

Raadsvergadering 7 november 2013

Voorstel B 9

Heinkenszand, 22 oktober 2013

Onderwerp:

voorstel tot het vaststellen van de bezuinigingen 2014-2017
(portefeuille wethouder Schenk)

Geachte raad,

Voorstel

Wij stellen u voor de bezuinigingen 2014 – 2017 vast te stellen.

Voorgeschiedenis

Met het nieuwe regeerakkoord van 29 oktober 2012 werden wij geconfronteerd met een forse bezuinigingsopgave voor gemeenten. Op 14 maart 2013 zijn wij met een gezamenlijke kick-off gestart met het Borsels bezuinigingsproces. Wij volgden hierbij twee sporen;

- een spoor met vier brede werkgroepen die alle bezuinigingsmogelijkheden hebben geïnterpreteerd en
- een spoor waarin we een oproep hebben gedaan aan onze inwoners, bedrijven en adviesraden hebben gedaan om te komen met bezuinigingssuggesties.

De resultaten van beide sporen zijn samengevat in een bezuinigingsnota en tijdens de inforaad van 5 september jl. aan uw raad gepresenteerd. Op verzoek van uw raad heeft vervolgens op 19 september een kaderstellende raad over de bezuinigingen 2014 – 2017 plaatsgevonden.

Argumenten

In de kaderstellende raad hebben wij u een basispakket en een optiepakket gepresenteerd. Op grond van de begrotingsrichtlijnen van de provincie, die uitgaat van de meicirculaire 2013, dienen wij in 2017 minimaal een bedrag **€ 1.184.500** aan bezuinigingen te realiseren voor een sluitende meerjarenbegroting. Wij stellen onderstaand basispakket aan bezuinigingen voor om dit bedrag te realiseren.

Voorgesteld bezuinigingspakket B&W	2014	2015	2016	2017
Toeristenbelasting invoeren		10.000	20.000	40.000
Rentevrijval aflossing in 2016 inboeken				45.000
Verlaging rente kortlopende geldleningen	25.000	25.000	25.000	25.000
Herinrichting control				25.000
Samenwerking I&A in GR de Bevelanden (10%)		43.000	43.000	43.000
Effect onderhoud auto's VRZ budget werkplaats	10.000	10.000	10.000	10.000
Taakstelling management				300.000
Samenwerking SOZA in GR de Bevelanden		96.000	96.000	96.000
ID-banen		50.000	50.000	50.000
Verhogen huurtarieven alle accommodaties				10.000
Volwasseneducatie	23.000	23.000	23.000	23.000
WMO (gehandicaptenparkeerkaart)	10.000	10.000	10.000	10.000
Reductie wethouders	10.000	20.000	20.000	20.000
Ruimtelijke ordening	20.000	40.000	40.000	40.000
Eigendommen		10.000	10.000	10.000
Verkeersveiligheid	-	15.000	15.000	15.000
Bibliotheekwerk				15.000
Afval	50.000	50.000	50.000	50.000
Milieu Duurzaam				30.000
Milieu				36.000
Geen inflatiepercentage per 0,5%		60.000	120.000	180.000
Borsele investeringsfonds rendement		75.000	75.000	75.000
Subsidies/ extern geld structureel opnemen		100.000	100.000	100.000
Totaal bezuinigingspakket	148.000	637.000	707.000	1.248.000

Minimaal benodigde bezuinigingsopgave	262.000	349.000-	769.500-	1.184.500-
--	----------------	-----------------	-----------------	-------------------

In dit basispakket zit een bezuiniging van € 550.000 op de formatie.

Ten opzichte van de presentatie in de kaderstellende raad hebben wij, gelet op de voortgang van de samenwerking GR de Bevelanden, het ingangsjaar van de taakstelling van 10% op samenwerking SOZA verplaatst van 2014 naar 2015.

Naast het basispakket stellen wij onderstaand optiepakket voor. Dit optiepakket kan worden gebruikt als uw raad een hoger bedrag wil bezuinigen voor nieuw beleid of voor het opvangen van nieuwe tegenvallers (effecten van de nieuwe rijksbezuinigingen Prinsjesdag in de septembercirculaire 2013).

Voorgesteld optiepakket B&W	2014	2015	2016	2017
OZB belasting 1,5% verhogen				102.000
Afschrijvingstermijn gebouwen				150.000
Wegen	50.000	50.000	50.000	50.000
Natuur- en groenbeheer	20.000	20.000	20.000	20.000
Totaal optiepakket	70.000	70.000	70.000	322.000

Als kader voor uw besluitvorming geldt de procesafspraken uit de kaderstellende raad dat bij moties en/ of amendementen op bezuinigingsmaatregelen er een vervangende dekking/ bezuinigingsmaatregel moet worden aangegeven. Uw raad kan hierbij gebruik maken van de mogelijke bezuinigingsopties die in de bezuinigingsnota zijn opgenomen.

(Juridische) consequenties

N.v.t.

Financiën

De door uw raad vastgestelde bezuinigingen worden als 1^e begrotingswijziging 2014 verwerkt. Wij sturen deze wijziging samen met de primaire begroting 2014 naar de toezichthouder.

Uitvoering/planning

Jaarlijks rapporteren wij de voortgang van de realisatie van de bezuinigingen in de programmarapportage, jaarrekening en begroting.

