

Voorjaarsnota 2011

Colofon

Dit is een uitgave van de gemeente Veldhoven. Meer weten over Veldhoven?

Kijk op onze website www.veldhoven.nl of bel met 040 – 25 84 411.

Bezoekadres: Meiveld 1, 5501 KA Veldhoven

Postadres: postbus 10101, 5500 GA Veldhoven

E-mail: gemeente@veldhoven.nl

Alle cijfers onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad

Veldhoven, juli 2010

Inhoudsopgave

1.	BEZUINIGINGEN LEIDEN TOT KEUZEN	5
1.1	INLEIDING	5
1.2	LEESWIJZER	6
1.3	BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN.....	6
1.4	BEZUINIGINGSOPGAVEN	7
1.5	NADERE CONCRETISERING VAN HET BEZUINIGINGSPROCES	11
2.	FINANCIEEL PERSPECTIEF 2011 - 2014	15
2.1	STRUCTURELE DOORWERKING BURAP EN BIJSTELLING UITGANGSPUNTEN	15
2.2	BEZUINIGINGEN	16
2.3	INVENTARISATIE NIEUW BELEID 2011 E.V.	21
2.4	RESUMEREND: GEACTUALISEERD MEERJAREN-PERSPECTIEF	23
2.5	ONTWIKKELING RESERVEPOSITIE	24

De paragrafen 1.1. tot en met 1.4 (als ook hoofdstuk 2) zijn opgesteld voorafgaand aan de landelijke verkiezingen en geven de hoofdlijnen van de bestuurlijke uitgangspunten en bezuinigingsopgaven weer. In het licht van transparantie is paragraaf 1.5 nieuw toegevoegd aan deze voorjaarsnota 2011 als nadere concretisering van de processtappen met de hele raad uit paragraaf 1.4 tegen de achtergrond van de landelijke besprekingen over vorming van een nieuwe regering en de behandeling van de voorjaarsnota op 15 juni jongstleden.

VOORJAARSNOTA 2011 GEMEENTE VELDHOVEN

1. Bezuinigingen leiden tot keuzen

1.1 Inleiding

Aan het begin van een nieuwe bestuursperiode, bieden wij u hierbij de voorjaarsnota 2011 van de gemeente Veldhoven aan. Een instrument binnen onze planning & controlcyclus, dat in de tijd tussen de kadernota en de begroting is gepositioneerd.

Echter, doordat met het aantreden van een nieuwe raad, pas na de verkiezingen de kaders in de kadernota kunnen worden vastgelegd, worden de kadernota en de voorjaarsnota in de tijd nu tegelijkertijd gepresenteerd. Dit is inherent aan een verkiezingsjaar en in volgende jaren zal de kadernota weer aan het begin van het jaar worden vastgesteld. Op deze wijze kan in de voorjaarsnota dan ook daadwerkelijk een uitwerking van de vastgestelde kaders plaatsvinden. In voorliggende voorjaarsnota heeft gezien het samenvallen van deze twee instrumenten genoemde uitwerking nog niet plaatsgevonden en zal dit pas bij het opstellen van de begroting 2011 plaatsvinden.

Insteek van deze voorjaarsnota is dat de bestuurlijke uitgangspunten vanuit het coalitieprogramma worden gepresenteerd met een doorkijk in de te maken keuzen voor de komende jaren. De bedoeling is derhalve dat deze nota fungeert als een nadere concretisering van de beleidskaders uit het coalitieprogramma met het oog op noodzakelijke bezuinigingen, waardoor er een basis wordt gelegd voor de voorbereiding van de begroting 2011 en daarna. De precieze inhoud en indeling van de voorjaarsnota is opgenomen in de leeswijzer in paragraaf 1.2.

In deze voorjaarsnota wil het college samen met de raad de koers bepalen voor de komende jaren om te komen tot een solide financieel beleid in de moeilijke en onzekere tijden van dit moment. De wereldwijde economische recessie houdt nog steeds aan en treft steeds meer burgers en bedrijven. De landelijke overheid heeft daarnaast forse bezuinigingen aangekondigd die ook hun weerslag hebben op de inkomsten en uitgaven van onze gemeente. In welke mate en in welk tempo rijksbezuinigingen impact zullen hebben op onze begroting is onzeker. Wanneer de afspraken tussen de VNG en het Rijk uit het Bestuursakkoord worden nagekomen met betrekking tot de algemene uitkering tot en met 2011, zullen bezuinigingen op het gemeentefonds plaatsvinden in 2012 en volgende jaren. Naar verwachting komt hierover op zijn vroegst na Prinsjesdag 2010 in de septembercirculaire 2010 duidelijkheid, als er dan tenminste een nieuwe regering is die de rijksbegroting 2011 presenteert. Wanneer het formeren van een nieuwe regering meer tijd vraagt, worden de financiële consequenties van het Regeerakkoord voor het gemeentefonds in de meicirculaire 2011 duidelijk.

De onzekerheid over de hoogte van de benodigde bezuinigingen voor Veldhoven, laat onverlet dat er daadwerkelijk bezuinigd moet worden in de jaarschijf 2012 en verder. Met inachtneming van genoemde onzekerheden is gekozen om voor een bedrag van € 10 miljoen mogelijke bezuinigingen te inventariseren om daaruit uiteindelijk een structurele bezuinigingstaakstelling van € 6,5 miljoen te realiseren voor de meerjarenbegroting 2011-2014. Een voorstel voor inrichting van het proces om deze taakstelling te realiseren

is opgenomen in deze voorjaarsnota, waarover wij graag met de raad van gedachte wisselen in het debat. In paragraaf 1.4 is genoemd procesvoorstel opgenomen om te komen tot een structureel sluitende begroting.

Onzekere tijden bieden voor de gemeente Veldhoven in een Brainportregio ook kansen. De impact van de economische recessie is in onze regio in hoge mate en in een vroegtijdig stadium zichtbaar geworden. De kracht van Veldhoven als Brainportgemeente tekent zich nu ook af, doordat de Brainport-bedrijven ook als eerste weer tekenen van herstel vertonen. De nadruk moet de komende periode komen te liggen op uitvoering van het vastgestelde en ingezette beleid binnen Veldhoven. Naast bezuinigen blijft investeren van belang, vooral als het gaat om de kwaliteit en betaalbaarheid van wonen en werken in Veldhoven. Veldhoven ontwikkelt zich op termijn van een groeigemeente naar een beheergemeente en de bestuurlijke keuzen ten aanzien van het voorzieningenniveau en de financiële huishouding moet hierop afgestemd worden. Insteek is om de burgers zo min mogelijk te confronteren met hogere lasten. In paragraaf 1.3 zullen de bestuurlijke keuzen, die zijn vastgelegd in het coalitieprogramma, nader worden belicht en op hoofdlijnen uitgewerkt voor het proces om te komen tot bezuinigingen op de gemeentelijke uitgaven.

