

Bijlage C.1 Quicksan scenario 2 voorstellen

Basisinformatie				Kerntakendiscussie 2014-2017							
Kerntaak	Portefeuille	Lasten 2019	Baten 2019	Besparing door verlagen niveau uitvoering	Andere besparing?	Wettelijk minimum	Besparing	Effecten	Risico's	Besluit KTD 2014-2017	Ingeboekte taakstelling
Ongediertebestrijding	Vos	10.000		stoppen met bestrijding van eikenprocessierups en wespen kan		schrappen budget €15000) bestrijden eikenprocessierups	15.000	de overlast voor inwoners neemt mogelijk toe, ook bij speelplaatsen en schoolpleinen	meer gevaar voor de volksgezondheid		
Openbare ruimte 1. dagelijks onderhoud 2. Technisch onderhoud 3. Groot onderhoud 4. Groenbeheer 5. Straatreiniging 6. VRI's	Vos	5.656.900	-812.700	1. mogelijkheden zijn geschets in afzonderlijke bijlage 2. verlagen niveau leidt tot zeer beperkt rendement 3. extensiveren is zeer beperkt mogelijk, aanbestedingsvoordelen zijn al gerealiseerd 4. verminderen areaal (onderhoud €30000), beplantingen omvormen naar gras (€10000) 5. teruggaan in kwaliteitsniveau	3. watergangen waterschap/gemeente herverdelen 4. verkoop groen, commerciële sponsoring parken en groenstroken, chemische onkruidbestrijding	1. verzorgend onderhoud naar zeer laag kwaliteitsniveau (€ 250.000) en verlagen dienstverlening (€45.000) 2. verlagen niveau technische onderhoud (€10.000) 3. verlagen reservering voor groot onderhoud (€14.000) 4. besparing door verlaging onderhoud groen (€30.000), recreatief terreinmeubilair (€50.000) en omvorming beplanting (€10.000) (NB voor omvorming is investering nodig (€40.000)) 5. besparing is begrepen in bedrag onder 1. dagelijks onderhoud	409.000	bij het deels overdragen van onderhoud aan de samenleving ontstaat diversiteit in beeldkwaliteit van de woonomgeving, stoppen betekent afstoten of terug naar onderhoudsamenrichtingsniveau (ruig gras, eenvoudige elementenverharding)	risico van een minder nette en daarmee minder aantrekkelijke woonomgeving	3.3 Terugbrengen van zorgende onderhoud naar beeldkwaliteitsniveau C	€ 250.000
Milieucentrum en -gedrag	Van Beurden	247.700		stoppen met de taakuitvoering; besparing formatie (€207000) en budget (€48000), verrekenen met minder inkomsten (€14000) en bestaande taakstelling (afgerond €32000)		de taak afschaffen c.q. de verzelfstandiging terugdraaien	209.000	terugdraaien van de verzelfstandiging die op initiatief van de gemeente is gestart komt in feite neer op onbehoorlijk bestuur			
Subsidiebeleid	Van Beurden	niet afzonderlijk zichtbaar in begroting		verdere efficiency subsidieproces							
Markten	Kiel	27.900	-6.800	teruggaan in ambitie betekent minder opbrengsten				exploitatie door een derde kan de markt aantrekkelijker maken	daling frequentie maakt markt mogelijk minder aantrekkelijk voor standhouders, door tariefverhoging kan markt te duur worden voor standhouders		
Ruimtelijke ordening	Vos			1. Mogelijkheden zijn geschets in afzonderlijke bijlage 2. geen bestemmingsplannen en projectbesluiten meer maken voor nieuwe initiatieven, bestemmingsplannen eens in 10 jaar actualiseren, levert formatiebesparing op	1. baatbelasting heffen voor RO medewerking	Besparen op formatiekosten (€65000) door geen uitvoering te geven aan (nieuwe) ontwikkelingen	168.000	De gemeente ontwikkelt zich schoksgewijs en verliest haar dynamiek, nieuwe bebouwing en functies kunnen pas na 10 jaar worden afgewogen en mogelijk gemaakt, de gemeente dient zich wel op de nieuwe omgevingswet voor te bereiden	Initiatiefnemers worden gehinderd om ruimtelijke initiatieven te realiseren, ontstaan van stagnatie in algemene zin, de bevoegdheid om leges te heffen vervalt als bestemmingsplannen niet tijdig worden geactualiseerd	9.2 Besparing op werkwijze en inzet opstellen bestemmingsplannen en schrappen post werken voor derden	€ 10.000
