



Uitvoering Collegeprogramma 2010-2014

In deze bijlage wordt de voortgang van collegeplannen weergegeven.

Bijgewerkt tot: februari 2014

opgemaakt door VVD fractie Goes

Burgemeester / René Verhulst

- Openbare orde en veiligheid.
- Samenwerking op de Bevelanden
- Vergunning en handhaving.
- Bestuur.
- Informatievoorziening en automatisering
- Personeel en organisatie.

CDA / Jo-Annes de Bat

- Ruimtelijke ordening en volkuisvesting
- Jeugd.
- Onderwijs.
- Sport.
- Milieu, landschap en natuur.

PvdA / Jan de Pooter

- Sociale Zaken/WMO.
- Welzijn.
- Cultuur.
- Communicatie en dienstverlening

VVD / Loes Meeuwisse

- Financiën.
- Verkeer en vervoer & openbare werken
- Economische Zaken.
- Recreatie en Toerisme.
- Binnenstad.

BESTUUR

		Realisatie(%)				
		25	50	75	100	
						Opmerkingen
2.	Het college wil een aantal maatregelen nemen om de betrokkenheid van de inwoners bij het gemeentebestuur te vergroten. De gemeente moet zichtbaar zijn, ook in de dorpen en de wijken, en aanspreekbaar op het gevoerde beleid. Daarnaast willen we meer samenwerking in de regio en onder andere regels schrappen.					intentie
2.1	Het college hecht veel belang aan een goed contact met de dorpen en wijken. Iedere wijk en dorp krijgt daarom een eigen wethouder als aanspreekpunt ('s Heer Arendskerke, Kloetinge, Goes Zuid en West: Jo-Annes de Bat; Kattendijke, Wilhelminadorp, Goes Noord en Goes Oost: Jan de Pooter; 's Heer Hendrikskinderen, Wolphaartsdijk, Goese Meer en de Binnenstad (centrum): Loes Meeuwisse).					gerealiseerd
2.2	Het college wil, in aanvulling op de jaarlijkse wijkschouwen, graag aanwezig zijn op wijk- en dorpsavonden. Op deze avonden wil het college overleggen over de belangrijkste ontwikkelingen binnen de gemeente en de/het betreffende wijk/dorp. Het budget wat wijken/dorpen ontvangen zal anders worden besteed.					
2.3	De communicatie over de grote projecten zal intensief en vroegtijdig zijn. Hierover zal veel informatie te vinden zijn op de website. Conform de principes van projectmatig werken zal bij projecten gewerkt gaan worden met een projectwethouder als bestuurlijk opdrachtgever. Natuurlijk zorgt deze voor voldoende afstemming binnen het college. Voor het spoorproject, de zuidelijke verbindingsweg en het aquaduct zullen regelmatig informatiebijeenkomsten worden georganiseerd.					intentie
2.4	Het college zal sterker inzetten op dienstverlening, waaronder de digitale dienstverlening. Er zal meer informatie beschikbaar zijn op de website en het aantal producten dat digitaal verkrijgbaar is en kan worden, wordt vertienvoudigd.					

		Realisatie(%)			
		25	50	75	100
2.5	Er zullen normen worden vastgesteld voor de dienstverlening van de gemeente. Te beginnen met de norm dat brieven binnen de normen moeten worden beantwoord en dat rekeningen binnen 30 dagen worden betaald.	■	■	■	
2.6	De samenwerking met de (Bevelandse) gemeenten wordt versterkt. Dit moet leiden tot besparingen op de organisatiekosten van de deelnemende gemeenten	■	■	■	
2.7	Het college zal binnen een jaar, in samenwerking met burgers en bedrijven, een voorstel voorleggen welke regels geschrapt kunnen worden.	■			
2.8	Het college wil maatschappelijke participatie stimuleren en zal het goede voorbeeld geven door plekken aan te bieden voor maatschappelijke stages.	■	■		
2.9	Er komt een wethoudersspreekuur voor inwoners en ondernemers.	■	■	■	■

gerealiseerd

3.8 De vrijwilligers bij de brandweer zijn belangrijk. Bij beslissingen rondom de brandweer worden zij betrokken.

Realisatie(%)			
25	50	75	100

intentie

4.6 De openingstijden van de sluis bij het Goese Sas en de openingstijden van de brug bij Wilhelminadorp worden verruimd.

