



Memo

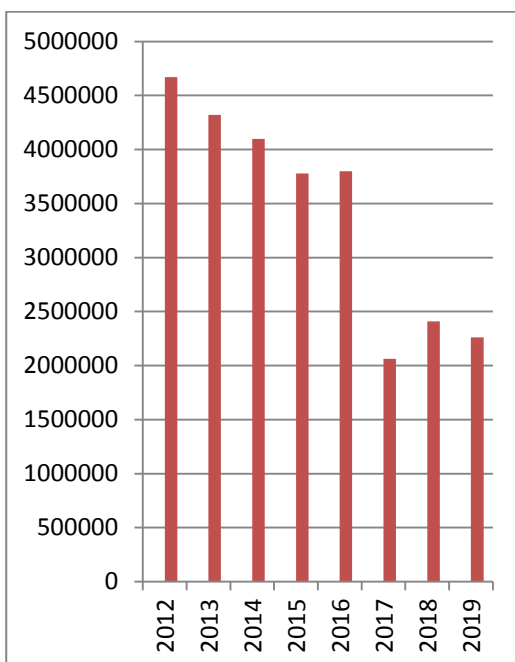
Aan : De gemeenteraad
Van : College van B&W
Doorkiesnr. :
Datum : 17-04-2019
Afschriften : Menno Kelhout, Gerrit Wanner, Coriene de Haas
Bijlage(n) : Geen

Betreft : Bezuinigingen onderhoudsbudgetten openbaar groen vanaf 2012

Memo aan de gemeenteraad, 17 april 2019

Naar aanleiding van een vraag uit de raad over het verloop van de budgetten voor onderhoud groen ontvangt u dit memo.

Vanaf 2012 laat het budget van openbaar groen een dalende lijn zien. Bij de kerntakendiscussie van 2012 is besloten om structureel € 400.000 te bezuinigen. De onderstaande grafiek laat het verloop van het budget openbaar groen zien. De dalende lijn zit voornamelijk tussen 2012 en 2016 waarbij het bedrag afloopt met € 871.000. Het bedrag is het totaal van exploitatie budget en loonkosten en overhead.



Vanaf 2017 is het vergelijk niet eenduidig te maken met voorgaande jaren omdat er een wijziging van systematiek van het toerekenen van de overhead plaats heeft gevonden. De raad is hierover geïnformeerd bij het opstellen van de begroting 2017. In 2018 heeft er eenmalig nog een verhoging plaatsgevonden van het budget voor de veroorzaakte stormschade. Daarnaast is er een van mei 2017 tot en met december 2018 een kwaliteitsverhoging in het groenonderhoud gerealiseerd ten opzichte van het vastgestelde ambitieniveau uit 2012. Dit betrof een pilot uitgevoerd door de BIGA met budget van € 135.000,00 uit het sociale domein.