

# Programmabegroting en Bezuinigingsplan 2015 2015 - 2018

Presentatie door wethouder Marnix Trouwborst

gemeenteraad 30 oktober 2014



# Begrotingsomvang

2014	€ 110 miljoen
2015	€ 130 miljoen



# Citaat minister Dijsselbloem

“Met oog voor de lasten voor de burgers en bedrijven. We staan er beter voor, maar we zijn er nog niet.”

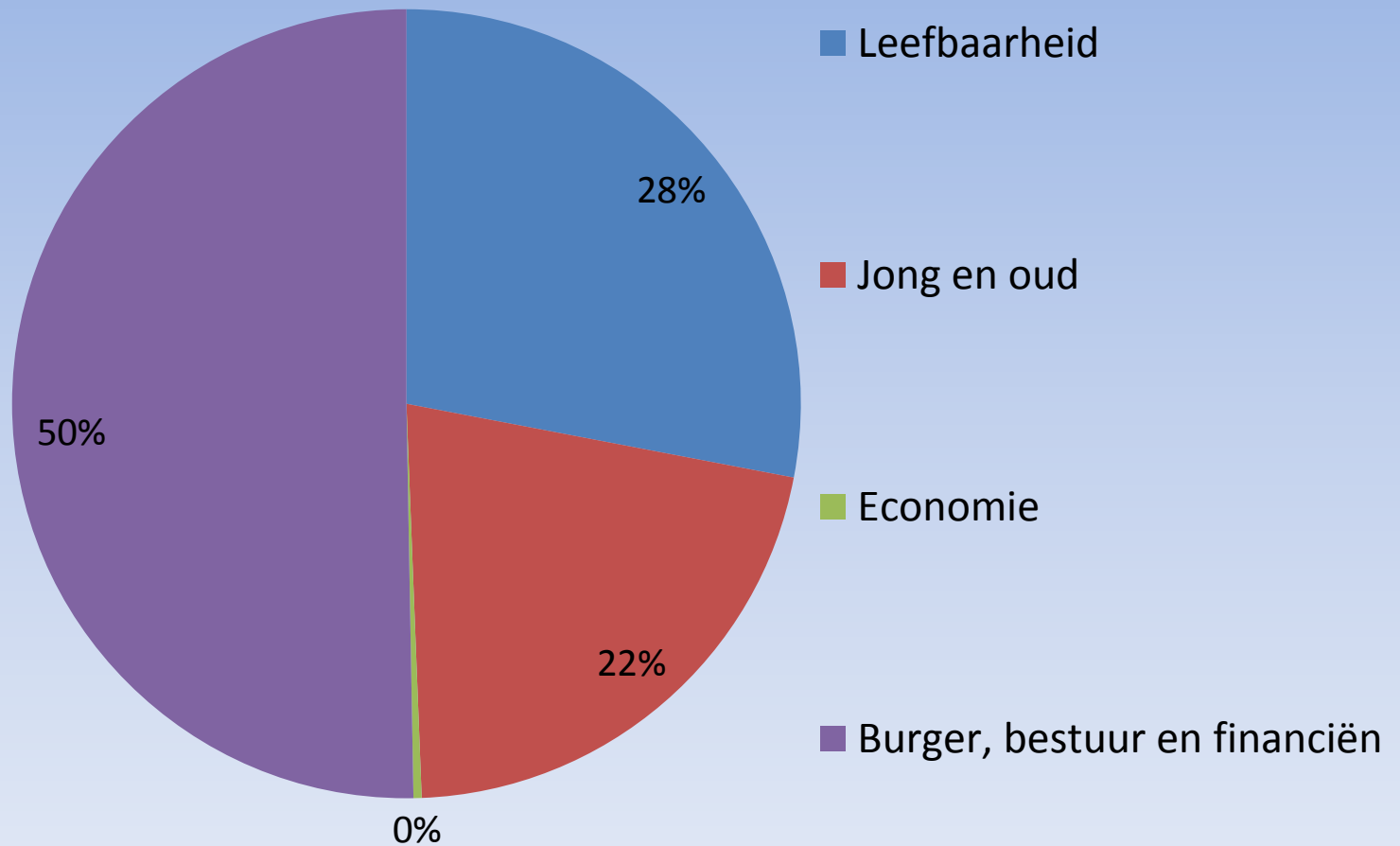


# Begrotingstekort 2016

Juni 2014	Kadernota	5,0 miljoen
Nov 2014	Bezuinigingsplan 2014-2018	<u>8,2 miljoen</u>
Totaal		13,2 miljoen
Nov 2015	Bezuinigingsplan 2015-2018	<u>2,8 miljoen</u>
Totaal		16,0 miljoen



