HEROVERWEGINGSPROCES GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF

DE HOOFDLIJN VAN HET RAPPORT

JE presenteert →

gemeente ooststellingwerf

WAT HEBBEN WE GEDAAN?

Begrotingsscan

- Financiën van Ooststellingwerf vergeleken met aantal andere gemeenten
- Besparingspotentieel opsporen: Indicaties, maar nog geen antwoorden

Gesprekken voeren: waar ziet u mogelijkheden?

- Raadsfracties, Collegeleden, Medewerkers

Voorstellen uitgewerkt voor keuzemogelijkheden lagere lasten, hogere baten

- In afstemming met organisatie, maar het zijn onze voorstellen!

Afstemmen proces

- Periodiek afgestemd met de Klankbordgroep over proces en voortgang

WAT ZIEN WE QUA FINANCIËN?

1. Overschotten in jaarrekeningen
2. Structureel tekort (opgelopen tot 0,9 miljoen)
3. Risico's: herverdeling gemeentefonds en jeugdhulp (oplopend tot 1,7 miljoen)
4. Incidentele ruimte voor inzet reserves
5. Risico's grondexploitatie en sociaal domein
6. Ambities en ontwikkelingen: hoeveel moet, wat kan tijdelijk?
7. Kansrijk pakket o.b.v. hele scope gemeentelijke taken en bedrijfsvoering

Algemeen beeld: je kunt niet doorgaan op de huidige weg, er zijn echt keuzes nodig.

WAT ZIEN WE QUA CONTEXT?

Sterkte

- Grote individuele betrokkenheid in raad, college en ambtelijke organisatie
- Aanwezige ambtelijke kwaliteit

Zwakte

- Geen samenhangend, samenbindend en richtinggevend verhaal dat helpt in het maken van duidelijke keuzes
- Geen focus, grote hoeveelheid prioriteiten en zaken die om aandacht vragen
- Geen sterk mechanisme dat helpt in het op elkaar afstemmen van wensen en mogelijkheden qua capaciteit en middelen
- Grote bestuurlijke dynamiek, weinig bestuurlijke samenhang en vertrouwen

WAT ZIEN WE QUA CONTEXT?

Kansen

- Mogelijkheid om op te trekken met andere partners in oppakken gezamenlijke opgaven en binnenhalen fondsen en subsidies
- Benutten burgerkracht
- Ontwikkelmogelijkheden in de bedrijfsvoering en sturing organisatie

Bedreigingen

- Demografische uitdaging
- Kwetsbaarheid en afhankelijkheid van relatief groot deel inwoners
- Herverdeling Algemene Uitkering, vergroting financiële risico's door decentralisatie, verkleining eigen invloed op sturing inzet middelen
- Grote uitstroom door pensionering komende tien jaar

WAAR OP INZETTEN NAAR DE TOEKOMST?

Breng focus aan

Blik meer naar buiten: trek samen op waar gezamenlijke mogelijkheden liggen

Werk samen vanuit het besef dat er een grote betrokkenheid is op een mooie toekomst van Ooststellingwerf

WAAR ZIEN WE MOGELIJKHEDEN?

Nader te onderzoeken:

Bepaal een minimumniveau van voorzieningen in de kernen

Onderzoek mogelijkheden voor meer data gedreven, ketengericht en procesgericht te werken en mogelijkheden voor samenwerking en uitbesteding / overdracht van taken

Onderzoek op welke manier zelfstandig en in samenwerking met anderen aanvullende middelen binnengehaald kunnen worden

Mogelijke keuzen...

WAAR ZIJN KEUZES MOGELIJK? (1)

Nr.	Programma	Onderwerp	Portefeuilleh.	Bedrag			
				2022	2023	2024	2025
1	1 Samenleven	Terughoudender rol gemeente	Esther Verhagen	0	-50	-100	-100
2	1 Samenleven	Inzetten op interventies met aantoonbare bijdragen aan maatschappelijke effecten in sociaal domein	Esther Verhagen	0	-100	-200	-200
3	1 Samenleven	Verlagen van een aantal budgetten binnen het sociaal domein	Esther Verhagen	-130	-130	-130	-130
4	1 Samenleven	WMO schrappen bovenregionaal vervoer	Esther Verhagen	-330	-330	-330	-330
5	1 Samenleven	WMO vervoer verhogen eigen bijdrage	Esther Verhagen	-50	-50	-50	-50
6	1 Samenleven	WMO vervoer opstaptarief hanteren	Esther Verhagen	-59	-59	-59	-59
7	1 Samenleven	WMO hulp bij het huishouden	Esther Verhagen	-100	-168	-168	-168
8	1 Samenleven	Verlagen budget participatie	Marcel Bos	-100	-100	-100	-100
9	1 Samenleven	Anders ramen lasten en baten levensonderhoud	Marcel Bos	-200	-200	-200	-200
10	1 Samenleven	Dorpsbudgetten afschaffen	Marian Jager	-65	-65	-65	-65
11	1 Samenleven	Lasten lokaal stimuleringsbeleid gelijkstellen aan inkomsten vanuit Rijk	Esther Verhagen	-95	-95	-95	-95
12	1 Samenleven	Verlagen budget leerplicht	Esther Verhagen	-5	-5	-5	-5

