

Aan: Gemeenteraad
Van: College van B&W
Datum: 3 oktober 2017
Betreft: Alternatieve ombuigingsopties raadsfracties

Aanleiding

In het raadsdebat over de kaderbrief 2017 is met de raad de procesafpraak gemaakt dat raadsfracties voorafgaand aan het begrotingsdebat 2 keer in positie zijn om alternatieve ombuigingsmogelijkheden in te dienen. Tot uiterlijk 1 september 2017 kunnen alternatieve voorstellen worden ingediend; in de periode daarna kunnen amendementen op de door het college vastgestelde begroting worden ingediend.

De raadsfracties GOB, GroenLinks, CDA en DNA hebben de eerste mogelijkheid benut en een aantal alternatieve ombuigingsvoorstellen ingediend. Van de optie om hierbij ambtelijke ondersteuning in te schakelen is geen gebruik gemaakt. In dit memo wordt tevens een reactie gegeven op de alternatieve voorstellen die tijdens de raadsbehandeling van de kaderbrief 2017 door raadsfracties zijn benoemd.

In het vervolg van dit memo is allereerst per raadsfractie aangegeven voor welke ombuigingsvoorstellen uit de Kaderbrief 2017 de alternatieve voorstellen worden ingediend. Vervolgens worden de alternatieven per raadsfractie opgesomd en beoordeeld op realiseerbaarheid. De gehanteerde lijn in de beoordeling is de actuele kaderstelling.

Steller	:	Gerrie de Bruijn
Telefoon	:	4778039
E-mail	:	gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl
Cluster	:	Concern

Te vervangen maatregelen:

Raadsfracties hebben alternatieve voorstellen gedaan ter vervanging van de volgende maatregelen:

Raads-fractie	Te vervangen maatregelen:	2018	2019	2020
<i>GOB</i>	- NW-NP¹: Verlaging geplande uitbreiding Boa's - NW-NP: Beëindiging kleine kermissen - NW-NP: Beëindiging commissie ARK	180.000 pm	180.000 40.000 pm	180.000 40.000 pm
<i>Groen-Links</i>	- NW-NP: Verlaging geplande uitbreiding Boa's - NW-NP: Halvering budget kleine verkeersmaatregelen - NW-NP: Reductie areaal speelvoorzieningen - NW-NP: verlaging bedrag voor mantelzorgcompliment met € 25 - NW-NP: Ombuiging brede schoolcomponent uit achterstandenbeleid - NW-NP: aanpassing/ sluiting service Sittard en Born en vermindering telefonische bereikbaarheid - NW-NP: Halvering van het werkbudget belastingen - Temporisering: in 2018 geen wegininspectie uitvoeren - Temporisering: uitstellen inboet bomen en beplantingen - Temporisering: ESEO 2.0 - Temporisering: HRM budgetten	180.000 79.000 20.000 50.000 11.000 63.000 20.000 30.000 50.000 500.000 20.000	180.000 79.000 20.000 50.000 11.000 95.000 20.000	180.000 79.000 20.000 50.000 11.000 95.000 20.000
<i>CDA</i>	Middellange termijn aanpak: parkeren		1.000.000	1.000.000
<i>DNA</i>	Lijst NW-NP	753.000	980.000	980.000

¹ NW-NP: Niet-Wettelijk, Niet-Prioritair

Alternatieve voorstellen

In onderstaande tabel zijn de alternatieve ombuigingsvoorstellen per raadsfracties opgesomd. De voorstellen zijn beoordeeld op realiseerbaarheid. De gehanteerde lijn in deze beoordeling is de actuele kaderstelling.

Per voorstel is een reactie, inclusief advies opgenomen. Voor de aard van de advisering wordt verwezen naar onderstaande legenda.

Legenda:

	Advies: alternatief overnemen
	Advies: alternatief nader onderzoeken, vooralsnog PM
	Advies: alternatief ontraden
	N.v.t. Geen alternatief voorstel. Betreft vraag of standpunt

Nr.	Raads- fractie	Vraag	Antwoord	Bijdrage aan MLT (kleur)	€	Toelichting								
1	GOB	Sportzone: Is het mogelijk om een financieel beeld te krijgen van de kosten die hiermee gemoeid zijn?	Het programma Sportzone maakt onderdeel uit van programma 3 Stedelijke functies. Onder programmalijn 3.3 Sportzone binnen de jaarlijkse P&C documenten (begroting jaarrekening en rapportages) is de financiële en inhoudelijke stand van zaken met betrekking tot Sportzone opgenomen. Exploitatie <i>bedragen x 1 mln.</i> <table><tr><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th></tr><tr><td>1,58</td><td>1,65</td><td>1,64</td><td>1,64</td></tr></table> Het jaarlijks beschikbare exploitatiebudget bedraagt € 0,7 mln. Het resterend bedrag heeft betrekking op kapitaallasten en inzet eigen uren. Investering Jaarlijks beschikbaar investeringsbedrag € 1 mln. Tot en met 2017 is dit cf. raadsbesluit beschikbaar gesteld uit de beschikbare ruimte voor nieuw beleid.	2018	2019	2020	2021	1,58	1,65	1,64	1,64			
2018	2019	2020	2021											
1,58	1,65	1,64	1,64											

