

**INVENTARISATIE
BOVENWETTELIJKE TAKEN**

INLEIDING

Vrijwel alle Nederlandse overheden zagen zich de afgelopen jaren genoodzaakt om hun begroting bij te stellen en een nieuwe balans te zoeken tussen inkomsten en uitgaven. Ook de gemeente Waterland heeft de afgelopen jaren alle zeilen moeten bijzetten om financieel in balans te blijven. En Waterland is op dit moment in balans. De huidige economische vooruitzichten zijn echter niet positief. De kans is derhalve aanwezig dat opnieuw keuzes gemaakt moeten worden om het huishoudboekje op orde te houden.

Gemeentefonds

Het gemeentefonds is het fonds van waaruit gemeenten jaarlijks een algemene uitkering ontvangen van het Rijk. Deze uitkering komt ten goede aan de algemene middelen van de gemeente en is dus vrij besteedbaar. De verdeling van de gelden over de verschillende gemeenten in Nederland geschiedt middels een ingewikkelde systematiek. Door middel van circulaire informeert het Rijk de gemeenten over de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Op basis van de zogenoemde septembercirculaire en een aantal aannames is bij de vaststelling van de begroting voor het jaar 2012 rekening gehouden met een algemene uitkering van € 13.764.112. Inmiddels kan uit de laatste beschikking van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties afgeleid worden dat dit bedrag bijgesteld moet worden tot € 13.640.231. Het verschil van € 123.881 wordt veroorzaakt door een iets hogere uitkeringsfactor en aangepaste actuele aantallen in de verschillende verdelingsmaatstaven, zoals: aantal inwoners, aantal ouderen, aantal inwoners met een laag inkomen, woonruimten, bedrijfsruimten en de WOZ-waarde.

Naast deze (technische) aanpassingen is de omvang van het gemeentefonds afhankelijk van de rijksuitgaven. De omvang van het totale gemeentefonds wordt jaarlijks bepaald op grond van de zogenoemde 'trap op, trap af'-systematiek die inhoudt dat de groei (of de krimp) van het fonds gelijk is aan de groei (of krimp) van de rijksuitgaven. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft aan dat het gemeentefonds voor circa 18% mee bezuinigt op de departementale uitgaven, met uitzondering van ontwikkelingssamenwerking en Europa. Het antwoord op de vraag of en hoeveel de gemeente Waterland minder zal ontvangen uit het gemeentefonds is dus afhankelijk van de uitkomst van de bezuinigingsonderhandelingen van de coalitiepartijen en de gedoogpartner op landelijk niveau. In de media circuleren bezuinigingen van € 5 miljard. Tot nu toe koos het kabinet steeds voor een verdeling van 50-50: de ene helft van de bezuinigingen kwam voor rekening van de departementen en de andere voor sociale zekerheid en zorg. Indien men ook nu dezelfde keuze maakt, dan zou dat volgens de VNG een korting op het gemeentefonds betekenen van € 450 miljoen. Omgerekend leidt dit voor Waterland tot een korting op het gemeentefonds van circa € 350.000.

Bovenwettelijke taken

Hoewel de omvang volstrekt onzeker is, lijkt het erop dat ook de gemeente Waterland rekening moet houden met een extra bezuinigingstaakstelling van het Rijk. In tegenstelling tot de landelijke overheid, mogen gemeenten geen structureel tekort hebben om hun begroting. Dit werpt dus de vraag op welke keuzes nog te maken zijn, aan welke knoppen nog gedraaid kan worden. Bij de behandeling van de begroting in november 2011 is door de raad aangegeven dat behoefte bestaat aan inzicht en overzicht van deze mogelijkheden, zodat college en raad vroegtijdig in gesprek kunnen raken over mogelijke keuzes en de consequenties daarvan kunnen overzien. Met dat doel is in deze nota een overzicht gemaakt. Hieruit komt naar voren dat er nog steeds ruimte bestaat om inkomsten en uitgaven te beïnvloeden.

