | Hier worden kosten vergoed die niet onder één project vallen. Bijvoorbeeld leerlingenprognoses opstellen, alarminstallaties scholen, kosten rondom het IHP (onderhoudsstaten schoolgebouwen laten opstellen), incidentele adviesvragen externe bureaus, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                              |                           |           |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |             | Onder andere prognosesbureau, waarmee meerjarige contracten zijn voor het laten opstellen van de prognoses. Prognoses opstellen is een plicht volgens de verordening.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                              |                           |           |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                              |                           |           |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |             | Dit zijn redelijk vaste lasten. Het tweejaarlijks opstellen van de prognoses is een verplichting volgens onze verordening. Wanneer er meer kosten worden gemaakt, is dit meestal ten behoeve van een goede uitvoering van huisvestingsplannen. Wanneer er bijvoorbeeld extra prognoses worden opgesteld voor een specifiek dorp, is dat om te voorkomen dat er te groot (en dus te duur) gebouwd wordt of juist te klein, waardoor er later weer extra geïnvesteerd moet worden. De gemeente heeft daarnaast ook een rol bij het financieren van alarminstallaties. Dit is nog niet geharmoniseerd, maar hierbij heeft de gemeente wel een |                 |                              |                           |           |

|                                                                                        |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                        | (financieel) belang, aangezien gemeente ook verantwoordelijk is voor kosten ten gevolge van brandschade, diefstal etc. |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | We doen niet meer dan het minumpakket.                                                                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                              | N.v.t.                                                                                                                 |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                        |                                                                                                                        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                                 | N.v.t.                                                                                                                 |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                                 | N.v.t.                                                                                                                 |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                     | N.v.t.                                                                                                                 |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                             |                                                                                                                        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)          | N.v.t.                                                                                                                 |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                     | N.v.t.                                                                                                                 |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?                     | N.v.t.                                                                                                                 |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

| Tijdelijke huisvesting Oosternijkerk                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                              | Categorie:<br>- Wettelijk |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | 6402003 Tijdelijke huisvesting Oosternijkerk |                           |          |
| Taakveld:                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                              |                           |          |
| Financiële effecten:                                                                     |            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                              |                           |          |
|                                                                                          | Begroot    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minimum ZBB     |                                              | Keuzeruimte ZBB           |          |
| <u>Baten</u>                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                              |                           |          |
| <u>Lasten</u>                                                                            |            | € -113.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | € -70.546                                    |                           | € 42.454 |
|                                                                                          | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Doorbelastingen |                                              |                           |          |
|                                                                                          | € -113.000 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 0             |                                              |                           |          |
| Activiteiten                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                              |                           |          |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |            | Voldoende en adequate onderwijshuisvesting - vervangende huisvesting ten tijde van nieuwbouw.                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                              |                           |          |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |            | Voor tijdelijke huisvesting wordt er ruimte gehuurd in dorpshuis de Terp. De huuropbrengsten zullen aangewend worden om de tijdelijke huisvesting mogelijk te maken en om de beweegzaal te renoveren / nieuw te bouwen. De totaalhuurprijs is vooraf afgesproken. De huurperiode loopt maximaal 2 jaar, is afgerond voor de zomer van 2022. |                 |                                              |                           |          |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |            | Dorpshuis de Terp, schoolbestuur Arlanta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                              |                           |          |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                              |                           |          |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |            | We doen niet meer dan het minumpakket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                              |                           |          |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                              |                           |          |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Huisvesting speciaal onderwijs                                                           |           |                                             |                 |                                        | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |           |                                             |                 | 6402010 Huisvesting speciaal onderwijs |                           |                 |
| Taakveld:                                                                                |           |                                             |                 |                                        |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                                     |           | 2022                                        |                 |                                        |                           |                 |
|                                                                                          | Begroot   |                                             |                 | Minimum ZBB                            |                           | Keuzeruimte ZBB |
| <u>Baten</u>                                                                             |           |                                             |                 |                                        |                           |                 |
| <u>Lasten</u>                                                                            |           | € -351.284                                  |                 |                                        | € -219.307                | € 131.977       |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                              | Doorbelastingen |                                        |                           |                 |
|                                                                                          | € -20.201 | € -331.083                                  | € 0             |                                        |                           |                 |
| Activiteiten                                                                             |           |                                             |                 |                                        |                           |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Voldoende en adequate onderwijshuisvesting. |                 |                                        |                           |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Kapitaallasten SBO de Twine.                |                 |                                        |                           |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | Arlanta (bestuur SBO de Twine).             |                 |                                        |                           |                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |           |                                             |                 |                                        |                           |                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |           | Kapitaallasten: minimumpakket.              |                 |                                        |                           |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? |           | We doen niet meer dan het minimumpakket.    |                 |                                        |                           |                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                |           | N.v.t.                                      |                 |                                        |                           |                 |

| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Huisvesting voortgezet onderwijs                                                         |             |                                                                                                                                                         |                 |                                          | Categorie:<br>- Wettelijk |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |             |                                                                                                                                                         |                 | 6402020 Huisvesting voortgezet onderwijs |                           |           |
| Taakveld:                                                                                |             |                                                                                                                                                         |                 |                                          |                           |           |
| Financiële effecten:                                                                     |             | 2022                                                                                                                                                    |                 |                                          |                           |           |
|                                                                                          | Begroot     |                                                                                                                                                         | Minimum ZBB     |                                          | Keuzeruimte ZBB           |           |
| <u>Baten</u>                                                                             |             |                                                                                                                                                         |                 |                                          |                           |           |
| <u>Lasten</u>                                                                            |             | € -922.504                                                                                                                                              |                 | € -575.919                               |                           | € 346.585 |
|                                                                                          | Materieel   | Kapitaallasten                                                                                                                                          | Doorbelastingen |                                          |                           |           |
|                                                                                          | € - 444.490 | € -478.014                                                                                                                                              | € 0             |                                          |                           |           |
| Activiteiten                                                                             |             |                                                                                                                                                         |                 |                                          |                           |           |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |             | Voldoende en adequate onderwijshuisvesting.                                                                                                             |                 |                                          |                           |           |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |             | Kapitaallasten VO scholen Kollum en Dokkum.                                                                                                             |                 |                                          |                           |           |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |             | Dockinga College, OVO Fryslân-Noord, Lauwers College.                                                                                                   |                 |                                          |                           |           |
| Samenstelling van het minimpakket                                                        |             |                                                                                                                                                         |                 |                                          |                           |           |
| Wat biedt het minimpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |             | Kapitaallasten: minimpakket. Sterk verouderde schoolgebouwen in Dokkum, dit heeft op korte termijn extra investeringen en dus verhoogde kapitaallasten. |                 |                                          |                           |           |
| Wat doen we niet meer bij het minimpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |             | We doen niet meer dan het minimpakket.                                                                                                                  |                 |                                          |                           |           |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| MFC Triemen - Westergeest                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   | Categorie:<br>- Wettelijk |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------|--|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 6402900 MFC Triemen - Westergeest |                           |  |
| Taakveld:                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |                           |  |
| Financiële effecten:                                                                     |            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                   |                           |  |
|                                                                                          | Begroot    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Minimum ZBB     |                                   | Keuzeruimte ZBB           |  |
| Baten                                                                                    | € 49.733   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |                           |  |
| Lasten                                                                                   | € -228.518 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € -142.664      |                                   | € 85.854                  |  |
|                                                                                          | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Doorbelastingen |                                   |                           |  |
|                                                                                          | € -58.989  | € -169.529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 0             |                                   |                           |  |
| Activiteiten                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |                           |  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |            | Voldoende en adequate onderwijshuisvesting.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                   |                           |  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |            | Dit schoolgebouw is in eigendom van de gemeente in plaats van in eigendom van het schoolbestuur. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud, energielasten etc. Op deze post worden met name de energielasten geboekt. De school betaalt huur en servicekosten. Momenteel zijn we de eigendomssituatie aan het herzien/onderzoeken of dit de juiste vorm is. Dit levert naar alle waarschijnlijkheid geen besparingen op. |                 |                                   |                           |  |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |            | Arlanta, Dorpshuisbestuur. Daarnaast lopende contracten voor het onderhoud (wordt geregeld door beheer).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                   |                           |  |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                   |                           |  |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |            | De energielasten moeten betaald worden en het gebouw moet onderhouden worden. Onderhoud valt niet onder deze post.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                   |                           |  |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en                                           |            | We doen niet meer dan het minimumpakket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                   |                           |  |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| welke besparing levert elke maatregel op?                                     |        |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Leerlingenvervoer                                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                           | Categorie:<br>- Wettelijk |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------|--|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 6403010 Leerlingenvervoer |                           |  |
| Taakveld:                                                                                |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                           |                           |  |
| Financiële effecten:                                                                     |                  | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                           |                           |  |
|                                                                                          | Begroot          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Minimum ZBB     |                           | Keuzeruimte ZBB           |  |
| Baten                                                                                    | € 5.427          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                           |                           |  |
| Lasten                                                                                   | € -1.719.276     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € -678.426      |                           | € 1.040.850               |  |
|                                                                                          | Materieel        | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Doorbelastingen |                           |                           |  |
|                                                                                          | € -<br>1.003.974 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € -715.302      |                           |                           |  |
| Activiteiten                                                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                           |                           |  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |                  | Gemeenten hebben de wettelijke plicht aan leerlingen van scholen voor primair en (voortgezet) speciaal onderwijs vervoer aan te bieden en te bekostigen wanneer dit onderwijs niet in de (onmiddellijke) omgeving van de leerling wordt aangeboden. Beoogd wordt de toegankelijkheid van onderwijs op grond van religie, levensbeschouwing of functiebeperking te waarborgen.                                                                                                                                                |                 |                           |                           |  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |                  | Organiseren van leerlingenvervoer i.s.m. twee buurgemeenten en de GR Jobinder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                           |                           |  |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |                  | De gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, provincie Fryslân en GR Jobinder, vervoerders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                           |                           |  |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                           |                           |  |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |                  | Het betreft een open einde regeling waarbij we geen invloed hebben op het aantal aanvragen. De afstandsgrens is gebaseerd op wettelijk minimum. De eigen bijdrage wordt jaarlijks landelijk wettelijk vastgesteld en is inkomensafhankelijk. Wanneer nodig wordt het gesprek met ouders aangegaan maar i.v.m. artikel 23 van de Grondwet (vrijheid van onderwijs) heeft de gemeente de beslissing v.w.b. de schoolkeuze dit te accepteren. Dit speelt vooral bij een keuze voor onderwijs op levensbeschouwelijke grondslag. |                 |                           |                           |  |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Momenteel wordt gezamenlijk met de gemeenten Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en de GR Jobinder onderzocht om het leerlingenvervoer efficiënter te organiseren waarmee ook wordt geprobeerd de kosten te drukken. Andere vervoersvormen, beoordelen indicatievormen, opstapplaatsen, etc. worden aan de orde gesteld. E.e.a. is ook het gevolg van het tekort aan chauffeurs. Dit probleem kan naar de toekomst toe nog jaren duren.<br>Ter info: buskaarten, fietsen maken gewoon deel uit van het leerlingenvervoer. De gemeenten zijn vrij hoe het vervoer wordt georganiseerd en het ov, fietsen, etc. kan daar deel vanuit maken. |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | Nader te bepalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                                   | Politieke en maatschappelijke onrust.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                                   | Vervoer van leerlingen wordt anders ingericht. Een deel van de ouders zal zelf ook meer moeten doen m.b.t. het leerlingenvervoer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | Wanneer veranderingen mogelijk zijn zal verordening moeten worden aangepast. Een voorwaarde is ook dat het beleid van alle vier gemeenten hetzelfde moet zijn. Separaat beleid van 1 van de deelnemende gemeenten leidt tot kostenverhoging binnen de GR Jobinder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?                       | Politieke en maatschappelijke onrust.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                    |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | Vervoer van leerlingen wordt anders ingericht. Een deel van de ouders zal zelf ook meer moeten doen m.b.t. het leerlingenvervoer. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t.                                                                                                                            |

| Leerplicht                                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                    | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 6403020 Leerplicht |                           |                 |
| Taakveld:                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                    |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                                     |           | 2022                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                    |                           |                 |
|                                                                                          | Begroot   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | Minimum ZBB        |                           | Keuzeruimte ZBB |
| <u>Baten</u>                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                    |                           |                 |
| <u>Lasten</u>                                                                            |           | € -14.451                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                    | € -5.702                  | € 8.749         |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                    | Doorbelastingen |                    |                           |                 |
|                                                                                          | € -14.451 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                               | € 0             |                    |                           |                 |
| Activiteiten                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                    |                           |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Uitvoering geven aan de Wet Leerplicht. Beoogd wordt het recht van kinderen op onderwijs te verzekeren en te zorgen dat jongeren zodanig toegerust zijn met kennis en vaardigheden dat zij een zelfstandige plaats in de samenleving kunnen verwerven.            |                 |                    |                           |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Uitvoering geven aan leerplichtwet i.s.m. RMC-Friesland-Noord. In de deelnemende gemeenten binnen de RMC-regio wordt hetzelfde uitvoeringsbeleid gehanteerd. De gemeente Leeuwarden fungeert als centrumgemeente.                                                 |                 |                    |                           |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | Gemeenten binnen RMC-regio Friesland-Noord, RMC Friesland-Noord, gemeente Leeuwarden (centrum-gemeente).                                                                                                                                                          |                 |                    |                           |                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                    |                           |                 |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |           | Minimumtaken worden al uitgevoerd. Het betreft de taken zoals deze zijn omschreven in de Leerplichtwet 1969. Betreft zaken bij schoolverzuim, hulp bieden bij zorgleerlingen, procesverbaal opmaken wanneer dit aan de orde is, uitvoeren aanwezigheidscontroles. |                 |                    |                           |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                    |                           |                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                |           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                    |                           |                 |

| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

|                                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Voor- en vroegschoolse educatie</b>                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | <b>Categorie:</b><br>- Wettelijk |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                           | 6403030 Voor- en vroegschoolse educatie |                                  |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                  |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                              | <b>2022</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                  |                 |
|                                                                                          | Begroot     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | Minimum ZBB                      | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                             | € 775.971   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                  |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                            | € -775.971  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | € -306.198                       | € 469.773       |
|                                                                                          | Materieel   | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                            | Doorbelastingen                         |                                  |                 |
|                                                                                          | € - 775.971 | € 0                                                                                                                                                                                                                                       | € 0                                     |                                  |                 |
| <b>Activiteiten</b>                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                  |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |             | Kinderen met achterstand ondersteunen waarbij we voldoen aan de wettelijke taak.                                                                                                                                                          |                                         |                                  |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |             | Ondersteuningsactiviteiten voor deze categorie kinderen i.s.m. met peuteropvang en evt. welzijnsorganisaties, onderwijs, GGD.                                                                                                             |                                         |                                  |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |             | Peuter- en kinderopvang, onderwijs, GGD-Friesland JGZ, gebiedsteam.                                                                                                                                                                       |                                         |                                  |                 |
| <b>Samenstelling van het minumpakket</b>                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                  |                 |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |             | Geoordekt geld. Wat niet wordt besteed moet aan het Rijk worden terugbetaald.                                                                                                                                                             |                                         |                                  |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |             | Dit levert geen besparing op. Het ontvangen Rijksbudget voor dit doel, zal bij onderbesteding geretourneerd worden aan het Rijk. Dus bij een minumpakket, zal het resterende bedrag niet in de reserve vloeien, maar terug naar het Rijk. |                                         |                                  |                 |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t                                                                                                                                                                                            |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                                                                                                                  |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | De gemeente heeft verhoudingsgewijs een hoog percentage kinderen met een onderwijsachterstand. Inzetten op een minumumpakket, zal leiden tot hogere kosten op de langere termijn (bijstand/BUIG) |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | De uitvoering ligt bij externe partners.                                                                                                                                                         |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Actieprogramma's en regelingen afbouwen, aanpassing van beleid.                                                                                                                                  |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                  |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                                           |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                           |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | De gemeente heeft verhoudingsgewijs een hoog percentage kinderen met een onderwijsachterstand. Inzetten op een minumumpakket, zal leiden tot hogere kosten op de langere termijn (bijstand/BUIG) |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | De uitvoering ligt bij externe partners.                                                                                                                                                         |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                          |           |                                                                                       |                 |                                                       |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Onderwijsbegeleiding en - achterstandenbeleid</b>                                     |           |                                                                                       |                 | <b>Categorie:</b><br>- Wettelijk                      |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                     |           |                                                                                       |                 | 6403040 Onderwijsbegeleiding en - achterstandenbeleid |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                         |           |                                                                                       |                 |                                                       |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                              |           | <b>2022</b>                                                                           |                 |                                                       |                 |
|                                                                                          | Begroot   |                                                                                       |                 | Minimum ZBB                                           | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                             | 0         |                                                                                       |                 |                                                       |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                            | € -1.000  |                                                                                       |                 | € -395                                                | € 605           |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                        | Doorbelastingen |                                                       |                 |
|                                                                                          | € -1.000  | € 0                                                                                   | € 0             |                                                       |                 |
| <b>Activiteiten</b>                                                                      |           |                                                                                       |                 |                                                       |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Geen onderwijsbegeleiding meer. Achterstandenbeleid maakt deel uit van het VVE beleid |                 |                                                       |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | N.v.t.                                                                                |                 |                                                       |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | N.v.t                                                                                 |                 |                                                       |                 |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                               |           |                                                                                       |                 |                                                       |                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |           | Op deze post zijn geen uitgaven meer.                                                 |                 |                                                       |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? |           | N.v.t                                                                                 |                 |                                                       |                 |

|                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |       |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |       |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t |

| Peuterspeelzalen                                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                          | Categorie:<br>- Wettelijk |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 | 6403050 Peuterspeelzalen |                           |           |
| Taakveld:                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                          |                           |           |
| Financiële effecten:                                                                     |             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                          |                           |           |
|                                                                                          | Begroot     |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Minimum ZBB     |                          | Keuzeruimte ZBB           |           |
| <b>Baten</b>                                                                             |             | € 1.591                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                          |                           |           |
| <b>Lasten</b>                                                                            |             | € -384.069                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | € -151.554               |                           | € 232.515 |
|                                                                                          | Materieel   | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                               | Doorbelastingen |                          |                           |           |
|                                                                                          | € - 371.634 | € -12.435                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                          |                           |           |
| Activiteiten                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                          |                           |           |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |             | Goede voorschoolse voorzieningen, waar kinderen zich goed kunnen ontwikkelen en voorbereiden op de basisschool. Integraal onderdeel van VVE.                                                                                                                                 |                 |                          |                           |           |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |             | Bijdrage beschikbaar stellen aan organisaties voor ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag.                                                                                                                                                             |                 |                          |                           |           |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |             | Peuteropvangorganisaties, GGD, JGZ, Gebiedteams.                                                                                                                                                                                                                             |                 |                          |                           |           |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                          |                           |           |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |             | Het organiseren van tijdelijke huisvesting hangt samen met het project vervangende nieuwbouw Oosternijkerk. We zijn als gemeente verantwoordelijk voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting, dus het organiseren van tijdelijke huisvesting is een vereiste / minimum. |                 |                          |                           |           |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |             | N.v.t                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                          |                           |           |

|                                                                               |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |       |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |       |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t |

| Overig onderwijsbeleid en -voorzieningen                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                  | Categorie:<br>- Wettelijk |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------|----------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 6403070 Overig onderwijsbeleid en -voorzieningen |                           |          |
| Taakveld:                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                  |                           |          |
| Financiële effecten:                                                                     |            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                  |                           |          |
|                                                                                          | Begroot    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Minimum ZBB     |                                                  | Keuzeruimte ZBB           |          |
| <b>Baten</b>                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                  |                           |          |
| <b>Lasten</b>                                                                            |            | € -106.710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | € -42.108                                        |                           | € 64.602 |
|                                                                                          | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Doorbelastingen |                                                  |                           |          |
|                                                                                          | € -106.710 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                  |                           |          |
| Activiteiten                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                  |                           |          |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |            | Het bevorderen van de ontwikkelkansen van jonge kinderen en het zorgen voor een goed niveau aan onderwijsvoorzieningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                  |                           |          |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |            | Diverse uitgaven en subsidies op het terrein van onderwijs. Vanuit dit budget worden diverse subsidies en uitgaven geboekt die te maken hebben met (overig) onderwijsbeleid. Voorbeelden daarvan zijn: subsidie voor schoolbibliotheken, subsidies voor projecten op het praktijkonderwijs, maar ook subsidie voor schoolbesturen voor aanpak ventilatie. Ook worden de kosten van de regelmatig op te stellen leerlingenprognoses hierop geboekt. |                 |                                                  |                           |          |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |            | Schoolbesturen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                  |                           |          |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                  |                           |          |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |            | N.v.t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                                  |                           |          |

|                                                                                          |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |       |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                                   | N.v.t |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                                   | N.v.t |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |       |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | N.v.t |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?                       | N.v.t |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?                       | N.v.t |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                                | N.v.t |

| Sportbeleid en -stimulering                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                     | Categorie:<br>- Niet zero based |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 6501000 Sportbeleid en -stimulering |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                     |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                                     |           | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                     |                                 |                 |
|                                                                                          | Begroot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | Minimum ZBB                         |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| <u>Baten</u>                                                                             | € 36      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                     |                                 |                 |
| <u>Lasten</u>                                                                            | € -86.929 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | € -86.929                           |                                 | € 0             |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Doorbelastingen |                                     |                                 |                 |
|                                                                                          | € -25.268 | € -2.207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € -59.454       |                                     |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                     |                                 |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Het stimuleren van sport en bewegen bij inwoners. Naast het plezier van sport/bewegen en ontmoeten is de sportstimulering momenteel onderdeel van leefstijl. met de stimulering van sport en bewegen en aandacht voor leefstijl in de breedste zin wordt preventief (in)direct ingezet op gezondheidsverbetering. Naast de thema's vanuit het gezondheidsbeleid draagt deze dus bij aan de gezondheid van de inwoners. oa.. door programma samen actief naar gezondheid. |                 |                                     |                                 |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Enkele vaste lasten zoals lidmaatschap VSG en een deel subsidie ynweners yn bewegen. Daarnaast de afgelopen twee jaar en komende jaar(jaren) budget van het sport-/preventieakkoord uitvoeringsgelden. Gelabeld geld voor stimulering lokale uitvoering sport en bewegen en gezondheid breed.                                                                                                                                                                            |                 |                                     |                                 |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | Sport-/preventieakkoord middels een platform van ambassadeurs en een werkgroep van partners.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                     |                                 |                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                     |                                 |                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |           | In theorie kan gestopt worden met deze taak. Dit betekent geen invulling meer geven ten aanzien van het sport- en preventieakkoord. Hiertegenover staat wel inkomsten vanuit het Rijk die dan niet meer worden ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                     |                                 |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en                                           |           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                     |                                 |                 |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| welke besparing levert elke maatregel op?                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Sport en bewegen wordt niet meer gestimuleerd binnen de gemeente. Dit betekent dat de preventieve functie van sport en bewegen niet wordt benut. Een gevolg daarvan kan zijn dat een grote beroep wordt gedaan op voorzieningen als gevolg van ongezond leefgedrag. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Opzeggen sport- en preventieakkoord. Opzeggen lidmaatschappen en subsidies.                                                                                                                                                                                         |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Sport en bewegen wordt niet meer gestimuleerd binnen de gemeente. Dit betekent dat de preventieve functie van sport en bewegen niet wordt benut. Een gevolg daarvan kan zijn dat een grote beroep wordt gedaan op voorzieningen als gevolg van ongezond leefgedrag. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Brede impuls regeling                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                               | Categorie:<br>- Niet zero based |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 6501001 Brede impuls regeling |                                 |  |
| Taakveld:                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                               |                                 |  |
| Financiële effecten:                                                                     |             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                               |                                 |  |
|                                                                                          | Begroot     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Minimum ZBB     |                               | Keuzeruimte ZBB                 |  |
| Baten                                                                                    | € 70.000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                               |                                 |  |
| Lasten                                                                                   | € -215.933  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € -215.933      |                               | € 0                             |  |
|                                                                                          | Materieel   | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Doorbelastingen |                               |                                 |  |
|                                                                                          | € - 215.933 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 0             |                               |                                 |  |
| Activiteiten                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                               |                                 |  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |             | Invulling brede regeling door inzet beweegteam met als doel om sport en bewegen meer te stimuleren bij de inwoners van de gemeente. De afgelopen tijd is er meer een focus gekomen op de leefstijl en gezondheid. De programma's van het beweegteam richten zich dus ook op de thema's vanuit het gezondheidsbeleid.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                               |                                 |  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |             | Subsidie aan Sport Fryslan voor de inzet van het beweegteam ( buurtsportcoaches). Middels een uitvoeringsplan op verschillende themas en doelgroepen ( leeftijd en aandachtsgebieden) het aanbieden en bemiddelen in sport en bewegingsaanbod in de breedste zin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                               |                                 |  |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |             | Vanuit de gemeente momenteel met Sport Fryslan. Het beweegteam zelf heeft een breed netwerk aan partners en partijen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                               |                                 |  |
| Samenstelling van het minimpakket                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                               |                                 |  |
| Wat biedt het minimpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |             | De brede regeling is een Rijksregeling van 40/60. Er is dus een subsidie van 40% en de gemeente en andere partijen dienen de 60% te financieren. Dit kan met meerdere partijen en meerdere manieren, zo ook eigen personeel onder te brengen. Bezuinigen of schrappen op de regeling zou ook minder bijdrage betekenen en daar komt bij dat er vanuit het werkveld al meer vraag is naar inzet beweegteam dan wat nu kan worden geleverd. Momenteel gaan we de gesprekken met partners aan om de inzet van het beweegteam te bespreken en daar keuzes in te maken. Ook komt dan aan bod wie betaalt wat. |                 |                               |                                 |  |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Nader te bepalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                              | Nader te bepalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                                 | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                                 | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)          | Dit is om het beweegteam in ere te houden en wellicht zelf meer vanuit verschillende disciplines te laten doen (preventie). Door preventie zou er aan de zorg kant geldvraag lager kunnen worden. Daarbij worden partners ( scholen) gevraagd structureel structureel mee te financieren. e.e.a. zal echter eerder moeten leiden tot een groter en sterker beweegteam dan tot een besparing.                                                                                                                                      |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?                     | Het minimum betekent dat we geen aanspraak meer zouden doen op de rijksregeling omdat we onze eigen bijdrage zouden schrappen. De verhouding is 40% rijksbijdrage en 60% zelf daar tegenover stellen. De 60% mag dus ook door partners dan wel uren medewerkers. Het gevolg zou zijn dat we geen beweegteam meer hebben en dus geen uitvoering (vanuit gemeentelijke aanjagersrol) kunnen geven aan het sportbeleid. Naast sport is er momenteel ook inzet op sociaal domein en leefstijl dus de effecten zouden nog groter zijn. |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | Het gevolg is geen beweegteam en dus geen uitvoering sportbeleid, feitelijk zouden we dus kunnen zeggen wel sport belangrijk te vinden maar er dus (zelf) niks aan doen. ook de samenwerkingsovereenkomst Sport Fryslan moet ontbonden en twee medewerkers in eigen dienst een andere functie. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Sportvelden en -terreinen                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                   | Categorie:<br>- Niet zero based |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 6502000 Sportvelden en -terreinen |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                   |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                                     |              | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                   |                                 |                 |
|                                                                                          | Begroot      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | Minimum ZBB                       |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                             | € 49.348     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                   |                                 |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                            | € -1.221.555 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | € -1.023.297                      |                                 | € 198.258       |
|                                                                                          | Materieel    | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Doorbelastingen |                                   |                                 |                 |
|                                                                                          | € -85.066    | € -238.187                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € -898.302      |                                   |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                   |                                 |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |              | Een gezonde leefstijl en leefbaarheid bevorderen voor de inwoners van onze gemeente. Het kwaliteitsniveau op de velden is het niveau Basis.                                                                                                                                                                      |                 |                                   |                                 |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |              | Het onderhouden van sportvelden. Het gaat in totaal om ruim 50 velden (trainings en westrijdvelden). Van deze velden zijn 7 uitgevoerd in kunstgras.                                                                                                                                                             |                 |                                   |                                 |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |              | De medewerkers van de gemeentelijke buitendienst en er worden diverse taken uitgezet bij specialistische bedrijven.                                                                                                                                                                                              |                 |                                   |                                 |                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                   |                                 |                 |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |              | Op dit moment wordt het minimale niveau uitgevoerd; het bespeelbaar houden van de velden. De velden worden gekeurd door de KNVB op bespeelbaarheid. Een lagere onderhoudsniveau is niet realistisch omdat, met name in natte periodes, de kans vergroot dat de velden worden afgekeurd en bespeeld mogen worden. |                 |                                   |                                 |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |              | Het buitensportaccommodatiebeleid is op 3 december 2020 geharmoniseerd en de gemeenteraad heeft aangegeven geen sluiting van velden op te leggen.                                                                                                                                                                |                 |                                   |                                 |                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                |              | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                   |                                 |                 |

| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Sportvelden en terreinen Specialistisch Groen                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                          | Categorie:<br>- Niet zero based |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 6502006 Sportvelden en terreinen<br>Specialistisch Groen |                                 |          |
| Taakveld:                                                                                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                          |                                 |          |
| Financiële effecten:                                                                     |                | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                          |                                 |          |
|                                                                                          | Begroot        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Minimum ZBB     |                                                          | Keuzeruimte ZBB                 |          |
| <b>Baten</b>                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                          |                                 |          |
| <b>Lasten</b>                                                                            |                | € -140.468                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | € -117.670                                               |                                 | € 22.798 |
|                                                                                          | Materieel      | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Doorbelastingen |                                                          |                                 |          |
|                                                                                          | € -<br>140.468 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 0             |                                                          |                                 |          |
| Activiteiten                                                                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                          |                                 |          |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |                | Het bespeelbaar houden van de sportvelden aan de eisen die de KNVB heeft gesteld. Het kwaliteitsniveau op de velden is het niveau Basis.                                                                                                                                                                         |                 |                                                          |                                 |          |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |                | Dagelijks en grootonderhoud zoals het maaien, bemesten rollen, bezanden, drainage doorspuiten.                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                                          |                                 |          |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |                | Het dagelijks onderhoud door de eigen buitendienst, het groot onderhoud door aannemers. Met de clubs is er afstemming over het onderhoud.                                                                                                                                                                        |                 |                                                          |                                 |          |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                          |                                 |          |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |                | Op dit moment wordt het minimale niveau uitgevoerd; het bespeelbaar houden van de velden. De velden worden gekeurd door de KNVB op bespeelbaarheid. Een lagere onderhoudsniveau is niet realistisch omdat, met name in natte periodes, de kans vergroot dat de velden worden afgekeurd en bespeeld mogen worden. |                 |                                                          |                                 |          |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |                | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                          |                                 |          |

|                                                                               |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t.                                                                                                                                       |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                                                              |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t.                                                                                                                                       |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t.                                                                                                                                       |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t.                                                                                                                                       |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                              |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | Een alternatief is om velden af te stoten / sluiten.                                                                                         |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | Indien de velden worden afgestoten / gesloten levert dit een besparing op van het volledige onderhoudsbedrag. Wel zijn er nog frictiekosten. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                       |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                       |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | Groot                                                                                                                                        |

