

Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 5 en 7 nov. 2013

Bundelnummer :
13int00665

Onderwerp : Programmabegroting 2014-2017

Voorgestelde beslissing:

1. Instemmen met een verhoging van de woonlasten van 1,4% voor 2014;
2. Instemmen met het programmaplan 2014;
3. Instemmen met de meerjarenbegroting 2015-2017 als basis voor het begrotingsbeleid voor die jaren.

Aanleiding

Volgens de regels dienen wij u rond deze tijd de meerjarenbegroting aan te bieden. De laatste tijd is hard gewerkt aan de voorbereiding van deze begroting. Wij zijn dan ook verheugd dat wij u nu de programmabegroting 2014-2017 met de titel 'Koersvast' ter behandeling kunnen aanbieden.

'Koersvast' staat voor de richting die wij enige jaren geleden, op basis van het collegeprogramma 'Doorzetten 2010-2014', hebben ingeslagen. Wij stellen voor deze koers vast te houden. Dit betekent dat wij in tijden van crisis en teruggang met zijn allen in staat zijn duurzame voorzieningen neer te zetten. We blijven de nodige aandacht besteden aan het verbeteren van de dienstverlening, een optimaal woon- en leefklimaat, het investeren in kwaliteit en het zoeken van samenwerking met onze logische partners.

De begroting 2014, die wij u voorleggen, is structureel sluitend. Ook het jaar 2015 is sluitend. De jaren 2016 en 2017 verdienen t.z.t. nog de nodige aandacht.

Het is nu aan u om over de meerjarenbegroting de nodige besluiten te nemen.

Wat wordt met beslissing bereikt

- Een samenhangend pakket van programma's met doelen, activiteiten en middelen, dat moet bijdragen aan een vitale plattelandsgemeente.
- Een verhoging van de woonlasten van 1,4%.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 De voorgestelde woonlasten voldoen aan de gemaakte afspraken.

De raad heeft vastgesteld dat de woonlasten met niet meer dan 3% mogen stijgen. De voorgestelde 1,4%¹ voldoet hieraan. Hierbij stijgt de rioolheffing per aansluiting met € 10,-, daalt de afvalstoffenheffing per huishouden gemiddeld met eveneens € 10,- en stijgt de OZB met 3% (gemiddeld € 9,- per huishouden)². Verder verminderen de woonlasten voor de hondenbezitters door de verdere afbouw van de hondenbelasting.

2.1 Het programmaplan 2014 geeft invulling aan het collegeprogramma Doorzetten 2010-2014.

De begroting is gebaseerd op dit 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 optimaliseren het wijkgericht werken en verbeteren de (digitale) dienstverlening. Dit allemaal binnen het kader van onze 'zero base'-aanpak. Een van de resultaten van deze aanpak is de afname van de personeelsomvang (van 282 fte in 2011 tot 190 fte in 2016). Deels wordt deze daling gerealiseerd door natuurlijk verloop, deels door de uitwerking van de herplaatsingen.

¹ Gemiddelde stijging per huishouden.

² De woonlasten voor een woningeigenaar stijgen dus in totaal gemiddeld met € 9,- per woning. Voor een inwoner die een woning huurt blijven de woonlasten gelijk aan die van 2013.

2.2 De programmabegroting 2014 is (structureel) sluitend.

Voor 2014 is er sprake van een positief resultaat van circa € 0,2 miljoen. Hierbij is sprake van incidentele positieve inbreng van € 0,2 miljoen. Per saldo is er dus sprake van een structureel dekkende begroting.

2.3 De programmabegroting voldoet aan de belangrijkste elementen van de 'begrotingsbrief 2014' van de provincie Gelderland.

In mei 2013 heeft de provincie Gelderland ons 'een begrotingsbrief' toegestuurd. In deze brief staat een aantal aandachtsgebieden waarmee wij bij het opstellen van de begroting rekening moeten houden. De twee belangrijkste zijn a. Het structureel sluitend zijn van de begroting en b. de grondexploitaties. Over punt a hebben we u hierboven geïnformeerd. Over punt b het volgende: in de raadsvergadering van juni 2013 heeft u de besluiten genomen die in het kader van de afwikkeling van de consequenties van de regionale woonvisie nodig waren. Hiermee hebben wij voldaan aan dit aandachtspunt.

