

Bijlage 3

Versie d.d. 13 augustus 2014

Niet voorgestelde bezuinigingsmogelijkheden

Totaal overzicht niet voorgestelde bezuinigingen per onderdeel/per programma:

		2015	2016	2017	2018	2019
Interne bedrijfsvoering:						
Loonkosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bedrijfsvoering		0	0	0	0	0
Inkomsten/tarieven		0	0	0	0	0
Voorzieningen:						
Subsidies		0	7.400	7.400	7.400	7.400
Programma 0 Algemeen bestuur		0	0	0	0	0
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.		0	0	0	0	0
Programma 7 Volksgezondheid en milieu		0	0	0	0	0
Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		2.925	2.925	5.850	8.775	11.700
Programma 9 financiering en algemene dekking		0	0	0	0	0
Algemeen		0	0	0	0	0
Totaal voorstellen		12.925	20.325	23.250	26.175	29.100

Loonkosten								
Nr.			2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consequenties
2	Overheveling formatie naar geregionaliseerde brandweer		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Deze optie blijkt niet realiseerbaar.
	Totaal	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Bedrijfsvoering								
Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
5	Minimale invulling van rijkseisen m.b.t. antwoord ©. (o.a KCC)		PM	PM	PM	PM	PM	Rekening houdend met een mogelijke herindeling geen nieuwe grote investering in het gebouw en werkwijze doorvoeren. Verder scoort de gemeente goed met de huidige wijze van dienstverlening. Vergt ook geen verdere ambtelijke inzet. In BMW samenwerking zijn echter al wel gezamenlijke stappen gezet. Deze moeten dan wellicht heroverwogen worden. Dit levert echter geen bezuiniging op, maar zal zorgen voor minder meerkosten.
7	Herbeoordeling abonnementen (reeds in begroting 2014 gerealiseerd)							In 2011 en 2012 zijn er veel abonnementen opgezegd met als argument dat de meeste informatie ook op internet is te vinden. We hebben nogmaals gekeken of er een verdere sanering in het abbonnmentenbestand mogelijk is. Er worden nog een aantal abonnementen opgezegd, wat naar schatting leidt tot een verdere besparing van ongeveer € 5.000. Door opzegtermijnen zal dit pas in 2015 volledig tot uitdrukking komen. Dit voorstel is reeds in de begroting 2014 verwerkt.
8	Herbeoordeling softwarepakketten (reeds in begroting 2014 gerealiseerd)							In de vorige bezuinigingsronde zijn verschillende softwarepakketten opgezegd. We hebben nogmaals gekeken of er meer pakketten kunnen worden opgezegd. Komt in de begroting uit op € 10.000. Dit voorstel is reeds in de begroting 2014 verwerkt.
9	Herbeoordeling evenementenvergunning							Door o.a. eisen vanuit de Veiligheidsregio zal besparing moeilijk zijn.
	Totaal	-	0	0	0	0	0	

Inkomsten								
Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
	Totaal	0	0	0	0	0	0	

Subsidies								
Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
15	Geen subsidie meer voor de Kulurele Commissie			5.000	5.000	5.000	5.000	Dit voorstel betekent dat er geen budget meer is voor activiteiten die door de Commissie worden georganiseerd, zoals de open monumentendag en de avond wandel 4 daagse.
16	Geen subsidie Halt meer			2.400	2.400	2.400	2.400	In het kader van vandalismebestrijding wordt subsidie verstrekt aan Bureau HALT. Dit is geen wettelijke taak. De subsidie wordt aangewend om basisschoolleerlingen voor te lichten over vandalisme en vuurwerk.
	Totaal	0	0	7.400	7.400	7.400	7.400	

Programma 0 Algemeen bestuur								
Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
	Totaal	0	0	0	0	0	0	

Programma 1 Openbare orde en veiligheid								
Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
21	Crisismanagement		PM	PM	PM	PM	PM	Dit wordt georganiseerd op regionaal niveau. Wellicht dat dit kostenbesparingen (uren) kan opleveren. Het zal echter lastig worden deze frictiekosten vrij te maken, aangezien deze deeltijdformatie niet mee over zal gaan. Zoals het nu lijkt is deze optie niet realiseerbaar.
	Totaal	0	0	0	0	0	0	

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat								
Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
	Totaal		0	0	0	0	0	

Programma 3 Economische zaken								
Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
	Totaal		0	0	0	0	0	

Programma 4 Onderwijs								
Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
	Totaal		0	0	0	0	0	

