



Datum besluitraad	: 14 april 2015	Datum oordeelraad	: 24 maart 2015
Agendapunt	:	Datum B&W	: 3 maart 2015
Volgnummer	: 15bs00162; 15.042	Programma begroting	: n.v.t.
Gewijzigd voorstel	:	Productnummer	: n.v.t.
Portefeuillehouder	: P. Wijman		
E-mail steller	: Arie.denBraber@veldhoven.nl		

Adviesnota raad

Aangepast procesvoorstel deel 2 kerntakendiscussie.

Samenvatting

In uw vergadering van 9 september 2014 heeft uw raad het destijds voorliggend procesvoorstel kerntakendiscussie vastgesteld, met procesregie door het college van burgemeester en wethouders. Conform dat procesvoorstel werd de kerntakendiscussie in twee delen gesplitst. Het eerste deel zou gaan over de subsidies van het WelzijnsBudgetPlan. Met het besluit van uw raad van 24 februari 2015 over "Een andere kijk op subsidies" is dat deel afgerond.

Het tweede deel zou zich richten op de overige beïnvloedbare uitgaven van de gemeentebegroting met een focus op het regiedomein "regie op uitvoering". In de meerjarenbegroting is vanaf 2016 een taakstelling van € 340.000 opgenomen voor dit onderdeel van de kerntakendiscussie. In het procesvoorstel dat in september 2014 ter besluitvorming voorlag, was een aanpak opgenomen om vorm en inhoud te geven aan dit deel van de kerntakendiscussie. Op grond van de ervaringen met het eerste deel en voortschrijdend inzicht, wordt een andere aanpak van deel 2 van de kerntakendiscussie nodig geacht om tot het gewenste resultaat te komen. Om die reden wordt nu een aangepast procesvoorstel, dat als bijlage van deze adviesnota is opgenomen, ter besluitvorming voorgelegd.

Beslispunten

1. Vaststellen van het 'Aangepast procesvoorstel deel 2 kerntakendiscussie'

Inleiding

Het belang van de kerntakendiscussie is niet gewijzigd. Wat aanpassing behoeft is de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan het tweede deel van de kerntakendiscussie.

Gezien het structurele karakter van de uitkomst van de kerntakendiscussie, is het van belang om op basis van een heldere en actuele toekomstvisie die discussie te voeren. Het is nodig om de bestaande toekomstvisie, de stadsvisie "Het beste van Veldhoven, the best of both worlds", in samenspraak te actualiseren. In het aangepaste procesvoorstel wordt voorgesteld om op grond van de geactualiseerde stadsvisie en hetgeen waartoe de gemeente wettelijk verplicht is, alle taken van de gemeente te verdelen over drie categorieën: categorie "noodzakelijk", categorie "zeer wenselijk" en een categorie "wenselijk, maar...". In voorliggend aangepast procesvoorstel zijn de drie categorieën nader uitgewerkt. De taken die worden ingedeeld bij de eerste twee categorieën zijn de taken met de hoogste respectievelijk zeer hoge prioriteit. Deze taken kunnen als kerntaak beschouwd worden. Ook aan de taken in de derde categorie kan zonder meer belang worden toegekend, maar die taken hebben ten opzichte van de taken in de twee andere categorieën een minder hoge prioriteit. De



laatste categorie vormt dan ook het belangrijkste zoekgebied om te komen tot een invulling van de taakstelling van € 340.000.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

- Besluit gemeenteraad 9 september 2014 over het proces kerntakendiscussie
- Taakstelling van € 340.000 in meerjarenbegroting per 2016
- Motie "Procesaanpak Bezuiniging op subsidies vanaf 2016 en Kerntakendiscussie", aangenomen door de raad op 11 februari 2014
- Coalitieprogramma 2014-2018 "Samenwerking in uitvoering"

Beoogd effect

Een toekomstbestendig takenpakket en een structurele verbetering van de financiële positie van de gemeente.

Argumenten

1.1 Het aangepaste procesvoorstel voorziet in een adequate invulling van het tweede deel van de kerntakendiscussie

Het college neemt het voortouw in de kerntakendiscussie. In deel 2 wordt niet gewerkt met een klankbordgroep, gezien het feit dat er geen raadsbrede deelname was aan de klankbordgroep. Met een geactualiseerde stadsvisie als toetsingskader en de indeling in categorieën als ordeningsprincipe zijn de randvoorwaarden ingevuld om een maximaal resultaat uit de kerntakendiscussie te halen.

