

Werkgroep besparingen en inkomsten

Onderwerp: nog openstaande onderwerpen

In het coalitieakkoord is aangegeven dat op korte termijn een onderzoek naar besparingspotentieel in de begroting wordt gestart. Dit geldt uiteraard ook voor de mogelijkheden om meer inkomsten te verkrijgen. Ook het herstel van het eigen vermogen is een belangrijk aandachtspunt.

In samenspraak met de fracties in de gemeenteraad is door het college ingestemd met de vorming van een tijdelijke werkgroep besparingen en inkomsten. Het resultaat van de werkgroep wordt u hierbij aangeboden.

De gemeente Gemert-Bakel bevindt zich momenteel op een rijdende trein qua ontwikkelingen. Na een forse ingreep in de organisatie qua structuur maar ook in personele omvang (vermindering ong. 80 fte en een totale bezuiniging van € 9,6 miljoen) staat de gemeente aan de vooravond van de regionale samenwerking in de Peel. Ook daarbij zijn wij genoodzaakt tot het nemen van maatregelen. Forse kortingen worden toegepast op de rijksmiddelen, als voorbeeld 40% korting op de hulp bij het huishouden.

De huidige organisatie is druk bezig zich om te vormen van een beleidsmatige en uitvoerende gemeente naar een regie gemeente. Momenteel wordt onderzocht of uitvoerende onderdelen kunnen worden uitbesteed of anderszins kunnen worden vormgegeven (bijvoorbeeld voertuigen buitendienst en onderhoud gebouwen). Ook de samenwerking in de Peel dient op termijn zijn financiële vruchten af te werpen. Het spreekt voor zich dat deze thema's gebaseerd zijn op beïnvloedbare kosten en opbrengsten.

Alle fracties zijn uitgenodigd om met 1 à 2 personen actieve inbreng te leveren m.b.t. de thema's. Daar is ook gebruik van gemaakt. Namens het college nam wethouder De Ruiter-van Hoof deel. Daarnaast was ambtelijke ondersteuning aanwezig om inhoudelijk het proces te kunnen begeleiden; dus niet alleen financieel maar ook vakinhoudelijk.

Doelstelling van de werkgroep was om suggesties te benoemen zonder daarbij politiek te bedrijven. De werkgroep heeft in haar laatste overleg aangegeven dat de gedane suggesties door het college kunnen worden meegenomen bij het opstellen van de begroting.

In onderstaande tabel vindt u de openstaande onderwerpen incl. een reactie van het college.

Onderwerp	Nog openstaande vraag	Reactie
IGP	Welke keuzes zijn binnen IGP nog te maken? Agendapunt voor de commissie agenderen.	Nog voor de begrotingsbehandeling in de raad zal in de vorm van een B&W-info uw raad "breed" geïnformeerd worden m.b.t. het IGP
Fondsenwerving gemeente	Welke mogelijkheden zijn hierin	De mogelijkheden worden op dit moment geïnterviewd en gelegd langs de projecten die op stapel staan. Begin 2015 wordt de raad hierover in de vorm van een notitie nader geïnformeerd.

Zero-budgeting	Voorstel voorleggen aan college. Daarbij bezien of het hele bedrag afgeraamd wordt of dat een deel afgezonderd wordt en toegevoegd aan bijvoorbeeld de post onvoorzien.	Voorgesteld wordt een bedrag af te ramen van € 611.000 onder gelijktijdige ophoging van de post onvoorzien met € 150.000.
Reserve rollend materieel	Wat is het effect als reserve wordt opgeheven en reserveringen te komen vervallen en afschrijving daarvoor in de plaats komen? Zou verantwoord kunnen zijn omdat toekomstige investeringen niet per definitie zullen worden gedaan	In de loop van 2015 zullen wij een notitie opstellen die antwoord geeft op de vraag: hoe moet het toekomstige calamiteitenteam er uit zien. Als er dan gereserveerde middelen vrij kunnen vallen zullen wij voorstellen dat te doen ingaande de begroting 2016.
Bomenbeleid	Inzicht verschaffen in dit onderwerp. Moet financieel plaatje bij, ook met de invloed die het kan hebben op andere onderwerpen zoals extra wegenonderhoud door boomwortels.	Binnen het groenbeheer is geen specifieke registratie bijgehouden over de kosten van het bomenbeheer. In 2015 gaan we het bomenbeleid opstellen met bijbehorend beheerplan. Op basis van dat beheerplan kunnen de kosten worden weergegeven.
Sloot en bermbeheer	Inzicht verschaffen in dit onderwerp	Er lopen gesprekken met de ZLTO over het leveren van slootafval aan de aanliggende grondeigenaren. De aanbesteding van het bestek vindt voor eind april 2015 plaats. Aansluitend zal de commissie via een notitie worden geïnformeerd.
Bezuinigingen op onderhoud openbare ruimte in relatie tot burgerparticipatie	Zowel ambtelijk als in de werkgroep wordt geconcludeerd dat de huidige werkwijze van burgerparticipatie in het onderhoud bureaucratisch is ingericht. Wat kan hierin veranderen? Hoe kan er weer een schwing gegeven worden aan dit onderwerp.	De huidige werkwijze inclusief de betaalde regeling dient te worden geëvalueerd en aangepast. Binnen het collegeprogramma wordt hier richting aangegeven. In de 2 ^e helft van 2015 worden concrete voorstellen voorgelegd.
Gehandicapten parkeerkaart	Kan niet bespaard worden op de herkeuring? Het kan voorkomen dat	Wordt uitgevoerd in Helmond volgens

