Agendapunt commissie:

steller	telefoonnummer	email
Aad Scheepers	040-2083631	Aad.scheepers@valkenswaard.nl

agendapunt	kenmerk	datum raadsvergadering
	12raad00247	7 juni 2012

onderwerp

Nota Kaders 2013-2016

aan de gemeenteraad

A. Samenvatting

De Nota Kaders is traditioneel het moment om bekend te maken wat de meerjarige stand van zaken is en hoe de beschikbare middelen ingezet worden voor ontwikkelingen in onze gemeente. Hierbij wordt gekeken naar interne en externe ontwikkelingen.
Naast het duiden van deze ontwikkelingen wordt er in de Nota Kaders tevens een inschatting gemaakt van de effecten van deze ontwikkelingen op het huidige beleid.

De raad wordt in de gelegenheid gesteld de (beleids)keuzes kenbaar te maken, de kaders aan te geven en/of richtinggevende uitspraken te doen, zodat wij de uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2013 – 2016 helder zijn. Uiteindelijk gaat het over het meerjarige budgettaire kader.

B. Voorgesteld besluit

1. Kennis nemen van de ontwikkelingen en scenario's zoals opgenomen in de Nota Kaders 2013-2016, 'deel I: ontwikkelingen en keuzemogelijkheden'
2. Vaststellen van de technische kaders en uitgangspunten voor het vervaardigen van de programmabegroting 2013-2016, zoals opgenomen in bijlage I van de Nota Kaders, 'deel II: keuzes en ambities college'
3. Instemmen met de voorgestelde keuzes en ambities van het college zoals opgenomen in de Nota Kaders, deel II: 'keuzes en ambities college' zoals samengevat in de bijlage behorende bij dit besluit

C. Inleiding

Gelet op de Gemeentewet zijn wij verplicht vóór 15 november 2011 de vastgestelde Programmabegroting 2013-2016 aan Gedeputeerde Staten te zenden. De Nota Kaders is het startdocument om de Programmabegroting inhoud te geven. De gemeente wordt geconfronteerd met aanzienlijke aanvullende bezuinigingen van het rijk die van (grote) invloed zijn op de gemeentelijke begroting. Fundamentele keuzes zijn noodzakelijk. Een voorzet tot het maken van deze keuzes maakt deel uit van de Nota Kaders 2013-2016.

D Wat willen we bereiken?

In te stemmen met de richtinggevende uitspraken, kaders en de maatregelen en voorstellen zoals opgenomen in de Nota Kaders 2013-2016 met als doel het realiseren van een sluitende begroting.

E. Wat gaan we er voor doen?

Bij de behandeling van de begroting 2012 heeft de raad aangegeven dat zij de behandeling van de Meerjarenkeuzenota meer vanuit een visie, ontwikkelkeuze wil maken. Deze keuze worden gemaakt naar aanleiding van de gesignaleerde ontwikkelingen en de effecten die dat heeft voor onze gemeente. Daarom maakt de Meerjarenkeuzenota integraal onderdeel uit van deze Nota Kaders. Per programma wordt inzicht gegeven in mogelijke ontwikkelscenario's. Deze scenario's geven uw raad heldere keuzemogelijkheden voor herbezinning/ombuiging in het gemeentelijk takenpakket.

Inmiddels is duidelijk dat onze gemeente ook in de toekomst geconfronteerd zal worden met nadelig effecten van de ontwikkeling van het gemeentefonds. Momenteel vinden besprekingen in het Catshuis plaats over extra bezuinigingen. Extra, bovenop de € 18 miljard waarover al besloten is te realiseren in deze kabinetsperiode 2011-2015. Er zullen fundamentele keuzes nodig zijn om de begroting sluitend te krijgen.

Daarnaast is in het Regeerakkoord opgenomen dat een aantal taken gedecentraliseerd gaan worden: Jeugdzorg, Wajong, delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar ook Regionale Uitvoeringsdiensten. Met de decentralisatie van deze taken krijgt de gemeente extra werk, moet nieuwe expertise opgebouwd worden, nieuwe werkrelaties aangaan (nieuwe partners in het veld) en deze taken integreren in haar organisatie. De middelen voor de uitvoering worden echter op voorhand al gekort, vanuit de gedachte dat de gemeente deze taken goedkoper kan uitvoeren.

Tenslotte wordt ook in de brief van de provincie Noord-Brabant naar aanleiding van de beoordeling van de begroting 2012 de zorg uitgesproken over de in de meerjarenraming 2013-2015 gepresenteerde tekorten.