Nr.	Raads-fractie	Vraag	Antwoord	Bijdrage aan MLT (kleur)	€	Toelichting
2	GOB	Onderzoek naar meerkosten invoering nieuw vergadersysteem, onder andere qua toename overheadkosten en extra personele inzet van de raadsgriffie.	Op 27 juni 2017 heeft het presidium besloten de werkgroep Organisatie van de Raad in te stellen, die onder meer de opdracht heeft om de consequenties van een nieuwe vergadermodel in beeld te brengen. Hierbij geldt de opdracht binnen de bestaande budgetten te blijven. De planning is gericht op rapportage in november/december 2017.			<i>Betreft besparing op zaken die nog niet zijn begroot.</i>
3	GOB	Evenement: op evenementen zit reeds een taakstelling van 100.000,00 hoe wordt deze ingevuld?	De ombuigingsmaatregel van extra € 100.000,- is op basis van te verwachten opbrengsten taakstellend verwerkt binnen het budget evenementen op de post evenementen algemeen (63500501).			
4	GOB	Onderzoek naar het effect van de differentiatie van stadsdeelbudgetten. Met name de in de kleine kernen kennen we in onze gemeente een uitgebreid verenigingsleven dat met name vanuit de stadsdeelbudgetten wordt ondersteund en gestimuleerd. Verlagen van de stadsdeel budgetten dient aldus niet tot de ombuigingsmaatregelen te worden gerekend. Differentiatie qua omvang van de stadsdeelbudgetten tussen de diverse staddelen zou wellicht wel een optie kunnen zijn.	Differentiatie is een mogelijkheid, zie hiervoor tevens de reactie bij nr. 21 CDA. Dit wordt na de verkiezingen in overleg met het nieuwe college opgepakt en dit staat los van een eventuele ombuiging.			
5	GOB	Onderzoek naar de efficiency van het onderhoud van de sportvelden door de Sportstichting?	Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde onderhoudskosten per veld bij de Sportstichting op jaarbasis ca. € 10.000 bedragen. Dit komt overeen met het normbedrag dat door landelijke adviesorganisatie op dit vlak wordt gehanteerd. Verdere efficiency is niet realiseerbaar.			
6	GOB	Onderzoek naar de mogelijkheid om opdrachten aan PIW te verminderen, door een inhoudelijke afweging aangaande nut en noodzaak.	Wij starten in het najaar een fundamentele analyse van de basisvoorzieningen (voorliggend veld) in het sociale domein vanuit het model Positieve Gezondheid. Uw vraag zullen wij in dit onderzoek meenemen.		PM	

Nr.	Raads-fractie	Vraag	Antwoord	Bijdrage aan MLT (kleur)	€	Toelichting
7	GOB	Onderzoek naar nut en noodzaak van het verstrekken van parkeerkaarten aan a. raadsleden b. ambtenaren.	a. raadsleden De vergoeding van de parkeerkosten van raadsleden is niet wettelijk voorgeschreven. De raadsleden hebben een jaarabonnement op het parkeren op de Markt en op het parkeerterrein aan de Elisabethlaan te Geleen. Op jaarbasis bedragen de kosten 20.000 euro.		€ 0	<i>Dit voorstel levert per saldo geen resultaat op. Minder kosten voor de griffie en minder opbrengsten voor parkeren.</i>
			b. ambtenaren Het verstrekken van parkeerkaarten aan ambtenaren gebeurt alleen voor zover dat werk gerelateerd is. Dit geldt ook voor dienstauto's. Uitgangspunt is dat vervoer per auto noodzakelijk is uit hoofde van reistijd en mobiliteit en bij verstrekking van een vergunning dat dit opweegt tegen de kosten van losse kaarten. Er worden geen kaarten verstrekt die te maken hebben met parkeren voor woon-werk verkeer. Die kaarten worden door de medewerkers zelf betaald.		€ 0	<i>Levert geen extra besparing op.</i>
8	GOB	Onderzoek naar nut en noodzaak van het verstrekken van iPad/Laptops voor a. bestuurders b. raadsleden (kunnen de kosten die hiermee gemoeid zijn niet gedrukt worden en/of kan er geen goedkopere apparatuur worden aangeschaft).	Raadsleden hebben thans de beschikking over 2 mobile devices. M.b.t. de nut en noodzaak en keuze voor de verstrekking naar de raadsleden heeft de griffier een presidiumnotitie opgesteld om een extern bureau advies te laten geven over de computerconfiguratie voor de nieuwe gemeenteraad 2018. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de huidige configuratie van de raadsleden afwijkt van de configuratie van ambtenaren en bestuurders, waardoor ondersteuning vanuit de gemeentelijke organisatie tot een minimum beperkt is.		PM	
9	GOB	Onderzoek naar energiebesparende maatregelen aangaande gemeentelijk vastgoed dat voor de lange termijn behouden zal blijven (Is het momenteel rendabel om energiebesparende maatregelen te treffen zoals het plaatsen van zonnepanelen?).	Er wordt nog dit jaar gestart met een integrale inspectie van de gemeentelijke gebouwen. Een van de aspecten van deze inspectie is het aspect energiebesparende maatregelen. De inspectiegegevens zullen op object niveau inzicht bieden in welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.		€ 0	<i>Energiebesparende maatregelen komen ten gunste van de gebruiker; dit heeft geen gevolgen voor de exploitatie. Overigens zijn aan de exploitatie van vastgoed al taakstellingen gekoppeld.</i>
10	GOB	In het kader van de veiligheid en de in het coalitieakkoord vermelde prioriteit aangaande de uitvoering van het handhavingsbeleid, de uitbreiding van het aantal stadwachten wel laten door gaan.	Dit wordt niet als een vraag maar als een standpunt gezien. Heeft overigens betrekking op een door de raad besloten maatregel (onderdeel taakstelling niet-wettelijk/ niet-prioritair).			

