

## Raadsvoorstel

**Agendapunt: 7**

### Onderwerp

Takendiscussie (stap 3)

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
15 maart 2011	19 april 2011	Takendiscussie - uitwerking stap 3	

Aan de gemeenteraad,

### 0. Samenvatting

In uw raadsvergadering van 14 december 2010 heeft u de procedure met betrekking tot de takendiscussie vastgesteld. In het vastgestelde 'Procedurevoorstel takendiscussie' is niet alleen het geplande tijdpad van de daarin opgenomen 5 stappen van deze discussie vastgelegd maar ook de methode om te komen tot bewuste samenhangende bezuinigingskeuzes. Stap 1 en stap 2 liggen achter ons. Dit voorstel betreft de uitwerking van stap 3 (vaststellen bezuinigingsmogelijkheden) zoals vervat in voornoemd voorstel.

Uw raad wordt nu voorgesteld om invulling te geven aan stap 3 door kennis te nemen van de taken en alle bezuinigingsmogelijkheden (bijlage 1 en 2). **Voor dit moment zijn dus alle bezuinigingsmogelijkheden in beeld gebracht. Het betreft dus uitdrukkelijk geen voorstel van ons college om ook daadwerkelijk van alle mogelijkheden gebruik te gaan maken.** Deze bezuinigingsmogelijkheden zullen vervolgens benut worden voor het opstellen van de voorjaarsnota, waarin de daadwerkelijke keuzes worden gemaakt.

### 1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?

In het bestuursakkoord 2010-2014 en het collegeprogramma 2010-2014 wordt aangegeven dat een takendiscussie gevoerd zal worden om zodoende weloverwogen te kunnen bezuinigen. Op 9 november 2010 is bij de begrotingsbehandeling een motie aangenomen om een procedurevoorstel aan uw raad voor te leggen om deze takendiscussie te gaan voeren. Het procedurevoorstel is op 16 december 2010 door uw raad vastgesteld waarin een vijftal stappen wordt benoemd. Stap 1 en stap 2 liggen achter ons. Dit voorstel betreft de uitwerking van stap 3, het vaststellen van de bezuinigingsmogelijkheden.

**Ambtelijke bijstand:** M. Tromp

**Agendapunt: 7**

Uw raad wordt nu voorgesteld om invulling te geven aan stap 3 door kennis te nemen van alle bezuinigingsmogelijkheden (stap 3), door middel van onderhavig raadsvoorstel en de hierbij behorende bijlage. Deze bezuinigingsmogelijkheden zullen vervolgens benut worden voor het opstellen van de voorjaarsnota, waarin de daadwerkelijke keuzes worden gemaakt.

## **2. Wat willen we bereiken?**

Uiteindelijk doel is om te komen tot een meerjarig structureel sluitende begroting, waarbij de politiek haar focus heeft aangebracht ten aanzien van de taken die blijvend uitgevoerd moeten worden (en taken die minder intensief of op andere wijze gedaan of zelfs gestopt kunnen worden).

## **3. Wat gaan we daarvoor doen?**

Alle bezuinigingsmogelijkheden zijn in beeld gebracht en gecategoriseerd. Het betreft dus uitdrukkelijk geen voorstel van ons college om ook daadwerkelijk van *alle* mogelijkheden gebruik te gaan maken. In bijlage 1 en 2 treft u een totaal overzicht aan van alle bezuinigingsmogelijkheden. Het betreft:

1. Mogelijkheden tot het treffen van efficiencymaatregelen (E) c.q. lastenverzwaringen (L);
2. Mogelijkheden tot het 'anders werken' of stoppen met taken die verder niet van invloed zijn op de koers (scenario) die de gemeente in toekomstig perspectief voorstaat (A);
3. Taken waarmee gestopt kan worden, die wel van invloed zijn op het toekomstige Goirle. De score per thema binnen een scenario is daarbij benut om te beoordelen of de bezuinigingsmogelijkheid wel "past" bij het betreffende scenario. Een score van "-" houdt in dat hierop binnen dat scenario bezuinigd kan worden; een score van "0" of van "+" is voor het betreffende thema minder respectievelijk niet geschikt.

De eerder aangebrachte focus (welke thema's zijn van belang en welke zijn van minder belang om het betreffende toekomstbeeld/scenario te bewerkstelligen) helpt u te zijner tijd een gewogen keuze te maken.