De gemeentelijke uitgaven vallen grofweg uiteen in wettelijk verplichte uitgaven en uitgaven die voortvloeien uit keuzes die de gemeente zelf maakt. Zo heeft de gemeente bijvoorbeeld geen invloed op de hoogte van een bijstand-uitkering – deze wordt immers op rijksniveau vastgesteld – maar kan de gemeente als het gaat om het beheer van de openbare ruimte binnen bepaalde grenzen wel zelf bepalen hoeveel geld daaraan wordt uitgegeven. Het onderscheid is overigens niet in alle gevallen tot op gedetailleerd niveau te maken. Echter, het spreekt voor zich dat het de laatste categorie is die ons in staat stelt om financieel bij te sturen. In deze nota treft u het overzicht aan van de gemaakte inventarisatie.

Tot slot

Het college is dit proces gestart met de intentie om mogelijk ingrijpende maatregelen zorgvuldig voor te bereiden, zowel intern als extern. Zoals gezegd staat op dit moment niet vast of en in welke mate onze inkomsten en uitgaven

in onbalans raken. Met het oog op het doel van dit document, het voeren van een politiek debat over belangrijke en minder belangrijke taken van deze gemeente, heeft het college een uitvoerig overzicht gemaakt. Het college benadrukt dat deze nota een oriënterend, welhaast technisch, karakter heeft. Het moet in geen geval gezien worden als een inhoudelijk schot voor de boeg.

Wij voelen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid om de gemeente Waterland financieel gezond te houden en kijken uit naar een open discussie met de raad, inwoners en bedrijfsleven.

Monnickendam, 24 februari 2012
Burgemeester en wethouders van Waterland

1. Zorg & welzijn

Programmaonderdeel 01.001 Uitkeringen

1. Minimabeleid (product 01.08): bovenwettelijk deel minimabeleid
In november 2009 is de nota minimabeleid 2009-2012 vastgesteld. Indien besloten wordt het bovenwettelijk deel van het minimabeleid te laten vervallen, kan een bedrag van € 10.000 bezuinigd worden.

Programmaonderdeel 01.002 Welzijn

2. Basisgezondheidszorg (product 01.02): plusproducten GGD
Met betrekking tot de algemene gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg neemt Waterland de volgende plusproducten af: meldpunt overlast en bemoeizorg, coördinatie huiselijk geweld, steunpunt huiselijk geweld en tijdelijk huisverbod. Het aandeel van de gemeente Waterland in deze producten is circa € 51.600. Het betreft plustaken van de GGD die vallen onder de gemeenschappelijke regeling. Voor het realiseren van deze bezuiniging is een besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling nodig.
3. Basisgezondheidszorg (product 01.02): plusproducten jeugd en gezin
Met betrekking tot het taakveld jeugd en gezin heeft de gemeente Waterland de volgende plusproducten: opvoedsprekuren, voorlichting en advies, pre- en postnatale zorg, aanpak overgewicht en academische werkplaats. Het aandeel van de gemeente in deze plusproducten is circa € 21.300. Het betreft plustaken van de GGD die vallen onder de gemeenschappelijke regeling. Voor het realiseren van deze bezuiniging is een besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling nodig.
4. WMO (product 01.05): verlagen aanbod
In het kader van de WMO verschaft onze gemeente onder meer hulp bij het huishouden, woon- en leefvoorzieningen voor gehandicapten en rolstoelvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. Mogelijke bezuinigingen: alphacheques, verhogen instaptarief openbaar vervoer en een ander indicatieprotocol bij hulp bij het huishouden. Totaal: € 25.000. Voor het realiseren van deze opties is de gemeente mede afhankelijk van andere gemeenten.
5. Maatschappelijke hulpverlening (product 01.07): subsidie 'welzijnsjaarprogramma'
 - a. Subsidie Stichting Slachtofferhulp Nederland: € 2.570
 - b. Subsidie AED-stichtingen: € 10.000
 - c. Subsidie Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-Waterland € 6.318
 - d. Stichting SMD (algemeen maatschappelijke werk, sociaal raadslidenwerk, schoolmaatschappelijk werk, mentorproject en sociaal makelaar) € 94.132
6. Ouderenzorg (product 01.10): afschaffen subsidies
Afschaffen van de subsidie in het kader van coördineren ouderenwerk (onder meer de verschillende stichtingen voor gecoördineerd ouderenwerk in de kernen en Stichting WonenPlus Noord-Holland: wonen plus, mantelzorgondersteuning en open eettafel) en recreatief ouderenwerk (onder meer bejaardensociëteit, gymnastiekvereniging, ouderensoos).
7. Ouderenzorg (product 01.10): geen wijksteunpunt in Ilpendam
Het hebben van wijksteunpunten is geen wettelijke verplichting. Wel geldt tot 2022 een terugbetaalplicht van de bijdrage op grond van de Wijksteunpunten-breedregeling 2007. Besloten kan worden om geen wijksteunpunt in Ilpendam meer aan te leggen. Dit leidt tot een bezuiniging van € 17.000 vanaf 2013.
8. Amateuristische kunstbeoefening (product 01.25): subsidies 'welzijnsjaarprogramma'
Onder dit product vallen de niet wettelijk verplichte subsidies aan:
 - a. plaatselijke muziekverenigingen (fanfares): € 9.000
 - b. plaatselijke toneelverenigingen: € 1.000
 - c. plaatselijke zangverenigingen: € 2.500