1.2 Leeswijzer

Deze voorjaarsnota bestaat uit twee hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk worden de bestuurlijke uitgangspunten en de bezuinigingsopgaven belicht, waarbij het coalitieprogramma 2010-2014 centraal staat.

In het tweede hoofdstuk vindt de vertaling van alle beleids- en technische uitgangspunten plaats én zijn de financiële consequenties van eerste stap van het bezuinigingsproces als beslispunt weergegeven. Hoofdstuk 2 sluit af met het geactualiseerde meerjarenperspectief 2011-2014 na verwerking van alle in deze voorjaarsnota gepresenteerde voorstellen en de consequenties daarvan voor de reservepositie.

1.3 Bestuurlijke uitgangspunten

Het maken van keuzen voor bezuinigingen is de voornaamste uitdaging voor een nieuwe bestuursperiode in een moeilijk tijdsgewricht. Juist in deze lastige tijden kijken burgers, bedrijven en instellingen naar de overheid. Wij vinden een proactieve houding ten aanzien van het handhaven van een solide financieel beleid en een gezonde financiële positie voor onze gemeente belangrijk en zetten dit ook om in concrete acties en initiatieven. Wij willen de burgers zo min mogelijk confronteren met hogere lasten, maar kijken bij noodzakelijke bezuinigingen eerst naar de gemeentelijke uitgaven. Extra inkomsten door het binnenhalen van subsidies of het samenwerken met maatschappelijke partners en bedrijven zijn zeer gewenst.

Voor het college is een solide financieel beleid de basis voor het totale gemeentelijk beleid. Doeltreffend, doelmatig, rechtmatig en -voor zover dit past binnen de wettelijke bepalingen- ook bedrijfsmatig zijn hierbij sleutelwoorden. Bezuinigingen zijn noodzakelijk, zeker voor de jaarschijven na 2011. Het college wil niet wachten tot 2012, maar nu al maatregelen nemen om te komen tot een meerjarig sluitende begroting ook na 2011. Bij het bedenken en realiseren van bezuinigingen is geen enkel beleidsterrein uitgesloten, hoewel de onroerende zaakbelasting, behoudens de inflatiecorrectie, niet verhoogd zal worden. Met als insteek een financiële (structurele) taakstelling van € 6,5 miljoen wordt in deze voorjaarsnota een voorstel gedaan om dit te realiseren.

Hoewel wij van mening zijn dat bezuinigingen op alle beleidsterreinen van de programma's bespreekbaar zijn, vormen veiligheid, duurzaamheid, onderwijs, infrastructuur en de Veldhovense minima de bestuurlijke speerpunten van dit college voor de komende vier jaar. Dat wil zeggen dat de insteek is dat op deze vijf thema's in eerste instantie verhoudingsgewijs minder bezuinigd zal worden.

1.4 Bezuinigingsopgaven

Met inachtneming van onzekerheden over de rijksbezuinigingen wordt uitgegaan van een noodzakelijke structurele bezuinigingsdoelstelling van € 6,5 miljoen. Hoewel de financiële noodzaak tot bezuinigingen vooral in 2012 aanwezig is, willen wij het maken van keuzen niet tot dat moment uitstellen. Wij hechten aan een doortastende en constructieve manier van werken om nu de economisch ongunstige tijden het hoofd te bieden. Door nu in het eerste deel van onze collegeperiode te kiezen voor 'het zuur' met moeilijke maatregelen, kunnen wij in latere jaren mogelijkwits ruimte scheppen voor 'het zoet' met belangrijke investeringen in onze Veldhovense samenleving. De economische crisis dwingt ons nu echter eerst tot bezuinigen, zodat ook op langere termijn de financiële huishouding van onze gemeente gezond kan blijven.

Insteek is om op basis van een globale inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden te kiezen voor minder uitgaven binnen de beleidsterreinen van alle programma's en -voor zover dit de burger niet raakt- mogelijkwits ook meer inkomsten. Het geniet onze voorkeur om op korte termijn de besluitvorming over het pakket aan bezuinigingsmaatregelen af te ronden. Het voordeel van besluitvorming over noodzakelijke bezuinigingen op korte termijn is dat er ruim voldoende tijd is om deze ook daadwerkelijk te implementeren en te realiseren.

Wij vinden het zoals gezegd belangrijk om doortastend en snel te handelen, maar zorgvuldigheid en constructief overleg zijn minstens zo belangrijk.

In het coalitieakkoord en ook tijdens de bespreking ervan in de raadsvergadering van 27 mei 2010 is door meerdere partijen gesteld dat transparantie en samenspraak belangrijke ijkpunten zijn voor het welslagen van de bezuinigingsoperatie. Ook vinden wij dat transparantie gedurende het proces gewaarborgd moet zijn en dat invulling van bezuinigingen in samenspraak met de raad en maatschappelijke partners plaatsvindt. Wij willen samen met de gehele raad en de ambtelijke organisatie optrekken en samen bekijken hoe we de noodzakelijke bezuinigingen kunnen realiseren en kunnen uitleggen. Geen enkel beleidsterrein wordt hierbij uitgesloten, en alle ideeën zijn welkom.

Wij presenteren hiertoe het volgende procesvoorstel om op een doortastende wijze tot besluitvorming te komen in deze bezuinigingsoperatie.

	Periode	Instrument	Activiteit en bijbehorende insteek
Stap 1	Juli 2010	Besluitvorming in voorjaarsnota 2011	- Presentatie bezuinigingsvoorstellen met beperkte impact op Veldhovense gemeenschap - Presentatie van globale visie op kostenreductie voor inhuur van personeel, waarna een concreet voorstel bij de begroting 2011 gepresenteerd wordt. De uitwerking van dit voorstel geschiedt uiteindelijk door het college
Stap 2	November 2010 (met een eventuele uitloop naar juli 2011)	Besluitvorming bij begroting 2011 (met een eventuele uitloop naar de voorjaarsnota 2012)	Op basis van inventarisatie van bezuinigingsvoorstellen ad € 10 miljoen presenteren van (keuze)notitie met voorstellen voor structurele bezuinigingsvoorstellen ter grootte van € 6,5 miljoen (inclusief stap 1). Deze voorstellen zullen onder meer betrekking hebben op: - Beëindiging, afstoten of verminderen van bepaalde niet-wettelijke taken - Wijziging van kwaliteitsniveau van bepaalde voorzieningen of activiteiten (minimaal wettelijk versus Veldhovense kwaliteit) - Temporiseren, uitstellen of niet doen van bepaalde investeringen of projecten - Taakstelling voor bedrijfsvoering (ter uitwerking door het college)
Stap 3	Vanaf 2011		Implementatie en effectuering bezuinigingsvoorstellen