De gemeente Valkenswaard staat dus voor de uitdaging om met minder geld een goed voorzieningenniveau in stand te houden, nieuwe vormen van samenwerking te zoeken en een adequate dienstverlening passend bij deze tijd aan te bieden. Dit alles op een efficiënte wijze, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft tegen zo laag mogelijke kosten. Uiteraard wordt hierbij de Toekomstvisie en het coalitieakkoord als uitgangspunt gehanteerd.

Om richting te geven aan het maken van keuzes zijn in de raadsinformatiebrief van 4 oktober 2011 een aantal thema's genoemd op basis waarvan we oplossingen willen zoeken voor het op lange termijn sluitend maken van onze begroting:

- Efficiency en bedrijfsvoering (E&B)
- Gedeelde verantwoordelijkheid (GV)
- Inkomsten (I)

- Investeringen en projecten (I&P)
- Maatschappelijk vastgoed (MV)
- Samenwerking (S)

Voor het maken van uw keuzes presenteren wij de ontwikkelscenario's ook naar de hierboven genoemde thema's. In de bijlage is een samenvattend overzicht opgenomen van de voorstellen.

F Financiën

Alle consequenties die met dit voorstel gemoeid zijn worden verwerkt bij het opstellen van de programmabegroting 2013.

G Vervolgstappen

De in de Nota Kaders opgenomen uitgangspunten hanteren bij het opstellen van de programmabegroting 2013.

H Communicatie

Bekend maken via de lokale weekbladen ca.

Bijlage(n)

1. Nota Kaders 2013-2016, 'deel I: ontwikkelingen en keuzemogelijkheden'
2. Nota Kaders, 'deel II: keuzes en ambities college'

Voorgesteld besluit

BESLUIT

De raad van de gemeente Valkenswaard;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd. 24 april 2012, nummer ….;

Gelet op artikel de Gemeentewet*;*

Gelet op de behandeling in de vergadering van de raadscommissie dd. 14 mei 2012

BESLUIT

1. Kennis nemen van de ontwikkelingen en scenario's zoals opgenomen in de Nota Kaders 2013-2016, 'deel I: ontwikkelingen en keuzemogelijkheden'
2. Vaststellen van de technische kaders en uitgangspunten voor het vervaardigen van de programmabegroting 2013-2016, zoals opgenomen in bijlage I van de Nota Kaders, 'deel II: keuzes en ambities college'
3. Instemmen met de voorgestelde keuzes en ambities van het college zoals opgenomen in de Nota Kaders, deel II: 'keuzes en ambities college' zoals samengevat in de bijlage behorende bij dit besluit

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad dd. 7 juni 2012

de griffer	de voorzitter,
mevr. drs. C. Miedema	dhr. drs. A.B.A.M. Ederveen.

Bijlage bij B&W-advies met raadsvoorstel Nota Kaders 2013-2016

De financiële bandbreedte sluit met een bedrag taakstelling van € 3,3 miljoen over de periode tot en met 2016. Dit bedrag is als volgt samengesteld (x € 1.000):

Omschrijving (- is last/+ is baat)	2012	2013	2014	2015	2016
I. Financiële bandbreedte 2012-2016	€ 633	€ 508	€ 383	-€ 406	-€ 1.072
II. Extra bezuinigingen rijk	-€ 296	-€ 1.012	-€ 2.225	-€ 2.190	-€ 2.209
III. Financiële bandbreedte 2012-2016 (incl. extra bezuiniging)	€ 337	- € 504	-€ 1.842	-€ 2.596	-€ 3.281

Omdat de extra bezuinigingen van het rijk en de consequenties daarvan voor de algemene uitkering nog onzeker zijn heeft het college in eerste instantie voor een totaalbedrag van € 1.271.000 aan maatregelen genomen die invulling geven aan de bezuinigingstaakstelling van € 1,1 miljoen, exclusief de extra bezuiniging van rijk (zie I).

Indien rekening wordt gehouden met de mogelijke extra bezuinigingen van het rijk (zie II) resulteert een bezuinigingstaakstelling van € 3,3 miljoen (zie III). Naast de opgenomen maatregelen en scenario's wordt door het college voor een totaalbedrag van € 1.665.000 aan aanvullende voorstellen gedaan. De daadwerkelijke invulling en noodzaak van de te nemen maatregelen is uiteraard afhankelijk van het effect van deze extra bezuinigingen op het gemeentefonds.

