

onderzoek, vindt de uitkomsten van het onderzoek zeer zorgelijk. Wij delen deze mening en hopen dat het Coelo-onderzoek bijdraagt aan een evenwichtige bezuinigingsopgave op met name het sociaal domein.

Samen met de samenleving vooruit

In 2013 hebben we belangrijke stappen in de gewenste richting gezet. Die gaan we de aankomende jaren verder uitbouwen. De nieuwe organisatie staat. Medewerkers hebben een nieuwe functierol gekregen. De gebiedsmakelaars gaan aan de slag. Het wijkgericht werken wordt verbreed en verdiept. Samen met de samenleving werken we aan het bereiken van de gewenste maatschappelijke effecten. Hierbij benutten wij de aanwezige dorpskracht. We zitten volop in de gewenste beweging. Goed voorbeeld hiervan is de ontwikkeling rond de zwembaden. Wij hopen dat wij op korte termijn, na besluitvorming door de raad, tot uitvoering van de plannen kunnen overgaan.

Daarnaast richt de organisatie zich op regionalisering. Alleen zaken die uniek zijn voor Oude IJsselstreek worden in een kleine kernorganisatie opgepakt. Alles wat regionaal georganiseerd kan worden, proberen we regionaal aan te pakken. Wat blijft is dat inwoners lokaal bediend worden.

Door de aanpak kan efficiënter worden gewerkt. De personeelsformatie kent een afname van circa 30%. In fte's: 282 fte in 2011 en 190 fte in 2016. Deels wordt deze daling gerealiseerd door natuurlijk verloop, deels door de uitwerking van de herplaatsingen.

Sociaal domein

De wereld om ons heen verandert. Taken worden overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten, met minder middelen. De grootste uitdaging voor de komende jaren ligt in het sociale domein. Belangrijk hierin zijn de omvorming (transformatie) en overdracht (transities) binnen de Jeugdzorg, AWBZ, passend onderwijs en de Participatiewet. De overgang van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de wetten op het sociaal domein zou eerst (gedeeltelijk) per 1 januari 2014 ingaan. Dit is nu uitgesteld tot 1 januari 2015. De concepttekst van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning geeft aan dat we toe gaan naar algemene en maatwerkvoorzieningen. De compensatieplicht wordt vervangen door een ruimer geformuleerde resultaatverplichting. We pakken dit op door 'welzijn vanaf nul op te bouwen'. Onze inwoners nemen, waar mogelijk, hun eigen verantwoordelijkheid. Dit doen wij door het gesprek aan te gaan en te komen tot oplossingen die zijn toegesneden op de inwoner zelf en zijn eigen omgeving. De wijzigingen vanuit het Rijk bevestigen de in gang gezette koers, maar leveren wel vertraging op voor de verdere invulling. De voorbereiding vraagt om een zorgvuldige aanpak, waarbij we willen voorkomen dat de inwoners nadeel ondervinden door het ontbreken van zekerheid op dit moment. De besluitvorming voor het nieuw inrichten van een aantal van onze zorgtaken, via het wijkgericht werken, heeft hierdoor wat meer tijd nodig.

Belangrijke elementen van de voorgestelde begroting

Het financieel perspectief voor de komende jaren is geschetst. Voor 2014 bieden wij u een structureel sluitende begroting aan. Dit betekent dat we een (incidenteel) positief saldo hebben van circa € 0,2 miljoen. 2015 is ook sluitend. 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 Coelo deze schetst.

Van Voorjaarsnota tot begroting

De in de Voorjaarsnota gepresenteerde cijfers met betrekking tot de maatregelen en ontwikkelingen van de budgetten hebben wij kritisch tegen het licht gehouden en opnieuw beoordeeld. Uitgangspunt hierbij is nog steeds de mei-circulaire. De 'gevolgen van Prinsjesdag 2013' en de doorwerkingen van de decentralisaties zijn hierin nog niet verdisconteerd.

