

Nieuwsbrief

In deze *Nieuwsbrief*:

De ombuigingen	1
Belastingen 2011	7
Bouwen, een nieuw tijdperk	8
Varianten zeejachthaven	9

De ombuigingen

Het behoeft geen uitgebreid betoog dat de gemeente Katwijk op dit moment met moeilijke financiële omstandigheden heeft te maken. Enerzijds wordt de gemeente geconfronteerd met kortingen op de rijksuitkeringen. En anderzijds ervaart het momenteel de (financiële) gevolgen van een stagnerende woning- en bouwmarkt.

Om deze situatie het hoofd te bieden heeft het college van b&w gekozen voor een ambitieuze en daadkrachtige aanpak. Rentmeesterschap is hierbij het credo. Om de begroting in 2014 sluitend te krijgen en tegelijkertijd een budgettaire situatie te creëren om de belangrijke grote projecten voor Katwijk uit te kunnen voeren (N206, Westerbaan, Kustverdediging en parkeergarage, gemeenschapshuizen, bibliotheek en renovatie zwembad) zal een bedrag van circa € 11 mln moeten worden omgebogen.

Waarom gebruik ik nu het woord ombuigen en niet gewoon het woord bezuinigen.

Dat heeft er mee te maken dat ik van mening ben, en met mij vele anderen, dat



het bij de overheid anders moet. De bakens moeten worden verzet. De crisis biedt daarvoor een geweldig aangrijpingspunt en geeft het momentum dat moet worden benut. Ik noem een paar zaken waarop de overheid zich kan verbeteren:

- Minder regels, meer vertrouwen in de burger
- Meer verantwoordelijkheid teruggeven aan de burger en daardoor een kleinere overheid (wij binnen het CDA noemen dat ook wel gespreide verantwoordelijkheid)
- Verenigingen minder afhankelijk maken van subsidies en daarmee een duurzame onafhankelijk positie creëren.
- De efficiency en effectiviteit van de overheid kan en moet verbeteren
- De productiviteit van de overheid moet omhoog

Katwijk

In de kadernota en de begroting 2011 zijn de kaders voor de ombuigingen gepresenteerd die in 2014 tot een sluitende begroting moeten leiden. Begin volgend jaar (2011) zal het college de uitwerking daarvan presenteren en aan de gemeenteraad en inwoners van Katwijk voorleggen. De aanpak heeft m.i. geresulteerd in een evenwichtig pakket met een heldere hoofdlijn waarbij pijnlijke maatregelen niet konden worden vermeden, maar die uiteindelijk zullen leiden tot het behoud een sterk en financieel solide Katwijk (met een laag belastingniveau).

De hoofdlijnen van de maatregelen zijn als volgt:

1. Allereerst is ingezet op het verwijderen van 'lucht in de begroting'. Het is gewenst de begrotingsramingen dusdanig scherp te laten zijn dat overbodige budgettaire ruimte er uit is gehaald. Dat betekent geen grote rekeningsoverschotten meer en soms

zelfs een klein rekeningstekort. De ombuigingstaakstelling van dit onderdeel is circa € 1,5 mln

2. Ten tweede is ingezet op efficiency. De ambtelijke organisatie is gevraagd om iedere kans te benutten om met minder middelen hetzelfde takenpakket uit te voeren. Op allerlei terreinen zijn taken afgezet tegen nieuwe ontwikkelingen, benchmarks en andere referenties om te kijken waar kansen liggen om te besparen en de productiviteit te verhogen. Onder dit onderdeel scharen we ook de voorstellen om de administratieve lasten voor de burger te verkleinen. De ombuigingstaakstelling van dit onderdeel is € 3 mln

3. Vervolgens zijn de taken en subsidies van de gemeente te bekeken. De insteek daarbij is die van de terugtrekkende overheid met het oog voor een duurzame ontwikkeling van de gemeente. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat kwetsbare groepen zullen

Nieuwsbrief

LEAN management

LEAN management heeft 4 hoofdoelen:

1 Verbeteren kwaliteit

Kwaliteit gaat over het vermogen van een organisatie om producten en diensten te leveren die voldoen aan de eisen en wensen van klanten.

Product en service kwaliteit is de belangrijkste manier voor een organisatie om concurrerend te blijven.

2 Elimineren van verspilling

Verspilling is iedere activiteit die tijd; middelen of ruimte kost zonder waarde toe te voegen aan een product of dienst.

Een activiteit voegt waarde toe als het materiaal of informatie verandert om aan de wensen van de klant te voldoen.

