

Zaaknummer: 2015/26646

Financiën	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>
<p><b>Hoe zien de financiën eruit?</b></p> <p>Op 31 maart 2015 besloot de gemeenteraad het geactualiseerde protocol Welzijn Paardenmarkten op te nemen in een verordening. Om de maatregelen op een goede manier te kunnen uitvoeren is er extra budget nodig. In 2015 is een bedrag van € 17.350 nodig en vanaf 2016 is een bedrag van € 6.300 structureel nodig.</p> <p>Omdat het de afspraak in het college van burgemeester en wethouders is om voor nieuwe ontwikkelingen iets "ouds" in te leveren is binnen het cluster gekeken wat we niet meer of anders gaan doen om de maatregelen rondom dierenwelzijn uit te voeren.</p> <p>Voorgesteld wordt om:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het voordeel van € 10.000,- op het programma Openbare Orde, Burgernet in te zetten voor de incidentele aanschaf van materialen voor dierenwelzijn. In 2015 hebben we twee keer € 10.000,- voor burgernet in de begroting staan. € 10.000,- komt uit de mee te nemen gelden en € 10.000,- is structureel meegenomen in de voorjaarsbrief. We hebben dit bedrag maar één keer nodig in 2015.</li> <li>• Minder te doen aan promotie en reclame voor de Zuidlaardermarkt: in 2015 voor een bedrag van € 2.350,- en vanaf 2016 en verder € 1.300.</li> <li>• Een taakstelling op personeel op te nemen van € 5.000 structureel. Door het efficiënter organiseren van de Zuidlaardermarkt denken wij € 3.000 minder inzet vanuit openbare orde en veiligheid (4199200 4622062) nodig te hebben en € 2.000 minder inzet vanuit de buitendienst (4199200 4622067) nodig te hebben. Deze uren verschuiven voor € 3.000 naar (40491000 4622062) openbare orde en voor € 2.000 naar (4139100 4622067) verkeer. Het wordt dan een gemeente brede opdracht om invulling te geven aan deze taakstelling.</li> </ul> <p>Dit maakt het mogelijk om extra aandacht te geven aan dierenwelzijn, maar betekent wel dat er minder ruimte is om op andere plekken aandacht te geven aan de voorbereiding en de uitvoering van de markt.</p> <p>Op alle markten ligt nog een taakstelling van € 28.000. Hier is tot op heden nog geen invulling aan gegeven. Ook is het zo dat op 23-9-2014 het college aan de raad heeft toegezegd de inhoud van een motie van Groen Links over te nemen m.b.t. kostendekkende markten (zie bijlage 10). In die motie staat dat er zou moeten worden toegewerkt naar een betere balans tussen kosten en opbrengsten van markten. Meer geld uitgeven aan markten zal deze balans alleen maar verslechteren.</p> <p><b>Advies van financieel beleid</b></p> <p>Het nieuwe beleid voor dierenwelzijn verhoogt de lasten van de Zuidlaardermarkt/markten. Gezien de taakstelling en de overname van de motie door het college t.a.v. kostendekkendheid maakt het instemmen met de extra lasten en de voorgestelde dekking de invulling van de taakstelling en de overgenomen motie moeilijker.</p> <p>Het ophogen van de taakstelling op de bedrijfsvoering vanwege nieuw beleid wat geen efficiency tot gevolg heeft, betekent een verzwaring van de bedrijfsvoeringstaakstelling en maakt de invulling van de reeds bestaande taakstelling moeilijker.</p> <p>Daarnaast adviseren wij uiterlijk bij de voorjaarsnota/perspectievennota 2016 met een onderzoek naar de kostendekkendheid van de markten te komen inclusief oplossing voor de taakstelling en de mogelijke keuzes voor te leggen aan het college zodat een en ander kan worden meegenomen in de voorjaarsbrief/perspectievennota. Ook adviseren wij de keuze over de extra uitgaven in het kader van dierenwelzijn uit te stellen totdat de onderzoeken zijn afgerond.</p>		

<b>Kosten</b>				
<i>Beschrijving</i>	<i>Kosten</i>	<i>BTW</i>	<i>Incidenteel</i>	<i>Structureel</i>
<u>Structureel</u>				
Maatregelen gladheid en natte ondergrond	€ 1.200,--	Excl.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Verlichting	€ 1.600,--	Excl.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Geluidsschermen	€ 2.800,--	Excl.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Extra vergoedingen dierenarts	€ 700,--	Excl.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<u>Incidenteel</u>				
Aanpassen balies	€ 3.500,--	Excl.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aanschaf regendekjes	€ 850,--	Excl.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extra watertanks	€ 800,--	Excl.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aanschaf behandelbox	€ 5.900,--	Excl.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Totale kosten:	Incidenteel:	€ 11.050,--		
	Structureel:	€ 6.300,--		
<b>Dekking</b>				
<i>Beschrijving</i>	<i>Dekking</i>	<i>Op grond van</i>	<i>Incidenteel</i>	<i>Structureel</i>
Taakstelling personeel	€ 5.000,--	6700135 4000000	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Promotie en reclame 2015	€ 2.350,--	Binnen beschikbare budgetten markten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Promotie en reclame 2016 en verder	€ 1.300,--	Binnen beschikbare budgetten markten	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Burgernet	€ 10.000,--	4040110 4343999	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Totale dekking:	Incidenteel:	€ 17.350,--		
	Structureel:	€ 6.300,--		