

Uitwerking maatregelen inzake het jaar 2012 voortvloeiend uit de kadernota 2013 – 2016

nr	pakket	Programma	bezuinigingsvoorstel	i/s	Bedrag in euro's	Toelichting	consequenties
1	financieel technisch	6	IHP-herijking vrijval boekwaarde	i	200.000	Berekend overschot binnen bestemmings-reserve IHP.	Geen
2	basis	1	APV-vergunningen vereenvoudigen/ bij voorkeur afschaffen	i	-/- 25.000	Door de APV te actualiseren en, waar wenselijk/ mogelijk, deregulering toe te passen, kan bespaard worden op ambtelijke capaciteit. Deze investering in 2012 leidt tot besparingen in 2013 en volgende jaren.	Terugtrekende overheid – waarbij meer verantwoording wordt neergelegd bij maatschappij - kan leiden tot onbegrip (bij/onder inwoners van de gemeente Brummen).
3	basis	3	Geen infrastructurele maatregelen treffen (GVVP), minimum van wettelijke verplichting uitvoeren	i	14.391	Bedrag (is kapitaalslast) is niet meer benodigd om geplande investeringen in 2012 te realiseren	Geen, raming was te hoog.

nr	pakket	Programma	bezuinigingsvoorstel	i/s	Bedrag in euro's	Toelichting	consequenties
4	basis	3	Wegen structureel versoberen/ incidenteel (bijv. 1 jaar helemaal niets mvv calamiteitenonderhoud). € 100.000 minder voeding uit begroting	s	100.000	Gekeken zal worden naar de functie van de weg en "minder belangrijke wegen" niet meer te gaan onderhouden en het onderhoud in de tijd te verschuiven. De wegen die minder belangrijk zullen nog nader in kaart worden gebracht.	Hiermee treedt kwaliteitsverlies op aan de wegen. Het risico hiervan is dat op termijn meer gelden beschikbaar moeten komen voor rehabilitatie van wegen en tevens dat de kans op aansprakelijkheid zal toenemen. Ook klachten zullen toenemen.
5	basis	3	Versoberen gladheidsbestrijding (kleinere route/ onderstrooi materiaal)	s	10.000	Vermindering van het aantal wegen waar gladheidsbestrijding uitgevoerd wordt. De bestrijding gaat zich beperken tot hoofdroutes en bus- en fietsroutes. Met het minimaliseren van de routes worden de kosten voor de inhuur van personeel/ materieel en aankoop zout verminderd.	Er wordt op minder wegen gladheidsbestrijding uitgevoerd en er worden per eenheid langere bestrijdingsroutes gereden waardoor het langer duurt dat de wegen gestrooid zijn. Door minder strooien zal extra hinder ondervonden kunnen worden door vuilophalendienst, hulpdiensten en bedrijven in buitengebied (minder goed bereikbaar). Eea kan leiden tot een stijging van aansprakelijkheidstellingen en schadeclaims.
6	basis	3	Beëindigen monumenten subsidies/ opheffen reserve/ beëindigen monumentencommissie (integreren in CRK)	s	82.000	Opheffen bestemmingsreservatie per 31-12-2012. Bedrag is inschatting.	Hierdoor zijn geen middelen meer aanwezig om monumenten te renoveren vanuit gemeentegelden. De nadere regels voor monumenten 2010 zullen ingetrokken moeten worden.