Nr.	Raads-fractie	Vraag	Antwoord	Bijdrage aan MLT (kleur)	€	Toelichting
11	GOB	Verlagen van de budgetten voor de kleine kermissen vinden we niet aan de orde, wel het anders inzetten van de budgetten door de kermissen te koppelen aan wijk- en dorpsactiviteiten waarmee de sociale cohesie wordt bevorderd.	De koppeling aan wijk- en dorpsactiviteiten ter bevordering van de sociale cohesie is mogelijk mits de dorps- en wijkplatformen een actieve rol willen spelen. Heeft overigens betrekking op een voorgenomen besluit van de raad (onderdeel taakstelling niet-wettelijk/ niet-prioritair).			
12	GOB	De ARK dient alleen in gezet te worden t.a.v. grote projecten en monumenten. Levert geen directe bezuinigingen op t.a.v. de gemeentelijk uitgaven, maar bespaart wel legeskosten en rompslomp voor onze inwoners.	Ruimtelijke kwaliteit levert een belangrijke bijdrage aan het borgen en verbeteren van het woon- en werkklimaat. Hiervoor is in juli 2015 door de Raad beleid vastgesteld in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Dit beleid sluit aan bij onze Omgevingsvisie. Om dit beleid te borgen is een onafhankelijke advisering door deskundigen van belang. In onze gemeente ligt deze taak bij de ARK. De ARK geeft invulling aan het door de Raad vastgestelde beleid. Dit beleid wordt momenteel geëvalueerd en deze evaluatie wordt aan de raad voorgelegd (gepland: 1e kwartaal 2018). De optie om de welstandsadviesing te reduceren wordt in deze evaluatie meegenomen.		€ 0	<i>Niet van toepassing, levert geen extra besparing voor de algemene middelen op (voordelen resulteren in verlaging tarief).</i>
13	GL	Er wordt een efficiencykorting op de bouw van het nieuwe bestuurscentrum van 5% doorgevoerd. Hiermee is een besparing van € 1,34 mln. te realiseren. Dit bedrag wordt in meerdere jaren ingezet om maatschappelijk ongewenste bezuinigingen te voorkomen. Voor 2018 wordt van dit bedrag € 0,4 mln. ingezet als alternatieve bezuiniging.	In algemene zin wordt opgemerkt dat in de financiële paragraaf van het raadsvoorstel 'Bestuurlijke en ambtelijke huisvesting' kaderstellende bedragen zijn opgenomen waarbinnen de plannen verder geconcretiseerd moeten worden. De mate waarin hierin efficiency is te realiseren is met name afhankelijk van de uitkomsten van de aanbesteding. Voor mogelijke aanbestedingsvoordelen ligt er overigens al een koppeling met bestaande taakstellingen. <u>Noot:</u> De aangegeven besparing van € 1,34 mln., waarvan € 0,4 mln. als alternatief in te zetten in 2018 betreft investeringsgeld. Het daadwerkelijke effect voor de exploitatie bedraagt ca € 0,1 mln. (effect 2018 ca € 0,03 mln.)		€ 0	<i>Levert gezien de relatie met bestaande taakstellingen geen extra besparing op.</i>
14	GL	Sittard-Geleen verleent geen subsidie meer aan Maastricht Aachen Airport. Hiermee is een bezuiniging van € 900.000,- te realiseren. Ook dit bedrag wordt in meerde jaren ingezet om maatschappelijk ongewenste bezuinigingen te voorkomen. Voor 2018 wordt van dit bedrag € 200.000,- ingezet als alternatieve financiering.	Bij het vaststellen van de kadernota in 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het leveren van een bijdrage van 1 miljoen euro (verdeeld over tien jaarlijkse tranches) voor het openhouden van Maastricht Aachen Airport. Dit besluit is in de Programmabegroting 2016 onder "Nieuw beleid geaccordeerd door de Raad" vastgelegd als jaarlijkse bijdrage ad € 100.000,- vanaf 2016. De bijdrage van de gemeente Sittard-Geleen aan de		€ 0	<i>Conform eerder besluitvorming ligt er een overeenkomst om over een periode van 10 jaar een jaarlijkse bijdrage te verstrekken.</i>

Nr.	Raads-fractie	Vraag	Antwoord	Bijdrage aan MLT (kleur)	€	Toelichting
			luchthaven is een onderdeel van een gezamenlijk met de gemeenten Beek, Heerlen, Maastricht en Provincie Limburg overeengekomen overheidspakket in relatie tot voortbestaan van de luchthaven.			
15	GL	Investerings in de verdere doorontwikkeling van de Sportzone worden met 1 jaar uitgesteld. Hiermee wordt eenmalig € 1,0 mln. bespaard. Ook dit bedrag wordt in meerdere jaren ingezet om maatschappelijk ongewenste bezuinigingen te voorkomen. Voor 2018 wordt van dit bedrag € 0,4 mln. ingezet als alternatieve financiering.	Het programma Doorontwikkeling Sportzone is goed op snelheid gekomen. Met de realisatie van het Tom Dumoulin Bike Park en de organisatie van top evenementen als de Hammer Series en de Binckbanktour is ook de verdere afbouw van de stadionomgeving nieuw leven ingeblazen. Naast sportontwikkeling is economische structuurversterking een belangrijk doel van het programma Doorontwikkeling Sportzone. Het haalbaarheidsonderzoek Lage Snelheid Wind Tunnel wordt samen met Brightlands Chemelot Campus, DSM en Topsport Limburg uitgevoerd. Provincie Limburg heeft aangegeven graag mee te willen werken aan deze kant van het programma. Door de ontwikkeling met een jaar uit te stellen, wordt de dynamiek uit de ontwikkeling gehaald en wordt het vertrouwen van de partners geschaad. Met het afhaken van de partners zal het moeilijk zijn het programma later weer op gang te trekken. <u>Noot:</u> Afgezien van de inhoudelijke reactie geldt dat hier investeringsgeld 'bruto' wordt ingezet. Het effect voor de exploitatie bestaat uit besparing van kapitaallasten. (De kapitaallasten van € 1,0 mln. investering bedragen ca € 0,08 mln. resp. van € 0,4 mln. investering ca € 0,03 mln).		€ 0	
16	GL	Op de exploitatie van de Sportzone wordt een efficiencykorting doorgevoerd van 5%. Daarmee wordt een besparing van € 40.000,- gerealiseerd. Deze wordt in 2018 volledig ingezet als alternatieve financiering.	Een dergelijke efficiencykorting leidt in de opstartfase van de exploitatie van het programma tot grote problemen. Juist in de beginfase, wanneer de zaak op gang moet worden getrokken, is de exploitatie onontbeerlijk. Het Tom Dumoulin Bike Park is een uniek stuk infrastructuur dat nog positie moet verwerven. Voor het inregelen van het gebruik, zowel op het gebied van evenementen als dagelijks gebruik voor de vele doelgroepen, is een periode van drie jaar voorzien. Als daarna de stationaire toestand is bereikt, kan worden gezien of en zo ja, in hoeverre, efficiencykortingen op de exploitatie aan de orde kunnen zijn.		€ 0	
17	CDA	Doorvertaling van de krimp in voorzieningen, met name accommodatiebeleid.	De doorvertaling van de krimp in voorzieningen ligt vast in de Toekomstvisie. De Toekomstvisie vormt een aanzet tot actie, zodat maatschappelijke organisaties hun activiteiten kunnen blijven ontplooiën in accommodaties die in aantal aan de maat zijn, geschikt zijn voor de activiteiten, betaalbaar en ook		€ 0	

