



# Kick-off 14 maart 2013

## Bezuinigingsproces

### 2014-2017

*gemeente van contrasten*





# Inhoud

- Bezuinigingsopgave
- Aanpak en indeling werkgroepen
- Uitgangspunten
- Burgerpanel
- Data
- Vragen



# Opgave/ financiële startsituatie

Meerjarenraming 2013-2017	2013	2014	2015	2016	2017
Primaire begroting stand budgettaire ruimte	11.000	-53.000	6.000	22.000	22.000
1e wijz. Renovatie gemeentehuis	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
September- en decembercirculaire 2012	-65.000	-170.500	-951.500	-1.408.000	-1.478.000
Effect verdeelsleutel VRZ	137.000	187.000	199.000	217.000	238.000
Leerlingenvervoer	50.000	148.000	148.000	148.000	148.000
SaBeWa	39.000	49.000	49.000	19.000	19.000
P&O ontwikkelingen			67.000	67.000	67.000
<b>Saldo budgettaire ruimte na 3e wijziging</b>	<b>149.500</b>	<b>138.000</b>	<b>-505.000</b>	<b>-957.500</b>	<b>-1.006.500</b>

- Taakstelling staat los van inhoudelijke kortingen op sociaal domein (WMO, Jeugdzorg en AWBZ)
- Effecten nieuwe CPB cijfers en extra bezuinigingen Kabinet (200 miljoen gemeente- en provinciefonds) nog niet meegenomen
- Mogelijke effecten nieuw strategische visie Borsele 2030???



# Korting gemeentefonds

- uit 3<sup>e</sup> begrotingswijziging (raad 7 maart)
- detaillering korting gemeentefonds

<b>Accres</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
septembercirculaire	-90.500	51.500	-38.000	-12.800	-12.800
decembercirculaire	103.500	206.000	127.500	-285.000	-285.000
Onderuitputting rijk 2012	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
Algemene mutaties	-65.000	179.500	11.500	-375.800	-375.800
<b>Regeerakkoord:</b>					
Korting € 310 mln BTW		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
BTW-verhoging 19 naar 21%			-190.000	-190.000	-190.000
Lagere apparaatskosten			-70.000	-140.000	-210.000
Onderwijshuisvesting			-307.000	-307.000	-307.000
Dualiseringskorting			-22.000	-22.000	-22.000
Maatschappelijke stages			-24.000	-24.000	-24.000
Regeerakkoord	0	-350.000	-963.000	-1.033.000	-1.103.000
<b>Budgettaire effect</b>	<b>-65.000</b>	<b>-170.500</b>	<b>-951.500</b>	<b>-1.408.800</b>	<b>-1.478.800</b>



# Vb. bezuinigingsmaatregelen

- taakstelling onderwijs € 300.000
- taakstelling bedrijfsvoering € 300.000
- 0,5% lagere inflatiecorrectie lasten 4 jr € 120.000





# Aanpak

- Tijdschema

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
Laatste werkgroepsessie	21-aug
Zomervakantie	1 juli- 11 aug
Uitwerken inhoudelijke voorstellen in werkgroepen	3 april - 13 juni
Gezamenlijke kick-off bezuinigingsproces 18.45 uur	14-mrt
Externe begeleiding	21 - 28 febr
Vaststellen Plan van Aanpak in presidium	21-feb

- 4 werkgroepen en rollen deelnemers



# 4 werkgroepen en rollen

- 3 werkgroepen programma's en 1 werkgroep bedrijfsvoering met deelnemers:
  - Wethouder (voorzitter)/ geen eigen portefeuilles
  - 2 raadsleden of fractievolgers / niet bij wethouder eigen partij
  - Sectorhoofd/ geen eigen afdelingen
  - Ad hoc desbetreffend afdelingshoofd/ materiedeskundige
  - Financieel consulent/ notulist en financieel uitzoekwerk
  - Externe begeleider/ kritische rol en uniformiteit werkgroepen
  - OR lid/ personeelsvertegenwoordiging



# Opdracht werkgroepen

- Inventariseer alle mogelijke bezuinigingsopties:
  - Kerntakendiscussie aan de hand van beleidsproducten
  - 3 invalshoeken
    - Noodzaak:
      - Wettelijke taak met minimale norm
      - Niet wettelijke taak
    - Efficiency
    - Kwaliteit
  - Resultaten vorige bezuinigingsronde als achtergrondinfo
- Geef vanuit de bezuinigingsopties een advies aan de stuurgroep welke keuzes moeten worden gemaakt
- Geen minimaal of maximaal bedrag per werkgroep





# Werkgroep Miermans

Deelnemers	Programma's
Marga v/d Plasse (CDA)*	Bestuur (3 april )
Levien de Putter (D66)*	Veiligheid (24 april)
Frans Traas (MT)*	Lok economie (22 mei)
Adrie v/d Does (FIN)*	Bouwen aan ruimte (12 juni)
Annemarie v/d Poel (OR)*	
Bas v/d Dries (G&E)	Afsluiting (21 aug)
Jack Jansen (ROM)	
Joost Boerma (B&W)	
Philip de Vree (BST)	