1.2. Het voorgestelde ordeningsprincipe (indeling in categorieën) helpt om fundamentele keuzes te kunnen maken.

Zoals in de eerdere adviesnota over de kerntakendiscussie aangegeven, wordt het steeds moeilijker om te bezuinigen op de beïnvloedbare uitgaven. Door diverse bezuinigingsrondes zit er namelijk nauwelijks lucht meer in de begroting. Gelet daarop moeten fundamentele keuzes gemaakt worden om te komen tot invulling van het taakstellende bedrag van € 340.000. Een ordening van alle taken in categorieën geeft een inkadering van het zoekgebied die het maken van de keuzes en de discussie daarover kan ondersteunen.

Kanttekeningen en risico's

1.1. De gewijzigde aanpak heeft gevolgen voor de begrotingsbehandeling.

In de eerdere opzet was het de bedoeling dat de resultaten van de kerntakendiscussie verwerkt zouden worden in de begroting 2016. Zoals in het aangepaste procesvoorstel aangegeven, is dat door de andere aanpak niet haalbaar. De resultaten worden ter besluitvorming voorgelegd aan uw raad van februari 2016. Dit heeft tot gevolg dat pas dan discussie kan plaatsvinden over beleidskeuzes en niet zoals gebruikelijk bij de begrotingsbehandeling najaar 2015.

1.2. De financiële situatie van de gemeente stelt grenzen aan het ambitieniveau van de stadsvisie.

Uit elke toekomstvisie spreekt de nodige ambitie. Het risico bestaat daarbij dat er (teveel) ambities worden opgenomen met aanzienlijke financiële consequenties. Dat is geen probleem zolang tegelijkertijd voor een even groot bedrag besparingen worden gerealiseerd, maar in de praktijk kan er sprake zijn van een disbalans. Zou dat zich voordoen, dan zou dat op gespannen voet staan met de uitgangspunten van de



kerntakendiscussie, die immers mede bedoeld is om de financiële situatie van de gemeente te verbeteren. Om het mogelijke risico van te nadelige financiële consequenties te beperken, moet aan de voorkant van het traject de financiële situatie als kader worden benoemd.

Financiën

Aan deze adviesnota zijn geen financiële gevolgen verbonden.

Communicatie en samenspraak

Aan de actualisatie van de stadsvisie wordt middels samenspraak met de samenleving vorm en inhoud gegeven.

De uitkomsten van deel 2 van de kerntakendiscussie kunnen consequenties hebben voor burgers, bedrijven of instellingen. Om die reden is het aangewezen via de website en het gemeentnieuws bekend te maken dat de gemeenteraad die kerntakendiscussie gaat voeren, hoe hij dat gaat doen en wat het doel hiervan is.

Uitvoering / planning

Na een positief besluit van uw raad over dit voorstel, zal de uitvoering van het proces ter hand worden genomen conform de planning zoals opgenomen in het procesvoorstel.

Bijlagen

Aangepast Procesvoorstel deel 2 kerntakendiscussie.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert het besluit ongewijzigd ter bespreking te agenderen voor de besluitraad op 14 april 2015.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Tijdens de behandeling is gevraagd om de geactualiseerde stadsvisie als tussenstap aan de gemeenteraad voor te leggen. Conform de planning in het aangepaste procesvoorstel is na het samenspraaktraject medio oktober 2015 een geactualiseerde stadsvisie opgesteld. Het college zal die visie in november aan de raad voorleggen. Conform de toezegging van de portefeuillehouder zullen ook vertegenwoordigers vanuit de jeugd uitgenodigd worden voor de samenspraak.

In de adviesnota is aangegeven dat er geen financiële consequenties aan voorliggend voorstel verbonden zijn. Vanuit de raad werd gevraagd of ambtelijke inzet niet als financiële consequentie gezien moeten worden. Dat klopt op zich, maar in de capaciteitsplanning voor 2015 is rekening gehouden met ambtelijke inzet voor het tweede deel van de kerntakendiscussie. De inzet is dus voorzien en gedekt in de reguliere personeelsbegroting.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers
burgemeester