

Voorjaarsnota 2018  
&  
Perspectief 2019 e.v.

# De Cijfers

|                           | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Programma Bestuur         | -274          | -263          | -215          | -204          |
| Programma Financiën       | -23           | 15            | 37            | 222           |
| Programma Ruimte          | -77           | -28           | -28           | -28           |
| Programma Samenleving     | -1.014        | -1.525        | -1.690        | -1.665        |
| Overhead                  | -415          | -287          | -282          | -289          |
| Algemene dekkingsmiddelen | 103           | 149           | 15            | -27           |
| <b>Totaal</b>             | <b>-1.700</b> | <b>-1.939</b> | <b>-2.163</b> | <b>-1.991</b> |
| Beleidswensen             | -92           | -207          | -167          | -97           |
| <b>Totaal</b>             | <b>-1.792</b> | <b>-2.146</b> | <b>-2.330</b> | <b>-2.088</b> |

# Bestuur €-274K

- Griffie -60K
- Bestuurswisseling -65K
- Pensioenvoorziening -40K
- Paspoorten -25K
- Informatiebeveiliging -84K

# Financiën € -23K

- Accountantskosten -30K
- Saldo begroting 2018 7K

# Ruimte € -77K

- |                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| • OZB accommodaties                 | -25K  |
| • Kantine Faberhal                  | -30K  |
| • Areaaluitbreiding wegen           | -80K  |
| • Areaaluitbreiding kunstwerken     | -132K |
| • Onttrekking reserve HUG           | 181K  |
| • Groen stormschade                 | -19K  |
| • Huuropbrengst Horsthoek           | 33K   |
| • Sanering Horsthoek                | -80K  |
| • Onttrekking reserve accommodaties | 80K   |

# Samenleving € -1.014K

- Jeugd -856K
- Reserve jeugd 810K+/-
- Participatie -46K
- Inkomen -27K
- WMO -589K
- Basismobiliteit -181K
- WK inline skaten -25K
- Taakstelling toegang -100K

# Overhead €-415K

- Verzekeringen -83K
- Personeelskosten -195K
- Werving/functieboek -30K
- Automatisering -60K
- Externe advies/  
salarisverwerking -20K
- Abonnementen -20K
- Verplichte audits -7K

# Algemene dekkingsmiddelen € 103K

|                      |      |
|----------------------|------|
| • Belastingen        | 68K  |
| • Algemene uitkering | -76K |
| • Deelfonds jeugd    | 21K  |
| • Deelfonds WMO      | 59K  |
| • Geldleningen       | 31K  |



# Nieuw beleid

|                                     | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| • Formatie ondermijning             |             | -30K        |
| • Preventieregisseur                |             | -35K        |
| • GGZ-specialist                    | - 40K       | -80K        |
| • Schoolgymnastiek                  | - 25K       | -25K        |
| • Uitbreiding jongerenwerk          | -20K        | -20K        |
| • Preventie genotmiddelengebruik    |             | -10K        |
| • Online portaal Cliëntenpartipatie | <u>-7K</u>  | <u>-7K</u>  |
|                                     | -92K        | -207K       |

# Denkrichtingen voor oplossingen

## 1. Budgetfreeze per 25 april voor 2018 en ombuigingsplannen 2019 e.v.

### 1.a) budgetfreeze

#### Uitzonderingen budgetfreeze

- Acute veiligheid;
- Aantoonbare verplichtingen (voor 25 april 2018) ;
- Wettelijke uitgaven;
- Regionale verplichtingen;
- Salarissen;
- Energie;
- Kapitaallasten;
- Heffingen en lasten;
- Kostendekkende exploitaties.

# Denkrichtingen voor oplossingen

## 1.a) Vervolg budgetfreeze

Beargumenteren (besluitvorming college)

- Veiligheid;
- Inhuur;
- Vacatures;
- Opleidingen;
- M2A;
- Geen achterstallig onderhoud creëren.

# Denkrichtingen voor oplossingen

## 1.b) ombuigingen

- nieuwe college geeft nadere duiding aan ombuigingsopdracht, bijv.
  - Omvang ombuigingen;
  - Opdracht per programma ombuigingsplan korte en lange termijn;
  - Zodra plan akkoord kan budgetfreeze voor dat programma eraf;
- 'Besparingsbus' geïntroduceerd.

# Denkrichtingen voor oplossingen

## 2. Inzet Maartcirculaire en Precario

|                                     | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Maartcirculaire                     | 659K   | 1.504K | 1.777K | 2.241K | 2.844K |
|                                     |        |        |        |        |        |
| Maartcirculaire<br>Vrij besteedbaar | -236K  | 118K   | 47K    | 168K   | 426K   |
|                                     |        |        |        |        |        |
| Precario                            | 1.170K | 1.170K | 1.170K | 1.170K | 0      |

# Denkrichtingen voor oplossingen

## 3. Budgetfreeze voor 2018 en lobby naar rijk

- Inzet beschikbaar komen extra rijksmiddelen;
- Onredelijkheid korting decentralisaties sociaal domein;
- Via VNG-congres.

# Denkrichtingen voor oplossingen

## 4. Budgetfreeze 2018 & taakstellende bezuinigingen 2019 e.v.

|                                        | 2019          | 2020          | 2021          |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Personeel                           | -100          | -150          | -150          |
| 2. Technische / financiële maatregelen | -150          | -150          | -150          |
| 3. Openbare ruimte / investeringen     | -200          | -200          | -200          |
| 4. Algemene reserve                    | -150          | -150          |               |
| 5. Subsidies                           | -100          | -100          | -100          |
| 6. Sociaal domein                      | -250          | -250          | -250          |
| 7. Maartcirculaire                     | -989          | -1.163        | -1.141        |
| 8. OZB-verhoging                       | p.m.          | p.m.          | p.m.          |
| <b>Totale 'besparingen'</b>            | <b>-1.939</b> | <b>-2.163</b> | <b>-1.991</b> |

# Denkrichtingen voor oplossingen

## 5. Combinatie 1 t/m 3, inclusief OZB maximalisatie (900K)

Voorbeeld:

2018: budgetfreeze + maartcirculaire;

2019: OZB + ombuigingen + maartcirculaire;

2020: OZB + ombuigingen;

2021: ombuigingen.



**VRAGEN?**