9. Bibliotheekwerk (product 01.26): afschaffen subsidie 'welzijnsjaarprogramma'
Indien de subsidie uit het 'welzijnsjaarprogramma' aan het bibliotheekwerk geheel geschrapt wordt, kan een bedrag bezuinigd worden van € 355.857 per jaar.
10. Kunstzinnige vorming (product 01.29): afschaffen subsidies
Onder dit product vallen de volgende bedragen:
- | | |
|---|-----------|
| a. subsidie SOAM: | € 11.309 |
| b. subsidie Stichting Muziekschool Waterland: | € 130.500 |
| c. huur locaties (Trefpunt en Opstandingskerk): | € 30.760 |
11. Sociaal-cultureel werk (product 01.30): afschaffen subsidies aan De Bolder
Naast een klein bedrag aan sociaal-culturele subsidies betreft dit product voornamelijk De Bolder.
12. Sport (product 01.32)
Sport is op zichzelf geen wettelijke taak. Alle subsidies in het kader van sportbeoefening en sportbevordering (waaronder subsidie aan de zwemvereniging ad € 20.000) zouden dus geschrapt kunnen worden. Ook kan het wettelijk verplichte gymnastiekonderwijs zonder Marijkehal gerealiseerd worden. Sluiten van de Marijkehal geeft ook 1/6 deel besparing op de totale kosten van inventaris voor gymzalen.
Ook is het hebben van een gemeentelijk zwembad binnen de gemeentegrenzen niet wettelijk verplicht. Sluiten van het zwembad en het handhaven van schoolzwemmen zal wel leiden tot extra vervoerskosten bij schoolzwemmen.
Voorts is het hebben van sportparken en sportvelden geen wettelijke taak. De tennisbanen worden op dit moment ook kostendekkend geëxploiteerd door de verenigingen, dus overwogen kan worden de sportterreinen af te stoten dan wel een daadwerkelijk kostendekkend huur in rekening te brengen.
- | | |
|---|-----------|
| a. sportbeoefening en sportbevordering: | € 57.000 |
| b. Marijkehal | € 18.500 |
| c. overige sporthallen | € 90.000 |
| d. zwembad Monnickendam | € 80.000 |
| e. sportparken | € 180.000 |
13. Volksfeesten (product 01.34): subsidies oranjeverenigingen en Sinterklaas
Overwogen kan worden de jaarlijkse subsidies voor onder meer de oranjeverenigingen en de Sinterklaascomités te schrappen.
14. Welzijnsprogramma (product 01.35): afschaffen overige subsidies
Overwogen kan worden de overige jaarlijkse subsidies te schrappen.

Programmaonderdeel 01.003 Onderwijs en jeugd

15. Kinderopvang (product 01.18): subsidies 'welzijnsjaarprogramma'
Circa 40% van de totale kosten van dit product zijn bovenwettelijk. Het betreft de subsidies vanuit het welzijnsjaarprogramma voor de peuterspeelzalen in onze gemeente.
16. Schoolzwemmen (product 01.23): afschaffen schoolzwemmen
Schoolzwemmen is niet wettelijk verplicht. Indien het wordt afgeschaft bespaart dat aan vervoerskosten een bedrag van € 10.904 per jaar. Op dit moment vult de gemeente de exploitatietekorten van het zwembad aan. Alleen indien ook het zwembad wordt afgestoten kan een extra bedrag op schoolzwemmen worden bezuinigd van € 66.447 per jaar in verband met de huur van het bad.
17. Integrale veiligheid (product 01.24: subsidie aan Bureau HALT
In het kader van vandalismebestrijding wordt subsidie verstrekt aan Bureau HALT. Indien deze subsidie wordt afgeschaft kan een bedrag bezuinigd worden van € 8.339 per jaar.