--	--	--	--

4.7 Aan de oostkant van het centrum zal een goede parkeervoorziening worden gerealiseerd (minimaal 100 plaatsen extra). De parkeerplaatsen in de stad moeten via een parkeerverwijssysteme beter bereikbaar worden. Er zal zoveel mogelijk achteraf betaald parkeren worden gerealiseerd.

Realisatie(%)			
25	50	75	100

--	--	--	--

4.8 De evaluatie van het transferium vindt plaats in 2011. De exploitatie van de parkeergarage Westwal zal in dit licht zorgvuldig bewaakt worden.

--	--	--	--

afgerond. Transferium opgeheven

4.9 Met behulp van vrijwilligers zal er een vorm van vervoer komen voor ouderen in de wijken naar het centrum van de stad.

--	--	--	--

4.10 De veiligheid van fietsers en andere zwakke weggebruikers staat voorop. De maatregelen die genoemd worden in het Verkeersveiligheidsplan Op weg naar Nul zullen worden uitgevoerd. De resultaten zullen nauwkeurig worden gevolgd. Goes moet weer mee gaan doen in de top 3 van beste fietsstad.

--	--	--	--

intentie

4.11 Onveilige situaties rondom scholen worden in overleg met de scholen aangepakt.

--	--	--	--

De Tweern gerealiseerd

Economische zaken en toerisme

		Realisatie(%)				
		25	50	75	100	
						Opmerkingen
5.	Goes is het economisch knooppunt van Zeeland. Het college hecht groot belang aan een gastvrij ondernemingsklimaat voor gevestigde en nieuwe ondernemers.					intentie
5.1	De plannen voor citymarketing zullen, in tempo afhankelijk van beschikbaar komende middelen, uitgevoerd worden. Doel is om in samenwerking met de gemeente en het bedrijfsleven te werken aan het imago van Goes om nieuwe groepen inwoners en bedrijven aan te trekken.					Org. Citymarketing is opgericht
5.2	De revitalisering van bedrijventerrein de Poel III zal worden uitgevoerd. De verdere ontwikkeling en uitgifte van de Poel II verloopt voorspoedig. Daarom zal doorgedaan worden met de voorbereiding van het nieuwe terrein de Poel V. Doel is om ruimte te bieden voor uitbreiding van de bestaande bedrijvigheid en de vestiging van nieuwe bedrijven. Gezien de ligging van de Poel V (in de nabijheid van het Poelbos) zal dit terrein een groene en natuurlijke uitstraling krijgen.					
5.3	De dienstverlening aan ondernemers wordt verder verbeterd, door meer elektronische dienstverlening via het e loket mogelijk te maken en waar nodig en mogelijk meer integraal en efficiënt te werken.					
5.4	Speciale aandacht is er voor de Binnenstad. Het overleg met de ondernemers in de Binnenstad is gericht op een goede onderlinge communicatie en het snel kunnen inspelen op gesignaleerde knelpunten. Hier zal ook worden besproken hoe verder uitvoering kan worden gegeven aan de Detailhandelsvisie.					
5.5	Het aantal koopzondagen blijft gelijk.					is handhaving bestand beleid

5.6 Het beleid voor evenementen zal verder worden vormgegeven zoals omschreven in het plan voor citymarketing.

5.7 Het kerkplein krijgt meer groen. Met de kermis worden nieuwe afspraken gemaakt

5.8 De plannen die in het Kaderdocument Recreatiezone Wolphaartsdijk zijn aangekondigd, zullen met voortvarendheid worden uitgevoerd. De gemeente voert regie om de ondernemers te stimuleren en te begeleiden naar een toeristisch en recreatieve hotspot.

