

Aan de raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

Bezoekadres:
Staringstraat 25, Gendringen
Postbus 42
7080 AA Gendringen
Telefoon: (0315) 292 292
Fax: (0315) 292 293
E-mail: info@oude-ijsselstreek.nl
Internet: www.oude-ijsselstreek.nl

Uw kenmerk: 12uit22857 Verzendsdatum: 2 oktober 2012

Ons kenmerk:

Onderwerp: Programmabegroting 2013 – 2016

Geachte leden van de raad,

Bijgaand ontvangt u de programmabegroting 2013 - 2016 met de titel "Scherp aan de wind". Ondanks de nodige tegenwind is het nog steeds ons doel het collegeprogramma te realiseren. In de begroting is aangegeven waar we op inzetten en welke effecten we verwachten te bereiken met de bijbehorende middelen. Het financieel perspectief voor de komende jaren is geschetst. Wij bieden u een meerjarig sluitende begroting aan die gebaseerd is op dit perspectief.

"Scherp aan de wind" staat voor strikt begroten. In deze brief schetsen wij u kort de belangrijkste ontwikkelingen en informeren wij u over de hoofdpunten van ons voorstel voor de meerjarenbegroting.

Uitgangspunten van beleid

In het afgelopen jaar is een aantal ontwikkelingen in gang gezet dat grote gevolgen gaat hebben voor de gemeente in de toekomst. Bij die ontwikkelingen gaan we uit van de volgende vier uitgangspunten van beleid:

- De gemeente ondersteunt de inwoner en stimuleert het zelforganiserend vermogen van de lokale samenleving;
- De gemeente behoudt haar doelstellingen en gaat terug naar de kern;
- In een vitale samenleving voeren mensen, instellingen en bedrijven de regie over hun eigen bestaan;
- In een vitale samenleving is een solidaire gemeente.

Zero based budgeting, nieuwe rol, organisatieontwikkeling

Wij willen onze doelen, nog meer dan in het verleden, in samenwerking met het maatschappelijk veld realiseren. Onze gedachten hierover hebben wij uitgewerkt in een aantal zero based budgeting (ZBB)-notities die wij in de eerste helft van dit jaar uitgebreid met u besproken hebben. De gemeente Oude IJsselstreek wil zich opstellen als regisseur van maatschappelijke effecten en stimulator van initiatieven in de lokale samenleving. Dit leidt tot een herdefiniëring van de rol die de gemeente, vanuit de bestuurlijke doelen, in de samenleving wil spelen. Deze begroting is opgezet vanuit deze nieuwe rol.

In het kader van de ZBB-operatie zijn we op dit moment bezig met een omvorming van de ambtelijke organisatie. De organisatie wordt zo ingericht dat deze klaar is om de nieuwe rol in te vullen. Een rol waarbij sprake is van overname door het maatschappelijk veld en verdere samenwerking met andere gemeenten en maatschappelijke instellingen.

De nieuwe rol en efficiencymaatregelen in samenwerkingsverbanden leiden tot een teruggang in de ambtelijke formatie. De uitvoering hiervan ligt op planning. Naar verwachting ronden we dit

ontwikkelingsproces medio 2015 af. Met deze formatiereductie wordt de eerder gestelde financiële randvoorwaarde ingevuld. Over de voortgang van het ZBB-proces hebben wij u onlangs door middel van de raadscorekaart geïnformeerd.

Samenwerking

Wij merken op dat de voortgang op het gebied van de samenwerking nog lang niet zo snel gaat dan wij wensen. De belangrijkste oorzaak hiervoor lijkt dat de noodzaak tot samenwerking lang nog niet overal in dezelfde mate wordt gevoeld. Wij zijn nog steeds overtuigd van de noodzaak en grote voordelen die samenwerking biedt. Wij laten dan ook niet na om initiatieven op dit gebied te ontplooiën. Verder hebben wij te maken met financiële wensen vanuit bestaande samenwerkingsorganisaties. Wij stellen ons op het standpunt dat deze organisaties net zo handelen als wij en dreigende tekorten moeten opvangen door maatregelen door te voeren die vergelijkbaar zijn met een ZBB-benadering.

Rijksbeleid

De gemeente is bij het maken van haar meerjarenbegroting sterk afhankelijk van de plannen van het Rijk. Deze plannen zijn op dit moment onduidelijk. De volgende regering gaat ondermeer besluiten nemen over de Wet Hof, het Besluit schatkistbankieren, het gemeentefonds en decentralisatieoperaties, zoals die in de jeugdzorg, de AWBZ en de Wet werken naar vermogen. Het is duidelijk dat deze decentralisaties gepaard gaan met efficiencykortingen. Deze kortingen stellen de gemeente voor nieuwe financiële vraagstukken. In de gepresenteerde meerjarenbegroting zijn de gevolgen van het nieuwe Rijksbeleid dan ook nog niet, dan wel zeer beperkt, opgenomen.

