

INLICHTINGEN BIJ Stafbureau BOO

DOORKIESNUMMER 072 535 67 95/8

Bezuinigingsnota Heiloo 2012-2014

vrijdag 8 april 2011

Inhoudsopgave

1	Inleiding	3
2	Meerjarenperspectief	3
3	Uitgangspunten bezuinigingen.....	4
4	Bezuinigingsvoorstellen van het college.....	4
5	Bezuinigingsvoorstellen in relatie tot de motie	7
6	Bezuinigingen naar onderwerp van de motie.....	8

1 Inleiding

Bij de bespreking in de raad op 7 februari jongstleden heeft u als raad een motie aangenomen met daarin opgenomen richtingen waarin wij de bezuinigingen moeten zien te vinden. U heeft, door de wijze waarop u de motie heeft geformuleerd, zowel een kader voor ons gesteld als ruimte aan ons gegeven om de bezuiniging in te vullen. Aan uw richtlijnen heeft u totaalbedragen gekoppeld, wat ons de ruimte heeft gegeven om de voorstellen over de komende drie jaar te verdelen.

Wij hopen dat u als raad en wij als college tot een gezamenlijk gedragen invulling van de bezuinigingen kunnen komen. De ernst van de bezuinigingen en de gevolgen ervan zijn immers voor iedereen voelbaar: voor de inwoners, voor het personeel en voor de politiek.

Wij zijn ons van dit gewicht bewust geweest bij het zoeken naar de bezuinigingen.

2 Meerjarenperspectief

Voor de totale bezuinigingen wordt uitgegaan van het meerjarenperspectief zoals becijferd in de programmabegroting 2011. In de septembercirculaire, en de decemberbrief bevestigt dit, werd structureel een hogere bijdrage voor de WMO gemeld. Volledigheidshalve is deze meegenomen in de berekeningen.

Totaal te bezuinigen bedragen oplopend tot 2014:

	2012	2013	2014
meerjarenperspectief	490	1.148	1.637
stelpost personeel	780	780	780
rentenadeel + voorziening exploitaties	800	800	800
	<u>2.070</u>	<u>2.728</u>	<u>3.217</u>
hogere uitkering WMO	<u>115</u>	<u>115</u>	<u>115</u>
totaal te bezuinigen	1.965	2.613	3.102

(bedragen x € 1.000)

In bovenstaande tabel is het meerjarenperspectief uit de programma begroting 2011 overgenomen. Daarnaast was in de begroting 2011 een stelpost personeel opgenomen die nog structureel ingevuld moet worden. De derde post is het structurele effect wat het treffen van een verliesvoorziening en het aanpassen van de rente op de grondexploitaties heeft op het meerjarenperspectief.

Er heeft ambtelijk overleg plaatsgevonden met de provincie om te bezien of het te bezuinigen bedrag over de drie jaren mag worden verdeeld. De mogelijkheid is op voorhand niet uitgesloten maar behoeft goedkeuring door het college van gedeputeerde staten. In onderstaande voorstellen is geanticipeerd op deze goedkeuring.

3 Uitgangspunten bezuinigingen

De **raad** heeft de bezuinigingsoperatie gestuurd met een motie en de uitspraak dat er zo min mogelijk gedwongen ontslagen moet worden. De motie van 7 februari is *richtinggevend* geweest voor de bezuinigingsvoorstellen van het college. Op hoofdlijnen behelst de motie een bezuiniging van €3.450.000 die als volgt is onderverdeeld:

Aanpassing van de ambtelijke organisatie en herbeziene taken	€ 1.000.000
Infrastructuur en openbare ruimte	€ 750.000
Regionale samenwerking	€ 150.000
Accommodatiebeleid	€ 100.000
Subsidiebeleid	€ 550.000
Diversen	€ 900.000

De raad besloot 350.000 euro meer te willen bezuinigen dan strikt noodzakelijk is. Hierdoor krijgen nieuwe beleidsimpulsen een kans. De volledige motie treft u als bijlage aan bij dit document.

Eén van de andere uitgangspunten voor de bezuinigingen is door de acht colleges in de regio Alkmaar opgelegd aan de gemeenschappelijke regelingen. De acht regiogemeenten hebben met elkaar afgesproken dat op alle gemeenschappelijke regelingen 10% bezuinigd wordt.

4 Bezuinigingsvoorstellen van het college

Het college heeft met drie 'brillen' naar de begrotingsposten gekeken om te zien of zij in aanmerking kwamen voor bezuinigingen.

1. Er is gekeken met een '*motiebril*': wat zijn de richtingen die de raad heeft meegegeven.
2. Met een "*realiteitsbril*" op is bepaald hoe reëel bezuinigingsvoorstellen zijn, bijv. is iets een wettelijke taak die uitgevoerd moet worden.
3. Daarnaast is ook gekeken of een bezuiniging *onomkeerbaar* is of niet.