Realisatie(%)			
25	50	75	100
■	■	■	■
■	■	■	■
■	■		

Is van start

Is uitgevoerd

		Realisatie(%)			
		25	50	75	100
6.8	In overleg met wijk- en dorpsverenigingen en scholen worden schoolpleinen hoogwaardige speelvoorzieningen voor de jeugd in de wijk.				
6.9	Sporten is gezond. Zeker voor kinderen. De gemeente gaat om de sportdeelname te bevorderen werken aan een sportpaspartout waarmee kinderen laagdrempelig bij diverse sportverenigingen een aantal keren kunnen meedoen. Daarnaast wil het college de sportdeelname voor kinderen uit gezinnen met lagere inkomens gemakkelijker maken.				
6.10	De pleintjesactiviteiten van het SMWO worden bij toerbeurt op de verschillende scholen in een wijk gehouden.				
6.11	Goede opvangmogelijkheden en vrijetijdsbesteding in dorpen en wijken voor de jeugd. Het college wil sowieso goed contact houden met de Goese jeugd.				intentie

Welzijn

		Realisatie(%)				
		25	50	75	100	
						Opmerkingen
7.	Op allerlei manieren kan de samenleving worden versterkt. Vrijwilligers, goede voorzieningen en ondersteuning van initiatieven zijn daarbij van belang.	■	■	■		intentie
7.1	Ondersteuning van vrijwilligers is belangrijk. De dag voor vrijwilligers wordt jaarlijks georganiseerd	■	■	■	■	
7.2	Behoud en beheer van het cultureel erfgoed is een belangrijk onderdeel van cultuurbeleid	■	■	■		vaststelling
7.3	Het historisch museum de Bevelanden moet een andere bestuursvorm krijgen. Ook zal gekeken worden naar de organisatievorm en samenwerking met andere partners op het gebied van Cultureel Erfgoed.	■	■	■	■	
7.4	Het Cultuurhuis zal worden gerealiseerd (verplaatsing van de Muziekschool naar de Mythe)	■	■	■	■	is vervallen . Gaat niet door.
7.5	De doordecentralisatie van onderwijshuisvesting (PO en VO) wordt in deze periode opnieuw overwogen.	■	■	■	■	niet haalbaar
7.6	Onder de vlag van citymarketing worden jaarlijks evenementen georganiseerd waarbij met name vrijwilligers en verenigingen worden betrokken.	■	■	■	■	
7.7	Amateurkunst wordt extra ondersteund, onder andere door meer oefenruimte voor bandjes.	■				

8.6 Het vergroten van het aantal plekken voor leerwerkstages voor jongeren en uitkeringsgerechtigden in de eigen organisatie en bij Goese instellingen en ondernemingen zal door het college worden bevorderd.

8.7 In de WMO (vervoer, woningaanpassing en hulpmiddelen) zal meer maatwerk worden gerealiseerd voor gehandicapten en ouderen teneinde kostenbesparing en hogere tevredenheid te bewerkstelligen.

8.8 Onderzocht zal worden of voorzieningen meer inkomensafhankelijk kunnen worden verleend.

Bouwen en ruimte

		Realisatie(%)				
		25	50	75	100	
						Opmerkingen
10.	Goes ontwikkelt zich goed. Er zijn voldoende plannen voor woningbouw, in o.a. De Goese Schans, Mannee, Aria en Riethoek. Daarom zullen voorlopig geen nieuwe plannen worden ontwikkeld.					intentie-ontwikkeld zich niet zoals verwacht. Er worden geen nieuwe plannen ontwikkeld.
10.1	De huidige plannen worden, op het tempo wat de markt aangeeft, volgebouwd. Goed overleg met de verschillende (bouw)partners is hierbij van groot belang.					
10.2	Het realiseren van voldoende speelmogelijkheden voor kinderen in de wijken en dorpen					
10.3	Daar waar mogelijk worden inbreidingsplannen gerealiseerd. Waar inbreidingsplannen stil liggen wordt de betreffende locatie netjes onderhouden om verpaupering te voorkomen.					
10.4	Het bouwen van voldoende (huur) woningen voor studenten, starters en senioren is noodzaak. Flexibele bouwconcepten krijgen aandacht. Er worden minimaal 5 starterswoningen per jaar gerealiseerd.					
10.5	Aandacht voor een schone, hele en veilige openbare ruimte o.a. via de wijkschouw					2013 uitgevoerd
10.6	Het ondersteunen van initiatieven van de wijk- en dorpsverenigingen om de leefbaarheid te vergroten					