| Sportcentrum Tolhuispark                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                  | Categorie:<br>- Niet zero based |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 6502010 Sportcentrum Tolhuispark |                                 |  |
| Taakveld:                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                  |                                 |  |
| Financiële effecten:                                                                     |             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                  |                                 |  |
|                                                                                          | Begroot     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minimum ZBB     |                                  | Keuzeruimte ZBB                 |  |
| Baten                                                                                    | € 154.778   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                  |                                 |  |
| Lasten                                                                                   | € -964.751  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € -808.172      |                                  | € 156.579                       |  |
|                                                                                          | Materieel   | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doorbelastingen |                                  |                                 |  |
|                                                                                          | € - 645.920 | € -318.831                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 0             |                                  |                                 |  |
| Activiteiten                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                  |                                 |  |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        |             | Een gezonde leefstijl en leefbaarheid bevorderen voor de inwoners van onze gemeente. Bewegingsonderwijs mogelijk maken. De sportaccommodaties worden onderhouden op onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4).                                                                                                          |                 |                                  |                                 |  |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        |             | Bijdrage beschikbaar stellen aan voor het exploiteren van Sportcentrum Tolhuispark (sporthal en zwembad in Dokkum).                                                                                                                                                                                                               |                 |                                  |                                 |  |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?                 |             | Optisport.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                  |                                 |  |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                  |                                 |  |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |             | Het onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4) vormt in principe het laagste onderhoudsniveau en daarmee het minimum. Het verlagen van het onderhoudsniveau is op dit moment niet mogelijk i.v.m. de lopende overeenkomst met Optisport, waarbij vaste bedragen exploitatiebijdragen zijn afgesproken met de exploitant. |                 |                                  |                                 |  |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? |             | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                  |                                 |  |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Sporthal De Doelstien Dokkum                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                      | Categorie:<br>- Niet zero based |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 6502710 Sporthal De Doelstien Dokkum |                                 |  |
| Taakveld:                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                      |                                 |  |
| Financiële effecten:                                                                     |            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                      |                                 |  |
|                                                                                          | Begroot    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minimum ZBB     |                                      | Keuzeruimte ZBB                 |  |
| Baten                                                                                    | € 121.402  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                      |                                 |  |
| Lasten                                                                                   | € -276.904 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € -231.962      |                                      | € 44.942                        |  |
|                                                                                          | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doorbelastingen |                                      |                                 |  |
|                                                                                          | € -63.469  | € -213.435                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 0             |                                      |                                 |  |
| Activiteiten                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                      |                                 |  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |            | Een gezonde leefstijl en leefbaarheid bevorderen voor de inwoners van onze gemeente. Bewegingsonderwijs mogelijk maken. De sportaccommodaties worden onderhouden op onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4).                                                                                                                                                          |                 |                                      |                                 |  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |            | Het beschikbaar stellen en onderhouden van sportzalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                      |                                 |  |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |            | Medewerkers team beheer en ingehuurde onderhoudsbedrijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                      |                                 |  |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                      |                                 |  |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |            | Het onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4) vormt in principe het laagste onderhoudsniveau en daarmee het minimum. Het verder verlagen van het onderhoudsniveau kan in theorie wel, maar leidt tot kapitaalvernietiging. Hierbij dienen op termijn rehalitatieinvesteringen te worden gedaan, dit qua kosten vele malen hoger zijn dan de reguliere onderhoudskosten. |                 |                                      |                                 |  |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                      |                                 |  |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Gymlokaal Kapellaan 1, Dokkum                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                       | Categorie:<br>- Niet zero based |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 6502721 Gymlokaal Kapellaan 1, Dokkum |                                 |  |
| Taakveld:                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                       |                                 |  |
| Financiële effecten:                                                                     |           | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                       |                                 |  |
|                                                                                          | Begroot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Minimum ZBB     |                                       | Keuzeruimte ZBB                 |  |
| Baten                                                                                    | € 10.790  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                       |                                 |  |
| Lasten                                                                                   | € -16.980 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € -14.224       |                                       | € 2.756                         |  |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Doorbelastingen |                                       |                                 |  |
|                                                                                          | € -13.360 | € -3.620                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 0             |                                       |                                 |  |
| Activiteiten                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                       |                                 |  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Een gezonde leefstijl en leefbaarheid bevorderen voor de inwoners van onze gemeente. Bewegingsonderwijs mogelijk maken. De sportaccommodaties worden onderhouden op onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4).                                                                                                                                                            |                 |                                       |                                 |  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Het beschikbaar stellen en onderhouden van sportzalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                       |                                 |  |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | Medewerkers team beheer en ingehuurde onderhoudsbedrijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                       |                                 |  |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                       |                                 |  |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |           | Het onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4) vormt in principe het laagste onderhoudsniveau en daarmee het minimum. Het verder verlagen van het onderhoudsniveau kan in theorie wel, maar leidt tot kapitaalvernietiging. Hierbij dienen op termijn rehalibitatieinvesteringen te worden gedaan, dit qua kosten vele malen hoger zijn dan de reguliere onderhoudskosten. |                 |                                       |                                 |  |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                       |                                 |  |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Gymlokaal Ljurk 2, Dokkum                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                   | Categorie:      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 6502722 Gymlokaal Ljurk 2, Dokkum |                 |  |
| Taakveld:                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                   |                 |  |
| Financiële effecten:                                                                     |           | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                   |                 |  |
|                                                                                          | Begroot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Minimum ZBB     |                                   | Keuzeruimte ZBB |  |
| Baten                                                                                    | € 21.188  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                   |                 |  |
| Lasten                                                                                   | € -37.272 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € -31.223       |                                   | € 6.049         |  |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Doorbelastingen |                                   |                 |  |
|                                                                                          | € -14.703 | € -22.569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 0             |                                   |                 |  |
| Activiteiten                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                   |                 |  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Een gezonde leefstijl en leefbaarheid bevorderen voor de inwoners van onze gemeente. Bewegingsonderwijs mogelijk maken. De sportaccommodaties worden onderhouden op onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4).                                                                                                                                                            |                 |                                   |                 |  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Het beschikbaar stellen en onderhouden van sportzalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                   |                 |  |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | Medewerkers team beheer en ingehuurde onderhoudsbedrijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                   |                 |  |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                   |                 |  |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |           | Het onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4) vormt in principe het laagste onderhoudsniveau en daarmee het minimum. Het verder verlagen van het onderhoudsniveau kan in theorie wel, maar leidt tot kapitaalvernietiging. Hierbij dienen op termijn rehalibitatieinvesteringen te worden gedaan, dit qua kosten vele malen hoger zijn dan de reguliere onderhoudskosten. |                 |                                   |                 |  |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                   |                 |  |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                          |                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Gymlokaal Mounebuorren 25, Anjum                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                          | Categorie:<br>- Niet zero based |  |
| Kostenplaats en omschrijving:                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 6502723 Gymlokaal Mounebuorren 25, Anjum |                                 |  |
| Taakveld:                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                          |                                 |  |
| Financiële effecten:                                                                   |           | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                          |                                 |  |
|                                                                                        | Begroot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Minimum ZBB     |                                          | Keuzeruimte ZBB                 |  |
| Baten                                                                                  | € 17.780  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                          |                                 |  |
| Lasten                                                                                 | € -19.050 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € -15.958       |                                          | € 3.092                         |  |
|                                                                                        | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Doorbelastingen |                                          |                                 |  |
|                                                                                        | € -17.384 | € -1.666                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 0             |                                          |                                 |  |
| Activiteiten                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                          |                                 |  |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                      |           | Een gezonde leefstijl en leefbaarheid bevorderen voor de inwoners van onze gemeente. Bewegingsonderwijs mogelijk maken. De sportaccommodaties worden onderhouden op onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4).                                                                                                                                                            |                 |                                          |                                 |  |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                      |           | Het beschikbaar stellen en onderhouden van sportzalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                          |                                 |  |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?               |           | Medewerkers team beheer en ingehuurde onderhoudsbedrijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                          |                                 |  |
| Samenstelling van het minumpakket                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                          |                                 |  |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |           | Het onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4) vormt in principe het laagste onderhoudsniveau en daarmee het minimum. Het verder verlagen van het onderhoudsniveau kan in theorie wel, maar leidt tot kapitaalvernietiging. Hierbij dienen op termijn rehalibitatieinvesteringen te worden gedaan, dit qua kosten vele malen hoger zijn dan de reguliere onderhoudskosten. |                 |                                          |                                 |  |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? |           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                          |                                 |  |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

|                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                  |                                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Gymlokaal G. Japiksstrjitte 15, Ternaard                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                  | Categorie:<br>- Niet zero based |  |
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 6502724 Gymlokaal G. Japiksstrjitte 15, Ternaard |                                 |  |
| Taakveld:                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                  |                                 |  |
| Financiële effecten:                                                     |           | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                                  |                                 |  |
|                                                                          | Begroot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Minimum ZBB     |                                                  | Keuzeruimte ZBB                 |  |
| Baten                                                                    | € 19.845  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                  |                                 |  |
| Lasten                                                                   | € -18.794 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € -15.744       |                                                  | € 3.050                         |  |
|                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Doorbelastingen |                                                  |                                 |  |
|                                                                          | € -15.776 | € -3.018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 0             |                                                  |                                 |  |
| Activiteiten                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                  |                                 |  |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        |           | Een gezonde leefstijl en leefbaarheid bevorderen voor de inwoners van onze gemeente. Bewegingsonderwijs mogelijk maken. De sportaccommodaties worden onderhouden op onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4).                                                                                                                                                           |                 |                                                  |                                 |  |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        |           | Het beschikbaar stellen en onderhouden van sportzalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                  |                                 |  |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? |           | Medewerkers team beheer en ingehuurde onderhoudsbedrijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                  |                                 |  |
| Samenstelling van het minimumpakket                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                  |                                 |  |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )   |           | Het onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4) vormt in principe het laagste onderhoudsniveau en daarmee het minimum. Het verder verlagen van het onderhoudsniveau kan in theorie wel, maar leidt tot kapitaalvernietiging. Hierbij dienen op termijn rehalbitatieinvesteringen te worden gedaan, dit qua kosten vele malen hoger zijn dan de reguliere onderhoudskosten. |                 |                                                  |                                 |  |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en                           |           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                  |                                 |  |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| welke besparing levert elke maatregel op?                                     |        |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Gymlokalen algemeen                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                             | Categorie:<br>- Niet zero based |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 6502730 Gymlokalen algemeen |                                 |  |
| Taakveld:                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                             |                                 |  |
| Financiële effecten:                                                                     |           | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                             |                                 |  |
|                                                                                          | Begroot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Minimum ZBB     |                             | Keuzeruimte ZBB                 |  |
| Baten                                                                                    | € 48.373  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                             |                                 |  |
| Lasten                                                                                   | € -75.690 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € -63.406       |                             | € 12.284                        |  |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Doorbelastingen |                             |                                 |  |
|                                                                                          | € -17.395 | € -58.295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                             |                                 |  |
| Activiteiten                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                             |                                 |  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Een gezonde leefstijl en leefbaarheid bevorderen voor de inwoners van onze gemeente. Bewegingsonderwijs mogelijk maken. De sportaccommodaties worden onderhouden op onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4).                                                                                                                                                            |                 |                             |                                 |  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Het beschikbaar stellen en onderhouden van sportzalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                             |                                 |  |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | Medewerkers team beheer en ingehuurde onderhoudsbedrijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                             |                                 |  |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                             |                                 |  |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |           | Het onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4) vormt in principe het laagste onderhoudsniveau en daarmee het minimum. Het verder verlagen van het onderhoudsniveau kan in theorie wel, maar leidt tot kapitaalvernietiging. Hierbij dienen op termijn rehalibitatieinvesteringen te worden gedaan, dit qua kosten vele malen hoger zijn dan de reguliere onderhoudskosten. |                 |                             |                                 |  |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                             |                                 |  |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Speeltoestellen gymlokalen en sporthallen                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                   | Categorie:<br>- Niet zero based |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 6502790 Speeltoestellen gymlokalen en sporthallen |                                 |  |
| Taakveld:                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                   |                                 |  |
| Financiële effecten:                                                                     |           | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                   |                                 |  |
|                                                                                          | Begroot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Minimum ZBB     |                                                   | Keuzeruimte ZBB                 |  |
| <b>Baten</b>                                                                             | € 35.751  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                   |                                 |  |
| <b>Lasten</b>                                                                            | € -80.857 |                                                                                                                                                                                                                                                                                | € -67.734       |                                                   | € 13.123                        |  |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                 | Doorbelastingen |                                                   |                                 |  |
|                                                                                          | € -80.857 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 0             |                                                   |                                 |  |
| Activiteiten                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                   |                                 |  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Bewegingsonderwijs mogelijk maken door het beschikbaar stellen van de benodigde gymnastiekinventaris. Dit is een wettelijke verplichting en de gemeente is verplicht om de gymnastinventaris (toestellen) die op de KVLO-lijst staan beschikbaar te stellen en te onderhouden. |                 |                                                   |                                 |  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Aanschaffen van gymnastiekinventaris (aanschafbudget). De sportaccommodaties worden onderhouden op onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4).                                                                                                                        |                 |                                                   |                                 |  |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | Janssen en Fritsen                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                   |                                 |  |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                                   |                                 |  |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                   |                                 |  |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en                                           |           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                   |                                 |  |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| welke besparing levert elke maatregel op?                                     |        |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

|                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                   |                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Zwembaden                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                   | Categorie:<br>- Zwaar wegende reden voor continuering |  |
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 6502800 Zwembaden |                                                       |  |
| Taakveld:                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                   |                                                       |  |
| Financiële effecten:                                                     |             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                   |                                                       |  |
|                                                                          | Begroot     |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Minimum ZBB     |                   | Keuzeruimte ZBB                                       |  |
| Baten                                                                    | € 21.285    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                   |                                                       |  |
| Lasten                                                                   | € -602.208  |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € -504.470      |                   | € 97.738                                              |  |
|                                                                          | Materieel   | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                  | Doorbelastingen |                   |                                                       |  |
|                                                                          | € - 361.838 | € -240.370                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 0             |                   |                                                       |  |
| Activiteiten                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                   |                                                       |  |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        |             | Een gezonde leefstijl en leefbaarheid bevorderen voor de inwoners van onze gemeente. Bewegingsonderwijs mogelijk maken.                                                                                                                                                         |                 |                   |                                                       |  |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        |             | Bijdrage beschikbaar stellen voor het exploiteren van het zwembad in Sportcentrum Tolhuispark (zwembad in Dokkum), 't Paradyske Kollum, 'de Sawn Stjerren'Hallum.                                                                                                               |                 |                   |                                                       |  |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? |             | Optisport (Dokkum en Kollum) en lokale stichting (Hallum).                                                                                                                                                                                                                      |                 |                   |                                                       |  |
| Samenstelling van het minumpakket                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                   |                                                       |  |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )     |             | Sluiting zwembaden. De zwembaden in Hallum en Dokkum worden goed bezocht. Het zwembad in Kollum wordt echter niet goed bezocht en sluiting van het zwembad zal de komende periode worden overwogen. Hierover zullen dan wel gesprekken moeten worden gevoerd met de exploitant. |                 |                   |                                                       |  |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en                             |             | Nader te bepalen.                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                   |                                                       |  |

|                                                                               |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| welke besparing levert elke maatregel op?                                     |                                                                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | Nader te bepalen.                                                               |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                 |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Zwemmen en bewegen minder bereikbaar door sluiting van het zwembad (openlucht). |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Onderzoeken wat de exacte impact is.                                            |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Nader te bepalen.                                                               |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                 |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                          |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                          |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Zwemmen en bewegen minder bereikbaar door sluiting van het zwembad (openlucht). |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Onderzoeken wat de exacte impact is.                                            |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                          |

|                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Tennisbanen</b>                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | <b>Categorie:</b><br>- Niet zero based |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 6502801 Tennisbanen                    |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                        |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                              |           | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                        |                 |
|                                                                                          | Begroot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | Minimum ZBB                            | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                             | € 150     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                        |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                            | € -4.798  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | € -4.019                               | € 779           |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Doorbelastingen |                                        |                 |
|                                                                                          | € -4.798  | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 0             |                                        |                 |
| <b>Activiteiten</b>                                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                        |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Subsidies voor tennisverenigingen. Op basis van het buitensportaccommodatiebeleid (vastgesteld op 3 december 2020) moeten deze nog worden afgebouwd. Dit jaar zullen er gesprekken worden gevoerd met de tennisverenigingen en de schatting is dat de subsidies zullen worden afgebouwd in 2 á 3 jaar. |                 |                                        |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Subsidie beschikbaar stellen aan de tennisverenigingen uit voormalig Ferwerderadiel.                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                        |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | Tennisverenigingen                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                        |                 |
| <b>Samenstelling van het minumpakket</b>                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                        |                 |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                        |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                        |                 |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Gymnastiekgebouw Marrum                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                 | Categorie:<br>- Niet zero based |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 | 6502803 Gymnastiekgebouw Marrum |                                 |  |
| Taakveld:                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                 |                                 |  |
| Financiële effecten:                                                                     |           | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                 |                                 |  |
|                                                                                          | Begroot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Minimum ZBB     |                                 | Keuzeruimte ZBB                 |  |
| Baten                                                                                    | € 13.848  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                 |                                 |  |
| Lasten                                                                                   | € -34.840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € -29.185       |                                 | € 5.655                         |  |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Doorbelastingen |                                 |                                 |  |
|                                                                                          | € -24.451 | € -10.389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 0             |                                 |                                 |  |
| Activiteiten                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                 |                                 |  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Een gezonde leefstijl en leefbaarheid bevorderen voor de inwoners van onze gemeente. Bewegingsonderwijs mogelijk maken. Deze sportzaal is echter wel al van een dusdanige leeftijd en staat dat de komende jaren het gemeentebestuur zal moeten afwegen of sluiting (en niet herbouwing) van een gymzaal voor Marrum een realistische optie is. De sportaccommodaties worden onderhouden op onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4). |                 |                                 |                                 |  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Het beschikbaar stellen en onderhouden van sportzalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                 |                                 |  |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | Medewerkers team beheer en ingehuurde onderhoudsbedrijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                 |                                 |  |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                 |                                 |  |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |           | Het onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4) vormt in principe het laagste onderhoudsniveau en daarmee het minimum. Het verder verlagen van het onderhoudsniveau kan in theorie wel, maar leidt tot kapitaalvernietiging. Hierbij dienen op termijn rehalitatieinvesteringen te worden gedaan, die qua kosten vele malen hoger zijn dan de reguliere onderhoudskosten.                                                                |                 |                                 |                                 |  |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en                                           |           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                 |                                 |  |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| welke besparing levert elke maatregel op?                                     |        |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Sporthal de Heechfinne Ferwert                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                        | Categorie:<br>- Niet zero based |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------|--|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 6502810 Sporthal de Heechfinne Ferwert |                                 |  |
| Taakveld:                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                        |                                 |  |
| Financiële effecten:                                                                     |           | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                        |                                 |  |
|                                                                                          | Begroot   | Minimum ZBB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | Keuzeruimte ZBB                        |                                 |  |
| Baten                                                                                    | € 52.104  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                        |                                 |  |
| Lasten                                                                                   | € -95.871 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € -80.311       |                                        | € 15.560                        |  |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Doorbelastingen |                                        |                                 |  |
|                                                                                          | € -55.759 | € -40.112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 0             |                                        |                                 |  |
| Activiteiten                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                        |                                 |  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | De Wet publieke gezondheid (WpgWet publieke gezondheid) is voor gemeenten en Rijk het wettelijke kader voor de publieke gezondheidszorg. Beoogd wordt te sturen op gezondheid beschermende en gezondheid bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder begrepen het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten.                       |                 |                                        |                                 |  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Het beschikbaar stellen en onderhouden van sportzalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                        |                                 |  |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | Medewerkers team beheer en ingehuurde onderhoudsbedrijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                        |                                 |  |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                        |                                 |  |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |           | Het onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4) vormt in principe het laagste onderhoudsniveau en daarmee het minimum. Het verder verlagen van het onderhoudsniveau kan in theorie wel, maar leidt tot kapitaalvernietiging. Hierbij dienen op termijn rehalbitatieinvesteringen te worden gedaan, die qua kosten vele malen hoger zijn dan de reguliere onderhoudskosten. |                 |                                        |                                 |  |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en                                           |           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                        |                                 |  |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| welke besparing levert elke maatregel op?                                     |        |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Sporthal van der Bij hal Kollum                                                          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                         | Categorie:<br>- Niet zero based |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 6502900 Sporthal van der Bij hal Kollum |                                 |  |
| Taakveld:                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                         |                                 |  |
| Financiële effecten:                                                                     |            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                         |                                 |  |
|                                                                                          | Begroot    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minimum ZBB     |                                         | Keuzeruimte ZBB                 |  |
| Baten                                                                                    | € 66.330   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                         |                                 |  |
| Lasten                                                                                   | € -175.778 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € -147.249      |                                         | € 28.529                        |  |
|                                                                                          | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doorbelastingen |                                         |                                 |  |
|                                                                                          | € -47.459  | € -128.319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 0             |                                         |                                 |  |
| Activiteiten                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                         |                                 |  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |            | Een gezonde leefstijl en leefbaarheid bevorderen voor de inwoners van onze gemeente. Bewegingsonderwijs mogelijk maken. De sportaccommodaties worden onderhouden op onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4).                                                                                                                                                          |                 |                                         |                                 |  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |            | Het beschikbaar stellen en onderhouden van sportzalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                         |                                 |  |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |            | Medewerkers team beheer en ingehuurde onderhoudsbedrijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                         |                                 |  |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                         |                                 |  |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |            | Het onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4) vormt in principe het laagste onderhoudsniveau en daarmee het minimum. Het verder verlagen van het onderhoudsniveau kan in theorie wel, maar leidt tot kapitaalvernietiging. Hierbij dienen op termijn rehalitatieinvesteringen te worden gedaan, die qua kosten vele malen hoger zijn dan de reguliere onderhoudskosten. |                 |                                         |                                 |  |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                         |                                 |  |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Gymnastiekgebouw Baensein Kollum                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                          | Categorie:<br>- Niet zero based |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 | 6502910 Gymnastiekgebouw Baensein Kollum |                                 |  |
| Taakveld:                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                          |                                 |  |
| Financiële effecten:                                                                     |           | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                          |                                 |  |
|                                                                                          | Begroot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Minimum ZBB     |                                          | Keuzeruimte ZBB                 |  |
| Baten                                                                                    | € 15.305  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                          |                                 |  |
| Lasten                                                                                   | € -22.162 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € -18.565       |                                          | € 3.597                         |  |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Doorbelastingen |                                          |                                 |  |
|                                                                                          | € -10.854 | € -11.308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 0             |                                          |                                 |  |
| Activiteiten                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                          |                                 |  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Een gezonde leefstijl en leefbaarheid bevorderen voor de inwoners van onze gemeente. Bewegingsonderwijs mogelijk maken. De sportaccommodaties worden onderhouden op onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4).                                                                                                                                                            |                 |                                          |                                 |  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Het beschikbaar stellen en onderhouden van sportzalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                          |                                 |  |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | Medewerkers team beheer en ingehuurde onderhoudsbedrijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                          |                                 |  |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                          |                                 |  |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |           | Het onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4) vormt in principe het laagste onderhoudsniveau en daarmee het minimum. Het verder verlagen van het onderhoudsniveau kan in theorie wel, maar leidt tot kapitaalvernietiging. Hierbij dienen op termijn rehalibitatieinvesteringen te worden gedaan, die qua kosten vele malen hoger zijn dan de reguliere onderhoudskosten. |                 |                                          |                                 |  |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                          |                                 |  |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Gymnastiekgebouw De Saedkampe K`zwaag                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                               | Categorie:<br>- Niet zero based |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | 6502920 Gymnastiekgebouw De Saedkampe K`zwaag |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                               |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                                     |           | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                               |                                 |                 |
|                                                                                          | Begroot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 | Minimum ZBB                                   |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                             |           | € 38.286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                               |                                 |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                            |           | € -39.730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                               | € -33.282                       | € 6.448         |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Doorbelastingen |                                               |                                 |                 |
|                                                                                          | € -21.160 | € -18.570                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 0             |                                               |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                               |                                 |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Een gezonde leefstijl en leefbaarheid bevorderen voor de inwoners van onze gemeente. Bewegingsonderwijs mogelijk maken. De sportaccommodaties worden onderhouden op onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4).                                                                                                                                                           |                 |                                               |                                 |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Het beschikbaar stellen en onderhouden van sportzalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                               |                                 |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | Medewerkers team beheer en ingehuurde onderhoudsbedrijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                               |                                 |                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                               |                                 |                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |           | Het onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4) vormt in principe het laagste onderhoudsniveau en daarmee het minimum. Het verder verlagen van het onderhoudsniveau kan in theorie wel, maar leidt tot kapitaalvernietiging. Hierbij dienen op termijn rehalbitatieinvesteringen te worden gedaan, die qua kosten vele malen hoger zijn dan de reguliere onderhoudskosten. |                 |                                               |                                 |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en                                           |           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                               |                                 |                 |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| welke besparing levert elke maatregel op?                                     |        |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Gymnastiekgebouw Oudwoude                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                   | Categorie:<br>- Niet zero based |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------|------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 6502930 Gymnastiekgebouw Oudwoude |                                 |      |
| Taakveld:                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                   |                                 |      |
| Financiële effecten:                                                                     |           | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                   |                                 |      |
|                                                                                          | Begroot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minimum ZBB     |                                   | Keuzeruimte ZBB                 |      |
| <u>Baten</u>                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                   |                                 |      |
| <u>Lasten</u>                                                                            |           | € -539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | € -452                            |                                 | € 87 |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doorbelastingen |                                   |                                 |      |
|                                                                                          | € 0       | € -539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 0             |                                   |                                 |      |
| Activiteiten                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                   |                                 |      |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Een gezonde leefstijl en leefbaarheid bevorderen voor de inwoners van onze gemeente. Bewegingsonderwijs mogelijk maken. De sportaccommodaties worden onderhouden op onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4).                                                                                                                                                          |                 |                                   |                                 |      |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Het beschikbaar stellen en onderhouden van sportzalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                   |                                 |      |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | Medewerkers team beheer en ingehuurde onderhoudsbedrijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                   |                                 |      |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                   |                                 |      |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |           | Het onderhoudsniveau 'instandhouding' (conditiescore 4) vormt in principe het laagste onderhoudsniveau en daarmee het minimum. Het verder verlagen van het onderhoudsniveau kan in theorie wel, maar leidt tot kapitaalvernietiging. Hierbij dienen op termijn rehalibatieinvesteringen te worden gedaan, die qua kosten vele malen hoger zijn dan de reguliere onderhoudskosten. |                 |                                   |                                 |      |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |           | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                   |                                 |      |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

|                                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                         |                                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| N.v.t.                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                         | Categorie:<br>- Niet zero based |                 |
| N.v.t.                                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 6503000 Dodenherdenking |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                         |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                                   |            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                         |                                 |                 |
|                                                                                        | Begroot    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | Minimum ZBB             |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| Baten                                                                                  | € 188      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                         |                                 |                 |
| Lasten                                                                                 | € -329.476 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | € -15.486               |                                 | € 313.990       |
|                                                                                        | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Doorbelastingen |                         |                                 |                 |
|                                                                                        | € -15.486  | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € -313.990      |                         |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                         |                                 |                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                      |            | Bij te dragen aan het herdenken van oorlogslachtoffers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                         |                                 |                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                      |            | Het beschikbaar stellen van subsidie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                         |                                 |                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?               |            | Dorpsbelangen/4 mei comités, medewerkers team gemeentewerk en bestuurssecretariaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                         |                                 |                 |
| Samenstelling van het minimpakket                                                      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                         |                                 |                 |
| Wat biedt het minimpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |            | In 2021 is het beleid t.a.v. de herdenkingen geharmoniseerd. Er is hierbij aangesloten bij het nieuwe beleidsplan van het Nationaal 4 en 5 mei comité: herdenkingen en vieringen centraal stellen, aandacht voor mensen die de oorlog hebben gemaakt, nieuwe generaties betrekken. De gemeenteraad heeft € 10.000 beschikbaar gesteld om een subsidieregeling mogelijk te maken. Hiermee wordt het doel gerealiseerd. |                 |                         |                                 |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimpakket en welke besparing levert elke maatregel op? |            | Stoppen met subsidiëren activiteiten herdenkingen. Geheel aan dorpen zelf overlaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                         |                                 |                 |

|                                                                               |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | € 10.000                                                                                                |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                         |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Er zullen minder herdenkingen georganiseerd worden, moeilijker om jongere generatie erbij te betrekken. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t.                                                                                                  |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Opzeggen van de subsidieovereenkomst.                                                                   |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                         |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                  |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                  |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Er zullen minder herdenkingen georganiseerd worden, moeilijker om jongere generatie erbij te betrekken. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                  |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                  |

| Muziekonderwijs                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                         |                 |                         | Categorie:<br>- Niet zero based |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |             |                                                                                                                                                                                                         |                 | 6503010 Muziekonderwijs |                                 |  |
| Taakveld:                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                         |                 |                         |                                 |  |
| Financiële effecten:                                                                     |             | 2022                                                                                                                                                                                                    |                 |                         |                                 |  |
|                                                                                          | Begroot     |                                                                                                                                                                                                         | Minimum ZBB     |                         | Keuzeruimte ZBB                 |  |
| Baten                                                                                    | € 5.000     |                                                                                                                                                                                                         |                 |                         |                                 |  |
| Lasten                                                                                   | € -861.963  |                                                                                                                                                                                                         | € -155.153      |                         | € 706.810                       |  |
|                                                                                          | Materieel   | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                          | Doorbelastingen |                         |                                 |  |
|                                                                                          | € - 766.112 | € -95.851                                                                                                                                                                                               | € 0             |                         |                                 |  |
| Activiteiten                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                         |                 |                         |                                 |  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |             | Muziek en andere cultuuruitingen, met name het samen spelen en doen, slaat een brug tussen mensen onderling en hun culturen. Daarbij moet deelname betaalbaar blijven voor alle lagen van de bevolking. |                 |                         |                                 |  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |             | Het beschikbaar stellen van een subsidie.                                                                                                                                                               |                 |                         |                                 |  |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |             | Centrum Kunst en Cultuur Opus3; Cultuurcentrum de Wâldsang; Scholenkoepels PO.                                                                                                                          |                 |                         |                                 |  |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |             |                                                                                                                                                                                                         |                 |                         |                                 |  |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |             | Indien we terug moeten gaan naar het minimum dan moeten de activiteiten van Opus 3 en Wâldsang in Noardeast - Fryslan vrijwel geheel worden gestaakt.                                                   |                 |                         |                                 |  |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |             | Vrijwel alle activiteiten vervallen.                                                                                                                                                                    |                 |                         |                                 |  |

|                                                                               |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | € 610.959                                                                                                          |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                                    |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Aanbieden van cultuureducatie en muziekonderwijs op basisscholen gaat niet meer of op een héél laag niveau door.   |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Pensioenafkoop (€ 2.000.000) medewerkers in dienst van Opus3.                                                      |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Er moet een onderzoek in gesteld worden op welke manier dit eventueel gerealiseerd kan worden.                     |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                    |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | Bezuinigen op vrijetijdsmuziekonderwijs.                                                                           |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | PM, maar ook in dit geval moet rekening gehouden worden met afkoopkosten van docenten die ontslagen moeten worden. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Aanbieden van cultuureducatie en muziekonderwijs op basisscholen gaat niet meer of op een héél laag niveau door.   |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Pensioenafkoop (€ 2.000.000) medewerkers in dienst van Opus3.                                                      |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | groot                                                                                                              |