Sommige activiteiten zoals het verplaatsen van materiaal tijdens productie kan nodig zijn maar voegt geen waarde toe. Belangrijk om hierbij te bedenken is dat deze activiteiten nodig zijn binnen de huidige context.

Andere activiteiten voegen geen waarde toe en zijn ook niet nodig binnen de huidige context. Je kunt er NU mee stoppen, het is verspilling.

3 Verkorten van doorloop- tijden

Doorlooptijd is de totale tijd die nodig is om een serie taken in een proces te voltooien. Voorbeelden van doorlooptijden zijn:

- tijd tussen ontvangst van een order en de ontvangst van de betaling door de klant.
- tijd nodig om van ruw materiaal een product te maken
- tijd tussen productontwerp en productintroductie

Door doorlooptijden te verkorten kan de organisatie snel inspelen op veranderingen in de markt en de ROI (return on investment) verbeteren.

4 Verlagen van totale kosten

Totale kosten zijn de directe en indirecte kosten die betrekking hebben op het voortbrengen van een product of dienst. Uw organisatie moet continue een balans zien te vinden tussen de kosten van de operatie en de prijzen in de markt.

Als de prijzen of de kosten te hoog zijn kunt u marktaandeel en winstgevendheid verliezen.

Om de totale kosten te verlagen moeten verspillingen worden weggenomen en doorlooptijden worden verkort.

worden ontzien De ombuigingstaakstelling van dit onderdeel is circa € 4 mln

4. Tot slot wordt ingezet op een betere verdeling van de lastendruk. Veel van de leges en rechten zijn nog niet kostendekkend en ook de OZB ontkomt niet aan een gematigde verhoging. De ombuigingstaakstelling van dit onderdeel is € 2,5 mln

Het risico dat de precarioheffing op kabels en leidingen wordt afgeschaft is daarbij nog steeds aanwezig. Vanuit de Tweede Kamer wordt hier op aangedrongen. Afschaffen betekent een inkomstenderving van € 2 mln.

De gemeentelijke organisatie

Wat betekent dit voorgaande nu voor de gemeentelijke organisatie en waar wordt op dit moment aan gewerkt. Zoals hiervoor aangegeven zal het werken aan efficiency in 2014 een budgettaire besparing moeten opleveren van € 3 mln. Die besparing wordt door de onderstaande maatregelen gerealiseerd:

a) Verhogen van de arbeidsproductiviteit

De directie en het management van de gemeente Katwijk zullen de komende jaren systematisch aandacht besteden aan het verhogen van de arbeidsproductiviteit. De noodzaak daartoe is groter dan ooit. Enerzijds met het oog op de gemeentefinanciën en anderzijds zeer zeker ook met het oog op

de vergrijzing waardoor in de publieke sector arbeidsmarktknelpunten zullen ontstaan, die nog zichtbaarder zullen worden als de economie weer aantrekt.

Nieuwsbrief

WE LOPEN WEL HEËL ERG VOOROP MET
DIGITAAL WERKEN



b) Samenwerking en uitbesteden

Het management van de gemeente heeft de potentiële besparingsonderwerpen op het terrein van samenwerken en uitbesteden geselecteerd. Elk project is daarbij onderzocht vanuit de drie mogelijkheden: vergroten van de efficiency in de organisatie (zelf doen), uitbesteden of samenwerking.

De onderwerpen en uitwerkingen daarvan hebben een wisselende impact op de organisatie. Enkele hebben een aanzienlijke impact doordat er sprake is van een andere wijze van organiseren en andere betreffen een wijziging van een werkwijze in een afdeling. Voor alle onderwerpen geldt dat er een investering van het management en de medewerkers nodig is om het besparingspotentieel tot een succes te maken.

c) Reductie van inhuur

De gemeente Katwijk heeft in de afgelopen jaren veelvuldig gebruik gemaakt van extern personeel. Inzet van

extern personeel is zeker voor een ontwikkelende gemeente als Katwijk moeilijk te voorkomen, maar er is gekozen hiervoor een kritische toets in te bouwen. Dat heeft er toe geleid dat de budgetten voor extern personeel grotendeels worden afgeraamd. Dat betekent dat inhuur thans feitelijk alleen nog uit de vacatureruimte kan worden bekostigd. Dat levert een besparing op en creëert scherpte op de inhuur omdat vacatureruimte beperkt is en niet voldoende is voor een 100% invulling door externe inhuur. De consequentie hiervan is wel dat er door het management scherper geprioriteerd gaat worden en ook eerder gaat melden als de capaciteit ontbreekt om een bestuurlijke afspraak na te komen.

