



## MEMO

Aan : Presidium  
Van : wethouder financiën  
Datum : 23 oktober 2014  
Onderwerp : Korte toelichting Programmabegroting 2015

---

Geacht Presidium,

Naar aanleiding van de bijeenkomst van de Controle Commissie met daarin de behandeling van de Programmabegroting, willen we u hierbij een korte toelichting geven op de Aanbiedingsbrief.

In de Aanbiedingsbrief, op pagina 3 t/m 6 van de Programmabegroting, is een financieel overzicht opgenomen van het verloop van de saldi van de begroting 2014-2017 naar de begrotingssaldi 2015-2018. De controlecommissie miste een toelichting op een aantal posten die hierin genoemd zijn.

Onder het kopje '*Heroverweging andere in juni 2013 besloten bezuinigingen*' zijn een aantal eerder besloten bezuinigingen van 15% op subsidies teruggedraaid. Het college heeft hiertoe besloten op grond van de volgende overwegingen:

- 15% bezuinigen op de bijdragen sporthal en zwembad wordt teruggedraaid omdat met deze partijen een meerjarig contract is afgesloten over de subsidiëring. Bovendien doet de gemeente een bijdrage in het nadelig exploitatie-saldo van beiden, zodat als de subsidie verlaagd wordt, deze bijdrage zou stijgen met hetzelfde bedrag.
- 15% bezuinigen op de GGD wordt teruggedraaid omdat de begroting 2015 van de GGD reeds is goedgekeurd en hierin reeds een bezuiniging is doorgevoerd.
- 15% bezuinigen op de Kinderboerderij wordt teruggedraaid omdat het college dit niet wenselijk vindt.
- 15% bezuinigen op Wonen Plus wordt teruggedraaid omdat het college het belangrijk vindt dat deze instantie, die door het werken met vrijwillige mantelzorgers juist een manier is om de kosten van de WMO te beperken, niet wordt gekort. Dit zeker ook met het oog op de verdere uitbereiding van de WMO.

Onder het kopje '*Nieuwe bezuinigingen, taakstellende bezuinigingen*' hebben we opgenomen:

- bezuinigen op huisvesting OVER-gemeenten vanaf 2017. Een belangrijk uitgangspunt voor de samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland is dat de dienstverlening van beide gemeenten lokaal is en blijft. Dit uitgangspunt houden wij in stand. De hoeveelheid kantoorruimte van OVER-gemeenten kan wel stapsgewijs worden verminderd, waardoor de bijdrage aan OVER-gemeenten voor de gemeenten afneemt. De medewerkers van OVER-gemeenten krijgen de mogelijkheid om zoveel mogelijk tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. In de praktijk heeft dit ertoe geleid dat er minder kantoorruimte nodig is. Op grond hiervan is een taakstellende bezuiniging opgenomen.
- voordeel door uitbreiding samenwerking vanaf 2017, omdat de verwachting is dat binnen een redelijke termijn een uitbreiding van de samenwerking binnen OVER-gemeenten kan plaatsvinden. Op grond daarvan is het mogelijk dat op een nog efficiëntere wijze gestalte kan worden gegeven aan de organisatie, hetgeen financiële voordelen dient op te leveren. Op grond van deze verwachte ontwikkeling is daarom met ingang van 2017 een taakstellende bezuiniging opgenomen.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet,  
Jos Beemsterboer, wethouder financiën.