3.1 De cijfers van het meerjarig perspectief geven een zo'n goed mogelijk beeld van de begrotingsjaren 2015-2017.

De cijfers zijn gebaseerd op de huidige inzichten en onze voorstellen. Het saldo voor 2015 is sluitend, zij het in beperkte mate met incidenteel geld. Voor de jaren daarna is het perspectief nog niet sluitend. Vooral 2017 zal een lastig jaar worden, zeker als wij hier de ontwikkelingen bij betrekken zoals het Coelo³ deze in september 2013 heeft geschetst.

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. Op korte termijn worden besluiten genomen over de Wet Hof, het Besluit schatkistbankieren, het gemeentefonds en decentralisatieoperaties, zoals die in de jeugdzorg, de AWBZ en de Participatiewet. 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 deze ontwikkelingen.

b. Het is nog de vraag of de door ons nagestreefde samenwerking met de beoogde intergemeentelijke samenwerkingspartijen 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.

³ Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden.

Kosten, baten, dekking

Lasten:	2014	2015	2016	2017
1 Krachtige kernen in prachtig gebied	25.772.030	25.340.349	25.471.985	25.352.685
2 Samenleven en zorgzaam zijn	11.379.319	10.857.906	10.858.457	10.859.348
3 Oude industrie verbonden met cultuur en kunst	3.457.507	3.431.796	3.427.116	3.422.437
4 Energiek ondernemen	25.299.886	25.479.103	25.258.025	25.085.017
5 Kwaliteit in dienstverlening en bestuur	15.965.952	15.702.806	15.927.170	16.315.331
Algemene dekkingsmiddelen	983.205	159.719	159.719	159.719
Onvoorziene uitgaven	98.695	98.112	97.526	96.935
Totaal	82.857.899	80.971.679	81.102.472	81.194.537
Baten:				
1 Krachtige kernen in prachtig gebied	16.513.696	16.505.025	16.753.544	16.726.154
2 Samenleven en zorgzaam zijn	989.250	989.250	989.250	989.250
3 Oude industrie verbonden met cultuur en kunst	17.126	17.126	17.126	17.126
4 Energiek ondernemen	13.441.911	13.442.661	13.443.161	13.443.161
5 Kwaliteit in dienstverlening en bestuur	5.429.153	5.391.868	5.377.288	5.362.886
Algemene dekkingsmiddelen	44.257.966	42.173.089	41.979.318	41.483.738
totaal	80.649.102	78.519.019	78.559.687	78.022.315
Resultaat voor bestemming	2.208.797-	2.452.660-	2.542.785-	3.172.222-
Bestemming resultaat				
1 Krachtige kernen in prachtig gebied	169.006	166.761	164.518	162.273
2 Samenleven en zorgzaam zijn	50.000	50.000	50.000	-
3 Oude industrie verbonden met cultuur en kunst	275.000	275.000	275.000	275.000
4 Energiek ondernemen	171.435	168.119	164.803	161.488
5 Kwaliteit in dienstverlening en bestuur	241.567	430.331	106.453	106.279
Algemene dekkingsmiddelen	1.500.100	1.399.000	47.900	46.800
Totaal	2.407.108	2.489.211	808.674	751.840
Resultaat na bestemming	198.311	36.551	1.734.111-	2.420.382-

Uitvoering

Planning

- Raadsrotonde begroting 31 oktober 2013
- Eerste termijn raadsbehandeling 5 november 2013
- Tweede termijn raadsbehandeling 7 november 2013
- November/december reactie provincie op begroting
- Uitvoering begroting 2014

Personeel

- De organisatieontwikkeling belooft de jaren 2011-2015.
- In totaal zal de formatie afnemen van 282 fte in 2011 tot circa 190 fte in 2016.
- Het sociaal plan wordt conform afspraak uitgevoerd.

Communicatie/participatie

- Het voorstel voor de begroting is d.m.v. 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 2014.

Evaluatie/verantwoording

- Via raadsscorekaart, 2 bestuursrapportages, eventuele tussentijdse actieve informatieverplichtingen en jaarrekening 2014

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga
secretaris

J.P.M. Alberse
burgemeester