Agendapunt commissie:

| steller | telefoonnummer | email |
|---|---|---|
| K. van de Ven | 040-2083459 | kve@valkenswaard.nl |

| agendapunt | kenmerk | datum raadsvergadering |
|---|---|---|
| | 11raad00705 | |

| onderwerp |
|---|
| Sluitende begroting 2012 inclusief septembercirculaire. |

| aan de gemeenteraad |
|---|

**A. Samenvatting**

Bij het opstellen van de begroting 2012 en de meerjarenramingen wordt voor de raming van de algemene uitkering van het rijk uitgegaan van de meicirculaire 2011. Na het opstellen van de begroting is de septembercirculaire 2011 verschenen. In onze brief van 4 oktober jl. hebben wij u reeds geïnformeerd over de financiële consequenties van de nieuwe circulaire. In die brief hebben wij aangegeven dat de begroting, rekening houdend met de effecten van de septembercirculaire, sluit met een nadelig saldo. Wij hebben aangekondigd om u in de raad van december 2011 hiervoor aanvullende dekkingsvoorstellen voor te leggen. Voor het sluitend maken van de begroting hebben we in die raadsbrief een aantal mogelijkheden aangegeven. Daarbij ging het om het inzetten van een stelpost voor prijsstijgingen en om het versneld afschrijven op investeringen van maatschappelijk nut door inzetten van een deel van de reserves. In dit voorstel is de eerste mogelijkheid, de inzet van de stelpost voor prijsstijgingen meegenomen. De tweede mogelijkheid is niet meegenomen omdat daarvoor een meer fundamenteel onderzoek nodig is naar de reserves in relatie tot het noodzakelijke weerstandsvermogen. Wel is dekking gevonden in de mogelijkheid om investeringen in openbare verlichting uit te stellen omdat nader onderzoek wenselijk is naar de mogelijkheden van energiebesparende maatregelen.

**B. Voorgesteld besluit**

De begroting 2012 overeenkomstig de in dit voorstel opgenomen overzichten te wijzigen.

**C. Aanleiding**

Het negatieve effect van de septembercirculaire leidt tot een niet sluitende begroting in 2012 en een structureel hoger tekort in 2015.

**D. Toelichting**

In de raadsbrief van 4 oktober jl. hebben wij u geïnformeerd over het netto-effect van de septembercirculaire. Daarnaast hebben we u in deze brief geïnformeerd over de ontwikkeling van budgetten die onderdeel zijn van de algemene uitkering en die leiden tot een positieve financiële impuls voor de gemeenten. Voor Valkenswaard zijn deze budgetten als volgt te specificeren.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bijzondere bijstand | 114.000 | 112.000 | 110.000 | 108.000 |
| Kwijtschelding | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| Transitiekosten | 95.000 | 63.000 | | |

Bijzondere bijstand.
Hierbij gaat het om een compensatiemaatregel in de vorm van extra middelen voor intensivering van de bijzondere bijstand om cumulatie van inkomenseffecten voor kwetsbare groepen uit andere wetgeving te verzachten.

Kwijtschelding.
Gemeenten kunnen bij hun kwijtscheldingsbeleid rekening houden met de kosten die alleenstaande ouders met een laag inkomen maken voor kinderopvang. Daarmee wordt arbeidsparticipatie gestimuleerd. Gemeenten worden voor de financiële effecten gecompenseerd.

Transitiekosten.
Hierbij gaat het om een bijdrage aan de gemeenten voor de transitiekosten van AWBZ-begeleiding naar de Wmo.

