

Vh

RIS

Korte inhoud en motivering voorstel:

1.

Het gemeentelijk managementteam heeft een advies opgesteld waarin een nadere invulling wordt gegeven van de meerjarige NEON bezuinigingstaakstelling van 5,5 miljoen. Deze taakstelling stond geprogrammeerd voor de jaren 1999, 2000, 2001 resp. 2002. Dit in de veronderstelling dat de herordening van de organisatie in 1999 plaats zou vinden. Dat is maart 2000 geworden. In de lijn van de besluitvorming door uw college van maart jl. heeft de organisatie zich maximaal ingespannen om de resterende taakstelling in één keer volledig in te vullen. Er is sprake van een evenwichtig voorstel, waarbij de taakstelling gelijkmatig is verdeeld over de onderdelen van de gemeentelijke organisatie. Het college besloot verder eerder over de beoogde bezuinigingen bij de zgn. Risico en Remedies-Bedrijven uit het voormalige WOC pas in 2001 een uitspraak te doen.

Uit het bovenstaande volgt dat er incidenteel enig besparingsverlies optreedt in de jaren 2001 en 2002.

eventueel vervolg op pag. 2

Voorstel:

2.

1. Akkoord te gaan met de gekozen lijn van de ingediende bezuinigingen voor de jaren 2001 e.v. van de clusters.
2. Akkoord te gaan met een incidenteel besparingsverlies van f 423.000 in 2001 en f 465.000 in 2002, als gevolg van de latere omslag van de organisatie en de sanering van de begrotingen van de oud WOC bedrijven VAK, Musea en Sportbedrijf.
3. Het bovengenoemde besparingsverlies op te nemen in het financiële beeld van 2001 e.v.
4. De ingediende voorstellen voor advies aan de COR voor te leggen
5. Na advies van de COR de voorstellen op te nemen in de begroting 2001 ter vaststelling door de raad op 26 oktober a.s.

OPMERKINGEN:

REDEN/VERKLARING:

3.

Onderwerp

A/B

Deadline (o.a. wettelijke bepalingen)

ja/nee, omdat

Financiële consequenties

ja/nee: overeenkomstig (meer)jarenbegroting, ja/nee; vul vak 9 in.

Personele consequenties

ja/nee, zo ja, zie toelichting op pag. 3.

Publicitaire consequenties
(o.a. moet nota aan alle raadsleden worden gezonden)

ja/nee, omdat

Voorstel van: R.W.J. Schalkwijk

d.d. 27 september 2000

cluster. Centrale Staf

toest. 2903

4.

Naam portefeuillehouder(s):

1. M. P. Oosten

2.

directeur: par. AS 10/1

d.d. 27 september 2000

naam U. Sijtema

toest.

5.

(niet in te vullen door de cluster)

6.

Paraaf Portefeuillehouder(s):

Paraaf secretaris:

1. par. b/a J

d.d. 29/9/2000

par. J

d.d. 30/9/2000

2. par

d.d.

Besluit b en w:

d.d.

03 OKT. 2000

nr. 8 B

7.

Aangehouden tot 11 oktober 2000.

Besluit b en w: d.d. 11 OKT. 2000

nr. 6

Conform, met dien verstande dat punt 4 aangevuld wordt met "en reeds ter kennisneming wordt gestuurd naar de commissie Middelen en Bestuur."

Punt 5 vervalt.

secc.

Aantekeningen leden college/clusters/vakteams					8.
financiële consequenties, afwijkend van de geldende begroting en meerjarenbegroting:					9.
Er is wel/niet sprake van volledige, meerjarige compensatie. Zo niet vul onderstaande tabel in:					
					paraaf administrateur
begrotingsjaar:	19	19	19	19	19
Netto resultaat *					
(gewone dienst)			* bedragen x f 1.000;		
			N = Nadelig V = Voordelig		
Ook investeringen uitdrukken in lasten/baten voor de gewone dienst.					
Personele consequenties van het voorstel					10.
PLANNING BESLUITVORMING			Medeparaaf cluster/vakteam		
13.			12.		
Collegevergadering dd. 3 oktober 2000			1. voor dd. par. dd. *		
Commissie(s) 1. <i>M+B</i> dd. <i>22-3-2001</i>			2. voor dd. par. dd. *		
2. <i>COR</i> dd. <i>1-2-2001</i>			3. voor dd. par. dd. *		
Gemeenteraad dd.			(* voor afwijkende adviezen zie pag. 2)		
Ruimte voor interne registratie clusters en vakteams			niet in te vullen door het cluster		
11.			14.		
Cluster Vul hier het cluster in			Bespreken gevraagd door:		
Sector/vakteam	Par	d.d.	kopie	bijl	
					1. par. dd.
					2. par. dd.
					3. par. dd.
					Besluit college (zie vak 7 aan voorzijde)
					15.
Advies commissie(s)					
1. akk. dd. par.					*
2. akk. dd. par.					*
(* voor afwijkende adviezen pagina 2)					
Projektnummer:			Raadsvergadering d.d.		