# Verdeling 13,2 miljoen



# Aandeel bedrijfsvoering 42%

	<b>Bedrag</b>	<b>%</b>
Personeel	3.575.000	27%
Overig	<u>1.999.000</u>	<u>15%</u>
Totaal bedrijfsvoering	5.574.000	42%
Geen bedrijfsvoering	<u>1.066.000</u>	<u>8%</u>
Totaal Burger, Bestuur en Fin.	6.640.000	50%



# Stand van zaken 13,2 miljoen

Bedrag	Status	Toelichting
400.000	Rood	afgeboekt niet haalbaar
2.400.000	Geel	risicodossiers
10.400.000	Groen	haalbaar/gehaald



# Aanpak dit jaar

- Stuurgroep idem vorig jaar
- OR-lid in de stuurgroep
- Nu volledig in eigen beheer
- Afstemming/integratie
  - Bezuinigingsproces
  - Begrotingsproces





# Uitgangspunten college

1. Uitsluitend begrotingstekort afdichten
2. Concrete voorstellen
3. Geen algemene belastingverhogingen
4. Geen personele ingrepen
5. Saldi toevoegen aan de algemene reserve



# Budgettair resultaat I

	Bedragen X 1.000	2015	2016	2017	2018
juli	Stand Voorjaarsnota	-2.775	-2.857	-2.197	-2.175
aug	Ontwikkelingen	3.047	1.372	599	200
okt	Bezuinigingsvoorstellen	<u>325</u>	<u>1.632</u>	<u>1.833</u>	<u>1.980</u>
	Saldo begroting gepresenteerd	597	147	235	5

# Omissie dekkingplan

Twee voorstellen zijn dubbel verwerkt!

- a. Rechtstreeks in de begroting
- b. En in het bezuinigingsplan

Betreft:

Nr. 2 Voorziening ORB	7.000
Nr. 8 Reserve WWB	100.000



# Oplossing omissie

1. 2015 t/m 2017 begrotingssaldo aanpassen
2. 2018 dekken door te verwachten extra middelen algemene uitkering voor het onderdeel Participatiewet-oud WSW



# Budgettair resultaat II

	<b>Bedragen X 1.000</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	Saldo begroting gepresenteerd	597	147	235	5
nov	Correctie omissie	-107	-107	-107	-107
	Extra middelen Participatiewet				102
	Herzien saldo begroting	490	40	128	0
	Toevoegen a/d algemene reserve	490	40	128	0



# Coalitieakkoord

## Hoofdthema's

Leefbaarheid

Aandacht voor jong en oud

Versterken van de economie

Burger, Bestuur en Financiën



# Leefbaarheid

	Bezuinigingsvoorstellen	2015	2016	2017	2018
1	Kostendekkende begraafrechten	50.000	176.000	251.900	323.200
2	Voorziening ORB, (let op: OMISSIE)	7.000	7.000	7.000	7.000
3	Advies structuur-/bestemmingspl.		30.000	30.000	30.000
4	Gewijzigde dekking subsidie Havendag	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Lagere bijdrage feesten jaarwisseling	10.000	10.000	10.000	10.000
	<i>Totaal</i>	77.000	233.000	308.900	380.200



# Aandacht voor jong en oud

	<b>Bezuinigingsvoorstellen</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
6	Stopzetten zwemvervoer	12.900	12.900	12.900	12.900
7	Voordeel nwe OV-plan concessie PZH		75.000	200.000	200.000
8	Inzet reserve WWB (let op: OMISSIE)	100.000	100.000	100.000	100.000
9	Minimabeleid relatie vervoer leerlingen		35.000	35.000	35.000
10	Bijdrage alarmering oudere senioren	30.000	30.000	30.000	30.000
11	Budget WMO - PGB	60.000	60.000	60.000	60.000
12	Nadere invulling div. onderwerpen		150.000	150.000	150.000
13	Objectief verdeelmodel I-deel Part.wet		364.000	364.000	364.000
	<i>Totaal</i>	202.900	826.900	951.900	951.900





