

## Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 6 en 8 nov. 2012  
(12int00811)

Bundelnummer :

Onderwerp : Programmabegroting 2013-2016

### Voorgestelde beslissing:

1. Instemmen met de programmabegroting 2013, inclusief een verhoging van de woonlasten met 2% en het voorgestelde pakket aan (keuze)maatregelen.
2. Voor het sociaal veranderkapitaal in de begroting 2013 een bestemmingsreserve van € 250.000 vormen, te onttrekken aan de algemene reserve en in de meerjarenbegroting de algemene reserve vanaf 2015 jaarlijks te doteren met een bedrag van € 50.000 dat in mindering wordt gebracht op de zorgbudgetten.
3. Overigens instemmen met de meerjarenbegroting 2014-2016 als basis voor het begrotingsbeleid in die jaren.

### Aanleiding

Volgens de regels dienen wij u rond deze tijd de meerjarenbegroting aan te bieden. De laatste tijd is gewerkt aan de voorbereiding van deze begroting.

Wij zijn dan ook verheugd dat wij u nu de programmabegroting 2013-2016 met de titel 'Scherp aan de wind' ter behandeling kunnen aanbieden. Het is nu aan u om daarover de nodige besluiten te nemen.

### Wat wordt met beslissing bereikt

- Een samenhangend pakket van programma's met doelen, activiteiten en financiën, dat moet bijdragen aan een vitale plattelandsgemeente.
- Een verhoging van de woonlasten van 2%.
- Uitvoering van de raadsmotie sociaal veranderkapitaal van 19 april 2012.

### Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

- 1.1 *De verhoging van de woonlasten is nodig om een dekkende begroting te realiseren.*  
De verhoging van de woonlasten is een van de (keuze)maatregelen uit het dekkingsplan. In het licht van het totale pakket aan maatregelen achten wij deze verhoging minimaal noodzakelijk.
- 1.2 *De verhoging van de woonlasten van 2% voldoet aan de afspraak van het coalitieakkoord.*  
In het coalitieakkoord is afgesproken dat de woonlasten in deze 'regeerperiode' met niet meer dan 3% zullen stijgen. De voorgestelde 2% voldoet hieraan. Hierbij daalt de afvalstoffenheffing, blijft de rioolheffing gelijk en stijgt de OZB.
- 1.3 *Met de voorgestelde woonlasten zitten wij onder de gemiddelden van de regionale en provinciale woonlasten.*  
De gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden bedragen in Oude IJsselstreek € 672,-. In de regio is dat € 686,- en in de provincie € 683,-.
- 1.4 *Met het voorgestelde pakket aan (keuze)maatregelen kan de meerjarenbegroting 2013-2016 sluitend worden gemaakt.*  
Het pakket aan maatregelen bestaat uit 40 maatregelen en zorgt voor een dekking van € 1,8 miljoen in 2013 tot € 3,3 miljoen in 2016. De belangrijkste keuzemaatregelen<sup>1</sup> voor het jaar 2013 betreffen de groenvoorziening, het welzijnswerk, de woonvoorzieningen, het subsidiebeleid, de buurtschapshuizen, de peuterspeelzalen, het leerlingenvervoer, de OZB en de hondenbelasting. Voor het totale pakket aan maatregelen verwijzen wij u naar hoofdstuk 5.1.2. van de begroting en de toelichting daarop in de 5 programma's.

<sup>1</sup> Definitie: structureel > € 100.000,-

1.5 *Het voorgestelde pakket aan maatregelen geeft de ruimte om keuzes te kunnen maken.*  
Op basis van de door ons gepresenteerde voorstellen ontstaat er een positief resultaat van € 253.017,-. Dit resultaat kan worden aangewend door keuzes te maken over de voorstellen. Zo kunnen maatregelen worden geschrapt of bijgesteld. Tevens kunnen inkomsten worden verhoogd; een woonlastenstijging met 1% levert bijvoorbeeld circa € 100.000,- op.

1.6 *Het programmaplan 2013 geeft invulling aan het collegeprogramma.*  
De begroting is gebaseerd op het lopende collegeprogramma. In de begroting is aangegeven waar we op inzetten en welke effecten we verwachten te bereiken met de bijbehorende middelen. Het financieel perspectief is geschetst. We zetten in op het voortzetten van het samenspel met maatschappelijke organisaties. We gaan door met onze inspanningen op het gebied van samenwerken. We privatiseren enkele diensten. We zetten in op het optimaliseren van het wijkgericht werken en het verbeteren van de (digitale) dienstverlening.

1.7 *De programmabegroting is gebaseerd op de 'begrotingsbrief 2013' van de provincie Gelderland.*  
In april 2012 heeft de provincie Gelderland ons 'een begrotingsbrief' toegestuurd. In deze brief staan een aantal aandachtsgebieden waarmee wij bij het opstellen van de begroting rekening moeten houden. Het spreekt voor zich dat wij dat gedaan hebben.

1.8 *De programmabegroting 2013 is sluitend.*  
De programmabegroting sluit met het volgende meerjarensaldo:

2013	2014	2015	2016
253.017	701.353	1.082.189	450.884

2.1 *Uitvoering raadsnotie.*

Met bestemmingsreserve sociaal veranderkapitaal wordt conform de raadsnotie een verenigingswerkplaats gevormd, voor eenmalige uitgaven voor preventieve activiteiten, die het beroep op jeugd- en ouderenzorg structureel verminderen en zo een besparing op de zorgbudgetten mogelijk maakt.

3.1 *Het meerjarig perspectief geeft voldoende vertrouwen voor de toekomst.*

Op basis van onze huidige inzichten ontwikkelt het saldo zich de eerste twee jaar positief (zie onder argument 3.3.). Daarna lijkt er sprake van een afname. Dat komt echter omdat er vanaf 2016 geen onttrekking meer uit de algemene reserve plaatsvindt van € 750.000,-. De tijd zal het leren of het saldo zich in de voorgestelde richting ontwikkelt. Vooralsnog geeft dit beeld voldoende vertrouwen in de toekomst.

## Kanttekeningen

- a. *In de gepresenteerde meerjarenbegroting zijn de gevolgen van het nieuwe Rijksbeleid nog niet, dan wel zeer beperkt, opgenomen.*  
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. Zodra wij meer weten, informeren wij u over de ontwikkelingen.
- b. *Het is nog de vraag of de door ons nagestreefde samenwerking met de beoogde samenwerkingspartijen conform de meerjarenbegroting van de grond komt.*  
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.

## **Kosten, baten, dekking**

Zie hiervoor het overzicht van baten en lasten op pagina 55 in de begroting.

## **Uitvoering**

### Planning

- Raadsrotonde begroting 1 november 2012
- Eerste termijn raadsbehandeling 6 november 2012
- Tweede termijn raadsbehandeling 8 november 2012
- November/december reactie provincie op begroting
- Uitvoering begroting 2013

### Personeel

- De ZBB-reorganisatie belooft de jaren 2012-2015.
- In totaal zal de formatie afnemen van 268 fte in 2012 tot 190 fte in 2015.
- Het sociaal plan wordt conform afspraak uitgevoerd.

### Communicatie/participatie

- Het voorstel voor de begroting is middels een persbericht bekend gemaakt.
- Na vaststelling van de begroting door de raad zullen de inwoners via een aantal informatieve pagina's op de gemeentepagina van de Gelderse Post en de website geïnformeerd worden over de begroting 2013.

### Evaluatie/verantwoording

- Via raadsscorekaart, 2 tussentijdse bestuursrapportages en jaarrekening 2013

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga  
secretaris

J.P.M. Alberse  
burgemeester