

## Bezuinigingen met steun van 13 zetels of meer

	<u>bedrag</u>	<u>bedrijfsvoering</u>	
		<u>uren</u>	<u>bedrag</u>
<b>scenario onafhankelijk</b>			
Invoeren toeristenbelasting	€ 95.000		
Storting in fonds onderhoud wegen	€ 75.000		
Aanvullend onderhoud bij herinrichting	€ 62.500		
Kostendekkende verhuur volkstuinen	€ 2.500		
Begraafrechten	€ 2.500		
Sluiten een dagdeel voor kostenloze huwelijken	€ 1.500	15	1.140
Balie gemeentehuis	€ 27.500		
Benchmark/monitoring dienstverlening	€ 5.000	25	1.900
Benchmark Waar staat je gemeente.	€ 5.000	25	1.900
Leges rijbewijzen	€ 20.000		
<b>totaal scenario onafhankelijk</b>	<b>€ 296.500</b>	<b>65</b>	<b>€ 4.940</b>
<b>scenario afhankelijk</b>			
Kostendekkend maken markten	€ 4.800		
Algemene bezuiniging SWOS	€ 3.825		
Eén centrale bibliotheek	€ 100.000	26	1.976
Overdracht kleedlokalen naar sportverenigingen	€ 23.000	50	3.800
Meer inzet vrijwilligers bij de zwembaden	€ 11.000		
1 FTE wethouder	€ 56.000	300	22.800
<b>totaal scenario afhankelijk</b>	<b>€ 198.625</b>	<b>376</b>	<b>€ 28.576</b>
<b>Bedrijfsvoering</b>			
inkoop	€ 100.000		
bedrijfsvoering	€ 33.516		
	<b>€ 133.516</b>		
<b>Totaal bezuinigingspakket</b>	<b>€ 628.641</b>		

### Nadere toelichting bezuinigingen

#### Scenario onafhankelijk

##### toeristenbelasting

De opbrengst toeristenbelasting is in 2011 onderzocht en geraamd op € 95.000,-. Hierbij is uitgegaan van een tarief van € 1,- per nacht. De opbrengst vanuit de toeristische sector bedraagt dan € 30.000,- en vanuit de buitenlandse werknemers € 65.000,-. Bij een netto opbrengst van € 95.000,- is er niet vanuit gegaan dat de opbrengst ten goede komt aan de toeristische sector.

##### Storting in fonds onderhoud wegen

In 2015 wordt het wegenbeheerplan herzien. Dan wordt de jaarlijkse storting in het wegenfonds opnieuw berekend op het dan aanwezige areaal. Wanneer € 150.000,- op de storting van het wegenfonds wordt bezuinigd, dan betekent dit een bezuiniging van 5% op de huidige storting. De kwaliteit van het wegonderhoud gaat dan wel omlaag en komt dan uit op het minimum niveau.

##### Aanvullend wegonderhoud bij herinrichting

De storting in het aanvullend wegonderhoud bedraagt in 2014 nog € 125.000,- per jaar. Momenteel wordt uit het aanbestedingsvoordeel van het wegonderhoud geheel of gedeeltelijk de kosten van herinrichting van een weg betaald. Bij een bezuiniging op deze post kan het zijn dat er bij de perspectiefnota voor de herinrichting van een weg eenmalig om aanvullende middelen wordt gevraagd.

##### Kostendekkende verhuur volkstuinen

In 2014 wordt de laatste huurverhoging als gevolg van de bezuinigingen 2010-2014 voor de volkstuinen doorgevoerd. Na 2014 is het saldo nog € 2.500,- op dit product. Dit product kan kostendekkend worden gemaakt door huurverhoging, overdragen aan een particulier initiatief of sluiten.

##### Begraafrechten

Wanneer de tarieven tot het regionaal gemiddelde worden verhoogd levert dit € 5.000,- op.

##### Sluiten een dagdeel voor kostenloze huwelijken

In Steenbergen kunnen er op de maandagochtend op 3 tijdstippen kosteloos worden getrouwd. Wettelijk zijn we verplicht 2 tijdstippen aan te bieden. Voorgesteld wordt mede gelet op de grote toeloop van bruidsparen uit omliggende gemeenten om voortaan 2 tijdstippen aan te bieden.