18. Jeugd- en jongerenwerk (product 01.28): afschaffen jeugd- en jongerenwerk

Jeugd- en jongerenwerk is geen wettelijk verplichte taak van de gemeente. Indien alle subsidies aan de jongerenclubs en scoutinggroep (€ 2.000) alsmede de overige uitvoeringskosten (€ 36.127) worden geschrapt kan meerjarig een bedrag bezuinigd worden.

Programmaonderdeel 01.080 Kapitaallasten Zorg & welzijn

19. Kapitaallasten Zorg & welzijn (product 01.080): schrappen aanleg kunstgrasvelden

Indien besloten wordt de geplande kunstgrasvelden op de sportparken niet aan te leggen komen de op de begroting drukkende kapitaallasten te vervallen.

20. Kapitaallasten Zorg & welzijn (product 01.080): afstoten De Bolder

Afstoten van De Bolder leidt tot vervallen van het geplande groot onderhoud aan De Bolder

Omschrijving			Investering	2013	2014	2015	2016
<u>Nr.</u>	<u>Onderdeel</u>	<u>Omschrijving</u>					
1	01.001	Bovenwettelijk deel minimabeleid	-	10.000	10.000	10.000	10.000
2	01.002	Plusproducten GGD	-	51.600	51.600	51.600	51.600
3	01.002	Plusproducten jeugd en gezin	-	21.300	21.300	21.300	21.300
4	01.002	Verlagen aanbod WMO	-	25.000	25.000	25.000	25.000
5a	01.002	Subsidie Stichting Slachtofferhulp Nederland	-	2.570	2.570	2.570	2.570
5b	01.002	Subsidie AED-stichtingen	-	10.000	10.000	10.000	10.000
5c	01.002	Subsidie Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek-W.	-	6.318	6.318	6.318	6.318
5d	01.002	Subsidie Stichting SMD	-	100.000	100.000	100.000	100.000
6	01.002	Afschaffen subsidies ouderenzorg	-	95.897	95.897	95.897	95.897
7	01.002	Geen wijksteunpunt in IJpendam	-	17.000	17.000	17.000	17.000
8a	01.002	Afschaffen subsidies muzieksverenigingen	-	9.000	9.000	9.000	9.000
8b	01.002	Afschaffen subsidies toneelverenigingen	-	1.000	1.000	1.000	1.000
8c	01.002	Afschaffen subsidies zangverenigingen	-	2.500	2.500	2.500	2.500
9	01.002	Afschaffen subsidie bibliotheek	-	355.857	355.857	355.857	355.857
10	01.002	SOAM/Muziekschool Waterland	-	172.569	172.569	172.569	172.569
11	01.002	Afschaffen subsidies aan De Bolder	-	187.969	187.969	187.969	187.969
12a	01.002	Sport: sportbeoefening en sportbevordering	-	57.000	57.000	57.000	57.000
12b	01.002	Sport: Marijkehal	-	18.500	18.500	18.500	18.500
12c	01.002	Sport: overige sporthallen	-	90.000	90.000	90.000	90.000
12d	01.002	Sport: zwembad Monnikendam	-	80.000	80.000	80.000	80.000
12e	01.002	Sport: sportparken	-	180.000	180.000	180.000	180.000
13	01.002	Afschaffen subsidies oranjeverenigingen en Sinterklaas	-	2.571	2.571	2.571	2.571
14	01.002	Afschaffen overige subsidies welzijnsjaarprogramma	-	11.360	11.360	11.360	11.360
15	01.003	Afschaffen subsidies kinderopvang	-	50.000	50.000	50.000	50.000
16a	01.003	Afschaffen schoolzwemmen: vervoerskosten	-	10.904	10.904	10.904	10.904
16b	01.003	Afschaffen schoolzwemmen: huur bad	-	66.447	66.447	66.447	66.447
17	01.003	Afschaffen subsidie Bureau HALT	-	8.339	8.339	8.339	8.339
18a	01.003	Afschaffen subsidies jongerenclubs en scoutinggroep	-	2.000	2.000	2.000	2.000
18b	01.003	Afschaffen uitvoeringskosten jongerenwerk	-	36.127	50.127	36.127	36.127
19	01.080	Schrappen aanleg kunstgrasvelden	1.582.000	134.530	131.680	128.832	125.986
20	01080	Afstoten De Bolder	580.746	-	55.171	53.864	52.554
Totaal				1.816.358	1.882.679	1.864.524	1.860.368

2. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

Programmaonderdeel 02.001 Bouw- en woningtoezicht

21. Monumentenzorg (product 02.09): afschaffen monumentensubsidies

Jaarlijks wordt geld gereserveerd voor subsidies ten behoeve van gemeentelijke monumenten in het kader van restauratie (€ 24.275), onderhoud (€5.985) en cosmetica (€3.325). In totaal kan dus een bedrag bezuinigd worden van € 33.585.

Programmaonderdeel 02.002 Economische aangelegenheden

22. Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden (product 02.10)

Met dit product wordt invulling gegeven aan een niet-wettelijke taak. Het volledige bedrag zou kunnen worden bezuinigd.

23. Toerisme (product 02.11)

Het stimuleren van het toerisme is geen wettelijke taak. Daarom zouden de volgende bedragen bezuinigd kunnen worden:

- | | |
|---|----------|
| a. uitbestede werkzaamheden (waaronder € 20.000 voor St. Promotie Waterland): | € 53.903 |
| b. bijdrage aan St. Bureau Toerisme Laag Holland: | € 24.007 |
| c. huur sanitair (ECO-toiletten): | € 10.000 |

Programmaonderdeel 02.004 Milieu

24. Milieu (product 02.05): energiebeleid en subsidies duurzame energie

De jaarlijkse onderzoekskosten in het kader van duurzaamheid (€ 10.000) en de subsidies aan inwoners (€ 30.000) zijn bovenwettelijk en zouden kunnen worden geschrapt.

25. Milieu (product 02.05): milieubeleid uitbestede werkzaamheden

In de begroting is een jaarbudget opgenomen van € 10.175 voor uitbestede werkzaamheden in het kader van milieubeleid. Hieruit wordt bijvoorbeeld de kosten betaald voor het CROS-overleg met Schiphol.

26. Milieu (product 02.05): bijdrage aan Milieudienst Waterland

De Milieudienst Waterland voert voor onze gemeente de milieutaken uit. De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 234.691. Op dit moment is dat bedrag van bovengemiddeld niveau. Besloten kan worden hierop te bezuinigen.

Omschrijving			Investering	2013	2014	2015	2016
Nr.	Onderdeel	Omschrijving					
21	02.001	Afschaffen monumentensubsidies	-	33.585	33.585	33.585	33.585
22	02.002	Bedrijfscontacten/economische aangelegenheden	-	19.215	19.215	19.215	19.215
23a	02.002	Toerisme: uitbestede werkzaamheden	-	53.903	53.903	53.903	53.903
23b	02.002	Toerisme: bijdrage St. Bureau Toerisme Laag Holland	-	24.007	24.007	24.007	24.007
23c	02.002	Toerisme: huur sanitair (ECO-toiletten)	-	10.000	10.000	10.000	10.000
24	02.004	Energiebeleid en subsidies duurzame energie	-	30.000	30.000	30.000	30.000
25	02.004	Milieubeleid uitbestede werkzaamheden	-	10.175	10.175	10.175	10.175
26	02.004	Bijdrage aan Milieudienst Waterland	-	PM	PM	PM	PM
Totaal				180.885	180.885	180.885	180.885

3. Openbare werken

Programmaonderdeel 03.001 Afval

27. Afvalstoffenheffing (product 03.03): kostendekkend tarief

Het tarief van de afvalstoffenheffing is op dit moment niet kostendekkend. Indien het tarief boven op de inflatie wordt verhoogd tot kostendekkendheid, leidt dat tot een voordeel voor de exploitatie van € 225.000 in 2013 tot € 385.000 in 2015.