Toelichting van de verschillende processtappen 1 tot en met 3 om te komen tot een structureel sluitende begroting, ook na 2012:

Stap 1:

Een eerste inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden die inmiddels is opgesteld, laat zien dat er mogelijkheden zijn om op korte termijn besluiten te nemen met een beperkte impact op de Veldhovense gemeenschap. Daartoe zijn de lopende begroting en jaarrekening geanalyseerd en bezuinigingsvoorstellen geïnventariseerd. Deze worden in de voorjaarsnota gepresenteerd en ter besluitvorming voorgelegd (zie hiervoor hoofdstuk 2). Wij gaan graag met de raad in debat om te kijken of onze invulling van stap 1 voldoet aan de verwachtingen van de raad om uiteindelijk te komen tot volledige realisatie van de bezuinigingsdoelstelling. De financiële vertaling van deze voorstellen vindt plaats voor

het eerst in begrotingsjaar 2011 en veelal is gekozen voor voorstellen met een structureel karakter.

Tezamen met de bezuinigingsvoorstellen met beperkte impact willen wij een kostenreductie op inhuur van personeel realiseren. Momenteel kent onze gemeente een grote flexibele schil van externe arbeidskrachten, die voor korte of langere tijd worden ingezet op projecten, vacatures of onderbezetting. Voor een deel worden deze inhuurkosten gedekt door vacaturegelden of begrote middelen, maar voor het overgrote deel vindt deze externe inhuur zijn dekking binnen 'kostendekkende' producten als de bouwgrondexploitatie, het werkdeel van de WWB of legesinkomsten. Hoewel dit betekent dat bezuinigen op inhuur niet in alle gevallen direct leidt tot een begrotingsvoordeel voor het meerjarenperspectief, vinden wij het belangrijk om ook in deze kosten te snijden.

Dit betekent dat als onderdeel van de bezuinigingsoperatie een forse kostenreductie ten aanzien van de inhuur als doel wordt gesteld. Dit kan bewerkstelligd worden door bijvoorbeeld inhuurcontracten te beëindigen, door scherpe(re) tarieven af te dwingen of door het omzetten van inhuur in goedkoper tijdelijk personeel. Uiteraard worden de rechtspositionele consequenties en de eventuele WW-verplichtingen van tijdelijke aanstellingen betrokken in de afweging om al dan niet externe inhuurkrachten tijdelijke contracten aan te bieden.

Dit alles is de bevoegdheid van het college en biedt het college handvatten om snel en (meer) bedrijfsmatig te handelen. Tevens is dit in lijn met de aangekondigde notitie over het sturen door de raad op de totale bedrijfsvoeringskosten, die eind 2010 zal worden gepresenteerd, in plaats van accorderen van alle formatie-uitbreidingen.

Voorgesteld wordt derhalve dat de raad het college de opdracht geeft om de inhuurkosten substantieel te beperken, en dat het college de bevoegdheid krijgt om binnen de totale personele kosten inclusief inhuur zelf keuzen te maken. In 2009 betroffen de inhuurkosten ad € 4,8 miljoen circa 25% van de totale personeelsbegroting ad € 19,2 miljoen. Wij stellen voor om als uitwerking van stap 2 (bij de begroting 2011) met een voorstel te komen voor het verwezenlijken van een forse kostenreductie. Als uitvloeisel van deze opdracht kan het aantal formatieplaatsen tijdelijk toenemen, en is het de verantwoordelijkheid van het college om de raad over de realisatie van de kostenreductie adequaat te informeren via de bestuursrapportages. Op deze wijze kan monitoring van deze opdracht met bijbehorende taakstelling via de planning en controlcyclus plaatsvinden.

In lijn met de genoemde opdracht zal de ingestelde werving- en selectiestop worden opgeheven. Immers een werving- en selectiestop is niet verenigbaar met het omzetten van inhuur in tijdelijk personeel als één van de mogelijke oplossingsrichtingen om te komen tot kostenreductie. Daarnaast ligt de opdracht bij het college om ook bezuinigingsvoorstellen ten aanzien van de bedrijfsvoering voor te bereiden in stap 2. En dat is een beter kader dan een ongericht instrument dat een algemene werving en selectiestop nu eenmaal is. Dat neemt niet weg dat bij alle vacatures gekeken wordt of deze formatieplaats nog wel in deze vorm zal bestaan na uitwerking van alle bezuinigingsvoorstellen in stap 2. Terughoudendheid bij definitieve invulling van formatieplaatsen is de insteek zijn met het oog op implementatie van bezuinigingen, die uiteraard ook personele consequenties zullen hebben.

Stap 2:

Na de besluitvorming over voorstellen met een beperkte impact op de Veldhovense samenleving in deze voorjaarsnota betreft de volgende stap de presentatie van voorstellen om in combinatie met stap 1 te komen tot een pakket aan maatregelen ter grootte van in totaal € 6,5 miljoen structureel. Insteek is om aan de hand van een inventarisatie van bezuinigingsmogelijkheden ad € 10 miljoen uiteindelijk te komen tot uitgewerkte voorstellen voor een bezuinigingsbedrag van € 6,5 miljoen structureel (als resultante van stap 1 en 2 tezamen). Deze worden dan gepresenteerd in een (keuze)notitie ten behoeve van de begrotingsvergadering in november 2010, zodat de begroting 2011 tezamen met het voorgestelde pakket aan bezuinigingsmaatregelen ad € 6,5 miljoen dan meerjarig sluitend zal zijn. De verwachting is dat op dat moment de financiële impact van de rijksbezuinigingen nog niet of slechts ten dele (via de septembercirculaire 2010) bekend zal zijn. Dit kan dan mogelijkwerwijs betekenen dat de gepresenteerde begroting 2011-2014 inclusief de voorgestelde bezuinigingen uit stap 1 en 2 van in totaal € 6,5 miljoen structureel in de jaarschijven 2012 en volgende jaren een begrotingsoverschot laat zien. Op deze manier anticiperen wij in een vroegtijdig stadium op de aangekondigde bezuinigingen en is er voldoende tijd om deze ook adequaat te implementeren. In het licht van zorgvuldigheid of constructief overleg kan zoals gezegd het faseren van stap 2 tot en met juli volgend jaar wenselijk zijn. Dit geniet niet onze voorkeur, maar transparantie en samenspraak met alle partijen staan voor ons centraal.