Nr.	Raads-fractie	Vraag	Antwoord	Bijdrage aan MLT (kleur)	€	Toelichting
			op redelijke afstand liggen. Samen willen we juist werken aan de ambitie om essentiële voorzieningen te behouden, versnippering tegen te gaan of op te heffen, een eventuele mismatch tussen kwalitatief aanbod en behoefte op te lossen en verloedering te voorkomen. Overigens ligt er op dit vlak al een te realiseren taakstelling van ca € 0,2 mln.			
18	CDA	Stimulering verkoop openbaar groen met als voorwaarde aan de koper dat versterking niet mag plaatsvinden en dat het gekochte derhalve groen moet blijven.	Eind 2016 is de “Beheernota Verkoop Reststroken” vastgesteld. In 2017 is dit plan in uitvoering gegaan. De verkoop is substantieel gestimuleerd door o.a. het onderwerp middels communicatie onder de aandacht te brengen bij de inwoners.		€ 0	<i>Verkoop openbaar groen is ingezet voor de invulling van de taakstelling vastgoed (onderdeel pachtexploitatie).</i>
19	CDA	Het integreren van Ondernemershuis in de nieuwe ambtelijke huisvesting opdat de huur kan worden opgevangen binnen de bestaande budgetten.	Ondernemerscontact is des gemeente. Het is een spil in het SLIMhuis. Het SLIMhuis is een op zichzelf staande triple helix uitvoeringsorganisatie. De subsidie middelen zijn de afgelopen jaren al geminimaliseerd. De bijdrage is € 6.000. Onderzocht zou moeten worden of de extern partners in de triple-helix organisatie zich kunnen vinden in huisvesting binnen de nieuwe ambtelijke huisvesting.		PM	
20	CDA	Raadsperiode 2018-2022 bezien of een kleiner college mogelijk is.	Het is aan de coalitiepartners 2018-2022 te bezien welke grootte van het college wenselijk is. Overigens maakt dit al onderdeel uit van de uitwerking van zoekgebied algemeen bestuur/ bestuur en organisatie uit de middellange termijn aanpak.		€ 0	
21	CDA	Eenvoudiger maken of afschaffen van stadsdeelplannen, waardoor stadsdeelwethouders niet meer noodzakelijk zijn, hetgeen ook past in de ESEO-gedachte.	In 2016 heeft vanuit de programma-aanpak burgerparticipatie en wijkgericht werken een evaluatie van de stadsdeelcyclus plaats gevonden. Uit deze evaluatie, waarin ook de wijkplatforms zijn betrokken, is gebleken dat het instrument stadsdeelcyclus/stadsdeelplannen te statisch is en onvoldoende maatwerk biedt voor de verschillen tussen wijken en buurten en tussen wijkplatforms zelf. In de doorontwikkeling van wijkgericht werken wordt bekeken hoe op een andere manier opgaven in wijken en buurten opgehaald kunnen worden, en afspraken tussen wijk/buurt/stadsdeel vastgelegd kunnen worden. De betekenis hiervan voor stadsdeelbudgetten en stadsdeelwethouders wordt na de verkiezingen in overleg met het nieuwe college ingevuld. Zie tevens nr. 4 GOB.		PM	

Nr.	Raads-fractie	Vraag	Antwoord	Bijdrage aan MLT (kleur)	€	Toelichting
22	CDA	Bezien of de ondernemersnetwerkdagen daadwerkelijk het effect sorteren wat ervan wordt verwacht.	De jaarlijkse ondernemersevents worden voornamelijk door andere/externe stakeholders georganiseerd. De gemeente sluit bij een aantal evenementen aan, al dan niet met een (beperkte) financiële bijdrage. Het deelnemen ondernemersnetwerkdagen is noodzakelijk om van 'buiten naar binnen' te kunnen functioneren. De gemeente organiseert zelf in samenwerking met de andere gemeenten in de Westelijke Mijnstreek een evenement. Dit evenement, het 'Briljant Business event', staat in het teken van diverse ondernemersprijzen die worden uitgereikt voor de waardering en stimulering van ondernemerschap en levert daarmee een positieve bijdrage aan het vestigingsklimaat.		€ 0	
23	CDA	Taakstelling op gemeenschappelijke regelingen gericht met name op grond van nut en noodzaak van de gemeenschappelijke regeling.	Toetreden tot een verbonden partij gebeurt in de regel op basis van een uitgewerkte businesscase en een raadsbesluit. Uittreden uit een verbonden partij is veelal niet zonder (financiële) consequenties. Het opleggen van een taakstelling aan een verbonden partij of aanpassing van de doelstelling van een verbonden partij kan alleen als andere participanten daarin meegaan. Dit vraagt ook afstemming tussen gemeenteraden. Overigens zijn in de begroting al taakstellingen met betrekking tot dit onderwerp opgenomen; denk aan brandweer, professionele instellingen, regionale samenwerking etc.		€ 0	
24	CDA	Terugploegregeling kritisch blijven volgen.	Dit wordt niet als een vraag maar als een standpunt gezien. Overigens wordt de terugploeg- regeling op basis van het raadsbesluit 'OZB Terugploeg- regeling, meerjaren investeringsprogramma Economie en samenwerkings-overeenkomsten Chemelot en VDL-Nedcar' vanaf 2019 niet meer toegepast.			
25	CDA	Lagere financiële bijdrage aan regionale economie waaronder LED en Brainport.	In beginsel bestaat de optie de bijdrage bij te stellen. Dit kan vanaf 2020. Onderzocht moet worden welke consequenties dit heeft voor de ontwikkelingen op regionaal economisch vlak. Op regionaal economisch gebied staan we voor een forse opgave (vraaggerichte arbeidsmarktaanpak, vestigingsklimaat, kennisontwikkeling, bedrijvigheid) . De Gemeente heeft een belangrijke rol in de regionale brede samenwerking van alle relevante partijen (o.a. triple-helix). LED is opgericht om de gemeenten hierin te ondersteunen. Momenteel wordt onderzocht of de provincie een bijdrage kan doen ter ondersteuning. Indien de provincie een bijdrage doet kan dit eventueel ook leiden tot een aangepaste bijdrage		PM	