Programmaonderdeel 03.006 Openbare ruimte

28. Speelplaatsen (product 01.31): verwijderen speelplaatsen

Op dit moment is er nog geen wettelijke norm ten aanzien van het aantal speelplaatsen; wel is er een wetsvoorstel hiertoe in voorbereiding. Voor het beheer geldt van de aanwezige speelplaatsen geldt dat de speeltoestellen geen gebreken mogen vertonen en dus ook regelmatig gecontroleerd moeten worden, er voldoende valdemping onder de speeltoestellen aanwezig moet zijn en per speeltoestel een logboek moet worden bijgehouden.

29. Openbaar groen (product 03.06)

In de begroting is voor het onderhoud van het openbaar groen opgenomen een bedrag van € 410.061 per jaar. Onder de wettelijke zorgplicht wordt in de boomverzorging verstaan dat er regelmatig veiligheidscontroles moeten worden uitgevoerd. Voor het onderhoud van plantsoenen en grasvelden bestaat geen wettelijke verplichting voor zover deze niet toebehoren aan de inrichting van de weg (wegbermen, zichthoek, e.d.). Het onderhoud van grasvelden is goedkoper dan het onderhoud van plantsoenen. Op dit moment wordt er 18 keer per jaar gemaaid. Gelet op de kosten van het opruimen heeft minder maaien een gering effect op de kosten. Er zijn nu 7 schoffelrondes. Het verminderen van dat aantal scheelt € 6.000 per ronde. Het niet onkruidvrij maken scheelt € 2.000. Het verruigen van gebieden scheelt 5%.

30. Wegen (product 03.12): schrappen openbare verlichting

Het is niet wettelijk vastgelegd dat een weg of openbare ruimte verlicht moet worden. Toch kan de wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld voor schade ontstaan door een eenzijdig verkeersongeval ten gevolge van gebrekkige of gevaarlijke toestand van de openbare weg. Deze aansprakelijkheid heeft alleen betrekking op de verkeersveiligheid en laat de sociale veiligheid buiten beschouwing. De gemeente Waterland voldoet op dit moment niet aan de NSVV-norm en daarmee onder het gemiddelde verlichtingsniveau.

In de begroting is een jaarbudget voor openbare verlichting opgenomen van € 191.034. Indien besloten wordt geen openbare verlichting meer in de gemeente te hebben, komt dit bedrag te vervallen.

31. Wegen (product 03.12): schrappen gladheidsbestrijding

Er bestaat geen wettelijke resultaatverplichting voor de gemeente om de wegen altijd vrij te hebben van sneeuw en ijsel. Wel heeft de gemeente als wegbeheerder een inspanningsverplichting. Uit de jurisprudentie komt naar voren dat de gemeente moet zorgen dat het de weggebruiker duidelijk is wat wel en niet wordt gedaan om de gladheid te bestrijden, waarbij de gemeente de maatschappelijke verplichting heeft te zorgen voor een veilig gebruik van de openbare ruimte. In de begroting is een jaarbudget voor gladheidsbestrijding opgenomen van € 46.526. Indien besloten wordt niet meer aan gladheidsbestrijding te doen, komt dit bedrag te vervallen.

32. Wegen (product 03.12): straatmeubilair

Het aanbrengen van bijvoorbeeld zitbankjes, prullenbakken, culturele kunstobjecten en fietsenrekken is niet wettelijk verplicht. In de begroting is hiervoor jaarlijks een bedrag van € 8.500 gereserveerd voor onderhoud.

Omschrijving			Investering	2013	2014	2015	2016
<u>Nr.</u>	<u>Onderdeel</u>	<u>Omschrijving</u>					
27	03.001	Tariefsverhoging afvalstoffenheffing	-	225.000	385.000	385.000	385.000
28	03.006	Verwijderen speelplaatsen	-	36.572	36.572	36.572	36.527
29	03.006	Openbaar groen	-	PM	PM	PM	PM
30	03.006	Schrappen openbare verlichting	-	191.034	191.034	191.034	191.034
31	03.006	Schrappen gladheidsbestrijding	-	46.526	46.526	46.526	46.526
32	03.006	Straatmeubilair	-	8.500	8.500	8.500	8.500
Totaal				507.632	667.632	667.632	667.587

8. Algemene en juridische zaken

Programmaonderdeel 08.002 Communicatie

33. Communicatie (product 08.11): afschaffen budgettaire reservering kernraden

In de begroting is een bedrag opgenomen van € 30.000 voor bewonersparticipatie door middel van een budgettaire reservering per kern. Op vrijwillige basis komen twee kernen met een democratisch gelegitimeerde kernraad hiervoor in aanmerking. Besloten kan worden deze budgetten te schrappen.