Financien

Realisatie(%)
25 50 75 100

Opmerkingen

11

Dit collegeprogramma komt tot stand in een periode waarin de financiële ruimte van de gemeente onder druk staat. Voor het eerst in lange tijd bevat de bijbehorende financiële paragraaf naast zeer beperkte ruimte voor nieuw beleid ook een lijst van voorstellen om te bezuinigen. Dit betekent dat een groot deel van het hier voorgestelde beleid moet worden uitgevoerd met de bestaande mensen en middelen. Het is de overtuiging van het college dat dit mogelijk is.



intentie

Veel maatregelen betreffen het voortzetten of anders uitvoeren van bestaand beleid. Waar het gaat om een betere dienstverlening aan de burgers en bedrijven en een betere communicatie, is een goede houding van politici en ambtelijke ondersteuning belangrijker dan meer geld.



Het college draagt zorg voor een solide financieel beleid, waarbij belastingen niet onnodig worden verhoogd en reserves goed worden ingezet. De belastingdruk wordt aangepast op basis van de inflatie en de tarieven worden zoveel mogelijk kostendekkend gemaakt.



intentie

Dat solide financieel beleid wil dit college vanaf de start in zetten. De gemeenteraad heeft daarvoor in haar vergadering van 11 maart al direct een kader neergelegd door een toekomstscenario vast te leggen. Naast de al bekende tekorten moet met een 10% lagere uitkering uit het gemeentefonds rekening worden gehouden. Het college geeft de gemeenteraad in overweging om de voorgestelde bezuinigingen en de voortgang ervan voor wat betreft het resultaat, regelmatig te bespreken in een 'raadswerkgroep bezuinigingen'.



Als bijlagen bij dit programma horen:

- **bijlage 1:** financiële paragraaf nieuw beleid. Hierin worden de in dit programma genoemde speerpunten waar middelen voor zijn benoemd.
- **bijlage 2:** een overzicht met (mogelijke) bezuinigingen wat voldoet aan het gestelde kader. Er is een totaaloverzicht, wat is uitgewerkt in een aantal delen. Per onderdeel worden de voorgestelde bezuinigingen toegelicht.
- **bijlage 3:** de door de raad ingestelde reserve majeure investeringen. Deze is bekend bij de raadsleden, want deze reserve is eerder besproken en is niet openbaar.

Bijlage 1: Nieuw Beleid

OPMERKINGEN

1. Verbetering sportpark het Schenge

Voorlopige inschatting van de totale investering voor verbetering van het Schenge en uitplaatsing van enkele verenigingen is 6,5 miljoen euro. te dekken uit nieuw beleid

Is in gang gezet.

2. Citymarketing

Voor de uitvoering van het onlangs vastgestelde Citymarketingbeleid ramen we € 75.000,= extra structureel. Dit boven op de reeds beschikbare € 50.000,= per jaar en de te verwerven externe middelen. Te dekken uit de post nieuw beleid.

gerealiseerd

3. Minimabeleid

Het college acht het ondersteunen van gezinnen met kinderen uit lagere inkomensgroepen bij hun deelname aan activiteiten op school en sport van groot belang. Op deze terreinen wil het college in overleg met de cliënten raad aanvullend beleid ontwikkelen. € 62.500,-- Te dekken uit de post nieuw beleid.

Deze post is o.a gebruikt voor het verhogen van het declaratiefonds van 150 naar 200 euro én de langdurigheidstoelage referteperiode te verkorten naar drie jaar

Nieuw beleid	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Voeding	200.000	600.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Beschikking							
Sportpark het Schenge:							
1e periode		262.500	262.500	262.500	262.500	262.500	262.500
2e periode		225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Citymarketingbeleid	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Minimabeleid	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
Over	62.500	-25.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
nb. Het tekort van 2013 kan worden gedekt uit overschot 2011							

1ste periode 2011t/m 2018

Investering Schenge	3.500.000
Rente 5%	175.000
40 jaar afschrijving	<u>87.500</u>
Totaal	262.500