Sociale domein

Het sociale domein staat op een keerpunt. Er zijn vele ontwikkelingen die een fundamentele omslag in het sociale domein teweeg brengen. Een integrale aanpak waarbij wordt gekeken naar zowel werk, participatie, welzijn en (jeugd)zorg, biedt kansen. Door hier nu sterk op in te zetten, kunnen we de omslag op een positieve manier realiseren.

De decentralisaties worden op beleidsmatig niveau regionaal aangevlogen. Lokaal is de inbedding en uitvoering van belang en moeten we keuzes maken, bijvoorbeeld over de wijze waarop we de toegang tot het sociale domein willen organiseren, hoe we zo dicht mogelijk bij de inwoners de zorg kunnen bieden, hoe we dorpskracht tot een succes kunnen maken.

Van Voorjaarsnota tot dekkingsplan

Zoals wij in de Voorjaarsnota al hebben aangegeven is 2013 opnieuw een moeilijk jaar om tot een sluitende begroting te komen. Dit wordt vooral veroorzaakt door de economische crisis. De economische crisis leidt tot een verlaging van de algemene uitkering. Verder stagneert de bouw waardoor met name de legesinkomsten van grote bouwwerken achterblijft bij de ramingen. Als derde in het oog springende ontwikkeling melden wij dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op onze zorgvoorzieningen, zodat de kosten van WEDEO en ISWI substantieel toenemen. Verder hebben we te maken met de financiële gevolgen van de CAO-afspraken.

Net voor het vaststellen van de begroting in het college is de septembercirculaire bekend geworden. De gevolgen hiervan zijn in deze begroting nog niet verwerkt. Het college beraadt zich nog op de consequenties van deze circulaire en komt voorafgaand aan de begrotingsbehandeling met een voorstel hoe we de plussen en de minnen uit de circulaire verwerken.

Dekkingsplan

Om de tekorten op te vangen hebben wij een dekkingsplan opgesteld. Dit dekkingsplan bestaat uit een totaalpakket van 40 maatregelen. Het dekkingsplan belooft een bedrag van € 1,8 miljoen in 2013 tot € 3,3 miljoen in 2016.

De belangrijkste keuzemaatregelen¹ betreffen de groenvoorziening, het welzijnswerk, de woonvoorzieningen, het subsidiebeleid, de buurtschapshuizen, de peuterspeelzalen, het leerlingenvervoer, de OZB en de hondenbelasting. Voor het totale overzicht en de toelichting daarop verwijzen wij u naar de meerjarenbegroting.

Op basis van ons voorstel is er sprake van een sluitende meerjarenbegroting. Hoewel het coalitieakkoord toestaat dat de woonlasten met 3% mogen stijgen, beperken wij de stijging tot 2%. Hierbij blijft de

¹ Definitie: structureel > € 100.000,-

rioolheffing gelijk, daalt de afvalstoffenheffing en stijgt de OZB. Indien u hiermee instemt, is er ruimte om keuzes te maken. Voor 2013 bedraagt die ruimte dan € 253.017,-

Gelet op bovenstaande ontwikkelingen zetten wij in 2013 en volgende jaren in op:

- Het voortzetten van het samenspel met maatschappelijke organisaties en andere vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld om nieuwe oplossingen te zoeken voor de uitdagingen waarvoor de samenleving zich gesteld ziet;
- Het voortzetten van bestaande en het ontplooiën van nieuw initiatieven om (intergemeentelijke) onze samenwerkingsdoelen te realiseren;
- Het privatiseren van diensten (accommodatiebeheer, zwembaden);
- Het implementeren en optimaliseren van wijkgericht werken;
- Het verbeteren van de (digitale) dienstverlening.

Het resultaat ligt hier voor u. Wij adviseren u:

- de meerjarenbegroting 2013 - 2016 overeenkomstig ons voorstel te behandelen
- keuzes te maken met betrekking tot het voorgestelde maatregelenpakket.

De eerste behandeling van de begroting vindt plaats in de begrotingsrotonde van 1 november. Het politieke debat vindt vervolgens plaats op 6 en 8 november.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Mevrouw G.H. Tamminga
secretaris

De heer J.P.M. Alberse
burgemeester