d d. 1 1 OKT. 2000

MEMO: Bezuinigingen 2001 e.v.

Het college heeft nadere informatie gevraagd over enkele onderdelen van de bezuinigingen 2001 e.v.

1. vraag:

2 beleidsmedewerkers WSZ schaal 9, besparing f 194.000, te realiseren in 2002: zijn hier concrete invullingen over bekend?

antwoord: (bron: Fenny de Graaf)

neen. Zoals bekend werd in 1998 een algemene bezuiniging opgelegd van 5,5 mln. structureel in 4 jaar in te vullen. Dit werd mogelijk geacht omdat in de reorganisatie

a) minder leidinggevenden zouden kunnen/moeten zijn;

b) beleidsmedewerkers door bijv. integratie e.d. slimmer ingezet zouden kunnen worden;

c) centralisatie van de middelen slimmer ingekocht kon worden (bijv. kwantumkortingen).

Deze besparing voor 2002 voorziet in thema b. Nu halverwege het bezuinigingstraject zijn op alle drie de thema's voortschrijdend al veel invullingen zichtbaar geworden. Maar per

definitie nog niet alle, en wel voor 2002 en 2003 nog niet overal. Dat zal in 2001 moeten

gebeuren. Met andere woorden: het is dan pas duidelijk in hoeverre deze de capaciteit van

beleidsmedewerkers van welzijn, ruimtelijke ordening, onderwijs, milieu, wijkzaken raken.

Feit is dat het principe "De Uitvoering Telt" het doel om ook op beleidscapaciteit te besparen eerder dichterbij brengt dan bemoeilijkt.

2. vraag:

wordt door besparing op baggeren ad f 20.000 geen inhoudelijke aantasting van de wateren veroorzaakt?

antwoord: (bron: Kees Kruijff)

Het gaat hier om een deel van de in totaal 50.000 op jaarbasis die Groen besteedt aan het baggeren van waterpartijen in parken en andere grote groenvoorzieningen (Delftse Hout bijv.). Door een ander, meer ecologisch beheer, kan de bagger frekwentie in die gebieden

veelal worden verlaagd, hetgeen uiteraard een besparing oplevert. Aangezien de aanleiding is gelegen in het ecologisch/milieuverantwoord beheer, wordt milieuschade juist vermeden.

Een en ander zonder het bergend vermogen aan te tasten.

Overigens speelt hier ook mee dat door de vorming van Stadsbeheer en het in een hand

gaan uitvoeren van het baggerwerk een zekere efficiencywinst wordt behaald

3. vraag:

wat is de besparing ad f 168.000 bij Publiekszaken, te realiseren in 2002, onder de omschrijving "verdere afplating van de organisatie van Publiekszaken"?

antwoord: (bron: Niek Roos)

onderkend wordt dat op schaalniveau van Delft de hiërarchie van de dienstverlenende eenheden van Publiekszaken zwaar is aangezet. Dat wordt bevestigd door de feitelijke

situatie. Indicatief is een besparing in deze sfeer voor 2002 genoteerd. De komende

maanden wordt dit verder bekeken en indien het mogelijk blijkt concreet voorgelegd.

4. Naar aanleiding van de vraag over het optisch probleem bij de invulling van de bezuiniging bij de reiniging in relatie tot de afvalstoffenheffing en de OZB wordt de volgende tekstsuggestie gedaan (bron: Ruud Schalkwijk)

Als uitgangspunt bij de invulling van de bezuiniging bij de sector Stadsbeheer, kosten inzameling bij de reiniging, geldt dat deze per saldo niet zal leiden tot een wijziging in de hoogte van de gemeentelijke lasten voor de burger.