|                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                          |                                 |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Frysk taalbelied                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                          | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |                 |
| Kostenplaats en omschrijving:                                                          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 6503020 Frysk taalbelied |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                          |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                                   |           | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                          |                                 |                 |
|                                                                                        | Begroot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | Minimum ZBB              |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| Baten                                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                          |                                 |                 |
| Lasten                                                                                 |           | € -26.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                          | € -4.680                        | € 21.320        |
|                                                                                        | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Doorbelastingen |                          |                                 |                 |
|                                                                                        | € -26.000 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 0             |                          |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                          |                                 |                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                      |           | Behâld en fuortsterkjen fan de meartaligens wêrûnder Frysk en streekeigen talen: De sichtberens fan it Frysk yn de gemeente en de gemeentelike organisaasje fergrutsje/it behâlden fan de streekeigen taalkultueren/it tal trijtalige skoallen is yn 2024 ferdûbbele/yn 2024 bin alle pjutteopfanglokaasjes en bernedeiferbliuwen twatalich sertifisearre. |                 |                          |                                 |                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                      |           | It gebrûk fan de Fryske taal stimulearje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                          |                                 |                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?               |           | Afûk, provinsje Fryslân, interne gemeentelike organisaasje, ûnderwiis, SFBO.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                          |                                 |                 |
| Samenstelling van het minimpakket                                                      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                          |                                 |                 |
| Wat biedt het minimpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |           | Diel fan it budzjet wurdt brûkt foar ko-finansiering foar it oanfreegjen foar subsydzje by de provinsje.                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                          |                                 |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimpakket en welke besparing levert elke maatregel op? |           | Bepaalde projekten wurden net mear útfierd, sa as Jou in bern in Boek, subsydzjes foar skoalen en organisaasjes.                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                          |                                 |                 |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | € 21.320                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Minder oandacht foar de Fryske taal. De ried hat yn 2020 in nije nota Frysk taalbelied fêststeld: Mei elkoar foarút mei it Frysk. Yn de bestjoersoerienkomst (ôfsletten mei it ryk en de provinsje) is ôfsprutsen dat de gemeente alle war dwaan sil om it gebrûk fan de Fryske taal te befoarderjen. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Minder oandacht foar de Fryske taal. De ried hat yn 2020 in nije nota Frysk taalbelied fêststeld: Mei elkoar foarút mei it Frysk. Yn de bestjoersoerienkomst (ôfsletten mei it ryk en de provinsje) is ôfsprutsen dat de gemeente alle war dwaan sil gebrûk fan de Fryske taal te befoarderjen.       |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Kunst en cultuur activiteiten                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                       | Categorie:<br>- Niet zero based |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 6503030 Kunst en cultuur activiteiten |                                 |           |
| Taakveld:                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                       |                                 |           |
| Financiële effecten:                                                                     |            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                       |                                 |           |
|                                                                                          | Begroot    |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Minimum ZBB     |                                       | Keuzeruimte ZBB                 |           |
| <b>Baten</b>                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                       |                                 |           |
| <b>Lasten</b>                                                                            |            | € -168.544                                                                                                                                                                                                                                                        |                 | € -30.338                             |                                 | € 138.206 |
|                                                                                          | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                    | Doorbelastingen |                                       |                                 |           |
|                                                                                          | € -168.544 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                               | € 0             |                                       |                                 |           |
| Activiteiten                                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                       |                                 |           |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |            | Kunst en cultuur verbindt en versterkt de sociale cohesie. Draagt bij aan de leefbaarheid en aan het welzijn van de inwoners van de gemeente.                                                                                                                     |                 |                                       |                                 |           |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |            | Beschikbaar stellen van subsidie.                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                       |                                 |           |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |            | Amateurverenigingen zoals koren, korpsen, toneel. MFA's, incidentele initiatieven, theaters.                                                                                                                                                                      |                 |                                       |                                 |           |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                       |                                 |           |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |            | Met het minimumbedrag resteert de mogelijkheid van heel lage subsidies. De uitgangspunten van de januari 2022 vastgestelde Cultuurnota kunnen niet worden gehandhaafd. De doelstellingen uit de Cultuurnota kunnen dan ook bij lange na niet worden gerealiseerd. |                 |                                       |                                 |           |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |            | De meeste subsidies vervallen . Dit leidt tot het staken van een deel van de culturele activiteiten.                                                                                                                                                              |                 |                                       |                                 |           |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | € 138.206                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                   |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Geen / weinig middelen om bij te dragen aan versterking:<br>- Economische / toeristische kracht<br>- Versterking sociale cohesie (verenigingskracht)<br>- Vergroten participatie en versterken Friese identiteit. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Klein, we stellen alleen een subsidie beschikbaar.                                                                                                                                                                |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Subsidie afbouwen.                                                                                                                                                                                                |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                                                            |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                            |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                            |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                            |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------|--|
| Musea                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                 |               | Categorie:<br>- Zwaar wegende reden voor continuering |  |
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |             |                                                                                                                                                                                                                       |                 | 6504000 Musea |                                                       |  |
| Taakveld:                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |                                                       |  |
| Financiële effecten:                                                     |             | 2022                                                                                                                                                                                                                  |                 |               |                                                       |  |
|                                                                          | Begroot     |                                                                                                                                                                                                                       | Minimum ZBB     |               | Keuzeruimte ZBB                                       |  |
| Baten                                                                    | € 209       |                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |                                                       |  |
| Lasten                                                                   | € -504.665  |                                                                                                                                                                                                                       | € -117.991      |               | € 386.674                                             |  |
|                                                                          | Materieel   | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                        | Doorbelastingen |               |                                                       |  |
|                                                                          | € - 355.046 | € 0                                                                                                                                                                                                                   | € -149.619      |               |                                                       |  |
| Activiteiten                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |                                                       |  |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        |             | Dragen bij aan toeristische infrastructuur, dus aan de economische promotie van de streek/gemeente. Vertellen het verhaal van de streek. Slechtweervoorziening. Educatieve functie voor PO en VO en overige inwoners. |                 |               |                                                       |  |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        |             | Beschikbaar stellen van subsidie.                                                                                                                                                                                     |                 |               |                                                       |  |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? |             | PO en VO, vijf museumstichtingen , Markant Friesland, Regio Marketing en Toerisme.                                                                                                                                    |                 |               |                                                       |  |
| Samenstelling van het minumpakket                                        |             |                                                                                                                                                                                                                       |                 |               |                                                       |  |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )     |             | € 117.000 als subsidiebedrag voor 5 musea leidt tot sluiting van de musea in Dokkum en Moddergat die personeel in dienst hebben. De heel kleine musea die werken met vrijwilligers, resteren.                         |                 |               |                                                       |  |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en                             |             | Leidt tot sluiting van de musea in Dokkum en Moddergat die personeel in dienst hebben.                                                                                                                                |                 |               |                                                       |  |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| welke besparing levert elke maatregel op?                                     |                                                                                                                                                                                                          |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | € 386.674                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                                                                                                                          |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- niet meer economisch promoten op gebied van cultuur</li> <li>- educatie (Friese identiteit)</li> <li>- Sociale basis / relatie met vrijwilligerswerk</li> </ul> |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Bestemming vastgoedobjecten ; Minder werk voor (beleids-) medewerkers cultuur en subsidiebureau.                                                                                                         |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Samenwerking alle musea in de gemeente. Met als doel kwaliteitsverbetering. Kan niet worden gerealiseerd met bezuiniging.                                                                                |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                          |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                                                   |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                   |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                   |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                   |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                          |           |                                                                                                                                                             |                 |                                                              |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum</b>                                                 |           |                                                                                                                                                             |                 | <b>Categorie:</b><br>- Zwaar wegende reden voor continuering |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                     |           |                                                                                                                                                             |                 | 6504002 Bezoekerscentrum Terp Hegebeintum                    |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                         |           |                                                                                                                                                             |                 |                                                              |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                              |           | <b>2022</b>                                                                                                                                                 |                 |                                                              |                 |
|                                                                                          | Begroot   |                                                                                                                                                             |                 | Minimum ZBB                                                  | Keuzeruimte ZBB |
| <b><u>Baten</u></b>                                                                      |           |                                                                                                                                                             |                 |                                                              |                 |
| <b><u>Lasten</u></b>                                                                     |           | € -3.558                                                                                                                                                    |                 | € -832                                                       | € 2.726         |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                              | Doorbelastingen |                                                              |                 |
|                                                                                          | € -3.558  | € 0                                                                                                                                                         | € 0             |                                                              |                 |
| <b>Activiteiten</b>                                                                      |           |                                                                                                                                                             |                 |                                                              |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Dragen bij aan toeristische infrastructuur, vertelt het verhaal van de streek. Slechtweervoorziening. Educatieve functie voor PO en VO en overige inwoners. |                 |                                                              |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Subsidieverlening aan Stichting die dit net gebouwde bezoekerscentrum (2021 opgeleverd) exploiteert.                                                        |                 |                                                              |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | Stichting Bezoekerscentrum Hegebeintum.                                                                                                                     |                 |                                                              |                 |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                               |           |                                                                                                                                                             |                 |                                                              |                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |           | N.v.t.                                                                                                                                                      |                 |                                                              |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? |           | N.v.t.                                                                                                                                                      |                 |                                                              |                 |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Gebouw admiraliteitshuis Dokkum                                                        |           |                                                                                                                                |                 |                                         | Categorie:<br>- Niet zero based |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                          |           |                                                                                                                                |                 | 6504700 Gebouw admiraliteitshuis Dokkum |                                 |  |
| Taakveld:                                                                              |           |                                                                                                                                |                 |                                         |                                 |  |
| Financiële effecten:                                                                   |           | 2022                                                                                                                           |                 |                                         |                                 |  |
|                                                                                        | Begroot   |                                                                                                                                | Minimum ZBB     |                                         | Keuzeruimte ZBB                 |  |
| Baten                                                                                  | € 24.473  |                                                                                                                                |                 |                                         |                                 |  |
| Lasten                                                                                 | € -50.575 |                                                                                                                                | € -11.824       |                                         | € 38.751                        |  |
|                                                                                        | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                 | Doorbelastingen |                                         |                                 |  |
|                                                                                        | € -10.034 | € -40.541                                                                                                                      | € 0             |                                         |                                 |  |
| Activiteiten                                                                           |           |                                                                                                                                |                 |                                         |                                 |  |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                      |           | Gebouwen zijn onderhouden op instandhoudingsniveau.                                                                            |                 |                                         |                                 |  |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                      |           | Dagelijks, grootonderhoud en contractonderhoud op een instandhoudingsniveau.                                                   |                 |                                         |                                 |  |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?               |           | Klein onderhoud eigen dienst, groot onderhoud aannemers en installateurs. Daarnaast afstemming met stichting.                  |                 |                                         |                                 |  |
| Samenstelling van het minumpakket                                                      |           |                                                                                                                                |                 |                                         |                                 |  |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |           | Op dit moment wordt het minumum pakket uitgevoerd; een instandhoudingsniveau. (zie ook besluit raad bij nota kapitaalgoederen) |                 |                                         |                                 |  |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? |           | N.v.t.                                                                                                                         |                 |                                         |                                 |  |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                              |           | N.v.t.                                                                                                                         |                 |                                         |                                 |  |

| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t.                                                   |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t.                                                   |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t.                                                   |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                          |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | Een alternatief is om het gebouw af te stoten / sluiten. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | Het volledige onderhoudsbedrag. Nog wel frictiekosten.   |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                   |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                   |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | groot                                                    |

|                                                                                        |           |                                                                                                                                |                 |                        |                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|--|
| t Fiskershuske                                                                         |           |                                                                                                                                |                 |                        | Categorie:<br>- Niet zero based |  |
| Kostenplaats en omschrijving:                                                          |           |                                                                                                                                |                 | 6504710 t Fiskershuske |                                 |  |
| Taakveld:                                                                              |           |                                                                                                                                |                 |                        |                                 |  |
| Financiële effecten:                                                                   |           | 2022                                                                                                                           |                 |                        |                                 |  |
|                                                                                        | Begroot   |                                                                                                                                | Minimum ZBB     |                        | Keuzeruimte ZBB                 |  |
| Baten                                                                                  | € 6.035   |                                                                                                                                |                 |                        |                                 |  |
| Lasten                                                                                 | € -12.154 |                                                                                                                                | € -2.842        |                        | € 9.312                         |  |
|                                                                                        | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                 | Doorbelastingen |                        |                                 |  |
|                                                                                        | € -2.920  | € -9.234                                                                                                                       | € 0             |                        |                                 |  |
| Activiteiten                                                                           |           |                                                                                                                                |                 |                        |                                 |  |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                      |           | Gebouwen zijn onderhouden op instandhoudingsniveau.                                                                            |                 |                        |                                 |  |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                      |           | Dagelijks, grootonderhoud en contractonderhoud op een instandhoudingsniveau.                                                   |                 |                        |                                 |  |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?               |           | Klein onderhoud eigen dienst, groot onderhoud aannemers en installateurs. Daarnaast afstemming met stichting.                  |                 |                        |                                 |  |
| Samenstelling van het minumpakket                                                      |           |                                                                                                                                |                 |                        |                                 |  |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |           | Op dit moment wordt het minumum pakket uitgevoerd; een instandhoudingsniveau. (zie ook besluit raad bij nota kapitaalgoederen) |                 |                        |                                 |  |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? |           | N.v.t.                                                                                                                         |                 |                        |                                 |  |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                              |           | N.v.t.                                                                                                                         |                 |                        |                                 |  |

| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t.                                                   |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t.                                                   |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t.                                                   |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                          |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | Een alternatief is om het gebouw af te stoten / sluiten. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | Het volledige onderhoudsbedrag. Nog wel frictiekosten.   |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                   |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                   |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | groot                                                    |

|                                                                                          |           |                                                                                                                                |                 |                     |                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| Braakhok Ee                                                                              |           |                                                                                                                                |                 |                     | Categorie:<br>- Niet zero based |                 |
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |           |                                                                                                                                |                 | 6504720 Braakhok Ee |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                                |           |                                                                                                                                |                 |                     |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                                     |           | 2022                                                                                                                           |                 |                     |                                 |                 |
|                                                                                          | Begroot   |                                                                                                                                |                 | Minimum ZBB         |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| Baten                                                                                    |           |                                                                                                                                |                 |                     |                                 |                 |
| Lasten                                                                                   |           | € -2.659                                                                                                                       |                 |                     | € -622                          | € 2.037         |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                 | Doorbelastingen |                     |                                 |                 |
|                                                                                          | € -1.192  | € -1.467                                                                                                                       | € 0             |                     |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                             |           |                                                                                                                                |                 |                     |                                 |                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                        |           | Gebouwen zijn onderhouden op instandhoudingsniveau.                                                                            |                 |                     |                                 |                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                        |           | Dagelijks, grootonderhoud en contractonderhoud op een instandhoudingsniveau.                                                   |                 |                     |                                 |                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?                 |           | Klein onderhoud eigen dienst, groot onderhoud aannemers en installateurs. Daarnaast afstemming met stichting.                  |                 |                     |                                 |                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |           |                                                                                                                                |                 |                     |                                 |                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |           | Op dit moment wordt het minumum pakket uitgevoerd; een instandhoudingsniveau. (zie ook besluit raad bij nota kapitaalgoederen) |                 |                     |                                 |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? |           | N.v.t.                                                                                                                         |                 |                     |                                 |                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                |           | N.v.t.                                                                                                                         |                 |                     |                                 |                 |

| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t.                                                   |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t.                                                   |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t.                                                   |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                          |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | Een alternatief is om het gebouw af te stoten / sluiten. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | Het volledige onderhoudsbedrag. Nog wel frictiekosten.   |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                   |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                   |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | groot                                                    |

|                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                             |                 |                         |                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Bibliotheekwerk                                                          |              |                                                                                                                                                                                                             |                 |                         | Categorie:<br>- Zwaar wegende reden voor continuering |  |
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |              |                                                                                                                                                                                                             |                 | 6506000 Bibliotheekwerk |                                                       |  |
| Taakveld:                                                                |              |                                                                                                                                                                                                             |                 |                         |                                                       |  |
| Financiële effecten:                                                     |              | 2022                                                                                                                                                                                                        |                 |                         |                                                       |  |
|                                                                          | Begroot      |                                                                                                                                                                                                             | Minimum ZBB     |                         | Keuzeruimte ZBB                                       |  |
| Baten                                                                    | € 167        |                                                                                                                                                                                                             |                 |                         |                                                       |  |
| Lasten                                                                   | € -1.273.546 |                                                                                                                                                                                                             | € -609.774      |                         | € 663.772                                             |  |
|                                                                          | Materieel    | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                              | Doorbelastingen |                         |                                                       |  |
|                                                                          | € - 990.962  | € -3.895                                                                                                                                                                                                    | € -278.689      |                         |                                                       |  |
| Activiteiten                                                             |              |                                                                                                                                                                                                             |                 |                         |                                                       |  |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        |              | Toekomstbestendige voorzieningen en het versterken van de mienskip. Leesbevordering, digitale geletterdheid, cultuureducatie, participatie en ontwikkeling, vermindering laaggeletterdheid.                 |                 |                         |                                                       |  |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        |              | Verlenen van subsidie voor uitvoering beleidsthema's.                                                                                                                                                       |                 |                         |                                                       |  |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? |              | Stichting bibliotheken Noord Fryslân, gemeenten aangesloten bij cluster Noord Fryslân                                                                                                                       |                 |                         |                                                       |  |
| Samenstelling van het minimumpakket                                      |              |                                                                                                                                                                                                             |                 |                         |                                                       |  |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )   |              | Er is een subsidieovereenkomst afgesloten met de betrokken gemeenten en BNF. Er zijn gezamenlijk afspraken gemaakt over het subsidiebedrag (alle vaste wal gemeenten betalen een zelfde bedrag per inwoner) |                 |                         |                                                       |  |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en                           |              | Maatregelen moeten in overleg met de betrokken gemeenten worden genomen.                                                                                                                                    |                 |                         |                                                       |  |

|                                                                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| welke besparing levert elke maatregel op?                                     |                                                                                                                                                            |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | Is nu niet aan te geven. Bibliotheekwerk verschuift steeds meer richting sociaal domein. Kijken naar overlap/samenwerking in sociaal domein, welzijnswerk. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                                                                            |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Nog niet bekend.                                                                                                                                           |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Nog niet bekend.                                                                                                                                           |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Overleg met betrokken gemeenten.                                                                                                                           |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                            |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                     |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                     |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                     |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                     |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                     |

|                                                                                          |           |                                                                                                        |                 |                                  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| <b>Lokale omroep</b>                                                                     |           |                                                                                                        |                 | <b>Categorie:</b><br>- Wettelijk |  |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                     |           |                                                                                                        |                 | 6506010 Lokale omroep            |  |
| <b>Taakveld:</b>                                                                         |           |                                                                                                        |                 |                                  |  |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                              |           | <b>2022</b>                                                                                            |                 |                                  |  |
|                                                                                          | Begroot   | Minimum ZBB                                                                                            |                 | Keuzeruimte ZBB                  |  |
| <b>Baten</b>                                                                             |           |                                                                                                        |                 |                                  |  |
| <b>Lasten</b>                                                                            | € -26.912 | € -12.885                                                                                              |                 | € 14.027                         |  |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                         | Doorbelastingen |                                  |  |
|                                                                                          | € -26.912 | € 0                                                                                                    | € 0             |                                  |  |
| <b>Activiteiten</b>                                                                      |           |                                                                                                        |                 |                                  |  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Ondersteuning leefbaarheid d.m.v. een lokaal toereikend media aanbod door onafhankelijk journalistiek. |                 |                                  |  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Beschikbaarstellen basisbekostiging voor een lokaal toereikend media-aanbod.                           |                 |                                  |  |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | Bestuur lokale omroep, gemeenten Achtkarspelen en T-diel.                                              |                 |                                  |  |
| <b>Samenstelling van het minumpakket</b>                                                 |           |                                                                                                        |                 |                                  |  |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |           | Bedrag per huishouden (wettelijke verplichting) wordt besteed aan de lokale omroep.                    |                 |                                  |  |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |           | N.v.t.                                                                                                 |                 |                                  |  |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                |           | N.v.t.                                                                                                 |                 |                                  |  |

| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Leefbaarheid dorpen en wijken                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                       | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | 6601090 Leefbaarheid dorpen en wijken |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                       |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                                     |             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                       |                                 |                 |
|                                                                                          | Begroot     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 | Minimum ZBB                           |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| Baten                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                       |                                 |                 |
| Lasten                                                                                   |             | € -300.737                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                       | € -169.856                      | € 130.881       |
|                                                                                          | Materieel   | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Doorbelastingen |                                       |                                 |                 |
|                                                                                          | € - 300.737 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 0             |                                       |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                       |                                 |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |             | Ondersteuning leefbaarheid in dorpen en wijken. Subsidieregeling geldt voor de duur van 4 jaar (2020 t/m 2023). Gaat om middelen uit de reserve (€ 270.000) en uit de reguliere begroting (€ 30.000).                                                                                                             |                 |                                       |                                 |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |             | Verlenen van subsidie voor basisondersteuning van dorpsbelangen en wijkraden en incidentele ondersteuning van dorpsbelangen en wijkraden.                                                                                                                                                                         |                 |                                       |                                 |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |             | In de gemeente zijn 38 dorpsbelangen en 5 wijkraden die subsidie aan kunnen vragen. Subsidie wordt verleend via subsidiebureau van de gemeente.                                                                                                                                                                   |                 |                                       |                                 |                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                       |                                 |                 |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |             | 2 soorten subsidies (1. basisbedrag met staffel) en een 2. incidentele subsidie van maximaal 2x € 15.000 per dorpsbelang/wijkraad jaarlijks.<br><br>De subsidie biedt ook kansen voor cofinanciering bij aanvragen voor andere fondsen (vliegwielfunctie). Het minimum zorgt voor het stopzetten van de subsidie. |                 |                                       |                                 |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |             | Verschillende opties:<br>- Stopzetten alle subsidies,<br>- Afschaffen incidentele subsidies of<br>- 1x per jaar € 15.000 aanvragen ipv 2x.                                                                                                                                                                        |                 |                                       |                                 |                 |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | Geheel stopzetten van de subsidie levert structureel € 30.000 op, omdat de rest uit de reserve komt.                                                                                                                                                                  |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | € 30.000                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sociale cohesie</li> <li>- Participatief karakter</li> <li>- Minder benutten van niet-gemeentelijke subsidies</li> </ul>                                                                                                     |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Minder werkzaamheden voor subsidiebureau, minder ondersteuningsvragen voor dorpencoördinatoren.                                                                                                                                                                       |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afbouwen subsidie: collegebesluit, informeren dorpsbelangen en wijkraden per brief, aanpassen werkwijze subsidiebureau</li> <li>- Intrekken subsidieregeling per [datum] of aanpassen subsideregeling per [datum]</li> </ul> |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Vreemdelingen                                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                       | Categorie:<br>- Niet zero based |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                          |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 6601000 Vreemdelingen |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                       |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                                   |              | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                       |                                 |                 |
|                                                                                        | Begroot      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | Minimum ZBB           |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| Baten                                                                                  | € 864        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                       |                                 |                 |
| Lasten                                                                                 | € -1.628.067 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | € -919.532            |                                 | € 708.535       |
|                                                                                        | Materieel    | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Doorbelastingen |                       |                                 |                 |
|                                                                                        | € -182.600   | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € -1.445.467    |                       |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                       |                                 |                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                      |              | Doel is in de gemeente statushouders te huisvesten gecombineerd met maatschappelijke begeleiding/inburgering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                       |                                 |                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                                      |              | Huisvesten van statushouders, maatschappelijke begeleiding, inburgering.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                       |                                 |                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?               |              | St. Vluchtelingenwerk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                       |                                 |                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                                      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                       |                                 |                 |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |              | Voorbereiding op de inburgering, Brede intake, Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie, Voortgang van de inburgering, Leerroutes, Module Arbeidsmarkt en Participatie, Participatieverklaringstraject. Dit zijn de minumum taken waar gemeenten wettelijk voor aan de lat staan. Participatietrajecten vinden onderdak bij een GR. De gemeente hanteert in de basis een minumpakket m.b.t. Vreemdelingen. |                 |                       |                                 |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? |              | Niet van toepassing. De gemeente hanteert al een minumpakket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                       |                                 |                 |

|                                                                               |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | Geen                                                                |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                     |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | De gemeente hanteerd in basis het minimumpakket voor vreemdelingen. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | De gemeente hanteerd in basis het minimumpakket voor vreemdelingen. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | De gemeente hanteerd in basis het minimumpakket voor vreemdelingen. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                     |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                              |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                              |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | De gemeente hanteerd in basis het minimumpakket voor vreemdelingen. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | De gemeente hanteerd in basis het minimumpakket voor vreemdelingen. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                              |

| Thuis en mantelzorgondersteuning                                                         |           |                                                                          |                 |                                          | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |           |                                                                          |                 | 6601020 Thuis en mantelzorgondersteuning |                           |                 |
| Taakveld:                                                                                |           |                                                                          |                 |                                          |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                                     |           | 2022                                                                     |                 |                                          |                           |                 |
|                                                                                          | Begroot   |                                                                          |                 | Minimum ZBB                              |                           | Keuzeruimte ZBB |
| <u>Baten</u>                                                                             |           |                                                                          |                 |                                          |                           |                 |
| <u>Lasten</u>                                                                            |           | € -67.000                                                                |                 |                                          | € -37.842                 | € 29.158        |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                           | Doorbelastingen |                                          |                           |                 |
|                                                                                          | € -67.000 | € 0                                                                      | € 0             |                                          |                           |                 |
| Activiteiten                                                                             |           |                                                                          |                 |                                          |                           |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Doel is het stimuleren van en ondersteuning bieden aan mantelzorgers.    |                 |                                          |                           |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Activiteiten m.b.t. mantelzorg en het thema mantelzorg.                  |                 |                                          |                           |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | Het Bolwurk/Timpaan eventueel aangevuld met andere incidentele partners. |                 |                                          |                           |                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |           |                                                                          |                 |                                          |                           |                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |           | Bij het mimimumpakket kunnen we geen zorg leveren.                       |                 |                                          |                           |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? |           | We plegen geen inzet meer.                                               |                 |                                          |                           |                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                |           | € 29.158                                                                 |                 |                                          |                           |                 |

| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | De kans is groot dat duurdere vormen van zorg moeten worden ingekocht. Het bedrag voor zorg en ondersteuning aan deze doelgroep gaat dan toenemen. Mantelzorgers worden niet gewaardeerd en ondersteund door de overheid. Heeft gevolgen voor imago. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Geen. Uitvoering ligt extern.                                                                                                                                                                                                                        |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Afbouw subsidie bij de welzijnspartijen.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                               |

| Innovatie en transformatie 3D                                                            |           |                                                                                                           |                 |                                       | Categorie:<br>- Wettelijk |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|----------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |           |                                                                                                           |                 | 6601030 Innovatie en transformatie 3D |                           |          |
| Taakveld:                                                                                |           |                                                                                                           |                 |                                       |                           |          |
| Financiële effecten:                                                                     |           | 2022                                                                                                      |                 |                                       |                           |          |
|                                                                                          | Begroot   |                                                                                                           | Minimum ZBB     |                                       | Keuzeruimte ZBB           |          |
| Baten                                                                                    |           |                                                                                                           |                 |                                       |                           |          |
| Lasten                                                                                   |           | € -87.000                                                                                                 |                 | € -49.138                             |                           | € 37.862 |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                            | Doorbelastingen |                                       |                           |          |
|                                                                                          | € -87.000 | € 0                                                                                                       | € 0             |                                       |                           |          |
| Activiteiten                                                                             |           |                                                                                                           |                 |                                       |                           |          |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Het stimuleren en financieren van innovatieve ideeën in het kader van de transformatie.                   |                 |                                       |                           |          |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Financieren van pilots en experimenten om de tranformatie in het sociaal domein van impulsen te voorzien. |                 |                                       |                           |          |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | Partners kunnen ieder jaar weer anderen zijn, vaak niet structureel en over een langere tijd.             |                 |                                       |                           |          |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |           |                                                                                                           |                 |                                       |                           |          |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |           | Is al op minimumniveau. Vaak eenmalige projecten om te komen tot efficiënte zorg- en hulpverlening.       |                 |                                       |                           |          |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |           | Geen inzet op innovatie en transformatie, sec beheersing en uitvoeren wettelijke taken.                   |                 |                                       |                           |          |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                |           | € 37.862                                                                                                  |                 |                                       |                           |          |

| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Geen.                 |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Geen.                 |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Afbouw van subsidies. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                       |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Geen.                 |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Geen.                 |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                |

| Maatschappelijk werk                                                                     |           |                                                              |                 |                              | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|---------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |           |                                                              |                 | 6601040 Maatschappelijk werk |                                 |         |
| Taakveld:                                                                                |           |                                                              |                 |                              |                                 |         |
| Financiële effecten:                                                                     |           | 2022                                                         |                 |                              |                                 |         |
|                                                                                          | Begroot   |                                                              | Minimum ZBB     |                              | Keuzeruimte ZBB                 |         |
| <u>Baten</u>                                                                             |           |                                                              |                 |                              |                                 |         |
| <u>Lasten</u>                                                                            |           | € -21.027                                                    |                 | € -11.876                    |                                 | € 9.151 |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                               | Doorbelastingen |                              |                                 |         |
|                                                                                          | € -21.027 | € 0                                                          | € 0             |                              |                                 |         |
| Activiteiten                                                                             |           |                                                              |                 |                              |                                 |         |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Insourcing van personeel.                                    |                 |                              |                                 |         |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Personeel in dienst getreden bij de gemeente.                |                 |                              |                                 |         |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | N.v.t.                                                       |                 |                              |                                 |         |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |           |                                                              |                 |                              |                                 |         |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |           | Minumpakket is volledig outsourcen.                          |                 |                              |                                 |         |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |           | Bij outsourcen worden kosten ergens anders geboekt (inkoop). |                 |                              |                                 |         |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                |           | € 9.151                                                      |                 |                              |                                 |         |

| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Ontslag/boventallig verklaren betrokken medewerkers. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Ontslag/boventallig verklaren betrokken medewerkers. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Ontslaan medewerkers en regelingen treffen           |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                      |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                               |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                               |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                               |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                               |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                               |

|                                                                                          |           |                                                                                                |                 |                                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Sociaal cultureel werk</b>                                                            |           |                                                                                                |                 | <b>Categorie:</b><br>- Coalitieakkoord |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                     |           |                                                                                                |                 | 6601050 Sociaal cultureel werk         |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                         |           |                                                                                                |                 |                                        |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                              |           | <b>2022</b>                                                                                    |                 |                                        |                 |
|                                                                                          | Begroot   |                                                                                                |                 | Minimum ZBB                            | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                             |           |                                                                                                |                 |                                        |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                            | € -48.233 |                                                                                                | € -27.242       |                                        | € 20.991        |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                 | Doorbelastingen |                                        |                 |
|                                                                                          | € -48.233 | € 0                                                                                            | € 0             |                                        |                 |
| <b>Activiteiten</b>                                                                      |           |                                                                                                |                 |                                        |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Behouden en versterken van vitale gemeenschappen en behoud van de leefbaarheid.                |                 |                                        |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Verlenen van subsidies ter stimulering van diverse initiatieven van vrijwilligersorganisaties. |                 |                                        |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | Diverse verenigingen.                                                                          |                 |                                        |                 |
| <b>Samenstelling van het minumpakket</b>                                                 |           |                                                                                                |                 |                                        |                 |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |           | N.v.t.                                                                                         |                 |                                        |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |           | N.v.t.                                                                                         |                 |                                        |                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                |           | N.v.t.                                                                                         |                 |                                        |                 |

| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Jeugd- en jongerenwerk                                                                   |           |                                                                                                                     |                 |                                | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |           |                                                                                                                     |                 | 6601060 Jeugd- en jongerenwerk |                           |                 |
| Taakveld:                                                                                |           |                                                                                                                     |                 |                                |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                                     |           | 2022                                                                                                                |                 |                                |                           |                 |
|                                                                                          | Begroot   |                                                                                                                     |                 | Minimum ZBB                    |                           | Keuzeruimte ZBB |
| <u>Baten</u>                                                                             |           |                                                                                                                     |                 |                                |                           |                 |
| <u>Lasten</u>                                                                            |           | € -93.924                                                                                                           |                 |                                | € -53.048                 | € 40.876        |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                      | Doorbelastingen |                                |                           |                 |
|                                                                                          | € -93.924 | € 0                                                                                                                 | € 0             |                                |                           |                 |
| Activiteiten                                                                             |           |                                                                                                                     |                 |                                |                           |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Verminderen jeugdproblematiek en -overlast. Bevorderen ontwikkeling en participatie van jongeren in de samenleving. |                 |                                |                           |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Verlenen van subsidie voor de inzet van jongerenwerkers.                                                            |                 |                                |                           |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | St. Welzijn Het Bolwerk, St. Timpaan.                                                                               |                 |                                |                           |                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |           |                                                                                                                     |                 |                                |                           |                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |           | Een verminderd aanbod van jongerenwerk op straat. Alleen reageren op overlast.                                      |                 |                                |                           |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? |           | Geen ruimte voor het ontwikkelen van activiteiten die gericht zijn op preventie                                     |                 |                                |                           |                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                |           | € 40.876                                                                                                            |                 |                                |                           |                 |

| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Mogelijk hogere kosten voor de zorg en de samenleving op termijn. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Mogelijk een hogere druk op het sociaal domein.                   |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Ontslag van medewerkers bij de welzijnsorganisatie.               |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                   |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                            |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                            |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                            |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                            |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                            |

| Ouderenwerk                                                                              |           |                                                                                                                   |                 |                     | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |           |                                                                                                                   |                 | 6601070 Ouderenwerk |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                                |           |                                                                                                                   |                 |                     |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                                     |           | 2022                                                                                                              |                 |                     |                                 |                 |
|                                                                                          | Begroot   |                                                                                                                   |                 | Minimum ZBB         |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| <u>Baten</u>                                                                             |           |                                                                                                                   |                 |                     |                                 |                 |
| <u>Lasten</u>                                                                            |           | € -87.401                                                                                                         |                 |                     | € -49.364                       | € 38.037        |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                    | Doorbelastingen |                     |                                 |                 |
|                                                                                          | € -31.282 | € -56.119                                                                                                         | € 0             |                     |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                             |           |                                                                                                                   |                 |                     |                                 |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Behouden en versterken van vitale gemeenschappen en behoud van leefbaarheid. Bevordering van ontmoeting.          |                 |                     |                                 |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Verlenen van subsidies aan diverse vrijwilligersorganisaties.                                                     |                 |                     |                                 |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | Diverse verenigingen                                                                                              |                 |                     |                                 |                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                      |           |                                                                                                                   |                 |                     |                                 |                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |           | Lagere subsidies voor verenigingen en organisaties die actief zijn op het terrein van ontmoeting van/met ouderen. |                 |                     |                                 |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? |           | We kunnen dan minder maatschappelijk waardevolle activiteiten ondersteunen.                                       |                 |                     |                                 |                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                |           | € 17.517                                                                                                          |                 |                     |                                 |                 |

| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Minder activiteiten voor ouderen, met daarbij een groter risico op zaken als eenzaamheid. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Geen                                                                                      |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Verlagen van subsidies.                                                                   |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                           |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                    |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                    |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                    |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Geen                                                                                      |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                    |

| Toezicht kinderopvang                                                                    |           |                                                   |                 |                               | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |           |                                                   |                 | 6601100 Toezicht kinderopvang |                           |                 |
| Taakveld:                                                                                |           |                                                   |                 |                               |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                                     |           | 2022                                              |                 |                               |                           |                 |
|                                                                                          | Begroot   |                                                   |                 | Minimum ZBB                   |                           | Keuzeruimte ZBB |
| Baten                                                                                    | € 4.500   |                                                   |                 |                               |                           |                 |
| Lasten                                                                                   | € -70.000 |                                                   |                 | € -39.536                     |                           | € 30.464        |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                    | Doorbelastingen |                               |                           |                 |
|                                                                                          | € -70.000 | € 0                                               | € 0             |                               |                           |                 |
| Activiteiten                                                                             |           |                                                   |                 |                               |                           |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Uitvoering wettelijke taak kinderopvang toezicht. |                 |                               |                           |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Taken in het kader van toezicht op kinderopvang.  |                 |                               |                           |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | GGD                                               |                 |                               |                           |                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |           |                                                   |                 |                               |                           |                 |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |           | N.v.t.                                            |                 |                               |                           |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |           | N.v.t.                                            |                 |                               |                           |                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                |           | N.v.t.                                            |                 |                               |                           |                 |

| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Dorpshuizen                                                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                     | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------|--|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | 6601080 Dorpshuizen |                                 |  |
| Taakveld:                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                     |                                 |  |
| Financiële effecten:                                                                     |             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                     |                                 |  |
|                                                                                          | Begroot     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Minimum ZBB     |                     | Keuzeruimte ZBB                 |  |
| Baten                                                                                    | € 200       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                     |                                 |  |
| Lasten                                                                                   | € -323.999  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € -182.995      |                     | € 141.004                       |  |
|                                                                                          | Materieel   | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Doorbelastingen |                     |                                 |  |
|                                                                                          | € - 323.331 | € -668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 0             |                     |                                 |  |
| Activiteiten                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                     |                                 |  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |             | Behouden en versterken van vitale gemeenschappen en van de leefbaarheid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                     |                                 |  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |             | Stimuleren van toekomstbestendige voorzieningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                     |                                 |  |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |             | Dorpshuisbesturen, provincie Friesland, Doarpswurk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                     |                                 |  |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                     |                                 |  |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |             | <div>- Midden in harmonisatietraject binnen de gemeente</div> <div>- Betreffen 35 panden</div> <div>- Betreft onderhoudssubsidieregeling van € 65.000</div> <div>- Betreft € 150.000 incidentele lasten</div> <div>bijdrage gemeente betreft instandhouden van de dorpshuizen</div> <div>- Komt grote verduurzaamheidsactie aan (budget is te laag voor de verduurzaming)</div> |                 |                     |                                 |  |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en                                             |             | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                     |                                 |  |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| welke besparing levert elke maatregel op?                                     |        |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Gebouw Oostenburg Kollum                                                                 |           |                                                                                                                                 |                 |                                  | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |           |                                                                                                                                 |                 | 6601900 Gebouw Oostenburg Kollum |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                                |           |                                                                                                                                 |                 |                                  |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                                     |           | 2022                                                                                                                            |                 |                                  |                                 |                 |
|                                                                                          | Begroot   |                                                                                                                                 |                 | Minimum ZBB                      |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| <u>Baten</u>                                                                             | € 34.249  |                                                                                                                                 |                 |                                  |                                 |                 |
| <u>Lasten</u>                                                                            | € -27.195 |                                                                                                                                 |                 | € -15.360                        |                                 | € 11.835        |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                  | Doorbelastingen |                                  |                                 |                 |
|                                                                                          | € -27.195 | € 0                                                                                                                             | € 0             |                                  |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                             |           |                                                                                                                                 |                 |                                  |                                 |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | Multifunctionele accommodatie; maatschappelijke invulling en instandhouding cultureel erfgoed.                                  |                 |                                  |                                 |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Dagelijks, grootonderhoud en contractonderhoud op een instandhoudingsniveau.                                                    |                 |                                  |                                 |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | klein onderhoud eigen dienst, groot onderhoud aannemers en install. Daarnaast afstemming met stichting Museum, Filmhuis en GGD. |                 |                                  |                                 |                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |           |                                                                                                                                 |                 |                                  |                                 |                 |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |           | Op dit moment wordt het minumum pakket uitgevoerd; een instandhoudingsniveau. (zie ook besluit raad bij nota kapitaalgoederen)  |                 |                                  |                                 |                 |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |           | N.v.t.                                                                                                                          |                 |                                  |                                 |                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                |           | N.v.t.                                                                                                                          |                 |                                  |                                 |                 |

| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | N.v.t.                                                  |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | N.v.t.                                                  |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t.                                                  |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                         |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | Een alternatief is om het gebouw af te stoten / sluiten |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | Het volledige onderhoudsbedrag. Nog wel frictiekosten   |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                  |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                  |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | groot                                                   |

| Professioneel welzijnswerk                                                               |            |                                                                                                                                         |                 |                                    | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |            |                                                                                                                                         |                 | 6601051 Professioneel welzijnswerk |                                 |           |
| Taakveld:                                                                                |            |                                                                                                                                         |                 |                                    |                                 |           |
| Financiële effecten:                                                                     |            | 2022                                                                                                                                    |                 |                                    |                                 |           |
|                                                                                          | Begroot    |                                                                                                                                         | Minimum ZBB     |                                    | Keuzeruimte ZBB                 |           |
| <b>Baten</b>                                                                             |            |                                                                                                                                         |                 |                                    |                                 |           |
| <b>Lasten</b>                                                                            |            | € -576.749                                                                                                                              |                 | € -325.748                         |                                 | € 251.001 |
|                                                                                          | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                          | Doorbelastingen |                                    |                                 |           |
|                                                                                          | € -576.749 | € 0                                                                                                                                     | € 0             |                                    |                                 |           |
| Activiteiten                                                                             |            |                                                                                                                                         |                 |                                    |                                 |           |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |            | Preventie gericht op het voorkomen dan wel uitstel van een zorgvraag én het bevorderen van leefbaarheid in dorpen en wijken.            |                 |                                    |                                 |           |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |            | Verlenen van subsidie voor uitvoering van het welzijnsbeleid.                                                                           |                 |                                    |                                 |           |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |            | St. Welzijn Het Bolwerk, St. Timpaan.                                                                                                   |                 |                                    |                                 |           |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |            |                                                                                                                                         |                 |                                    |                                 |           |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |            | Het minumpakket leidt tot een vershraling van het aanbod van het welzijnswerk tot slechts enkele taken gericht op informatie en advies. |                 |                                    |                                 |           |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |            | Daarmee kunnen geen activiteiten worden opgezet, die bijdragen aan het verminderen dan wel uitstellen van zorgvragen van inwoners.      |                 |                                    |                                 |           |

|                                                                               |                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | € 251.001                                                         |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                   |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Mogelijk hogere kosten voor de zorg en de samenleving op termijn. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Mogelijk een hogere druk op het sociaal domein                    |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Ontslag van medewerkers bij de welzijnsorganisatie.               |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                   |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                            |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                            |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                            |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                            |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                            |

| Algemene voorzieningen WMO en Jeugd                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                             | Categorie:<br>- Wettelijk |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 6601010 Algemene voorzieningen WMO en Jeugd |                           |           |
| Taakveld:                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                             |                           |           |
| Financiële effecten:                                                                     |             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                                             |                           |           |
|                                                                                          | Begroot     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Minimum ZBB     |                                             | Keuzeruimte ZBB           |           |
| <u>Baten</u>                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                             |                           |           |
| <u>Lasten</u>                                                                            |             | € -420.128                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | € -237.288                                  |                           | € 182.840 |
|                                                                                          | Materieel   | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Doorbelastingen |                                             |                           |           |
|                                                                                          | € - 420.128 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 0             |                                             |                           |           |
| Activiteiten                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                             |                           |           |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |             | Doel is het stimuleren van algemene voorzieningen die preventief, laagdrempelig en regelarm werken t.b.v. de participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners.                                                                                                                                  |                 |                                             |                           |           |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |             | Een laagdrempelige, regelarme en preventief werkende infrastructuur te realiseren, om daarmee de doorstroom naar duurdere zorgvormen te voorkomen.                                                                                                                                                    |                 |                                             |                           |           |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |             | Bolwerk/Timpaan, Stjoer, Leger des Heils, Werkpro de Wissel, Humanitas.                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                             |                           |           |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                             |                           |           |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |             | Het minumpakket is geen inzet op algemene voorliggende voorzieningen. Al wordt een (klein) deel van bepaalde wettelijke taken eruit gefinancierd, denk aan clientervaringsonderzoeken.                                                                                                                |                 |                                             |                           |           |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |             | Geen inzet en realisatie van algemene en voorliggende voorzieningen. Besparing van het begrote budget. Daarentegen zullen de kosten gaan landen in maatwerkvoorzieningen en verstrekkingen. Berekend is dat algemene voorzieningen 40% goedkoper werken t.o.v. de reguliere inkoop van zorgtrajecten. |                 |                                             |                           |           |

|                                                                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | € 182.840                                                                                                             |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                                       |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Geen beschikbare inloopvoorzieningen meer voor kwetsbare inwoners, denk aan buurtkamers en dagbestedingsactiviteiten. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Geen, de uitvoering ligt bij externen.                                                                                |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Afbouwen van subsidies.                                                                                               |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                       |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                |

| Algemene volksgezondheid                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                  | Categorie: |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | 6701000 Algemene volksgezondheid |            |                 |
| Taakveld:                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                  |            |                 |
| Financiële effecten:                                                     |               | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                  |            |                 |
|                                                                          | Begroot       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | Minimum ZBB                      |            | Keuzeruimte ZBB |
| Baten                                                                    | € 164         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                  |            |                 |
| Lasten                                                                   | € -2.180.043  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 | € -1.508.372                     |            | € 671.671       |
|                                                                          | Materieel     | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Doorbelastingen |                                  |            |                 |
|                                                                          | € - 1.905.070 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € -274.973      |                                  |            |                 |
| Activiteiten                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                  |            |                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?        |               | De Wet publieke gezondheid (WpgWet publieke gezondheid) is voor gemeenten en Rijk het wettelijke kader voor de publieke gezondheidszorg. Beoogd wordt te sturen op gezondheid beschermende en gezondheid bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit., waaronder begrepen het voorkómen en het vroegtijdig opsporen van ziekten.                                                           |                 |                                  |            |                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                        |               | Voor de periode 2021-2025 hebben de gemeenten de focus gelegd op: <ul style="list-style-type: none"><li>- Gezond gewicht;</li><li>- Verminderen en voorkomen van (risicovol) alcoholgebruik, drugsgebruik en roken;</li><li>- Versterken psychosocialegezondheid.</li></ul> Dit maakt deel uit van de nota Gemeentelijk Volksgezondheid voor de periode 2021-2025 en is tevens onderdeel van het wettelijk basispakket. |                 |                                  |            |                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? |               | 18 gemeenten in de provincie Friesland. GGD-Friesland en de Veiligheidsregio. De GGD-Friesland voert voor de gemeenten het wettelijke basispakket uit op grond van de Wpg. Gemeenten hebben de mogelijkheid op plustaken van de GGD-Friesland af te nemen wann                                                                                                                                                          |                 |                                  |            |                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                  |            |                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )   |               | Het landelijk vastgestelde wettelijk basispakket wordt uitgevoerd door de GGD-Friesland voor de 18 gemeenten. Dit is het wettelijk vastgestelde minimum.                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                  |            |                 |

|                                                                                        |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Niet van toepassing. De gemeente hanteert al een minumpakket. |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                              | Geen                                                          |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                        |                                                               |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                                 | Niet van toepassing, uitvoering wettelijke taken.             |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                                 | Geen                                                          |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                     | Niet van toepassing.                                          |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                             |                                                               |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)          | N.v.t.                                                        |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                     | N.v.t.                                                        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?                     | N.v.t.                                                        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?                     | N.v.t.                                                        |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                              | N.v.t.                                                        |

| GIDS-gelden                                                                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                     | Categorie:      |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 6701001 GIDS-gelden |                 |         |
| Taakveld:                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                     |                 |         |
| Financiële effecten:                                                                     |           | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |                     |                 |         |
|                                                                                          | Begroot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Minimum ZBB     |                     | Keuzeruimte ZBB |         |
| Baten                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                     |                 |         |
| Lasten                                                                                   |           | € -30.967                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 | € -21.426           |                 | € 9.541 |
|                                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Doorbelastingen |                     |                 |         |
|                                                                                          | € -30.967 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 0             |                     |                 |         |
| Activiteiten                                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                     |                 |         |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                 |           | GIDS is een stimuleringsbudget vanuit het Rijk voor het terugdringen van gezondheidsachterstand van mensen met een lage sociale economische status ( lage ses). draagt bij aan de doelen vanuit het gezondheidsbeleid                                                                                                 |                 |                     |                 |         |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                 |           | Dit zijn projecten en interventies om mensen gezondheidswinst te laten behalen. met name mensen met een lage ses. Veelal doet de gemeente een bijdrage ( cofinanciering) in projecten en interventies van marktpartijen. Belangrijk onderdeel momenteel is de cofinanciering van het beweegteam welk wordt aangevuld. |                 |                     |                 |         |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ? Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | Lokale partners, welzijn, beweegteam, onderwijs, verenigingen                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                     |                 |         |
| Samenstelling van het minumpakket                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                     |                 |         |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |           | De regeling stopt in 2022 en het is onduidelijk of en wat er voor terugkomt. Belangrijk om te bekijken wat de (door)lopende zaken zijn die financiën vragen want bepaalde onderdelen/projecten zouden anders komen te vervallen.                                                                                      |                 |                     |                 |         |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?   |           | We doen een aantal interventies en projecten niet meer die relatie hebben met het gezondheidsbeleid en sportvisie. maar omdat de regeling stopt zouden deze projecten indien gewenst anders moeten worden gefinancierd.                                                                                               |                 |                     |                 |         |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | De regeling is gelabeld geld. dus zit geen geld ' van de gemeentelijke begroting' in. dus feitelijke besparing nihil. Aandachtspunt is de cofinanciering van het beweegteam, die wordt momenteel uit deze regeling gehaald maar dat komt te vervallen.  |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?                        | Dat er voor de (nieuwe) projecten vanuit het gezondheidsbeleid geen gemeentelijke (co)financiering is en er dus niet gestuurd of meegedaan kan worden in projecten en processen ( van bv partijen als de ggd maar ook provinciaal met andere gemeenten) |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum?                        | Dat er alternatieven moeten worden gezocht als er een project zich aandient. Mocht dat niet nodig geacht worden dan zijn er geen organisatorische gevolgen.,                                                                                            |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Minimum is toch ergens iets doen met het gezondheidsbeleid en specifiek als het om gids gaat met de mensen met een lage ses.                                                                                                                            |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | Beste alternatief is investeren in alternatieven voor gids ( dus de lobby naar andere overheden of subsidies) en goed kijken welke projecten echt een meerwaarde hebben.                                                                                |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | Dat er nog steeds geen geld uit de gemeentelijke begroting hoeft te komen maar dat er een vervanger van gids komt ( dus landelijk of europees geld om de lage ses)                                                                                      |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Dat er voor de (nieuwe) projecten vanuit het gezondheidsbeleid geen gemeentelijke (co)financiering is en er dus niet gestuurd of meegedaan kan worden in projecten en processen ( van bv partijen als de ggd maar ook provinciaal met andere gemeenten) |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Dat er alternatieven moeten worden gezocht als er een project zich aandient. Mocht dat niet nodig geacht worden dan zijn er geen organisatorische gevolgen.,                                                                                            |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | Middel                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Wergroep Economie, recreatie, milieu, cultuurhistorie, wonen en accommodaties

| Economische ontwikkeling                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |                                  | Categorie:<br>- Niet zero based |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               | 6301000 Economische Ontwikkeling |                                 |  |
| Taakveld:                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |                                  |                                 |  |
| Financiële effecten:                                                     |  | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |                                  |                                 |  |
|                                                                          |  | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | Minimum ZBB   |                                  | Keuzeruimte ZBB                 |  |
| <b>Baten</b>                                                             |  | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |                                  |                                 |  |
| <b>Lasten</b>                                                            |  | € 837.432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | € -181.350    |                                  | € 0                             |  |
|                                                                          |  | Materieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kapitaallasten | Projectlasten | Doorbelastingen                  |                                 |  |
|                                                                          |  | € -688.271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 0            | € 0           | € -128.197                       |                                 |  |
| Activiteiten                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |                                  |                                 |  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? |  | Verbeteren vestigingsklimaat en ondernemersklimaat; bereikbaarheid en uitbreidingsruimte voor bedrijventerreinen; verduurzaming/herstructurering bedrijvenlocaties; verbeteren detailhandelsstructuur; verbeteren voorzieningenniveau Regiostad Dokkum; bevorderen innovatieve en duurzame bedrijvigheid; kwartiermaker landbouw.                                                                                                                                                                                                                               |                |               |                                  |                                 |  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                 |  | Acquisitie voor en verkoop van bedrijfskavels; organiseren startersavonden; uitgeven ondernemersmagazine; organiseren netwerkbijeenkomsten; deelname met ondernemers en bewoners in Werkgroep Binnenstad; onderzoek, planvorming en uitvoering herstructurering/verduurzaming bedrijventerreinen; bevorderen innovatie in de bouwsector, metaalsector en landbouwsector (stimuleren netwerkvorming en uitvoeren subsidieregeling); betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt; verbeteren doorlopende leerlijnen; verhogen kennis- en ambitieniveau jongeren. |                |               |                                  |                                 |  |
| Met welke partners wordt                                                 |  | Ondernemers, onderwijsinstellingen, gemeenten, provincie, Rijk, bedrijvenverenigingen, branche-organisaties, bewoners, subsidiebureau Versnellingsagenda, stichting Qop.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |                                  |                                 |  |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>samengewerkt?</b><br>Of aan wie is de<br>taak <b>uitbesteed</b> ?                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat biedt het<br>minimumpakket?<br>(o.m. activiteiten,<br>bijdrage aan<br>doelen )                      | Bijdrage Stuurgroep Lauwersmeer, co- financiering Leaderprojecten, bijdrage Anno- organisatie, enkele netwerkbijeenkomsten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wat doen we niet<br>meer bij het<br>minimumpakket en<br>welke besparing<br>levert elke<br>maatregel op? | Van de materiele lasten ad. € 688.271 is een bedrag van € 558.700 incidenteel. Er resteert een bedrag van € 129.571 structureel. Hiervan is € 50.000 bestemd voor stuurgroep Lauwersmeer. Dit budgetdeel hoort niet bij EZ maar bij RenT. Resteert een budget van € 79.571. Dit is ruim minder dan het minimum. Met name uitgaven voor startersbegeleiding, netwerkbijeenkomsten, economisch onderzoek kunnen dan niet meer worden uitgevoerd. |
| Besparing<br>minimumniveau<br>totaal (bedrag €)                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat zijn de<br>maatschappelijke<br>gevolgen van het<br>minimum ?                                        | Verslechtering gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers, geen samenwerking met economische actoren op integrale economische opgaven. Geen ondersteuning bij verduurzaming van bedrijventerreinen, geen verbetering van de economische structuur d.m.v. innovatiebevordering van het bedrijfsleven, betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt.                                                                                          |
| Wat zijn de<br>organisatorische<br>gevolgen van het<br>minimum ?                                        | De gemeente bevindt zich op dit moment onder het minimumniveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat moet er<br>gebeuren om het<br>minimum waar te<br>maken?                                             | De gemeente bevindt zich op dit moment onder het minimumniveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | Budget opplussen met structureel € 100.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | +100.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Verslechtering gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers, geen samenwerking met economische actoren op integrale economische opgaven. Geen ondersteuning bij verduurzaming van bedrijventerreinen, geen verbetering van de economische structuur d.m.v. innovatiebevordering van het bedrijfsleven, betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | De gemeente bevindt zich op dit moment onder het minimumniveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                 |                |                  |                                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>RD: Subsidiepot</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                       |                 |                |                  | <b>Categorie:</b><br>- Coalitieakkoord |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                 |                |                  | 9100012 RD: subsidiepot                |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                 |                |                  |                                        |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                                 | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                           |                 |                |                  |                                        |                 |
|                                                                                             | Begroot                                                                                                                                                                                               |                 |                |                  | Minimum ZBB                            | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                | € 1.589.700                                                                                                                                                                                           |                 |                |                  |                                        |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               | € -1.589.700                                                                                                                                                                                          |                 |                |                  | € -                                    | N.v.t.          |
|                                                                                             | Materieel                                                                                                                                                                                             | Kapitaallast en | Projectlast en | Doorbelasting en |                                        |                 |
|                                                                                             | € - 1.589.700                                                                                                                                                                                         | € 0             | € 0            | € 0              |                                        |                 |
| <b>Activiteiten</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                 |                |                  |                                        |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    | Bijdrage overige Anno- gemeenten t.b.v. Versnellingsagenda/Regiodeal.                                                                                                                                 |                 |                |                  |                                        |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    | Versnellingsagenda/Regiodeal.                                                                                                                                                                         |                 |                |                  |                                        |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Anno- gemeenten, Provincie, Rijk, onderwijsinstellingen.                                                                                                                                              |                 |                |                  |                                        |                 |
| <b>Samenstelling van het minumpakket</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                       |                 |                |                  |                                        |                 |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                        | Dit is een incidentele post t/m 2024. Gemeente Noardeast- Fryslân treedt op als kassier van de Versnellingsagenda/Regiodeal. Het betreft hier de jaarlijkse bijdragen van de overige Anno- gemeenten. |                 |                |                  |                                        |                 |

|                                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t. |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | N.v.t. |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

|                                                                                             |                                                                      |                |               |                 |                                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Markten en standplaatsen</b>                                                             |                                                                      |                |               |                 | <b>Categorie:</b><br>- Niet zero based |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                        |                                                                      |                |               |                 | 6303000 Markten en standplaatsen       |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                            |                                                                      |                |               |                 |                                        |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                                 | <b>2022</b>                                                          |                |               |                 |                                        |                 |
|                                                                                             | Begroot                                                              |                |               |                 | Minimum ZBB                            | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                | € 3.552                                                              |                |               |                 |                                        |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               | € - 5.915                                                            |                |               |                 | € -5.915                               | € 0             |
|                                                                                             | Materieel                                                            | Kapitaallasten | Projectlasten | Doorbelastingen |                                        |                 |
|                                                                                             | € -4.057                                                             | €              | €             | € -1.858        |                                        |                 |
| <b>Activiteiten</b>                                                                         |                                                                      |                |               |                 |                                        |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    | Bevorderen aantrekkelijkheid van binnenstad Dokkum als winkelgebied. |                |               |                 |                                        |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    | Organiseren weekmarkt Dokkum.                                        |                |               |                 |                                        |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Stichting Marktbeheer.                                               |                |               |                 |                                        |                 |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                                  |                                                                      |                |               |                 |                                        |                 |
| Wat biedt het minimumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | De gemeente bevindt zich op het minimumniveau.                       |                |               |                 |                                        |                 |

|                                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t. |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | N.v.t. |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

|                                                                                             |                                                                                |                |               |                 |                                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Baten toeristenbelasting</b>                                                             |                                                                                |                |               |                 | <b>Categorie:</b><br>- Niet zero based |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                        |                                                                                |                |               |                 | 6304110 Baten toeristenbelasting       |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                            |                                                                                |                |               |                 |                                        |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                                 | <b>2022</b>                                                                    |                |               |                 |                                        |                 |
|                                                                                             | Begroot                                                                        |                |               |                 | Minimum ZBB                            | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                | € 559.800                                                                      |                |               |                 |                                        |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               | € 0                                                                            |                |               |                 | € -                                    | N.v.t.          |
|                                                                                             | Materieel                                                                      | Kapitaallasten | Projectlasten | Doorbelastingen |                                        |                 |
|                                                                                             | € 0                                                                            | € 0            | € 0           | € 0             |                                        |                 |
| <b>Activiteiten</b>                                                                         |                                                                                |                |               |                 |                                        |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    | Inkomstenbron voor de gemeente.                                                |                |               |                 |                                        |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    | Het opleggen en innen van de toeristenbelasting.                               |                |               |                 |                                        |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Team Belastingen.                                                              |                |               |                 |                                        |                 |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                                  |                                                                                |                |               |                 |                                        |                 |
| Wat biedt het minimumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Huidige niveau inkomsten toeristenbelasting (laatste tariefverhoging in 2021). |                |               |                 |                                        |                 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Niet van toepassing. Deze belasting wordt geïnd en een eventuele tariefverhoging heeft geen uitwerking op de inspanning die nodig is om de taak uit te voeren. |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                         |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                                                                                                         |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                                                                                                         |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t.                                                                                                                                                         |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                                |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | Het tarief voor de toeristenbelasting kan worden verhoogd                                                                                                      |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | € 55.980                                                                                                                                                       |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | N.v.t.                                                                                                                                                         |

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |          |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t.   |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | Beperkt. |

|                                                                                             |                                                 |                |               |                 |                                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Baten Forensenbelasting</b>                                                              |                                                 |                |               |                 | <b>Categorie:</b><br>- Niet zero based |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                        |                                                 |                |               |                 | 6304100 Baten Forensenbelasting        |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                            |                                                 |                |               |                 |                                        |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                                 | <b>2022</b>                                     |                |               |                 |                                        |                 |
|                                                                                             | Begroot                                         |                |               |                 | Minimum ZBB                            | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                | € 164.870                                       |                |               |                 |                                        |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               | € 0                                             |                |               |                 | € -                                    | N.v.t.          |
|                                                                                             | Materieel                                       | Kapitaallasten | Projectlasten | Doorbelastingen |                                        |                 |
|                                                                                             | € 0                                             | € 0            | € 0           | € 0             |                                        |                 |
| <b>Activiteiten</b>                                                                         |                                                 |                |               |                 |                                        |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    | Inkomstenbron voor de gemeente.                 |                |               |                 |                                        |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    | Het opleggen en innen van de forensenbelasting. |                |               |                 |                                        |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Team Belastingen.                               |                |               |                 |                                        |                 |
| <b>Samenstelling van het minumpakket</b>                                                    |                                                 |                |               |                 |                                        |                 |
| Wat biedt het minumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     | Huidige niveau inkomsten forensenbelasting.     |                |               |                 |                                        |                 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Niet van toepassing. Deze belasting wordt geïnd en een eventuele tariefverhoging heeft geen uitwerking op de inspanning die nodig is om de taak uit te voeren. |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                         |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                                                                                                         |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                                                                                                         |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t.                                                                                                                                                         |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                                |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | Het tarief voor de forensenbelasting kan worden verhoogd                                                                                                       |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | € 16.487                                                                                                                                                       |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | N.v.t.                                                                                                                                                         |

|                                                                    |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |         |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t.  |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | Beperkt |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |                 |                                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Ondernemersfonds</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |                 | <b>Categorie:</b><br>- Niet zero based |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |                 | 6304000 Ondernemersfonds               |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |                 |                                        |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                                 | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |               |                 |                                        |                 |
|                                                                                             | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |               | Minimum ZBB     |                                        | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                | € 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |                 |                                        |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               | € - 114.190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |               | € -49.695       |                                        | € 0             |
|                                                                                             | Materieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kapitaallasten | Projectlasten | Doorbelastingen |                                        |                 |
|                                                                                             | € -6.495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | €              | €             | € -107.695      |                                        |                 |
| <b>Activiteiten</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |                 |                                        |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    | Bevorderen van de aantrekkelijkheid van Dokkum als koopcentrum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |                 |                                        |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    | <p>Promotionele activiteiten in de binnenstad van Dokkum en op de perifere detailhandslocatie Zuiderschans.</p> <p>Het fonds wordt gevuld met de totale inkomsten (minus perceptiekosten) uit de geheven reclamebelasting in de gebieden binnenstad en Zuiderschans. Een stichting beheert het fonds en krijgt jaarlijks van de ondernemersvereniging een overzicht van activiteiten met begroting. De belastingplichtigen hebben als lid van de ondernemersvereniging een stem in de besteding van de gelden. De constructie van het fonds middels belastinginning is gekozen om het zogenoemde free riders gedrag te voorkomen. Via dit fonds betalen alle (reclamevoerende) winkeliers nu mee aan activiteiten die hen ook ten bate komen.</p> |                |               |                 |                                        |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Ondernemersvereniging Dokkum, bedrijvenvereniging Zuiderschans, Stichting Ondernemersfonds Dokkum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |                 |                                        |                 |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |                 |                                        |                 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Het levert minder belastingmiddelen op en kan daardoor minder activiteiten in de binnenstad financieren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | We blijven alles doen als voorheen, alleen dan met een lager belastingtarief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | Het levert de gemeente geen besparing op, omdat de te innen belasting in zijn geheel wordt overgesluisd naar de Stichting Ondernemersfonds Dokkum. De stichting financiert daarmee activiteiten in de binnenstad van Dokkum. De ambtelijke kosten die de gemeente maakt worden doorberekend aan de Stichting. Deze constructie met het innen van reclamebelasting in twee specifieke gebieden heeft als doel het zg. free- riders gedrag te voorkomen, zodat elke baathebbende van activiteiten in de binnenstad hieraan ook meebetaalt. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | Minder activiteiten in de binnenstad en een ontevreden ondernemersvereniging en middenstand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | Geen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | Aanpassen belastingtarief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke                                                   | De gemeente voert enkel kassiersfunctie uit en berekent interne kosten door aan het ondernemersfonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                             |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| activiteiten/doelen<br>nog wel/niet meer)                                   |                                                                                              |
| Welke besparing<br>levert het 'beste<br>alternatief' op?                    | N.v.t.                                                                                       |
| Wat zijn de<br>maatschappelijke<br>gevolgen van het<br>'beste alternatief'? | Minder activiteiten in de binnenstad en een ontevreden ondernemersvereniging en middenstand. |
| Wat zijn de<br>organisatorische<br>gevolgen van het<br>'beste alternatief'? | Geen.                                                                                        |
| Benodigde<br>inspanning om dit<br>te realiseren                             | Klein.                                                                                       |

| Bevordering toerisme                                              |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                              | Categorie:<br>- Niet zero based |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 6304020 Bevordering toerisme |                                 |                 |
| Taakveld:                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                              |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                              |             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                              |                                 |                 |
|                                                                   | Begroot     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | Minimum ZBB                  |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| Baten                                                             | € 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                              |                                 |                 |
| Lasten                                                            | € -291.294  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | € -126.771                   |                                 | € 164.523       |
|                                                                   | Materieel   | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Projectlasten | Doorbelastingen              |                                 |                 |
|                                                                   | € - 291.294 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 0           | € 0                          |                                 |                 |
| Activiteiten                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                              |                                 |                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? |             | Een betere uitstraling als aantrekkelijke en gastvrije gemeente om te recreëren en te verblijven. Dit (1) zorgt voor een prettige en gezonde leefomgeving (o.a. meer voorzieningen); (2) versterkt het behoud en ontwikkeling van natuur- en cultuurerfgoed en (3) zorgt voor toekomstbestendige banen. Dit willen we bereiken door (a) meer toeristische en recreatieve voorzieningen in het Lauwersmeergebied, het Waddengebied en de Noardlike Fryske Wâlden te realiseren, (b) Dokkum en Kollum beter en meer ontwikkelen tot toeristische en recreatieve centra en (c) groei van de vrijetijdssector: meer bezoekers, bestedingen en banen in balans met de leefomgeving.                                                                                                                         |               |                              |                                 |                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                 |             | Uitvoering beleid. Uitbreiding recreatieve voorzieningen in het Lauwersmeergebied (rondje Lauwersmeer); Faciliteren en ondersteunen van programma Friese Waddenkust; Recreatieve ontwikkelingen in Harddraverspark Dokkum; Uitvoering Súd Ie-project (Dokkum - Lauwersmeer); Uitvoering Kollum Watersportdorp; Uitvoering geven aan de regionale visie op het gebied recreatie & toerisme en de waterrecreatie; In provinciaal verband werken aan slimme groei, toekomstbestendige banen, destiniatiemanagement, vitale waterrecreatie, vitale logiesaccommodaties, dagrecreatieve netwerken compleet en toeristische data op orde; Ondersteuning van initiatieven vanuit dorpen, organisaties en bedrijven in de gemeente. Het promoten van de gemeente en de regio i.s.m. de marketingsorganisaties. |               |                              |                                 |                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt?                            |             | Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, Marrekrite, Friese en Groninger (buur)gemeenten, Merk Fryslân, stichting RegioMarketingToerisme (RMT), Markant Friesland, Toeristische Informatiepunten (TIP's), stichting Promotie Dokkum, bestuurlijke en ambtelijk werkgroepen in Lauwersmeer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                              |                                 |                 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ?                                                | Waddengebied, toeristische ondernemers, terreinbeherende organisaties, partners Wereld Erfgoed Wadden, Sense of Place, dorpsbelangen en/of andere lokale gebiedsbelangenpartijen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Het minimumpakket bestaat uit structurele subsidies aan toeristische organisaties (Bezoekerscentrum Hegebeintum, TIP Dokkum, RMT en Merk Fryslân) ter hoogte van € 136.332,- waaraan verplichtingen ten grondslag liggen. Eventueel zouden de subsidies dan omlaag kunnen. Daarbij moet aangetekend worden RMT en Merk Fryslân door meerdere gemeenten gesteund worden en dat onze gemeente de subsidie niet eenzijdig kan verlagen. Een lagere subsidie voor Bezoekerscentrum Hegebeintum en TIP kan inhouden dat deze organisaties dan niet meer exploitabel zijn. Daarnaast is er een projectsubsidie voor 8 jaar toegekend aan het project Op Paad lâns it Waad (€ 50.000 per jaar). Dit is een project waar meerdere gemeenten aan deelnemen. Eenzijdig de bijdrage verlagen is daarom moeilijk. Verder worden er jaarlijks een aantal incidentele subsidies verleend. Om onze taken goed uit te kunnen voeren is daarnaast een beleidsondersteunend budget nodig om toeristische en recreatieve ontwikkelingen in gang te zetten. Schrappen van deze taken en/of hierop bezuinigen, betekent in de basis een keuze maken in het al dan niet ondersteunen en bevorderen van toerisme en recreatie in onze regio. Dus wel of niet gevolg geven aan politieke ambities. Bij schrappen kiest het gemeentebestuur ervoor om niets meer te doen op het gebied van bevordering van de ontwikkeling van de toeristische sector en het faciliteren en onderhouden van recreatieve voorzieningen. |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Zonder dit budget kan het team Recreatie & Toerisme niet opereren en functioneren, noch is zij in staat het gemeentebestuur en ondernemers te faciliteren. Ondernemers, initiatiefnemers, samenwerkingsverbanden en/of betrokken partijen worden niet meer te woord gestaan, gefaciliteerd en/of ondersteund. Nieuwe initiatieven worden niet langer ondersteund. Projecten en projectorganisaties worden afgeschaald en stopgezet. Samenwerking met gemeenten, provincie en andere partijen wordt afgeschaald en stopgezet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | Voor het minimumniveau hebben we minimaal € 136.000 nodig i.p.v. € 126.000. En om aan de politieke ambities te voldoen hebben we een beleidsondersteunend budget nodig om toeristische en recreatieve ontwikkelingen in gang te zetten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | Organisaties zullen niet langer kunnen bestaan. Inwoners en bezoekers van buiten kunnen op termijn geen gebruik meer maken van recreatieve voorzieningen. Contracten met partijen zoals de Marrekrite, stichting RMT, Bezoekerscentrum Hegebeintum, Markant Friesland, etc. worden opgezegd met in achtneming van afkoopsommen, boetes voor uittreding, etc. Gemeente doet dan niets meer op het gebied van bevordering van de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector. Recreatieve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | routenetwerken en voorzieningen komen te vervallen en worden niet langer onderhouden. We kunnen geen uitvoering geven aan het beleid en de visies die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                       | Voor de beleidsmedewerkers toerisme en recreatie kan in de organisatie een andere taak worden gezocht of ontslagprocedure in gang gezet. Op termijn nemen de werkzaamheden voor beheer en onderhoud af omdat er steeds minder voorzieningen in stand hoeven te worden gehouden. Ook hier blijft er dan tijd over voor andere taken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Inventariseren welke voorzieningen, contracten, personele medewerkers behoren tot dit beleidsveld. Vervolgens een uitvoeringsplan opstellen om al deze onderdelen op te ruimen, ontbinden, op te zeggen, af te kopen, etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | Gevolg blijven geven aan de politieke ambities en dit beleidsveld in de uitvoering houden. Dat betekent structurele bedragen opnemen voor een beleidsondersteunend budget van € 85.000 om toerische en recreatieve ontwikkelingen in gang te zetten en een bedrag van € 50.000 voor 8 jaar voor het project Op Paad lâns it Waad t/m 2028). Daarnaast moet er nog bedrag van € 50.000 voor Rondje Lauwersmeer overgeheveld worden van het budget economische ontwikkeling. Verder is er in de begroting geen budget voor de promotie van cultureel erfgoed.                                                                                                                                 |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Organisaties zullen niet langer kunnen bestaan. Inwoners en bezoekers van buiten kunnen op termijn geen gebruik meer maken van recreatieve voorzieningen. Contracten met partijen zoals de Marrekrite, stichting RMT, Bezoekerscentrum Hegebeintum, Markant Friesland, etc. worden opgezegd met in achtneming van afkoopsommen, boetes voor uittreding, etc. Gemeente doet dan niets meer op het gebied van bevordering van de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector. Recreatieve routenetwerken en voorzieningen komen te vervallen en worden niet langer onderhouden. We kunnen geen uitvoering geven aan het beleid en de visies die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Voor de beleidsmedewerkers toerisme en recreatie kan in de organisatie een andere taak worden gezocht of ontslagprocedure in gang gezet. Op termijn nemen de werkzaamheden voor beheer en onderhoud af omdat er steeds minder voorzieningen in stand hoeven te worden gehouden. Ook hier blijft er dan tijd over voor andere taken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                           |       |
|-------------------------------------------|-------|
| Benodigde inspanning om dit te realiseren | Groot |
|-------------------------------------------|-------|

