

Addendum Voorjaarsnota 2015

Inleiding

Een van de uitgangspunten in deze voorjaarsnota is dat het begrotingsjaar 2015 en volgende jaren tenminste sluitend (begrotingssaldi 2015, 2016, 2017 en 2018 ≥ 0) zijn en dat gestreefd wordt naar een positieve algemene reserve voor al deze jaren. Ook in het coalitieprogramma 2014-2018 is een begroting die structureel positief wordt, als speerpunt aangegeven, met prioriteit aan het verminderen van de schuldenlast.

Dit uitgangspunt wordt als randvoorwaarde voor de op te stellen meerjarenbegroting 2015-2018 beschouwd.

Uit de financiële doorkijk in deze voorjaarsnota blijkt dat opnieuw een aanzienlijke ombuiging nodig is om aan bovengenoemde randvoorwaarde te voldoen.

In deze doorkijk zijn de volgende aspecten nog niet verwerkt:

- ◆ de uitwerking van de meicirculaire gemeentefonds,
- ◆ de effecten van het nieuwe coalitieprogramma,
- ◆ de verwachte negatieve bijstelling van de Gebundelde Uitkering 2014 van het rijk (ca. 0,65 mln).

Nadat een aantal jaren op rij ombuigingen zijn doorgevoerd vraagt de huidige complexe situatie om bijzondere maatregelen.

Wij willen graag in samenspraak met u tot een gedegen voorstel voor deze maatregelen komen. Daarom stellen wij voor om een werkgroep te formeren, die op zeer korte termijn een aantal mogelijkheden tot bijsturing uitwerkt. Het resultaat van de werkgroep vormt de input voor het opstellen van de begroting 2015 en dient medio juli 2014 klaar te zijn.

Wij hechten er veel waarde aan u direct te betrekken in dit proces. Daarom stellen wij voor de raad breed te vertegenwoordigen in de werkgroep, die de uitwerking van de bijsturing oppakt.

Basis voor bijsturing

Om richting te geven aan deze bijsturing is behoefte aan een afwegingskader. De basis voor dit kader vormt de door u in 2011 vastgestelde bestuurlijke visie van de gemeente Veldhoven. De drie uitgangspunten van deze visie blijven ook met het nieuwe coalitieprogramma overeind:

1. Versobering van gemeentetaken
2. Betrokkenheid van inwoners
3. Ondersteuning van burgers

Deze uitgangspunten hebben geleid tot de volgende afwegingskaders:

- a. Niets is onbespreekbaar, ook niet de speerpunten uit het collegeprogramma: veiligheid, duurzaamheid, werkgelegenheid en zorg & welzijn. We gaan echter eerst kijken naar andere beleidsterreinen.
- b. Mensen met een minimuminkomen willen wij zo min mogelijk treffen met ombuigingen. Dat heeft voor de raad hoge prioriteit.
- c. Ook een hoge prioriteit heeft jeugd; hierop wil de raad eveneens zo min mogelijk bezuinigen.
- d. Hobby en sport zijn beleidsterreinen die een lagere prioriteit hebben. Daar zijn meer ombuigingen mogelijk, waarbij de doelgroepen jeugd en minima zoveel mogelijk ontzien zullen worden.

- e. Ombuigingen van anderen (zoals het Rijk) die bedoeld zijn voor burgers, bedrijven en instellingen willen wij niet één op één compenseren onder de restrictie dat onze prioriteiten a tot en met d niet in het gedrang komen. Ombuigingen die bedoeld zijn voor de gemeente zullen we zelf opvangen.

Richtingen voor bijsturing

Een van de speerpunten in het coalitieprogramma is een begroting die substantieel budget oplevert voor de toekomst van onze gemeente. Aan de hand van een kerntakendiscussie zullen taken, menskracht en financiën worden bepaald horend bij een nieuwe visie op Veldhoven voor de middellange termijn.

Voor de korte termijn zijn meer concrete denkrichtingen nodig om sturing te geven aan de ombuigingsopdracht voor de komende begroting.

De mogelijkheden voor bijsturing zullen met name gericht zijn op de volgende terreinen:

◆ *Inkomsten*

Naast besparen op de uitgaven zal ook gekeken worden naar mogelijkheden om de gemeentelijke inkomsten te verhogen. Hierbij gaan we zowel incidentele als structurele inkomsttoename na. Een aantal inkomsten valt buiten beschouwing omdat deze gebonden zijn aan wettelijke maxima vanwege kostendekkendheid.

◆ *Investerings*

Wij zullen opnieuw kritisch beoordelen welke geplande investeringen kunnen worden uitgesteld of vervallen. Criteria hierbij zijn noodzaak en/of financiële haalbaarheid. De resultaten zullen zowel in de reservepositie als in de exploitatie zichtbaar zijn.

◆ *Subsidies*

Wij streven er naar dat de Veldhovense voorzieningen zoveel mogelijk in stand worden gehouden met minder financiële afhankelijkheid van de gemeente.

In dit kader zullen we zoeken naar ombuigingsmogelijkheden in de volle subsidiebreedte, die vanaf 2015 realistisch zijn. Gezien de afspraken met gesubsidieerde instellingen en het feit dat we een betrokken partner willen zijn verwachten we echter zeer beperkte ruimte voor ombuigingen op de korte termijn binnen het terrein van de subsidies.

◆ *Overige exploitatie*

Naast specifiek de investeringen en subsidies zullen we, op basis van de lopende begroting en recente jaarrekening, mogelijkheden inventariseren om op de exploitatielasten te bezuinigen. Hierbij zullen we het afwegingskader uit de bestuurlijke visie gebruiken.

◆ *Bedrijfsvoering*

De afgelopen jaren is al flink bezuinigd op de bedrijfsvoering. Desalniettemin zullen we opnieuw de inhuur, (ontstane) vacatureruimte, facilitaire kosten en overige afdelingskosten kritisch beoordelen. Uitgangspunt blijft dat er geen gedwongen ontslagen vallen en dat de gemeente Veldhoven een aantrekkelijke werkgever is.