

Bezuinigen = Keuzes maken

A vibrant, stylized illustration of a river landscape. The scene is dominated by bright green hills and a winding blue river. In the foreground, there's a large, detailed illustration of a church with a tall spire. To the right, a modern building with a glass facade and a tall, thin tower are visible. The middle ground shows a cluster of houses, a red car, and a small boat on the river. The background features rolling hills and a clear blue sky with a few birds flying. The overall style is that of a hand-drawn or digital-painted illustration.

Waar staan we voor in
Steenbergen ?



Opbouw presentatie

- Planning: waar zitten wij nu in het proces?
- Algemene toelichting
- Omvang van de bezuinigingsopgave
- Bezuinigingspakketten samenstellen
- Scenario onafhankelijke bezuinigingen
- Bezuinigingen op de bedrijfsvoering
- Scenario afhankelijke bezuinigingen
- Vervolgproces

Planning

- Fase 1: Trendselectie
- Fase 2: Trendpanorama
- Fase 3: Scenariobouw
- Fase 4: Presentatie scenario's
- Fase 5: Verder invulling scenario's
- Fase 6: Samenstellen bezuinigingspakketten
- Fase 7: keuze scenario met bezuinigingspakket

Detailplanning

Fase 5: Verder invulling scenario's			
Uitwerking scenario's tot volwaardige teksten	MT	2 dagdelen	t/m 14-3-2013
Instemmen met scenario's (volwaardige tekst)	Werkgroep raad + B&W	18.00 – 19.30 uur	28-3-2013
Infomeren maatschappelijk middenveld	MT		3-4-2013
Vorbereiding discussieavond	Voorzitter	< 1 dagdeel	15-4-2013
Discussie met maatschappelijk middenveld	Raad	19.30 – 22.30 uur	17-4-2013
Verslaglegging bijeenkomst	MT	1 dagdeel	20-4-2013
Fase 6: Samenstellen bezuinigingspakketten			
Samenstellen bezuinigingspakketten	MT + B&W	13.30 -17.30 uur	23-4-2013
Afstemmen bezuinigingspakketten	Werkgroep raad	19.30 – 21.00 uur	14-5-2013
Fase 7: keuze scenario met bezuinigingspakket			
Commissievergadering keuze scenario's	Commissie raad	19.30 – 22.00 uur	6-6-2013
Raadsbehandeling keuze voor scenario en vaststellen bezuinigingspakket	Raad	19.30 uur	17-6-2013

Algemene toelichting

Omvang bezuinigingsopgave

Uitgangspunten september 2012

- **Uitgangspunten:**
 - Saldo meerjarenperspectief -/- € 700.000,-
 - Lagere algemene uitkering -/- € 1.400.000,-
 - Economische groei

- **Bezuinigingspakket: € 1.500.000,-**
 - € 1.150.000,- op producten
 - € 350.000,- op bedrijfsvoering

Stand van zaken mei 2013

- Meerjarensaldo 2017: -/- € 2.400.000,-
 - Lagere algemene uitkering -/- € 1.500.000,-
- Bezuinigingspakket: € 2.000.000,-

Bezuinigingen Bedrijfsvoering

Omvang ambtelijk apparaat

Een voor Allen Centraal: - Uitvoerend : +	Alles voor Allen Decentraal: + Uitvoerend : +
Samen een Centraal: - Faciliterend: -	Samen voor Alles Decentraal: + Faciliterend: -

Bezuinigingen per scenario

	Scen 1	Scen 2	Scen 3	Scen 4
Onafhankelijk	2.075.800	2.075.800	2.075.800	2.075.800
Afhankelijk	1.495.300	968.600	210.500	704.300
Totaal	3.571.100	3.044.400	2.286.300	2.780.100
Uren	9.250	7.060	7.360	9.300

