

Verslag commissie Algemene Zaken
d.d. 12 mei 2011

Opgemaakt door	Mevr. M. Steenbergen
Aanwezig	Dhr. J. van Iersel, (voorzitter), de heren G. van de Put (PvdA), L. de Laat, (SP), J. van Gulik (LRG), H. van de Ven (LRG), J. Swaans (VVD), M. van Oosterwijk, (Pro Actief Goirle), M. van den Hout, (Pro Actief Goirle), dhr. W. Couwenberg (Lijst Couwenberg), T. Rittimon (Lijst Couwenberg), C. de Rooy (CDA) en de dames mevr. M. de Groot (CDA), A. Naaijens (VVD), I. van de Brand (PvdA), D. Eikelenboom (SP) Griffier de heer B. Van 't Westeinde Wethouders: dhr. Th. van der Heijden, J. Verhoeven, J. van Groenendaal, S. Sperber Burgemeester: M. Rijsdorp
Afwezig (met kennisgeving)	

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom. Hij geeft namens de Ondernemingsraad (OR) van de gemeente Goirle mw. M. Hooning het woord. De OR geeft een statement betreffende de voorgestelde bezuinigingen opgenomen in de voorjaarsnota. De OR spreekt hun grote zorgen uit over de bezuinigingen in de voorjaarsnota en de daaruit vloeiende negatieve gevolgen die dit zal hebben voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Deze brief wordt toegevoegd aan het verslag. De voorzitter dankt mw. Hooning voor haar bijdrage.

Agendapunt 2	Voorjaarsnota ter voorbereiding op de begroting 2012.
Voorzitter	Geeft aan dat de technische vragen schriftelijk gesteld en beantwoord zijn. De voorzitter van de rekenkamercommissie (RKC) heeft bij de griffier aangegeven dat hij graag met de raad in gesprek wil komen over de zienswijze van de RKC op de voorgestelde bezuinigingen. De raad zal over haar eigen budgetten zelf een uitspraak moeten gaan doen.
Dhr. v.d. Put	Het bevreemdt de PvdA dat er bij de lijst van bezuinigingen een aantal bezuinigingen is opgevoerd waarvan de beschikking niet door de raad is goedgekeurd. Voorbeelden hiervan zijn posten zoals o.a. openbare verlichting, Appa. Er is een bedrag van € 3.000.000,- opgenomen voor de verkoop van aandelen TVM. Waarop is dit gebaseerd? Ook

Verslag commissie Algemene Zaken
d.d. 12 mei 2011

	<p>staan er meeropbrengsten geraamd van € 100.000,- uit het gemeentefonds. Waarop is dit bedrag gebaseerd? Graag wil de PvdA inzicht in wat de consequenties zijn voor mensen die een beroep doen op de WMO in samenhang met de bezuiniging van € 320.000,- op deze post.</p>
Mw. Eikelenboom	<p>Met dank voor de beantwoording van de schriftelijke vragen. Toch zijn er nog een paar vragen over. De € 12.000,- voor het dierenasiel; wordt deze volledig bestemd voor opvang en verzorging van dieren? Hoeveel van het subsidiebedrag van de LOG wordt er besteed aan de huur? Welke ramp staat Goirle te wachten als we de aanleg van 2 rotondes op de Turnhoutsebaan 2 jaar uitstellen? De SP is van mening dat BENEKO een nutteloos platform is. Voor de Stedenband Goirle – Krasnogorsk is minder belangstelling en dit kan voorgezet worden op een digitale wijze. Het college wil geen lastenverzwaring voor de burgers. Kan het college garanderen dat er geen lastenverzwaring voor chronisch zieke mensen plaatsvindt als er € 320.000,- wordt bezuinigd op de WMO? Er wordt bezuinigd op de schuldhulpverlening maar uit media berichten blijkt dat steeds meer mensen een beroep moeten doen op schuldhulpverlening. De SP wil bezuinigen op raads-, fractie-, en commissievergoedingen en verwacht daarbij solidariteit van het college. Als we van de gemeenschap veel vragen kunnen we zelf niet uit de wind blijven en moeten we blijven kijken waar het hier in huis minder kan.</p>
Dhr. Swaans	<p>De voorliggende nota heeft geen plaats voor nieuw beleid. Er is gekozen voor een ontwikkelscenario; uit berekeningen blijkt dat dit de optie is die het meeste bezuinigen kan realiseren. De bezuinigen lijken voor 2012,2013 en 2014 voldoende te zijn. Het voldoende kan snel omslaan in een tekort als er bijvoorbeeld minder geld komt dan geraamd uit het gemeentefonds. Er staan kosten voor raadsondersteuning en -vergoedingen van € 483.000,- opgesomd. Dit is veel geld. Vanaf 2012 wordt er structureel voorgesteld om € 27.000,- tot 39.000,- te bezuinigen op deze post. De VVD is van mening dat hier anders maar zeker meer op moet worden bezuinigd en is daarom van mening dat een extra bezuiniging van € 50.000,- op deze post haalbaar moet zijn. Dit kan in het presidium verder worden</p>

Verslag commissie Algemene Zaken
d.d. 12 mei 2011

	<p>uitgewerkt. De VVD is van mening dat BENEGO een goed en zinvol platform is. De subsidie voor het LOG is een vergoeding voor het werk wat ze met de uitzendingen van de raadsvergaderingen doen. De VVD wil niet bezuinigen op de veiligheid en ook niet op de contactfunctionaris voor bedrijven. De VVD is blij met de cofinanciering van het onderwijs en verheugd dat de OZB buiten schot blijft.</p>
Dhr. Couwenberg	<p>Het blijkt uit berichten dat het Rjk flink gaat bezuinigen. Dit zal doorwerken in de gemeenten. Er zullen grote tekorten ontstaan op sociale voorzieningen. In deze nota wordt voorgesteld door het college om € 320.000,- te bezuinigen op de WMO. Hier is dhr. Couwenberg tegen. Het rekenoverschot moet ook anders worden ingezet, bijv. voor de openbare verlichting, Tilburgseweg Riel, een project wat al 8 jaar loopt. Er moet niet bezuinigd worden op de conciërges op scholen. Platform BENEGO heeft nog niets positiefs bereikt maar kunnen we wel handhaven. Stedenband Goirle – Krasnogorsk kan inderdaad digitaal voort worden gezet; dan hebben we niet langer hoge kosten hiervoor. Dhr. Couwenberg is tegen sluiting van de dorpshuizen; dit komt de leefbaarheid in wijken niet ten goede. Over het betoog van de OR zegt dhr. Couwenberg dat iedereen, dus ook binnen de organisatie, zal moeten bezuinigen. Hij is van mening dat we veel meer met de gemeente Tilburg moeten gaan samenwerken.</p>
Dhr. v. Oosterwijk	<p>Geeft aan dat in de voorjaarsnota staat dat er wordt gedacht aan de randvoorzieningen Onderwijs onder te brengen in een cofinancieringsconstructie. Pro Aktief Goirle heeft vorig jaar een amendement met deze strekking ingediend. Dit werd door de coalitie niet gesteund; nu is het opgenomen in de voorjaarsnota. Hoe kan dit? Er is een stijging van OZB lasten in vier jaar voorgesteld van 20%. Ook op budgetten van de raad worden bezuinigingen voorgesteld. PAG is van mening dat de hoogte van de bezuiniging wel in verhouding moet zijn. Wordt het BTW component teruggebracht in de afvalstoffenheffing en is dit wenselijk?</p>
Dhr. v. Gulik	<p>Dank aan de samenstellers van dit stuk. Er valt goed met deze nota te werken. LRG wil geen bezuiniging op openbare verlichting doorvoeren. Ook de taakstellende bezuiniging van € 40.000,- op onderwijs moet zo niet worden ingevoerd.</p>
Dhr. v. Oosterwijk	<p>Waarom geen taakstellende bezuiniging op onderwijs en wel</p>

Verslag commissie Algemene Zaken
d.d. 12 mei 2011

	op de WMO?
Dhr. v. Gulik	Op de WMO zou bijv. € 70.000 op de dementieconsulent worden bezuinigd. LRG is in eerste instantie tegen sluiting van gemeenschapshuizen in de wijken. We moeten eerst met de besturen van de gemeenschapshuizen gaan praten om efficiënter te gaan werken.
Mw. de Groot	<p>Het CDA is blij met het bericht dat er in 2010 een overschot op de begroting is. Hierdoor komt er meer ruimte in de algemene weerstandsreserve. Dank voor de samenstellers van de voorjaarsnota. Op een voortvarende wijze hebben we het gehad over de takendiscussie. Het CDA had andere verwachtingen van de voorjaarsnota en mist een overzicht over de gewijzigde taken. Wat gaan we nu wel doen en wat niet in de toekomst. De consequenties uit de voorgestelde bezuinigingen zijn niet helder te lezen in de nota. Het CDA wil investeren in mensen en samenleving. Dit blijkt niet uit deze nota. In het presidium zal overleg moeten plaatsvinden over de bezuinigingen op de griffie. Het CDA wil graag meer duidelijkheid over:</p> <ul style="list-style-type: none">• Overzicht welke taken wel/niet worden uitgevoerd in de toekomst• Welke argumenten zijn er voor het scenario ontwikkelgemeente• Wat gaan we nu precies besluiten; kunnen er amendementen worden ingediend?
Burgemeester Rijdsorp	<p><i>Vraag mw. de Groot</i> In bijlage III kunt u lezen welke taken wel en niet kunnen worden uitgevoerd en welke budgettaire consequenties dit met zich meebrengt. Op blz. 18 in de voorjaarsnota staat de motivatie/argumenten waarom er voor een ontwikkelgemeente wordt gekozen. Een belangrijk argument is dat Goirle een groeigemeente is en geen krimpgemeente. We gaan nu met de raad niet alles besluiten maar u geeft de richting/kader aan hoe de begroting 2012 eruit moet gaan zien.</p> <p><i>Vraag mw. Eikelenboom</i> BENEGO heeft inderdaad geen concrete projecten opgeleverd. Wel zijn er via dit platform subsidiestromen gerealiseerd. Het is het enige platform waar we over de grens mee samenwerken. De Stedenband Goirle – Krasnogorsk in een digitale vriendschap omzetten kost ook tijd. Hoeveel huur betaald wordt in de vorm van een subsidie aan de LOG is zo niet te zeggen. De LOG krijgt</p>

Verslag commissie Algemene Zaken
d.d. 12 mei 2011

	<p>een vergoeding voor de diensten die zij t.b.v. de raadsvergaderingen verlenen.</p> <p>Vraag dhr. Couwenberg: Toezegging: bij het verslag komt een antwoord op de vraag van de heer Couwenberg over de cijfers van de LOG (landelijke bijdrage). Voor bezuinigingen op het ambtelijk apparaat is uit onderzoek gebleken dat we een krappe bezetting van personeel hebben. De rek in bezetting is er dus uit. Wij moeten goed kijken hoe we binnen de organisatie een aantal bezuinigingen kunnen realiseren. Een aantal voorstellen zijn:</p> <ul style="list-style-type: none">• Geen invulling vacature• Bezuinigen op reiskostenvergoeding• Minder opleidingsbudget• Vacaturekorting• Medewerker die minder gaat werken wordt niet meer aangevuld
Wethouder Verhoeven	<p>De scenario's zijn ontwikkeld om samenhang te vinden in de bezuinigingen. Goirle is een groeigemeente tot 2030. Het ontwikkelscenario komt het best overeen met de toekomstvisie zoals die in de raad is vastgesteld. Het levert de broodnodige bezuinigingen op.</p> <p>Bij de afvalstoffenheffing wordt gestreefd naar kostendekkendheid. Het egalisatiefonds is een middel om de kostenstijging wat geleidelijker te laten verlopen.</p>
Wethouder v. Groenendaal	<p>Wat betreft het onderwijs stond in het collegeprogramma een bezuiniging van € 80.000,- opgevoerd. Het college wil dit terugbrengen naar € 40.000,- die door cofinanciering met de scholen gerealiseerd gaat worden.</p>
Wethouder Sperber	<p><i>Vraag mw. Eikelenboom</i> Het dierenasiel wordt gerund door medewerkers van de Diamantgroep. Dit heeft dus een regionale functie. Het bedrag van € 12.000,- wordt ook gebruikt voor ongediertebestrijding in het dorp en is dus niet alleen voor het dierenasiel. De WMO stond in het collegeprogramma een bezuiniging van € 250.000,- opgenomen. Het college heeft gemeend deze te moeten verhogen naar € 320.000,- omdat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Er een motie is aangenomen voor het aanstellen van een dementieconsulent. Dit wordt betaald uit het

Verslag commissie Algemene Zaken
d.d. 12 mei 2011

	<p>budget WMO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er is een structureel tekort op de gelden van de WMO → chronisch zieken of gehandicapten met een redelijk inkomen kunnen een redelijke eigen bijdrage betalen. Voor de overige groep met een minimum inkomen die gebruik maken van de WMO is een opvangconstructie geregeld. De bezuinigingen binnen de WMO gaan we vinden door verschuivingen in de voorzieningen. <p>In Back tot Basics is besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar de bedrijfsvoering van de diverse gemeenschapshuizen. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek wordt gekeken welke maatregelen hier nodig zijn. (efficiency, sluiting enz.) Het college wil zo spoedig mogelijk met een denkrichting naar voren komen en het dit jaar nog afronden.</p>
Dhr. v.d. Put	Wat bedoelt de wethouder met verschuivingen binnen de WMO? Bij verschuiving blijft het saldo nul.
Wethouder Sperber	De uitwerking van deze nota WMO is er nog niet. In juni komt deze nota in de commissie ter bespreking. Met verschuiving wordt bedoeld van individuele voorzieningen maak je algemene voorzieningen. Bijv. als je toegankelijkheid van gebouwen beter maakt, zijn er minder hulpmiddelen nodig.
Dhr. v.d. Put	Concludeert dat het college vraagt aan de raad om nu goed te keuren dat er € 320.000,- bezuinigd gaat worden op de WMO, terwijl we nog niet weten hoe dit verder gaat uitpakken en ingevuld wordt, want u komt in juni pas met een nota hierover.
Wethouder Sperber	Zoals zoveel zaken maak je eerst een raming die je later concreet in gaat vullen. Dat is hier ook het geval.
Wethouder v.d. Heijden	Geeft aan dat de financiële omgevingsanalyse een momentopname is van december 2010. Nu blijkt dat we extra moeten bezuinigen. Er is toen rekening gehouden met 1 % inflatie. Deze is 1,5% dus leidt tot een tekort. De veiligheidsregio gaat meer kosten; De Regionale Uitvoeringsdienst gaat meer kosten. Voor de APPA is een offerte aangevraagd omdat we in problemen komen als er daadwerkelijk iets de gezondheid van onze bestuurders zou gebeuren. Dit moet gedekt zijn. Er zijn dus verwachte meerkosten die in december 2010 niet bekend waren.
Dhr. v.d. Put	Waarom staan deze door u opgenoemde zaken niet

Verslag commissie Algemene Zaken
d.d. 12 mei 2011

	opgenomen in de omgevingsanalyse?
Wethouder v.d. Heijden	<p>Toezegging: De omgevingsanalyse bij de voorjaarsnota wordt geactualiseerd. Een erratum wordt voor de behandeling van de voorjaarsnota wordt toegestuurd met het raadsvoorstel.</p> <p><i>Vraag dhr. v. d. Put:</i> Er is gebleken dat Goirle 8% aandelenkapitaal heeft en bij verkoop van aandelen TVM/Brabant Water zou dat op een bedrag uitkomen van 8 miljoen euro. Het wordt verwacht dat dit eind 2013 uitbetaald gaat worden. Uit herberekeningen van de meicirculaire zou er € 100.000,- aan meer inkomsten zijn voor de gemeente.</p> <p><i>Vraag dhr. v. Oosterwijk</i> De BTW component wordt teruggebracht in de afvalstoffenheffing. Met de egaliseringsreserve denkt het college dat dit een haalbare zaak is. Als de raad beslist dat dit kan en wenselijk is kunnen we het doen. De lastenverzwaring voor de burger kan zo verzacht worden.</p> <p>De raad gaat zelf over het budget van de raad.</p> <p><i>Vraag mw. Eikelenboom</i> Voor de Turnhoutsebaan hebben we 7 miljoen gekregen. Dit laten we 5 jaar staan en van de rente kunnen de onderhoudskosten dan worden betaald. De rotonde bij de aanleg van de recreatieve poort zal mogelijk naar voren moeten worden gehaald omdat een veilige oversteek daar noodzakelijk is.</p>
Dhr. v. Oosterwijk	Mijn vraag over het amendement is niet beantwoord.
Wethouder v. Groenendaal	Het amendement staat me zo niet voor de geest. In het bestuursprogramma was een bezuiniging van € 80.000,- opgenomen voor het onderwijs en we zijn verheugd dat dit met cofinanciering teruggebracht kan worden naar de helft.
Dhr. de Rooy	Vraagt aan de commissie of het duidelijk is wat we nu eigenlijk t.a.v. de voorjaarsnota gaan besluiten? Hoe moeten we bijlage III zien en moet hier ook al iets over besloten worden?
Mw. de Groot	Wil op een A4 tje een overzicht van taken die wel en niet worden gedaan in de toekomst. Welke voorstellen moeten geamendeerd worden?
Dhr. Couwenberg	Hoeveel is de landelijke bijdrage aan de LOG? We zullen met amendementen komen in de raadsvergadering.
Mw. Eikelenboom	De SP is verheugd dat de VVD ook in eigen vlees wil snijden. Is geen voorstander van LOG en dierenasiel weg te

Verslag commissie Algemene Zaken
d.d. 12 mei 2011

	bezuinigen. De SP is voor een groen en sociaal scenario.
Dhr. v.d. Put	Vindt de teleurstelling over de motivatie voor het ontwikkelscenario begrijpelijk van mw. de Groot. Is van mening dat de takendiscussie oppervlakkig is uitgewerkt. Kan de burgemeester aangeven wanneer Goirle meer dan 24.000 inwoners gaat krijgen want dit zal ook consequenties krijgen voor een aantal zaken op salarisgebied, meer kosten voor gemeenschap, enz.
Burgemeester	Constaateert dat het CDA een aantal zaken onduidelijk vindt. Toezegging: Er komt een overzicht voor de komende raadsvergadering over de gewijzigde taken. Wat gaan we nu wel doen en wat niet in de toekomst. Het ontwikkelscenario sluit het beste aan bij een sterke sociale structuur en bij de toekomstvisie.
Mw. de Groot	Welzijn, jeugd en ouderen staat bij de ontwikkelgemeente en dat is de zorg van het CDA. Als dit scenario het is, met nuances, dan staat het voor de toekomst vast. U ontkent dat er op welzijn, jeugd en ouderen wordt bezuinigd. Voor de toekomst geef je hier zo'n negatieve kwalificatie aan, dat het CDA dit zorgelijk vindt. We bezuinigen nu al veel, en als u dit zo negatief duidt, ook voor de toekomst, dan is de focus voor de toekomst niet groen en sociaal.
Dhr. v.d. Put	Het raadsvoorstel vraagt ons om kennis te nemen van de voorgestelde bezuinigingen en niet om te kiezen voor een scenario.
Burgemeester	De raad kan middels amendementen aangeven wat wel en wat niet.
Dhr. v.d. Put	Wij nemen toch nu een besluit voor opties van bezuinigingen voor 2010? We kiezen niet voor een scenario. Dit wordt niet gevraagd in het raadsvoorstel.
Burgemeester	In het raadsvoorstel gaan we uit van het ontwikkelscenario. U kunt aangeven welke zaken wel en welke niet of minder middels het indienen van een amendement. Het scenario speelt mee in de meerjarenbegroting. Dit kunt u niet los zien van elkaar.
Dhr. v.d. Put	We gaan toch nu niet voor meerdere jaren kiezen voor dit scenario. Dat is me niet duidelijk geworden tijdens de discussie over welk scenario we voorstaan. Het zou goed zijn als we hier een bredere discussie over hadden gevoerd.
Burgemeester	Betreurt het dat we met deze discussie al vanaf december bezig zijn en het niet helder is bij dhr. v.d. Put. De raad moet

Verslag commissie Algemene Zaken
d.d. 12 mei 2011

	het college richting geven hoe de begroting eruit zal moeten gaan zien.
Dhr. v. Gulik	Het scenario denken is een goede manier. We gaan uit van een ontwikkelgemeente. LRG stemt in met deze richting voor de komende jaren.
Dhr. v.d. Put	Vraagt aan dhr. van Gulik of hij van mening is dat er een goede discussie is geweest over de scenario's. Er ligt nu een lijstje voor met bezuinigingen. We kunnen toch niet tot 2020 nu al kiezen voor een ontwikkelgemeente?
Dhr. v. Gulik	Is van mening dat dit het enige scenario is dat voldoet aan de bezuinigingen die gehaald moeten worden.
Dhr. Swaans	Waarom wordt deze discussie nu pas gevoerd? Dit had in een veel eerder stadium moeten. Dit is heel jammer.
Mw. de Groot	Het college heeft dit voorbereid in samenhang met de toekomstvisie.
Dhr. de Rooy	Constaateert dat er allemaal anders wordt gedacht over wat we nu gaan beslissen op 31 mei in de raadsvergadering.
Dhr. v. Oosterwijk	Wijst de leden op het feit dat iedereen amendementen in kan dienen.
Dhr. de Rooy	Dus we besluiten 31 mei niets over de scenario's?
Burgemeester Rijdsorp	Impliciet besluiten we hier wel over.
Dhr. v.d. Put	Geeft aan dat de raad geen impliciete besluiten neemt.
Burgemeester Rijdsorp	Vraag dhr. Couwenberg Toezegging: de cijfers van de LOG (landelijke bijdrage) wordt beantwoord bij het verslag Vraag dhr. v.d. Put In deze raadsperiode zal Goirle niet groeien boven de 24.000 inwoners is de verwachting. Het presidium krijgt een voorstel voor de behandeling van de Voorjaarsnota op 31 mei 2011. Er zal een voorstel worden gedaan om een uur eerder met de vergadering te starten, dus om 18.30 uur. Nadere informatie hierover volgt.

Agendapunt 3	Verslag Commissie Algemene Zaken van donderdag 31 maart 2011
	Het verslag wordt vastgesteld en de toezeggingen worden doorgenomen

Agendapunt 4	Inlichtingen van het college van burgemeester en
---------------------	---

Verslag commissie Algemene Zaken
d.d. 12 mei 2011

	wethouders
Burgemeester Rijsdorp	Geeft toelichting op de bijeenkomst van de VNG in het provinciehuis. Er waren veel bestuurders die vragen en opmerkingen hadden bij de sociale paragraaf van dit bestuursakkoord. Binnen het college zal worden gesproken over dit bestuursakkoord en de consequenties die dit hebben voor Goirle. Dit komt naar de raad en het collegehoort graag de zienswijze van de raad hierop.

Agendapunt 5	Vragen aan het college van burgemeester en wethouders
	Er zijn geen vragen

Agendapunt 6	Rondvraag
	Er zijn geen vragen

De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.
Aldus vastgesteld door de commissie Algemene Zaken van de gemeente Goirle in haar vergadering van 16 juni 2011.

Voorzitter,

Griffier,

Dhr. J. van Iersel

Dhr. B. van 't Westeinde

Datum	Waar	Wat	Wie	Uiterste afdoeningsdatum	Wijze afdoening
12-5-2011	Cie AZ	De omgevingsanalyse bij de voorjaarsnota wordt geactualiseerd. Een erratum wordt voor de behandeling van de voorjaarsnota toegestuurd.	Wethouder Van der Heijden	Wordt meegestuurd bij raadsvoorstel	
12-5-2011	Cie AZ	Een overzicht van wat met taken gebeurt wordt verstrekt	Burgemeester	Wordt meegestuurd bij raadsvoorstel	
12-5-2011	Cie AZ	Een antwoord op de vraag van de heer Couwenberg over de cijfers van de LOG (landelijke bijdrage) wordt beantwoord bij het verslag	Burgemeester	Bij verslag	In de specificatie van de algemene uitkering 2011 is geen bedrag zichtbaar dat beschikbaar wordt gesteld voor het mogelijk maken van een lokale omroep ¹
17-2-2011	Cie AZ	Nota weerstandsvermogen en risicomanagement: de kaders waarop risico's worden beoordeeld (volgens schema p.20 uit de nota), worden nog in beeld gebracht	Wethouder Van der Heijden		Volgt z.s.m. na afronding controleplan
17-2-2011	Cie AZ	Nota weerstandsvermogen en risicomanagement: Risicobereidheidsanalyse wordt nog voorgelegd	Wethouder Van der Heijden		Volgt z.s.m. na afronding controleplan
25-11-10	Cie AZ	Positioneringsonderzoek: Een uitvoeringsplan wordt gemaakt waarin wordt aangegeven welke activiteiten n.a.v. deze nota worden uitgevoerd. Wordt gemeld in presidium	Wethouder Van der Heijden		Tijdens commissie AZ van 17 februari is toegezegd dat het uitvoeringsplan volgt in mei/juni

¹ Noot: Na verzending van het verslag is deze aanvullende informatie over de toezegging over de cijfers LOG ontvangen: Sedert 1 januari 2010 bestaat de wettelijke verplichting om de bijdrage die alle gemeenten in Nederland ontvangen uit het gemeentefonds als omroepbijdrage ook daadwerkelijk te besteden aan de lokale omroep (als die er is). Voor die datum was de omroepbijdrage een advies. Het geld werd wel gereserveerd en door het rijk in het gemeentefonds gestopt, maar er was geen betalingsplicht. Uitgaande van ongeveer 10.363 woonruimten komt de betalingsplicht dus neer op ongeveer € 13.471,90. De bijdrage tot nu toe is groot € 15.885,00 en gaat dit bedrag dus te boven.

In de Mediawet is aangegeven dat het College van Burgemeester en Wethouders zorgt voor de bekostiging van het functioneren van de lokale publieke media-instelling als de gemeenteraad een advies als bedoeld in artikel 2.62, eerste lid, heeft uitgebracht en daarbij positief heeft geadviseerd over de vraag of de instelling voldoet aan de eis, bedoeld in artikel 2.61, tweede lid, onderdeel c. Dat laatste is in Goirle het geval.

Bijlage 1: De omgevingsanalyse bij de voorjaarsnota wordt geactualiseerd. Een erratum wordt voor de behandeling van de voorjaarsnota wordt toegestuurd met het raadsvoorstel.

Memo aan de gemeenteraad

Aan Leden van de gemeenteraad
Van Wethouder van der Heijden
Onderwerp actualisatie omgevingsanalyse
Datum 19-05-2011
Afschrift aan

Geachte leden van de gemeenteraad

In de commissie heb ik toegezegd dat het financiële kader van de omgevingsanalyse bij de Voorjaarsnota wordt geactualiseerd. Dit financiële kader van de omgevingsanalyse is een momentopname vandecember 2010. Sinds dat moment dient mogelijk - voor het opstellen van de begroting 2012 - nog rekening gehouden te worden met een aantal tegenvallers. Het berekende "overschot" in de voorjaarsnota (€ 130.000,00) komt daarmee bij de opstelling van de begroting 2012 in een ander daglicht te staan:

1) Rekenrente

In de begroting 2011 is rekening gehouden met een rekenrente van 4,75% en voor 2012 wordt voorgesteld om daarvoor 5% te hanteren in verband met de stijging van de rentetarieven. Dit betekent een budgettaire last van € 35.000,00.

2) Prijzen

In de begroting 2011 is rekening gehouden met een prijsstijging van 1% en voor 2012 stellen we voor 1,5% terwijl op dit moment de inflatie ruim 2% is (verschil € 35.000,00). In de meerjarenbegroting is voor de jaarschijven 2012, 2013 en 2014 geen rekening gehouden met stijgingen omdat het rijk bij haar doorberekening van de algemene uitkering ook van 0% uitging. De vraag is of de gemeente die stijgingen vanuit het rijk volledige gecompenseerd krijgt en welk uitgangspunt we zullen aanhouden.

3) Lonen

In de begroting 2011 is uitgegaan van een loonkostenstijging van 1% (zijnde € 70.000,00).

In de meerjarenbegroting is voor de jaarschijven 2012, 2013 en 2014 geen rekening gehouden met stijgingen omdat het rijk bij haar doorberekening van de algemene uitkering ook van 0% uitging.

De werkgeverlasten zijn inmiddels ook verhoogd door de verhoging van de pensioenpremie (zijnde € 20.000,00).

De vraag is of de gemeente die stijgingen vanuit het rijk volledig gecompenseerd krijgt.

4) Bijdrage Veiligheidsregio 2012

In de begroting 2011 is uitgegaan van een bijdrage structureel van € 924.358,00 en voor 2012 wordt in de concept begroting 2012 rekening gehouden met een bijdrage van € 959.545,00 (€ 35.187,00 hoger dus). Afhankelijk van de definitieve begroting kan worden .

5) Regionale Uitvoeringsdiensten

In de decembercirculaire was rekening met een korting op het gemeentefonds vanwege de invoering van de Regionale Uitvoeringsdiensten. In de onderhandelingen van de VNG met het kabinet is deze korting inmiddels komen te vervallen. Verwacht wordt echter dat met de invoering van de Regionale Uitvoeringskosten de kosten voor de gemeenten zullen stijgen. Naar schatting (en op basis van de huidige inzichten) zal dit een hogere last van ca. € 50.000,00 kunnen betekenen.

6) Voormalige bestuurders

Als gevolg van de wisseling van het College zijn wachtgeldverplichtingen ontstaan en andere zijn komen te vervallen. Deze kosten worden echter conform bestaand beleid gedekt door te beschikking over de algemene weerstandreserve.

7) Voormalig personeel

Bij een tweetal voormalige medewerkers is sprake van samenloop van een WAO- en WW-uitkering. Omdat de gemeente in beide gevallen de laatste werkgever was en vanwege het eigerrisicodragerschap (voor WW) komen de uitkeringslasten hiervan volledig voor rekening van de gemeente (€ 20.000,00). Het is uiteraard nog niet bekend in hoeverre deze lasten ook daadwerkelijk optreden. Bij een ongewijzigde arbeidssituatie zal dit wel het geval zijn.

Naast bovengenoemde punten komen er ongetwijfeld nog meer 'nieuwe' (onontkoombare) zaken op ons af die nu nog niet bekend zijn, maar wel een plek moeten krijgen in de begroting 2012.

Bijlage 2: Er komt een overzicht voor de komende raadsvergadering over de gewijzigde taken. Wat gaan we nu wel doen en wat niet in de toekomst. Welke taken / voorzieningen nemen af of met welke taken stoppen we?

Naast hetgeen is opgenomen in bijlage 1b van de Voorjaarsnota zoals het efficiënter werken (besparing op ambtelijke uren), de mogelijke inkomensverhogende maatregelen (belastingen, leges, etc.), het verlagenvan verschillende budgetten, resteren de hierna opgesomde taken waarvan wordt voorgesteld om die te laten afnemen (of op andere wijze te doen) of te stoppen (zie ook bijlage 3; laatste kolommen):

- Het aantal onderzoeken van de rekenkamercommissie halveert of wordt zelfs nog verder teruggedrongen; in sommige gemeenten om ons heen wordt slechts eens per 2 jaar een rekenkameronderzoek verricht; wij verrichten nu nog 2 onderzoeken per jaar. Dit kan ons inziens verder worden teruggebracht. Daarmee kan ook de ondersteuning aan de rekenkamer worden teruggebracht;
- Het aantal cursussen en congresdeelnames van collegeleden zal worden verlaagd;
- Het gemeentelijke vriendschapsverband Krasnogorsk wordt beëindigd (geen subsidie en ontvangst);
- Er worden minder opleidingen/trainingen gevolgd door personeel. Opleidingen/trainingen worden zoveel als mogelijk in-company gehouden;
- Het Burgerjaarverslag wordt niet meer via een aparte uitgave verspreid, maar wordt in het Goirles Belang gedrukt;
- De representatieve taken worden verminderd ondersteund door afd. BDO (communicatie);
- Reiskosten van sollicitanten worden niet langer meer vergoed; de administratieve taak verdwijnt daarmee eveneens.
- Taken zoals nu belegd in het streekhuis worden (op termijn) intern en binnen de bestaande formatie verricht;
- Er worden bij het opstellen van bestemmingsplannen minder externe adviezen ingewonnen;
- Er worden geen plannen van aanpak opgesteld t.a.v. structureel onderhoud t.a.v. de openbare verlichting. Er wordt geen structureel onderhoud aan de openbare verlichting verricht; we blijven dit - zoals nu - op ad-hoc basis doen;
- Vanaf 2015 wordt geen subsidie meer verstrekt aan de Stichting Recreatie en Toerisme;
- De taak op het gebied van welstandstoezicht worden nagenoeg gehalveerd (terugtrekkend beleid);
- Er worden geen kapvergunningen meer verstrekt; een 'bomenlijst van waardevolle bomen' zal hiervoor in de plaatskomen;
- Leerlingen (die aanspraak kunnen maken op de leerlingenvervoersvoorziening) worden pas vervoerd vanaf de 6-km grens en niet meer vanaf de 4 km-grens; deze taak vervalt dus gedeeltelijk;
- De taken op welzijnsgebied worden besproken in de raadsvergadering van 6 juli 2011. Voorgesteld wordt om de middelen (subsidies en gemeentelijke accommodaties) doelmatiger in te zetten voor de maatschappelijke doelen en te bezien in hoeverre het hier wel een gemeentelijke taak betreft (Back to Basics-traject). Alleen datgene wat daadwerkelijk bijdraagt aan een

- gemeentelijke taak, kan rekenen op bijdrage in de middelen (subsidie, accommodatie);
- Voorgesteld is te stoppen met alle taken rond het project "Samen buurten";
 - De niet-wettelijke taken als randvoorzieningen, conciërges, onderwijsbegeleidingsdienst en schoolmaatschappelijk werk worden eerst op verzoek van de scholen gehonoreerd op basis van cofinanciering;
 - De Wmo wordt ingericht vanuit de kantelinggedachte: daarbij staat de regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop; algemene voorzieningen komen pas in tweede instantie aan bod en individuele voorzieningen vormen het sluitstuk van de Wmo. De uiteindelijke afname van beleid en juridische control leidt op termijn tot afname van ca. 1 fte.
 - De taken t.b.v. de fysieke dienstverlening van de balie Burgerzaken in de nabije toekomst worden verminderd onder gelijktijdige invoer van betere digitale dienstverlening;
 - Voorgesteld wordt om op termijn de woon-werkverkeervergoeding af te bouwen. De administratieve taak komt daarmee eveneens te vervallen;
 - De P&O taken worden beperkt tot het (wettelijk) noodzakelijke.

Open brief aan de Gemeenteraad van Goirle

Goirle, 10 mei 2011

Betreft: bezuinigingen

Geachte raad,

Op dit moment wordt de discussie in de raad gevoerd over de wijze waarop de onafwendbare bezuinigingen moeten worden ingevuld.

Als ondernemingsraad (OR) maken wij ons grote zorgen over de effecten van deze discussie op de ambtelijke organisatie.

- In de raadsnota wordt als eerste optie *efficiënter werken* als mogelijkheid genoemd. De vertaling daarvan is dat ontstane vacatures door natuurlijk verloop niet of gedeeltelijk worden ingevuld. Dit heeft als consequentie dat de medewerkers van betreffende afdelingen dat werk erbij moeten gaan doen. *Het zelfde werk met nóg minder mensen.*
- Uit het Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2009/10 (MTO) is gebleken dat de werkdruk als zeer hoog wordt ervaren. Daarnaast laat het doelmatigheidsonderzoek (2010) zien dat wij ver beneden het gemiddeld aantal medewerkers zitten. Met andere woorden: *De rek is er al uit !!!*
- Bovendien was er bij de reorganisatie van 2007/08 al een start gemaakt met het efficiënter werken. Nog een dergelijke slag is naar ons idee een te grote belasting voor de organisatie en zal leiden tot ontevredenheid bij de medewerkers, leegloop en dien ten gevolge minder kwaliteit van dienstverlening aan de burger.
- De verwachting van de toekomst wordt dat door de vergrijzing het voor de overheid steeds moeilijker wordt om (jong) personeel te krijgen en te houden (binden en boeien).

Door bovenstaande ontwikkelingen maken wij ons grote zorgen over de negatieve gevolgen voor de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Wij vragen u om met zorg en visie een goede keus te maken die oog heeft voor de toekomst van de gemeente Goirle.

Kortom, een goede dienstverlening door een kwalitatief hoogwaardig en kwantitatief volwaardig ambtelijk apparaat, waar het leuk is om te werken.

Namens de Oudememingsraad,

Lonneke Lossie, voorzitter