

GEMEENTE









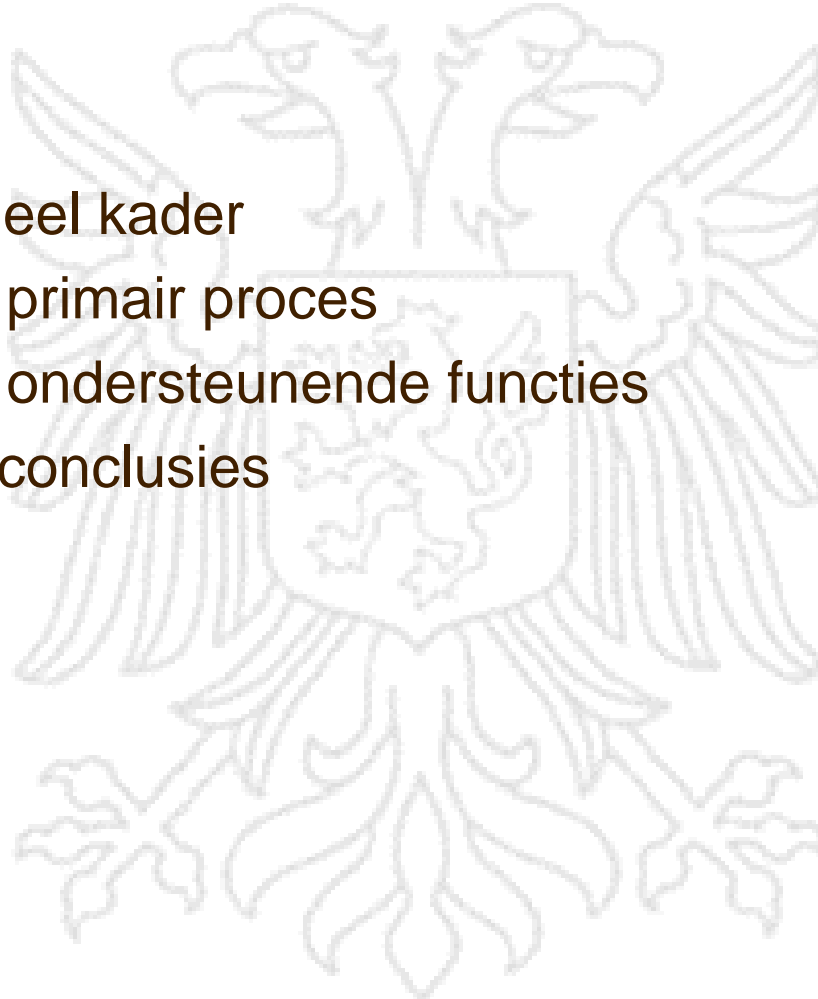
Nijmegen

Denkrichtingen voor bezuinigingen

Ambtelijke handreikingen tbv coalitievorming

Opbouw

-  Aanpak
-  Resultaat
-  Actueel financieel kader
-  Bezuinigingen primair proces
-  Bezuinigingen ondersteunende functies
-  Samenvatting/conclusies



Aanpak

- 📄 3 werkgroepen (primair proces, bedrijfsvoering, omgevingsverkenning)
- 📄 Uitkomsten werkgroepen geaggregeerd tot thematische zoekrichtingen bezuinigingen:
 - primair proces
 - ondersteunende functies
 - mede op basis van actueel financieel kader

Resultaat

Notities tbv

I Informatie nieuwe raadsleden + overdrachtdossier raad

II Coalitie-onderhandelaars:
'Denkrichtingen voor bezuinigingen'

Nav meer gerichte vragen:




III Specifieke achtergrondinformatie/maatregelen

Actueel financieel kader

- Op basis van bestaande begroting verwachting 2011: 9 mln nadeel oplopend tot 28 mln structureel nadeel in 2013 (waarvan evt. 3,1 mln verhoging woonlasten miv 2011)
- Aannee structureel nieuw/ander beleid
- Nieuwe tegenvallers (Mensec, Triavium) en meevallers (indexering loonsom, FLO Brandweer)
- Werk en Inkomen financieel gesloten systeem (huidig risico miv 2011: 16 mln in 2012: 23 mln)

Bezuinigingen primair proces

3 sporen:

-  effectiviteit en efficiency in de programma's (4 tot 7 mln)
-  verminderen van taken en ambities (20 tot 28 mln)
-  vergroten van het verdienend vermogen (1 tot 3 mln)