Gezien de omvang van de noodzakelijke bezuinigingen is het niet mogelijk om de omvang en kwaliteit van het takenpakket en het voorzieningenniveau buiten schot te laten. De voorstellen uit het pakket van bezuinigingsmaatregelen zullen onder meer betrekking hebben op:

- Beëindiging, afstoten of verminderen van bepaalde niet-wettelijke taken
- Wijziging van kwaliteitsniveau van bepaalde voorzieningen of activiteiten (minimaal wettelijk versus Veldhovense kwaliteit)
- Temporiseren, uitstellen of niet doen van bepaalde investeringen of projecten
- Taakstelling voor bedrijfsvoering (ter invulling door het college)

De uitwerking hiervan geschiedt in de in november 2010 te presenteren notitie.

Dit betekent derhalve dat pijnlijke keuzen gemaakt moeten worden, die de burgers, bedrijven en instellingen van Veldhoven zullen raken. De economische crisis en de daaruit voortvloeiende rijksbezuinigingen maken echter een forse bezuiniging op onze gemeentebegroting noodzakelijk. Op een doortastende wijze willen wij alle Veldhovenaren op korte termijn duidelijkheid bieden, zodat zij weten waar ze aan toe zijn en wat ze de komende jaren kunnen verwachten. Op deze manier denken wij in korte tijd de besluitvorming over ingrijpende bezuinigingen te kunnen afronden, waarna er voldoende ruimte is om met aandacht en tijd deze te kunnen implementeren. Mogelijkerwijs is er in latere jaren bij economisch herstel ook weer ruimte en geld voor nieuwe dingen, maar daar durven wij nu nog niet op vooruit te lopen.

Na deze korte toelichting op hoofdlijnen van het geschetste procesvoorstel nodigen wij u uit om hierop uw visie te geven en kijken uit naar het debat met u.

1.5 Nadere concretisering van het bezuinigingsproces

Zoals reeds aangegeven in de inhoudsopgave is deze paragraaf nieuw toegevoegd aan de voorjaarsnota 2011 voorafgaand aan de finale behandeling ervan in de raadsvergadering d.d. 15 juli 2010. Insteek van deze paragraaf is om het proces van bezuinigen (ten aanzien van stap 2 uit paragraaf 1.4) meer te concretiseren en ieders rol met de bijbehorende verwachtingen hierin transparant te benoemen rekening houdend met verschillende bezuinigingsscenario's.

Wij hebben gemeend er goed aan te doen om deze paragraaf toe te voegen aan het oorspronkelijke document, dat reeds in de raadsbijeenkomst is besproken d.d. 15 juni jongstleden, vanwege een drietal aspecten.

Ten eerste hebben inmiddels de landelijke verkiezingen plaatsgevonden, waarvan de uitslag aanleiding geeft om te veronderstellen dat een kabinetsformatie enige tijd in beslag zal nemen. Mogelijkerwijs zal er derhalve op Prinsjesdag geen rijksbegroting inclusief gedetailleerde bezuinigingen worden gepresenteerd, waardoor dan in de septembercirculaire 2010 ook geen duidelijkheid zal bestaan over de volledige impact van de rijksbezuinigingen op het gemeentefonds. Dit betekent dat er de komende periode een strategie van aannames en scenario's over de omvang van de noodzakelijke bezuinigingen wenselijk is om een gedegen begroting 2011 en voorjaarsnota 2012 te kunnen presenteren.

Ten tweede is tijdens de raadsbijeenkomst door meerdere partijen het belang van transparantie in het proces van bezuinigen benadrukt. Wij vinden het belangrijk om het bezuinigingsproces in samenspraak met de gehele raad op een transparante wijze vorm te geven en voortvarend keuzen te maken, die noodzakelijk zijn om gemeente Veldhoven financieel gezond te houden. Concretisering, waar mogelijk, van verschillende processtappen inclusief bijbehorende scenario's vergroot de transparantie en geeft houvast in deze onzekere tijden.

Als derde argument brengen wij naar voren dat door een aantal fracties in de raadsbijeenkomst naar voren is gebracht om niet méér te bezuinigen dan strikt noodzakelijk is. Gegeven het feit dat naar verwachting de septembercirculaire 2010 nog geen duidelijkheid biedt over de totale omvang van de noodzakelijke gemeentelijke bezuinigingen, vraagt dit om een flexibele, gefaseerde aanpak met de mogelijkheid om keuzes te maken op basis van scenario's.

Op basis van de drie genoemde aspecten zullen wij nu stap 2 uit paragraaf 1.5 nader concretiseren en in de tijd onderverdelen in een tweetal deelstappen (stap 2A en stap 2B).

	Periode	Instrument	Insteek	Financiële omvang bezuinigingen
Stap 1	Juli 2010	Voorjaarsnota 2011	Presenteren voorstellen met een beperkte impact op de Veldhovense gemeenschap	2011: € 542.000 2012: € 557.000 2013: € 559.000 2014: € 727.000
Stap 2A	September-november 2010	Besluitvorming bij begroting 2011	Presenteren visie en raadsbreed bespreken voorstellen voor beëindigen, afstoten of verminderen van bepaalde niet-wettelijke taken. Presenteren visie en taakstelling op totale bedrijfsvoering, waarna de uitwerking door het college geschiedt	2011: pm 2012: € 3.000.000 2013: € 3.000.000 2014: € 3.000.000 <u>als taakstellende bedragen</u>
Stap 2B	December 2010-juli 2011	Besluitvorming in voorjaarsnota 2012 (= invulling van de eventuele uitloop)	Presenteren visie en raadsbreed bepreken voorstellen voor wijzigen van kwaliteitsniveau van bepaalde voorzieningen of activiteiten (minimaal wettelijk versus Veldhovense kwaliteit)	2011: 0 2012: € 3.000.000* 2013: € 3.000.000* 2014: € 3.000.000* 2015: € 3.000.000* <u>als taakstellende bedragen</u>
Stap 3	Vanaf 2011		Implementatie en communicatie	

* Indien rijkstaakstelling lager uitvalt, dan kan dit bedrag mogelijk omlaag.

Na de vaststelling van de voorjaarsnota is stap 1 geëffectueerd en zijn de eerste bezuinigingsvoorstellen vastgesteld, waardoor de nog in te vullen taakstelling met een bedrag van € 542.000 in 2011 oplopend tot € 727.000 kan worden verlaagd.

Stap 2 is in deze nadere concretisering opgesplitst in twee delen, te weten stap 2A en stap 2B qua aanpak en in de tijd. Het voorstel is om zo lang er geen definitieve duidelijkheid is over de totale impact van de rijksbezuinigingen op onze algemene uitkering te starten in stap 2A met een te in te vullen taakstelling bij de begroting 2011 van € 3,0 miljoen structureel vanaf 2012. Dat bedrag zal als stelpost in de primitieve begroting 2011 worden opgenomen en in de aanloop naar de behandeling van deze begroting in de maanden september en oktober met de gehele raad worden ingevuld.

