



## Samenvatting

Zoals aangekondigd in het procesvoorstel over de bezuinigingen bij Begroting 2020 en de Raadsinformatiebrief van 19 februari 2020 over de procesgang KPMG rapport en het integraal bezuinigingspakket, ontvangt de raad 4 maart aanstaande een integrale onderlegger voor het bezuinigingsproces richting kaderbrief 2020.

Het college stelt deze onderlegger vast in de vorm van een boekwerk bestaande uit:

1. een oplegnotitie ter duiding van het proces tot nog toe en het beoogde vervolg
2. een overzicht van de actuele bezuinigingsopgave (= voorlopig budgettair kader Kaderbrief) van circa € 12 mln.)
3. een totaaloverzicht van bezuinigingsmogelijkheden (circa € 68 mln.)
4. een inhoudelijk collegescenario met een integraal keuzepakket optellend tot circa € 17 mln.
5. een verschillenoverzicht van de maatregelen in het KPMG rapport en de maatregelen in het collegescenario
6. bezuinigingssuggesties van inwoners.

## Beslispunten

1. Vaststellen van de integrale onderlegger voor het bezuinigingsproces richting Kaderbrief 2020 ter verzending aan de raad op 4 maart 2020.

## Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 3 maart 2020:

Portefeuillehouder gemachtigd tot afdoening.

## Besluit portefeuillehouder d.d. 5 maart 2020:

Nota is aangepast, openbaar (Was VP02).



## 1. Aanleiding

De aanleiding om te bezuinigen is gelegen in de begroting 2020. Pas bij de opstelling van de begroting werd duidelijk dat het tekort op het sociaal domein dusdanig groot zou worden dat budgettaire bijstelling noodzakelijk was. In overleg met de financiële provinciale toezichthouder is ervoor gekozen om een taakstelling met achtervang op te nemen in de begroting 2020. Dit onder de randvoorwaarde dat het college een opdracht van de raad zou ontvangen om een gedegen bezuinigingstraject op te starten.

## 2. Context

Op basis van de raadsopdracht zijn ambtelijk en door het college de noodzakelijke stappen gezet.

## 3. Gewenste situatie

De raad ontvangt een onderlegger bestaande uit:

1. een oplegnotitie ter duiding van het proces tot nog toe en het beoogde vervolg
2. een overzicht van de actuele bezuinigungsopgave (= voorlopig budgettair kader Kaderbrief) van circa € 12 mln.)
3. een totaaloverzicht van bezuinigingsmogelijkheden (circa € 68 mln.)
4. een inhoudelijk collegescenario met een integraal keuzepakket optellend tot circa € 17 mln.
5. een verschillenoverzicht van de maatregelen in het KPMG rapport en de maatregelen in het collegescenario
6. bezuinigingssuggesties van inwoners.

## 4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Deze nota niet, maar de afzonderlijke bezuinigingsvoorstellen kunnen wel gevolgen hebben.

## 5. Effect op de openbare ruimte

Deze nota niet, maar de afzonderlijke bezuinigingsvoorstellen kunnen wel gevolgen hebben.

## 6. Personeel en organisatie

Deze nota niet, maar de afzonderlijke bezuinigingsvoorstellen kunnen wel gevolgen hebben.

Afhankelijk van de door de raad te maken definitieve keuzes op 7 juli aanstaande kunnen medewerkers van de gemeente maar ook van gelieerde instellingen hun werkzaamheden verliezen. Uiteraard zullen we ons een goed werkgever tonen maar ook naar de gelieerde instellingen zullen wij onze verantwoordelijkheden nemen. Bijvoorbeeld door rekening te houden met redelijke en billijke termijnen voor afbouw van meerjarige subsidies.



## **7. Informatiemanagement en automatisering**

Deze nota niet, maar de afzonderlijke bezuinigingsvoorstellen kunnen wel gevolgen hebben.

## **8. Financiën**

De taakstelling in de begroting 2020 om te bezuinigen is met ingang van 2021 € 10,5 mln. en voor 2020 nog hoger vanwege de noodzakelijke incidentele dekking van € 2,1 mln. Inmiddels is het budgettaire kader verslechtert en bedraagt de opgaven structureel circa € 12 mln. (zie ook het bijgevoegde voorlopige budgettaire kader voor de Kaderbrief 2020).

## **9. Aanbestedingen**

Niet van toepassing.

## **10. Participatie tot heden**

Het college heeft zijn eigen medewerkers en de inwoners opgeroepen om bezuinigingssuggesties (via email) te doen. Deze zijn meegenomen in het doorlopen proces. De suggesties van de inwoners zijn in de onderlegger opgenomen.

## **11. Voorstel**

1. Vaststellen van de integrale onderlegger voor het bezuinigingsproces richting Kaderbrief 2020 ter verzending aan de raad op 4 maart 2020.

## **12. Uitvoering, evaluatie en vervolg**

Voor het vervolg heeft het college een suggestie aan de raad om de voorstellen te behandelen. Deze is opgenomen in de RIB d.d. 19 februari 2020.