Nr.	Raads-fractie	Vraag	Antwoord	Bijdrage aan MLT (kleur)	€	Toelichting
			in LED. Zie ook nr. 38 DNA			
26	CDA	Externe inhuur kritisch onder de loep nemen. Noot: in dit verband wordt een overzicht van inhuur op functieniveau gevraagd.	Rondom de behandeling van de Kaderbrief 2017 heeft de CDA-fractie een vraag gesteld inzake de mogelijke reductie op externe inhuur. In de bijlage is deze vraag, inclusief het antwoord nogmaals weergegeven. Aanvullend wordt een verdieping op de externe inhuur uitgevoerd, waarbij de inhuur op taken wordt afgezet tegen de prioriteiten. Op basis van de nadere analyse wordt aangegeven waar reductie op externe inhuur mogelijk is.		PM	Mogelijke besparing mits hier een takenreductie aan gekoppeld wordt.
27	CDA	Landelijke teruggang van kermissen is actueel.	Dit wordt niet als een vraag maar als een standpunt gezien.			
28	CDA	Afschaffen lokale tv bij raadsvergaderingen.	De kosten van de televisieregistratie bedragen per jaar 15.000 euro. Start zendt de raadsvergaderingen uit en Notubiz zorgt voor de webcasting op basis van de registratie door Start. Het afschaffen van de rechtstreekse uitzending leidt ertoe dat de raadsvergadering alleen nog via de webcast kunnen worden bekeken en dat in de raadszaal vaste camera's worden geïnstalleerd die op afstand bediend kunnen worden. De kosten van een nieuw camerasysteem bedragen rond de 35.000 euro. De jaarlasten bedragen rond de 5.000 euro t.w. - rente en afschrijving camerasysteem (10 jaar) 2.700 euro - regievoering 2.300 euro. Er resteert een besparing van 10.000 euro op jaarbasis. Tot september 2017 huurde Start voor iedere raadsvergadering de technische voorzieningen. Start heeft eigen apparatuur gekocht en verzorgt sindsdien in eigen beheer de uitzendingen. Bij de aanschaf van apparatuur is uitgegaan van continuering van de gemeentelijke opdracht. Het afschaffen van deze dienstverlening zal leiden tot knelpunten in de bedrijfsvoering van Start. Variant is om met vaste camera's te werken.		€ 0,01 mln.	

Nr.	Raads-fractie	Vraag	Antwoord	Bijdrage aan MLT (kleur)	€	Toelichting
29	CDA	Brochures minder glossy maken.	Het overgrote deel van de gemeentelijke communicatie vindt digitaal plaats. Daar waar drukwerk ingezet wordt, wordt kritisch gekeken naar noodzaak en nut. Het gros van de reguliere brochures wordt bij de eigen repro gedrukt.		€ 0	
30	CDA	Subsidies voor meer jaren vaststellen, hetgeen leidt tot minder bureaucratie, maar wel steekproefsgewijze controle.	Op dit moment zijn de subsidies voor vrijwilligersorganisaties voor Cultuur en Welzijn en Zorg meerjarig (3 jaar, 2016-2017-2018). De subsidies voor Jeugd- en Jongerenwerk, amateursport en Topsport dienen nog jaarlijks aangevraagd te worden. Het aanvraagformulier is zodanig opgesteld dat het de vrijwilligersorganisaties amper tijd kost om het in te vullen. Door met name de mutaties in jeugdleden kan het bij Jeugd- en Jongerenwerk en bij amateursport nadelig uitpakken indien deze meerjarig worden verstrekt.		€ 0	
31	CDA	Één milieupark.	Op 7 september is de Grondstoffenvisie 2050 behandeld in de raadscommissie. Na vaststelling van de Grondstoffenvisie 2050 door de gemeenteraad, zal de richtinggevende keuze voor één centraal milieupark aangevuld met satellietparken voor specifieke stromen, nader worden onderzocht en uitgewerkt. De mogelijke vaststelling vindt eind 2017 plaats.		€ 0	<i>Gezien de relatie met de gesloten exploitatie (tarifiering) geen besparing voor de algemene middelen.</i>
32	CDA	Het kritisch onder de loep nemen van grondbedrijf en vastgoed.	Jaarlijks worden de grondexploitaties extern getoetst in het kader van de jaarrekeningcontrole. Reserves en voorzieningen worden in dit traject vastgesteld, mede op basis van externe advisering en toetsing. V.w.b. de gebouwen heeft het college, cf. het door de raad vastgestelde beheerskader vastgoed, onlangs vastgesteld welke panden de status strategisch en niet-strategisch hebben. De panden met de status niet-strategisch worden vervreemd of gesloopt afhankelijk van een mogelijke herbestemming. De verwachting is dat dit geen positief resultaat zal opleveren, gezien de hoogte van de boekwaarden van deze panden en de beperkte mogelijkheden.		€ 0	
33	CDA	Actualisering representatiebeleid.	In het najaar 2017 wordt het representatiebeleid geactualiseerd. De uitkomst dient als bespreekpunt voor het nieuwe college, waarna definitieve implementatie plaats kan vinden. In de reductie bestuurskosten is hiervoor een taakstelling ad € 25.000 opgenomen. Overigens maakt dit al onderdeel uit van de uitwerking van zoekgebied algemeen bestuur/ bestuur en organisatie uit de middellange termijn aanpak.		€ 0	

