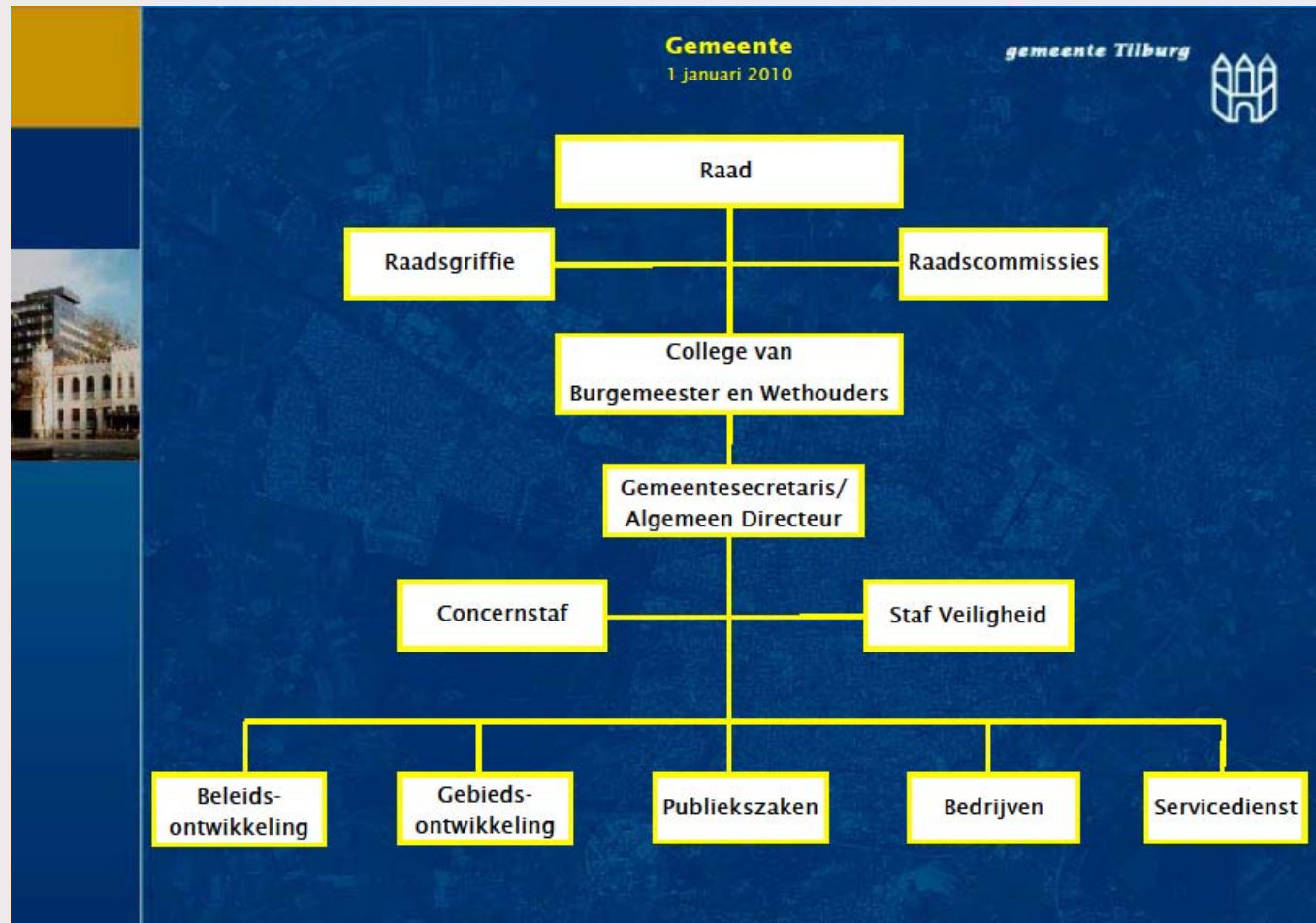


Organisatie





Heroverwegingsoperatie





Doel

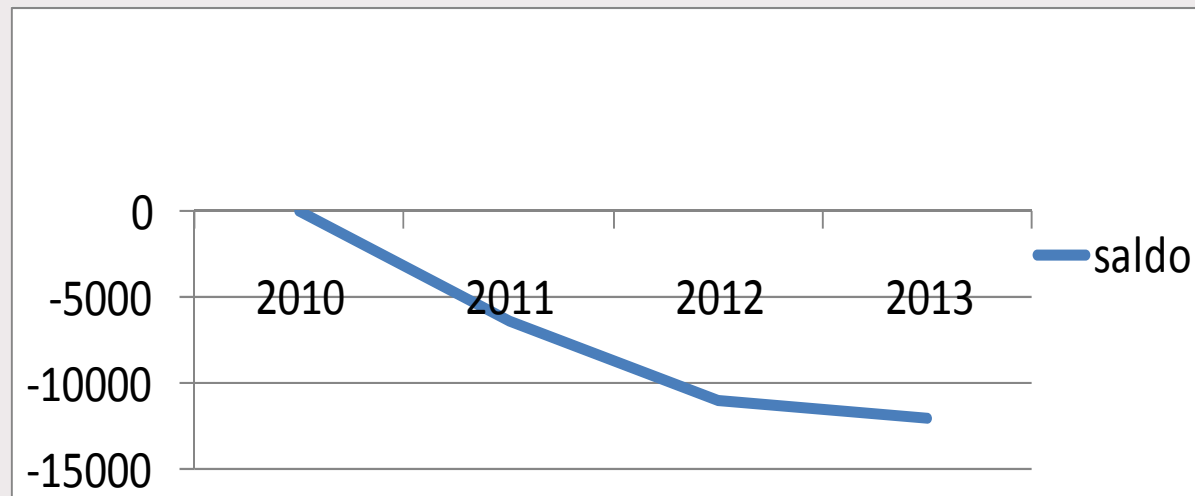
- Financieel meerjarige scenario's
- Input voor Collegeprogramma 2010-2014
- Duurzame beleidsbeslissingen / sluitende begroting





Waarom?

- Na 6 miljoen bezuinigen
- Beleid niet altijd structureel gedekt





Eigenschappen

Bezuiniging

Kaasschaaf

Pakket

Heroverweging

Keuzes

Scenario's





Blok 1 Scenario's

Blok 2 Effectiviteit

Blok 3 Efficiency



Blok 1



Wat:

Bepaal per programma waar je staat
Mogelijke scenario's per programma
Geef globaal de consequenties aan

Wie:

CMT

Wanneer:

Sept 2009





WAT?

- Formuleren van nulscenario's
(wat zijn de wettelijke eisen aan de gemeente?)
- Formuleren van basisscenario's
(wat heeft een gemeente als Tilburg minimaal nodig?)

WIE? Programmamanagers / CMT





Wat:

Uitwerking taak- activiteitsniveau

Effectiviteit van taken i.r.t. doel

Consequenties uitwerken

Wie:

o.v.v. Directeur

Wanneer:

Sept-nov 2009





Wat:

Doorlichting efficiency te benoemen
bedrijfsvoeringsprocessen

Wie:

o.v.v. Directeur

Wanneer:

Sept-nov 2009



Resultaat Blok 1,2,3