d) Reductie loongebouw, minder staf en reductie overhead

De gemeente Katwijk heeft een loongebouw waarin veel medewerkers in het maximum van hun salarisschaal zitten. Een loongebouw met jongere medewerkers levert veelal een lagere salarislast op (en een andere productiviteit). Daar wordt nu een beleidsregel voor ingevoerd die uitgaat van werving van nieuwe medewerkers in de aanloopsschaal dan wel onder het gemiddelde van de functionele schaal. Dit zal niet in alle gevallen lukken, maar afwijking moet goed beargumenteerd worden op arbeidsmarktomstandigheden. Verder hebben de maatregelen uit de taken- en subsidiediscussie en de efficiencyprojecten consequenties voor de omvang van de organisatie en daaraan gekoppeld de omvang van de staf en de overhead.

Nieuwsbrief

e) Digitalisering

Katwijk heeft zich gecommitteerd om in 2015 een Klant Contact Centrum (KCC) operationeel te hebben. Er wordt gewerkt aan één loket waar burgers en bedrijven met nagenoeg al hun vragen aan (heel) de overheid terecht kunnen. Het KCC moet deze vragen via alle kanalen (fysiek loket, internet, balie, telefoon en post) kunnen afhandelen. Om het KCC te realiseren worden niet alleen diverse automatiserings- en informatiseringsprojecten (het zogenaamde EGEM-i project) uitgevoerd, maar is ook een visie op het Katwijkse KCC ontwikkeld ("Dienstverleningsformule Katwijk") met inachtneming van wat in het

coalitieakkoord is opgenomen over het thema dienstverlening.

Er zal de komende jaren hard worden gewerkt aan de digitale dienstverlening. Dit om de Katwijkse inwoners in de gelegenheid te stellen zoveel mogelijk producten en diensten via de website aan te vragen. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe website. Zodra deze in productie is zal de verdere digitalisering van de dienstverlening ter hand worden genomen.

f) Verbeteren financiële functie

Er is in de huidige situatie nog steeds sprake van knelpunten in de financiële kolom binnen de gemeente Katwijk. Om



Nieuwsbrief

de problemen aan te pakken heeft de raad een zogenaamd frictiebudget beschikbaar gesteld om deze knelpunten aan te pakken. Er wordt gewerkt aan een betere inrichting van het financiële systeem (SAP), de managementinformatie en in overleg met de gemeenteraad (in de commissie TOPC) het verbeteren van de informatiewaarde van de documenten in de p&c-cyclus.

g) Strategisch personeelsplanning

Strategische personeelsplanning is een speerpunt van het HRM-beleid. Daar is alle aanleiding voor. Samen met sociale partners (het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) en de Samenwerkende Centrales Overheidspersoneel (SCO)) is een toekomstverkenning uitgevoerd, getiteld "De grote uittocht". Hieruit blijkt dat richting 2020 zeven van de tien werknemers bij de overheid zullen vertrekken. De belangrijkste redenen voor vertrek zijn pensionering (drie op de tien) of het vinden van een andere baan buiten de publieke sector (vier op de tien). Zeker als de arbeidsmarkt weer aantrekt wordt het moeilijk hier voldoende gekwalificeerde mensen voor terug te krijgen.

De groeiambities van Katwijk zullen dit probleem nog verder vergroten. Dat betekent dat de gemeente hierop in haar beleid zal moeten anticiperen. Belangrijke aanpalende aandachtspunten hierbij zijn de efficiency van de bedrijfsvoering, deregulering, digitalisering van registraties en werkprocessen, ontwikkeling van personeel en samenwerking in de regio.

h) Gemeentelijke huisvesting

Sinds de fusie is de huisvesting van de ambtelijke organisatie een punt van overleg tussen college en raad. Door de onduidelijkheid over de ontwikkeling van de organisatie en de onzekerheid over het economische perspectief heeft het college er voor gekozen om geen voorstel te doen voor nieuwbouw en te zoeken naar een andere oplossing. Hiermee wordt een investering van circa € 20 mln voorkomen.

Voorwaar geen geringe veranderopgave, die veel zal vragen van de Katwijkse organisatie, haar medewerkers, directie en management. Ik zie en ervaar echter een zeer betrokken organisatie met een professionele en ambitieuze directie en management, die bovenstaande zaken niet ervaren als een bedreiging maar zien als een kans. Ik ben ervan overtuigd dat zij er alles aan doen om de uitwerking tot een succes te maken.

Willem van Duijn
wethouder



Nieuwsbrief

Belastingen 2011

Een hoop commotie de afgelopen weken in de plaatselijke krant die door VVD raadslid Toon Stegman voor de gelegenheid was omgedoopt tot Fabeltjeskrant. Dit tot groot ongenoegen van de redactie en criticaster.