De Voorjaarsnota sloot met een resultaat van circa - € 0,2 miljoen. Genoemde herbeoordeling heeft geleid tot een positief resultaat van circa + € 0,2 miljoen. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt door de geraamde extra inkomsten door de verkoop van vastgoed, lagere uitgaven voor huishoudelijke hulp, hogere Rijksuitkeringen (voor 2014) en hogere belastinginkomsten. Daar staan minder inkomsten aan bouwleges, dividenden en extra uitgaven aan personeelskosten¹ tegenover. Zoals u gewend bent, zijn in de begroting de belangrijkste 'verschil'-posten toegelicht.

Dekkingsplan 2013

Het dekkingsplan 2013 blijft onverminderd van kracht. Een aantal maatregelen is niet of niet geheel uitvoerbaar. Hierover hebben wij u eerder via de tussenrapportages geïnformeerd.

¹ 1% index i.v.m. sociale lasten, re-integratie- en Juridische advieskosten.

Investeringslijst 2014

Binnen de structureel dekkende exploitatiebegroting hebben wij ruimte gevonden voor een kapitaalslast van € 608.000,-. Hierdoor kunnen, naast onze eigen, al lang geplande, investeringen, ook veiligheidsmaatregelen worden getroffen aan de door de provincie in 2014 op te knappen N818 (Varsseveld - Terborg). Dit financieren wij uit het voorgestelde krediet voor wegconstructies. Verder wil de provincie de N317 (Slingeparallel) ook in 2014 aanpakken. Wij zien geen mogelijkheid om in 2014 gelden vrij te maken voor de door ons gewenste aanpassingen aan deze weg. Afgesproken is dat de provincie onze wensen voorfinanciert en wij de kapitaalslasten vanaf 2015 in onze begroting zullen opnemen.

In 2014 starten wij met de bouw van de nieuwe sporthal IJsselweide in Gendringen.

Verder hebben wij een investeringsruimte vrijgemaakt voor leefbaarheidinitiatieven. Wij denken hierbij aan initiatieven zoals die momenteel in Silvolde, Westendorp en Heelweg spelen. De investeringsruimte bedraagt in 2014 € 0,75 miljoen. Verder stellen wij u voor om vanaf 2015 jaarlijks € 0,35 miljoen voor dit doel beschikbaar te stellen.

Tenslotte melden wij u dat wij in 2014 starten met de bouw van de nieuwe school in de bomenbuurt in Uift-noord. De school wordt in de loop van 2015 opgeleverd.

Woonlasten

Op basis van ons voorstel is er sprake van een sluitende begroting. Hoewel de raad heeft vastgesteld dat de woonlasten met maximaal 3% mogen stijgen, beperken wij de stijging voor een gemiddeld huishouden tot 1,4%. Hierbij kent de rioolheffing een geringe stijging van € 10,- per aansluiting, 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.

Gelet op bovenstaande ontwikkelingen zetten wij in 2014 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 onze (intergemeentelijke) samenwerkingsdoelen te realiseren;
- Het verbeteren van verkeersveiligheid en bereikbaarheid door aanpassing van de wegenstructuur;
- Het verbreden en verdiepen van wijkgericht werken;
- Het verbeteren van de (digitale) dienstverlening.

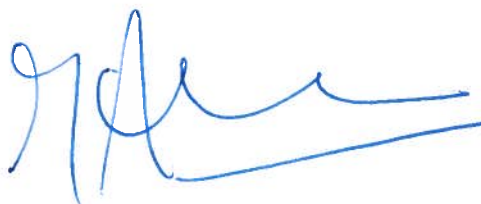
Het resultaat ligt hier voor u. Wij adviseren u de meerjarenbegroting 2014 - 2017 in overeenstemming met ons voorstel te behandelen

De eerste behandeling van de begroting vindt plaats in de begrotingsrotonde van 31 oktober. Het politieke debat vindt vervolgens plaats op 5 en 7 november.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,



Mevrouw G.H. Tamminga
secretaris



De heer J.P.M. Alberse
burgemeester

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.

