

Bijlage IV Voorstel fase III Ombuigenen

Omschrijving substantiële (mogelijk) beïnvloedbare onderdelen	Voorstel	Onderverdeling naar jaren				Opmerkingen / toelichting
		2014	2015	2016	2017	
Schoon en groen						
Grachten - baggeren, beschoeiingen en fontein	75.000		75.000	75.000	75.000	Dit wordt gerealiseerd door minder onderhoud aan beschoeiingen, kleine visstijgers en baggerwerk. Vanaf 2015 worden geen fontein meer geplaatst (= 11.000)
bossen onderhoud	75.000		50.000	75.000	75.000	Het onderhoud van bossen en bospaden kan verantwoord verder worden teruggebracht naar een lager onderhoudsniveau. Via beleidsplanning wel incidenteel geld voor bestrijding essentaksterfte
onderhoud plantsoenen	200.000		100.000	150.000	200.000	Vanaf 2016 bezuiniging mogelijk ivm overgang frequentiebestek en minimaal aantal onderhoudsrondes. Tot max 200.000. (Suggestie raad 180313)
	100.000		25.000	50.000	100.000	Verdere grootschalige omvorming groen. Zie uitkomsten burgerpanel beheer openbare ruimte. Een dergelijke omvorming vergt wel incidentele omvormingskosten.
Speelplaatsen	10.000		10.000	10.000	10.000	Dit is het maximale bedrag, vooruitlopend op nieuw speelplaatsenbeleid. Er is hierp al 50.000 bezuinigd in fase II.
Bereikbaar						
Bruggen - groot onderhoud	25.000			25.000	25.000	Versobering. 25.000 minder onderhoud = ook 25.000 minder jaarlijkse dotatie reserve 2016
Onderhoud en herstel openbare verlichting	20.000			20.000	20.000	Deze bezuiniging wordt gerealiseerd door het verlengen van afschrijvingstermijnen conform suggestie raad dec. 2012
beheer en onderhoud straatreiniging	50.000		50.000	50.000	50.000	Versobering
Verkeer - wegmeubilair, bewijzing etc.	20.000		20.000	20.000	20.000	Versobering
onderhoud waterkering en afwatering	200.000		200.000	200.000	200.000	Inverdieneffect door overdracht aan Waterschap en minder onderhoud.
Onderhoud en beheer wegen, straten en bermen gehele NOP (wegen, straten en pleinen)	190.000			80.000	190.000	Maximaal realiseerbare extra bezuiniging i.v.m. zorg voor verloedering. In Fase II al een aanzienlijke bezuiniging gerealiseerd (suggestie raad 180313)
Parkeervoorzieningen gehandicapten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Betreft verwerking van financiële consequenties van in 2013 aangepast beleid. (krachtig participeren)
Veilig						
Bijdrage Veiligheidsregio	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	Op basis van de ingediende begroting 2014 is deze bezuiniging in te boeken. Themaraad 180313 geeft beeld dat men de bijdrage aanzienlijk zou willen verlagen. Dit is moeilijk omdat het alleen mogelijk is wanneer alle deelnemers GR daar mee akkoord gaan.
(her)Ontwikkelen						
						Inkomstenkant te verhogen via leges/tariefverhoging. Formatiebezuiniging op grondexploitatie t.l.v. bestuurdienst taakstelling
Leren						
Jeugbeleid		111.000				Activiteiten als opstapje, opgroeien en opvoeden in 2014 te bekostigen uit BDU OAB (75.000), reserve verzuimbeperking (27.000) en DUCJG(9.000). Na 2014 is de bijdrage OAB onzeker, daardoor nu alleen incidenteel in te boeken.