En zoals zo vaak ligt de waarheid ergens in de midden. Al vanaf het begin van de fusie heeft het CDA steevast voor een trendmatige OZB verhoging gepleit. Nooit meer dan de inflatie! Door de fluctuaties op de woningmarkt lopen de OZB tarieven niet meer in de pas. In tijden dat woningen steeds meer waard werden is



het OZB tarief stelselmatig verlaagd. De OZB is in de voorbije raadsperiode waarin wethouder Wim de Jong de scepter zwaaide, gemiddeld met nooit meer dan de inflatie verhoogd. Nu voor het eerst sinds lange tijd de huizenprijzen een kentering vertonen, stijgt het OZB tarief met iets meer dan de inflatie. Een logische correctie om de OZB aanslag met het juiste inflatiebedrag te laten stijgen.

Het grote Katwijkse dierenbos

Ennn.. eehhhh beste kijkbuiskinderen dan nog klopt het niet voor ieders verblijf in ons grote dierenbos. Immers, elk verblijf daalt weer iets meer of minder in waarde waardoor we volgend jaar waarschijnlijk allemaal een beetje meer OZB belasting gaan betalen. De een 1 % en de ander 3 % maar gemiddeld haalt de gemeente 1,5 % meer OZB binnen. UUUHhhhh roept Toon de Wolf wij zijn tegen elke belastingverhoging. Daan en Willem Bever uit het college kijken elkaar eens aan en Willem Bever doet zijn best om het nog eens uit te leggen. Jos de Vos houdt zich op de vlakte terwijl juffrouw Ooievaar van de oppositie zich tegen haar gewoonte in behoorlijk stil houdt.

Kortom lieve kijkbuiskinderen weer een hoop commotie in het Praathuis waar iedereen weer vrolijk door elkaar heen kakelde. Enneehhh voor nu oogjes dicht en snavelletjes toe, slaap lekker.....

Belasting in termijnen

Op initiatief van de CDA fractie kan vanaf 2011 iedereen in termijnen betalen. Tot 2010 was dat alleen mogelijk voor aanslagen < € 2.400 (veelal bedrijven). Door een wijziging in de verordening kan in 2011 iedereen de belastingaanslag automatisch in 10 termijnen laten incasseren. Voor bedrijven een kleine tegemoetkoming in hun liquiditeit in deze "crisis"tijd. Verder is de extra verhoging van de rioolrechten wat gunstiger verdeeld. De huishoudens gaan in hun tarieven iets minder omhoog ten koste van de grootverbruikers. Ook wordt er nagedacht over een meer rechtvaardige verdeling van de rioolheffing tussen één- en meer-persoons huishoudens.

Krijn van der Spijk

Nieuwsbrief

Bouwen, een nieuw tijdperk

Enkele jaren geleden was er nog volop vraag naar alle nieuwbouwwoningen. De prijsklasse, de architectuur, de ligging, er was nauwelijks een factor die belemmerend werkte: alles werd verkocht.

Deze tijd is inmiddels fors veranderd. De consument is kritischer, maar ook voorzichtiger geworden. Kan ik het wel betalen? Hoe zeker is mijn baan? Raak ik mijn oude huis wel goed genoeg en op tijd kwijt? Dit heeft ook weer een effect op de ontwikkelaars (en hun financiers): Is er wel genoeg vraag naar mijn product? Moet de prijs naar beneden? Durf ik al te starten zonder dat alles verkocht is?

De gemeente heeft al jaren een zogenaamd 'actief grondbeleid' gehanteerd, hetgeen kortgezegd inhoudt dat wij ook (grote) grondposities hebben in allerlei grondexploitaties. Op deze manier hebben we meer invloed op de invulling. Een nadeel is wel dat de gemeente de neergaande tendens ook voelt in de portemonnee. De aanschaf van grond heeft veel geld gekost. Het is de vraag of dit allemaal terug te verdienen is en stagnatie kost ook geld (renteverlies). Los van de marktsituatie is er ook nog een extra vertraging door de langdurige bezwaarprocedures.

De komende maanden zal de gemeente de ontwikkellocaties opnieuw onder het licht houden, onder de noemer faseren, differentieren en afboeken. Faseren is nodig omdat (als de

bezwaarprocedures goed aflopen) we verwachten dat er te veel aanbod van nieuwbouwhuizen tegelijk op de markt komt. We moeten het aanbod beter afstemmen op de afgenomen vraag, hetgeen zal betekenen dat we langer over een ontwikkellocatie zullen doen. Daarnaast bekijken we ook of het geplande aanbod qua soort nog wel actueel is. Misschien is het verstandig om meer starterswoningen, seniorenwoningen te bouwen en nog meer gelegenheid te geven voor particulier opdrachtgeverschap. Tot slot zijn er in het verleden kosten gemaakt waarvan we nu reeds kunnen stellen dat we die niet meer zullen terugverdienen. We zullen dit verlies direct nemen.

