



Memo

Aan : De Raad
Onderwerp : motie D66

Van : College van B&W
Doorkiesnummer : (035) 548 18 47
Afdeling :
Datum : 25 september 2012

cc :

Geachte Raad,

Hierbij onze reactie op de voorstellen van de D66 fractie tijdens de behandeling van de perspectiefnota als input voor de begroting 2013 e.v.

Bij de voorbereiding van de begroting 2013 e.v. is dankbaar gebruik gemaakt van de door de raad gedane suggesties om een duurzame begroting op te stellen. De D66 fractie heeft schriftelijk een 12-tal suggesties gedaan waar ons college hieronder een afzonderlijk reactie op geeft.

1. De navolgende bezuinigingsmogelijkheden te onderzoeken:

a) Verkoop snippergroen, gemeentelijke eigendommen;

Er is een vastgesteld beleid snippergroen. Er wordt nu gekeken of dit beleid kan worden verruimd.

Er is eerder gekeken naar snippergroen en de mogelijke opbrengsten. Op basis daarvan zijn ook diverse stukken verkocht. De huidige inschatting is dat de verkoop van resterend snippergroen slechts een geringe opbrengstpotentie heeft. Ook de lastenverlichting die het qua onderhoud oplevert is klein. Gemiddeld kost het onderhoud van 1 m² groen (snippergroen en ander groen) € 1,30.

b) Huisvesting gemeentelijke instellingen en gesubsidieerde organisaties;

Momenteel loopt er een onderzoek naar het totale accommodatiebeleid van SWB. Hierbij wordt ook de beschikbare ruimte, zowel bij de Bibliotheek als de Speeldoos betrokken. In 2013 zullen de resultaten hiervan bekend worden. Ook zullen de eerste stappen gezet kunnen worden om tot een herschikking van de diverse locaties te komen in overleg met de betrokken organisaties. De verwachting is dat gebouwen worden afgestoten. Reeds in de programmabegroting is vanaf 2013 een besparing opgenomen van € 42.000,-.



c) Verplaatsen bedrijven uit dorpskern naar de industrieterreinen Noordschil en de Drie Eiken voor inbreiding woningbouw;

Deze discussie komt terug bij de behandeling van de structuurvisie.

d) Terugdringen externe inhuur;

Zoals eerder aangegeven wordt conform een aantal scherpe criteria beroep gedaan op externe krachten. Hiervoor is een maximum budget in de begroting geraamd. Volgens de tussenrapportages blijft de organisatie binnen het voor externe inhuur begrote budget.

e) Afslanken ambtelijk apparaat;

In haar laatste onderzoek naar externe inhuur heeft de Rekenkamercommissie het volgende geconcludeerd:

“het aantal fte per 1000 inwoners ligt voor Baarn iets lager dan het gemiddelde van referentie-gemeenten en fors lager dan het gemiddelde van alle Nederlandse gemeenten.”

Desondanks wordt zeer terughoudend met het invullen van de vrijkomende vacatures omgegaan. Tevens is bij het opstellen van de begroting gekeken naar het ambtelijke effect van de benoemde bezuinigingen. Twee belangrijke taken hebben effect op de ambtelijke inzet namelijk wijk-en buurtgericht werken en het verlagen van het tempo van de uitvoering van het klimaat beleid.

f) Outsourcing organisatieonderdelen zoals: belastingen, reiniging, werf, juridische zaken (bezwaar en beroep);

In de afgelopen periode hebben wij actief deelgenomen aan de oprichting van het RID-Utrecht (ICT), ondertussen hebben wij ook aansluiting gezocht bij RMN. Dit naast onze deelname aan SBG. Momenteel wordt in regioverband concreet gezocht naar verdere samenwerking en mogelijkheden op andere terreinen.

g) Optimaal gebruik maken van de instelling van de Regionale uitvoeringsdienst;

Per 2013 is de oprichting van het RUD Utrecht een feit. Hierin zullen wij (door tussenkomst van SBG) participeren. Momenteel wordt een analyse gemaakt van de omvang van de over te dragen taken met de voor- en nadelen ervan. Daarnaast nemen wij deel aan regionale samenwerkingsverbanden zoals GGD, BBS en Bibliotheek.

h) Energiebesparing: bijv. ledverlichting in straatverlichting;

Vanuit het milieubeleidsplan, en in het kader van CO2 emissie, heeft het college besloten om de straatverlichting in bepaalde straten om te zetten naar ledverlichting. Deze omzetting leidt in beginsel tot een geringe kostenstijging omdat de armaturen vervangen moeten worden, waarmee de huidige ‘leeftijdskorting’ vervalt. Deze ‘leeftijdskorting’ wordt slechts ten dele gecompenseerd door de (beperkte) besparing in het energieverbruik.



i) (Regionaal) centraal inkoop- en aanbestedingsbeleid;

Dit wordt betrokken bij de lopende verkenning omtrent regionale samenwerking (zie f).

j) Reserves afvalstoffenheffing en rioolrecht inzetten en gelijkmatig ozb verhogen;

Deze reserves dienen ter spreiding van de lasten die samenhangen met het onderhoud en de vervanging van riolering en de verwerking van het afval. Verder dient het ter bevordering van een gelijkmatige ontwikkeling van beide heffingen. Alle incidentele voordelen worden hierin gestort, terwijl de incidentele nadelen juist hieruit worden gedekt. Wat de structurele lasten betreft, trachten wij om, conform BBV, deze niet uit incidentele baten te dekken.

In de begroting wordt u voorgesteld dat de OZB-opbrengsten vanaf het belastingjaar 2013 in vier jaar gefaseerd worden opgetrokken naar het gemiddelde van alle gemeenten in de provincie Utrecht. Dit gebeurt op basis van het gemiddelde niveau van 2012.

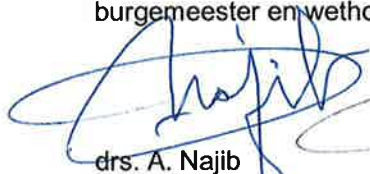
k) Voordeel samenwerking Rid structureel verwerken in de begroting;

Per 1 juli 2012 is de Regionale ICT-dienst Utrecht (RID) van start gegaan. De volledige implementatie zal tot eind 2015 in beslag nemen. Evenzo is de bezuiniging gefaseerd in de begroting 2013 – 2016 doorgevoerd.


l) Herinvoeren van een eigen bijdrage voor het storten van afval op de gemeentewerf;

Omdat de afvalstoffenheffing een gesloten box is (alle kosten worden doorberekend aan de burgers), levert dit geen financieel voordeel voor de gemeente op. Wel leidt de invoering van een eigen bijdrage tot een stijging van de administratieve lasten, die vervolgens tot een stijging van de afvalstoffenheffing zullen leiden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Baarn,



drs. A. Najib
gemeentesecretaris



M.A. Röel
burgemeester