2de periode 2013 t/m 2018

Investering Schenge	3.000.000
Rente 5%	150.000
40 jaar afschrijving	<u>75.000</u>
Totaal	225.000

Nieuw beleid is gerealiseerd

Bijlage 2: Bezuinigingen

categorie	omschrijving	2011	2012	2013	2014
1	concern/technische maatregelen	1.690.389	2.359.586	2.731.055	3.061.152
2	onderhoud/beheer	813.365	976.730	1.140.095	1.253.460
3	organisatie/bedrijfsvoering	361.726	430.109	605.494	637.629
4	subsidies/gemeenschappelijke regelingen	754.000	764.000	776.000	788.000
5	beleid	271.633	533.683	608.683	608.683
6	tarieven	145.000	215.000	285.000	355.000
7	samenwerking	50.000	50.000	175.000	200.000
8	privatisering/op afstand plaatsen	0	0	0	0
9	resterende taakstelling	0	175.000	650.000	1.150.000
	totaal voorstellen	4.086.113	5.504.108	6.971.327	8.053.924
	meerjarenperpectief scenariob 2 conform raadvoorstel		-5.495.281	-6.962.839	-8.052.887
	voorlopige uitkomst	4.086.113	8.827	8.488	1.037

Genomen besluiten dekken te realiseren 8.000.000

1. Bezuinigingen Concern/technische maatregelen

categorie	Omschrijving bezuiging concern / technische maatregelen	2011	2012	2013	2014
1.1	verlaging stijging salarissen tot 1,5%	330.000	660.000	990.000	1.320.000
1.2	verlagen rentebijdrage op reserves tot 0%	360.000	360.000	360.000	360.000
1.3	restant collegeprogramma 2006 - 2010	178.000	178.000	178.000	178.000
1.4	stofkam budgetten	50.000	75.000	100.000	100.000
1.5	onvoorzien structureel	252.389	566.586	583.055	583.152
1.6	onderuitputting kapitaallasten	350.000	350.000	350.000	350.000
1.7	btw fiscale werkgroep	20.000	20.000	20.000	20.000
1.8	treasuryfunctie / rente leningenportefeuille	50.000	50.000	50.000	50.000
1.9	organisatieverliezen	100.000	100.000	100.000	100.000
		1.690.389	2.359.586	2.731.055	3.061.152

Toelichting:

- Ad 1.4 Aan de hand van feitelijke bestedingen worden budgetten kritisch doorgelicht en aangepast.
- Ad 1.5 Alle posten onvoorzien teruggebracht naar € 8,15 per inwoner.
- Ad 1.6 Investerings, later uitgevoerd dan gepland. Voordeel wordt nu ingeboekt
- Ad 1.7 Monitoring alle transacties met BTW door in te stellen werkgroep.
- Ad 1.8 Besparing op rentekosten door efficiënte uitvoering treasuryfunctie.
- Ad 1.9 Op grond van feitelijke uitputting kan post neerwaarts worden bijgesteld.

2. Bezuinigingen Onderhoud/beheer

categorie	Omschrijving bezuiniging onderhoud / beheer		2011	2012	2013	2014
2.1	Verlagen voeding voorziening riolering		350.000	350.000	350.000	350.000
2.2	Post preventief en repressief onderhoud		250.000	250.000	250.000	250.000
2.3	Geen extra budget voor areaaluitbreiding		113.365	226.730	340.095	453.460
2.4	Verlagen voeding voorziening groen/wegen		50.000	75.000	100.000	100.000
2.5	Verlaging voeding voorziening onderhoud gebouwen		50.000	75.000	100.000	100.000
			813.365	976.730	1.140.095	1.253.460

Toelichting:

Nog nadrukkelijker zal bij het plannen van werkzaamheden het beschikbare budget richtinggevend zijn.

Nog efficiënter werkzaamheden combineren, maar deels ook werkzaamheden minder of niet meer doen. Er zal (op termijn) sprake zijn van enige verschraving van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte en van onze gebouwen.