Kortom, een spannende uitdaging voor de komende maanden. We mogen ons hierbij gelukkig prijzen dat de gemeente Katwijk, integenstelling tot andere gemeenten, een dergelijke operatie financieel met een gerust hart aankan.

Daan Binnendijk
Wethouder



Nieuwsbrief

Varianten zeejachthaven

In de raadsvergadering van donderdag 16 december j.l. is de gemeenteraad akkoord gegaan met de uitwerking van een drietal varianten voor de mogelijke aanleg van een zeejachthaven. Gelet op de uitkomsten van de discussie over dit onderwerp in de commissie Ruimte werd niet verwacht dat er nog veel gesteggel in de raad zou overblijven.

Het tegendeel bleek waar te zijn. Opeens moesten partijen als GB en PvdA overijverig allerlei ja maren laten horen. De blauwe vlag, het aantal ligplaatsen in de haven en de infrastructuur werden opeens tot schier onoverkomelijke struikelblokken gezien. Een amendement met die strekking van de oppositie haalde het echter niet. Uiteindelijk stemde alleen de SGP tegen het raadsvoorstel.



Nieuwsbrief

De CDA fractie heeft reeds eerder opgemerkt dat de mogelijke komst van een zeejachthaven moet passen binnen de "Katwijkse maat". De infra, exploitatie, economische en toeristische spin-off kunnen we daarbij onder die noemer plaatsen. Daarbij moet vooral antwoord komen op de meest cruciale vragen die we ons straks in de volgende fase moeten stellen: past het?, kan het?, is het financieel haalbaar?, en wat hebben we er voor over?

De CDA fractie heeft al vaker aangegeven in te willen zetten op meer verblijfsrecreatie in de gemeente en ook het aantal overnachtingsmogelijkheden fors te willen uitbreiden. Een zorghotel in Katwijk blijft een grote wens. De komst van een zorghotel op het Zeehosterrein werd nog niet zo lang geleden door een raadsmeerderheid getackeld. Het CDA stond alleen.

In ieder geval dient de komst van een zeejachthaven de ruimtelijke kwaliteit van Katwijk aan Zee substantieel te verbeteren en door toevoeging van functies de centrumfunctie van Katwijk aantrekkelijker te maken. Daardoor ontstaan ook kansen activiteiten over een groter deel van Katwijk aan Zee te spreiden.

Het CDA Katwijk blijft er daarom op hameren dat een integrale aanpak van alle plannen die op stapel staan voor Katwijk aan Zee van groot belang is. Het is niet voor niets dat het CDA daarom het Masterplan voor Katwijk centrum heeft willen aanhouden. Maar dat geldt ook voor het kustversterkingproject en de parkeerkelder in de zeeoep. Wij

verwachten dan ook dat in de volgende fase van het onderzoek resultaten van gesprekken met alle betrokken partijen bekend zijn. Dat ideeën concreter zijn. Er toezeggingen zijn. In het bijzonder zijn we benieuwd naar mogelijke woningbouw op de buitensluis en de kosten van een overtoom.

Tot slot wil onze fractie er op wijzen dat uit fase 3 niet perse een favoriet hoeft te rollen. Veel (financiële) aspecten van de komst van een zeejachthaven zullen gebaseerd zijn op aannames. Het lijkt ons dan ook wenselijker de uitvoerbaarheid en de aannames van alle gekozen varianten op een rijtje te zetten. Het college is weer aan zet.

Bart van Kruistum

Enquête voorzieningen

De voorzieningen in de dorpen en kernen van de gemeente Katwijk vormen een belangrijke basis voor de lokale gemeenschappen. Het CDA Katwijk is benieuwd naar uw mening over het voorzieningenniveau. Een belangrijke voorziening in de dorpen is de bibliotheek, veelal niet weg te denken uit het dorp. Om een beter inzicht te krijgen houdt het CDA een enquête over voorzieningen in het algemeen en de bibliotheek in het bijzonder. Deel uw ervaring of visie en vul de enquête in. Bezoek www.cdakatwijk.nl of ga direct naar [de enquête](#). De enquête vraagt slechts enkele minuten.

<http://www.surveymonkey.com/s/voorzieningen>