Omdat een aantal zaken nog nader onderzoek behoeft, zoals ver doorgevoerde regionale samenwerking, gunstige uitbestedingen en gezamenlijke exploitatie van accommodaties hebben wij ervoor gekozen om met de bezuinigingen in 2012 geen voorstellen te effectueren die onomkeerbaar zijn. Vandaar dat bijvoorbeeld de bezuiniging, die gerealiseerd wordt met een andere exploitatie van het zwembad of de sluiting van het zwembad, pas ingerekend is in 2014. Ook is er rekening gehouden met een aantal lopende afspraken. Zo is het beëindigen van het extra toezicht (in verband met de veiligheid in uitgaansgebieden) verschoven naar 2013 om de onlangs gemaakte afspraken gestand te doen en om de betrokken partijen de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de nieuwe situatie.

De rode draad van de voorstellen voor 2012 is de dienstverlening dicht bij de inwoners te blijven organiseren, maar deze in een meer sobere vorm aan te bieden. Het meest duidelijk is dat te zien bij de voorstellen voor het groenonderhoud en voor de afvalinzameling. Minder mensen moeten meer werkzaamheden verrichten en dat betekent dat er minder intensief onderhoud verricht zal worden: dus minder frequent maaien, minder onderhoudsgevoelige beplanting etc.

Wij realiseren ons dat er voor 2013 en 2014 nog een aantal keuzes gemaakt moet worden. Keuzes die we bij voorkeur in samenspraak met de inwoners willen maken en waartoe wij in de tweede helft van 2011 met voorstellen komen. De geplande bijeenkomst met inwoners over de bezuinigingen 2012 zal vooral een informatief karakter hebben; wel kan deze bijeenkomst ideeën opleveren en dienen als aanzet voor een vervolg in de tweede helft van het jaar.

In onderstaand overzicht zijn de door het college benoemde bezuinigingen opgenomen. De bezuinigingen zijn verdeeld over de jaren waarin zij doorgevoerd kunnen worden.

	Totaal	2012	2013	2014
Ingenieursbureau: afstoten/herverdelen taken	55		27,5	27,5
Burgerzaken: werkproces aanpassen	55		27,5	27,5
Bouw- en Woningtoezicht: taken herverdelen	55	55		
Intergemeentelijke Sociale Dienst	55		55	
Belastingen (regionaliseren)	55			55
Structureel inrekenen Tijdelijk Personeel budget: bij vacatures minder tijdelijke vervangers inhuren.	200	200		
Geen extra toezicht uitgaansgebieden	80		80	
Onderhoud sportvelden versoberen	70	23	23	24
Openhuis, sporthal e.d.: meer verhuur realiseren	50	17	17	16
Versobering openbare verlichting	30		30	
Sportstimulering: Minder activiteiten	28	9	9	10
Zwembad afstoten of sluiten	247			247
Langere afschrijvingstermijn	200	200		
Treasury	40	40		
Leges vragen voor principe verzoeken	10	10		

	Totaal	2012	2013	2014
Groenbeheer versoberen	288	240		48
taakstelling groenbeheer	275			275
Subsidie Natuureducatie afschaffen	2	2		
Bijstelling Product Afval*, waaronder minder kosten afvalverwerking bij Afvalcentrale Alkmaar, minder personeel, vermindering openingsuren	316*			
Product riolering*	100*			
Taakstelling riolering*	275*			
Subsidies algemeen	141	47	47	47
Wet Maatschappelijke Ondersteuning: eigen bijdrage voorzieningen, subsidie verminderen, beperkter uitvoeren benchmark, overschot voorgaande jaren, bezuiniging door middel van kanteling	205	80	50	75
afschaffen aanvullende zorgverzekering gemeenten	90	30	30	30
Indirecte subsidies : meer marktconforme huur voor accommodaties	75	25	25	25
Leerlingenvervoer eigen bijdrage invoeren	6		6	
Bezuiniging GGD	36	18	9	9
Bezuiniging veiligheidsregio	26	13	6	7
Bezuinigingen Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	8	4	2	2
Economische Zaken (Bijdrage aan Noordwest8 is vervallen ivm opheffing	17	17		
Bestuurlijke strafbeschikking: niet begrote inkomsten	10	10		
Burgerjaarverslag afschaffen	6	6		

	Totaal	2012	2013	2014
Verhoging OZB*		230*	230*	231*
Totaal	3.106	1.276	674	1.156

(bedragen x € 1.000)

* zie paragraaf 5.6

5 Bezuinigingsvoorstellen in relatie tot de motie

De bovengenoemde bezuinigingsvoorstellen liggen in de lijn van de motie van de raad.

1. Aanpassing van de ambtelijke organisatie en herbezien van taken:

Voor een aantal beleidsterreinen wordt een taakstelling opgelegd vanuit de verwachting dat een andere inrichting van het werkproces en/of samenwerking met andere gemeenten voordeel oplevert.

Naast de in het overzicht genoemde beleidsterreinen wordt overigens in regionaal verband bekeken of ook op andere terreinen intensievere samenwerking of regionalisering van de uitvoering mogelijk is. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat het opzetten van een regionale samenwerkingsvorm vaak vraagt om een voorinvestering.

Bij het herbezien van taken is bekeken of deze tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoren. Zo is geconstateerd dat het bewaken van de veiligheid van de uitgaansgebieden primair behoort tot de taak van de politie en dat horecaondernemers zelf hier ook een belangrijke rol in kunnen vervullen.

Er is door Berenschot een quick scan uitgevoerd naar de verdeling van het personeel over de taken. Uit deze beperkte analyse zijn nog geen conclusies te trekken die leiden tot een verbetering van de effectiviteit /efficiëntie binnen de organisatie. Daarvoor is aanvullend/ander onderzoek noodzakelijk dat later dit jaar zal worden uitgevoerd.

Als een functie niet langer meer wordt ingevuld, dan levert dit gemiddeld genomen een besparing van € 55.000 euro op.

2. Infrastructuur en openbare ruimte

In zijn algemeenheid kun je zeggen dat er voor deze posten ingezet zal worden op versobering van de kwaliteit. Dit komt vooral tot uiting in het groenbeheer.

3. Regionale samenwerking

Zie onder 1.

4. Accommodatiebeleid

In de voorstellen zijn bezuinigingen dan wel genereren van extra inkomsten opgenomen.

5. Subsidiebeleid

Voor de organisaties is een taakstelling van 8,7% ingerekend, zoals eerder met de raad besproken.

6. Diversen:

- verlagen riool- en afvalstoffenheffing en dat via de OZB compenseren:
De OZB verhoging wordt volledig gecompenseerd door de posten riool en afval. Riolering en afval zijn gesloten producten zodat bezuinigingen op deze posten verlaging van de heffingen voor de inwoner betekenen (Zie ook "effecten voor de inwoner").
De totale bezuinigingen op riool en afval bedragen € 691 duizend (316+100+275).
Een totale verhoging van de OZB met € 691 duizend betekent een jaarlijkse verhoging van circa 9% (€ 230 duizend).
Ondanks deze jaarlijkse stijging zal Heiloo in 2014 nog steeds onder het landelijke normtarief voor OZB blijven en onder de tarieven in de regio.
- financiering kapitaalbehoefte, zoals inventief geld lenen
- verlenging afschrijvingstermijnen

In de voorstellen van het college zijn deze richtlijnen terug te vinden.

Overigens stond er bij dit punt ook digitalisering, zoals vermindering papiergebruik. Dit is een aandachtspunt dat betrokken wordt bij punt 1: aanpassing organisatie en herbezien van taken.

De raad wil 350.000 euro meer bezuinigen dan de taakstelling om ruimte te maken voor nieuw beleid. Het college wil over de mogelijke invulling van dit geld in gesprek gaan met de omgeving. Dit kan worden betrokken bij de discussies over de bezuinigingen voor 2013/2014.

6 Bezuinigingen naar onderwerp van de motie

In totaal heeft het college voor € 3.106 duizend aan bezuinigingen benoemd. In onderstaande tabel staan de door het college benoemde bezuinigingen gerangschikt per onderdeel van de door de raad aangenomen motie:

Aanpassing van de ambtelijke organisatie en herbezien van taken	Bedrag	Motie
Burgerzaken	55	
Minder toezicht	80	
Product Afval	48	
Groenbeheer	48	
ISD	55	
Zwembad	85	
Bouw- en Woningtoezicht	55	
Ingenieursbureau	55	
Structureel inreken TP budget	200	
Regionaliseren belastingen	55	
Totaal	736	1.000
Infrastructuur en openbare ruimte	Bedrag	Motie
Groenbeheer	240	
Taakstelling groen	275	

Leges principe verzoeken	10	
Openbare verlichting	30	
Totaal	555	750
Regionale samenwerking	Bedrag	Motie
Economische Zaken (NW8)	17	
Totaal	17	150
Accommodatiebeleid	Bedrag	Motie
Zwembad	162	
Openhuis, sporthal e.d.	50	
Totaal	212	100
Subsidiebeleid	Bedrag	Motie
Bezuiniging veiligheidsregio	26	
Bezuinigingen Regionaal Historisch Centrum Alkmaar	8	
afschaffen aanvullende zorgverzekering gemeenten	90	
Sportstimulering	28	
Indirecte subsidies	75	
Bezuiniging GGD	36	
Onderhoud sportvelden	70	
Subsidies algemeen	141	
WMO	205	
Leerlingenvervoer afschaffen	6	
Natuureducatie	2	
Totaal	687	550
Diversen	Bedrag	Motie
Burgerjaarverslag	6	
Bestuurlijke strafbeschikking	10	
Product Afval	268	
Treasury	40	
Langere afschrijvingstermijn	200	
Product riolering	100	
Taakstelling riolering	275	
Totaal	899	900
Totaal bezuinigingen	3.106	3.450

(bedragen x € 1.000)

Bijlage

Motie Bezuinigingen
Ingediend door:
H2000, D66-GroenLinks, CDA en PvdA

7 februari 2011