Om te komen tot deze invulling willen wij enerzijds een aantal keuzemogelijkheden ten aanzien van de 16 programma's uit werken en anderzijds een taakstellende bezuiniging aan de bedrijfsvoering als geheel koppelen (naast de reductie van de kosten van inhuur). Belangrijkste vraag in deze programmatische uitwerking is welke taken of activiteiten de gemeente Veldhoven niet meer moet uitvoeren en vanuit welke visie die keuze wordt gemaakt. Dit lijkt op een brede kerntakendiscussie, maar om te voorkomen dat dit een tijdrovend proces wordt, wordt een pragmatische aanpak voorgesteld. Per programma wordt bekeken of er bezuinigd kan worden door taken niet meer zelf uit te voeren of helemaal niet meer te doen. Bij het bekijken van taken per programma worden ook de directe kosten van de ambtelijke organisatie per programma meteen betrokken, aangezien het afstoten van een taak veelal ook consequenties heeft voor de personele kosten van dat programma.

Samen met de raad wil het college op deze manier een visie opstellen welke rol de gemeente wenst te spelen in de Veldhovense gemeenschap. Deze visie kan dan de leidraad vormen voor het maken keuzes om taken al dan niet af te stoten. In het proces dient deze visie uiteindelijk uit te monden in een keuzenotitie die kan worden behandeld in november, tegelijk met de begroting 2011 en waaruit uiteindelijk een pakket aan bezuinigingsmaatregelen vloeit van in totaal € 3,0 miljoen structureel vanaf 2012 (inclusief de taakstelling op de bedrijfsvoering als geheel). Van groot belang is dat de gemeenteraad dan op basis van die keuzenotitie prioriteiten kan stellen en besluiten kan nemen over voor welke taken de gemeente Veldhoven al dan niet verantwoordelijk blijft en de bezuinigingsdoelstelling wordt geëffectueerd.

Gekozen is voor een bedrag van € 3,0 miljoen structureel om een eerste serieuze bezuinigingsslag op korte termijn te maken en in afwachting van de impact van de rijksbezuinigingen nu al voortvarend keuzes te maken, die noodzakelijk zijn om Veldhoven financieel gezond te houden. Wanneer uitgegaan wordt van het scenario dat ook daadwerkelijk € 6,5 miljoen bezuinigd moet worden, is meer dan de helft gerealiseerd als deze voorjaarsnota met de bijbehorende bezuinigingen wordt vastgesteld en bij de begroting 2011 de bezuinigingsstelpost ad € 3,0 miljoen structureel wordt ingevuld. In stap 2B zouden dan de volgende bezuinigingsvoorstellen moeten worden voorbereid, die zijn financiële beslag dan krijgen in de voorjaarsnota 2012 en samen met de raad kunnen worden voorbereid in de eerste maanden van 2011. Op dat moment zal de meicirculaire 2011 meer duidelijkheid geven in welke mate de in stap 2B voorgestelde insteek van het wijzigen van het kwaliteitsniveau nog noodzakelijk is. Met deze gefaseerde aanpak wordt er niet op korte termijn 'te veel' bezuinigd, mocht blijken dat de korting op de algemene uitkering zou meevallen.

Gegeven het feit dat de omvang van de noodzakelijke bezuinigingen vooralsnog onbekend zijn, is er aan stap 2B van bezuinigen op het kwaliteitsniveau nog geen taakstellend bedrag gekoppeld. Er van uitgaande dat de bedragen in stap 1 en 2A gerealiseerd zijn, kan dit variëren van ruim € 3,0 miljoen structureel nog in te vullen tot € 2,0 of € 1,0 miljoen of zelfs in een heel optimistisch scenario misschien wel € 0,- voor stap 2B.

Vooralsnog wordt uitgegaan van een totaalbezuiniging van € 6,5 miljoen en kan een taakstelling van ruim € 3,0 miljoen realiteit zijn voor stap 2B. Wij willen daar derhalve samen met de raad tijd voor nemen om de hier in te maken keuzes te bespreken inclusief de consequenties voor de Veldhovense kwaliteit en het bijbehorende

voorzieningenniveau. Dit betekent dat door het college samen met de raad een visie wordt bepaald op welk (kwaliteits)niveau de gemeente die verantwoordelijkheid voor het gemeentelijke takenpakket uit stap 2A wil invullen. De keuze kan gemaakt worden om de taken, activiteiten of voorzieningen uit te voeren c.q. op het peil te houden van het minimale, wettelijke verplichte niveau. Een tweede mogelijkheid is om te kiezen voor een hoger kwaliteitsniveau, 'de Veldhovense kwaliteit' met hogere bijbehorende kosten, omdat daar door de gemeente een bepaalde waarde aan wordt gehecht in Veldhoven. Over het algemeen heeft Veldhoven bijvoorbeeld op het gebied van de onderhoud van de openbare ruimte, ruimtelijke ontwikkeling, welzijnsbeleid en maatschappelijke ondersteuning gekozen voor een relatief hoog voorzieningenniveau als zijnde invulling van de Veldhovense kwaliteit.

In deze stap gaan we in de eerste maanden van 2011 systematisch kijken naar het gewenste kwaliteitsniveau van de taken en voorzieningen en komen we in samenspraak met de raad tot een visie en voorstellen om al dan niet tot heroverwegingen over te gaan. Uiteindelijk is in deze processtap voorzien dat deze voorstellen in de voorjaarsnota 2012 tot besluitvorming komen.

Na deze toelichting op de nadere concretisering en fasering van het proces uit hoofdstuk 1.4 nodigen wij u uit om deze aanvulling uw visie te geven, waarna in samenspraak met de raad de verschillende stappen transparant omgezet kunnen worden in werkafspraken voor het bezuinigingstraject met college en raad. Wij hopen dat wij met deze nadere concretisering voldoen aan de verwachtingen van transparantie, niet te veel bezuinigen zo lang dat niet nodig is en maximaal kunnen anticiperen op de te ontvangen informatie van het rijk over de impact op het gemeentefonds.

2. Financieel perspectief 2011 – 2014

Dit hoofdstuk van de voorjaarsnota betreft een bijstelling van het meerjarenperspectief 2011-2014 aan de hand van een aantal elementen. Deze elementen worden in de afzonderlijke paragrafen belicht.

Ten eerste betreft dit de structurele doorwerking van de eerste bestuursrapportage 2010. De consequenties van aanpassing van de technische uitgangspunten wordt als tweede stap zichtbaar gemaakt in dezelfde paragraaf.

In paragraaf 2 worden de voorstellen tot bezuinigingen met een beperkte impact voor de Veldhovense gemeenschap uiteengezet als uitwerking van stap 1, zoals dit is weergegeven in hoofdstuk 1. Deze structurele bezuinigingen worden in deze voorjaarsnota ter besluitvorming voorgelegd.