Ten aanzien van punt 3, ter illustratie:

*Op het thema Onderwijs is (overeenkomstig stap 2) een volgende kwalificatie te zien per scenario:*

*Beheergemeente: -*

*Verzilvergemeente: -*

*Ontwikkelgemeente: 0*

*Zorggemeente: -*

*S-gemeente: +*

*Dit impliceert dat een mogelijke bezuiniging binnen de scenario's Beheer-, Verzilver en Zorggemeente op het thema Onderwijs voorstelbaar is, doch bij de S-gemeente geen geschikte mogelijkheid is. In bijlage 2 in de laatste kolommen vindt u die score van het thema dat van toepassing is op de betreffende bezuinigingsmogelijkheid ook terug.*

- : hierop kan worden bezuinigd

0 : hierop bij voorkeur niet bezuinigen

+: hierop kan zeker niet worden bezuinigd

**Agendapunt: 7**

T.a.v. het toekennen van een thema voor een specifiek vermelde bezuinigingsmogelijkheid, moet worden opgemerkt dat sommige bezuinigingsmogelijkheden zich moeilijk laten vatten onder een specifiek thema. Zo is een mogelijke bezuiniging op de Wmo nu gevat onder het thema 'Welzijn', terwijl wellicht ook een ander thema verdedigbaar zou zijn.

**Bezuinigingsopgave en mogelijkheden**

Overeenkomstig stap 1 en 2, zullen - naar verwachting - de volgende bedragen bezuinigd moeten worden:

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Totaal te bezuinigen	€ 1.455.395,00	€ 1.994.720,00	€ 2.091.045,00	€ 2.543.370,00

Na alle taken uitvoerig te hebben beschouwd blijkt uit de mogelijkheden van "Efficiënter werken" en "Anders werken cq stoppen met taken die niet van invloed zijn op welk scenario dan ook" in 2012 (gesommeerd) ca. € 665.000,00 tot in 2015 € 1.280.000,00 bezuinigd kan worden. Zie bijlage 1.

Ook wanneer eventuele mogelijkheden tot lastenverzwaring daaraan worden toegevoegd blijft de bezuinigingsteller steken op een totaal van ca. € 850.000,00 in 2012 tot € 2.060.000,00 in 2015. Kortom, de keuze voor een scenario (t.z.t. bij de voorjaarsnota) zal sowieso nodig zijn om het bedrag aan te zuiveren tot hetgeen opgenomen is in bovenstaande tabel.

In totaal, wanneer de mogelijkheden van "Efficiënter werken" en "Anders werken" en de "bezuinigingsmogelijkheden op thema's per scenario" (die gekwalificeerd zijn met een "-") worden gesommeerd, ontstaat een volgend overzicht:

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Beheergemeente	€ 1.010.124,00	€ 1.400.624,00	€ 1.945.924,00	€ 2.312.824,00
Verzilvergemeente	€ 1.248.979,00	€ 1.646.834,00	€ 2.185.634,00	€ 2.578.034,00
Ontwikkelgemeente	€ 1.729.824,00	€ 2.122.824,00	€ 2.670.624,00	€ 3.045.524,00
Zorggemeente	€ 990.824,00	€ 1.356.824,00	€ 1.877.624,00	€ 2.244.524,00
S-gemeente	€ 968.101,00	€ 1.335.601,00	€ 1.857.901,00	€ 2.217.301,00

Voor dit moment is het belangrijk het inzicht te hebben welke bezuinigingsmogelijkheden er voor handen zijn. Ook is het van belang om te constateren dat wanneer de mogelijkheden van "Efficiënter werken" en "Anders werken" en de "bezuinigingsmogelijkheden op thema's per scenario" (die gekwalificeerd zijn met een "-") volledig worden benut en worden gesommeerd, er (m.u.v. de Ontwikkelgemeente) er nog altijd verdere keuzes gemaakt moeten worden. Natuurlijk is het mogelijk om t.z.t. 'bezuinigingsmaatregelen' los van welk

## Agendapunt: 7

scenario ook bij elkaar op te tellen; de beoogde samenhangende keuze en richting gaat dan wel verloren.

Overigens, wanneer alle bezuinigingsvoorstellen bij elkaar opgeteld worden, ontstaat het volgende overzicht, wat impliceert dat er wel 'iets' te kiezen valt:

	2012	2013	2014	2015
Totaal v.d. mogelijkheden (bezuinigen en inkomstenverhogende maatregelen)	€ 2.019.256,00	€ 2.492.611,00	€ 3.101.911,00	€ 3.539.456,00

Daar waar in bijlage 2 in de kolommen 2012 t/m 2015 geen bedragen staan opgenomen, wordt het niet realistisch geacht hierop (verder) te bezuinigen.