Bouwzaken	Vos	642.800	-386.100	nee	verminderen uitbesteed werk						
Stelposten	Vos	1.032.100									
		7.617.400	-1.205.600				801.000				€ 260.000

Bijlage C.1 Quicksan scenario 2 voorstellen

Ontwikkelingen				Quicksan scenario 2		
Kerntaak	Uitvoering KTD maatregel	CUP 2018-2022	Overige ontwikkelingen	Voorstel	maatregel	Bedrag
Ongediertebestrijding			Bestrijding EPR is momenteel grootste overlast. Kosten hiervoor zijn opgenomen in het bomenbestek.	Het budget wordt al enkele jaren onderschreven omdat rattenbestrijding nauwelijks meer mogelijk is vanwege het niet meer toestaan van rattenbestrijdingsmiddelen. Wanneer overlast van ongedierte ontstaat moet toch gehandeld worden. In dat geval zullen we incidenteel moeten bijramen.	j	€ 5.000
Openbare ruimte 1. dagelijks onderhoud 2. Technisch onderhoud 3. Groot onderhoud 4. Groenbeheer 5. Straatreiniging 6. VRI's	De maatregel is uitgevoerd en taakstelling gerealiseerd.	8.1c uitvoeren stresstest € 20.000 incidenteel en extra onderhoud € 25.000 structureel 8.1a onderzoek belevingswaarde € 25.000 8.1b faciliteren bewonersinitiatieven € 25.000 structureel 8.2 Evaluatie onderhoud buitenruimte	In de begroting 2017 is extra budget beschikbaar gesteld van structureel € 200.000 waarmee de maatregel weer grotendeels is teruggedraaid.	1-5 Gezien het terugdraaien van eerder doorgevoerde besparingen i.c.m. zeer beperkt stijgende tevredenheid bij bewoners m.b.t het onderhoud van de buitenruimte, lijkt het niet raadzaam om nu weer besparingen door te voeren. Wel is het mogelijk om de consignatiedienst af te schaffen. De consignatiedienst voorziet nu in (klein) calamiteiten onderhoud buiten normale werktijden. Dat is dan uiteraard niet meer mogelijk. Afschaffen consignatiedienst levert een structurele besparing van € 20.000 op CUP € 20.000 tbv stresstest klimaatadaptatie blijkt niet nodig - is opgenomen in GRP. Voor verkoop van groenstroken hebben we geen structurele opbrengst in de begroting geraamd. Opbrengsten worden als incidentele meevaller geraamd. Er is nog potentie in de verkoop van groenstroken. Door actief in te zetten op verkoop is een structurele opbrengst van € 50.000 reëel (opbrengst afgelopen jaren € 100.000-€ 150.000). Potentie van verkoopbare vakken en belangstellende bewoners is wel eindig - opbrengsten zullen derhalve in de loop der jaren dalen. 6. Twee VRI's (fiets-/voetgangersoversteek Cohensteeg + fietsoversteek Plesmanlaan/RuigeVeldreef), verwijderen na beperkte aanpassing van de situatie. Eén VRI (Plesmanlaan / Fokkerstraat), na aanpassing situatie, idem.	j	structureel € 20.000 incidenteel € 20.000 structureel € 50.000 structureel € 10.000
Milieucentrum en -gedrag			Februari 2019 heeft de raad op basis van een evaluatie besloten De Groene Belevens structureel in stand te houden. Wel heeft dit een verlaging van subsidie tot gevolg gehad.	Door het raadsbesluit is er structureel € 30.000 ruimte binnen het subsidie voor De Groene Belevens. Een deel van deze middelen (€ 15.000) wordt voor drie (2020-2022) jaar ingezet voor de duurzaamheidsagenda. € 15.000 besparing kan worden ingezet voor de taakstelling.	j	€ 15.000