Nr.	Raads-fractie	Vraag	Antwoord	Bijdrage aan MLT (kleur)	€	Toelichting
34	CDA	Actualisering beleid jumelage-activiteiten en jeugdolympiade.	Jumelage-activiteiten staan al jaren op een laag pitje. De stichting jumelage verzorgt de activiteiten. Er is geen sprake meer van een financiële bijdrage van de gemeente. De structurele kosten voor de jeugdolympiade, opgenomen in de gemeentebegroting bedragen € 10.000 per jaar. Als Sittard-Geleen organiserende stad is van de Olympiade (een keer in de ca 20 jaar) zijn substantieel aanvullende middelen nodig (welke niet verwerkt zijn in de meerjarenraming). Er ligt geen verplichting tot deelname. Schrappen is derhalve mogelijk. Het onttrekt ca 200 jongeren een internationale sportieve uitdaging, maar ook een kennismaking met verschillende culturen, waar vaak jarenlange contacten uit voort vloeien.		€ 0,01 mln.	
35	CDA	Actualisering beleid bestuurlijk en ambtelijk bijwonen congressen buitenland.	Jaarlijks wonen bestuurders slechts incidenteel congressen bij in het buitenland. Hierover vindt vooraf collegebesluitvorming plaats, waarbij noodzaak en (verwachte) meerwaarde onderwerp zijn.		€ 0	
36	CDA	Besparing op catering raad (kan op dezelfde wijze als bij de commissievergadering).	Het verschil tussen de kosten van catering van raad en commissies is marginaal. Het uurtarief van externe personeel is 50 cent hoger dan dat van de bodes. Inzet van bodes levert besparing op en zou tot fricties in de inroostering leiden.		€ 0	
37	DNA	<i>Sportzone – NTC's / RTC's</i> Proces in gang zetten om de ambities Sportzone te parkeren door initiatieven om te komen tot RTC's en NTC's niet verder te ontwikkelen c.q. af te bouwen incl programmamanagement.	Momenteel loopt het overleg met de provincie over de wijze van toekomstige ondersteuning van NTC/RTC's inclusief ondersteuningsstructuur. Uitgangspunt hierbij is dat gemeentelijke bijdrage maximaal op het huidige niveau blijft. In het coalitieakkoord is de Doorontwikkeling Sportzone aangemerkt als een prioritaire opgave voor de komende 10 jaar. Het college is gehouden om deze opdracht uit het coalitieakkoord uit te voeren. Het programma heeft sterk positieve effecten op de gebiedsontwikkeling rond het Stadion, rond de Sport- en Evenementontwikkeling en – last but not least – op de economische structuurversterking. Parkeren c.q. afbouwen is dan ook niet aan de orde. Nb. de gemeentelijke bijdrage voor de facilitering van de regionale en nationale trainingscentra bedragen jaarlijks ca € 0,5 mln.		€ 0	
38	DNA	<i>LED</i> Proces in gang zetten om uit te treden uit LED. Scenario's ontwikkelen om de 3ple helix gedachte te behouden	In beginsel bestaat de optie de bijdrage bij te stellen. Dit kan vanaf 2020. Onderzocht moet worden welke consequenties dit heeft voor de ontwikkelingen op regionaal economisch vlak. Op regionaal economisch gebied staan we voor een forse opgave (vraaggerichte arbeidsmarktaanpak, vestigingsklimaat, kennisontwikkeling, bedrijvigheid) . De		PM	

Nr.	Raads-fractie	Vraag	Antwoord	Bijdrage aan MLT (kleur)	€	Toelichting
			Gemeente heeft een belangrijke rol in de regionale brede samenwerking van alle relevante partijen (o.a. triple-helix). LED is opgericht om de gemeenten hierin te ondersteunen. Momenteel wordt onderzocht of de provincie een bijdrage kan doen ter ondersteuning. Indien de provincie een bijdrage doet kan dit eventueel ook leiden tot een aangepaste bijdrage in LED. Zie ook nr. 25 CDA			
39	DNA	<i>Omgevingsvisie en taakstelling</i> Op basis van het raadsvoorstel Omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016 is deze omhuizing voor een bedrag van € 474.000 gerealiseerd door vrijval van kapitaallasten. Voor de realisatie van het restant van € 523.000 uit kostenverhaal wordt gezien de relatie met het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en de gevolgen hiervan een risicomelding afgegeven. Gezien het risico van niet-realisatie wordt de helft van de restant taakstelling (€ 261.500) meegenomen in de financiële opgave Het is onvoorstelbaar dat gezien het risico van niet-realisatie de volledige taakstelling niet wordt meegenomen in de financiële opgave. Niet doen en meenemen bij de opgave. Dit besluit is immers nog geen jaar gelden genomen. Creativiteit is geboden en daadkracht want waar heeft de raad anders ja tegen gezegd. Nu net voor de taakstelling en efficiency.	De mogelijkheden om de taakstelling op kostenverhaal te realiseren is met name gebonden aan de locaties waar dit toegepast kan worden. Dat zijn met name de VDL / Nedcar locatie en de Chemelot locatie. Gezien de relatie met het PIP is er op de VDL / Nedcar locatie geen mogelijkheid meer om middelen uit hoofde van kostenverhaal te genereren. Vandaar dat vooralsnog 50 % als realisatie risico in het opgaveprofiel van de begroting is meegenomen. De resterende middelen moeten dan uit de Chemelot locatie komen. In de komende tijd moet nog blijken in welke mate dit gaat lukken. Gezien deze ontwikkelingen wordt ontraden om de taakstelling als volledig te realiseren op te nemen.		€ 0	
40	DNA	<i>Professionele instellingen</i> Proces in gang zetten om hernieuwd een taakstelling evt. via de BCF systematiek te introduceren bij de professionele instellingen van € 500.000.	De ondersteuning in het voorliggend veld van het sociale domein willen we fundamenteel bezien vanuit de brede benadering van positieve gezondheid. Het is van belang dat voorliggende voorzieningen meer in samenhang worden gezien, ook in relatie tot de leefbaarheid en veiligheid in buurten. Aangezien dit voornamelijk ondersteuning betreft die plaatsvindt op basis van gemeentelijk opdrachtgeverschap en subsidie wordt in gezamenlijkheid met betreffende organisaties in 2018 gewerkt aan nieuwe opdrachten gericht op een effectief voorliggend veld passend binnen de uitgangspunten van de inclusieve samenleving en het gedachtegoed van positieve gezondheid. Aangezien dit een		€ 0	