Programma 5 Cultuur en recreatie								
Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
24	Concentreren van de sportaccommodaties in Bedum							Sluitingen van de sportcomplexen O'dam en N'wolde zou (exclusief personeel) een besparing opleveren van resp. € 10.000 en € 23.000. Hiervoor zal dan wel activa t.l.v. de AR afgeboekt moeten worden. Als we niet alleen naar de voetbalaccommodaties kijken, maar ook naar de ander sportaccommodaties, dan kan het bedrag wellicht hoger uitvallen.
25	Sluiting of vermindering subsidie van het Zwembad							Sluiting van het zwembad zal ongeveer € 200.000 verlaging van de lasten betekenen. Van deze mogelijke besparing bedraagt € 85.000 subsidie. Het overige deel bestaat voornamelijk uit energiekosten. Inmiddels heeft u besloten de installaties te vervangen. Daarmee is sluiting op korte termijn uitgesloten. Wel willen we samen met het zwembad kijken naar mogelijke kostenreductie.
	Totaal		0	0	0	0	0	

Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening

Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
27	Versoering bijzondere bijstand		PM	PM	PM	PM	PM	Momenteel wordt in BMW-verband gewerkt aan harmonisatie/herziening van het beleid bijzondere bijstand. Opgemerkt moet worden dat de bijzondere bijstand een open-eind regeling is.
	Totaal		0	0	0	0	0	

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
30	Herijking milieusamenwerking DEAL/RUD (Omgevingsdienst) en verlagen niveau handhaving en toezicht		PM	PM	PM	PM	PM	Handhaving wordt conform het bestuursprogramma uitgevoerd volgens het handhavingsbeleid en jaarprogramma. De gevolgen voor achterblijvende milieutaken i.v.m. de RUD zijn bekeken (besluit B&W d.d. 07-08 om budget 2013 over te hevelen naar 2014 en in 2014 bezien).
	Totaal		0	0	0	0	0	

Programma 8 Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting								
Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
31	Schrappen middelen ILG		2.925	2.925	5.850	8.775	11.700	Wij stellen geen halvering van de jaarlijks beschikbare middelen voor. Wij vinden het belangrijk dat er middelen beschikbaar zijn voor cofinanciering van (infrastructurele) gesubsidieerde projecten.
33	Afschaffen welstandstoezicht		PM	PM	PM	PM	PM	Afname is niet verplicht (kosten € 10.000). De afdracht wordt echter via leges bij de aanvrager in rekening gebracht. Het levert daardoor niet direct een besparing op.
34	Vrijvallende middelen BGT (Reeds in begroting 2014 gerealiseerd)							Voor invoering BGT is een samenwerking met 6 gemeenten en Groningen aangegaan; vanaf 2017 vallen de middelen ad 15.000 weer vrij. Dit is reeds in de begroting 2014 verwerkt.
	Totaal		2.925	2.925	5.850	8.775	11.700	

Programma 9 financiering en algemene dekking								
Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
	Totaal		0	0	0	0	0	

Algemene opmerkingen								
Nr.	Onderwerp		2015	2016	2017	2018	2019 e.v.	Consquenties
38	Op basis van realisatie kijken of begrotingsposten verder verlaagd kunnen worden. (Reeds gerealiseerd bij begroting 2014)							De hele begroting is nogmaals doorgelopen en beoordeeld is in hoeverre het verantwoord is om begrotingsposten te verlagen. Daarbij is gekeken naar de realstaties van de laatste jaren. Overschrijdingen moeten dan incidenteel worden afgedekt.
39	Uitstel investeringen. Alleen hoogst noodzakelijke.							Gezien de behoorlijk geschoonde investeringslijsten is het effect beperkt.
40	Beoordelen restantkredieten							Heeft geen besparingen opgeleverd.
41	Aanbestedingsvoordelen inboeken (wellicht op voorhand)							Op het moment dat er sprake is van een aanbestedingsvoordeel, dan zou ook het geraamde krediet aangepast kunnen worden. Nu wordt dit vaak achter de hand gehouden als buffer voor onzekerheden of tegenvallers. Vaak worden er echter ook extra wensen uit de buffer bekostigd.
42	Geen middelen ramen voor verbetering bereikbaarheid station							Hoewel deze middelen nog niet zijn geraamd, voorkomt dit verdere uitzetting van de begroting. Kijken of we hier wellicht incidenteel iets voor vrij kunnen maken.
43	Herijking rioleringsfonds							Het Afvalwaterbeleidsplan is onlangs opnieuw opgesteld. Dit heeft niet geleid tot een verlaging van de tarieven, maar wel tot een zeer beperkte stijging van 0,5% per jaar in de komende jaren.
44	Verkoop gronden Woldstreek							De gronden zijn inmiddels voor zover mogelijk verkocht. Dit levert een incidentele inkomst op waarmee de boekwaarde afgeboekt kan worden en rentekosten ten laste van de algemene reserve voorkomen. Heeft derhalve geen effect op het structurele begrotingssaldo.
	Totaal		0	0	0	0	0	