| Evenementen en feesten                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                 |                                | Categorie:<br>- Niet zero based |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                 | 6304010 Evenementen en feesten |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                 |                                |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                                        |             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |                                |                                 |                 |
|                                                                                             | Begroot     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                 | Minimum ZBB                    |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                |             | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |                                |                                 |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               |             | € -191.936                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 |                                | € -83.531 € 108.405             |                 |
|                                                                                             | Materieel   | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Projectlasten | Doorbelastingen |                                |                                 |                 |
|                                                                                             | € - 191.936 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 0           | € 0             |                                |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                 |                                |                                 |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    |             | Een betere uitstraling als aantrekkelijke en gastvrije gemeente om te recreëren en te verblijven. Dit (1) zorgt voor een prettige en gezonde leefomgeving (o.a. meer voorzieningen); (2) versterkt het behoud en ontwikkeling van natuur- en cultuurerfgoed en (3) zorgt voor toekomstbestendige banen. Dit willen we bereiken door (a) meer toeristische en recreatieve voorzieningen in het Lauwersmeergebied, het Waddengebied en de Noardlike Fryske Wâlden te realiseren, (b) Dokkum en Kollum beter en meer ontwikkelen tot toeristische en recreatieve centra en (c) groei van de vrijetijdssector: meer bezoekers, bestedingen en banen in balans met de leefomgeving. |               |                 |                                |                                 |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    |             | Admiraliteitsdagen Dokkum, activiteiten in het kader van de stedenband Dokkum-Fulda en en andere (grote) evenementen, als bijvoorbeeld de Beneluxtour, Wadopera, Bartlehiem Skeelertocht en Gouden Hemel Foudgum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                                |                                 |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |             | St. Admiraliteitsdagen, Fulda-comité en organisatoren van andere evenementen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                                |                                 |                 |
| Samenstelling van het minimpakket                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                 |                                |                                 |                 |
| Wat biedt het minimpakket? (o.m. activiteiten,                                              |             | Het beleid van de gemeente (vastgelegd in een nota) is om jaarlijks een aantal (grote) evenementen te subsidiëren om zo de uitstraling van de gemeente te vergroten. Daarnaast hecht de gemeente aan de stedenband met Fulda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                                |                                 |                 |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bijdrage aan doelen )                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Eventueel kan de subsidie aan evenementen en activiteiten geschrapt worden. Echter dan kan de gemeente geen gevolg geven aan haar vastgestelde beleid en zullen bepaalde evenementen, die niet zonder subsidie kunnen, niet meer doorgaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                              | € 108.405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                | Er komen minder mensen naar de gemeente; de omzet van horeca en winkels zal lager worden; de mensen kunnen niet meer genieten van bepaalde evenementen; de stedenband met Fulda wordt verbroken. Als de gemeente geen budget meer beschikbaar stelt voor deze vriendschapsband (is geen subsidie), dan zullen er geen uitwisselingen tussen de beide steden meer plaats kunnen vinden (nu is er een levendige stedenband met diverse uitwisselingen op het terrein van sport, onderwijs, cultuur, ondernemers en kerken én gemeentebestuur). Het is dan ook wel zo netjes om de destijds ondertekende vriendschapsband ook formeel te ontbinden als daar geen invulling meer aan kan worden gegeven. Ook het organiserende comité (destijds door de gemeente in het leven geroepen) zal moeten worden ontbonden. Dit zal tot weerstand leiden bij de diverse betrokken organisaties. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                | De gemeentelijke organisatie hoeft er minder tijd aan te besteden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                     | Het Fulda-comité en de organisaties van evenementen zullen bericht moeten krijgen dat zij geen subsidie van de gemeente meer ontvangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke                                                 | Het subsidiëren van enkele (grote) evenementen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| activiteiten/doelen nog wel/niet meer)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                 | Nader te bepalen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? | Er komen minder mensen naar de gemeente; de omzet van horeca en winkels zal lager worden; de mensen kunnen niet meer genieten van bepaalde evenementen; de stedenband met Fulda wordt verbroken. Als de gemeente geen budget meer beschikbaar stelt voor deze vriendschapsband (is geen subsidie), dan zullen er geen uitwisselingen tussen de beide steden meer plaats kunnen vinden (nu is er een levendige stedenband met diverse uitwisselingen op het terrein van sport, onderwijs, cultuur, ondernemers en kerken én gemeentebestuur). Het is dan ook wel zo netjes om de destijds ondertekende vriendschapsband ook formeel te ontbinden als daar geen invulling meer aan kan worden gegeven. Ook het organiserende comité (destijds door de gemeente in het leven geroepen) zal moeten worden ontbonden. Dit zal tot weerstand leiden bij de diverse betrokken organisaties. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | De gemeentelijke organisatie hoeft er minder tijd aan te besteden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | Beperkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Historische gebouwen, monumenten en dorpsgezichten                           |             |                                                                                                                                            |               |                 | Categorie:<br>- Niet zero based                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                |             |                                                                                                                                            |               |                 | 6505000 Historische gebouwen, monumenten en dorpsgezichten |                 |
| Taakveld:                                                                    |             |                                                                                                                                            |               |                 |                                                            |                 |
| Financiële effecten:                                                         |             | 2022                                                                                                                                       |               |                 |                                                            |                 |
|                                                                              | Begroot     |                                                                                                                                            |               | Minimum ZBB     |                                                            | Keuzeruimte ZBB |
| Baten                                                                        | € 1.753     |                                                                                                                                            |               |                 |                                                            |                 |
| Lasten                                                                       | € - 456.855 |                                                                                                                                            |               | € -117.823      |                                                            | € 339.032       |
|                                                                              | Materieel   | Kapitaallasten                                                                                                                             | Projectlasten | Doorbelastingen |                                                            |                 |
|                                                                              | € - 27.3784 | € -10.350                                                                                                                                  | € 0           | € -77.581       |                                                            |                 |
| Activiteiten                                                                 |             |                                                                                                                                            |               |                 |                                                            |                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?            |             | Instandhouden cultureel erfgoed.                                                                                                           |               |                 |                                                            |                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                            |             | Dagelijks, grootonderhoud en contractonderhoud op een instandhoudingsniveau. Daarnaast subsidie verstrekking aan de monumentenstichtingen. |               |                 |                                                            |                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt?<br>Of aan wie is de taak uitbesteed ? |             | Klein onderhoud eigen dienst, groot onderhoud aannemers en installateurs. Daarnaast afstemming met monumentenstichting.                    |               |                 |                                                            |                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                            |             |                                                                                                                                            |               |                 |                                                            |                 |
| Wat biedt het minumpakket?<br>(o.m. activiteiten,                            |             | Op dit moment wordt het minumum pakket uitgevoerd; een instandhoudingsniveau. (zie ook besluit raad bij nota kapitaalgoederen)             |               |                 |                                                            |                 |

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| bijdrage aan doelen )                                                                  |                      |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t.               |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                              | € 339.032            |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                        |                      |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                | Kapitaalvernietiging |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                | N.v.t.               |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                     | N.v.t.               |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                             |                      |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)          | N.v.t.               |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                     | N.v.t.               |

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? | Kapitaalvernietiging |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t.               |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t.               |

| Molen en belende gebouwen Burdaard                                           |           |                                                                                                                                          |               |                                            | Categorie:<br>- Niet zero based |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                |           |                                                                                                                                          |               | 6505001 Molen en belende gebouwen Burdaard |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                    |           |                                                                                                                                          |               |                                            |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                         |           | 2022                                                                                                                                     |               |                                            |                                 |                 |
|                                                                              | Begroot   |                                                                                                                                          |               | Minimum ZBB                                |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| Baten                                                                        | € 0       |                                                                                                                                          |               |                                            |                                 |                 |
| Lasten                                                                       | € -11.875 |                                                                                                                                          |               | € -3.063                                   |                                 | € 8.812         |
|                                                                              | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                           | Projectlasten | Doorbelastingen                            |                                 |                 |
|                                                                              | € -11.875 | €                                                                                                                                        | €             | €                                          |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                 |           |                                                                                                                                          |               |                                            |                                 |                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?            |           | Instandhouden cultureel erfgoed.                                                                                                         |               |                                            |                                 |                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                            |           | Dagelijks, grootonderhoud en contractonderhoud op een instandhoudingsniveau. Daarnaast subsidie verstrekking aan de monumentenstichting. |               |                                            |                                 |                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt?<br>Of aan wie is de taak uitbesteed ? |           | Klein onderhoud eigen dienst, groot onderhoud aannemers en installateurs Daarnaast afstemming met monumentenstichting.                   |               |                                            |                                 |                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                            |           |                                                                                                                                          |               |                                            |                                 |                 |
| Wat biedt het minumpakket?<br>(o.m. activiteiten,                            |           | Op dit moment wordt het minumum pakket uitgevoerd; een instandhoudingsniveau. (zie ook besluit raad bij nota kapitaalgoederen)           |               |                                            |                                 |                 |

|                                                                                        |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| bijdrage aan doelen )                                                                  |                      |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t.               |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                              | N.v.t.               |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                        |                      |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                | Kapitaalvernietiging |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                | N.v.t.               |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                     | N.v.t.               |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                             |                      |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)          | N.v.t.               |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                     | N.v.t.               |

|                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? | Kapitaalvernietiging |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t.               |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t.               |

|                                                                              |  |                                                                                                                                 |                |               |                                             |                                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Bezoekerscentrum Hellingh es Dokkum                                          |  |                                                                                                                                 |                |               |                                             | Categorie:<br>- Niet zero based |  |
| Kostenplaats en omschrijving:                                                |  |                                                                                                                                 |                |               | 6505002 Bezoekerscentrum Hellingh es Dokkum |                                 |  |
| Taakveld:                                                                    |  |                                                                                                                                 |                |               |                                             |                                 |  |
| Financiële effecten:                                                         |  | 2022                                                                                                                            |                |               |                                             |                                 |  |
|                                                                              |  | Begroot                                                                                                                         |                | Minimum ZBB   |                                             | Keuzeruimte ZBB                 |  |
| Baten                                                                        |  |   207                                                                                                                           |                |               |                                             |                                 |  |
| Lasten                                                                       |  |   -207                                                                                                                          |                |   -53         |                                             |   0                             |  |
|                                                                              |  | Materieel                                                                                                                       | Kapitaallasten | Projectlasten | Doorbelastingen                             |                                 |  |
|                                                                              |  |   -207                                                                                                                          |                |               |                                             |                                 |  |
| Activiteiten                                                                 |  |                                                                                                                                 |                |               |                                             |                                 |  |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?            |  | Instandhouden cultureel erfgoed en museum.                                                                                      |                |               |                                             |                                 |  |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                            |  | Dagelijks, grootonderhoud en contractonderhoud op een instandhoudingsniveau.                                                    |                |               |                                             |                                 |  |
| Met welke partners wordt samengewerkt?<br>Of aan wie is de taak uitbesteed ? |  | Klein onderhoud eigen dienst, groot onderhoud aannemers en installateurs.                                                       |                |               |                                             |                                 |  |
| Samenstelling van het minumpakket                                            |  |                                                                                                                                 |                |               |                                             |                                 |  |
| Wat biedt het minumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )      |  | Op dit moment wordt het minumum pakket uitgevoerd; een instandhoudingsniveau. (zie ook besluit raad bij nota kapitaalgoederen). |                |               |                                             |                                 |  |

|                                                                                          |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t.                                                  |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                  |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                         |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | Kapitaalvernietiging                                    |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                  |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t.                                                  |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                         |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | Een alternatief is om het gebouw af te stoten / sluiten |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | Het volledige onderhoudsbedrag. Nog wel frictiekosten   |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | Kapitaalvernietiging                                    |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | groot  |

|                                                                              |            |                                                                                                                                 |               |                 |                                |                                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Gebouw De Waegh Dokkum                                                       |            |                                                                                                                                 |               |                 |                                | Categorie:<br>- Niet zero based |                 |
| Kostenplaats en omschrijving:                                                |            |                                                                                                                                 |               |                 | 6505700 Gebouw De Waegh Dokkum |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                    |            |                                                                                                                                 |               |                 |                                |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                         |            | 2022                                                                                                                            |               |                 |                                |                                 |                 |
|                                                                              | Begroot    |                                                                                                                                 |               |                 | Minimum ZBB                    |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| Baten                                                                        | € 40.521   |                                                                                                                                 |               |                 |                                |                                 |                 |
| Lasten                                                                       | € - 40.614 |                                                                                                                                 |               |                 | € -10.474                      |                                 | € 0             |
|                                                                              | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                  | Projectlasten | Doorbelastingen |                                |                                 |                 |
|                                                                              | € -2.448   | € 0                                                                                                                             | € 0           | € 0             |                                |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                 |            |                                                                                                                                 |               |                 |                                |                                 |                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?            |            | Instandhouden cultureel erfgoed.                                                                                                |               |                 |                                |                                 |                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                            |            | Dagelijks, grootonderhoud en contractonderhoud op een instandhoudingsniveau.                                                    |               |                 |                                |                                 |                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt?<br>Of aan wie is de taak uitbesteed ? |            | Klein onderhoud eigen dienst, groot onderhoud aannemers en installateurs.                                                       |               |                 |                                |                                 |                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                          |            |                                                                                                                                 |               |                 |                                |                                 |                 |
| Wat biedt het minimumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )    |            | Op dit moment wordt het minumum pakket uitgevoerd; een instandhoudingsniveau. (zie ook besluit raad bij nota kapitaalgoederen). |               |                 |                                |                                 |                 |

|                                                                                        |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t.                                                   |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                              | N.v.t.                                                   |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                        |                                                          |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                | Kapitaalvernietiging                                     |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                | N.v.t.                                                   |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                     | N.v.t.                                                   |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                             |                                                          |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)          | Een alternatief is om het gebouw af te stoten / sluiten. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                     | Het volledige onderhoudsbedrag. Nog wel frictiekosten.   |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                           | Kapitaalvernietiging                                     |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | groot  |

|                                                                              |            |                                                                                                                                |               |                                       |                           |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Bibliotheek Brokmui 62 Dokkum                                                |            |                                                                                                                                |               |                                       | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
| Kostenplaats en omschrijving:                                                |            |                                                                                                                                |               | 6506700 Bibliotheek Brokmui 62 Dokkum |                           |                 |
| Taakveld:                                                                    |            |                                                                                                                                |               |                                       |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                         |            | 2022                                                                                                                           |               |                                       |                           |                 |
|                                                                              | Begroot    |                                                                                                                                |               | Minimum ZBB                           |                           | Keuzeruimte ZBB |
| Baten                                                                        | € 40.521   |                                                                                                                                |               |                                       |                           |                 |
| Lasten                                                                       | € -40.614  |                                                                                                                                |               | € -10.774                             |                           | € 0             |
|                                                                              | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                 | Projectlasten | Doorbelastingen                       |                           |                 |
|                                                                              | € - 26.636 | €                                                                                                                              | €             | €                                     |                           |                 |
| Activiteiten                                                                 |            |                                                                                                                                |               |                                       |                           |                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?            |            | Maatschappelijk doelen en streekarchief.                                                                                       |               |                                       |                           |                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                            |            | Dagelijks, grootonderhoud en contractonderhoud op een instandhoudingsniveau.                                                   |               |                                       |                           |                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt?<br>Of aan wie is de taak uitbesteed ? |            | Klein onderhoud eigen dienst, groot onderhoud aannemers en installateurs.                                                      |               |                                       |                           |                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                            |            |                                                                                                                                |               |                                       |                           |                 |
| Wat biedt het minumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )      |            | Op dit moment wordt het minumum pakket uitgevoerd; een instandhoudingsniveau. (zie ook besluit raad bij nota kapitaalgoederen) |               |                                       |                           |                 |

|                                                                                          |                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t.                                                   |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                   |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                          |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | Kapitaalvernietiging                                     |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                   |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t.                                                   |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                          |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | Een alternatief is om het gebouw af te stoten / sluiten. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | Het volledige onderhoudsbedrag. Nog wel frictiekosten.   |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | Kapitaalvernietiging                                     |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | groot  |

| Duurzaamheid                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                      | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------------------------|-----------------|----------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 | 6704030 Duurzaamheid |                                 |                 |          |
| Taakveld:                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                      |                                 |                 |          |
| Financiële effecten:                                                     |             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |                      |                                 |                 |          |
|                                                                          | Begroot     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 | Minimum ZBB          |                                 | Keuzeruimte ZBB |          |
| <b>Baten</b>                                                             |             | € 167.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                 |                      |                                 |                 |          |
| <b>Lasten</b>                                                            |             | € - 595.184                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                 |                      | € -263.726                      |                 | € 44.852 |
|                                                                          | Materieel   | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Projectlasten | Doorbelastingen |                      |                                 |                 |          |
|                                                                          | € - 308.578 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € - 245.000   | € 0             |                      |                                 |                 |          |
| Activiteiten                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                      |                                 |                 |          |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? |             | Doelen dragen bij aan de reductie van de CO2 emissie binenn de gemeentegrenzen, zowel naar eigen organsatie als inwoners en bedrijven. Doelstelling is afkomstih uit de Klimaatwet 2020 en vertaalt zich in beleid voor hernieuwbare elektriciteitproductie, te denken valt aan groen gas, zonne beleid, klein windmolens binnnen de gemeentegrens. Energie besparing en stimulering van gedragsverandering. Hierin is meegenomen de Transitievisie warmte, deze geeft het beleid weer wanneer en op welke wijze we de afkoppeling van het aardgas gaan realiseren. Alsmede welke stappen daaraan vooraf gaan in de zin van participatie van de Mienskip. In 2030 produceert de gemeente 70% van de elekctriciteitsbehoefte op een duurzame wijze, 1990 is het peiljaar. Verduurzaming van het Maatschaapelijk vastgoed inclusief onze eigen gebouwen, hierbij geldt ook de afkoppeling van het aardgas als belangrijke stimulans. Ten behoeve van de reductie van de CO2 uitstoot, dienen de gebouwen in 2023 te zijn voorzien van een C-label. |               |                 |                      |                                 |                 |          |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                 |             | Stimuleren, begeleiding en enthousiasmeren van inwoners om te komen tot investeringen die bijdragen aan de vermindering van het fossiele energie gebruik, de productie van hernieuwbare elektriciteit en de realsiatie van uitvoeringsplannen op wijk en dorps niveau. Participatie is hierin een wezenlijke basis onderdeel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                 |                      |                                 |                 |          |
| Met welke partners wordt                                                 |             | RES Fryslân, energiecoöperaties, ANNOIII, provincie, verenigingen van dorpsbelangen, interne afdelingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                 |                      |                                 |                 |          |

|                                                                                                         |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>samengewerkt?</b><br>Of aan wie is de<br>taak <b>uitbesteed</b> ?                                    |                                                                                                                                    |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                                              |                                                                                                                                    |
| Wat biedt het<br>minimumpakket?<br>(o.m. activiteiten,<br>bijdrage aan<br>doelen )                      | Werkzaamheden komen voort uit wettelijke verplichte taken. De werkzaamheden worden grotendeels<br>gedekt uit incidentele middelen. |
| Wat doen we niet<br>meer bij het<br>minimumpakket en<br>welke besparing<br>levert elke<br>maatregel op? | Worden geen besparingen bereikt, immers de huidige werkwijze is middels incidentele middelen                                       |
| Besparing<br>minimumniveau<br>totaal (bedrag €)                                                         | N.v.t.                                                                                                                             |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                                         |                                                                                                                                    |
| Wat zijn de<br>maatschappelijke<br>gevolgen van het<br>minimum ?                                        | Toename energiearmoede, faillissementen, afname vertrouwen inwoner in de politiek                                                  |
| Wat zijn de<br>organisatorische<br>gevolgen van het<br>minimum ?                                        | N.v.t.                                                                                                                             |
| Wat moet er<br>gebeuren om het<br>minimum waar te<br>maken?                                             | N.v.t.                                                                                                                             |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                                              |                                                                                                                                    |

|                                                                               |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                            |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                            |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Toename energiearmoede, faillissementen, afname vertrouwen inwoner in de politiek |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                            |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                            |

| Milieubeheer                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                      | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 | 6704000 Milieubeheer |                           |                 |
| Taakveld:                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                      |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                                        |              | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |                      |                           |                 |
|                                                                                             | Begroot      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 | Minimum ZBB          |                           | Keuzeruimte ZBB |
| <u>Baten</u>                                                                                | € 653        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                      |                           |                 |
| <u>Lasten</u>                                                                               | € -1.102.312 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 | € -488.434           |                           | € 0             |
|                                                                                             | Materieel    | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Projectlasten | Doorbelastingen |                      |                           |                 |
|                                                                                             | € -9.852     | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 0           | € -1.092.460    |                      |                           |                 |
| Activiteiten                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                      |                           |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    |              | Uitvoering wettelijke taken in kader van Wet Milieubeheer. Ongediertebestrijding bij risico volksgezondheid en leefbaarheid. Draagt bij aan de hoofddoelstelling van programma 5: Behouden en versterken van een aantrekkelijke, identiteitsbewuste en toekomstbestendige woon- en leefomgeving. |               |                 |                      |                           |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    |              | Onderzoek in kader milieuwet- en regelgeving (bemonstering, onderzoek water, lucht, geluid); kosten ongediertebestrijding                                                                                                                                                                        |               |                 |                      |                           |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |              | FUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |                      |                           |                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                      |                           |                 |
| Wat biedt het minimumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |              | Werkzaamheden komen voort uit wettelijke verplichte taken. Het huidige pakket kan dan ook als minimumpakket aangemerkt worden.                                                                                                                                                                   |               |                 |                      |                           |                 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Niet meer inhuren voor ontwikkelen "specialistische" lespakketen.                                                                                      |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                 |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | Indien onder het minimum gaan zal er sprake zijn van taakverwaarlozing. Dit zal leiden tot ongewenste effecten voor het milieu en dus de leefomgeving. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                                                                                                 |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t.                                                                                                                                                 |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t.                                                                                                                                                 |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | N.v.t.                                                                                                                                                 |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | Indien onder het minimum gaan zal er sprake zijn van taakverwaarlozing. Dit zal leiden tot ongewenste effecten voor het milieu en dus de leefomgeving. |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | groot  |

| Bodembescherming                                                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                    |               |                 |                          | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                    |               |                 | 6704010 Bodembescherming |                           |                 |
| Taakveld:                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                    |               |                 |                          |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                                        |            | 2022                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                          |                           |                 |
|                                                                                             | Begroot    |                                                                                                                                                                                                                                    |               |                 | Minimum ZBB              |                           | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                |            | € 0                                                                                                                                                                                                                                |               |                 |                          |                           |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               |            | € - 16.325                                                                                                                                                                                                                         |               |                 |                          | € -7.234 € 9.091          |                 |
|                                                                                             | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                     | Projectlasten | Doorbelastingen |                          |                           |                 |
|                                                                                             | € - 16.325 | € 0                                                                                                                                                                                                                                | € 0           | € 0             |                          |                           |                 |
| Activiteiten                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                    |               |                 |                          |                           |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    |            | Uitvoering wettelijke taken in kader van wet bodembescherming. Draagt bij aan de hoofddoelstelling van programma 5: Behouden en versterken van een aantrekkelijke, identiteitsbewuste en toekomstbestendige woon- en leefomgeving. |               |                 |                          |                           |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    |            | Uitvoeren bodemonderzoek, saneringsonderzoek, saneringen binnen taakstelling gemeente; beheer en onderhoud bodeminformatiesysteem (Nazca).                                                                                         |               |                 |                          |                           |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |            | FUMO, Provincie                                                                                                                                                                                                                    |               |                 |                          |                           |                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                    |               |                 |                          |                           |                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                      |            | Werkzaamheden komen voort uit wettelijke verplichte taken. Het huidige pakket kan dan ook als minimumpakket aangemerkt worden.                                                                                                     |               |                 |                          |                           |                 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | Indien onder het minimum gaan zal er sprake zijn van taakverwaarlozing. Onduidelijk is waar bodemverontreinigingen zich bevinden, wat de omvang is en wat de risico's op milieuschade zijn. Dit zal leiden tot ongewenste effecten voor het milieu en dus de leefomgeving en voor de volksgezondheid. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | Indien onder het minimum gaan zal er sprake zijn van taakverwaarlozing. Onduidelijk is waar bodemverontreinigingen zich bevinden, wat de omvang is en wat de risico's op milieuschade zijn. Dit                                                                                                       |

|                                                                    |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              | zal leiden tot ongewenste effecten voor het milieu en dus de leefomgeving en voor de volksgezondheid. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t.                                                                                                |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t.                                                                                                |

| Duurzaamheidsleningen                                                                       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                               | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 | 6704040 Duurzaamheidsleningen |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                               |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                                        |           | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                               |                                 |                 |
|                                                                                             | Begroot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 | Minimum ZBB                   |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| <u>Baten</u>                                                                                | € 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                               |                                 |                 |
| <u>Lasten</u>                                                                               | € -8.500  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 | € -3.766                      |                                 | € 0             |
|                                                                                             | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Projectlasten | Doorbelastingen |                               |                                 |                 |
|                                                                                             | € -8.500  | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | €             | €               |                               |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                               |                                 |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    |           | De toegankelijkheid van de maatregelen om het eigen fossiele energie verbruik te verminderen door te investeren in isolatie en of vervanging van installaties, enkel glas, kozijnen of andere technieken. Door een lening ter beschikking te stellen tegen scherpe rentetarieven aanvullend op de landelijke mogelijkheden bieden we onze inwoners en bedrijven de kans om actief deel te nemen aan kosten reductie en CO2 besparing. |               |                 |                               |                                 |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    |           | Het verstrekken van leningen aan inwoners en bedrijven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                               |                                 |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | SvN en SNN verzorgen de uitvoering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                 |                               |                                 |                 |
| Samenstelling van het minimpakket                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                               |                                 |                 |
| Wat biedt het minimpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |           | Minimpakket is stoppen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                               |                                 |                 |

|                                                                                          |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Geen besparing gaat om incidentele middelen.                                       |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | Geen besparing gaat om incidentele middelen.                                       |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                    |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | Toename energiearmoede, faillissementen, afname vertrouwen inwoner in de politiek. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                             |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t.                                                                             |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                    |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t.                                                                             |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | N.v.t.                                                                             |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | Toename energiearmoede, faillissementen, afname vertrouwen inwoner in de politiek. |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

| Regionale milieu samenwerking                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                                       | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 | 6704100 Regionale milieu samenwerking |                           |                 |
| Taakveld:                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                                       |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                                        |             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                 |                                       |                           |                 |
|                                                                                             | Begroot     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 | Minimum ZBB                           |                           | Keuzeruimte ZBB |
| <u>Baten</u>                                                                                | € 0         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                                       |                           |                 |
| <u>Lasten</u>                                                                               | € -975.010  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 | € -432.027                            |                           | € 0             |
|                                                                                             | Materieel   | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Projectlasten | Doorbelastingen |                                       |                           |                 |
|                                                                                             | € - 975.010 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 0           | € 0             |                                       |                           |                 |
| Activiteiten                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                                       |                           |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    |             | Zorgdragen voor wettelijk opgedragen taken in kader van uitvoering Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)- Milieu, Wet milieubeheer en andere sectorale milieuwetgeving (Bodem, Geluid etc) op gebied van vergunningverlening en behandelen van meldingen, toezicht en handhaving. Gebaseerd op dienstverleningsovereenkomst FUMO. Draagt bij aan de hoofddoelstelling van programma 5: Behouden en versterken van een aantrekkelijke, identiteitsbewuste en toekomstbestendige woon- en leefomgeving. |               |                 |                                       |                           |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    |             | Kosten DVO basistakkenpakket en plusuren van regionale uitvoeringsdienst FUMO - (GR FUMO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                 |                                       |                           |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |             | FUMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                 |                                       |                           |                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                                       |                           |                 |
| Wat biedt het minumpakket?<br>(o.m. activiteiten,                                           |             | Minumpakket betreft het basistakenpakket voor de Regionale Uitvoeringsdienst FUMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |                                       |                           |                 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bijdrage aan doelen )                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Bij het terugschalen naar het basistakenpakket brengen we geen plustaken meer onder bij de FUMO. Deze taken zal je dan als gemeente zelf moeten gaan uitvoeren. Dit leidt enerzijds tot een daling van de deelnemersbijdrage aan de FUMO, echter tot uitgaven voor het zelf uitvoeren van deze taken. Gezien het feit dat het specialistische taken betreffen waarbij kwaliteitscriteria gelden zal het zelf uitvoeren van de taken leiden tot extra personeelskosten en daarbij ook overcapaciteit vanwege de wettelijk vereiste kritieke massa. |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | Levert geen besparing op, omdat de gemeente deze taken zelf moeten gaan uitvoeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | Geen gevolgen, de taken moeten links of rechtsom uitgevoerd worden. Of de gemeente het zelf doet of uitbesteed aan de FUMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | Toename personeel bij eigen gemeente, waarbij er vanwege de wettelijke eisen t.a.v. kritieke massa overcapaciteit zal ontstaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | Plustaken terughalen en zelf uitvoeren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                    |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? | Geen gevolgen, de taken moeten links of rechtsom uitgevoerd worden. Of de gemeente het zelf doet of uitbesteed aan de FUMO.     |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | Toename personeel bij eigen gemeente, waarbij er vanwege de wettelijke eisen t.a.v. kritieke massa overcapaciteit zal ontstaan. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t.                                                                                                                          |

| Rijksregeling Energiereductie Woningen (RREW)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |                 | Categorie:<br>- Coalitieakkoord                       |                 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |                 | 9000390 RijksRegeling Energiereductie Woningen (RREW) |                 |
| Taakveld:                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |                 |                                                       |                 |
| Financiële effecten:                                              | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |                 |                                                       |                 |
|                                                                   | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               | Minimum ZBB     |                                                       | Keuzeruimte ZBB |
| Baten                                                             | € 145.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |                 |                                                       |                 |
| Lasten                                                            | € -145.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |               | €               |                                                       | €               |
|                                                                   | Materieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kapitaallasten | Projectlasten | Doorbelastingen |                                                       |                 |
|                                                                   | € - 145.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 0            | € 0           | € 0             |                                                       |                 |
| Activiteiten                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |               |                 |                                                       |                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? | Door deze regeling vermindert de CO2-uitstoot en verlagen woonlasten. De huurders en eigenaar-bewoners worden zich bewust van hun mogelijkheden om energie te besparen. De RREW is een vervolg op de RRE. Bij de RREW moeten ook huurders betrokken zijn. Bij de RRE was deze doelgroep uitgesloten.<br>Alleen gemeenten konden een aanvraag indienen. Huurders en eigenaren-bewoners niet. Ook niet via een andere organisatie. De minister verdeelt het bedrag op volgorde van binnenkomst van de juiste aanvragen |                |               |                 |                                                       |                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                 | * het aanbieden van eenvoudige energiebesparende maatregelen die de eigenaar-bewoner of de huurder zelf aan kan brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld tochtstrips, ledlampen en radiatorfolie;<br>* verwarmings- of ventilatiesystemen energiezuinig inregelen of laten inregelen;<br>* het geven of laten geven van advies specifiek voor de woning van een huurder of eigenaar-bewoner;<br>* het geven of laten geven van algemeen advies.                                                                        |                |               |                 |                                                       |                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt?                            | MVO Connect, Energieteam Fryslân, Dokwurk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |                 |                                                       |                 |

|                                                                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ?                                                |                                                                                      |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                               |                                                                                      |
| Wat biedt het minimumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                | Betreft incidenteel geld.                                                            |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Besparing is niet aan de orde bij niet besteden is er een terugbetalingsverplichting |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                               |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                      |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                               |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                               |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | Inhuur extra capaciteit vanuit het beschikbare budget.                               |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                      |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke                                                   | N.v.t.                                                                               |

|                                                                             |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| activiteiten/doelen<br>nog wel/niet meer)                                   |        |
| Welke besparing<br>levert het 'beste<br>alternatief' op?                    | N.v.t. |
| Wat zijn de<br>maatschappelijke<br>gevolgen van het<br>'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Wat zijn de<br>organisatorische<br>gevolgen van het<br>'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde<br>inspanning om dit<br>te realiseren                             | N.v.t. |