WAAR ZIJN KEUZES MOGELIJK? (2)

Nr.	Programma	Onderwerp	Portefeuilleh.	Bedrag			
				2022	2023	2024	2025
13	3 Ruimtelijke en econ. ontw.	Budget gebiedsgericht beleid recreatie en toerisme afschaffen	Marian Jager	-50	-50	-50	-50
14	3 Ruimtelijke en econ. ontw.	Afschaffen duurzaamheidsleningen i.v.m. inzet provincie	Fimke Hijlkema	0	0	0	0
15	3 Ruimtelijke en econ. ontw.	Aan afval alle mogelijke kosten toerekenen	Fimke Hijlkema	-436	-319	-319	-319
16a	3 Ruimtelijke en econ. ontw.	Versoberen niveau openbare ruimte: Groen, afval sportvoorzieningen, speelvoorzieningen (excl. maaien)	Marian Jager	-30	-30	-30	-30
16b	3 Ruimtelijke en econ. ontw.	Versoberen niveau openbare ruimte: Maaien	Marian Jager	-20	-20	-20	-20
16c	3 Ruimtelijke en econ. ontw.	Versoberen niveau openbare ruimte: Meerjaren onderhoud wegen	Marian Jager	-50	-150	-150	-150
16d	3 Ruimtelijke en econ. ontw.	Versoberen niveau openbare ruimte: Overige civiele werken	Marian Jager	-30	-30	-30	-30
16e	3 Ruimtelijke en econ. ontw.	Versoberen niveau openbare ruimte: Bedrijfsvoering	Marian Jager	-30	-30	-30	-30
17	3 Ruimtelijke en econ. ontw.	Opzeggen huurovereenkomst gebouw De Brink	Harry Oosterman	0	0	0	-60
18	3 Ruimtelijke en econ. ontw.	Afschrijven bedrijfsgebouwen tot 75% van de WOZ-waarde	Marcel Bos	-383	-385	-356	-460
19	3 Ruimtelijke en econ. ontw.	Structureel winst ramen voor grondexploitatie	Fimke Hijlkema	-100	-100	-100	-100
20	3 Ruimtelijke en econ. ontw.	Budget voor monumentenzorg afschaffen	Fimke Hijlkema	-25	-25	-25	-25

WAAR ZIJN KEUZES MOGELIJK? (3)

Nr.	Programma	Onderwerp	Portefeuilleh.	Bedrag			
				2022	2023	2024	2025
21	6 Bestuur en Dienstverlening	Een kleiner college in de volgende periode	Harry Oosterman	-86	-173	-173	-173
22	6 Bestuur en Dienstverlening	Het budget onvoorzien voor college en raad verkleinen	Marcel Bos	-30	-30	-30	-30
23	6 Bestuur en Dienstverlening	Aantal niet verplichte regelingen voor raadsleden afschaffen	Harry Oosterman	-65	-65	-65	-65
24	6 Bestuur en Dienstverlening	Verhogen OZB woningen naar gemiddelde tarief Opsterland en Weststellingwerf	Marcel Bos	-499	-499	-499	-499
25	6 Bestuur en Dienstverlening	Verhogen OZB niet woningen naar gemiddelde tarief Opsterland en Weststellingwerf	Marcel Bos	-863	-863	-863	-863
26	6 Bestuur en Dienstverlening	Verlagen budget generatiegericht maatwerk	Harry Oosterman	-20	-20	-20	-20
27	Paragraaf lokale heffingen	Kostendekkendheid van de leges verhogen	Marcel Bos	-200	-200	-200	-200
28	Paragraaf bedrijfsvoering	Beperken formatie binnen sociaal domein	Harry Oosterman	0	0	-50	-100
29	Paragraaf bedrijfsvoering	Verlagen formatie planologie	Harry Oosterman	0	0	0	-85
30	Paragraaf bedrijfsvoering	Vermindering van de loonsom ter grootte van de helft van de loonsom van de uitstroom i.v.m. pensionering	Harry Oosterman	-25	-120	-300	-490
31	Paragraaf OWO	Veranderen owo-kosten 5% overige personeelskosten en 2% onvoorzien	Harry Oosterman	-129	-129	-129	-129
			Totaal	**-4.205**	**-4.260**	**-4.941**	**-5.430**

AAN U DE KEUZE!

En dank voor uw aandacht.