# Versterken van de economie

	Bezuinigingsvoorstellen	2015	2016	2017	2018
		0	0	0	0

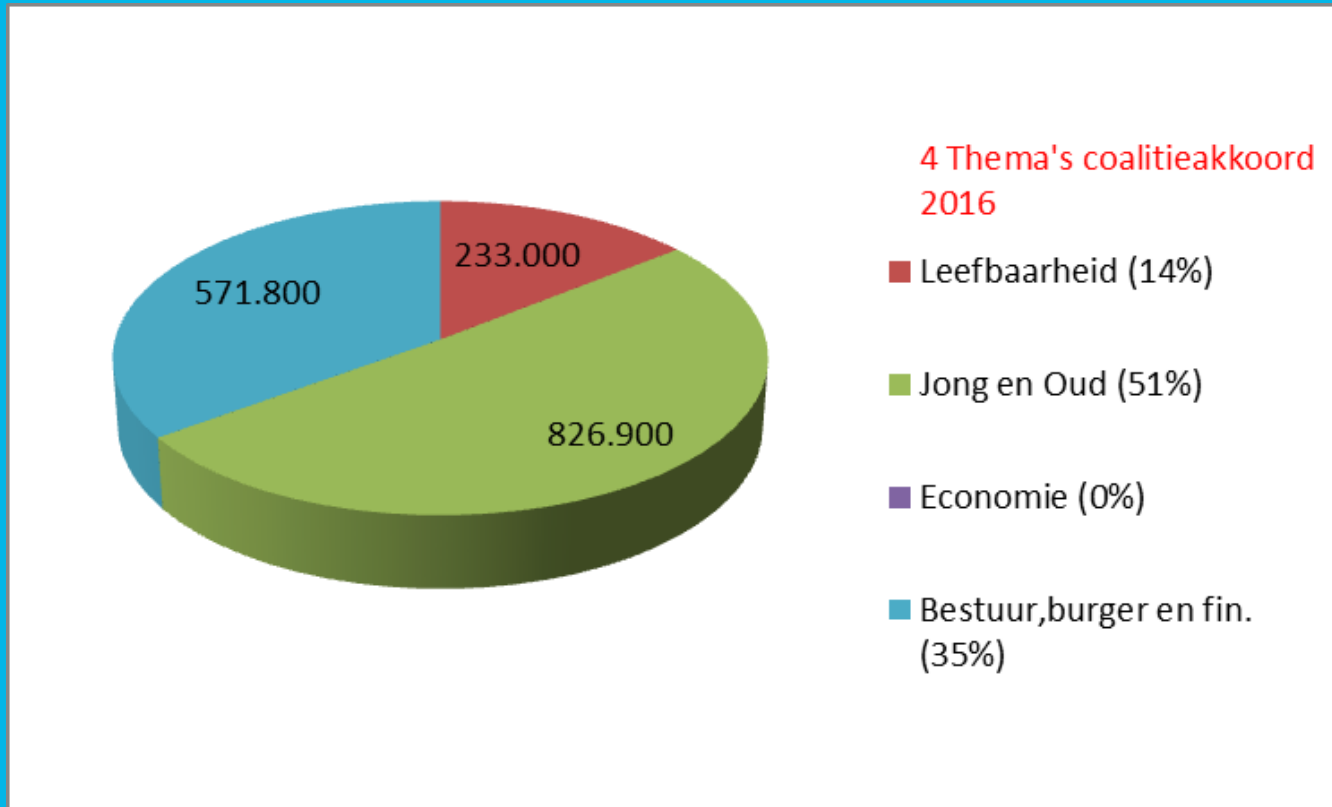


# Burger, bestuur en financiën

	Bezuinigingsvoorstellen	2015	2016	2017	2018
14	Verlaging cap.tarief vml. Gem.huizen	5.000	5.000	5.000	5.000
15	Uitbesteden BAG / Bijdrage SVHW	35.000	70.000	70.000	70.000
16	I&A - herow. projecten (werkplan 2014)	0	41.800	41.800	41.800
17	Indexprijscompensatie 2015 1,5% -> 0	0	300.000	300.000	300.000
18	Indexprijscompensatie 2016 0,75% -> 0		150.000	150.000	150.000
19	Reductie aantal collegeleden				76.000
20	Kosten werving & selectie	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>Totaal</i>	45.000	571.800	571.800	647.800



# € 1,6 miljoen ombuigen 2016



# Overige onderwerpen

1. Decentralisaties sociaal domein
2. Wet Markt en Overheid
3. Invoering modernisering  
vennootschapsbelasting
4. Doorontwikkeling begrotingsapp



# Bedankt voor uw aandacht!

