

BESTUURSOPDRACHT

Betreft: Ambitie, taken en geld 2016-2019

Besluit B&W d.d. : 23 september 2014

Projectverantwoordelijke : W. Verberkt
 Projectportefeuillehouder : J. van Busse

1. Aanleiding

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2014 in de raad van 8 juli 2014 was het financiële meerjarenperspectief:

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Meerjarenbegroting 2015-2018			
	2015	2016	2017	2018
Meerjarenbegroting 2015-2018	7.567	-547.501	-767.309	-902.454

Dit meerjarenperspectief was aanleiding voor de raad om een oproep te doen om gezamenlijk aan de slag te gaan om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting voor de komende jaren.

De meerjarenbegroting 2015-2018 zoals die is opgenomen in de Begroting 2015 is als volgt:

Omschrijving (-)= nadeel (+)= voordeel	Meerjarenbegroting 2015-2018			
	2015	2016	2017	2018
Meerjarenbegroting 2015-2018	2.696	-598.312	-827.299	-1.248.524

In deze bestuursopdracht willen wij u een voorstel doen hoe het verloop zal zijn van de projectmatige aanpak van het project Ambitie, taken en geld 2016 - 2019.

2. Probleemstelling

Het resultaat van de voorgaande bezuinigingsopdrachten had het karakter van een kaasschaaf en dit resultaat was goed. Daarmee redden we het echter niet meer om ook meerjarig tot een sluitende meerjarenbegroting voor de gemeente Asten te komen.

In het coalitieakkoord "Asten in evenwicht" is opgenomen dat de gemeente Asten gezond wil blijven en hierbij de (landelijke) economische en financiële ontwikkelingen op de voet volgt, zodat we voor de langere termijn onze burgers niet onnodig belasten of voorzieningen beperken.

Daarom wordt in opdracht van de raad in 2015 door middel van een bestuursopdracht het project Ambitie, taken en geld 2016-2019 uitgevoerd. De uitkomst van dit project zijn

meerdere mogelijke meerjarentrajecten, waarin ambities en taken centraal staan, die leiden tot een sluitende meerjarenbegroting 2016-2019.

3. Kaders/bestaand beleid

In het coalitieakkoord is de doelstelling opgenomen om een structureel gezonde financiële huishouding te voeren, zodat we voor de langere termijn onze burgers niet onnodig belasten of voorzieningen beperken.

De uitkomsten van het project Meerjarenplan 2015-2019 zijn input voor het project Ambitie, taken en geld 2016-2019.

De financiële kaders zijn de bedragen uit de begroting 2015. Daaruit blijken structurele tekorten (structureel en eenmalig). Die tekorten moeten worden opgelost.

Daarnaast zijn er nog enkele risico's zoals de uitkomsten van de diverse circulaire's en de consequenties van bestaand beleid. Deze risico's moeten worden gekwantificeerd.

Tenslotte zullen er altijd nieuwe eisen en wensen zijn waarbij oud beleid ingeleverd zal moeten worden voor nieuw beleid.

Het financiële uitgangspunt voor de bestuursopdracht zal zijn de stand van de meerjarenbegroting tot en met de septembercircularie 2014. Het verloop van deze meerjarenbegroting is als volgt:

Meerjarenbegroting 2016-2019				
Omschrijving	2016	2017	2018	2019
(-)= nadeel (+)= voordeel				
Meerjarenbegroting 2016-2019 t/m septembercircularie 2014	-521.163	-667.723	-1.016.642	-993.863

4. Doelstelling

Keuzes maken uit mogelijke meerjarentrajecten op basis van ambities en taken gericht op het realiseren van een duurzaam gezonde financiële huishouding (sluitende meerjarenbegroting 2016-2019).

5. Inhoud/actiepunten

1. Bestuurlijk standpunt over richtinggevende aanpak.
2. Opzet van een werkgroep onder leiding van het plv hoofd ID José Peerlings (gerealiseerd) met als taak om de bestuursopdracht uit te voeren onder verantwoordelijkheid van de directie. Bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de wethouder Jac van Bussel (onderdeel financiën en Voorjaarsnota).
3. Door tussenkomst van de griffier de inbreng van de raad realiseren.

6. Tijds- en capaciteitsplanning

Omgekeerd:

-Juli: Voorjaarsnota 7 juli 2015 conform raadsplanning.

-Juni: omstreeks 18 juni: technische toelichting tbv raad en commissies

-Juni: 3 juni: besluitdatum college

-Mei: 27 mei college en MT: opiniërend VJN

-Mei: 20 mei rapport gereed

-Start: 15 oktober 2014.

Benodigde capaciteit bovenop al geplande uren voor Voorjaarsnota (prioritering):

-José Peerlings leidt de werkgroep en coördineert alle zaken: 100 uur

-Mayelle Feijen: 100 uur

-Fanny van Helmond, Robert van den Einde: ieder 50 uur

-Inzet vanuit vakafdelingen (hoofden, coördinatoren, beleidsmedewerkers) per afd.: 50 uur

-Tiny Sprangers, Wil Verberkt: 50 uur.

Eventueel zal gekeken worden naar externe inhuur voor aanvullende informatie of voor het spiegel-effect.

7. Juridische aspecten

Rapportage over (on)mogelijkheden wordt juridisch getoetst, primair op vakafdelingen. Het gaat om twee hoofdzaken in juridische zin: kan het en kan het binnen de tijd (overgangsrecht)?

8. Financiële aspecten

Verwerking in VJN en begroting.

Risico's:

- Dubbele toewijzingen van besparing.
- Haalbaarheid van opgenomen stelposten in de Begroting 2015.

9. Aandachtspunten voor de aanpak en uitvoering

- Er zal gekeken worden naar wat het wettelijke minimum is.
- Een vergelijking met soortgelijke gemeenten zal worden gemaakt.
- Er zal gekeken worden naar de jaarrekeningcijfers van de jaren 2013 en 2014.
- Er moet een mogelijkheid bestaan bestaan om keuzes te maken binnen de voorstellen.

10. Betrokken partijen

Op aangeven van de raad bij de behandeling van de voorjaarsnota 2014 zal er ook een inbreng van de raad zijn. Daarnaast zal het college een rol hebben en de ambtenaren. Afgesproken is dat de griffier betrokken wordt wanneer dit project zaken van de raad raakt. De griffier zal de raad hierbij informeren/betrekken.

11. Communicatie

Hierover wordt advies gevraagd van de communicatieadviseur.

Primair:

1. geen informatie naar de gemeenschap; geen rol burgers, instellingen etc.
2. informatie naar presidium/raad ivm inbreng raad.
3. informatie naar organisatie mede ivm planning rollen en taken.

12. Bestuurlijke planning

Aan het begin van het jaar 2015 zal een inbreng gewenst zijn van de raad. Detailplanning hiervan volgt nog. De planning om de inbreng van dit project deel te laten zijn van de voorjaarsnota zit in de planning van de voorjaarsnota.

13. Kwaliteitseisen

Het rapport moet voldoen aan de volgende eisen:

- financieel en juridisch haalbaar en realistisch
- realistisch in relatie taken en personeel
- leesbaar voor financiële leek.

14. Risico's

Onderstaande risico's worden onderkend:

- of alle belanghebbende partijen betrokken worden.
- of een juiste en volledige input geleverd wordt.
- als het resultaat niet gelijk is aan het doel ontstaat er geen sluitende meerjarenbegroting.