

Begrotingsrotonde

27 oktober 2011

Presentatie door

G.H. Tamminga, gemeentesecretaris

Gemeente Oude IJsselstreek

Zerobased budgetting en intergemeentelijke samenwerking

- Overzicht hoe in begroting 2012-2015 verwerkt
- Perspectief 2015: wat voor gemeente willen we zijn met wat voor organisatie vorm
- Inzoomen zerobased in begroting 2012

ZBB in de Begroting 2012

Programma	2012	2013	2014	2015
Krachtige kernen in prachtig gebied	265.000	349.500	453.500	555.500
Samenleven en zorgzaam zijn	364.000	469.000	564.000	684.000
Oude industrie verbonden met Cultuur en Kunst	85.263	95.263	105.263	125.263
Energiek ondernemen	99.092	129.092	129.092	129.092
Kwaliteit in dienstverlening en bestuur	223.000	640.000	1.205.000	1.934.000
	1.036.355	1.682.855	2.456.855	3.427.855
Stelpost ZBB		500.000	700.000	900.000
Totaal	1.036.355	2.182.855	3.156.855	4.327.855

Perspectief 2015

- De systemen passen niet meer op de maatschappelijke behoefte.
- Niet langer repareren maar kantelen naar nieuw perspectief

Perspectief 2015

- Uitgangspunt is vertrouwen en maatwerk
- Appiel op zelforganiserend vermogen samenleving:
 - Uitgaan van kracht, kennis en kunde van de samenleving
 - Investeren in kwaliteit interactie
 - Sturen op maatschappelijke effecten

Hoe willen we het georganiseerd zien

- Vanuit de drie O's
- Op schaal Achterhoek
 - regionaal organiseren: beleid, bedrijfsvoering, backoffice, call centrum?
 - lokaal verankeren: per wijk
 - gemeentewinkel
 - naar mensen toe
 - netwerksturing
 - arrangementen

Voorbeelden

Zorg en welzijn

Zelfredzaamheid, participatie en eigen verantwoordelijkheid is uitgangspunt

Volgorde:

- 1. Inwoner regelt eigen leven en hulp
- 2. Mantelzorg
- 3. Andere hulp

Zwemvoorziening

- Geen wettelijke taak maar hechten eraan.
- Zwemvoorziening in onze gemeente.
- Voor doelgroepen op acceptabele bereikbaarheid.
- Uitwerking in varianten met consequenties.
- Samen met raads werkgroep

Vervolgstappen

- 31 oktober: bijpraten OR en GO
- Begin november: vervolg richting bepaling college
- November en december: uitwerking
- Eind december: principe besluit college
- Januari 2012: advies OR en bespreking GO
- Februari/maart opstellen functieboek of rollenboek
- Voorjaar voorleggen functieboek OR/GO
- Mei/Juni/juli 2012 plaatsing medewerkers

Beleidskeuzes: in raad.

Intergemeentelijke samenwerking continue en samen met OR.

ZBB in de Begroting 2012

Programma: Krachtige kernen in prachtig gebied	2012	2013	2014	2015
- Keuze beheer sportvoorzieningen	150.000	200.000	300.000	400.000
- Beheer sportvelden op NOC norm	35.000	67.500	67.500	67.500
- Harmonisatie tarieven	80.000	82.000	86.000	88.000
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	265.000	349.500	453.500	555.500

ZBB in de begroting 2012

Programma: Samenleven en zorgzaam zijn	2012	2013	2014	2015
- Verminderen inhuur	192.000	192.000	192.000	192.000
- Heroriëntatie welzijn	100.000	140.000	170.000	200.000
- Tarifiering subsidies	60.000	60.000	60.000	60.000
- Harmonisatie tarieven	12.000	12.000	12.000	12.000
- Bezuiniging accommodaties		50.000	100.000	160.000
- Lijstsubsidies sport		15.000	30.000	60.000
	364.000	469.000	564.000	684.000

ZBB in de begroting 2012

Programma:

Oude industrie verbonden met Cultuur en
Kunst

2012

2013

2014

2015

- Subsidies

85.263

95.263

105.263

125.263

85.263

95.263

105.263

125.263

ZBB in de begroting 2012

Programma Energiek ondernemen	2012	2013	2014	2015
- Terugbrengen BB naar 110% norm		30.000	30.000	30.000
- Efficiency minimabeleid	30.000	30.000	30.000	30.000
- Subsidies	34.092	34.092	34.092	34.092
- Schoolontwikkeling: stoppen projecten	35.000	35.000	35.000	35.000
	<hr/> 99.092	<hr/> 129.092	<hr/> 129.092	<hr/> 129.092

ZBB in de begroting 2012

Programma:

Kwaliteit in dienstverlening en bestuur

2012

2013

2014

2015

- keuze zwembaden

23.000

223.000

423.000

663.000

- Natuurlijk verloop

200.000

417.000

782.000

1.271.000

223.000

640.000

1.205.000

1.934.000