Kinderopvangbeleid sociale medicatie	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Dit budget kan verlaagd op basis van werkelijke uitgaven 2009 52,218; 2010 45,704; 2011 12.808; 2012 6.400. (suggestie raad 180313)
Kinderopvangbeleid sociale medicatie	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Verlaging van dit budget is mogelijk vanwege wijziging wetgeving. Er blijft vanuit het participatiebudget 15.000 beschikbaar voor dekking uitgaven kinderopvang (IIB 2013).
Leerlingenvervoer	150.000		150.000	150.000	150.000	Beleid aanpassen - meer zelfstandigheid voor kinderen, waar mogelijk. Suggestie raad 1803
Lokaal onderwijsbeleid	198.000			198.000	198.000	Stopzetten subsidie na afloop convenant (31-12-2015). leerlingen basisonderwijs met leerproblemen komen niet meer in aanmerking voor gemeentelijk bekostigd onderzoek. Het onderwijs zal hiervoor eigen middelen moeten aanwenden
PSV/Peuterspeelzaalwerk	50.000		50.000	50.000	50.000	Subsidie verder verlagen
Sport						
Sportstimulering	6.412		6.412	6.412	6.412	Schrappen topsportsubsidie (5000) en korten balansruiters -10% conform eerdere verlaging vrijwilligerssubsidies
Sportvelden	0					Vanuit fase II is al een aanzienlijk taakstelling opgenomen. De praktijk leert dat het traject om dit te realiseren vertraging oploopt en technisch zeer moeilijk te realiseren is. Suggestie raad 180313: clusteren sportclubs wordt al in dit traject meegenomen.
Zwembad Bosbad	40.000		40.000	40.000	40.000	Suggestie raad 1803 subsidie verlagen. In fase II al 2 x €20.000 bezuiniging, en nu €40.000 extra in fase 3 (sluiting buitenbad) subsidie verlagen. Zwembad zal aanpassen door tariefstelling, openingstijden etc.
Cultuur participatie en erfgoed						
Taakstelling drie grote culturele instellingen (Theater, Bibliotheek en Muzisch centrum)	200.000			200.000	200.000	Diverse mogelijkheden om deze bezuiniging te realiseren. Via verdere ontwikkeling Cultuurbedrijf, waarbij cultureel ondernemerschap gestimuleerd wordt en bijvoorbeeld voor de bibliotheek door de invoering van het zelfservicemodel (onbemenst), passend bij het retailconcept zoals nu al wordt ingevoerd. (passend bij suggestie raad 1803 theater meer gelden halen uit bedrijfsleven (i.c. verlagen subsidie)).
Kunstzinnige vorming	3.000		3.000	3.000	3.000	Binnen dit budget voor subsidies is dit bedrag 'vrij' en kan vervallen.
Werelderfgoed Schokland	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	Budget abusievelijk 2x opgenomen en kan daardoor vervallen.
Oudheidkunde	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493	alleen de bijdrage van Lijn /Boelens (€ 1192) blijft bestaan. Rest budget kan vervallen.
Maatschappelijke participatie						
Wet Werk en Bijstand <65 verhaal en terugvordering	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Door in 2013 aangepast scherper terugvorderingsbeleid) en aangepaste werkprocessen wordt verwacht dat deze bezuiniging haalbaar is.
Armoedebeleid - schuldhulpverlening	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Betreft onderuitputting n.a.v. gewijzigd beleid op dit vlak.