Gemeenten zijn vrij om deze middelen naar eigen inzichten in te zetten. Er is immers geen sprake van een formele oormerking. Tot nu toe heeft de gemeente in het financiële beleid ervoor gekozen om in dergelijke gevallen de middelen wel voor de aangegeven taken te bestemmen. We hebben op grond van dit bestendige beleid ook in de raadsbrief van 4 oktober jl. aangegeven deze middelen daarvoor te bestemmen. We stellen voor om ook nu op deze wijze de middelen te bestemmen. Te meer omdat wij menen dat dit in lijn is met de op 2 november jl. aanvaarde motie om “alle mogelijke middelen in te zetten om mensen met een laag inkomen die getroffen worden door meerdere bezuinigingen tegemoet te komen”.
Wel willen wij in de komende periode deze beleidslijn waarbij bestanddelen in de algemene uitkering zonder formeel oormerk aan taken zijn gekoppeld, nader in beeld brengen. Relevant hierbij zijn de nog in te vullen bezuinigingen voor de komende jaren en de doorontwikkeling van Zero Based Budgetting.
Op basis van de vastgestelde begroting 2012 en de meerjarenraming 2013 tot en met 2015 leidt dat tot het volgende begrotingsbeeld:

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Vastgestelde begroting | 45.522 | -61.751 | -650.860 | -1.171.303 |
| Effect septembercirculaire | -395.568 | -116.543 | 173.084 | -94.707 |
| Saldo | -350.046 | -178.294 | -477.776 | -1.266.010 |

Voor de oplossing van het daarmee resterende tekort 2012 stellen we de volgende dekking voor:

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Herstel vernieuwend personeelsbeleid | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Verlaging prijscompensatie | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| Effect uitstel investeringen openbare verlichting | 200.000 | | | |
| Budget voor beleid- en beheersplan | -30.000 | | | |
| Vervallen energiebesparing | -30.000 | | | |
| Saldo | 351.000 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |

Herstel vernieuwend personeelsbeleid.
Op de personeelskosten kan € 70.000 worden bezuinigd door te kijken naar de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden.

Prijscompensatie.
In de begroting is op de producten geen prijscompensatie geraamd. Hiervoor is in totaliteit afgerond € 200.000 beschikbaar. Hiervan wordt € 141.000 ingezet om te komen tot een sluitende begroting. Overigens is in de begroting voor subsidies en contracten van verbonden partijen al rekening gehouden met indexering.

Openbare verlichting.
Voor de renovatie van de openbare verlichting is een structureel bedrag ad € 200.000 geraamd. Voor de renovatie van de openbare verlichting is een onderzoek ingesteld. De totstandkoming van dat rapport liep synchroon met de begrotingsbehandeling. Enerzijds is hierbij gekeken naar de kwaliteit van de huidige installatie en de te treffen maatregelen om de vereiste kwaliteit in stand te kunnen houden. Anderzijds is gekeken naar de mogelijkheden om met toepassing van maatregelen of nieuwe technieken het energieverbruik te kunnen reduceren. Om duidelijkheid te krijgen in de concrete (financiële) effecten van het gebruik van nieuwe technieken (zoals LED-verlichting) is een nadere uitwerking noodzakelijk
Deze nadere uitwerking en inspecties resulteren in de opstelling van een beleid- en beheerplan openbare verlichting die wij in de loop van 2012 ter vaststelling kunnen aanbieden. In afwachting van de resultaten daarvan is het verstandig om investeringen in de openbare verlichting uit te stellen. Voor de raadsvergadering van januari zal een voorstel voor de vervanging van de verlichting die grote risico's oplevert, worden geagendeerd. Voor 2012 zal daarmee het bedrag van € 200.000 worden bespaard. De kosten van het opstellen van het beleid- en beheersplan bedragen € 30.000.
Als gevolg van het uitstel van de renovatie wordt de in de begroting 2012 opgenomen energiebesparing ad € 30.000 niet gerealiseerd.

## E. Beoogd resultaat

n.v.t.

## F. Oplossingen

n.v.t.

. **Argumentatie**

n.v.t.

**H. Monitoring en evaluatie**

n.v.t.

**I. Tijdpad**

n.v.t.

**J. Financiële gevolgen**

n.v.t.

**K. Communicatie**

n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,

secretaris, burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck. drs. A.B.A.M. Ederveen.

**Bijlage(n)**

geen

**Ter inzage liggende stukken**