Vervolgens wordt een inventarisatie gepresenteerd van nieuwe beleidsvoornemens 2011 en volgende jaren. Conform de indeling van de begroting 2010 maken wij weer een onderscheid in wettelijke ontwikkelingen (categorie W) en middelen die beschikbaar gesteld moeten worden voor een handhaving van het huidige voorzieningenniveau activiteiten (categorie H) en nieuwe beleidsvoornemens (categorie N).

In de vierde paragraaf zal vervolgens inzicht worden verschaft in het geactualiseerde meerjarenperspectief na verwerking van alle in deze voorjaarsnota gepresenteerde mutaties. Dit vormt het vertrekpunt voor de totstandkoming en de begroting 2011 en volgende jaren.

Tot slot wordt in paragraaf 5 de stand van de algemene reserves gepresenteerd. Hier is tevens de bestuursrapportage I-2010 en de mutaties uit deze voorjaarsnota in verwerkt om een actueel beeld van de reservepositie te geven.

2.1 Structurele doorwerking burap en bijstelling uitgangspunten

Voor de actualisatie van de begrotingsjaren 2011-2014 gaan we terug naar het meerjarenperspectief 2010-2013, zoals dat in de eerste bestuursrapportage 2010 in paragraaf 3.2 als startpunt is gepresenteerd. Uitgaande van vaststelling van deze bestuursrapportage dient het meerjarenperspectief 2011-2014 geactualiseerd te worden met de structurele doorwerking van bijstellingen uit deze rapportage.

Daarnaast worden alle meerjarige calculaties geactualiseerd op basis van de financieel-technische uitgangspunten (loon- en prijscorrecties) en eventuele overige autonome ontwikkelingen, zoals deze in hoofdstuk 3 van de kadernota 2010 zijn weergegeven. Ook wordt voor het nieuwe jaar, 2014, de areaaluitbreiding meegenomen. Eventuele kleinere correcties in de calculaties of verschuivingen in ramingen tussen jaren zijn nu nog niet meegenomen, maar worden betrokken bij de opstelling van de begroting. Ook de actualisatie van de personeelsbegroting 2011 in combinatie met de urenplanningen 2011 zijn nog niet financieel vertaald.

Deze structurele doorwerking van de bestuursrapportage alsmede de bijstelling van de technische uitgangspunten leidt tot wijziging van de meerjarige begrotingssaldi, hetgeen in onderstaand overzicht is weergegeven.

Geactualiseerd meerjarenperspectief 2011-2014 obv burap I-2010 en uitgangspunten

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2011	2012	2013	2014
Meerjarenperspectief incl. wijzigingen 2010		551	602	95	100
- Structurele doorwerking bestuursrapportage I-2010		429	-600	-698	-443
- Effect van de bijstelling technische uitgangspunten		197	460	687	257
Subtotaal effect paragraaf 2.1		626	-140	-11	-186
Geactualiseerd meerjarenperspectief 2011-2014		1.177	462	84	-86

De saldi in dit overzicht geven aan dat na verwerking van de structurele consequenties van bestuursrapportage en na bijstelling van de uitgangspunten er sprake is van een begrotingsoverschot van € 1.177.000,- in 2011 aflopend tot en met een tekort van € 86.000,- in 2014.

Voor de toelichting op de structurele doorwerking van de bestuursrapportage wordt verwezen naar dit betreffende document inclusief het resumerende overzicht.

De technische uitgangspunten zijn weergegeven hoofdstuk 3 van de kadernota 2011. De prijscorrectie is meerjarig bijgesteld naar 0,8% en de looncorrectie naar 1,0% (terwijl in de meerjarenbegroting 2010-2013 nog werd uitgegaan van respectievelijk 2,0% (prijs) en 1,5% (loon)). Genoemde indices geven de huidige inflatiecijfers enerzijds en de CAO-afspraken anderzijds. Wanneer er sprake is van een geprognosticeerde afwijking van 0,5%, dan zullen in de aanloop naar de begroting 2011 alsnog neerwaarts worden bijgesteld. De lagere prijscorrectie is becijferd over de beïnvloedbare lasten/baten en de lagere looncorrectie is doorgerekend voor de personeelsbegroting.

2.2 Bezuinigingen

Een eerste inventarisatie (stap 1) laat zien dat er mogelijkheden zijn om op korte termijn bezuinigingsvoorstellen te accorderen met een beperkte impact op de Veldhovense gemeenschap. Daartoe zijn de lopende begroting en jaarrekening geanalyseerd en bezuinigingsvoorstellen geïnventariseerd.

Deze voorstellen worden per programma in onderstaande tabel gepresenteerd en worden in deze voorjaarsnota ter besluitvorming voorgelegd. Tezamen met stap 2 zal de resultante van deze paragraaf uiteindelijk moeten leiden tot een realisatie van een structurele bezuiniging van € 6,5 miljoen.

Hoewel de voorstellen op de volgende bladzijde een relatief beperkte impact hebben op de Veldhovense gemeenschap, wil dit niet zeggen dat het geen keuzen betreft die impact hebben of kunnen hebben op het voorzieningenniveau of de kwaliteit.

Consequenties bezuinigingsvoorstellen per programma als uitwerking stap 1

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2011	2012	2013	2014
Bezuinigingsvoorstellen met beperkte impact					
- Programma 1 Stedelijke ontwikkeling	100	100	100	200	
- Programma 2 Wonen	0	0	0	0	
- Programma 3 Veiligheid	71	71	71	71	
- Programma 4 Beheer openbare ruimte	0	3	4	30	
- Programma 5 Bereikbaarheid	55	55	55	55	
- Programma 6 Zorg	25	25	25	25	
- Programma 7 Welzijn	0	0	0	0	
- Programma 8 Milieu en duurzaamheid	10	10	10	10	
- Programma 9 Economie en arbeidsmarktbeleid	10	14	14	14	
- Programma 10 Onderwijs	22	22	22	22	
- Programma 11 Kunst en cultuur	90	91	92	93	
- Programma 12 Sport en recreatie	0	0	0	0	
- Programma 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking	50	50	50	50	
- Programma 14 Publieksdienstverlening	-7	0	0	41	
- Programma 15 Natuur- en recreatiebeheer	0	0	0	0	
- Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering	100	100	100	100	
- Kostenverdeelstaat	16	16	16	16	
Subtotaal effect bezuinigingen t.g.v. exploitatie	542	557	559	727	
- Programma 5 Bereikbaarheid	25	25	0	0	
Subtotaal effect bezuinigingen t.g.v. algemene vrije reserve	25	25	0	0	
Totaal effect bezuinigingen paragraaf 2.2	567	582	559	727	

Hieronder volgt per programma een toelichting op de specifieke bezuinigingsvoorstellen met een beperkte impact voor de Veldhovense gemeenschap als resultante van stap 1 (zie ook paragraaf 1.4). Allereerst worden de bezuinigingen t.g.v. de exploitatie toegelicht. Vervolgens komen de bezuinigingen t.g.v. de algemene vrije reserve aan bod.

