

Verantwoord bezuinigen – Waterland is het waard

De gemeente Waterland staat voor de taak om in de meerjarenbegroting fors te bezuinigen. In 2015 gaat het om een bedrag van € 1 miljoen per jaar. CDA, GroenLinks en SP staan een zorgvuldig en verantwoord bezuinigingspakket voor zonder afbraak van (welzijns)voorzieningen. Wij willen de bezuinigingen niet afwentelen naar enkele organisaties en instellingen. Wij zien aanleiding om ook interne gemeentelijke uitgaven te beperken. Daarnaast kiezen wij voor een stop op uitgaven voor nieuw beleid en voor een beperkte versobering in het onderhoud van openbare werken. Ons gezamenlijke voorstel ziet er als volgt uit:

Bestuur en organisatie

- 1. Personeelsformatie** **€ 300.000**
In de tweede bijstelling van de begroting (2^e IBU 2011) is op voorstel van het college van B&W besloten tot een in 2015 te bereiken afslanking van de organisatie. Dit besluit leidt tot een jaarlijkse besparing op het personeelsbudget van € 350.000. Door de crisis nemen de bouwplannen in de komende jaren sterk af. Het stopzetten van het plan Galgriet , temporisering van bouwplannen, efficiënt werken, digitalisering en het nieuwe werken, papierloos werken, de in 2013 vernieuwde bestemmingsplannen en verdere deregulering maken een grotere taakstelling mogelijk. Deze taakstelling wordt verhoogd met € 300.000.
- 2. Bestuurskosten** **€ 20.000**
De gemeenteraad en het college van B&W hebben een voorbeeldfunctie naar de samenleving. De vergoedingen voor de leden van de gemeenteraad zijn op dit moment op het maximaal toegestane niveau. Voorgesteld wordt een korting van 5% op de maandelijkse vergoeding voor raadsleden toe te passen. Voorgesteld wordt dat ook de wethouders vrijwillig besluiten om 5% van hun salaris in te leveren. Daarnaast wordt voorgesteld door versobering de kosten van activiteiten en evenementen van de raad en de organisatie te beperken.
- 3. Onvoorzien** **€ 50.000**
De post onvoorzien is in 2011 verhoogd van € 50.000 naar € 100.000. Voor het verhogen van deze post is tot nu toe geen noodzaak gebleken. Het college van B&W kan vrij over deze post beschikken. In het kader van de noodzakelijke bezuinigingen wordt voorgesteld terug te keren naar het oude niveau van deze post.

Nieuw beleid

- 4. Budget directie** **€ 10.000**
In de eerste IBU2012 wordt deze post voor de eerste keer geïntroduceerd. Er is geen noodzaak gebleken voor het opvoeren van deze nieuwe uitgavenpost.
- 5. Nieuw beleid varen** **€ 23.000**
Invoering van nieuw beleid varen is maatschappelijk gezien niet urgent en noodzakelijk houdt en houdt extra regulering in (invoering vergunningenstelsel en kosten handhaving).

6. Wegenonderhoud

€ 100.000

In het Wegenbeheerplan 2013-2017 wordt voorgesteld om per jaar € 100.000 extra ter beschikking te stellen voor wegenonderhoud. Met een extra accent op het tijdig uitvoeren van kleinschalig preventief onderhoud en slim aanbesteden kan hetzelfde effect worden bereikt en het achterstallig onderhoud worden teruggedrongen.

Openbare werken

7. Budget Riolering

€ 150.000

Het budget voor riolering is zonder goede toelichting sterk gestegen. Desgevraagd kon de portefeuillehouder in de raadsvergadering geen afdoende verklaring geven. Voorgesteld wordt deze verhoging deels teniet te doen. Dit leidt tot lagere rioolrechten. Hierdoor kan de afvalstoffenheffing (die niet kostendekkend is) met hetzelfde bedrag worden verhoogd. De lasten voor de burger blijven dan gelijk.

