

## Bijlage 2

Versie d.d. 13 augustus 2014

### Voorgestelde bezuinigingsmaatregelen college

Totaal overzicht voorgestelde bezuinigingen per onderdeel/per programma:

		2015	2016	2017	2018	2019
	<b>Interne bedrijfsvoering:</b>					
	Loonkosten	20.000	20.000	70.000	120.000	120.000
	Bedrijfsvoering	5.000	5.000	12.500	5.000	5.000
	<b>Inkomsten/tarieven</b>	30.000	60.000	90.000	120.000	150.000
	<b>Voorzieningen:</b>					
	Subsidies	0	115.000	115.000	125.000	125.000
	Programma 0 Algemeen bestuur	23.500	23.500	23.500	29.500	29.500
	Programma 1 Openbare orde en veiligheid	0	0	0	0	0
	Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat	0	0	0	0	0
	Programma 3 Economische zaken	0	0	0	0	0
	Programma 4 Onderwijs	0	0	0	0	0
	Programma 5 Cultuur en recreatie	0	0	0	0	0
	Programma 6 Soc.voorz. en maatsch. dienstverl.	104.000	68.500	37.000	500	500
	Programma 7 Volksgezondheid en milieu	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000
	Programma 9 financiering en algemene dekking	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Algemeen	180.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	<b>Totaal voorstellen</b>	<b>420.000</b>	<b>544.500</b>	<b>625.500</b>	<b>677.500</b>	<b>707.500</b>
	<b>Schatting tekort in meerjarenbegroting 2014</b>	<b>-570.000</b>	<b>-567.000</b>	<b>-548.000</b>	<b>-707.000</b>	<b>-707.000</b>
	<b>Verschil groslijst en verwacht tekort</b>	<b>-150.000</b>	<b>-22.500</b>	<b>77.500</b>	<b>-29.500</b>	<b>500</b>

Loonkosten								
Nr.			2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consequenties
1	Efficiëncy a.g.v. herindeling per 1-1-2018				50.000	100.000	100.000	Het Rijk voert een korting op de algemene uitkering door voor Bedum van ongeveer € 90.000 als gevolg van lagere kosten door schaalvergroting. In deze lijn stellen wij voor om € 100.000 verlaging van personeelskosten door te voeren als gevolg van een mogelijke herindeling. Dit is een vrij beperkt percentage van de totale loonsom van ongeveer € 3.500.000 miljoen. In de aanloop naar een mogelijke herindeling zullen dan niet alle vacatures worden ingevuld. Daarom in twee stappen van € 50.000 euro in 2017, oplopend naar € 100.000 in 2018.
3	Nog niet gerealiseerde bezuiniging formatie, alsnog realiseren		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Nog niet alle voorgenenomen bezuinigingen op de formatie uit de vorige bezuinigingsronde waren gerealiseerd. Deze alsnog ten uitvoer brengen betekent een besparing van ongeveer € 20.000.
	<b>Totaal</b>	-	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>70.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	

Bedrijfsvoering								
Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
4	Schrappen budget voor benchmarking 'waarstaatjegemeente'				7.500			Rekening houdend met een mogelijke herindeling en omdat de gemeente altijd goed scoort, onderzoek in 2015 nog laten uitvoeren. Daarna afschaffen.
6	Schrappen budget voor doelmatigheidsonderzoeken		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Dit betekent dat er geen mogelijkheid meer is om externe ondersteuning in te huren voor het uitvoeren van doelmatigheidsonderzoeken.
	<b>Totaal</b>	-	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>12.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	

Inkomsten								
Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
10	Extra verhoging OZB met 2% per jaar t/m 2018		30.000	60.000	90.000	120.000	150.000	Een extra verhoging van de OZB van 4,5% per jaar naar 6,5% per jaar levert over 4 jaar een totale verhoging van de inkomsten ten opzichte van de huidige meerjarenraming op van € 120.000. We zitten dan echter wel ruim boven de macronorm voor OZB-tariefsverhogingen. Hiermee groeien we langzaam toe naar het gemiddelde van de OZB opbrengsten in de omgeving. Vanaf 2019 is dan weer 4,5% verhoging geraamd. Overigens willen we de stijging van de woonlasten voor burgers beperken door het tarief voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing niet of minimaal te laten stijgen.
	<b>Totaal</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>60.000</b>	<b>90.000</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	

Subsidies								
Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
11	Minder subsidie voor de muziekschool			50.000	50.000	50.000	50.000	De bijdrage aan de muziekschool beperken tot AMV, de bijdrage voor de muziekkorpsen en het beschikbaar stellen van het gebouw.
12	Verlagen van de subsidies voor welzijnsinstellingen door beperken tot kerntaken			50.000	50.000	60.000	60.000	Door afspraken te maken met o.a. st. Welzijn Bedum, st. Welzijn Delfzijl e.d. over beperking van activiteiten tot kerntaken, wordt het subsidiebedrag omlaag gebracht. Vooralsnog is € 50.000 opgenomen voor de jaren 2016 en 2017 en € 60.000 vanaf 2018. Overigens kan dit niet los gezien worden van andere ontwikkelingen in het veld, zoals Welzijn Nieuwe Stijl.
13	Verlagen subsidie peuterspeelzalen			10.000	10.000	10.000	10.000	We willen de subsidie voor peuterspeelzalen verlagen door bijvoorbeeld te vergelijken met omliggende gemeenten.
14	Geen/minder subsidie meer voor promotie van de gemeente (VVV)			5.000	5.000	5.000	5.000	Promotie kan eventueel ook via de website. Hier zullen overigens ook kosten aan verbonden zijn. Huidige subsidie bedraagt ongeveer € 11.000
	<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	