Bezuinigingsvoorstellen t.g.v. de exploitatie

Programma 1 Stedelijke ontwikkeling

Ruimtelijke structuurvisie

In de Ruimtelijke Structuurvisie Veldhoven (RSVV) zijn ambities geformuleerd die themagewijs uitgewerkt moeten worden. Jaarlijks worden 2 thema's uitgewerkt, elk met een begroot bedrag van € 50.000,-. Voorgesteld wordt om de uitwerking van de thema's van de RSVV op te schorten tot na 2014, en de uitwerking ter hand te nemen als de financiële situatie van de gemeente verbeterd is. Consequentie van het doorschuiven van de uitwerking van het thema Planmatige uitwerkingen, is dat er geen integrale visie wordt ontwikkeld waarop bijvoorbeeld de aanpak van herstructurering en vernieuwing van de bestaande woonwijken kan terugvallen.

Streekontwikkeling de Kempen

Op dit product is jaarlijks een totaalbudget opgenomen van € 155.000,- voor het opstellen van visies, plannen en het uitvoeren van projecten, in het kader van reconstructie, streekontwikkeling en plattelandsvernieuwing. Voorgesteld wordt om voor het jaar 2014 het begrote bedrag (€ 100.000,-) voor het uitvoeren van projecten te bezuinigen.

Programma 2 Wonen

-

Programma 3 Veiligheid

Efficiencywinst brandweezorg

Analyse en afweging van de begrote uitgaven op dit product geven aan dat vanaf 2011 jaarlijks € 55.000,- bezuinigd kan worden, met inachtneming van de lopende verplichtingen.

Inleveren 0,2 fte vrije ruimte

Een voordeel van structureel € 16.000,- wordt gerealiseerd door het inleveren van 0,2 fte vrije ruimte.

Programma 4 Beheer openbare ruimte

Invoeren avond/ nachtschakeling openbare verlichting

Een avond- en nachtschakeling van de openbare verlichting kan worden ingevoerd op wegen waar dit mogelijk en wenselijk is. Op langere termijn (vanaf 2014) zullen er meer mogelijkheden zijn om de energiekosten te verlagen. Dit door middel van het opstellen van een OV-beleidsplan, waarin aandacht besteed wordt aan het verkeersafhankelijk schakelen van de openbare verlichting door middel van andere technische mogelijkheden zoals dimmen, gebruik LED-verlichting etc.

Programma 5 Bereikbaarheid

Wegen straatmeubilair

Omdat veel nieuwe materialen ten laste van de uitbreidingsplannen en projecten komen, kan deze begrotingspost met € 30.000,- per jaar worden verlaagd.

Taakstellende bezuiniging schoonhouden wegen

Door het verlagen van het aantal veegrondes kan een jaarlijkse taakstellende bezuiniging van € 25.000 bereikt worden. Dit leidt naar verwachting tot een lichte toename van zwerfvuil.

Programma 6 Zorg

Zelf uitvoeren administratieve ondersteuning

Op dit moment wordt de administratieve ondersteuning van de individuele voorzieningen in het kader van de WMO uitbesteed aan het WMO kantoor. Door deze ondersteuning niet meer uit te besteden maar zelf uit te gaan voeren, wordt een bezuiniging van circa € 25.000,- op jaarbasis verwacht. Naast deze bezuiniging worden ook de lijnen korter met de burgers en ontstaan er minder kansen op fouten.

Programma 7 Welzijn

-

Programma 8 Milieu en duurzaamheid

Versoberen uitvoeren LandschapsbeleidsPlan

Het Landschapsbeleid zal de komende jaren uitgewerkt gaan worden. Bij deze uitwerking kan taakstellend een bezuiniging opgenomen worden. Dit betekent dat dit beleid versoberd uitgevoerd wordt.

Programma 9 Economie en arbeidsmarktbeleid

Zelf indiceren

Afdeling WIZ gaat zelf indiceren voor aanleunwoningen en besteed de indicatie niet meer uit. Naast deze bezuiniging worden ook de lijnen korter met de burgers (€ 10.000,-).

Lidmaatschap WTC

Opzeggen lidmaatschap World Trade Center (€ 4.000,-).

Programma 10 Onderwijs

Geen inschakeling kwaliteitscontrolebureau

Naar aanleiding van de problemen met het taxibedrijf Botax BV, heeft het college besloten om over te gaan tot inschakeling van een kwaliteitscontrolebureau. De raad heeft daarvoor middelen beschikbaar gesteld. Het streven was om met ingang van schooljaar 2009/2010 de opdracht uitbesteed te hebben. Vooralsnog is dit niet gerealiseerd. Het voorstel is om niet over te gaan tot de inschakeling van een kwaliteitscontrolebureau. Het gevolg is dat het leerlingenvervoer niet gecontroleerd wordt door een kwaliteitscontrolebureau. Na het overnemen van het vervoer van Botax BV door Jansen Taxi is het aantal klachten aanzienlijk afgenomen. De risico's zijn derhalve beperkt.

Programma 11 Kunst en cultuur

Bestemmingsreserve beeldende kunst

Voorgesteld wordt om voor de jaren 2011-2014 een bedrag van € 33.000,- minder aan de reserve beeldende kunsten toe te voegen. Wel blijven we jaarlijks middelen toevoegen voor het meerjaren onderhoudsprogramma. De reserve bevat na dit voorstel nog voldoende middelen om de lopende verplichtingen inzake onderhoud en projecten te kunnen voldoen. Gedurende deze bezuinigingen kunnen geen nieuwe projecten worden gestart. Afhankelijk van de voortgang heeft dit consequenties voor het kunstenplan Zilverackers en de Pastorale. In de planvorming voor Zilverackers en Oerle-Zuid wordt rekening gehouden met diverse kunstuitingen. De lasten hiervan kunnen niet gedekt worden uit de reserve. Dit geldt ook voor het kunstenplan (voorheen Strip der muzen) in het centrum als onderdeel van het Centrumontwikkelingsplan.

Voorlopig stoppen met aanwijzen gemeentelijke monumenten

De eerste 10 aangewezen panden zijn in een dusdanig vergevorderd stadium dat daar niet op bezuinigd kan worden. Wel kan besloten worden om voorlopig de volgende 10 panden niet aan te wijzen (€ 56.000,-). Bijkomend aspect is dat de uren die hieraan minder besteed worden, kunnen worden besteed aan wettelijke archeologische taken zodat aanvragen voor extra uren op dit terrein achterwege kunnen blijven.