34. Communicatie (product 08.11): stopzetten uitzenden raadsvergadering via lokale omroep

Jaarlijks betaalt de gemeente voor het uitzenden van de raadsvergadering via de lokale omroep. Indien hiermee gestopt wordt kan een bedrag van € 10.200 bezuinigd worden.

Programmaonderdeel 08.006 Vergunningen

35. APV-vergunningen (product 08.01): handhavingstaken (BOA's)

Middels de APV worden regels gesteld aan het gebruik van de openbare ruimte. In de begroting is bedrag opgenomen van € 41.647 ten behoeve van de inhuur van personeel. Het betreft de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's). Besloten kan worden deze niet meer in te zetten.

Omschrijving			Investering	2013	2014	2015	2016
Nr.	Onderdeel	Omschrijving					
33	08.002	Afschaffen budgettaire reservering kernraden	-	30.000	30.000	30.000	30.000
34	08.002	Stopzetten uitzenden raadsvergadering lokale omroep	-	10.200	10.200	10.200	10.200
35	08.006	Handhavingstaken (BOA's)	-	41.647	41.647	41.647	41.647
Totaal				81.847	81.847	81.847	81.847

10. Bestuur en directie

Programmaonderdeel 10.002 Raad

36. Raad (product 10.02): stopzetten uitzenden raadsvergaderingen via de website

Het contract voor de raadsuitzendingen via het internet loop per 31 juli 2013 af. Indien gestopt wordt met het uitzenden van de vergaderingen is vanaf deze datum een jaarlijkse bezuiniging mogelijk van € 12.000.

Omschrijving			Investering	2013	2014	2015	2016
<u>Nr.</u>	<u>Onderdeel</u>	<u>Omschrijving</u>					
36	10.002	Stopzetten uitzenden raadsvergadering website	-	12.000	12.000	12.000	12.000
Totaal				12.000	12.000	12.000	12.000

11. Overzicht van algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Programmaonderdeel 11.001 Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

37. Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is (product 11.01): verhogen tarieven

De tarieven van gemeentelijke belastingen worden door de gemeenteraad vastgesteld en zijn in beginsel niet gebonden aan een maximum. Besloten kan dus worden om de volgende belastingen te laten stijgen met meer dan de inflatie:

- a. (on)roerende-zaakbelasting;
- b. forensenbelasting;
- c. toeristenbelasting;
- d. hondenbelasting;
- e. precariobelasting;
- f. parkeerbelasting.

38. Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is (product 11.01): invoeren reclamebelasting

De belastingen die een gemeente mag heffen zijn limitatief opgesomd in de wet. Op dit moment kent Waterland geen reclamebelasting. Besloten kan worden om deze belasting op openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, in te voeren.

Omschrijving			Investering	2013	2014	2015	2016
<u>Nr.</u>	<u>Onderdeel</u>	<u>Omschrijving</u>					
37a	11.001	Verhogen (on)roerende-zaakbelasting	-	PM	PM	PM	PM
37b	11.001	Verhogen forensenbelasting	-	PM	PM	PM	PM
37c	11.001	Verhogen toeristenbelasting	-	PM	PM	PM	PM
37d	11.001	Verhogen hondenbelasting	-	PM	PM	PM	PM
37e	11.001	Verhogen precariobelasting	-	PM	PM	PM	PM
37f	11.001	Verhogen parkeerbelasting	-	PM	PM	PM	PM
38	11.001	Invoeren reclamebelasting	-	PM	PM	PM	PM
Totaal				PM	PM	PM	PM

COLOFON

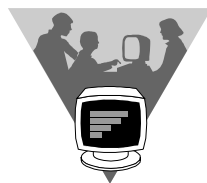
Uitgave:

Gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM

Bezoekadres:

Pierebaan 3
1141 GV MONNICKENDAM
Telefoon: 0299 - 658585
Telefax: 0299 - 658599

Samenstelling en lay-out:



Afdeling Financiën
Telefoon: 0299 - 658561
Telefax: 0299 - 658599

Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out van de dit document kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën.

Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter.