| Duurzaamheid-Klimaataanpak op wijkniveau                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                 | Categorie:<br>- Coalitieakkoord                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                 | 9000483 Duurzaamheid-Klimaataanpak op wijkniveau |                 |
| Taakveld:                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                 |                                                  |                 |
| Financiële effecten:                                                                        |            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                 |                                                  |                 |
|                                                                                             | Begroot    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | Minimum ZBB     |                                                  | Keuzeruimte ZBB |
| Baten                                                                                       | € 0        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                 |                                                  |                 |
| Lasten                                                                                      | € -100.000 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | € 100.000       |                                                  | € 0             |
|                                                                                             | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Projectlasten | Doorbelastingen |                                                  |                 |
|                                                                                             | € -100.000 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 0           | € 0             |                                                  |                 |
| Activiteiten                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                 |                                                  |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    |            | Na het vaststellen van de TVW in december 2021, gaan we aan de slag met de uitvoering in de zg. Wijk Uitvoeringsplannen. Dokkum en Anjum zijn de eerste verkorenen om aan de slag te gaan. Hiervoor is per dorp/wijk een bedrag van € 50.000 gereserveerd. In Anjum is deelgenomen aan de Proeftuin Aardgasvrije Wijken, bij honorering van het initiatief door BZK, ontvang de gemeente €4.000 voor de realisatie van een aardgasvrij Anjum. De uitslag volgt in 2022. |               |                 |                                                  |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    |            | Samen met inwoners wijkraden, energiecoöperaties, woningbouwcorporaties, dorpsbelangen wordt de selectie gemaakt welke techniek het effectiefste is en kan rekenen op draagvlak in dorp en op wijk.                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 |                                                  |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |            | Inwoners, wijkraden, energiecoöperaties, woningbouwcorporaties, dorpsbelangen, provincie, banken, RVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                 |                                                  |                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                 |                                                  |                 |
| Wat biedt het minumpakket?<br>(o.m. activiteiten,                                           |            | Betreft tot nu toe incidenteel geld, bij uitblijven middelen Rijk activiteiten stilzetten! Effect toename energiearmoede, enkel individuele oplossingen nieuwe problemen in het netwerk. enkel de draagkrachten kunnen de energiekosten verlagen.                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                                                  |                 |

|                                                                                          |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| bijdrage aan doelen )                                                                    |                                                                      |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Er is geen structureel geld dus er is geen besparing op de begroting |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                               |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                      |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                               |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                               |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t.                                                               |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                      |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t.                                                               |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | N.v.t.                                                               |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

| Natuur- en Milieu educatie                                                                  |           |                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                                    | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                               |           |                                                                                                                                                                                                               |               |                 | 6704001 Natuur- en Milieu educatie |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                                    |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                                        |           | 2022                                                                                                                                                                                                          |               |                 |                                    |                                 |                 |
|                                                                                             | Begroot   |                                                                                                                                                                                                               |               |                 | Minimum ZBB                        |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                | € 9.009   |                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                                    |                                 |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               | € -50.942 |                                                                                                                                                                                                               |               |                 | € -25.171                          |                                 | € 25.771        |
|                                                                                             | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                | Projectlasten | Doorbelastingen |                                    |                                 |                 |
|                                                                                             | € 0       | € 0                                                                                                                                                                                                           | € 0           | € -50.942       |                                    |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                                    |                                 |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    |           | Programma 5, speerpunt gedragsbeïnvloeding. Informatieverstrekking en bewustwording op het gebied natuur, duurzaamheid en landschap binnen het basisonderwijs in de gemeenten Datumadiel en Noardeast-Fryslân |               |                 |                                    |                                 |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    |           | Aanbieden lespakketen, veldwerkdagen, gastlessen en excursies aan basisonderwijs                                                                                                                              |               |                 |                                    |                                 |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | IVN Friesland, provincie, NME centra Friesland, landelijke netwerk NME centra, SBB, Fryske Gea, LBF, scholennetwerk, diverse partijen i.k.v. subsidieverlening/cofinanciering.                                |               |                 |                                    |                                 |                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                         |           |                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                                    |                                 |                 |
| Wat biedt het minimumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |           | Natuur en milieu educatie is geen wettelijk taak en kan daar mee vervallen.                                                                                                                                   |               |                 |                                    |                                 |                 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Geen natuur en milieueducatie aanbieden.                                                                                                                                                                                      |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | 50.942                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | Imagoschade. Natuur en milieueducatie wordt niet meer aangeboden. Taak zal niet door scholen worden opgepakt. Kennis over actuele maatschappelijke thema's als duurzaamheid, energietransitie, SDG's wordt niet overgedragen. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | 2 medewerkers boventallig, beëindigen relatie vrijwilligers, afkopen contract locatiehuur, desinvestering in lesmiddelen.                                                                                                     |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | Zie punten vorige kolom, communicatieplan over stoppen met taak.                                                                                                                                                              |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                               |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | Alleen inzet van eigen personeel en vrijwilligers voor ontwikkeling en onderhoud van het lespakket leidt tot een beperkt en niet actueel lesaanbod. Geen aansluiting meer bij maatschappelijke thema's en opgaven.            |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | € 5.000,- à € 10.000,-                                                                                                                                                                                                        |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | Imagoschade. Natuur en milieueducatie wordt niet meer aangeboden. Taak zal niet door scholen worden opgepakt. Kennis over actuele maatschappelijke thema's als duurzaamheid, energietransitie, SDG's wordt niet overgedragen. |

|                                                                    |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |                                                                                                                           |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | 2 medewerkers boventallig, beëindigen relatie vrijwilligers, afkopen contract locatiehuur, desinvestering in lesmiddelen. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | groot                                                                                                                     |

| Implementatie omgevingswet                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                                    | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 | 6801001 Implementatie omgevingswet |                           |                 |
| Taakveld:                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                                    |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                     |           | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |                                    |                           |                 |
|                                                                          | Begroot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 | Minimum ZBB                        |                           | Keuzeruimte ZBB |
| <u>Baten</u>                                                             | € 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                                    |                           |                 |
| <u>Lasten</u>                                                            | € 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 | € -32.500                          |                           | € 0             |
|                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Projectlasten | Doorbelastingen |                                    |                           |                 |
|                                                                          | € 0       | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 0           | € -32.500       |                                    |                           |                 |
| Activiteiten                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                                    |                           |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? |           | De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. Ook biedt de Omgevingswet gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast meer ruimte voor lokaal maatwerk en leidt tot een betere en snellere besluitvorming.<br>Per 1 januari treedt de Omgevingswet in werking, dat betekent dat alle nieuwe plannen conform de Omgevingswet moeten worden behandeld. Dit betekent dat de gemeente Noardeast Fryslan alle voorbereidende taken moet hebben afgerond om de Omgevingswet te implementeren en conform de wet te gaan werken. De ambities van de gemeente Noardeast Fryslan omtrent de Omgevingswet zijn iets meer dan beleidsneutraal. |               |                 |                                    |                           |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                 |           | Legesverordening aanpassen - opstellen was-woordt tabel - in kaart brengen impact en effecten van gemiste leges inkomsten.<br>DSO implementeren (Spoor 4) - verdere uitrol van de aangeschafte pakketten om het DSO operatief te laten zijn.<br>Processen implementeren en doorvoeren verbeteragenda. De impact van deze verandering dient bepaalt worden en doorvertaalt te worden in nieuwe rollen in de organisatie ten gunste van de uitvoering van de Omgevingswet (beweging van vergunningverlening naar participatie en toezicht en handhaving).                                                                                                                                                                                                                          |               |                 |                                    |                           |                 |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | Opstellen omgevingsplannen. Dit wil de gemeente op termijn zelf gaan doen. Daarvoor is externe expertise nodig om de omgevingsplannen te maken. Om dit zelf straks te kunnen is scholing nodig en zullen specifieke functies aangetrokken moeten worden. Een voorbeeld is een digitaal tekenaar. De omgevingswet betekent een werkwijze, waarbij de samenwerking met externe partijen intensiever wordt. Dit zijn partijen als de FUMO, GGD, Veiligheidsregio, Wetterskip Fryslân en de Welstandscommissie. De FUMO zal meer taken moeten uitvoeren in het kader van de Omgevingswet, dit zal leiden tot een grotere bijdrage van de deelnemende gemeenten in financiële zin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Friese aanpak<br>FUMO<br>Veiligheidsregio<br>Wetterskip Fryslân<br>GGD Fryslân<br>Veiligheidsregio Fryslân<br>Welstandscommissie Noardeast Fryslân                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wat biedt het minimumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Voor het implementeren van de Omgevingswet is een projectbudget beschikbaar gesteld. De omvang hiervan is tot 1 juli 2022 voldoende om de kosten te dekken. In de periode tussen 1-7-2022 en 1-1-2023 is er nog geen budget beschikbaar gesteld.<br>Voor de periode na 1-1-2023 zijn nog geen middelen opgenomen om de structurele impact en eventuele incidentele impact van de Omgevingswet te dekken. Ten aanzien van deze impact moet gedacht worden aan nieuwe functies als gevolg van de Omgevingswet, nieuwe taken rondom de milieutaken, extra taken op het gebied van toezicht en handhaving bij de FUMO (hoger structurele bijdrage), externe ondersteuning voor het maken omgevingsplannen en aanpalende kosten ten aanzien van opleidingen. Daarnaast is de impact van de gemiste legesinkomsten als gevolg van de Omgevingswet (geen leges meer voor meldingen, wel nieuwe leges voor milieu) nog niet meegenomen in de begroting van de gemeente. Deze impact kan een negatief effect hebben (afhankelijk van de aard van de gemeente) tussen 18% - 50%.<br>Kortom de conclusie is dat de huidige budgetten (incidenteel van aard) nog onvoldoende zijn voor een succesvolle implementatie van de Omgevingswet. Daarnaast is nog onvoldoende rekening gehouden met de impact in financiële zin van de Omgevingswet in de begroting. |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en                                              | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                               |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| welke besparing levert elke maatregel op?                                     |        |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                       | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                       | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische                                                  | N.v.t. |

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het<br>'beste alternatief'?        |        |
| Benodigde<br>inspanning om dit<br>te realiseren | N.v.t. |

| Structuur- en bestemmingsplannen                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |                                          | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 | 6801000 Structuur- en bestemmingsplannen |                           |                 |
| Taakveld:                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |                                          |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                     |             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                 |                                          |                           |                 |
|                                                                          | Begroot     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 | Minimum ZBB                              |                           | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                             |             | € 121.693                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                 |                                          |                           |                 |
| <b>Lasten</b>                                                            |             | € -501.182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                                          | € -501.182                | € 0             |
|                                                                          | Materieel   | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Projectlasten | Doorbelastingen |                                          |                           |                 |
|                                                                          | € - 234.982 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € -63.000     | € -200.000      |                                          |                           |                 |
| Activiteiten                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |                                          |                           |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? |             | Een bestemmingsplan geldt als toetsingskader voor omgevingsvergunningen (bouwplannen). Het geeft een beeld van (de te verwachten) ontwikkelingen voor gebouwen en grond. Het doel hiervan is ruimtelijke en economische structuur van de gemeente te versterken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |                                          |                           |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                 |             | Bestemmingsplannen en structuurplannen gaan door de invoering van de Omgevingswet veranderen. Er wordt straks gewerkt met een Omgevingsvisie en Omgevingsplannen. Het omgevingsplan heeft een brede reikwijdte. Dat is het meest opvallende verschil met het bestemmingsplan. Het omgevingsplan kent niet de begrenzing van 'een goede ruimtelijke ordening'. Het kan namelijk regels bevatten die over heel de fysieke leefomgeving gaan. Het omgevingsplan beperkt zich dus niet tot planologische aspecten. Het voorziet in een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Daarnaast kan het ook andere regels bevatten over activiteiten. Het gaat dan om activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Het participatief karakter van de Omgevingsplannen is groter, dat wil zeggen dat inwoners en bedrijven meer wordt gevraagd om te participeren en te komen met initiatieven. De rol van de gemeente wordt anders en krijgt meer een nadruk op toezicht en handhaving. Als gevolg van de Omgevingswet zijn binnen de gemeente Noardeast Fryslân een stap op de plaats gemaakt ten aanzien van de bestemmingsplannen en structuurplannen. |               |                 |                                          |                           |                 |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Zie format 'implementatie Omgevingswet'.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                      | Als gevolg van de Omgevingswet zijn binnen de gemeente Noardeast Fryslan een stap op de plaats gemaakt ten aanzien van de bestemmingsplannen en structuurplannen. Als gevolg van de Omgevingswet worden de middelen op een andere manier straks ingezet, zie hiervoor het format 'implementatie Omgevingswet'. |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?    | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                   | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                          | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t. |

| Overige volkshuisvesting                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                                  | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |                 |     |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|--|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 | 6803110 Overige volkshuisvesting |                                 |                 |     |  |
| Taakveld:                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                                  |                                 |                 |     |  |
| Financiële effecten:                                                     |           | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                 |                                  |                                 |                 |     |  |
|                                                                          | Begroot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 | Minimum ZBB                      |                                 | Keuzeruimte ZBB |     |  |
| <b>Baten</b>                                                             |           | € 3.795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                 |                                  |                                 |                 |     |  |
| <b>Lasten</b>                                                            |           | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                 |                                  | € 3.795                         |                 | € 0 |  |
|                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Projectlasten | Doorbelastingen |                                  |                                 |                 |     |  |
|                                                                          | € 0       | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 0           | € 0             |                                  |                                 |                 |     |  |
| Activiteiten                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                                  |                                 |                 |     |  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? |           | Gemeenten hebben een sturende rol binnen het taakveld Wonen. In de op basis van de Woningwet wettelijk verplichte Woonvisie komen alle aspecten van het wonen aan bod: kwantiteit, kwaliteit, locaties, woonruimteverdeling, doelgroepen, de rol van woningcorporaties. Op basis hiervan maakt de gemeente ook de verplichte prestatieafspraken met de corporaties en huurdersorganisatie(s). De volkshuisvestelijke onderbouwing van woningbouwplannen is tevens een verplicht onderdeel in het kader van het opstellen van een bestemmingsplan / de nieuwe Omgevingswet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                 |                                  |                                 |                 |     |  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                 |           | Het uitvoeren van :<br>1. Periodieken actualisatie van het woonbeleid (Woonvisie), Woonagenda en Woonprogramma.<br>2. Regie voeren en opstellen van de Prestatieafspraken met corporaties en huurdersorganisatie(s).<br>3. Permanente afstemming over het wonen met de provincie Fryslân, de woningbouwcorporaties, de Mienskip en overige stakeholders op de woningmarkt.<br>4. Opstellen en (laten) uitvoeren woningmarktanalyses en monitoring van de woningmarkt om ontwikkelingen te kunnen faciliteren en waar nodig tijdig bij te sturen.<br>5. Inrichten en bijhouden monitoringssysteem woningmarkt.<br>6. Deelname in Woonopgave (regieteam en uitvoeringsteam);<br>7. Wekelijks casusoverleg en voorzien van de noodzakelijke volkshuisvestelijke onderbouwingen voor het bestemmingsplan en de bouw / omgevingsvergunningen. 8. Periodiek organiseren van Platformbijeenkomsten met de stakeholders op de woningmarkt over actuele thema's op de woningmarkt (Platform Wonen). 8. Het adviseren over diverse vraagstukken binnen het woondossier.<br>8. Beantwoorden vragen vanuit college, raad en de Mienskip over het wonen en woonprojecten. |               |                 |                                  |                                 |                 |     |  |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Interne Stuurgroep, Regiegroep en Uitvoeringsteam Woningbouw. Inwoners (de Mienskip), Dorpsbelangen en wijkraden, woningcorporaties en huurdersorganisatie(s), Regiogemeenten ANNOIII, diverse stakeholders op de woningmarkt, waaronder: bouwers en ontwikkelaars, makelaars en financiers, diverse interne afdelingen etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wat biedt het minimumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Werkzaamheden komen voort uit wettelijke verplichte taken. Het huidige pakket kan dan ook aangemerkt worden als minimumpakket. Dit pakket biedt buiten de verplichte taken in het kader van Woonvisie, Prestatieafspraken en Woonprogramma en beoordelen van casussen niets. Het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad, de ontwikkeling van nieuwe toekomstbestendige woningen en de energietransitie vraagt van de gemeente echter een grotere inspanning op het woondossier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?    | Wat wegvalt bij het toepassen van het minimumpakket, is de mogelijkheid tot het (onderbouwd) afwijken van de woonvisie en de programmering, het doen van nader onderzoek en het kunnen meebewegen met veranderende marktomstandigheden. Daarnaast valt het kunnen invullen van bestuurlijke ambities op het woondossier voor het grootste deel weg. De dialoog met de Mienskip via bijv. een Platform Wonen staat in samenhang met de invoering van de Omgevingswet en de uitwerking van de gemeentelijke Omgevingsvisie centraal. Ook de mogelijkheid om regionaal in te kunnen springen op nieuwe ontwikkelingen d.m.v. pilots, experimenten of nieuwe werkwijzen komt hierdoor in de knel. Met nationale wooninitiatieven die gaan ontstaan via bijv. town-deals of via het nieuwe Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zal ook weinig pro-actief mee omgegaan kunnen worden. Over elke uitgave buiten het minimale basisbudget ontstaat dan een discussie met de raad danwel het college waaruit deze gedekt moet worden. |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                   | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                     | De gemeente zal significant minder zichtbaar zijn, juist in een tijd waarin het samenspel met de gemeenschap (De Mienskip), stakeholders en marktpartijen actief moet worden opgepakt. Zowel vanwege de huidige zeer grote woonopgave als de veranderende en nog meer actievere rol van de lokale overheid. Gelet op de dynamiek binnen de samenleving en de steeds sneller veranderende woningmarkt blijft een grote gemeentelijke inzet op het woondossier naar verwachting de komende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               | jaren noodzakelijk om de problemen op de woningmarkt te kunnen aanpakken. Bij slechts een minimale investering loop je het grote risico dat de gemeente op korte termijn de boot mist en op de langere termijn niet meer als serieuze volkshuisvestingspartner wordt gezien door zowel marktpartijen als burgers die met hun problemen (en wensen) energie hebben geïnvesteerd in het aangaan van de dialoog met de gemeente over dit belangrijke beleidsonderwerp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                       | We zitten al op het minimumniveau, de organisatorische gevolgen zijn hiermee niet aanwezig. Minder aandacht voor de dialoog met de Mienskip en overige partners op de woningmarkt en binnen samenwerkingsverbanden zou op termijn grote gevolgen hebben op de faciliterende rol van de gemeente en participatie in projecten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Continueren huidige inzet op woondossier is al op het minimumniveau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | De gemeente zal significant minder zichtbaar zijn, juist in een tijd waarin het samenspel met de gemeenschap (De Mienskip), stakeholders en marktpartijen actief moet worden opgepakt. Zowel vanwege de huidige zeer grote woonopgave als de veranderende en nog meer actievere rol van de lokale overheid. Gelet op de dynamiek binnen de samenleving en de steeds sneller veranderende woningmarkt blijft een grote gemeentelijke inzet op het woondossier naar verwachting de komende jaren noodzakelijk om de problemen op de woningmarkt te kunnen aanpakken. Bij slechts een minimale investering loop je het grote risico dat de gemeente op korte termijn de boot mist en op de langere termijn niet meer als serieuze volkshuisvestingspartner wordt gezien door zowel marktpartijen als burgers die met hun problemen (en wensen) energie hebben geïnvesteerd in het aangaan van de dialoog met de gemeente over dit belangrijke beleidsonderwerp. |
| Wat zijn de organisatorische                                                  | We zitten al op het minimumniveau, de organisatorische gevolgen zijn hiermee niet aanwezig. Minder aandacht voor de dialoog met de Mienskip en overige partners op de woningmarkt en binnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                           |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?     | samenwerkingsverbanden zou op termijn grote gevolgen hebben op de faciliterende rol van de gemeente en participatie in projecten. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren | N.v.t.                                                                                                                            |

| Woningbouw toegelaten instellingen                                                          |               |                                                                                                                                                        |               |                 |                                            | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                               |               |                                                                                                                                                        |               |                 | 6803000 Woningbouw toegelaten instellingen |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                                   |               |                                                                                                                                                        |               |                 |                                            |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                                        |               | 2022                                                                                                                                                   |               |                 |                                            |                                 |                 |
|                                                                                             | Begroot       |                                                                                                                                                        |               |                 | Minimum ZBB                                |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| <u>Baten</u>                                                                                | € 716         |                                                                                                                                                        |               |                 |                                            |                                 |                 |
| <u>Lasten</u>                                                                               | € - 1.240.824 |                                                                                                                                                        |               |                 | € -1.240.824                               |                                 | € 0             |
|                                                                                             | Materieel     | Kapitaallasten                                                                                                                                         | Projectlasten | Doorbelastingen |                                            |                                 |                 |
|                                                                                             | € 0           | € 0                                                                                                                                                    | € 0           | € -1.198.363    |                                            |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                                |               |                                                                                                                                                        |               |                 |                                            |                                 |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    |               | Het verbeteren van toekomstbestendig wonen, waarbij alle doelgroepen op de woningmarkt hun woonwensen kunnen realiseren.                               |               |                 |                                            |                                 |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    |               | Personele lasten van de afdelingen: Vergunningverlening, handhaving, toezicht, Ruimte, ingenieursbureau en team KKS vergunningverlening voor een deel. |               |                 |                                            |                                 |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |               | Partners in de regio en personeel                                                                                                                      |               |                 |                                            |                                 |                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                         |               |                                                                                                                                                        |               |                 |                                            |                                 |                 |
| Wat biedt het minimumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |               | Betreft het minimum: personele lasten.                                                                                                                 |               |                 |                                            |                                 |                 |

|                                                                                        |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | De gemeente is het minimum |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                              | N.v.t.                     |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                        |                            |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                | N.v.t.                     |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                | N.v.t.                     |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                     | N.v.t.                     |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                             |                            |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)          | N.v.t.                     |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                     | N.v.t.                     |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                           | N.v.t.                     |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

| Stads- en dorpsvernieuwing                                                                  |            |                                                                                                                          |               |                                    | Categorie:<br>- Coalitieakkoord |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                               |            |                                                                                                                          |               | 6803005 Stads- en dorpsvernieuwing |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                                   |            |                                                                                                                          |               |                                    |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                                        |            | 2022                                                                                                                     |               |                                    |                                 |                 |
|                                                                                             | Begroot    |                                                                                                                          |               | Minimum ZBB                        |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| <u>Baten</u>                                                                                | € 0        |                                                                                                                          |               |                                    |                                 |                 |
| <u>Lasten</u>                                                                               | € -131.410 |                                                                                                                          |               | € -131.410                         |                                 | € 0             |
|                                                                                             | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                           | Projectlasten | Doorbelastingen                    |                                 |                 |
|                                                                                             | € -126.118 | € -5.292                                                                                                                 | € 0           | € 0                                |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                                |            |                                                                                                                          |               |                                    |                                 |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    |            | Het verbeteren van toekomstbestendig wonen, waarbij alle doelgroepen op de woningmarkt hun woonwensen kunnen realiseren. |               |                                    |                                 |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    |            | Inhuur DOM<br>Starterleningen SVN SOM<br>Herontwikkelingsplan Ginnum                                                     |               |                                    |                                 |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |            | SVN en Ginnum                                                                                                            |               |                                    |                                 |                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                                           |            |                                                                                                                          |               |                                    |                                 |                 |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                        |            | Het minumpakket bestaat uit het stoppen van met de starterleningen en het herontwikkelingsplan Ginnum                    |               |                                    |                                 |                 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | De gemeente zit op het minimum                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | € 131.410                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | Starters op de arbeidsmarkt kunnen lastiger aan een passende financiering van hun eerste huis komen. Daarnaast ontvangt de gemeente rente en aflossing over deze gelden.<br>Herontwikkeling van Ginnum wordt gestop, dit betekent dat de toekomstigheid van wonen niet als doel wordt gehaald. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | Inkomsten vanuit de startersleningen worden niet genoten.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | Stopzetten van startersleningen - samenwerking SVN<br>Communicatie rondom startersleningen aanpassen<br>Stopzetten herontwikkeling Ginnum + communicatie rondom dit voornemen                                                                                                                  |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | Niet bekend.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | Starters op de arbeidsmarkt kunnen lastiger aan een passende financiering van hun eerste huis komen. Daarnaast ontvangt de gemeente rente en aflossing over deze gelden.                                                                                                                       |

|                                                                    |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              | Herontwikkeling van Ginnum wordt gestop, dit betekent dat de toekomstigheid van wonen niet als doel wordt gehaald. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | Inkomsten vanuit de startersleningen worden niet genoten                                                           |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t.                                                                                                             |

| Bouw- en woningtoezicht, vergunningen                                        |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                               | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | 6803100 Bouw- en woningtoezicht, vergunningen |                           |                 |
| Taakveld:                                                                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                               |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                         |             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                               |                           |                 |
|                                                                              | Begroot     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | Minimum ZBB                                   |                           | Keuzeruimte ZBB |
| Baten                                                                        | € 1.378.484 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                               |                           |                 |
| Lasten                                                                       | € - 262.389 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | € -262.389                                    |                           | € 0             |
|                                                                              | Materieel   | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Projectlasten | Doorbelastingen                               |                           |                 |
|                                                                              | € - 255.262 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 0           | € 0                                           |                           |                 |
| Activiteiten                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                               |                           |                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?            |             | Zorgdragen voor wettelijk opgedragen taken in kader van uitvoering Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) op gebied van vergunningverlening en behandelen van meldingen. Draagt bij aan de hoofddoelstelling van programma 5: Behouden en versterken van een aantrekkelijke, identiteitsbewuste en toekomstbestendige woon- en leefomgeving.                 |               |                                               |                           |                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                            |             | Kosten advisering door Welstandscommissie (GR Hûs en Hiem) op vergunningaanvragen; kosten advisering Brandweer (GR VRF) brandveiligheid, bouw en PvE) bij vergunningaanvragen; kosten uitbesteding advisering op constructieberekeningen bij vergunningaanvragen; Proceskostenveroordeling bij beroepszaken. Kosten worden grotendeels via legesinkomsten verhaald. |               |                                               |                           |                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt?<br>Of aan wie is de taak uitbesteed ? |             | GR Hûs en Hiem; GR Veiligheidsregio; GR FUMO, externe adviesbureaus (waaronder Antea).                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                               |                           |                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                               |                           |                 |
| Wat biedt het minimumpakket?<br>(o.m. activiteiten,                          |             | Werkzaamheden komen voort uit wettelijke verplichte taken. Het huidige pakket kan dan ook aangemerkt worden als minimumpakket. De uitvoering voldoet aan de door de raad gestelde kwaliteitscriteria.                                                                                                                                                               |               |                                               |                           |                 |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bijdrage aan doelen )                                                                  |                                                                                                                                                                           |
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t.                                                                                                                                                                    |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                              | n.v.t.                                                                                                                                                                    |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                        |                                                                                                                                                                           |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                | Onder het minimum betekent het niet meer kunnen behandelen van aanvragen omgevingsvergunningen. Er is sprake van taakverwaarlozing. Onder toezicht stelling van provincie |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                | N.v.t.                                                                                                                                                                    |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                    |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                             |                                                                                                                                                                           |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)          | N.v.t.                                                                                                                                                                    |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                    |

|                                                                    |                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? | Onder het minimum betekent het niet meer kunnen behandelen van aanvragen omgevingsvergunningen. Er is sprake van taakverwaarlozing. Onder toezicht stelling van provincie |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t.                                                                                                                                                                    |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t.                                                                                                                                                                    |

| Bouw- en woningtoezicht, toezicht en handhaving                              |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 |                                                         | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 | 6803101 Bouw- en woningtoezicht, toezicht en handhaving |                           |                 |
| Taakveld:                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 |                                                         |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                         |           | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                 |                                                         |                           |                 |
|                                                                              | Begroot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 | Minimum ZBB                                             |                           | Keuzeruimte ZBB |
| Baten                                                                        | € 0       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 |                                                         |                           |                 |
| Lasten                                                                       | € -35.065 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 | € -35.065                                               |                           | € 0             |
|                                                                              | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Projectlasten | Doorbelastingen |                                                         |                           |                 |
|                                                                              | € -35.065 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 0           | € 0             |                                                         |                           |                 |
| Activiteiten                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 |                                                         |                           |                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?            |           | Zorgdragen voor wettelijk opgedragen taken in kader van uitvoering Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) op gebied van vergunningverlening en behandelen van meldingen. Draagt bij aan de hoofddoelstelling van programma 5: Behouden en versterken van een aantrekkelijke, identiteitsbewuste en toekomstbestendige woon- en leefomgeving. |               |                 |                                                         |                           |                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                            |           | Kosten verbonden aan de uitvoering van toezicht- en handhavingstaken in het kader van de wabo, gemeentelijke verordeningen, bijzondere wetten (straks Omgevingswet).                                                                                                                                                                                |               |                 |                                                         |                           |                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt?<br>Of aan wie is de taak uitbesteed ? |           | Geomaat, Readar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                 |                                                         |                           |                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 |                                                         |                           |                 |
| Wat biedt het minumpakket?<br>(o.m. activiteiten,                            |           | Kosten komen voort uit werkzaamheden t.b.v. wettelijke verplichte taken. Het huidige pakket kan dan ook aangemerkt worden als minumpakket. De uitvoering voldoet aan door raad opgelegde kwaliteitscriteria.                                                                                                                                        |               |                 |                                                         |                           |                 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bijdrage aan doelen )                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t.                                                                                                                                                                                             |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                    |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | Onder het minimum betekent het niet meer kunnen uitvoeren van wettelijk verplichte taken m.b.t. toezicht en handhaving. Sprake van taakverwarlozing en onder toezicht stelling provincie (Wet VTH) |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                                                                                                                                             |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t.                                                                                                                                                                                             |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                    |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | Uitbesteden of via GR uitgevoerde adviestaken door organisatie zelf uit te voeren.                                                                                                                 |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | Geen besparing. Aanzienlijk hogere kosten.                                                                                                                                                         |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? | Onder het minimum betekent het niet meer kunnen uitvoeren van wettelijk verplichte taken m.b.t. toezicht en handhaving. Sprake van taakverwarlozing en onder toezicht stelling provincie (Wet VTH). |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t.                                                                                                                                                                                              |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | Groot                                                                                                                                                                                               |