Subsidiebeleid				Subsidies voor 2020 en 2021 niet indexeren. Betreft een kaasschaafmethode. Gesubsidieerde instellingen zullen hun loon- en kostenstijgingen binnen hun begroting moeten opvangen. Voor 2020 gaat het om 2% en 2021 1,8% (CPB ramingen)	j	€ 186.500
Markten			in 2018 is het besluit genomen om de markt in de Biezenkamp te verzelfstandigen. In april van dat jaar is dit besluit ook geëffectueerd.	Bezuinigingen op de weekmarkt in de Biezenkamp zijn, gelet op de recente verzelfstandiging en daarbij gemaakte afspraken niet mogelijk. Wel stellen we voor electriciteitskosten bij standplaatsen in rekening te brengen. Voorstel is dit te doen door te werken met verschillende tarieven afhankelijk van de zwaarte van de electriciteitsvraag. Hierdoor zijn geen grote investeringen vooraf nodig. Naar verwachting kunnen de opbrengsten hiermee € 6.000 worden verhoogd.	j	€ 6.000
Ruimtelijke ordening	Maatregel is gerealiseerd		De ontwikkelingen die beschreven zijn bij Ruimtelijke Ontwikkeling zijn ook van toepassing bij het taakveld Ruimtelijke Ordening.	Een reductie in formatie is alleen mogelijk als er anders wordt omgegaan met ruimtelijke initiatieven waarvoor medewerking van de gemeente wordt gevraagd. Dit betekent dat minder maatwerk mogelijk is en daarom ook minder ruimte kan worden gegeven aan ontwikkeling. Dit staat op gespannen voet met de voorgestane werkwijze en de Omgevingswet. Daarom wordt geen voorstel gedaan om de formatie te verminderen. Wel wordt voorgesteld verdere differentiatie in tarieven te gaan hanteren en zo meer kosten te verhalen voor de medewerking aan initiatieven van derden. Dit achten we verdedigbaar omdat er steeds meer initiatieven complex van aard zijn en veel meer begeleiding van de zijde van de gemeente vragen. We moeten de mogelijke structurele verhoging van de inkomsten nog verder onderzoeken om een uitspraak over de hoogte te kunnen doen.	j	p.m.
Bouwzaken				Het komt steeds meer voor dat bouwwerkzaamheden vergunningsvrij zijn of in de nabije toekomst gaan worden. Regelmatig krijgen wij hier vragen, mailberichten en verzoeken over van bewoners en bedrijven. Tot nu toe heffen we daarover geen leges. Naburige gemeentes en omgevingsdiensten heffen daarvoor inmiddels wel leges van rond de € 200,- per vraag of het al of niet vergunning plichtig is. De inschatting is dat er rond de 500 aanvragen van dit type per jaar aan ons worden gesteld. Indien we hiervoor leges gaan heffen kan het effect zijn dat er minder vragen worden gesteld. De opbrengst ramen we daarom op 400 aanvragen. De maatregel heeft wel effect op de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente.	j	€ 80.000
Stelposten				In de begroting voor de jaren 2020 en 2021 de nullijn hanteren voor prijsstijgingen. Dit betekent dat de budgetten voor twee jaar worden bevroren. Prijsstijgingen dienen binnen de budgetten te worden opgevangen. Dit betreft een kaasschaafmethode. Berekend is de ruimte voor prijsstijgingen in de begroting voor 2020 (2%) en 2021 (1,8%). Dit levert een structurele ruimte op van € 247.000. Een aantal prijsstijgingen is onontkoombaar vanwege contractuele verplichtingen of verbonden paktien. Daarom wordt 50% ingeboekt.	j	€ 123.500
						€ 496.000