“Kaartenbak” met bezuinigingsfiches
€ 30 mln (2011) - € 39 mln. (2014)

Fiches Input voor coalitiebesprekingen
(via raadsfracties)

Informeren betrokken partners

Keuzes via coalitieakkoord

PvdA (2) VVD (2) CDA (1) D66 (1) GroLi (1)



De keuzes



| | |
|---------------|-------------------|
| • Blok 1/2 | € 18,8 mln |
| • Blok 3 | € 4,5 mln |
| Totaal | € 23,3 mln |

| | |
|-------------------|-------------|
| Nieuw beleid | € 7,6 mln |
| Investeringsproj. | € 245,0 mln |



Afsluitende opmerkingen

gemeente Tilburg



- Aandacht voor bijeenbrengen van resultaten vanuit blokken
- Dit proces vraagt veel tijd

www.tilburg.nl heroverweging

www.tilburg.nl het college
coalitieakkoord 2010 -2014





Nieuwe ronde 2012 e.v. toekomstgericht
ombuigen.

Actualiseren fiches + “grote brokken”





Fase 1 (okt 2010 – jan 2011)

Richtinggevende uitspraken +
bezuinigingstaakstellingen (WAT?)

- Beleidskeuzen
- Prioritering projecten
- Efficiencytaakstelling primaire processen





Fase 2 (febr 2011 – april 2011)

Uitwerken taakstellingen per programma
/ product (HOE?)

(Betrekken partners in de stad)

Fase 3 (april 2011 – juni 2011)

Bundelen en besluitvorming