Bijlage IV Voorstel fase III Ombuigingen

WMO - taakstelling totaal	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Integrale taakstelling WMO. Te realiseren door: Scootmobiel uitleenpunten (35.000), beëindigen pluspas regio taxivervoer (15.000). Tariefsverhoging CVV (20.000), kilometerbudget CVV (40.000) en minder punt bestemmingen (40.000), geen vergoeding incidenteel gebruik hulpmiddelen, eigen bijdrage verhogen. Betreft de exploitatie
Volksgesondheid - advisering	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Budget advisering kan vervallen ivm nieuwe budget Beleidsplanning no 1217
Maatschappelijke zorg	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	Mantelzorg en vrijwillige ondersteuning moet op peil blijven. Korten op AMW (hulpverlening volwassenen) is wel mogelijk. De 10.700 betreft onderuitputting budget en kan vervallen.
	50.000		50.000	50.000	50.000	Budget kan vervallen
Subsidie lokaal beleid	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	Budget kan vervallen
Logopedie / expertisecentrum	45.000			45.000	45.000	Na afloop huidig Convenant 31-12-2015 de subsidie stoppen.
Minderhedenbeleid	5.000		5.000	5.000	5.000	Stoppen subsidie vluchtelingenwerk.
Subsidie incidenteel	8.800		8.800	8.800	8.800	Stoppen subsidie voor sociaal-culturele activiteiten voor minderheden i.c. asielzoekers
Carrefour	50.000				50.000	Bijdrage aan Carrefour verlagen, te realiseren door lagere huisvestingskosten op de locaties. Afstoten huidige gebouw levert vanaf medio 2017 50.000 per jaar. Suggestie raad 180313
Programma Subsidie Vrijwilligers	8.800		8.800	8.800	8.800	5% BEZUINIGING op de subsidies
Werk en economie						
Bevorderen economie						incidenteel gekoppeld aan ZZL-gelden.
Toerisme en recreatie						
Toerisme	25.000	25.000	25.000	25.000		Actieplan recreatievisie verlagen. Betekent dat mogelijk niet alle doelstellingen uit de Recreatievisie worden gehaald.
VVV	7.500		7.500	7.500	7.500	Subsidie VVV definitief terug naar 67.500
Incidentele subsidie aanvragen	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	Budget laten vervallen, al jaren geen aanvragen meer.
Huren		552	552	552	552	budget kan komen te vervallen
Subsidie kinderboerderij	21.925				21.925	in fase II opgevoerd (27.000 en teruggedraaid i.v.m. toen niet mogelijk. Overeenkomst inmiddels opgezegd per 2017.
Dienstverlening						
Burgerdiensten						Alleen beïnvloedbaar via aanpassing openingstijden = beleidskeuze = formatie bestuursdienst
Bestuur en organisatie						
Burgemeester en weth	45.000	22.500	45.000	45.000	45.000	Verminderen aantal wethouders i.v.m. korting rijksbijdrage via regeerakkoord hiervoor van 45.000 (suggestie raad 180313)
Raad en raadscommissies	23.650	10.500	21.000	21.000	21.000	Suggestie raad dec + 1803 om vergoedig raadsleden te verlagen. O.v.n. Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden en de daarij behorende tabellen uit het rechtspositiebesluit, ontvangen de raadsleden nu de maximale bijdrage. Voorstel -5% op specifiek de raadsvergoeding
Financiën						
Wet Waardering Onroerende Zaken/ OZB				200.000	400.000	Suggestie raad 1803: na 2014 verder te verhogen. Omdat de gemiddelde aanslag OZB in het tarievenplan 2012 - 2015 is vastgeze, is indexering pas per 2016 mogelijk. Een indexering van 2.2% is relatief gesproken als laag te zien.
Hondenbelasting	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	niet afschaffen (ook suggestie vanuit raad 1803)
Toeristenbelasting	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	naar landelijk gemiddelde. NB 3/5 komt van arbeidsmigranten. (ook suggestie vanuit raadsessie 1803)
Subtotaal		850.945	1.632.457	2.500.457	2.957.382	
Extra taakstelling kostenplaatsen bestuursdienst	580.000	351.000	336.000	376.000	580.000	Feitelijke gevonden opties voorbezuiniging bestuursdienst 2014-2017
Totaal voorstellen ombuigingen		1.201.945	1.968.457	2.876.457	3.537.382	

Tekort meerjarenbeeld (bijlage I)		1.171.797	2.473.174	2.882.383	3.421.500
dekking via reserve beleidsplan			500.000		
per saldo		30.148	-4.717	-5.926	115.882