Mogelijke bezuinigingen per scenario

	Scen 1	Scen 2	Scen 3	Scen 4
Producten	3.571.100	3.044.400	2.286.300	2.780.100
Bedrijfsvoering	730.900	557.900	581.100	735.100
Totaal mogelijk	4.302.000	3.602.300	2.867.400	3.515.200

Verdeling bezuinigingen per scenario

	Scen 1	Scen 2	Scen 3	Scen 4
Producten	1.660.000	1.700.000	1.600.000	1.575.000
Bedrijfsvoering	340.000	300.000	400.000	425.000
Totaal mogelijk	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Het werkboek en bijlage

Inzicht in de mogelijkheden

- Stap 1: Begroting 2013 gefileerd
 - Alle producten zijn onder de loep genomen
 - Alle producten zijn beoordeeld op wat er wel en wat niet te bezuinigen is
 - Van ieder product is een formulier gemaakt

Formulier op productniveau

Thema:	Sport		
Wettelijk of Steenbergs verplicht	nvt		
Grondslag verplichting	nvt		
Product:	Zwembaden		
Programma:	Sport en Cultuur		
Productnummer:	6083-6084		
Bezuinigingen 2010 t/m 2014	€	73.500,00	
Lasten			
Goederen en diensten	€	451.614,00	
Kapitaal lasten	€	86.228,00	
Personeel en overhead	€	97.557,00	+/-
Totaal Lasten	€	635.399,00	
Baten	€	235.429,00	-/-
Saldo	€	399.970,00	
Bezuinigingsopties: (meest verregaande optie staat eerst genoemd)	Toelichting		
Sluiting beide zwembaden	€	302.413,00	Exclusief de kosten voor bedrijfsvoering, die worden bij deze post meegenomen.
Sluiting zwembad Aquadintel	€	154.499,00	Exclusief de kosten voor bedrijfsvoering, die worden bij deze post meegenomen.
Sluiting zwembad De Meermin	€	147.914,00	Exclusief de kosten voor bedrijfsvoering, die worden bij deze post meegenomen.
Groenonderhoud door eigen personeel	€	20.000,00	Dit wordt dan uitgevoerd door eigen zwembadpersoneel in de 'verloren' aren.
Meer inzet vrijwilligers	€	11.000,00	Omdat er minder inhuur van personeel nodig is.
Algemene toelichting			
<p>Wanneer er besloten wordt tot sluiting van één of beide zwembaden, dient de boekwaarde in een keer afgelost te worden ten laste van de algemene reserve. Wanneer één van de twee baden gesloten wordt kan het personeel in gemeentelijke dienst (deels) uitgewisseld worden naar het overgebleven bad.</p> <p>Verder is het idee om het groenonderhoud wat nu door de WVS wordt uitgevoerd ook door het badpersoneel te laten uitvoeren. Bij de exploitatie van het bad zijn er altijd minder drukke momenten (slecht weer) waarbij het personeel ingezet kan worden bij het groenonderhoud.</p> <p>Als er grote betrokkenheid is vanuit de samenleving om de baden open te houden zijn er mogelijkheden om nog meer met vrijwilligers te gaan werken, dit kan een besparing opleveren van € 11.000,- (beide baden).</p>			

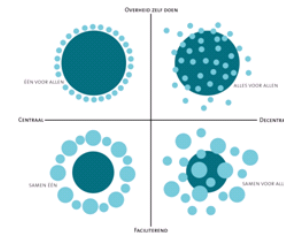
Inzicht in de mogelijkheden (2)

- Stap 2: Alle productformulieren zijn per thema gerangschikt:
 - Economie en recreatie
 - Zorg en Welzijn
 - Sport
 - Onderwijs
 - Ruimtelijke Ordening
 - Sociale Cohesie
 - Relatie Burger-Gemeente
 - Gemeentelijke Organisatie
 - Energie en Duurzaamheid

Inzicht in de mogelijkheden (3)

- Stap 3: Alle formulieren bij elkaar gebundeld in één bijlage. De optelsom van alle producten is samen ruim 45 mln