nr	pakket	Programma	bezuinigingsvoorstel	i/s	Bedrag in euro's	Toelichting	consequenties
7	basis	4	Bestemmingsreserve: integratie nieuwkomers	i	93.454	Opheffen van bestemmingsreserve	Hiermee is geen geld meer aanwezig om te investeren in re-integratie van Wwb uitkeringsgerechtigden om daarmee mede vermindering uitgaven inkomensdeel Wwb te bewerkstelligen (= maatregel 28 in het aanvullend pakket).
8	basis	3	Bestemmingsreserve: speelwerktuigen	i	111.315	Opheffen van bestemmingsreserve	Het opheffen van de bestemmingsreserve maakt dat er minder flexibel met de vervanging van speelvoorzieningen omgegaan kan worden. Voor elk speeltoestel staat een gebruiksstermijn. Wanneer deze termijn verloopt komt er geld vrij om het toestel te vervangen. Soms kan een toestel langer mee zodat de vervanging en de kosten later komen. Door met jaarbudgetten te werken is het lastiger om uit te wisselen en kan het zijn dat bij een noodzakelijke voortijdige vervanging er geen budget is voor een nieuw speeltoestel. Via het aanvullend pakket is overigens voorgesteld om vanaf 2013 geen budget meer beschikbaar te stellen voor vervanging speeltoestellen.
9	basis	6	Bestemmingsreserve IHP: één cluster (Pancratius/ Wilhelmina) minder en investering conform landelijke basisnorm.	i	693.000	Betreft vrijval als gevolg van niet doorgaan afschrijving ineens van boekwaarden Pancratius en Wilhelmina school.	Geen nieuwbouw voor Pancratius en Wilhelmina-school.

nr	pakket	Programma	bezuinigingsvoorstel	i/s	Bedrag in euro's	Toelichting	consequenties
10	basis	5	Bestemmingsreserve: uitvoering WMO obv gewijzigd beleid.	i	250.000	Betreft eenmalige onttrekking aan reserve vooruitlopend op mogelijke besparingen op uitvoering WMO in de aankomende jaren.	De besparingen zijn moeilijk in te schatten in financiële zin. Achteraf is pas te bepalen wat de werkelijk uitkomst zal zijn. Door deze onttrekking is de reserve eerder uitgeput bij mogelijke aanspraken hierop.
11	basis	3	Bestemmingsreserve: onderhoud rijwielpaden	i	34.679	Ruimte in budgetten voor 2012 valt vrij. Opheffen van bestemmingsreserve.	Er is minder budget beschikbaar om vanaf 2013 aan onderhoud rijwielpaden te besteden.
12	basis	3	Bestemmingsreserve rioolrechten	i	323.027	Bestemmingsreserve wordt afgeroomd en komt uit op € 0. Standpunt VNG is dat dit wettelijke gezien kan. Af 2013 kan de bestemmingsreserve weer aangevuld worden.	Bij de uitgaven voor riolering wordt uitgegaan van 100% kostendekking door de inkomsten vanuit de rioolrechten. Indien deze in onbalans is doordat de kosten hoger uitvallen of de inkomsten vanuit het rioolrecht lager is: dan ontstaat er een negatief saldo dat dan niet meer gecompenseerd kan worden uit de bestemmingsreserve. Vallen de kosten lager uit, of zijn de inkomsten uit de rioolrechten hoger: dan ontstaat een positief saldo. Dit positief of saldo wordt dan weer ten gunste dan wel ten laste van deze reserve gebracht.

nr	pakket	Programma	bezuinigingsvoorstel	i/s	Bedrag in euro's	Toelichting	consequenties
13	basis	3	Bestemmingsreserve afvalstoffenheffing	i	1.110.099	Bestemmingsreserve wordt afgeroomd en komt uit op € 0. Standpunt VNG is dat dit wettelijke gezien kan. Af 2013 kan de bestemmingsreserve weer aangevuld worden.	De bestemmingsreserve afval is bedoeld om schommelingen in de tarieven voor huishoudens te voorkomen, budgetoverschrijding en overschotten mee te compenseren en projecten mee te financieren. De reserve omvat nu € 1.110.099. Deze reserve is in de loop van de tijd opgebouwd door teveel in rekening gebrachte afvalstoffenheffing bij de huishoudens of lagere lasten. De afgelopen twee jaar is de afvalstoffenheffing niet verhoogd en werden de meerkosten gedekt uit de reserve. Om kostendekkend te kunnen werken is bij een opheffing van de bestemmingsreserve en een gelijkblijvende dienstverlening voor 2013 een stijging van de afvalstoffenheffing van 8,4 % noodzakelijk.
14	basis	4	Bestemmingsreserve: reïntegratie	i	57.655	Opheffen van bestemmingsreserve	Hiermee is geen geld meer aanwezig om te investeren in re-integratie van Wwb uitkeringsgerechtigden om daarmee mede vermindering uitgaven inkomensdeel Wwb te bewerkstelligen.
15	basis	6	Bestemmingsreserve; voorzieningen jeugd	i	34.529	Opheffen van bestemmingsreserve	Er zijn nog geen besluiten genomen om deze middelen in te zetten. Momenteel is er door inwoners wel een initiatiefplan ingediend voor ontmoetingsplekken en een Cruyffcourt in Eerbeek. Door het vervallen van de reserve is er geen mogelijkheid meer om de reserve in te zetten voor de financiering van (een deel) van de kosten als hiervoor een beroep zou worden gedaan op de gemeente.

