
Startnotitie kerntakendiscussie

Versie 2
Openbaar

Datum 8 december 2009

wat willen we bereiken?

(doel)

Om tot een zorgvuldige besluitvorming en uitvoering van de te verwachten bezuinigingen te komen wordt een kerntakendiscussie gevoerd.

wat gaan we daarvoor doen?

(resultaat)

Een kerntakendiscussie betreft primair een inhoudelijke politieke discussie. De uitkomst van deze inhoudelijke discussie laat zich vervolgens financieel vertalen. Het werk van de ambtelijke organisatie is vooral gericht op de voorbereiding, begeleiding en verwerking van de uitkomsten van het politieke debat.

Ter voorbereiding van de kerntakendiscussie wordt de begroting 2010 en de meerjarenbegroting 2011 en verder doorgelicht om de financiële consequenties van mogelijke inhoudelijke politieke keuzes in beeld te brengen. Alle taken zullen worden afgezet tegen "wat de gemeente wil zijn" en zullen worden gekoppeld aan de te bereiken doelen en gewenste effecten uit de prestatietabel. Uiteraard geldt dat bestaand beleid, vastgelegd in richtinggevende documenten zoals de structuurvisie en de bestuurskrachtmeting, de context vormen waarmee de processen doorgelicht worden. Een maatschappelijke discussie met betrekking tot de consequenties is onderdeel van het project kerntakendiscussie, resulterend in het maken van keuzen door het college en de gemeenteraad.

waarom is het nodig? (probleem)

De economische crisis heeft o.a. tot gevolg dat het Rijk gaat snijden in het Gemeentefonds. Vanaf 2011 moet er worden bezuinigd. Zoals blijkt uit de financiële bijlage van het voorliggende voorstel moeten we voor 2013 een bedrag van € 3.842.000 bezuinigen. Dit is op basis van de gegevens zoals die nu bekend zijn: het door het Rijk geschetste beeld in de septembercirculaire 2009. Inmiddels zijn er geluiden te horen dat het allemaal veel somberder wordt. Zo was er het bericht dat de algemene uitkering weleens met 20% zou kunnen dalen. Dat zou voor onze gemeente een nadeel betekenen van € 8 miljoen. Maar nogmaals, dat is allemaal nog ongewis. Meer duidelijkheid over de overheidsfinanciën wordt verwacht in de Voorjaarsnota 2010 van het Rijk en vervolgens de meicirculaire 2010. Bovenop deze mogelijke verlaging van de algemene uitkering hebben we te maken met toenemende kosten van de bijstand (stijgende werkloosheid) en zorg (vergrijzing). Er ligt dus een forse opgave.

Bij het bepalen van het bedrag van de taakstellende bezuiniging in het kader van de kerntakendiscussie kan in eerste instantie worden uitgegaan van het dekkingsplan uit de begroting 2010-2013. Om vervolgens te komen tot een zuiver beeld van de bezuinigingsopdracht hebben we rekening gehouden met de uitkomsten van de derde programmamonitor 2009, zijn de onttrekkingen aan de reserves ten behoeve van het dekken van structurele tekorten uit de cijfers gehaald en zijn gezien de strekking van amendement 86 de ingevulde bezuinigingen met ingang van 2011 toegevoegd aan de taakstelling. De bijlage "indicatie taakstellende bezuiniging i.k.v. kerntakendiscussie" bevat een volledige uitwerking van de onderstaande conclusie ten aanzien van de bezuinigingsopdracht.