## Werkgroep Dienstverlening en bedrijfsvoering

| Raad - en raadscommissies                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                   |                                   | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                   | 6001000 Raad - en raadscommissies |                           |                 |
| Taakveld:                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                   |                                   |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                     |  | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                   |                                   |                           |                 |
|                                                                          |  | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                   | Minimum ZBB                       |                           | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                             |  | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                   |                                   |                           |                 |
| <b>Lasten</b>                                                            |  | € -673.355                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                   | € -513.972                        |                           | € 159.383       |
|                                                                          |  | Materieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kapitaallast en | Personeelslast en | Doorbelastingen                   |                           |                 |
|                                                                          |  | € -146.556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € -1.187        | € -525.612        | € 0                               |                           |                 |
| Activiteiten                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                   |                                   |                           |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? |  | 1. De inwoners van de gemeente worden vertegenwoordigd in het gemeentebestuur.<br>2. De kaders voor het college van B&W zijn gesteld door het hoogste bestuursorgaan.<br>3. Het college wordt gecontroleerd op zijn bestuursuitvoering.                                                                                                                                                |                 |                   |                                   |                           |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                 |  | 1.2.3. Raadsbijeenkomsten:<br>- Petear (informatief, beeldvormend),<br>- Debat (opiniërend, meningsvormend) en<br>- Beslút (besluitvormend)<br>1. Bijeenkomsten om te achterhalen wat er onder de inwoners leeft (Podium, werkbezoeken, hoorzittingen, excursies e.d.).<br>1. 2. 3. Trainingen en cursussen volgen.<br>1. 2. 3. Fractiebudgetten<br>3. Samenwerking met de accountant. |                 |                   |                                   |                           |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?                           |  | Inwoners/belanghebbenden/organisaties/andere overheden.<br>HZG Accountants en adviseurs.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                   |                                   |                           |                 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ?                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | <p>Het mimimumpakket is onvoldoende om de wettelijke, verplichte uitgaven te dekken. Deze zijn in ieder geval € 560.000 (vergoedingen 29 raadsleden) + € 60.000 (kosten accountant) = € 620.000. Daarnaast zullen de raadsleden een device (iPad) moeten hebben om hun werk te kunnen doen: € 20.000.</p> <p>Kosten video apparatuur: € 5000</p> <p>Fractieondersteuning (= budgetten) is wettelijke plicht, hoogte bedrag niet: € 23.000</p> <p>Kosten vertrouwenscommissie (eens per zes jaar).</p> |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | <p>Halvering fractiebudget: € 10.000</p> <p>Raadsleden geen iPads meer: € 20.000</p> <p>Geen risicoanalyse integriteit bij kandidaat wethouders: € 5000 (per vier jaar).</p> <p>Geen werkbezoeken en raadsexcursies meer: € 5000</p> <p>Geen trainingen meer voor de raad: € 5000</p> <p>Geen cursussen Politiek Actief, Gast van de Raad, Democracy e.d.: € 2.500</p> <p>Diversen (raadsonderzoeken, foto's, representatie, abonnementen, catering): € 10.000</p>                                    |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | € 55.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | <p>Tekortschietende volksvertegenwoordigende en controlerende rol raad.</p> <p>Kennis- en vaardighedenachterstand raadsleden.</p> <p>Bij gebruik eigen devices mogelijke veiligheidsproblemen en geen ondersteuning van SSC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aanpassen verordeningen</li> <li>- griffie FTE 0,25 minder</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- in strijd met de wet handelen</li> <li>- verordeningen raadsregelingen aanpassen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | Huidige werkwijze                                                                                                                                                                                                 |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                            |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | Tekortschietende volksvertegenwoordigende en controlerende rol raad.<br>Kennis- en vaardighedenachterstand raadsleden.<br>Bij gebruik eigen devices mogelijke veiligheidsproblemen en geen ondersteuning van SSC. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | - Aanpassen verordeningen<br>- griffie FTE 0,25 minder                                                                                                                                                            |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | N.v.t.                                                                                                                                                                                                            |

| Bestuursondersteuning raad                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |  |                                    | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |  | 6001010 Bestuursondersteuning raad |                           |                 |           |
| Taakveld:                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |  |                                    |                           |                 |           |
| Financiële effecten:                                                     |           | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |  |                                    |                           |                 |           |
|                                                                          | Begroot   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |  | Minimum ZBB                        |                           | Keuzeruimte ZBB |           |
| <u>Baten</u>                                                             |           | € 70.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |  |                                    |                           |                 |           |
| <u>Lasten</u>                                                            |           | € -410.634                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |  |                                    | € -313.437                |                 | € -97.197 |
|                                                                          | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Personeelslasten |  | Doorbelastingen                    |                           |                 |           |
|                                                                          | € -8.064  | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € -322.570       |  | € 0                                |                           |                 |           |
| Activiteiten                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |  |                                    |                           |                 |           |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? |           | De raad als hoogste, volksvertegenwoordigende orgaan in positie krijgen binnen het gemeentebestuur.<br>De raad, zijn commissies en zijn leden zo optimaal mogelijk ondersteunen en adviseren in alle taken en rollen, inclusief burgerparticipatie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |  |                                    |                           |                 |           |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                 |           | Vorbereiden, bijwonen en verwerken van alle raadsbijeenkomsten (raadsproces ontwikkelen, stukkenstroom begeleiden, vergaderingen organiseren en communiceren, inspraak regelen, verzorgen / regisseren / archiveren TV- en streamuitzendingen, spraakherkenner / ondertiteling videooverslagen, besluitenlijsten formuleren, besluiten / stemmingen / toezeggingen verwerken enz.). Soms ook werkdiners laten verzorgen.<br>Organiseren van werkbezoeken en Poadium-bijeenkomsten en andere activiteiten om inwoners en raad dicht bij elkaar te krijgen. De raad(sleden), raadscommissies en klankbordgroepen ondersteunen, adviseren en coachen.<br>- Fraachpetear vorbereiden, organiseren.<br>- Driehoeksoverleg met burgemeester en secretaris (regulier en strategisch).<br>- Integriteitsactiviteiten, waaronder advisering, trainingen en risicoanalyses kandidaat wethouders.<br>- Organiseren van trainingen en cursussen voor raadsleden.<br>- Ondersteuning en advisering raadsleden in het algemeen en bij het gebruik van hun raadsinstrumenten in het bijzonder: moties, amendementen mondelinge en schriftelijke vragen, interpellaties enz.. Inhuren van externe deskundigheid. Begeleiden van raadsonderzoeken. |                  |  |                                    |                           |                 |           |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selecteren van een nieuwe burgemeester (vertrouwenscommissie).</li> <li>- Adviseren en ondersteunen raadsvoorzitter.</li> <li>- Het vullen en up to date houden van het raadsinformatiesysteem iBabs, incl. uitzendrechten.</li> <li>- Berekenen, controleren en uitbetalen van de fractiebudgetten.</li> <li>- Secretaris en ondersteuning rekenkamercommissie.</li> <li>- Verzorgen van de raadscommunicatie, waaronder de raadswebsite (met foto's e.d.).</li> <li>- Organiseren van verkiezing kinderburgemeester. Democracity, klassenbezoek, gast van de raad en de cursus politiek actief.</li> <li>- Voorbereiden en uitvoeren van verkiezingactiviteiten, waaronder de StemWijzer.</li> <li>- Begeleiden van stagiairs.</li> <li>- Via trainingen, cursussen en lidmaatschap beroepsvereniging de eigen kennis en vaardigheden up to date houden.</li> <li>- Lief en leed raad en griffie.</li> <li>- NB: de griffiemedewerker van Dantumadiel valt ook onder dit budget!!</li> </ul> |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | <p>Scholing- en trainingsbureaus.<br/>Vonc (raadscommunicatie).<br/>iBabs.<br/>Company webcast.<br/>PTH.<br/>SSC.<br/>Vereniging voor griffiers. Platform Friese griffiers. ANNO-griffiers.<br/>Externe deskundigen.<br/>Interviewers Fraachpetear.<br/>Cateraars.<br/>Binnen de formatieomvang valt ook de griffiemedewerker van Dantumadiel (€ 58.000)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Samenstelling van het minimpakket</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wat biedt het minimpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     | <p>'Kale' raadsvergaderingen<br/>Minimale raadsondersteuning</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wat doen we niet meer bij het                                                               | <p>Geen professionele raadsuitzendingen<br/>Geen werkbezoeken e.d.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op?                    | Minder ondersteuning raadsleden, commissies en raad<br>Geen Fraachpetear<br>Geen trainingen raad<br>Geen adequaat raadsinformatiesysteem<br>Geen secretariaat RKC<br>Geen raadscommunicatie<br>Geen Kinderburgemeester, Politiek Actief, Gast vd Raad, Democracy, Klassenbezoek<br>Geen verkiezingscampagne<br>Geen griffiemedewerker Dantumadiel meer |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                     | € -97.197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                       | Slechter toegeruste raadsleden<br>Onvoldoende invulling van de rollen van de raad<br>Grotere kloof tussen raad en inwoners                                                                                                                                                                                                                             |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                       | Snijden in fte griffie (zeker die van Dantumadiel)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                            | Stoppen met diverse ondersteuningswerkzaamheden                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | Huidige werkwijze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                                                    |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? | Slechter toegeruste raadsleden<br>Onvoldoende invulling van de rollen van de raad<br>Grotere kloof tussen raad en inwoners |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | Snijden in fte griffie (zeker die van Dantumadiel)                                                                         |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t.                                                                                                                     |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |                |               |                 |                                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Rekenkamer</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                    |                |               |                 | <b>Categorie:</b><br>- Wettelijk |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |                |               |                 | 6001020 Rekenkamer               |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |                |               |                 |                                  |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                                 | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                        |                |               |                 |                                  |                 |
|                                                                                             | Begroot                                                                                                                                                                                                            |                |               |                 | Minimum ZBB                      | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                | € 3.540                                                                                                                                                                                                            |                |               |                 |                                  |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               | € -49.025                                                                                                                                                                                                          |                |               |                 | € -37.421                        | € 11.604        |
|                                                                                             | Materieel                                                                                                                                                                                                          | Kapitaallasten | Projectlasten | Doorbelastingen |                                  |                 |
|                                                                                             | € - 37.225                                                                                                                                                                                                         | € -11.800      | € 0           | € 0             |                                  |                 |
| <b>Activiteiten</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                    |                |               |                 |                                  |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    | Het onderzoeken van de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentebestuur t.b.v. de controlerende rol van de raad.                                                                          |                |               |                 |                                  |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    | Het (laten) uitvoeren van onderzoeken naar bestuur, beleid en/of uitvoering op de diverse beleidsterreinen. De griffie ondersteunt de RKC hierbij via adviezen en via secretariële ondersteuning (secretaris RKC). |                |               |                 |                                  |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | De drie onafhankelijke leden van de rekenkamercommissie.<br>Externe onderzoeksbureaus.<br>Griffie Dantumadiel.                                                                                                     |                |               |                 |                                  |                 |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |                |               |                 |                                  |                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                      | Eén (minimaal) onderzoek per jaar.                                                                                                                                                                                 |                |               |                 |                                  |                 |

|                                                                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Een tweede onderzoek: € 10.000                                                           |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | € 10.000                                                                                 |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                          |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | Minder controle van bestuur en beleid.<br>Minder onderzoek naar efficiencymogelijkheden. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | Geen                                                                                     |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | Minder onderzoek                                                                         |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                          |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t.                                                                                   |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | N.v.t.                                                                                   |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | Minder controle van bestuur en beleid.<br>Minder onderzoek naar efficiencymogelijkheden. |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | Geen   |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

| Burgemeester en wethouders                                                                  |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                 |                                    | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                 | 6001100 Burgemeester en wethouders |                           |                 |
| Taakveld:                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                 |                                    |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                                        |            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                 |                                    |                           |                 |
|                                                                                             | Begroot    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                 | Minimum ZBB                        |                           | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                |            | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                 |                                    |                           |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               |            | € -839.028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                 |                                    | € -640.430 € 198.598      |                 |
|                                                                                             | Materieel  | Kapitaallast en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Personeelslast en | Doorbelastingen |                                    |                           |                 |
|                                                                                             | € - 99.663 | € -226.453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € -512.912        | € 0             |                                    |                           |                 |
| Activiteiten                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                 |                                    |                           |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    |            | Het uitvoeren van de besluiten van de gemeenteraad en van medebewindstaken van wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en uitvoering van eigen taken. Daarmee het uitvoeren van het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college kent op dit moment 5 wethouders. In de begroting is dit aantal al teruggebracht tot 3,2.                                    |                   |                 |                                    |                           |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    |            | Het uitvoeren van het dagelijks bestuur. Daartoe worden vanuit deze post de volgende posten betaald: Salarissen van Burgemeesters en wethouders en een aantal noodzakelijke kosten voor de functie-uitoefening zoals reis- en verblijfskosten, verzekeringen, cursussen en representatiekosten. Vanuit deze post wordt ook de voorziening voor oud-wethouders aangevuld. |                   |                 |                                    |                           |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |            | De taak wordt zelf uitgevoerd. Dit is een eigen taak van de gemeente, ook in het licht van het gemeentelijke beleids- en afwegingskader "zelf doen - uitbestreden"                                                                                                                                                                                                       |                   |                 |                                    |                           |                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                 |                                    |                           |                 |
| Wat biedt het minumpakket?<br>(o.m. activiteiten,                                           |            | Een functionerend college van B&W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                 |                                    |                           |                 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bijdrage aan doelen )                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Minder wethouders, deeltijd- wethouders (van 3,2 naar 2,4. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden door drie deeltijd wethouders van 0,8).                                                                                                  |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | € 199.000                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | Bestuur mogelijk verder op afstand en minder zichtbaar in de samenleving, meer portefeuilles bij één wethouder, grotere druk op wethouders.                                                                                            |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | Nihil, zorgdragen voor een goede facilitering die een verdergaande vorm van bestuur op hoofdlijnen mogelijk maakt.                                                                                                                     |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | Keuze maken om met minder wethouders te werken, politieke keuze.                                                                                                                                                                       |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | Gelet op de opgaven voor de komende periode én de gewenste zichtbaarheid van wethouders in de gemeente is een omvang van 4 fte gewenst in de gemeente. Dit sluit aan op de mening van de vertegenwoordigers van de politieke partijen. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | Geen, dit betekent extra kosten (van 3,2 fte naar 4,0 fte) en zou een uitzetting van € 200.000 t.o.v. de begroting betekenen. T.o.v. de huidige situatie is dit nog altijd een besparing van 1 fte.                                    |

|                                                                    |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? | Bestuur mogelijk verder op afstand en minder zichtbaar in de samenleving, meer portefeuilles bij één wethouder, grotere druk op wethouders. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | Nihil, zorgdragen voor een goede facilitering die een verdergaande vorm van bestuur op hoofdlijnen mogelijk maakt.                          |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | Nihil                                                                                                                                       |

|                                                                                             |            |                                                                                                                               |               |                 |                                                              |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--|
| <b>Bestuurlijke samenwerking</b>                                                            |            |                                                                                                                               |               |                 | <b>Categorie:</b><br>- Zwaarwegende redenen tot continuering |  |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                        |            |                                                                                                                               |               |                 | 6001200 Bestuurlijke samenwerking                            |  |
| <b>Taakveld:</b>                                                                            |            |                                                                                                                               |               |                 |                                                              |  |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                                 |            | <b>2022</b>                                                                                                                   |               |                 |                                                              |  |
|                                                                                             | Begroot    |                                                                                                                               |               | Minimum ZBB     | Keuzeruimte ZBB                                              |  |
| <b>Baten</b>                                                                                | € 0        |                                                                                                                               |               |                 |                                                              |  |
| <b>Lasten</b>                                                                               | € -286.739 |                                                                                                                               |               | € -218.868      | € 67.871                                                     |  |
|                                                                                             | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                | Projectlasten | Doorbelastingen |                                                              |  |
|                                                                                             | € -286.739 | € 0                                                                                                                           | € 0           | € 0             |                                                              |  |
| <b>Activiteiten</b>                                                                         |            |                                                                                                                               |               |                 |                                                              |  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    |            | Vergroten (regionale) bestuurskracht, beleidsoptimalisatie, kostenbesparing.                                                  |               |                 |                                                              |  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    |            | Deelname A&O-fonds, VNG, VFG, Burgernet NoordNederland.                                                                       |               |                 |                                                              |  |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |            | Alle Nederlandse gemeenten, Friese gemeenten, Noord Nederlandse gemeenten, ANNO-gemeenten, QOP, Versnellingsagenda, FPM, P10. |               |                 |                                                              |  |
| <b>Samenstelling van het minumpakket</b>                                                    |            |                                                                                                                               |               |                 |                                                              |  |
| Wat biedt het minumpakket?<br>(o.m. activiteiten,                                           |            | Deelname A&O-fonds, deelname VNG, VFG en burgernet, fonds GGU.                                                                |               |                 |                                                              |  |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bijdrage aan doelen )                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Beëindiging lidmaatschap VNG en GGU (dat is een onderdeel van VNG).                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | € 70.000 en/of € 115.000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | Verlies geloofwaardigheid; op dit moment zijn alle Nederlandse gemeenten lid van de VNG. Geen gebruikmaking netwerk, kennis, faciliteiten en uitvoeringsdiensten van VNG (/GGU). Verlies goodwill bij andere gemeenten als samenwerkings- partner door als enige Nederlandse (Friese) gemeente niet deel te nemen aan een gezamenlijk netwerk. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | Meer externe expertise nodig (door geen gebruik kunnen maken van netwerk en kennis).                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | Aanschrijving VNG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | Handhaving begroting, gelet op grote negatieve consequenties en geloofwaardigheid organisatie                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? | Verlies geloofwaardigheid; op dit moment zijn alle Nederlandse gemeenten lid van de VNG. Geen gebruikmaking netwerk, kennis, faciliteiten en uitvoeringsdiensten van VNG (/GGU). Verlies goodwill bij andere gemeenten als samenwerkings- partner door als enige Nederlandse (Friese) gemeente niet deel te nemen aan een gezamenlijk netwerk. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | Meer externe expertise nodig (door geen gebruik kunnen maken van netwerk en kennis)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | Nihil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Burgerzaken                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                     | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                 | 6002000 Burgerzaken |                           |                 |
| Taakveld:                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                     |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                     |            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                 |                     |                           |                 |
|                                                                          | Begroot    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                 | Minimum ZBB         |                           | Keuzeruimte ZBB |
| <u>Baten</u>                                                             |            | € 413.856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                 |                     |                           |                 |
| <u>Lasten</u>                                                            |            | € -730.398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                 |                     | € -730.398 € 0            |                 |
|                                                                          | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Personeelslasten | Doorbelastingen |                     |                           |                 |
|                                                                          | € -166.085 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 0              | € -555.520      |                     |                           |                 |
| Activiteiten                                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                 |                     |                           |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? |            | Het registreren, verwerken en beheren van alle zaken voor burgers.<br>Het aanvragen/ de uitgifte van documenten voor burgers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                 |                     |                           |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                 |            | Registeren, verwerken en beheren van aanvragen voor diverse zaken omtrent burgerzaken.<br>Voorbeelden zijn:<br>- aanvragen/uitgifte van paspoorten, id-kaarten, rijbewijzen.<br>- verstrekken eigen verklaring rijbewijs (gezondheidsverklaring)<br>- Verwerken erkenningen, geboortakten, overlijdensakten, huwelijksakten/ geregistreerd partnerschap.<br>- Verwerken van verhuizingen (binnengemeentelijk/buitengemeentelijk), verklaring naamgebruik, verklaring omtrent gedrag.<br>-Verstrekken van uittreksels Basisregistratie Personen/Burgerlijke stand, verstrekken bewijs van in leven, verstrekken attestatie de vita. -Verwerken van naturalisaties, eerste inschrijvingen, emigraties, vestiging vanuit het buitenland.<br>- digitaliseren van werkprocessen |                  |                 |                     |                           |                 |
| Met welke partners wordt                                                 |            | Centric en JCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                 |                     |                           |                 |

|                                                                                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>samengewerkt?</b><br>Of aan wie is de<br>taak <b>uitbesteed</b> ?                                    |        |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                                              |        |
| Wat biedt het<br>minimumpakket?<br>(o.m. activiteiten,<br>bijdrage aan<br>doelen )                      | N.v.t. |
| Wat doen we niet<br>meer bij het<br>minimumpakket en<br>welke besparing<br>levert elke<br>maatregel op? | N.v.t. |
| Besparing<br>minimumniveau<br>totaal (bedrag €)                                                         | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                                         |        |
| Wat zijn de<br>maatschappelijke<br>gevolgen van het<br>minimum ?                                        | N.v.t. |
| Wat zijn de<br>organisatorische<br>gevolgen van het<br>minimum ?                                        | N.v.t. |
| Wat moet er<br>gebeuren om het<br>minimum waar te<br>maken?                                             | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                                              |        |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kijken of er nog meer producten gedigitaliseerd kunnen worden. Daar hangt een kostenplaatje aan vast. Is nu een investering, waar je in de toekomst profijt van hebt. Mocht je meer gaan digitaliseren dan kan er efficiënter gewerkt worden. Dit scheelt handelingen aan de balie en kan je op termijn besparen op personele kosten.</li> <li>- Investeren in goede software voor het KCC (bv voor Meldingen Openbare Ruimte en een generieke applicatie die informatie haalt uit andere applicaties). Hierdoor kan er wederom efficiënt gewerkt worden. Zo kunnen we de dienstverleningsnormen die afgesproken zijn met gelijke formatie blijven behalen of zelfs aanscherpen zonder de formatie uit te breiden.</li> </ul> |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                            | PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'?            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                                     | Nihil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                             |                                                                                   |                |               |                 |                                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Straatnaamgeving en kadastrale informatie</b>                                            |                                                                                   |                |               |                 | <b>Categorie:</b><br>- Wettelijk                  |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                        |                                                                                   |                |               |                 | 6002010 Straatnaamgeving en kadastrale informatie |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                            |                                                                                   |                |               |                 |                                                   |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                                 | <b>2022</b>                                                                       |                |               |                 |                                                   |                 |
|                                                                                             | Begroot                                                                           |                |               |                 | Minimum ZBB                                       | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                | € 35.071                                                                          |                |               |                 |                                                   |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               | € -2.418                                                                          |                |               |                 | € -2.418                                          | € 0             |
|                                                                                             | Materieel                                                                         | Kapitaallasten | Projectlasten | Doorbelastingen |                                                   |                 |
|                                                                                             | € -2.418                                                                          | €              | € 0           | € 0             |                                                   |                 |
| <b>Activiteiten</b>                                                                         |                                                                                   |                |               |                 |                                                   |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    | Ophalen van informatie bij het kadaster en vergoedingen van straatnamencommissie. |                |               |                 |                                                   |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    | Ophalen van informatie bij het kadaster en vergoedingen van straatnamencommissie. |                |               |                 |                                                   |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Kadaster en straatnamencommissie.                                                 |                |               |                 |                                                   |                 |
| <b>Samenstelling van het minumpakket</b>                                                    |                                                                                   |                |               |                 |                                                   |                 |
| Wat biedt het minumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     | Activiteiten worden al op wettelijk minimum uitgevoerd.                           |                |               |                 |                                                   |                 |

|                                                                                          |                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t.                                                          |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                          |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                 |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                          |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                          |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t.                                                          |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                 |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | Betreft reeds het minimumniveau en is daarmee het beste niveau. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | Geen                                                            |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | N.v.t.                                                          |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

| Verkiezingen                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |                      | Categorie:<br>- Wettelijk |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------------------|--|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               | 6002020 Verkiezingen |                           |  |
| Taakveld:                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |                      |                           |  |
| Financiële effecten:                                                                        |  | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |               |                      |                           |  |
|                                                                                             |  | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | Minimum ZBB   |                      | Keuzeruimte ZBB           |  |
| <b>Baten</b>                                                                                |  | €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |                      |                           |  |
| <b>Lasten</b>                                                                               |  | € -79.668                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                | € -79.668     |                      | € 0                       |  |
|                                                                                             |  | Materieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kapitaallasten | Projectlasten | Doorbelastingen      |                           |  |
|                                                                                             |  | € -76.987                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € -2.681       | €             | €                    |                           |  |
| Activiteiten                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |                      |                           |  |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    |  | Organiseren van verkiezingen in de gemeente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |                      |                           |  |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    |  | <ul style="list-style-type: none"><li>- Regelen van stembureaus/opbouw stembureaus</li><li>- Regelen bezetting stembureaus</li><li>- Regelen stempassen/kandidatenlijsten/stembiljetten</li><li>- Regelen van communicatie in kranten/website</li><li>- Regelen van tellocaties dag na de verkiezingen/ regelen van tellers</li><li>- Organiseren van bijeenkomsten zittingen</li><li>- Uitzetten e-learning stembureauleden</li><li>- Voorbereiden/presenteren presentatie voorzitters stembureau</li></ul> |                |               |                      |                           |  |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |  | Horeca locaties, gemeentehuizen, sportverenigingen (waar de stembureaus gevestigd zijn), Burgers die zitting hebben op het stembureau, Procura, Sep (e-learning), Kiesraad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |                      |                           |  |

| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Op dit moment voeren we de taken uit op het minimumniveau.                                                                                                                        |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t.                                                                                                                                                                            |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                                            |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                   |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                                                                                                                            |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                                                                                                                            |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t.                                                                                                                                                                            |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | - Vermindering van stembureaus in de gemeente:<br>consequenties: kiezers moeten verder reizen om hun stem uit te brengen;<br>dit kan een weerslag hebben op de opkomstbevordering |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentiegelden voor stembureauleden verlagen:<br/>consequenties: vrijwilligers willen geen zitting meer op een stembureau; gevolg: niet voldoende bezetting op stembureaus; stembureaus moeten sluiten (zie voor consequenties punt 1)</li> <li>- Huur van stembureaus kritisch bekijken:<br/>consequenties: als je een maximum aan het bedrag stelt zijn er stembureaus die waarschijnlijk niet meer beschikbaar willen zijn. Niet voldoende stembureaus, lastig om nieuwe alternatieven te vinden, want stembureaus moeten voldoen aan bepaalde toegankelijkheidseisen.</li> </ul> |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                 | Kanttekening:<br>Stembureaus worden in september/oktober voorafgaand aan het jaar van de verkiezingen benaderd om een ruimte ter beschikking te stellen voor het stembureau. Een eventuele besparing zou pas in 2024 aan de orde zijn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Treasury                                                                                    |            |                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                  | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                              |               |                 | 6005020 Treasury |                           |                 |
| Taakveld:                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                  |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                                        |            | 2022                                                                                                                                                                                                                         |               |                 |                  |                           |                 |
|                                                                                             | Begroot    |                                                                                                                                                                                                                              |               |                 | Minimum ZBB      |                           | Keuzeruimte ZBB |
| <u>Baten</u>                                                                                | € 218.403  |                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                  |                           |                 |
| <u>Lasten</u>                                                                               | € -41.222  |                                                                                                                                                                                                                              |               |                 | € -3.001         |                           | € 0             |
|                                                                                             | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                               | Projectlasten | Doorbelastingen |                  |                           |                 |
|                                                                                             | € - 41.222 | €                                                                                                                                                                                                                            | €             | €               |                  |                           |                 |
| Activiteiten                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                  |                           |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    |            | Het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's.                                |               |                 |                  |                           |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    |            | Activiteiten die zich richten op hetsturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezichthouden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's. |               |                 |                  |                           |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |            | Taak wordt niet uitbesteed.                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                  |                           |                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                  |                           |                 |
| Wat biedt het minimumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |            | Rekenrente wordt bepaald door de afgesloten leningen.                                                                                                                                                                        |               |                 |                  |                           |                 |

|                                                                                        |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t.                                                                           |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                              | N.v.t.                                                                           |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                        |                                                                                  |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                | N.v.t.                                                                           |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                | N.v.t.                                                                           |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                     | N.v.t.                                                                           |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                             |                                                                                  |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)          | Op de huidige wijze proberen zo'n scherp mogelijk rentepercentage te verkrijgen. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                     | N.v.t.                                                                           |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                           | N.v.t.                                                                           |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

| OZB woningen                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |                      | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 | 6061000 OZB woningen |                           |                 |
| Taakveld:                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |                      |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                                        |            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                 |                      |                           |                 |
|                                                                                             | Begroot    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 | Minimum ZBB          |                           | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                |            | € 6.277.061                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                      |                           |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               |            | € -197.627                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                 |                      | € -141.461                |                 |
|                                                                                             | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Projectlasten | Doorbelastingen |                      |                           |                 |
|                                                                                             | € -144.143 | € -53.484                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | €             | € 0             |                      |                           |                 |
| Activiteiten                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |                      |                           |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    |            | Genereren van inkomsten om het gemeentelijke takenpakket te financieren, door heffen gemeentelijke belasting op eigenaren woningen.                                                                                                                                                                       |               |                 |                      |                           |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    |            | - Jaarlijkse hertaxatie van al het woning-vastgoed;<br>- vaststellen van WOZ -beschikkingen;<br>- belastingaanslagen onroerendezaakbelastingen                                                                                                                                                            |               |                 |                      |                           |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |            | De jaarlijks hertaxatie van het woning-vastgoed wordt uitbesteed aan TOG Nederland.                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                      |                           |                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |                      |                           |                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                      |            | De kernactiviteiten bestaan uit de jaarlijkse hertaxatie van de woningen en het verwerken van actuele marktontwikkelingen, zoals verkoopprijzen van woningen, in het taxtaiemodel. Voorts adviseert TOG over de afhandeling van de bezwaar- en beroepschriften die tegen de WOZ waarden worden ingediend. |               |                 |                      |                           |                 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Er is hier geen vrije keuze. De gemeente beschikt zelf niet over een apparaat om het vastgoed jaarlijks te taxeren. Dat moet worden uitbesteed. Dit jaar (2022) zal die aanbesteding ook weer worden uitgezet voor de jaren 2023 en 2024 met een optie voor verlenging met nog eens twee jaren                                                                                       |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | Er zijn weliswaar alternatieven, maar de financiële impact daarvan op korte en lange termijn is nu niet bekend. Andere opties zijn om de hertaxatie van het vastgoed in eigen huis uit te voeren door het inrichten en aanstellen van een taxatieafdeling. Ook zou aangesloten kunnen worden bij andere gemeenten zoals bij voorbeeld Leeuwarden of het Noordelijk Belastingkantoor. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | PM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |             |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t.      |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | Niet bekend |

|                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |                           |                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| OZB niet-woningen                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |                           | Categorie:<br>- Zwaar wegende redenen tot continuering |  |
| Kostenplaats en omschrijving:                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               | 6062000 OZB niet-woningen |                                                        |  |
| Taakveld:                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |                           |                                                        |  |
| Financiële effecten:                                                         |  | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |                           |                                                        |  |
|                                                                              |  | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | Minimum ZBB   |                           | Keuzeruimte ZBB                                        |  |
| Baten                                                                        |  | € 3.489.172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |               |                           |                                                        |  |
| Lasten                                                                       |  | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                | € 0           |                           | € 0                                                    |  |
|                                                                              |  | Materieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kapitaallasten | Projectlasten | Doorbelastingen           |                                                        |  |
|                                                                              |  | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 0            | € 0           | € 0                       |                                                        |  |
| Activiteiten                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |                           |                                                        |  |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?            |  | Genereren van inkomsten om het gemeentelijke takenpakket te financieren, door heffen gemeentelijke belasting op eigenaren en gebruikers bedrijfspanden.                                                                                                                                                                         |                |               |                           |                                                        |  |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                            |  | - Jaarlijkse hertaxatie van alle niet woningen<br>- Vaststellen van WOZ -beschikkingen;<br>- Belastingaanslagen onroerendezaakbelastingen                                                                                                                                                                                       |                |               |                           |                                                        |  |
| Met welke partners wordt samengewerkt?<br>Of aan wie is de taak uitbesteed ? |  | De jaarlijks hertaxatie van de niet-woningen wordt uitbesteed aan TOG Nederland.                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |                           |                                                        |  |
| Samenstelling van het minumpakket                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |               |                           |                                                        |  |
| Wat biedt het minumpakket?<br>(o.m. activiteiten,                            |  | De kernactiviteiten bestaan uit de jaarlijkse hertaxatie van de niet- woningen en het verwerken van actuele marktontwikkelingen, zoals verkoop- en huurprijzen van niet- woningen, in het taxtatiemodel. Voorts adviseert TOG over de afhandeling van de bezwaar- en beroepschriften die tegen de WOZ waarden worden ingediend. |                |               |                           |                                                        |  |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bijdrage aan doelen )                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Er is geen ruimte om hier taken uit de aanbesteding te schrappen, omdat de gemeente zelf niet beschikt over taxateurs en de ICT infrastructuur om de taxaties zelf te verzorgen. Gemiddeld om de vier jaar worden die taken dan ook aanbesteed. In de loop van dit jaar (2022) zal de hetraxtie voor de jaren 2023 en 2024 "op de markt worden gezet" met een optie om dat contract te verlengen met nog eens twee jaren.             |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | Vooralsnog wordt steeds gekozen voor het op de markt zetten van deze taxatieopdrachten. Er zijn alternatieven die liggen in de sfeer van intergemeentelijke samenwerking. Taxaties zouden wellicht in samenwerking met Leeuwarden of het Noordelijk belasting kantoor kunnen worden uitgevoerd. Ook zou kunnen worden uitgezocht of het zinvol is een eigen taxatiebureau op te bouwen, wellicht in nauwe samenwerking met Waadhoeke. |