Recapitulerend levert dit op:

Financiële bandbreedte 2012-2016 (incl. extra bezuiniging)		€ **3.281.000**
(Mogelijke) dekking bestaand tekort (A)	€ 1.271.000	
(Mogelijke) dekking bezuinigingen rijk (B)	€ 1.655.000	
		€ **2.926.000**
Resterend mogelijk tekort 2016		**€ 355.000**

Om het resterende tekort (€ 355.000) weg te werken en mede gezien de onzekerheid van het genoemde effect van de extra bezuinigingen door het rijk heeft het college een aantal onderzoeksgebieden gedefinieerd. Onderstaand volgt een overzicht van de gehanteerde kleuren:

	Mogelijke dekking bestaand tekort (A)
	Mogelijke dekking bezuinigingen rijk (B)
	Voorstel geen bezuinigingsmaatregelen
	Onderzoeksgebieden

	2012	2013	2014	2015	2016
Efficiency en bedrijfsvoering					
Intern invullen projectleiders/PMW				50.000	150.000
BOR: uitbesteden + reductie formatie	-250.000	-99.000	127.000	353.000	580.000
Standaardisering processen VTH				35.000	35.000
Afschaffing vergoeding gymvervoer De Vlaswiek		25.000	25.000	25.000	25.000
Creëren van flexibele schil KCC		20.000	20.000	20.000	20.000
Digitalisering inkomende en uitgaande facturen		20.000	20.000	20.000	20.000
Uitbesteden/A2 administratieve taken				25.000	50.000
Catering en reproactiviteiten uitbesteden		30.000	30.000	30.000	30.000
Gedeelde verantwoordelijkheid					
Versoberen minimabeleid		100.000	100.000	100.000	100.000
Samenwerking CMD met de partners in de Hofnar		150.000	150.000	150.000	150.000
Achterwege laten combinatiefuncties		82.000	82.000	82.000	82.000
Decentralisatie bibliotheek		350.000	350.000	350.000	350.000
De Kanteling: efficiency WMO	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
Aanvragen jeugd en jongerenwerk	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Subsidiebeleid herijken		pm	pm	pm	pm
Inzet van sociale raadsvrouw heroverwegen		55.000	55.000	55.000	55.000
Inkomsten					
Heldere positionering	pm	pm	pm	pm	pm
Werven van subsidies		100.000	100.000	100.000	100.000
OZB laten stijgen met afvalstoffenheffing		180.000	180.000	180.000	180.000
Invoeren van hondenbelasting		100.000	100.000	100.000	100.000
Investeringen en projecten					
Versoberen werf met quickteam					100.000
Vergoeding onderhoud scholen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Niet revitaliseren Schaapsloop		85.000	85.000	85.000	85.000
Extra afschrijven investeringen maatschappelijk nut	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
Maatschappelijk vastgoed					
Huurtarieven medegebruik lokalen		40.000	40.000	40.000	40.000
Vervaging dure en externe locaties		56.000	56.000	56.000	56.000
Transformatiemaatregelen De Hofnar		55.000	55.000	55.000	55.000
Nieuwbouw Sporthal Amundsen én afstoten van gymzalen, verhoging huurtarieven en maatschappelijk ondernemerschap					65.000
Afstoten De Dennenberg		47.000	47.000	47.000	47.000
Verhoging huurtarieven buitensportvelden		23.000	23.000	23.000	23.000
Privatiseren zwembad		475.000	475.000	475.000	475.000
Indikken en afstoten welzijnshuisvesting		13.000	13.000	13.000	13.000
Te transporteren	**689.000**	**3.096.000**	**3.322.000**	**3.658.000**	**4.175.000**

	2012	2013	2014	2015	2016
Transport	689.000	3.096.000	3.322.000	3.658.000	4.175.000
Samenwerking					
WWnV	pm	pm	pm	pm	pm
Transitie Jeugdzorg			pm	pm	pm
Projecten uit nieuw evenementenbeleid		pm	pm	pm	pm
A2-samenwerking	pm	pm	pm	pm	pm
Bijdrage SRE	pm	pm	200.000	200.000	200.000
Gezamenlijke website en callcenter			30.000	30.000	30.000
Regionalisering brandweer			pm	pm	pm
Deels regionaliseren inkoopfunctie		20.000	20.000	20.000	20.000
P&O functie uitbesteden		pm	pm	pm	pm
Applicatiebeheer uitbesteden		45.000	45.000	45.000	45.000
Totaal voorstellen te nemen maatregelen	689.000	3.161.000	3.617.000	3.953.000	4.470.000

Waarvan door college voorgestelde maatregelen:		
(Mogelijke) dekking bestaand tekort	1.271.000	
(Mogelijke) dekking bezuinigingstekort	1.655.000	
		2.926.000
Bezuinigingsopgave		3.281.000
Resterend mogelijke tekort 2016		-355.000