	iemand dan ten onrechte een gehandicaptenkaart blijft houden maar staat dit in verhouding tot de kosten die hiervoor gemaakt worden	uniforme uitvoering. Opgave aan Peel 6.1 is zo sober mogelijk. Er wordt nog slechts in uitzonderingsgevallen een medisch advies opgevraagd. De raming 2014 ad € 15.000 zal op basis van ervaringscijfers in 2015 worden verlaagd naar € 4.000
Fondsenwerving verenigingen	Kan bijvoorbeeld de LEV groep verenigingen informeren over fondsen die ter beschikking worden gesteld	Praktijk is al zo, maar het zal nu ook worden opgenomen in het te sluiten contract met de LEV-groep.
Reserve inburgering	Kan de resterende € 100.000 vrijvallen?	We gaan er vooralsnog van uit dat het kan.
Afvalstoffenheffing	Reconstructie hoe verkoop aan Attero is gegaan. Afhankelijk daarvan kan met andere gemeenten een vuist richting provincie worden gemaakt	De 3 Brabantse gewesten hebben begin oktober besloten om de naheffing niet te betalen en de juridische weg in te slaan. Voor deze optie is gekozen omdat het contract toch een opening biedt om onder de naheffing uit te komen omdat Attero het tekort had moeten aanvullen met ander brandbaar afval. Volgens de Vereniging van Contractanten is aantoonbaar voldoende ander brandbaar afval aanwezig geweest en is er daarom geen basis voor een naheffing.
Vergunningen	Per vergunning een voorstel wat de mogelijkheden zijn tot een andere manier van werken. Dit in commissie behandelen. Brede notitie vergunningen	Gestart wordt met de Omgevingsvergunning. Bij die actualisatie zal vastgelegd worden welke niveau van toetsing per onderdeel van het Bouwbesluit uitgegaan wordt. Dit zal uiteenlopen van 'constateren dat stukken er bij zitten' tot het volledig doorrekenen van bijvoorbeeld constructiegegevens. Daarnaast zal ook bekeken worden of het

		mogelijk is om, ingeval met bijvoorbeeld geregistreeerde architecten wordt gewerkt, het toets niveau nog verder kan dalen.
Gedoogbeschikkingen	Hierover is een voorstel gedaan. Gevraagd wordt te kijken naar tarieven die in verhouding staan tot wat de aanvrager krijgt en werk wat er aan vast zit	1. Leges tijdelijke gedoogbeschikking noodhuisvesting 1 jaar 350 euro op basis van beleid permanente bewoning 2004. 2. Leges voor overige gedoogbeschikkingen bijvoorbeeld onbepaalde tijd of voor andere situaties 850 euro.
Reserve brandweer	Hoe wordt deze reserve ad € 408.000 aangewend?	College stelt voor deze vooralsnog te gebruiken voor het dekken van de hogere uitgaven voor de VRBZO in de komende jaren waardoor de begroting hierdoor niet wordt belast
Reserve inrichting gemeentehuis	De maximale besparing is € 69.500 incidenteel en € 21.500 structureel	College stelt voor de structurele besparing te verwerken in de begroting als voordeel. De incidentele besparing wordt voor € 19.000 benut voor toevoeging aan algemene reserve en voor € 50.500 voor sluitend maken begroting 2015
Inflatiecorrectie reserve	€ 100.000 structureel	College stelt voor dit voor 2015 t/m 2018 in de begroting door te voeren als voordeel. Of voor 2014 dat ook gebeurt zal worden beoordeeld bij het opstellen van de jaarrekening
Reserve kapitaalgoederen	Eenmalig € 3.775.049. Structureel € -/- 214.984	In de begroting 2016 bezien of er reden is dit bedrag eenmalig vrij te laten vallen ten gunste van de negatieve algemene reserve
Egalisatie bossen	Eenmalig € 24.000	De incidentele besparing

		wordt benut voor toevoeging aan algemene reserve
--	--	--

Gemert, 4 november 2014.

Burgemeester en wethouders