3. Bezuiniging Organisatie/bedrijfsvoering

categorie	categorie Sub		2011	2012	2013	2014
3	1	Personeel	96.000	156.000	288.000	318.000
3	2	Ouderschapsverlof	58.000	59.000	60.000	61.000
3	3	Overruimte in de begroting	42.000	43.000	44.000	45.000
3	4	Terug vragen BTW sportbeleid	20.000	20.000	20.000	20.000
3	5	Bundelen functionele rasden	13.500	13.500	13.500	13.500
3	6	Bezwaarschriften	2.000	2.000	37.000	37.000
3	7	Diverse kleine posten grondgebied	38.776	38.909	39.044	39.179
3	8	Diverse posten facilitaire zaken (inclusief I en A)	57.950	64.200	70.450	70.450
3	9	Functiewaardering	3.500	3.500	3.500	3.500
3	10	Baten voor verrichten sal. Adm. Sabewa, swvo en halt	30.000	30.000	30.000	30.000
			361.726	430.109	605.494	637.629

Toelichting:

- Ad 1. Besparing op personeel via natuurlijk verloop door aanpassing blijft achter managementstructuur, herverdelen en beperken van taken op diverse afdelingen.
- Ad 2. Centrale post vervanging bij ouderschapsverlof geschrapt. Per geval vervanging organiseren.
- Ad 3. Schrappen foutief geraamd budget
- Ad 4. De BTW bij sport kan worden teruggevraagd.
- Ad 6. Minder personeel bij daling aantal bezwaarschriften.

4. Bezuiniging Subsidies/gemeenschappelijke regelingen

categorie		2011	2012	2013	2014
4	Bezuiniging Gemeensch regelingen en subsidies (VZG-norm - 2%)	377.000	382.000	388.000	394.000
	taakstelling een extra -2 %	377.000	382.000	388.000	394.000
		754.000	764.000	776.000	788.000
	Bezuiniging Gemeensch regelingen en subsidies -8%	1.280.000	1.292.800	1.305.728	1.318.785

5. Bezuiniging bezuiniging beleid

		2011	2012	2013	2014
5.1	WMO EB omhoog/invoeren bij coll vervoer	0	100.000	100.000	100.000
5.2	Stimuleren gebruik PGB	55.000	55.000	55.000	55.000
5.3	Beperking gebruik km vervoer	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4	Beperking ruimte nieuw beleid WMO	100.000	100.000	100.000	100.000
5.5	ontwikkelen museum / archief tot erfgoedcentrum	0	0	75.000	75.000
5.6	kunstuitleen	13.683	13.683	13.683	13.683
5.7	Ontwikkelingssamenwerking	2.950	3.000	3.000	3.000
5.8	Godsdienstonderwijs	28.000	28.000	28.000	28.000
5.9	Anne Frank krant	7.000	7.000	7.000	7.000
5.10	Administratieve besparing uitvoering armoedebeleid	15.000	15.000	15.000	15.000
5.11	Vervallen subsidies voor minderheden:- variant	0	0	0	0
5.12	Vervallen subsidies voor minderheden:- zelforganisaties	0	0	0	0
5.13	Deskundigheidsbevordering RPCZ	0	82.000	82.000	82.000
5.14	Opheffen transferium	0	80.000	80.000	80.000
		271.633	533.683	608.683	608.683

Toelichting:

- 5.1 Het is redelijk dat de hoogte van de kosten van dit vervoer voor eigen rekening van de gebruiker, zoals ook bij andere WMO-voorzieningen het geval is, een relatie hebben met de hoogte van het inkomen van de aanvrager
- 5.2 Het gebruik van het Persoonsgebonden Budget zal aantrekkelijker worden gemaakt voor zowel de gebruiker als de zorgverlener (alpha-hulp). Dit product is voor de gemeente bovendien goedkoper dan zorg in natura.

