

Plan van aanpak bezuinigingen

Hierbij de opzet voor de aanpak van de bezuinigingen die als gevolg van het nieuwe regeerakkoord op de gemeente afkomen.

Omvang bezuinigingen

In onderstaande tabel is de omvang van de te realiseren taakstelling weergegeven. Op de oorspronkelijke taakstelling van 1,5 miljoen zijn de reeds bekende positieve effecten in mindering gebracht. Hierdoor resteert een taakstelling van ruim 1 miljoen.

Bezuinigingsopgave regeerakkoord	2013	2014	2015	2016	2017	2025
Stand meerjarenbegroting 2013	11	-53	6	22	22	22
2013 1e begr. wijziging (renovatie gemeentehuis)	-22	-22	-22	-22	-22	-22
Opgave decembercirculaire (B&W 29 jan 2013)	-65	-171	-952	-1.408	-1.478	-2.408
Effect verdeelsleutel VRZ (AB besluit VRZ 20 dec 2012)	183	193	205	223	244	266
Leerlingenvervoer (B&W dec 2012)	77	154	154	154	154	154
SaBeWa (raad 6 dec 2012)	39	49	49	19	19	19
P&O ontwikkelingen (B&W 22 jan 2012)			67	67	67	67
Te realiseren taakstelling	223	150	-493	-945	-994	-1.902

Tijdschema

De begroting 2014 moet een sluitend meerjarenperspectief geven voor de planperiode 2014-2017. Deze moet op 7 november 2013 door de Raad worden vastgesteld.

De "backwardplanning" voor de bezuinigingen ziet er dan als volgt uit:

Tijdschema	Datum
Vaststellen begroting en bezuinigen door B&W	22-okt
Opnemen bezuinigingen in cijferopstelling begroting	20-sep
Vaststellen bezuinigingspakket door B&W	17-sep
Definitief voorstel bezuinigingspakket door Stuurgroep	10-sep
Gezamenlijke eindsessie met definitief voorstel werkgroepen	5-sep
Zomervakantie	1 juli- 11 aug
Uitwerken inhoudelijke voorstellen in werkgroepen	1 mrt - 11 juni
Gezamenlijke kick-off bezuinigingsproces 18.45 uur	14-mrt
Aanbesteding externe begeleiding	21 - 28 febr
Vaststellen Plan van Aanpak in presidium	21-feb

Gevolg van dit tijdschema is dat bestuurlijk een keuze moet worden gemaakt over de behandeling van de kadernota. Wel behandeling met inhoudelijk al een sluitende meerjarenraming betekent dat het bezuinigingsproces moet worden versneld.

Ons voorstel is wel een kadernota conform regulier tijdspad op te stellen, waarin we in ieder geval kunnen aangeven wat inhoudelijk de ideeën zijn voor de komende jaren. Het bezuinigingstraject willen wij buiten de kadernota houden en hiervoor alleen een taakstelling op te nemen.

Plan van aanpak bezuinigingen regeerakkoord
Pagina 2 van 3

Mogelijke invalshoeken

Er zijn een aantal invalshoeken mogelijk om de bezuinigingsopgave te bekijken. In de vorige bezuinigingsronde (2010) en met het rapport uit april 2012 met de structurele effecten van de jaarrekening 2011 is reeds gekeken naar "lucht in de begroting". De meest voor de hand liggende invalshoek vinden wij daarom om een kerntaken discussie te voeren. Daarnaast is ook de functionele invalshoek mogelijk.

- Vanuit kerntaken discussie voeren

- Aan de hand van de beleidsproductenraming 2013 (alle beleidstaken)
- Onderscheid wettelijk/ niet-wettelijke taken en mogelijke benchmark
 - o Wettelijk onderscheid tussen minimale norm en kwaliteitsniveau