Programma 0 Algemeen bestuur								
Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
17	Halveren budget rekenkameronderzoek		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	We moeten in dit kader aan de wettelijke verplichting van het hebben van een rekenkamer voldoen. We willen echter een versoering doorvoeren. De gemeenteraad is budgethouder van dit budget.
18	Afschaffen budget voor vervanging medewerkers onderzoek		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	Dit kan alleen in combinatie met het opheffen van het onderzoek van de rekenkamer.
19	Andere wijze van informatieverstrekking informatierubriek		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Per 1 januari 2014 is er een verplichte elektronische publicatieplicht. Dit zou een moment kunnen zijn om de informatievoorziening via de informatierubriek in de Noorderkrant anders te organiseren. De kosten van de informatierubriek bedragen € 23.000 per jaar. Voor de electronische publicatie is overigens software nodig, waarvan de licentiekosten naar schatting ongeveer € 4.000 per jaar bedragen. Een bescheiden budget voor publicatie behouden lijkt ons verstandig. Per saldo kan dit een besparing opleveren van € 5.000.
20	Opheffen budget i.h.k.v. Internationale Betrekkingen		3.000	3.000	3.000	9.000	9.000	We laten de banden met de partnergemeenten los. Dit zou een besparing betekenen van € 9.000. Wij zien dit ook in het licht van een mogelijke herinideling. Reeds in 2015 kan een besparing op de secretariële ondersteuning worden gerealiseerd.
	Totaal		23.500	23.500	23.500	29.500	29.500	

Programma 1 Openbare orde en veiligheid								
Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
	Totaal		0	0	0	0	0	

**Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat**

Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
	<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Programma 3 Economische zaken**

Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
	<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Programma 4 Onderwijs**

Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
23	Leerlingen vervoer			PM	PM	PM	PM	Uitgezocht wordt in hoeverre wij maatregelen kunnen nemen in het beleid om kostenreductie te bewerkstelligen. Daarbij worden twee lijnen gevolgd. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid van eigen bijdragen en er wordt ingezet op een verplaatsing naar het openbaar vervoer onder begeleiding.
	<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Programma 5 Cultuur en recreatie**

Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
	<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening**

Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
28	WSW - Beschut werken beperken tot de doelgroep		104.000	68.500	37.000	500	500	Op basis van de concept begroting van Ability gaan we er vooralsnog vanuit dat onze meerjarenraming op dit punt kan worden bijgesteld.
	<b>Totaal</b>		<b>104.000</b>	<b>68.500</b>	<b>37.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	

**Programma 7 Volksgezondheid en milieu**

Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
29	Verlagen beschikbare middelen volksgezondheid		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	Een deel van het beschikbare budget is niet benodigd voor wettelijk verplichte taken. Wij zetten daarom in op een verlaging van het budget met € 7.500.
	<b>Totaal</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	

**Programma 8 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting**

Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
32	Jaarlijkse verhoging van structurele ruimte herstructurering beperken		25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	Indien de huidige gereserveerde structurele ruimte t/m 2013 wordt gehandhaafd en in 2014 t/m 2017 jaarlijks wordt verhoogd met structureel 25.000, dan betekent dit dat er structurele ruimte in de begroting aanwezig blijft van € 175.000 ter dekking van kapitaallasten van investeringen in het centrumplan. Daarnaast is de bestemmingsreserve herstructurering beschikbaar ter dekking van incidentele lasten in het centrumplan. Gezien de ramingen op basis van de huidige plannen, kunnen twee jaarlijkse verhogingen worden geschrapt, zonder dat de dekking voor de plannen in het gedrang komt. In deze lijst gaan we uit van 2015 en 2017.
	<b>Totaal</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	

**Programma 9 financiering en algemene dekking**

Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
35	Post onvoorziene uitgaven incidenteel ramen ten laste van de AR		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Al jaren wordt deze post nauwelijks aangesproken. Deze post zal wel jaarlijks opgevoerd moeten worden, maar kan jaarlijks worden beschouwd als incidentele post en worden gedekt uit de AR.
	<b>Totaal</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	

**Algemene opmerkingen**

Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2017	2018 e.v.	Consquenties
36	In 2014 geen inflatiecorrectie op de budgetten voor goederen en diensten toepassen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Indien de inflatiecorrectie van 1,25% voor 2015 (meicirculaire) niet worden toegepast, maar op 0,7% wordt gesteld voor goederen en diensten, dan betekent dit een beperking van de budgetten voor goederen en diensten van ca. € 20.000. De geraamde inflatie in volgende jaren ligt veel lager.
37	Een algehele korting van 15% op het onderhoud van wegen, gebouwen, bruggen en groen.		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	Voorgesteld wordt een algehele korting van 15% door te voeren op onderhoud aan de openbare ruimte. Het gaat dan om het onderhoud aan wegen, gebouwen, openbaar groen en bruggen. In kaart gebracht wordt wat de gevolgen zijn van het verlagen van het onderhoudsniveau. Voor wat betreft het onderhoud van de wegen is het onderhoudsbudget met de vaststelling van het nieuwe wegenbeheersplan met 15% neerwaarts bijgesteld.
45	Sporthalbeheer			15.000	15.000	15.000	15.000	Één van onze sporthalbeheerders gaat aan het eind van 2015 met pensioen. Dit is een natuurlijk moment om het beheer van de sporthal nader te beschouwen. Wij gaan vooralsnog uit van een mogelijke besparing van ongeveer 15.000.
46	Wmo leef- en woonvoorzieningen		PM	PM	PM	PM	PM	Onderzocht wordt in hoeverre wij besparingen op de woon- en leefvoorzieningen kunnen realiseren door bijvoorbeeld het innen van eigen bijdragen of door integratie van vervoersvoorzieningen.
<b>Totaal</b>			<b>180.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	