Nr.	Raads-fractie	Vraag	Antwoord	Bijdrage aan MLT (kleur)	€	Toelichting
			fundamentele analyse betreft, willen wij hier vooraf geen verdere taakstelling aan koppelen. Gezien de relatie met de integrale aanpak Sociaal Domein (ombuiging € 2,5 mln. m.i.v. 2019) geen extra besparing.			
41	DNA	Parkeren - Herwaardering parkeergarages en afboeken en verkopen aan marktpartijen. - Overdracht parkeerbedrijf en exploitatie aan de markt - Garantie van contractuele gemeentelijke invloed op tarieven	Er is geen financiële ruimte om het verlies als gevolg van het verschil tussen boekwaarde en marktwaaarde te kunnen nemen. De garages zijn feitelijk verliesgevend en dus is er voor een commerciële exploitant geen financiële ruimte voor een investering voor de aankoop. Verkoop levert weinig tot geen euro's op en de waarde moet dan worden afgeboekt (en hiervoor is geen voorziening) Verkoop levert dus niet meer op dan zelf exploiteren, terwijl er wel veel afspraken gemaakt moeten worden over de wijze van exploiteren (doelgroepen, tarieven, openstelling, klanttevredenheid, 'schoon, heel, veilig', et cetera). Verkoop van deze garages biedt de gemeente geen voordeel, niet op korte termijn, maar ook niet op lange termijn. Op 27 juni jl. heeft het college bij wijze van voorgenomen besluit bepaald dat alle beheerstaken van parkeren worden overgedragen aan de markt. Dit voornemen ligt nu ter advisering bij de OR. Dit besluit is gebaseerd op een onderzoeksrapport. In dit rapport wordt van alle mogelijkheden tot samenwerking deze vorm van uitbesteding geadviseerd. In de begroting 2018 is hiervoor al een besparing opgenomen van 100.000. Hiermee wordt het grootste deel van de exploitatietaken overgedragen aan de markt. Om grip te houden op het parkeerbeleid en de parkeertarieven wordt niet de totale exploitatie overgedragen. Wel is geconcludeerd dat de Zuyderland-garage een bijzondere positie inneemt, Verkoop van deze garage of overdracht van de totale exploitatie zijn serieuze opties.		PM	
42	DNA	Samenwerkingsverbanden - In welke samenwerkingsverbanden participeert de gemeente vanuit haar rol als centrumgemeente. (anders dan verbonden partijen) - Waar bestaat de bijdrage uit (geld, menskracht of anderszins) - Wat is de wettelijke basis	Voor de samenwerkingsverbanden wordt verwezen naar de bijlage bij dit memo.			

Nr.	Raads-fractie	Vraag	Antwoord	Bijdrage aan MLT (kleur)	€	Toelichting
		4. Wat is het rendement				
43	DNA	<i>Veiligheid</i> 1. Waar (op welk beleidsdocument) is de prognose uitbreiding Boa's op gebaseerd en wat zijn de consequenties als de uitbreiding wordt afgeschaald 2. Welke onderwerpen zijn voorzien in het uitvoeringsprogramma veiligheid dat mogelijk niet doorgaat ovk voorstel college	Ad 1. De inhoudelijke onderbouwing voor de uitbreiding Boa's is opgenomen in de kadernota 2015. Het afschalen van de uitbreiding van de Boa capaciteit heeft als gevolg dat de twee voornaamste doelstellingen van het document (het invoeren van wijkgericht werken en het uitbreiden van de tijden waarop BOA capaciteit aanwezig is) beperkter kunnen worden gerealiseerd. Ad 2. Het betreft preventieve maatregelen en voorlichting op het gebied van high impact crimes (woninginbraken, straatroof en overvallen), huiselijk geweld en buurtpreventie.			
44	CDA	<i>WKR regeling raad</i> Het CDA heeft vernomen dat tgv een wetswijziging in de "belasting van onkostenvergoeding voor raadsleden" een structureel bedrag vrij valt. Kan aangegeven worden om welk bedrag dit gaat?	De gemeente heeft er financieel voordeel bij. Vóór dat de WKR gevolgd ging worden, moesten de onkostenvergoedingen bruto begroot worden. Nu kan volstaan worden met een begroting op netto-basis. Grofweg komt dit neer op een besparing van ca. 50%. Hier is in de begroting 2015 en volgende nog geen rekening gehouden. Er kan structureel een besparing worden ingeboekt van afgerond 75.000 euro per jaar.		€ 0,08	
45	Stadspartij	<i>Deregulering (verlaging ambt capaciteit)</i>	Uitgangspunt in de kaderstelling (kadernota 2015) is minder regels meer resultaat en minder overheid, meer samenleving. Het verlagen van de ambtelijke capaciteit is niet verantwoord. Behalve dat hier de afgelopen jaren al de nodige taakstellingen op van toepassing zijn geweest, laten ook vergelijkingen met andere gemeenten zien dat de omvang en faciliteiten van onze organisatie krap en sober zijn.		€ 0	
46	Stadspartij	<i>Privatisering (o.a. culturele en sportaccommodaties) 25% op exploitatie besparen</i>	Voor zwembad en schouwburg zijn reeds taakstellingen aangegeven respectievelijk opgenomen. In de uitwerking van de begroting komt dit terug. De exploitatie van sporthallen maakt onderdeel uit van de reeds lopende taakstelling op accommodaties.		€ 0	

Nr.	Raads-fractie	Vraag	Antwoord	Bijdrage aan MLT (kleur)	€	Toelichting
47	Stadspartij	<i>Inkomsten verhoging, o.a. door verhoging inzet op toerisme (bijv. jachthaven, vm. ESCS-locatie, wiet-shop XL)</i>	Het verhogen van inkomsten maakt onderdeel uit van de kaderbrief in de vorm van lokale lasten, kostendekkende tarieven en verkoop van de Enexis-aandelen. De aangegeven alternatieven zijn reeds in de raad aan de orde gekomen mede in relatie tot wenselijkheid en realiseerbaarheid.		€ 0	
48	Stadspartij	<i>Verduurzaming (bijv. zonnepanelen, windmolens, invoering milieusticker).</i>	Verduurzaming maakt onderdeel van het bestaande beleid (o.a. groene net) en wordt op basis van businesscases beoordeeld. Verder wordt in het derde kwartaal van 2017 in de volle breedte gesproken over de stand van zaken en de actualiteiten op het gebied van duurzaamheid, zoals twee jaar geleden is afgesproken. Zo wordt er tegenwoordig gesproken over een gasloos tijdperk. Dat vergt een nieuwe discussie.		PM	
49	Stadspartij	<i>socialisering (ontvlechting 3 D's, LHBT, motie seksuele intimidatie jongeren)</i>	Betreft een statement over het te voeren sociaal beleid, is reeds in de raad behandeld.			