Voor huwelijken wordt tevens een tussenvariant (minder uitgebreid huwelijk) aangeboden voor mensen die hierdoor op een wachtlijst voor een kosteloos huwelijk komen.

#### Balie gemeentehuis

De wereld wordt steeds digitaler. Dit geldt ook voor ons als gemeente. Door de digitale afname van gemeentelijke producten meer te promoten kan de balie van ons gemeentehuis een dagdeel dicht. Hiermede wordt een besparing op de salariskosten gerealiseerd van 700 x € 39.

#### Benchmark / monitoring dienstverlening

Ieder jaar doen we mee aan de Benchmarking publiekszaken om te bezien hoe wij het met onze dienstverlening ten opzichte van andere gemeenten doen. Hiermede wordt de kwaliteit van onze dienstverlening gemeten. Door om het jaar deel te nemen aan deze Benchmarking wordt € 5000 per jaar bespaard.

## **Nadere toelichting bezuinigingen**

### Benchmark "Waar staat je gemeente"

Een keer in de twee jaar wordt meegedaan aan de burgerenquête "waar staat je gemeente" Met deze enquête krijgen we inzicht hoe de burgers over de gemeente denken.

Het is geen verplichting om hieraan deel te nemen. Voorgesteld wordt om niet meer deel te nemen.

### Leges rijbewijzen

De kosten van een rijbewijs (€ 32) in Steenbergen ligt € 8 onder het landelijk gemiddeld tarief. In Steenbergen worden de kosten van het GBA niet doorberekend in het legestartief. Voorgesteld wordt om deze kosten mee te nemen in het tarief tot het landelijk gemiddeld tarief ad € 40.

## **Scenario afhankelijk**

### Kostendekkend maken markten

Op dit moment doet de gemeente de verhuur van marktstandplaatsen, contractbeheer, toewijzen plaatsen op basis van een door de gemeente opgestelde marktverordening, zorgt voor elektriciteitsvoorzieningen enzovoort. Een marktmeester hebben we niet meer. Deze organisatie kan uitbesteed worden aan een particuliere organisator. Gevolg zal zijn dat de marktkooplui meer vergoedingen zullen gaan betalen. Dit kan gevolgen hebben voor de bezetting van de markt.

### Algemene bezuiniging SWOS

Hierbij is een algemene bezuiniging van 3% op het totale subsidiebedrag opgenomen.

### Eén centrale bibliotheek

De maximale bezuinig van € 187.158,- is een aanname. Uit de ons ter beschikking staande gegevens kunnen wij niet exact afleiden wat iedere vestiging kost. De bezuiniging van € 187.158,- is een halvering van het budget.

### Overdracht kleedlokalen naar sportverenigingen

Bij deze bezuinigingsoptie zullen de kleedlokalen worden overgedragen aan de verschillende verenigingen. Hierbij worden zij zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de kleedlokalen.

De accommodaties verschillen t.o.v. elkaar m.b.t. kwaliteit,omvang en bouwjaar. Bij overdracht van de accommodaties is de wijze waarop en onder welke voorwaarden de kleedaccommodaties worden overgedragen een aandachtspunt.

Om de verenigingen op een gelijkwaardige wijze te behandelen zullen wellicht (eenmalige) investeringen nodig zijn,

### Meer inzet vrijwilligers bij de zwembaden

Als er grote betrokkenheid is vanuit de samenleving om de baden open te houden zijn er mogelijkheden om nog meer met vrijwilligers te gaan werken, dit kan een besparing opleveren van € 11.000,- (beide baden)

### 0,56 FTE wethouder

Een gemeente van de omvang van Steenbergen mag maximaal 3 FTE wethouders hebben en moet minimaal 2 FTE aan wethouders hebben. Wanneer naast een daling in FTE ook minder wethouders in het college komen, kan een besparing op bestuurssecretariaat worden gerealiseerd ( $\pm 0,2$  FTE per wethouder)

## **Bedrijfsvoering**

### Inkoop

Na aansluiting bij het inkoopbureau West-Brabant zal € 100.000,- op inkoop worden gerealiseerd

### Ambtelijke organisatie

Een aantal voorstellen tot bezuiniging leidt tot een verlaging van de ambtelijke capaciteit van in totaal 441 uur. In het bezuinigingsbedrag is gelijk de overhead die bij deze ambtelijke uren hoort meegenomen.