\* Vaste leden werkgroep. Afdelingshoofden ad hoc



# Werkgroep Schenk



Deelnemers	Programma's
Ko Mol (SGP/ CU)*	Verkeer & Openbare ruimte (3 april)
Rien van Hekken (LPB)*	Cultuur & Recreatie (24 april/ 22 mei)
Judith de Jonge (MT)*	Milieu (12 juni)
Jerina de Lange-Boer (FIN)*	
Bernhard Haver (OR)*	Afsluiting (21 aug)
Jack Jansen (ROM)	
Ab van Overbeeke (BUI)	
Martijn Priem (WON)	
Yvonne Otte (SAM)	



# Werkgroep Zandee



Deelnemers	Programma's
Frans v/d Akker (PvdA)*	Werk & Inkomen (3 april)
Marge Peekel (D66)*	Bestuur/ burgerzaken (3 april)
Peter v/d Dries (CDA)*	Onderwijs (24 april)
Ko v/d Berge (MT)*	Welzijn & Zorg (22 mei)
André Zandee (FIN)*	Sport (12 juni)
Emiel Roodenburg (OR)*	
Albert Janse (Burgerzaken)	Afsluiting (21 aug)
Yvonne Otte (SAM)	
Jos Withagen (SOZA)	



# Werkgroep Gelok/ bedrijfsvoering



Deelnemers	Programma's
Kees de Visser-van Hoorn (PvdA)*	Alg. dekkingsmiddelen (3 april)
Leon Mol (VVD)*	Bedrijfsvoering FIN (3 april)
Ko v/d Berge (MT)*	Bedrijfsvoering ICT (3 april)
Richard Wiskerke (FIN)*	Bedrijfsvoering CON (3 april)
Johan v/d Riet (OR)*	Bedrijfsvoering BUI (24 april)
Kees de Kuijper (CON)*	Bedrijfsvoering IZ (24 april)
Ab van Overbeeke (Bui)	Bedrijfsvoering P&O (22 mei)
Chris Maas (IZ)	Personeelslasten (22 mei)
Judith de Jonge (P&O)	Kapitaallasten (12 juni)
Leo Schoor (ICT)	Afsluiting (21 aug)



# Uitgangspunten

- Alles is bespreekbaar
- Taakstelling € 1 miljoen
- Geen gedwongen ontslagen personeel



# Burgerpanel 2 sporen

## Spoor A

- 10 teams van 2 raadsleden/ fractievolgers bezoeken vijf willekeurige adressen (inwoners krijgen van te voren brief, raadsleden korte instructie)
- Centrale vraag: Wat moet de gemeente voor € 1 miljoen niet meer doen?
- Periode 15 juni – 15 augustus
- Presentatie op eindbijeenkomst



# Burgerpanel (II)

## Spoor B

- Oproep voor gehele bevolking
- Centrale vraag: Wat moet de gemeente voor € 1 miljoen niet meer doen?
- Periode 15 juni – 15 augustus
- Presentatie op eindbijeenkomst
- Jury door Burgemeester, raadsnestor, wethouder Financiën & voorlichter.
- Inzet dag stuurgroep voor Borsels goed doel



# Data

- Woensdag 3 april
- Woensdag 24 april
- Woensdag 22 mei
- Woensdag 12 juni
- Woensdag 21 augustus (afsluiting)

Locatie Raadsboerderij/ trouwzaal





# Data

## Woensdag 3 april

- Werkgroep Gelok
- Werkgroep Zandee
- Werkgroep Miermans
- Werkgroep Schenk

9.00 – 11.00 uur  
11.15 – 13.15 uur  
14.00 – 16.00 uur  
16.00- 18.00 uur

## Woensdag 24 april

- Werkgroep Gelok
- Werkgroep Schenk
- Werkgroep Miermans
- Werkgroep Zandee

9.00 – 11.00 uur  
11.15 – 13.15 uur  
13.30 – 15.30 uur  
15.45- 17.45 uur



# Data

## Woensdag 22 mei

- Werkgroep Zandee
- Werkgroep Schenk
- Werkgroep Miermans
- Werkgroep Gelok

9.00 – 11.00 uur  
11.15 – 13.15 uur  
13.30 – 15.30 uur  
15.45- 17.45 uur

## Woensdag 12 juni

- Werkgroep Miermans
- Werkgroep Schenk
- Werkgroep Gelok
- Werkgroep Zandee

9.00 – 11.00 uur  
11.15 – 13.15 uur  
13.30 – 15.30 uur  
15.45 - 17.45 uur



# Data

## Woensdag 21 augustus

- Werkgroep Gelok 9.00 – 11.00 uur
- Werkgroep Schenk 11.15 – 13.15 uur
- Werkgroep Miermans 13.30 – 15.30 uur
- Werkgroep Zandee 15.45- 17.45 uur



# Vragen

- Vragen???