8. Afvalinzameling

€ 150.000

De kosten van de afvalinzameling zullen lager uitvallen als wordt afgezien van verplaatsing van de Gemeentewerf en de milieustraat. Wij gaan er van uit dat de investering daardoor zeker 50% goedkoper wordt. Dat bespaart jaarlijks € 100.000. Voorts stellen wij voor af te zien van het waarschuwen per sms dat de inzamelwagen in aantocht is. Dit bespaart € 10.000. Rekening is gehouden met het resultaat van de recente aanbesteding van de afvalinzameling.

Welzijnsvoorzieningen

9. Muziekschool

€ 35.000

Uit de verschafte informatie blijkt dat Waterland relatief veel bijdraagt aan de Muziekschool. Het bedrag per lesuur ligt bijvoorbeeld aanzienlijk hoger dan dat van de gemeente Beemster. Het voorstel is om per lesuur hetzelfde bij te dragen als de gemeente Beemster.

10. Huisvesting De Bolder

€ 54.000

In de begroting is een investeringspost van € 581.000 opgenomen voor groot onderhoud van De Bolder. Vanaf 2014 bedraagt de jaarlast ruim € 54.000. Er is nog geen besluit genomen over de toekomstige locatie van de Bolder. Deze investering kan vervallen.

Overige posten

11. Budget kernraden

€ 30.000

Voorgesteld wordt om voor kernraden geen afzonderlijk budget meer ter beschikking te stellen.

12. Milieudienst

€ 27.000

De Milieudienst is een samenwerkingsorganisatie die voor een aantal gemeenten in de regio specialistische taken uitvoert. De totale bijdrage van de gemeente Waterland is op dit moment € 270.000. Dit is zowel voor de uitvoering van de wettelijke als voor de niet-wettelijke taken.

Nu er ingrijpend bezuinigd moet worden is het redelijk ook van deze organisatie een bijdrage te vragen. Bij de realisering van de bezuinigingen staat de veiligheid voorop.

13. Wijksteunpunt Ipendam

€ 17.000

In Ipendam is inmiddels een brede school gerealiseerd en er is een goed functionerend dorps huis. Door de vertraging bij de realisering van een wijksteunpunt ziet het er naar uit dat de huisarts en de tandarts elders hun huisvesting realiseren. Daarmee valt een belangrijke pijler onder het wijksteunpunt weg. Realisering kan nu achterwege blijven. Wel zullen de overige in het wijksteunpunt voorziene functies nog een plaats moeten krijgen. De brede school biedt hier voor mogelijkheden.

14. Subsidie gemeentelijke monumenten

€ 33.000

Jaarlijks wordt geld gereserveerd voor subsidies ten behoeve van gemeentelijke monumenten. De bijdragen zijn relatief laag en de administratieve lasten relatief hoog. Voorgeteld wordt de regeling af te schaffen.

15. Verhogen huur/pachtopbrengsten

€ 10.000

De gemeente heeft onroerend goed, waarvoor in sommige gevallen beperkte inkomsten tegenover staan. Deze inkomsten uit pacht/huur moeten worden verhoogd tot een marktconform niveau

16. Reproductie

€ 10.000

Invoering van papierloos werken in zowel de organisatie als in het college van B&W levert een besparing van de post reproductie op.

Samenvatting bezuinigingsmaatregelen:

Bestuur en organisatie

Personeelsformatie	€ 300.000
Bestuurskosten	€ 20.000
Onvoorzien	€ 50.000

€ 370.000

Nieuw beleid

Budget directie	€ 10.000
Nieuw beleid varen	€ 23.000
Wegenonderhoud	€ 100.000

€ 133.000

Openbare werken

Budget riolering	€ 150.000
Afvalinzameling	€ 150.000

€ 300.000

Welzijnsvoorzieningen

Muziekschool € 35.000

Huisvesting Bolder € 54.000

€ 89.000**Overige posten**

Budget kernraden € 30.000

Milieudienst € 27.000

Wijksteunpunt IJpendam €17.000

Subsidie monumenten € 33.000

Huur/pacht € 10.000

Reproductie € 10.000

€ 127.000**Totaal bedrag****€ 1.019.000**