Bijlage bij het werkboek bezuinigingen Gemeente
Steenbergen
2014 – 2017

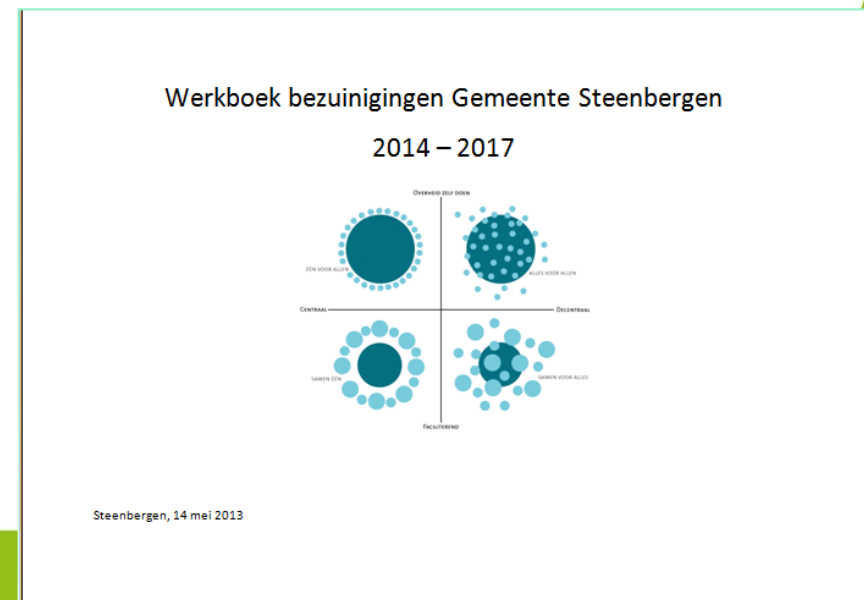


Bijlage bij het werkboek

- Wat zit er in deze bijlage:
 - Beschrijving van de 4 scenario's
 - Overzicht van de door de politiek gescoorde bezuinigingsthema's
 - Overzicht van de door bevolking gescoorde bezuinigingsthema's
 - Gedetailleerde overzichten van de producten

Het werkboek bezuinigingen

- Alle bezuinigingsmogelijkheden zijn bekend en gebundeld in de zojuist besproken bijlage.
- Stap 4 is het toegankelijk maken van deze bezuinigingen dmv het:
 - Werkboek bezuinigingen



Het werkboek bezuinigingen (2)

- In het werkboek treft u aan:
 - Alle vier scenario's in één oogopslag
 - Een overzicht van alle scenario **onafhankelijke** bezuinigingen
 - Per scenario alle scenario **afhankelijke** bezuinigingsmogelijkheden uit het bijlageboek
 - Een overzicht van de bezuinigingen op de **bedrijfsvoering** per scenario

Het werkboek:

- U krijgt het geprint, maar ook digitaal
- Opgemaakt in Excel
- Werkt met tabbladen
- Virtuele rondleiding door het werkboek



Belangrijk!

- In het werkboek kunt u achter elke bezuiniging uw eigen bezuiniging opschrijven onder het kopje “Uw keuze”
- In het Excel tabblad kunt u dit zelfde doen, maar alleen in de oranje cellen
- Tip: bepaal eerst uw voorkeursscenario en vul het tabblad van dit scenario vervolgens in!
- Als er nog vragen zijn: via Rob Bogers
- Als er nu al vragen zijn, dan na afloop van de presentatie

Tot besluit

Vervolgstappen

- 23 mei: Na de verantwoordingsraad is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Voltallig College en MT is aanwezig.
- 6 juni: Behandeling in de commissie
 - Voorstel: aangeven wat per thema uw voorkeurscenario is en welk bedrag u op dat thema wil bezuinigen
- 12 juni: Collegevoorstel n.a.v. voorkeuren in commissie
- 17 juni: Behandeling collegevoorstel in raadsvergadering