Samenvattend

Op basis van de beoordeling volgens de lijn van de actuele kaderstelling blijkt dat het financieel resultaat van de alternatieve voorstellen niet substantieel is. Dit betekent dat er geen ruimte is om eerder in de Kaderbrief 2017 gedane voorstellen te vervangen.

Daarnaast is voor diverse alternatieven nader onderzoek nodig om te bepalen op welke wijze dit concreet kan worden ingevuld respectievelijk welk bedrag hieraan kan worden gekoppeld.

BIJLAGEN

• Nr. 26 CDA – Externe inhuur

Rondom de behandeling van de Kaderbrief 2017 heeft de CDA-fractie een vraag gesteld inzake de mogelijke reductie op externe inhuur. Volledigheidshalve is onderstaand vraag en antwoord nogmaals weergegeven. Aansluitend wordt conform verzoek inzicht gegeven in de externe inhuur op functieniveau voor zover dit geen betrekking heeft op het functieboek.

Vraag:

In het antwoordschrijven van de technische vragen is door het college aangegeven dat er voor ruim € 11 miljoen aan externe inhuur besteed wordt. Tijdens de commissievergadering heeft de wethouder financiën aangegeven dat als hierop gekort zou moeten worden het CDA ook de richting hierbij moet aangeven. M.a.w. Welke werkzaamheden worden dan niet meer uitbesteed. Om aan deze oproep van de wethouder te kunnen voldoen vraagt de CDA fractie de lijst met externe inhuur dan ook beschikbaar te stellen incl. de daarbij behorende bedragen zodat er ook keuzes gemaakt kunnen worden.

Antwoord:

In de beantwoording van deze vraag dient de volgende nuance aangebracht te worden. Het gaat er niet (alleen) om welke werkzaamheden niet meer worden uitbesteed maar ook om welke werkzaamheden dan niet meer gedaan worden. In de commissie is in de beantwoording ook al aangegeven dat een dergelijke richting gepaard moet gaan met het laten vervallen van taken.

Daarnaast is voor de beantwoording van belang dat vermindering van inhuur op investeringen niet is meegenomen. Voordelen hiervan komen namelijk via de kapitaallasten tot uitdrukking in de exploitatie hetgeen gemiddeld genomen 1/14e deel is van de verminderde inhuur op de investering en zijn daarmee beperkt van omvang. Aanvullend is er reeds een taakstelling op onderuitputting op investeringen opgenomen. Besparing op inhuur dient eerst daarvoor benut te worden.

Verder zijn uit te sluiten inhuur op prioriteiten en accenten omdat anders de continuïteit van de uitvoering van het coalitieakkoord eindigt. Hetzelfde geldt voor het sociaal domein omdat daarvanuit de begroting een gesloten systematiek voor is afgesproken en reeds diverse taakstellingen zijn opgenomen in het meerjarenperspectief.

Dit geldt ook voor de inhuur op de teams / clusters. Dit omdat vermindering van de inhuur op de teams / clusters impliciet een vermindering van de formatie betekent, terwijl de inhuur op de teams / clusters ook bedoeld is als flexibele schil (€ 5 miljoen) om de bezetting aan te passen op werkzaamheden of om tijdelijke uitval door bijvoorbeeld ziekte te kunnen opvangen. Anders komt de continuïteit van veelal de basale dienstverlening en bedrijfsvoering in het gedrang (bijvoorbeeld bij burgerzaken, kcc, vergunningen, handhaving, openbare ruimte, sociaal domein). Voor zover er op inhuur binnen de teams / clusters al verminderingen mogelijk zijn, dan worden deze benut voor de organisatietaakstelling (vanaf 2012 oplopend tot bijna € 14 miljoen). Daarmee zijn daar de grenzen voor taakstellingen op de organisatie bereikt, zo blijkt ook uit ESEO 2.0 en de rapportages van BMC. In dit verband is ook relevant dat de ziekteverzuimanalyses van onze arbodienst aangeven dat onze medewerkers de werkdruk als hoog ervaren.

Zoekgebied voor vermindering van inhuur bestaat daarmee uit de inhuur op producten. Het college gaat hier nog verder op verdiepen. Uitgangspunt daarbij is dat er sprake moet zijn van een structureel karakter en gekoppeld is aan specifieke opgaven.

- **Nr. 42 DNA – Samenwerkingsverbanden**

Coördinatie POL thema's voor de Westelijke Mijnstreek: • Werkgroepen Ruimte • Wonen • Natuur- en Landschap, Toerisme • Bedrijfsterreinen en Kantoorlocaties • Retail • Energie
Projectgroep Wonen Westelijke Mijnstreek
Coördinatie Groene Net
Coördinatie VNG Energie alliantie
Bestuurlijk overleg Sport
Bestuurlijk overleg Duurzaamheid
Omgevingswet
Faciliteren beleidsontwikkeling Regionale Economie
Coördinatie Parkmanagement
Uitvoeringstaken op het gebied van inkoop en telefonie (o.b.v. dienstverleningsovereenkomsten t.b.v. gemeente Schinnen)
Inkoop leveranciersmanagement en contractmanagement WMO
Faciliteren beleidsontwikkeling sociaal domein
Omnibuzz en doelgroepenvervoer

Uitvoeringsregeling WM Jeugd, Participatiewet, WMO
KCC dienstverlening en vullen Antwoordportaal Schinnen
Toezichthouders op detachingsbasis
Taken: werkgeversdienstverlening, Social Return en Poort (toegang bijstand plus informatieverstrekking)
Producten tegen stuksprijs: screening, bemiddeling en begeleiding, werken naar vermogen en participatie
Leerplicht inclusief Regionaal Meldpunt en Coördinatie
Jongerenloket
Coördinatie Verkeerseducatie
Coördinator RMO
Externe veiligheid op afroep
Ondersteuning diverse bestuurlijke overleggen
Commissie bezwaar gemeente Maastricht personele kamer
Bemensing regionale piketfuncties Veiligheidsregio Limburg Zuid
Afval Samenwerking Limburg
Afval samenwerking regio / RWM
Samenwerking in de waterketen
Bomen: bestrijding eikenprocessierups (incidenteel)
Groepsdetachering Vixia
Markten: samenwerking met Heerlen en bovenregionaal overleg tussen marktmeesters (Maastricht, Heerlen, Brunssum, Vaals).