Programma 12 Sport en recreatie

-

Programma 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking

Digitaliseren kortsluiting

Door het digitaliseren van het personeelsblad Kortsluiting, worden drukkosten bespaard (€ 8.000,-). Het nieuwe intranet / de nieuwe website dient dusdanig te worden ingericht dat Kortsluiting daar zijn plek krijgt.

Diverse bestuurlijke kosten

Tevens kunnen er besparingen doorgevoerd worden op bestuurlijke kostenposten.

Programma 14 Publieksdienstverlening

Paspomaat aanschaffen

De pasopmaat is een innovatief mechatronisch systeem voor veilige en snelle uitgifte van waardedocumenten. Paspoorten, identiteitskaarten, rijbewijzen etc worden op afroep en individueel via speciale transportlijnen binnen 18 seconden vanuit de kluisruimte aan de balie afgeleverd. De investering hiervan is naar verwachting € 100.000,- naast bouwkundige aanpassingen die worden ingeschat op € 15.000,-. In het bedrag van de bouwkundige aanpassingen is geen rekening gehouden met een afhaalpunt 24x7 in de gevel van het gemeentehuis. Dit betekent dat de burgers tot realisatie, weliswaar zonder tussenkomst van een medewerker, tijdens onze openingstijden aan de receptiebalie hun document op kunnen halen. De investering zal plaatsvinden in 2011. Op termijn (2014) kan 1 fte bespaard worden. Er bestaan namelijk twijfels over de haalbaarheid van snelle invoering van biometrie. Dus in de jaren 2011 t/m 2013 kost de investering ons jaarlijks € 10.000,- vanaf 2014 zal een besparing worden gerealiseerd van € 36.000,- (kosten investering -/- besparing 1 fte).

Vergunningen voor langere tijd verlenen

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om vergunningen voor terugkerende activiteiten zoals evenementen (voordeel 2011 € 3.000,-, 2012 en 2013 € 10.000,-, 2014 € 5.000,-).

Programma 15 Natuur- en recreatiebeheer

-

Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering

Onvoorzien

De stelpost onvoorzien wordt verlaagd naar een bedrag per inwoner van € 3,-, wat resulteert in een structureel voordeel van € 100.000.

Kostenverdeelstaat

Overige

De groenvoorziening in het gemeentehuis wordt afgeschaft. Daarnaast zullen de raadstukken alleen digitaal worden verzonden.

Bezuinigingsvoorstellen t.g.v. de algemene vrije reserve

Programma 5 Bereikbaarheid

Parkeerbedrijf

De raad heeft bij de invoering van het parkeerbedrijf vastgesteld dat nadelen dan wel voordelen ten aanzien van het parkeerbedrijf worden verrekend met de algemene vrije reserve. De bezuinigingen op het parkeerbedrijf komen dan ook t.g.v. algemene vrije reserve in plaats van t.g.v. de exploitatie. In de huidige begroting is rekening gehouden met een verruimde openstelling van de parkeergarage in relatie tot de openstelling van "De Schalm". Uit onderzoek blijkt dat de belangstelling hiervoor minimaal is. Stopzetten van deze extra service levert een besparing in 2011 en 2012 van € 25.000,-.

2.3 Inventarisatie nieuw beleid 2011 e.v.

In dit hoofdstuk zijn voor elk programma de nieuwe beleidsvoornemens geïnventariseerd die consequenties hebben in 2011 en/of verder. Dit betreft enkel een inventarisatie van de beleidsvoornemens, aangezien de integrale afweging pas plaatsvindt bij de begroting 2011.

De beleidsvoornemens zijn voorzien van een categorie (W, H, of N:

Categorie W (wettelijk): In deze categorie zijn met name voorstellen opgenomen, waarin de kosten hun oorsprong vinden in aanpassing van wet of regelgeving of uitvoering van reguliere wettelijke taken.

Categorie H (handhaving huidig niveau): In deze categorie zijn met name voorstellen opgenomen, waarin de beleidsvoornemens zorg dragen voor handhaving van het huidige voorzieningenniveau (extern) of het niveau van de bedrijfsvoering (intern)

Categorie N (nieuw): In deze categorie zijn met name voorstellen opgenomen, waar het zwaartepunt in het beleidsvoornemen gelegen is in een nieuw voornemen of een (kwaliteits)impuls voor het huidige voorzieningenniveau.

Uiteraard zijn ook de financiële consequenties per nieuw beleidsvoornemen zichtbaar gemaakt. Nadrukkelijk wordt nogmaals opgemerkt dat het slechts een inventarisatie van voornemens betreft, die nadere integrale afweging behoeven bij de totstandkoming en behandeling van de begroting.

Effect van inventarisatie nieuw beleid 2011 e.v.

Begr. prog	Omschrijving	bedragen x € 1.000,- - = nadeel				cat.
		2011	2012	2013	2014	
	Inventarisatie voorstellen nieuw beleid 2011 e.v.					
2	Monitor wonen	-3	-3	-3	-3	N
10	Huisvesting De Zwengel (investering in 2014 van € 850.000,-)	0	0	0	-21	W,H
	Ophogen dekkingreserve primair onderwijs t.l.v. algemene vrije reserve	0	0	0	21	
11	Subsidie culturele evenementen	-13	0	0	0	H
12	2e kunstgrasveld SDO (extra investering € 25.000,- in 2011)	-1	-3	-3	-3	N
	Subtotaal effect paragraaf 2.3	-17	-6	-6	-6	

Dit overzicht laat zien dat de inventarisatie het perspectief in 2014 negatief beïnvloed met € 6.000,-, als deze voorstellen bij de integrale afweging bij de begroting zouden worden gehonoreerd. De geïnventariseerde nieuwe beleidsvoornemens worden hieronder wordt per programma toegelicht.

Programma 2 Wonen

Monitor wonen

In februari 2010 heeft de gemeenteraad de Woonvisie vastgesteld. In de adviesnota werd het belang van de jaarlijkse Monitor Wonen nadrukkelijk aangegeven. De monitor zal namelijk de voortgang van de vele actiepunten uit de Woonvisie nauwgezet gaan monitoren. Ook werd gemeld dat voor het laten opstellen van die monitor het in de begroting beschikbare bedrag te laag is. Er is een extra bedrag nodig van € 3.000.

Programma 10 Onderwijs

Huisvesting De Zwengel

Het aantal leerlingen bij De Zwengel groeit dermate dat per 2014 uitbreiding van het schoolgebouw noodzakelijk is. De instelling zal op basis van de verordening huisvesting aanspraak kunnen maken op een krediet van € 850.000 voor de uitbreiding.

Programma 11 Kunst en cultuur

Subsidie culturele evenementen

De gemeente verstrekt al enkele jaren een subsidie (soms in de vorm van een garantiesubsidie, soms een incidentele subsidie) aan Kioskpop, het Literair Festival en de Oranjemark. