College

Raadsinformatie

Aan	Raad
Portefeuillehouder	Wethouder van der Heijden
Onderwerp	Monitoren bezuinigingen 2012
Datum	17-04-12

Monitoren van bezuinigingen

In de Voorjaarsnota 2011 ten behoeve van de begroting 2012 zijn door het College voorstellen aangedragen om de begroting 2012 en ook de meerjarenbegroting 2012-2015 sluitend te maken. Dit was voor 2012 een totaal bedrag van € 1.585.526,00.
De voorjaarsnota is behandeld in de gemeenteraad van 31 mei 2011 en tijdens die behandeling is een amendement ingediend om de bezuiniging op de Wmo terug te brengen van € 320.000,00 naar € 250.000,00.
Bij de begrotingsbehandeling van de begroting 2012 is voorts een amendement aangenomen om de bezuinigingen met betrekking tot de rekenkamer en de fractievergoedingen anders in te vullen en dat heeft geleid tot een klein voordeel van € 1.298,00.
Het ingerekende bezuinigingsbedrag 2012 komt daarmee op € 1.516.526,00 en dat is in de begroting 2012 verwerkt.
Gelet op de hoogte van de ingerekende bezuiniging 2012 is door het audit-comite geadviseerd om die bezuinigingen dan wel inkomstenverhogende maatregelen regelmatig te monitoren. De meest geëigende ijkmomenten hiervoor zijn de Voorjaarsnota, de Burap 2012 en de Begroting 2013.

Onderstaand vindt u het totaal overzicht waarbij is aangegeven om welke bezuinigingen dan wel inkomstenverhogende maatregelen het betreft, of die wel of niet gerealiseerd zijn en zijn diverse posten nader toegelicht. Als in de kolom gerealiseerd een kruisje is opgenomen is de maatregel gerealiseerd.

De conclusie is dat het merendeel van de maatregelen gerealiseerd is en bij maatregelen die niet gerealiseerd zijn, is aangegeven waarom die niet zijn gerealiseerd en hoe dat begrotingstechnisch wordt opgelost.

Monitoren bezuiniging 2012

	Bezuinigingen begroting 2012 Voorjaarsnota	2012	Gerealiseerd	Toelichting
1.	Tegemoetkoming raadsfracties	10.002	x	n.v.t.
	amendement , anders ingevuld	-10.002	x	Bezuiniging teruggedraaid middels amendement begroting 2012. Geen opmerkingen.
2.	Budgetten voor de raad	2.000	x	
	amendement, vervallen verslagen raadsvergaderingen	4.300	x	Andere wijze van verslaglegging conform het amendement.
3.	Lokale rekenkamer	10.000		
	amendement, gemuteerd	2.670	x	Budget verlaagd conform amendement.
	amendement, bijdrage andere gemeenten, Loon op Zand en Dongen	9.330	x	Gerealiseerd. Overeenkomsten met Dongen en Loon op Zand getekend.
4.	Bemensing lokale rekenkamer	5.000	x	
	amendement, anders ingevuld	-5.000	x	Bezuiniging terug gedraaid middels amendement begroting 2012.
5.	Onderzoeken	5.000	x	
6.	Representatie B&W	2.000	x	
7.	Budgetten leden college	2.000	x	
8.	Uren commissie voor bezwaarschriften	14.000	x	Staat van personeel, aanpassing formatie.
9.	Bijdrage ROM	200	x	
10.	Krasnogorsk	4.724	x	
11.	Vorming en opleiding	25.000	x	
12.	Advertentiekosten	5.000	x	
13.	Uren personeel en organisatie	20.000	x	Vervallen functie op afdeling P&O.

14.	Budget afdeling P&O	1.000	x	
15.	Burgerjaarverslag	2.000	x	
16.	Uren communicatie	5.000	x	Rest uren voorlichting.
17.	ICT contract met Tilburg	50.000	x	Deels aanpassing bedrag te betalen aan Tilburg, ICT. Deels minder werkplekken.
18.	Schrijf- en bureaubehoeften	10.000	x	Op basis van rekeningcijfers ingerekend.
19.	Uren budget cyclus	13.000	x	Vervallen aantal uren crediteuren/debiteuren.
20.	Inhuur ambtenaar rampenbestrijding	3.500	x	Gerealiseerd. Samenvoegen uren ambtenaar openbare orde en veiligheid met inhuur uren voor de taak openbare orde en veiligheid.
21.	Lagere lasten brandweerkazerne	18.000	x	In omgevingsanalyse hoger bedrag meegenomen. Lagere kapitaallasten vanwege renovatie huidige brandweerkazerne.
22.	Uren ruimtelijk beleid	10.000	x	Rest uren afdeling Ontwikkeling.
23.	Advieskosten bestemmingsplannen	5.000	x	
24.	Cyclisch. onderhoud gemeentegebouwen	20.000	x	Lagere storting in reserve onderhoud gemeentegebouwen.
25.	Onderhoud openbare verlichting	60.000	x	Na raadsbesluit OV vanaf 2013 meer lasten. Wordt meegenomen in de Voorjaarsnota 2013.
26.	Inrichting groene long	25.000	x	In omgevingsanalyse hoger bedrag. Op basis van hoogte krediet lagere kapitaallasten.
27.	Ongedierte bestrijding	5.000	x	
28.	Uren geo-informatie	5.000	x	Rest uren formatie BAG, GEO-informatie afdeling R&B.
29.	Uren VVH	15.000	x	Eind 2011 is gekeken hoe het in rekening brengen van leges voor behandeling van schetsplannen het beste geregeld kon worden. Daarbij is onder andere gekeken naar de wijze waarop andere gemeenten dit hebben geregeld en welke bedragen daarvoor worden gerekend. Dat blijkt zeer uiteenlopend te zijn. Om die reden en vanwege personele problemen is het niet mogelijk geweest hierover een bepaling op te nemen in de legesverordening 2012. Gelet op de huidige werkvoorraad en prioriteiten zal dit, nadat uw College daarover een voorstel is voorgelegd, per 2013 in de legesverordening worden opgenomen. Los daarvan melden wij u dat sinds 1 januari scherper wordt gekeken naar door aanvragers van vergunningen aangegeven bouwkosten. Als die als te laag worden beoordeeld, worden deze gecorrigeerd, wat hogere legesinkomsten tot gevolg heeft. Daarnaast wordt de legesverordening ook op andere punten scherper toegepast.
30.	Welstandstoezicht	5.000	x	
31.	Uren milieuvergunningen	4.200	x	Rest uren vergunningverlening milieu afdeling VVH

32.	Vervoer van leerlingen	59.000	x	De wijzigingen in de verordening leerlingenvervoer zijn in 2011 geïmplementeerd. De belangrijkste wijziging was aanpassing van de kilometergrens van 4 naar 6 kilometer. De besparing die geraamd was is niet volledig gehaald. Dat heeft te maken met: gehonoreerde bezwaarschriften (leerlingen waarvan op basis van een medisch advies is vastgesteld dat leerlingenvervoer vanwege de lichamelijke, geestelijke of zintuiglijke beperking is vereist), het totaal aantal leerlingen en een toename van individuele ritten als gevolg van stagevervoer. Er is een nieuwe aanbesteding gestart in 2011 voor het schooljaar 2012/2013. Bij deze aanbesteding wordt nauw samengewerkt met de regiogemeenten.
33.	Gemeenschapshuizen	25.000		In 2012 anders ingevuld. Ten laste van budget indexering subsidies. Uit accommodatieonderzoek begin 2012 dient een structurele bezuiniging van € 50.000,00 ingevuld te worden. In april maakt de raad keuzes op grond van advies KplusV. Daarna moet implementatietraject starten. Het is zeer wel mogelijk dat uit oogpunt van zorgvuldig omgaan met de belangen van de diverse gebruikers van accommodaties, de bezuiniging in 2013 niet volledig gehaald kan worden.
34.	Bezuiniging op subsidies	100.000	x	Gerealiseerd. Back to basics.
35.	Uitvoeringskosten Wmo	13.000	x	
36.	Maatschappelijke stages	10.000	x	
37.	Bijdrage aan de GGD	8.000	x	Opgevoerde bezuiniging gehaald. Bijdrage GGD in 2012 lager.
38.	Bezuinigingen op onderwijs	40.000	x	Ingevuld bij B&W-besluit.
39.	Bijstand WWB- I	200.000	x	Correctie Omgevingsanalyse. De wijzigingen in de WWB/Wij die landelijk op 20.12.2011 zijn vastgesteld en ingevoerd moeten worden per 1.1.2012 zullen een impact hebben op de uitgaven. De uitgaven zullen dalen. De omvang daarvan is nog niet bekend. Dat zal pas medio 2012 duidelijk zijn als alle onderzoeken zijn afgerond. Maar ook de landelijke budgetten voor 2012 (die pas eind 2012 worden vastgesteld zullen die trend ongetwijfeld volgen.)
40.	Uren Sociale Zaken	18.200	x	Aanpassing formatie administratie sociale zaken.
41.	Schuldhulpverlening	20.000	x	Het reïntegratiebudget is zeer fors gedaald met ingang van 1.1.2012 terwijl er doorlopende verplichtingen zijn. Voor een deel is daarmee bij de vaststelling van de begroting 2012 rekening gehouden o.a. door de kosten van schuldhulpverlening daar niet meer uit te dekken.
42.	Uren WMO	5.700	x	Rest uren formatie.

43	Kanteling van de WMO	320.000	x	De doorvoering van de kanteling zal effect gaan hebben. Er is een taakstellende bezuiniging doorgevoerd van € 250.000,00. We liggen op koers om die bezuiniging ook te realiseren. Daarvoor is nog wel veel inspanning nodig. De Centrale Raad van Beroep heeft in meerdere uitspraken vastgesteld dat het gemeenten niet is toegestaan om inkomensgrenzen, vermogensgrenzen of besparingsbijdragen te hanteren. Goirle kent een inkomensgrens bij regiovervoer en bij de aanleg van gehandicaptenparkeerplaatsen. De financiële consequenties van het afschaffen van de inkomensgrens bij regiovervoer worden geraamd op € 150.000,00 op jaarbasis.
	Amendement bij de Voorjaarsnota	- 70.000		
44.	Heffing en inning WOZ	7.500	x	Ruimschoots gerealiseerd. In plaats van € 7.500,00 in 2012 € 250.000,00.
45.	Stelpost Onderuitputting	100.000		Nog niet helemaal gerealiseerd. Bedrag van € 14.825,00 is in 2012 eenmalig gevonden. In 2013 dat verder structureel invullen.
46.	Secundaire arbeidsvoorwaarden Raad	5.000	x	Op basis van rekeningcijfers ingerekend.
47.	Wet Appa	53.000	x	Correctie Omgevingsanalyse.
48.	Correctie algemene uitkering	100.000	x	Mei- en september circulaire.
49.	Btw afval	107.000	x	Bij de berekening van de tarieven 2012 in de tarieven meegenomen.
50.	Btw riolering	32.500	x	Bij de berekening van de tarieven 2012 in de tarieven meegenomen.
	Totaal	**1.516.824**		
	In de Voorjaarsnota stond	1.585.526		
	verschil	-68.702		
	oorzaak:			
	lagere besparing kanteling WMO	70.000		
	andere invulling raadsvergoeding, rekenkamer, raadsvergadering e.d.	-1.298		