gerealiseerd

- 5.3 Een relatief kleine groep maakt een naar verhouding zeer groot gebruik van het WMO-vervoer. Om het beschikbare budget niet verder onder druk te zetten zal een plafond in het aantal jaarlijks af te nemen kilometers per gebruiker worden ingevoerd.
- 5.4 De overblijvende ruimte vanaf 2013 is voldoende om het WMO-beleid verder uit te kunnen bouwen.
- 5.5 Het museum omzetten naar een andere bestuursvorm en in samenwerking met het Historisch Archief en eventuele andere partners opbouwen van een Erfgoedcentrum. Zo kunnen voor het beheer meer vrijwilligers worden ingezet en door het delen van kosten voor huisvesting en staf. Kosten worden bespaard.
- 5.6 Geheel met subsidie voor de kunstuitleen stoppen. De kunstuitleen heeft maar weinig actieve leden en ook de andere gemeenten willen de subsidie voor de kunstuitleen stopzetten.
- 5.7 Dit is geen gemeentelijke taak.
- 5.8 Uitvoering is vanaf 1 januari 2010 overgenomen door het rijk. Scholen krijgen nu direct van het rijk middelen om uitvoering te geven aan het godsdienstonderwijs.
- 5.9 Het betreft hier een tegemoetkoming in de kosten van de Anne Frankkrant van ongeveer € 120,- per school. Er zijn maar enkele scholen in de gemeente die hier gebruik van maken. Budget wordt voor een groot gedeelte niet gebruikt
- 5.11 stopzetten subsidies en andere invulling steun minderheden kan later overwogen worden
- 5.12 stopzetten subsidies en andere invulling steun minderheden kan later overwogen worden

gerealiseerd

gerealiseerd

gerealiseerd

gerealiseerd

gerealiseerd

gerealiseerd

5.13 Gemiddeld zetten de scholen de middelen voor schoolbegeleiding voor 59% in voor de individuele leerlingbegeleiding en voor 41% in voor organisatieontwikkeling en deskundigheidbevordering van leerkrachten In 2010. Voorgesteld wordt om op dit laatste doel te bezuinigen. In 2010 lopen de huidige contracten schoolbegeleiding af. Naast de gemeentelijke bijdragen ontvangen de scholen ook nog middelen voor schoolbegeleiding van het rijk.

6. Bezuiniging tarieven

categorie		2011	2012	2013	2014
6	verhogen parkeertarieven en vergunningen (door raad besloten)	70.000	140.000	210.000	280.000
6	verhoging mulderinkomsten (inmiddels reeds besloten)	75.000	75.000	75.000	75.000
		145.000	215.000	285.000	355.000

7. Bezuiniging samenwerking

Categorie			2011	2012	2013	2014
7.1	Regionale samenwerking backoffice zorg		0	0	50.000	50.000
7.2	Regionale samenwerking backoffice A en I		0	0	75.000	75.000
7.3	Regionalisering leerlingenvervoer		50.000	50.000	50.000	50.000
7.4	Samenwerking ICT		0	0	0	25.000
			50.000	50.000	175.000	200.000

Toelichting:

Ad 7.1, 7.2, 7.3 In de Oosterschelderegio/De Bevelanden is sprake van diverse initiatieven tot samenwerking.

Vermeld zijn de initiatieven, die op afzienbare termijn kansrijk worden geacht.

Besparingen zijn pas te verwachten na een aanlooperperiode, waarin extra (in geld en capaciteit) moet worden geïnvesteerd.

Ad 7.4 Regionalisering leerlingenvervoer
Door het leerlingenvervoer voor de regio op één punt te organiseren, kan het leerlingenvervoer mogelijk efficiënter worden uitgevoerd, met minder middelen en minder personeel

8. Bezuiniging privatisering / op afstand plaatsen

categorie		2010	2011	2012	2013
8	Doordecentralisatie V.O.	pm	pm	pm	pm

Toelichting: Er komt een aantal ontwikkelingen de komende jaren op de gemeente af (nieuwbouw Goese Lyceum, uitbreiding / renovatie Ostrea Lyceum, opening Isaac Beeckman College, ontwikkeling leerlingenaantallen) die een nieuw onderzoek rechtvaardigen. Op korte termijn geen direct financieel voordeel, maar op termijn door terugloop van leerlingenaantallen mogelijk wel.

9. Bezuinigingen resterende taakstelling

categorie		2011	2012	2013	2014
9	taakstelling te realiseren door meer regionale samenwerking, het schrappen van taken, herijken van beleid en samenwerking, inclusief effect op organisatie. Omvang taakstelling is afhankelijk van definitieve omvang rijksbezuinigingen		175.000	650.000	11.150
		0	175.000	650.000	11.150