- Functioneel. Vanuit financiële geldstromen kijken naar (kern)taken

- Kapitaallasten.
 - o Welke gebouwen en voertuigen hebben we voor welke taken.
 - o Structurele besparing door kapitaallast, onderhoud, verzekering, gas/water/electra, etc.
 - o Mogelijk eenmalige boekwinst
 - o Welke (vervangings)investeringen staan op de planning
- Personeelslasten
 - o Wat is de uitstroom binnen 5 jaar, welke vacatures hebben we (planperiode) en welke taken betreft het
 - o Gevolgen samenwerkingsmodellen voor eigen organisatie
 - o Mogelijke benchmark met andere Zeeuwse gemeenten
- Inkomsten. Waar liggen mogelijkheden om de inkomsten te vergroten
- Overige goederen en diensten. Mogelijk effect van opnieuw aanbesteden contracten
- Inventariseer waar afgelopen jaren geld voor nieuw beleid is uitgegeven.

Dit is deels voorbereidend werk dat ambtelijk uitgevoerd kan worden. Verdere uitvoering kan binnen een afzonderlijke werkgroep bedrijfsvoering, onder leiding van de burgemeester, die zich bezighoudt met deze processen, gekoppeld aan de resultaten van de overige werkgroepen.

Betrokkenheid/ deelnemers

In het bezuinigingsproces dienen onderstaande partijen te worden betrokken:
Vertegenwoordigers alle raadspartijen (6 partijen), college, MT, leidinggevenden, financieel consultants en OR.

Voorgestelde werkwijze

- *Werkgroepen.*

Zoals de vorige bezuinigingsronde uit 2010 (beproefd concept) werken we met 3 kerntaken werkgroepen, een werkgroep Bedrijfsvoering en een stuurgroep. Elke kerntakenwerkgroep behandelt 4 beleidsprogramma's.

Elke werkgroep staat onder leiding van een wethouder (de burgemeester bij de werkgroep bedrijfsvoering), een sectorhoofd (niet eigen portefeuilles), 2 raadsleden (andere partij als

Plan van aanpak bezuinigingen regeerakkoord
Pagina 3 van 3

voorzitter), een financieel consultant (notulist en financiële ondersteuning) het desbetreffend afdelingshoofd en een OR-lid.
De stuurgroep wordt gevormd door B&W/MT, aangevuld met het hoofd Financiën.

- *Externe begeleiding.*

Wij stellen voor om het gehele proces te laten ondersteunen door een extern begeleider (kosten schatting 15 dagen * € 1.000 = € 15.000). Deze heeft dan de kritische vraagrol en kan in elke werkgroep ook de uniformiteit/ diepgang bewaken. De (administratieve) organisatie van het bezuinigingsproces (notuleren, financieel uitzoekwerk, etc.) geschiedt door de afdeling Financiën.

- *Gezamenlijke start en eindfase.*

Voor de gezamenlijkheid en eenduidigheid is het goed om te starten met een gezamenlijke bijeenkomst voor alle werkgroepleden, waarin doel en aanpak nog eens wordt toegelicht (kick-off). Ook organiseren we de laatste sessie gezamenlijk waarin vanuit de werkgroepen de bezuinigingsvoorstellen worden gepresenteerd en kunnen worden bediscussieerd.

- *Betrokkenheid samenleving.*

Wij stellen voor om ook de samenleving bij het bezuinigingsproces te betrekken door bv. een burgerpanel (inclusief ondernemers) in te stellen. Dit spoor willen wij dan parallel laten lopen met het werkspoor van de werkgroepen. De precieze invulling en vorm werken wij nog nader uit.

Bestuurlijke kaders

Voor de bezuinigingen gelden een drietal belangrijke kaders.

- ✓ *Strategisch kader*

Tekst Judith.

- ✓ *Personeelskader*

Wij stellen voor een kader voor het personeel vast te stellen. Met de bestuurlijke uitspraak dat er in dit bezuinigingsproces geen gedwongen ontslagen vallen, wordt de onrust getemperd en zal personeel eerder meedenken over bezuinigingsmogelijkheden.

- ✓ *Financieel kader*

Als financieel kader geldt een minimale bezuinigingsopdracht van € 1.000.000.

Communicatie

Communicatie over het bezuinigingsproces verloopt via de lijn. Het college informeert tussentijds de raad over de voortgang. Binnen de organisatie informeert het MT tussentijds de leidinggevenden.