	2010	2011	2012	2013
Taakstellende bezuiniging	850.500	2.646.500	3.302.700	3.842.000

waarom moet het juist nu?
(aanleiding)

Om zorg te dragen voor het op tijd kunnen verwerken van de uitkomsten van de kerntakendiscussie in de programmabegroting 2011 en verder is het noodzakelijk dat de gemeenteraad de kerntakendiscussie op 28 juni 2010 afrondt. Tevens zijn de bezuinigingen zo omvangrijk dat het noodzakelijk is om direct te beginnen om zodoende voldoende tijd te genereren om de kwaliteit van het te doorlopen proces te kunnen borgen.

waar moeten we op letten? (risico's en neveneffecten)

We lopen tegen de volgende risico's aan:

- Het perspectief (de taakstelling) tijdens het proces (het overleg) loopt op (invloed meicirculaire).
- Het vraagt een grote extra inspanning van een groot deel van de organisatie. Het moet ook helder worden wat dat betekent voor lopende opdrachten.
- Collegevorming na verkiezingen kan vertraging in het proces opleveren.
- Behoeftte aan nieuw beleid tijdens het proces.
- Een nieuwe gemeenteraad moet zich eerst in kunnen werken.

wat hoort niet bij dit project?
(afbakening)

Reguliere werkzaamheden. Het project is afgerond met een vastgestelde kadernota 2011.

planning

November 2009 aanpak bepalen (startnotitie), december college, januari raad.
Projectplan opstellen en opdracht aan bureau formuleren.
Januari - februari analyse externe en interne taken leidend tot discussieleidraad (p * q= e). De discussieleidraad omvat dus alles! Op deze wijze kan het gemeentebestuur een keuze maken.
Maart/april discussieleidraad bespreken met partners, nieuw college en nieuwe raad.
Mei uitkomsten discussie verwerken in concept-kadernota.
Juni 2010 kerntakendebate (kadernota 2011) gemeenteraad.

wie doet er mee?
(participatie)

(Nieuw) College
(Nieuwe) Gemeenteraad
Extern bureau
Groot deel organisatie
Partners (SRS/Dynamiek, Woonvisie, DCMR e.d.)
Platforms

communicatie

Communicatieplan wordt onderdeel van het projectplan. Het is belangrijk het proces te kunnen volgen. Dat kan door een vast item op de website en intranet.

evaluatie

Procesevaluatie (organisatie).

wat hebben we voor het project nodig?
(randvoorwaarden)

Ambtelijke inzet
De voorlopige inschatting is dat ongeveer 25 medewerkers, per medewerker, 10 werkdagen de kerntakendiscussie voorbereiden. Het gaat dan om opstellen projectplan, organiseren en uitvoering doorlichting, opstellen documenten en de discussie zelf. Ook de voorbereiding om het college en de gemeenteraad te kunnen laten kiezen maakt hier onderdeel van uit.
De uitwerking volgt in het projectplan. Wanneer de werkzaamheden specifiek zijn

ingepland, kan inzichtelijk worden gemaakt wat de eventuele gevolgen daarvan zijn. Op basis hiervan kan het college bepalen welke opdrachten later worden uitgevoerd.

Externe inhuur

Er wordt een opdracht uitgezet voor een externe projectleider. Een kerntakendiscussie geeft bovenop de bestaande hoge werkdruk extra druk, tevens hebben we al te maken met extra werkzaamheden door de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010 en het opstellen van een nieuw collegeprogramma. Daarnaast moet het merendeel van de genoemde werkzaamheden uitgevoerd worden door dezelfde medewerkers waardoor we eventueel genoodzaakt zijn om voor reguliere werkzaamheden capaciteit in te huren zoals bijvoorbeeld voor de jaarrekening. Aangezien de kosten voor externe inhuur moeilijk in te schatten zijn op dit moment in het proces stellen we voor om de lasten mee te nemen in de eerste monitor 2010.

heeft het project draagvlak?
(haalbaarheid)

Aangezien iedereen bijna dagelijks, direct dan wel indirect, wordt geconfronteerd met de heersende economische crisis wordt de noodzaak voor het voeren van een kerntakendiscussie door iedereen onderschreven. Dit draagvlak wordt in brede zin behouden door de dagelijkse confrontatie met de economische crises. Dit wil niet zeggen dat er geen lokale acties benodigd zijn. Deze lokale acties betreffen berichtgeving over het plan van de kerntakendiscussie en de voortgang en uitkomsten op internet en intranet.

Datum: 8 december 2009