nr	pakket	Programma	bezuinigingsvoorstel	i/s	Bedrag in euro's	Toelichting	consequenties
16	basis	2	Retentievoorziening Elzenbos anders uitvoeren	i	600.000	Bij geen keuze voor retentievoorziening is wel noodzakelijk: herberekening opvangcapaciteit beekzone (en evt. alsnog verbreden beekloop), evt. aanpassen omvang duikers in beek en onderdoorgang Elzenbosweg.	Besparing (geen retentievoorziening) is € 700.000, maar wel kosten voor andere voorzieningen (€ 100.000).
17	basis	2	Investerings Lombok en Elzenbos stopzetten (met name retentievoorziening mvv noodzakelijke BWRM): deze regel betreft rentevoordeel vanwege een lagere toevoeging aan de voorziening bouwgrondrisico's	s	30.000	Betreft rentevoordeel door minder investeren als gevolg van retentievoorziening Elzenbos anders uitvoeren.	Heeft positief gevolg voor komende begrotingen.
18	aanvullend	3	Begraafplaatsen: vrijkomende graven begraafplaats Eerbeek & Hall niet vooraf ruimen maar graf schudden voor nieuwe begrafenis (waar herinrichting niet aan de orde is).	i	10.000	Bij graven waar afstand van is gedaan en die direct hergebruikt kunnen worden, worden de aanwezige stoffelijke resten niet direct geruimd. De aanwezige stoffelijke resten worden bij de eerste nieuwe begraafing onder in het graf herplaatst (oud gebruik op veel begraafplaatsen).	Het grootste bezwaar tegen het schudden in plaats van ruimen is ethisch. De stoffelijke resten blijven immers achter. Het voordeel van deze werkwijze is dat er niet vooraf geïnvesteerd wordt in een ruiming en herbegraving van stoffelijke resten. Bovendien kan het verzamelgraf in omvang beperkt blijven. De kosten van het "schudden" van het graf zijn beperkt aangezien het uitgevoerd wordt in combinatie met het delven van het graf voor de nieuwe begraafing. Het schudden van graven is niet mogelijk bij herinrichting van een grafveld of aanwezigheid van grafkelders.
	Totaal bedrag				3.729.149		

Uitsplitsing per programma:

	totaal bedrag	mutaties in bestemmingsreserves	mutaties in programma's
1. bestuur en veiligheid	€ -/- 25.000	€ 0	€ -/- 25.000
2. ruimtelijke ontwikkeling	€ 630.000	€ 0	€ 630.000
3. ruimtelijk beheer	€ 1.795.511	€ 1.661.120	€ 134.391
4. werk en inkomen	€ 151.109	€ 151.109	€ 0
5. maatschappelijke ondersteuning	€ 250.000	€ 250.000	€ 0
6. samenleving	€ 927.529	€ 927.529	€ 0
7. financiering	€ 0	€ 0	€ 0
totaal	€ 3.729.149	€ 2.989.758	€ 739.391