### **Personele-/organisatorische consequenties**

Inhoudelijk leidt dit voorstel (door het daadwerkelijk zetten van stap 3) op dit moment nog niet tot personele of organisatorische consequenties. Bij stap 4 - wanneer keuzes worden gemaakt - is dit in toekomstig perspectief niet uit te sluiten. In het licht van de takendiscussie, hierover een 3-tal opmerkingen:

1. Hoewel uit het recente benchmark-onderzoek van Berenschot (2011) geconcludeerd kan worden, dat de formatie gemiddeld gezien (erg) laag is, zijn wij van mening dat er toch op onderdelen nog bezuinigd kan worden (Efficiencymaatregel). Met name door ontstane restformatie in te zetten en een (op verzoek) kleine vermindering van uren niet te bemensen, kan in totaal ca. € 130.000,00 gevonden worden. Zie bijlage 2. Dat betekent echter wel een verdere toename van kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie. Meer achten wij niet realistisch / verantwoord, zonder gelijktijdig ook taken te schrappen;
2. Daar waar gekozen wordt om taken niet langer uit te voeren en dus menskracht te verminderen, is uitgegaan van een ingroei-traject. In 2013 eerst voor de helft, daarna volledig. Immers, de bezuinigingsmogelijkheid zal pas ontstaan door middel van natuurlijk verloop cq. herschikking van taken bij natuurlijk verloop;
3. In het takenoverzicht is opgenomen een kolom: "Uren in € (incl. overhead)". Een eventueel berekende besparing gaat uit van een (veel) lager uurtarief, omdat in het voorkomende geval immers alleen de salarislasten uitgespaard kunnen worden. De overheadkosten blijven gelijk. Gevolg kan zijn dat hierdoor de resterende producten duurder worden (de overheadkosten worden immers versleuteld over een lager aantal functionarissen). Ook dit is een politieke keuze die samenhangt met het al dan niet vasthouden aan het principe van kostendekkendheid.

### **5. Communicatie en participatie /inspraak - Ideeën van het forum**

Over de wijze van communicatie en participatie heeft uw raad reeds een besluit genomen met het vaststellen van het Procedurevoorstel Takendiscussie op 14 december 2010. Het digitale forum waarover in dat voorstel wordt gesproken heeft van 14 februari 2011 tot en met 14 maart 2011 op [www.goirle.nl](http://www.goirle.nl) open gestaan. De ca. 100 aldaar gelanceerde ideeën en opmerkingen, treft u bijgevoegd aan. Deze worden in de periode 14 maart tot en met 25 maart nader beschouwd, gebundeld en voorzien van een reactie (en zo mogelijk doorgerekend op financiële consequenties) en op 25 maart de commissie AZ en uw raad aangeboden. Op deze wijze kunnen de aldaar gedane voorstellen mee worden genomen bij het vaststellen van alle bezuinigingsmogelijkheden.

### **6. Vervolgtraject besluitvorming**

Na vaststelling de bezuinigingsmogelijkheden zal de voorjaarsnota verder worden voorbereid waarin de uiteindelijke keuze om taken wel of niet langer te blijven verrichten gemaakt zal gaan worden. De behandeling van de voorjaarsnota staat gepland voor uw raadsvergadering van 31 mei 2011.

### **7. Fatale beslisdatum**

Om overeenkomstig de vastgestelde planning te kunnen blijven werken is besluitvorming in uw raadsvergadering van 19 april 2011 noodzakelijk.

### **8. Voorstel**

Gezien het voorgaande wordt voorgesteld om:

Kennis te nemen van alle bezuinigingsmogelijkheden (stap 3) zoals vervat in bijlage 1 en 2 en deze als basis te gebruiken voor het opstellen van de voorjaarsnota, waarin de daadwerkelijke keuzes worden gemaakt.

Burgemeester en wethouders van Goirle,  
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester  
Ing. J.M. Tromp, secretaris

**Agendapunt: 7**

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15-03-2011;

gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken d.d. 31-03-2011;

gelet op de Gemeentewet;

**b e s l u i t :**

Kennis te nemen van alle bezuinigingsmogelijkheden (stap 3) en deze als basis te gebruiken voor het opstellen van de voorjaarsnota, waarin de daadwerkelijke keuzes worden gemaakt.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 19-04-2011.

, de voorzitter

, de griffier