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                 | PM          |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t.      |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t.      |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | Niet bekend |

| Parkeerbelastingen                                                                          |           |                                                                                                                                                                                    |               |                 |                            | Categorie:<br>- Niet zero based |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                               |           |                                                                                                                                                                                    |               |                 | 6063000 Parkeerbelastingen |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                    |               |                 |                            |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                                        |           | 2022                                                                                                                                                                               |               |                 |                            |                                 |                 |
|                                                                                             | Begroot   |                                                                                                                                                                                    |               |                 | Minimum ZBB                |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| <u>Baten</u>                                                                                |           | € 387.584                                                                                                                                                                          |               |                 |                            |                                 |                 |
| <u>Lasten</u>                                                                               |           | €                                                                                                                                                                                  |               |                 |                            | € 0                             |                 |
|                                                                                             | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                     | Projectlasten | Doorbelastingen |                            |                                 |                 |
|                                                                                             | € 0       | € 0                                                                                                                                                                                | € 0           | € 0             |                            |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                                |           |                                                                                                                                                                                    |               |                 |                            |                                 |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    |           | Genereren van inkomsten door heffen parkeerbelasting in centrum Dokkum, om:<br>1. Het gemeentelijke takenpakket te financieren,<br>2. Regulering van mobiliteit in centrum Dokkum. |               |                 |                            |                                 |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    |           | Belastingen worden geheven voor parkeren in de binnenstad van Dokkum.                                                                                                              |               |                 |                            |                                 |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | Het opleggen en innen van de naheffingsaanslagen is uitbesteed aan Tobias. Net als het registreren van de betalingen via de parkeerapp.                                            |               |                 |                            |                                 |                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                                         |           |                                                                                                                                                                                    |               |                 |                            |                                 |                 |
| Wat biedt het minimumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |           | N.v.t.                                                                                                                                                                             |               |                 |                            |                                 |                 |

|                                                                                        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t. |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                              | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                        |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                     | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                             |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)          | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                     | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                           | N.v.t. |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

| Belasting roerende woon- en bedrijfsruimten                                  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |                                                     | Categorie:<br>- Niet zero based |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 | 6064000 Belasting roerende woon- en bedrijfsruimten |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |                                                     |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                         |           | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                 |                                                     |                                 |                 |
|                                                                              | Begroot   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 | Minimum ZBB                                         |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| Baten                                                                        | € 1.324   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |                                                     |                                 |                 |
| Lasten                                                                       | €         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 | € 0                                                 |                                 | € 0             |
|                                                                              | Materieel | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                              | Projectlasten | Doorbelastingen |                                                     |                                 |                 |
|                                                                              | € 0       | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 0           | € 0             |                                                     |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |                                                     |                                 |                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?            |           | Genereren van algemene middelen. Betreft heffing van eigenaar/gebruikers van roerende woon- en bedrijfsruimten, die bestemd zijn om duurzaam te worden gebruikt. Gaat om gemiddeld 9 objecten per jaar.                                                                     |               |                 |                                                     |                                 |                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                            |           | Taxeren van de roerende zaken (WOZ conform) gevolgd door het vaststellen van aanslagen en de inning daarvan.                                                                                                                                                                |               |                 |                                                     |                                 |                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt?<br>Of aan wie is de taak uitbesteed ? |           | De jaarlijks taxatie wordt verzorgd door TOG Nederland. Een extern taxatieburo waar de gemeente ook mee samenwerkt voor de WOZ taxaties ten behoeve van de onroerendezaakbelastingen.                                                                                       |               |                 |                                                     |                                 |                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                            |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |                                                     |                                 |                 |
| Wat biedt het minumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )      |           | De baten van deze belastingen zijn uitermate gering en zijn amper hoger dan de perceptiekosten. het aantal roerende objecten dat onder het bereik van deze heffing valt is ook uiterst minimiem. Deze belasting voegt eigenlijk niets toe en zou ingetrokken kunnen worden. |               |                 |                                                     |                                 |                 |

|                                                                                        |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t.                                                                             |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                              | N.v.t.                                                                             |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                        |                                                                                    |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                | N.v.t.                                                                             |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                | N.v.t.                                                                             |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                     | N.v.t.                                                                             |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                             |                                                                                    |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)          | Deze belasting heeft eigenlijk geen bestaansrecht en zou moeten worden afgeschaft. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                     | N.v.t.                                                                             |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                           | N.v.t.                                                                             |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

|                                                                                             |           |                                                   |               |                 |                                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Hondenbelasting</b>                                                                      |           |                                                   |               |                 | <b>Categorie:</b><br>- Niet zero based |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                        |           |                                                   |               |                 | 6064002 Hondenbelasting                |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                            |           |                                                   |               |                 |                                        |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                                 |           | <b>2022</b>                                       |               |                 |                                        |                 |
|                                                                                             | Begroot   |                                                   |               |                 | Minimum ZBB                            | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                | € 0       |                                                   |               |                 |                                        |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               | € 0       |                                                   |               |                 | € 0                                    | € 0             |
|                                                                                             | Materieel | Kapitaallasten                                    | Projectlasten | Doorbelastingen |                                        |                 |
|                                                                                             | €         | €                                                 | €             | €               |                                        |                 |
| <b>Activiteiten</b>                                                                         |           |                                                   |               |                 |                                        |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    |           | Incasseren van belasting van hondenbezitters.     |               |                 |                                        |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    |           | Geen, deze vorm van belasting wordt niet geheven. |               |                 |                                        |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |           | N.v.t.                                            |               |                 |                                        |                 |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                                  |           |                                                   |               |                 |                                        |                 |
| Wat biedt het minimumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   |           | N.v.t.                                            |               |                 |                                        |                 |

|                                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t. |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | N.v.t. |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |                 |                                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Reclamebelasting</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |                 | <b>Categorie:</b><br>- Niet zero based |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |                 | 6064003 Reclamebelasting               |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |                 |                                        |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                                 | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |                 |                                        |                 |
|                                                                                             | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |                 | Minimum ZBB                            | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                | € 88.835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |                 |                                        |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               | € -82.320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |                 | € 0                                    | € 0             |
|                                                                                             | Materieel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kapitaallasten | Projectlasten | Doorbelastingen |                                        |                 |
|                                                                                             | € - 82.320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 0            | € 0           | € 0             |                                        |                 |
| <b>Activiteiten</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |                 |                                        |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    | Het midden- en kleinbedrijf binnen NOF is gepromoot, door activiteiten van de stichting Ondernemersfonds Dokkum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |               |                 |                                        |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    | De Stichting wendt de gelden aan ter promotie van het klein- en middenbedrijf in Dokkum en organiseert daartoe bijvoorbeeld allerlei evenementen, of draagt daaraan bij, zoals intocht Sinterklaas etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |                 |                                        |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | De heffing en de inning wordt volledig verzorgd door de gemeente. Net als de object- en subjectadministratie en de bestandscontroles De jaaropbrengst wordt onder aftrek van de perceptiekosten volledig overgemaakt aan de Stichting Ondernemersfonds Dokkum.                                                                                                                                                                                                                                             |                |               |                 |                                        |                 |
| <b>Samenstelling van het minumpakket</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |                 |                                        |                 |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                        | De heffing en inning van deze belasting geschiedt volledig onder verantwoordelijkheid van de gemeente Noardeast-Fryslân. De volledige opbrengst wordt onder aftrek van perceptiekosten (circa € 10.000) uitgekeerd aan Stichting Ondernemersfonds Dokkum. Dat is al een heel oude afspraak uit de tijd van Dongeradeel. Beoordeeld moet worden in hoeverre deze constructie nu nog wenselijk is. De gemeente fungeert hier enkel als een administratiekantoor. Dat is niet iets dat je snel zou verwachten |                |               |                 |                                        |                 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          | als het om heffing van lokale belastingen gaat. De toersitenebelasting gaat immers ook niet één op één terug naar de sector. Het zou de gemeente moeten zijn die de belastingmiddelen ontvangt en op democratische wijze besluit over de aanwending daarvan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | De heffing en inning van deze belasting geschiedt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Noardeast-fryslan. De volledige opbrengst wordt onder aftrek van perceptiekosten uitgekeerd aan Stichting Ondernemersfonds Dokkum. Beoordeeld moet worden in hoeverre deze constructie nu nog steeds wenselijk is. De gemeente functioneert hier enkel als een administratiekantoor. Dat is niet iets dat je snel zou verwachten als het om een heffing van een gemeentelijke belasting gaat. De opzet en uitvoering van deze belasting zou op dat onderdeel eens |

|                                                                    |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    | moeten worden heroverwogen. Uiteraard ook in overleg met het Ondernemrsfonds. De hele "constructie" is gebouwd op een (oude) overeenkomst tussen dat Fonds en de gemeente. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                 | N.v.t.                                                                                                                                                                     |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t.                                                                                                                                                                     |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t.                                                                                                                                                                     |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t.                                                                                                                                                                     |

|                                                                                             |                                                                                                             |                |               |                 |                                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Kosten Belastingen overig</b>                                                            |                                                                                                             |                |               |                 | <b>Categorie:</b><br>- Niet zero based |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                        |                                                                                                             |                |               |                 | 6064010 Kosten Belastingen overig      |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                            |                                                                                                             |                |               |                 |                                        |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                                 | <b>2022</b>                                                                                                 |                |               |                 |                                        |                 |
|                                                                                             | Begroot                                                                                                     |                |               |                 | Minimum ZBB                            | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                | € 47.512                                                                                                    |                |               |                 |                                        |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               | € -48.177                                                                                                   |                |               |                 | € 0                                    | € 0             |
|                                                                                             | Materieel                                                                                                   | Kapitaallasten | Projectlasten | Doorbelastingen |                                        |                 |
|                                                                                             | € - 48.177                                                                                                  | €              | €             | €               |                                        |                 |
| <b>Activiteiten</b>                                                                         |                                                                                                             |                |               |                 |                                        |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    | Doel is het vergoeden/kwijtschelding van de aanslagen.                                                      |                |               |                 |                                        |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    | Het toekennen van kwijtschelding voor burgers met onvoldoende vermogen om de belastingaanslagen te voldoen. |                |               |                 |                                        |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Er wordt informatie uitgewisseld met het Inlichtingenbureau.                                                |                |               |                 |                                        |                 |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                                  |                                                                                                             |                |               |                 |                                        |                 |
| Wat biedt het minimumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Dit betreft al het minimumpakket.                                                                           |                |               |                 |                                        |                 |

|                                                                                          |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Dit betreft al het minimumpakket. |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | Geen besparing.                   |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                   |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                            |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                            |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t.                            |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                   |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t.                            |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | N.v.t.                            |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | N.v.t.                            |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  |                |               |                 |                                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Algemene Uitkering</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                |               |                 | <b>Categorie:</b><br>- Wettelijk |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                |               |                 | 6007000 Algemene Uitkering       |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                  |                |               |                 |                                  |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                                 | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                      |                |               |                 |                                  |                 |
|                                                                                             | Begroot                                                                                                                                                                                          |                |               |                 | Minimum ZBB                      | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                | € 97.426.090                                                                                                                                                                                     |                |               |                 |                                  |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               | € -485.300                                                                                                                                                                                       |                |               |                 | € 0                              | € 0             |
|                                                                                             | Materieel                                                                                                                                                                                        | Kapitaallasten | Projectlasten | Doorbelastingen |                                  |                 |
|                                                                                             | € - 485.300                                                                                                                                                                                      | €              | €             | €               |                                  |                 |
| <b>Activiteiten</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                  |                |               |                 |                                  |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    | Doel van het verdeelstelsel van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is om alle gemeenten in staat te stellen bij gelijke lastendruk een gelijkwaardig voorzieningenniveau te realiseren. |                |               |                 |                                  |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    | Berekenen algemene uitkering.                                                                                                                                                                    |                |               |                 |                                  |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Taak wordt niet uitbesteed. We doen de berekening zelf.                                                                                                                                          |                |               |                 |                                  |                 |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                  |                |               |                 |                                  |                 |
| Wat biedt het minimumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | N.v.t.                                                                                                                                                                                           |                |               |                 |                                  |                 |

|                                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t. |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | N.v.t. |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                       |                |               |                 |                                  |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| <b>Onvoorzien</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                |               |                 | <b>Categorie:</b><br>- Wettelijk |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                       |                |               |                 | 6008001 Onvoorzien               |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                       |                |               |                 |                                  |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                                 | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                           |                |               |                 |                                  |                 |
|                                                                                             | Begroot                                                                                                                                                                                               |                |               |                 | Minimum ZBB                      | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                | €                                                                                                                                                                                                     |                |               |                 |                                  |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               | € -95.468                                                                                                                                                                                             |                |               |                 | € 0                              | € 95.000        |
|                                                                                             | Materieel                                                                                                                                                                                             | Kapitaallasten | Projectlasten | Doorbelastingen |                                  |                 |
|                                                                                             | € - 95.468                                                                                                                                                                                            | € 0            | € 0           | € 0             |                                  |                 |
| <b>Activiteiten</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                |               |                 |                                  |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    | Het opvangen van risico's die van tevoren niet zijn in te schatten, maar waar gedurende het jaar wel op geanticipeerd moet worden. Dat kan van alles en nog wat zijn, daarom is het juist onvoorzien. |                |               |                 |                                  |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    | Alle noodzakelijke en urgente onvoorziene activiteiten. Juist omdat het onvoorzien is kan hier geen inschatting van worden gegeven. Vorig jaar zijn enkel de kosten van ZBB hierop geboekt.           |                |               |                 |                                  |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | De gemeente heeft ervoor gekozen hiervoor zelf een post beschikbaar voor te hebben.                                                                                                                   |                |               |                 |                                  |                 |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                       |                |               |                 |                                  |                 |
| Wat biedt het minimumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Dekking voor het opvangen van noodzakelijke risico's.                                                                                                                                                 |                |               |                 |                                  |                 |

|                                                                                          |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Geen onvoorziene uitgave, voor dit jaar zou dat een besparing van € 64.900 betekenen. Dan hadden we ook geen ZBB project uitgevoerd. |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | € 95.000                                                                                                                             |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                      |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | Minder flexibiliteit om acuut op onvoorziene ontwikkelingen in te spelen.                                                            |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | Verminderde wendbaarheid en flexibiliteit, langer zoeken en overleggen over alternatieve financiering.                               |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | Verwerking in begroting..                                                                                                            |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                      |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | Handhaving begrotingsbedrag.                                                                                                         |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | Nihil                                                                                                                                |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | Minder flexibiliteit om acuut op onvoorziene ontwikkelingen in te spelen.                                                            |

|                                                                    |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |                                                                                                        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | Verminderde wendbaarheid en flexibiliteit, langer zoeken en overleggen over alternatieve financiering. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | Nihil                                                                                                  |

| Crisisbeheersing                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                 |                          | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                 | 6101000 Crisisbeheersing |                           |                 |
| Taakveld:                                                                                   |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                 |                          |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                                        |             | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                          |                           |                 |
|                                                                                             | Begroot     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                 | Minimum ZBB              |                           | Keuzeruimte ZBB |
| <u>Baten</u>                                                                                | € 379       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                 |                          |                           |                 |
| <u>Lasten</u>                                                                               | € -833.606  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                 | € -667.302               |                           | € 166.304       |
|                                                                                             | Materieel   | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Projectlasten | Doorbelastingen |                          |                           |                 |
|                                                                                             | € - 200.053 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 0           | € -633.553      |                          |                           |                 |
| Activiteiten                                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                 |                          |                           |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    |             | Een veilige woon- en leefomgeving door uitvoering te geven aan de doelen, zoals die op het gebied van crisisbeheersing gesteld zijn in de programmabegroting van de GR Veiligheidsregio Fryslân 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |                          |                           |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    |             | "Binnen het programma crisisbeheersing worden op basis van speerpunten o.a. de volgende activiteiten gerealiseerd:<br>- doorontwikkeling informatieknooppunt, risicocommunicatie, planvorming;<br>- organisatie van netwerk- en thematische bijeenkomsten;<br>- Friese crisisorganisatie 24/7 paraat (werving, selectie en verbinding, opleiden, trainen en oefenen);<br>- advisering gemeenten over evenementen(veiligheid);<br>- evalueren: evaluatie van incidenten, vakbekwaamheid, en uitvoeren burgerbelevingsonderzoeken." |               |                 |                          |                           |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |             | Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                 |                          |                           |                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                 |                          |                           |                 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Crisisorganisatie up to date houden & advisering gemeente inzake evenementenveiligheid.                                                                                                                                                                         |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Onbekend, deze exercitie zou met de GR VRF moeten worden gedaan.                                                                                                                                                                                                |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | € 166.304                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | Onbekend, deze exercitie zou met de GR VRF moeten worden gedaan. De kosten van de GR VRF zijn de afgelopen jaren n.a.v. beleidsontwikkelingen én autonome ontwikkelingen als zodanig tot stand gekomen.                                                         |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | Onbekend.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | I.s.m. de andere bestuurlijke partners in de GR (andere gemeenten) zou de VRF geleverd kunnen worden om een soortgelijke ZBB-exercitie uit te voeren, om te laten zien waar beleidsruimte zit om scherpere financiële keuzes te maken. Ambtshalve is het bekend |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                 | N.v.t.                                                                                                                                                                                                  |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? | Onbekend, deze exercitie zou met de GR VRF moeten worden gedaan. De kosten van de GR VRF zijn de afgelopen jaren n.a.v. beleidsontwikkelingen én autonome ontwikkelingen als zodanig tot stand gekomen. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | Onbekend.                                                                                                                                                                                               |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t.                                                                                                                                                                                                  |

| Brandweer                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |                   | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|---------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  | 6101100 Brandweer |                           |                 |
| Taakveld:                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |                   |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                         |               | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                  |                   |                           |                 |
|                                                                              | Begroot       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  | Minimum ZBB       |                           | Keuzeruimte ZBB |
| Baten                                                                        | €             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |                   |                           |                 |
| Lasten                                                                       | € -2.823.300  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  | € -2.260.052      |                           | € 563.248       |
|                                                                              | Materieel     | Kapitaallast en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Projectlast en | Doorbelastin gen |                   |                           |                 |
|                                                                              | € - 2.820.141 | € -3.159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | €              | €                |                   |                           |                 |
| Activiteiten                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |                   |                           |                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?            |               | Een veilige woon- en leefomgeving door uitvoering te geven aan de doelen, zoals die op het gebied van brandweertzorg gesteld zijn in de programmabegroting van de GR Veiligheidsregio Fryslân 2022.                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                   |                           |                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                            |               | Binnen het programma brandweer worden op basis van speerpunten o.a. de volgende activiteiten gerealiseerd:<br>- Brandweer breed: taakdifferentiatie, tweede loopbaanbeleid, verbeteren informatievoorziening;<br>- Samen paraat: adequate huisvesting van de brandweer, dekkingsplan brandweer, lerende organisatie;<br>- Risicobewust- en gericht samenwerken: omgevingswet, programma brandveilig leven 2019-2022, bluswatervoorziening, natuurbandprogramma |                |                  |                   |                           |                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt?<br>Of aan wie is de taak uitbesteed ? |               | Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Fryslân.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                  |                   |                           |                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                  |                   |                           |                 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Onbekend, deze exercitie zou met de GR VRF moeten worden gedaan.                                                                                                                                                                                                |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Onbekend, deze exercitie zou met de GR VRF moeten worden gedaan.                                                                                                                                                                                                |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | € 563.000 (verschil lasten vs minimum)                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | Onbekend, deze exercitie zou met de GR VRF moeten worden gedaan. De kosten van de GR VRF zijn de afgelopen jaren n.a.v. beleidsontwikkelingen én autonome ontwikkelingen als zodanig tot stand gekomen.                                                         |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | Onbekend.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | I.s.m. de andere bestuurlijke partners in de GR (andere gemeenten) zou de VRF geleverd kunnen worden om een soortgelijke ZBB-exercitie uit te voeren, om te laten zien waar beleidsruimte zit om scherpere financiële keuzes te maken. Ambtshalve is het bekend |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                 | N.v.t.                                                                                                                                                                                                  |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? | Onbekend, deze exercitie zou met de GR VRF moeten worden gedaan. De kosten van de GR VRF zijn de afgelopen jaren n.a.v. beleidsontwikkelingen én autonome ontwikkelingen als zodanig tot stand gekomen. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | Onbekend.                                                                                                                                                                                               |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          |                                                                                                                                                                                                         |

| Huisvesting brandweer                                                                       |            |                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                               | Categorie:<br>- Niet zero based |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                              |               |                 | 6101110 Huisvesting brandweer |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                               |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                                        |            | 2022                                                                                                                                                                                                                         |               |                 |                               |                                 |                 |
|                                                                                             | Begroot    |                                                                                                                                                                                                                              |               |                 | Minimum ZBB                   |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                |            | € 17.810                                                                                                                                                                                                                     |               |                 |                               |                                 |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               |            | € -67.795                                                                                                                                                                                                                    |               |                 |                               | € -54.270 € 13.525              |                 |
|                                                                                             | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                               | Projectlasten | Doorbelastingen |                               |                                 |                 |
|                                                                                             | € - 39.033 | € -28.762                                                                                                                                                                                                                    | € 0           | € 0             |                               |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                               |                                 |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    |            | Verhuur brandweerkazerne aan de Tochmalaan in Kollum aan Brandweer Fryslân.                                                                                                                                                  |               |                 |                               |                                 |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    |            | Een brandweerkazerne in Kollum (cf. vastgesteld Dekkingsplan 2.0). Kostendekkende verhuurconstructie sinds regionalisering brandweer in 2014.                                                                                |               |                 |                               |                                 |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |            | Intern en Brandweer Fryslân.                                                                                                                                                                                                 |               |                 |                               |                                 |                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                               |                                 |                 |
| Wat biedt het minumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |            | Niet van toepassing: de daadwerkelijke lasten komen overeen met de baten. Het betreft hier een kostendekkende huurovereenkomst. Het begrote bedrag aan lasten op deze post komt niet overeen met de daadwerkelijke uitgaven. |               |                 |                               |                                 |                 |

|                                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t. |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | N.v.t. |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

| Openbare orde en veiligheid                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                                     | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 | 6102000 Openbare orde en veiligheid |                           |                 |
| Taakveld:                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                                     |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                      |            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                 |                                     |                           |                 |
|                                                                           | Begroot    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 | Minimum ZBB                         |                           | Keuzeruimte ZBB |
| Baten                                                                     | € 85       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                                     |                           |                 |
| Lasten                                                                    | € -226.763 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 | € -214.518                          |                           | € 0             |
|                                                                           | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Projectlasten | Doorbelastingen |                                     |                           |                 |
|                                                                           | € - 83.702 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 0           | € -143.061      |                                     |                           |                 |
| Activiteiten                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                                     |                           |                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?         |            | De inwoners ervaren een veilige leefomgeving, zowel thuis als in de openbare ruimte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                 |                                     |                           |                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                         |            | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bekostiging van gemeentelijke bijdragen Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân, Slachtofferhulp Nederland, Regionaal Informatie en Expertise Centrum, Burgernet, It Bolwurk (buurtbemiddeling), Khonraad (wet tijdelijk huisverbod);</li><li>- Werkbudgetten evenementenveiligheid (cameratoezicht, crowdmanagement etc.) en ondermijning</li><li>- Werkbudget voor casuïstiek veiligheid (uitvoering burgemeestersbevoegdheden, inzet budget casus-afhankelijk)</li></ul> |               |                 |                                     |                           |                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed ? |            | inwoners, politie, Openbaar Ministerie, Zorg- en Veiligheidshuis Fryslân, andere gemeenten, woningcorporaties, horecabedrijven/ KHN, welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, RIEC, evenementenorganisatoren, winkeliers, ondernemersverenigingen, sportorganisaties.                                                                                                                                                                                                                                    |               |                 |                                     |                           |                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                                     |                           |                 |

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                   | Activiteiten worden al op minimaal niveau uitgevoerd. Voor 2022 is er eenmalig werkbudget ondermijning (10.000) en evenementenveiligheid (10.000) aan deze FCL toegevoegd i.v.m. extra inspanningen. Zonder deze extra gelden zit het budget al onder het minimum. |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t.                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                 | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

| Oud en nieuw viering                                                                        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                              | Categorie:<br>- Niet zero based |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                               |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 | 6102010 Oud en nieuw viering |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                              |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                                        |            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                 |                              |                                 |                 |
|                                                                                             | Begroot    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 | Minimum ZBB                  |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                |            | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |                              |                                 |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               |            | € -30.643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 |                              | € -28.960 € 25.000              |                 |
|                                                                                             | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Projectlasten | Doorbelastingen |                              |                                 |                 |
|                                                                                             | € - 30.643 | € 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 0           | €               |                              |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                              |                                 |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    |            | De inwoners ervaren een veilige leefomgeving, zowel thuis als in de openbare ruimte                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                 |                              |                                 |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    |            | Pakket aan maatregelen om jaarwisseling veilig en feestelijk te laten verlopen:<br>- uitvoering subsidieregeling jaarwisseling (budget voor activiteiten in stad en dorpen)<br>- deelname preventieve campagnes jaarwisseling, zoals Wie is de Bock<br>- maatregelen: inzet beveiliging, cameratoezicht et cetera (jaarwisseling-afhankelijk) |               |                 |                              |                                 |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |            | Inwoners, dorpsbelangen, leveranciers van materiaal en diensten.                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                 |                              |                                 |                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                              |                                 |                 |
| Wat biedt het minumpakket?<br>(o.m. activiteiten,                                           |            | Werkbudget voor inhuur beveiliging en preventieve maatregelen (€ 5.000)                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                              |                                 |                 |

|                                                                                          |                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bijdrage aan doelen )                                                                    |                                                                                                                                |
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Geen subsidie meer verstrekken voor feesten en partijen (€ 24.000), geen deelname aan Wie is de Bock (€ 1.000)                 |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | € 25.000                                                                                                                       |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                                |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | Meer vernielingen in de dorpen tijdens de jaarwisseling. Minder verbinding gemeente - dorpen in aanloop naar de jaarwisseling. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                                                                         |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | Niet opnieuw opstellen van subsidieregeling. Afmelden voor BOCK-campagne.                                                      |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                                |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t.                                                                                                                         |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | N.v.t.                                                                                                                         |

|                                                                    |                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? | Meer vernielingen in de dorpen tijdens de jaarwisseling. Minder verbinding gemeente - dorpen in aanloop naar de jaarwisseling. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t.                                                                                                                         |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t.                                                                                                                         |

| Zwerfdieren en loslopend vee                                                                |            |                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                                      | Categorie:<br>- Niet zero based |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                                               |            |                                                                                                                                                                                                       |               |                 | 6102100 Zwerfdieren en loslopend vee |                                 |                 |
| Taakveld:                                                                                   |            |                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                                      |                                 |                 |
| Financiële effecten:                                                                        |            | 2022                                                                                                                                                                                                  |               |                 |                                      |                                 |                 |
|                                                                                             | Begroot    |                                                                                                                                                                                                       |               |                 | Minimum ZBB                          |                                 | Keuzeruimte ZBB |
| <u>Baten</u>                                                                                | €          |                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                                      |                                 |                 |
| <u>Lasten</u>                                                                               | € -39.508  |                                                                                                                                                                                                       |               |                 | € -37.350                            |                                 | € 2.158         |
|                                                                                             | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                        | Projectlasten | Doorbelastingen |                                      |                                 |                 |
|                                                                                             | € - 39.508 | € 0                                                                                                                                                                                                   | € 0           | € 0             |                                      |                                 |                 |
| Activiteiten                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                                      |                                 |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    |            | De opvang van zwerfdieren is goed geregeld.                                                                                                                                                           |               |                 |                                      |                                 |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    |            | Opvang zwerfdieren namens burgemeester (artikel 8, lid 3 boek 5 van het Burgerlijk Wetboek). Activiteiten zijn o.a. inzet van "dierenambulance", instandhouden opvangcentrum, destructie dode dieren. |               |                 |                                      |                                 |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? |            | Gemeentelijke schutstalhouder, Dierenpension Adventure, stichting Dier onder Dak en dierenartsen                                                                                                      |               |                 |                                      |                                 |                 |
| Samenstelling van het minumpakket                                                           |            |                                                                                                                                                                                                       |               |                 |                                      |                                 |                 |
| Wat biedt het minumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     |            | Activiteiten worden al op wettelijk minimum uitgevoerd.                                                                                                                                               |               |                 |                                      |                                 |                 |

|                                                                                        |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Zo op het eerste oog geen besparingen te bedenken. |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                              | € 2.158                                            |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                        |                                                    |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                | N.v.t.                                             |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                | N.v.t.                                             |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                     | N.v.t.                                             |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                             |                                                    |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)          | N.v.t.                                             |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                     | N.v.t.                                             |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                           | N.v.t.                                             |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |                 |                                     |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>A.P.V. en bijzondere wetten</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |                 | <b>Categorie:</b><br>- Wettelijk    |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |                 | 6102200 A.P.V. en bijzondere wetten |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |                 |                                     |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                                 | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |                 |                                     |                 |
|                                                                                             | Begroot                                                                                                                                                                                                                                                        |                |               |                 | Minimum ZBB                         | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                | € 39.013                                                                                                                                                                                                                                                       |                |               |                 |                                     |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               | € -8.779                                                                                                                                                                                                                                                       |                |               |                 | € -8.305                            | € 5.000         |
|                                                                                             | Materieel                                                                                                                                                                                                                                                      | Kapitaallasten | Projectlasten | Doorbelastingen |                                     |                 |
|                                                                                             | € -8.779                                                                                                                                                                                                                                                       | € 0            | € 0           | € 0             |                                     |                 |
| <b>Activiteiten</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |                 |                                     |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    | Uitvoering van wettelijke taken in het kader van de gemeentelijke algemene plaatselijke verordening (vergunningen en ontheffingen, o.a. evenementenvergunningen) en taken in het kader van landelijke wetgeving, waaronder de Alcoholwet (Horecavergunningen). |                |               |                 |                                     |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    | Inkoop diensten mbt (technische) advisering en facilitering evenementen, kosten verplichte deelname stichting fondsenwerving, inkomsten leges vergunningen                                                                                                     |                |               |                 |                                     |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Politie, veiligheidsregio/brandweer, GHOR, FUMO, GGD, Wetterskip, Provincie, gemeenten                                                                                                                                                                         |                |               |                 |                                     |                 |
| <b>Samenstelling van het minimumpakket</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |                 |                                     |                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                      | Alleen nog verplichte deelname stichting fondsenwerving voor toetsing meldingsplicht collectes                                                                                                                                                                 |                |               |                 |                                     |                 |

|                                                                                        |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Uitbesteding van specialistische adviesvragen                                                        |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                              | € 5.000                                                                                              |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                        |                                                                                                      |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                | Dienstverlening minder adequaat.                                                                     |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                | Adviesvragen elders in organisatie onderbrengen. Extra werkdruk. Onvoldoende specialisatie aanwezig. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                     |                                                                                                      |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                             |                                                                                                      |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)          | N.v.t.                                                                                               |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                     | N.v.t.                                                                                               |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                           | Dienstverlening minder adequaat                                                                      |

|                                                                    |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |                                                                                                     |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | Adviesvragen elders in organisatie onderbrengen. Extra werkdruk. Onvoldoende specialisatie aanwezig |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t.                                                                                              |

|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |                 |                                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------|
| <b>Parkeertoezicht</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |                 | <b>Categorie:</b><br>- Niet zero based |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |                 | 6102300 Parkeertoezicht                |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |                 |                                        |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                                 | <b>2022</b>                                                                                                                                                                                                                        |                |               |                 |                                        |                 |
|                                                                                             | Begroot                                                                                                                                                                                                                            |                |               |                 | Minimum ZBB                            | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                | €                                                                                                                                                                                                                                  |                |               |                 |                                        |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               | € -27.191                                                                                                                                                                                                                          |                |               |                 | € -25.700                              | € 0             |
|                                                                                             | Materieel                                                                                                                                                                                                                          | Kapitaallasten | Projectlasten | Doorbelastingen |                                        |                 |
|                                                                                             | € - 27.191                                                                                                                                                                                                                         | € 0            | € 0           | € 0             |                                        |                 |
| <b>Activiteiten</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |                 |                                        |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    | Bereikbaarheid en leefbaarheid binnen met betrekking tot parkeren van voertuigen door bezoekers en bewoners van binnenstad                                                                                                         |                |               |                 |                                        |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    | Uitvoering van taken voortvloeiend uit de gemeentelijke parkeerverordening. Betreffen o.a. kosten voor webwinkel parkeerproducten, leging en onderhoud parkeerautomaten, apparatuur en applicaties voor uitvoering controles, etc. |                |               |                 |                                        |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | P1, Bluebrick, Tobiasfiscaal, NPR                                                                                                                                                                                                  |                |               |                 |                                        |                 |
| <b>Samenstelling van het minumpakket</b>                                                    |                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |                 |                                        |                 |
| Wat biedt het minumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                        | Activiteiten worden al op minimum niveau uitgevoerd                                                                                                                                                                                |                |               |                 |                                        |                 |

|                                                                                          |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | Geen besparing mogelijk op huidig pakket, kwaliteit uitvoering is al onder gewenst niveau (uitkomst rechtmatigheidscontroles) |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t.                                                                                                                        |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |                                                                                                                               |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                                                                        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t.                                                                                                                        |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t.                                                                                                                        |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |                                                                                                                               |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t.                                                                                                                        |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | N.v.t.                                                                                                                        |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | N.v.t.                                                                                                                        |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

|                                                                                             |                                                                                                                    |                |               |                  |                                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Basisregistratie vastgoed</b>                                                            |                                                                                                                    |                |               |                  | <b>Categorie:</b><br>- Wettelijk  |                 |
| <b>Kostenplaats en omschrijving:</b>                                                        |                                                                                                                    |                |               |                  | 6803050 Basisregistratie vastgoed |                 |
| <b>Taakveld:</b>                                                                            |                                                                                                                    |                |               |                  |                                   |                 |
| <b>Financiële effecten:</b>                                                                 | <b>2022</b>                                                                                                        |                |               |                  |                                   |                 |
|                                                                                             | Begroot                                                                                                            |                |               |                  | Minimum ZBB                       | Keuzeruimte ZBB |
| <b>Baten</b>                                                                                | €                                                                                                                  |                |               |                  |                                   |                 |
| <b>Lasten</b>                                                                               | € -223.673                                                                                                         |                |               |                  | € -223.673                        | € 0             |
|                                                                                             | Materieel                                                                                                          | Kapitaallasten | Projectlasten | Doorbelaastingen |                                   |                 |
|                                                                                             | € - 223.673                                                                                                        | € 0            | € 0           | € 0              |                                   |                 |
| <b>Activiteiten</b>                                                                         |                                                                                                                    |                |               |                  |                                   |                 |
| Aan welke <b>doelen</b> dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?                    | Betreft met name project Invoering Friese plaatsnamen ad € 222.000. Resterende deel van het budget kan vrijvallen. |                |               |                  |                                   |                 |
| Welke <b>activiteiten</b> worden hieronder gerealiseerd?                                    | Budget kan vrijvallen, worden geen verdere activiteiten mee gerealiseerd.                                          |                |               |                  |                                   |                 |
| Met welke partners wordt <b>samengewerkt</b> ?<br>Of aan wie is de taak <b>uitbesteed</b> ? | Geen partners                                                                                                      |                |               |                  |                                   |                 |
| <b>Samenstelling van het minumpakket</b>                                                    |                                                                                                                    |                |               |                  |                                   |                 |
| Wat biedt het minumpakket?<br>(o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )                     | N.v.t.                                                                                                             |                |               |                  |                                   |                 |

|                                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t. |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | N.v.t. |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |

| Historische archieven                                                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                               | Categorie:<br>- Wettelijk |                 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|
| Kostenplaats en omschrijving:                                             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 | 6504001 Historische archieven |                           |                 |
| Taakveld:                                                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                               |                           |                 |
| Financiële effecten:                                                      |            | 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                 |                               |                           |                 |
|                                                                           | Begroot    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 | Minimum ZBB                   |                           | Keuzeruimte ZBB |
| Baten                                                                     |            | € 25.350                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                 |                               |                           |                 |
| Lasten                                                                    |            | € -60.558                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 |                               | € -14.158 € 0             |                 |
|                                                                           | Materieel  | Kapitaallasten                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Projectlasten | Doorbelastingen |                               |                           |                 |
|                                                                           | € - 55.780 | € -4.778                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | €             | €               |                               |                           |                 |
| Activiteiten                                                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                               |                           |                 |
| Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?         |            | Voldoen aan de wettelijke verplichting (Archiefwet) tot het in goede en geordende staat houden en beschikbaar stellen van de (openbare) archieven als neerslag van het handelen van de archiefvormende organen                                                                                                |               |                 |                               |                           |                 |
| Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?                         |            | Bewerken (toegankelijk maken/ordenen), beheren (materiële zorg in de wettelijk aangewezen archiefbewaarplaats) en beschikbaar stellen voor de organisatie en burgers (fysiek en digitaal).                                                                                                                    |               |                 |                               |                           |                 |
| Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed ? |            | Bij enkele publieksactiviteiten wordt samengewerkt met collega-archiefdiensten (Tresoar, HCL, De Tijd, provinsje Fryslân), historische verenigingen, museum Dokkum en Bibliotheek Noord-Friesland). Er worden geen taken uitbesteed.                                                                          |               |                 |                               |                           |                 |
| Samenstelling van het minimumpakket                                       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                 |                               |                           |                 |
| Wat biedt het minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen )    |            | De gemeente de gemeente bezit een groot gebouw waarin kantoorruimte, de bibliotheek met leeszaal en een archiefkluis ondergebracht is. De gemeente verhuurt deze ruimtes aan de bibliotheek en huurt vervolgens een aantal ruimtes met de kluis terug. Het minimum heeft geen betrekking op deze constructie. |               |                 |                               |                           |                 |

|                                                                                          |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wat doen we niet meer bij het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? | N.v.t. |
| Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)                                                | N.v.t. |
| <b>Gevolgen van het minimum</b>                                                          |        |
| Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t. |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum ?                                  | N.v.t. |
| Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken?                                       | N.v.t. |
| <b>'Beste alternatief'</b>                                                               |        |
| Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer)            | N.v.t. |
| Welke besparing levert het 'beste alternatief' op?                                       | N.v.t. |
| Wat zijn de maatschappelijke                                                             | N.v.t. |

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| gevolgen van het 'beste alternatief'?                              |        |
| Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? | N.v.t. |
| Benodigde inspanning om dit te realiseren                          | N.v.t. |