Bezuinigingen primair proces

Spoor 1: Effectiviteit en efficiency (4 tot 7 mln)

Zoekrichtingen:

- Slankere en scherpere processen
- Deregulering en minder bureaucratie
- Heroverweging zelf uitvoeren en uitbesteden
- Resultaatgericht subsidiëren

Bezuinigingen primair proces

Spoor 2: Taken afstoten en ambities verminderen (20 tot 28 mln)

Afhankelijk van visie op de stad:

Zoekrichtingen:

- Voorzieningenniveau
- Grote Projecten
- Basis of plus op wettelijke taken
- Accommodaties
- Subsidies
- Onderhoud en Beheer



Bezuinigingen primair proces

Spoor 3: inverdiendend vermogen vergroten (1 tot 3 mln)

Zoekrichtingen:

- Kostendekkendheid tarieven
- Verhogen eigen bijdragen derden

Bezuinigingen ondersteunende functies

Met name benodigd voor:

Invulling bestaande bezuinigingen: 5 mln in 2012 structureel
Onderhoud en innovatie (HRM, ICT)

Zoekrichtingen (7 tot 9 mln):

- Efficiency
- Vermindering kwaliteit/versobering
- Schaalvergroting

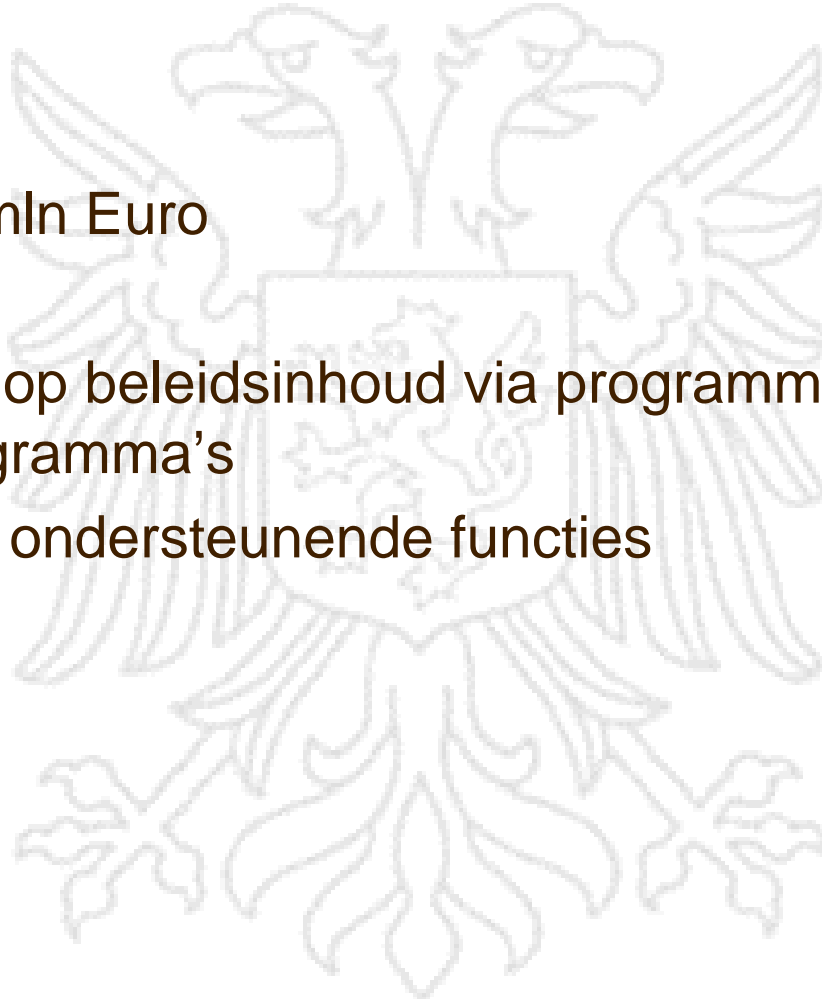
Samenvatting/Conclusies:

Primair proces:

Totaal 26 tot 39 mln Euro

Focus met name op beleidsinhoud via programma's en uitvoering programma's

Daarvan afgeleid ondersteunende functies



Samenvatting/conclusies

Fricities met name:

- Personeel
- Lopende contracten/afspraken o.a. subsidies

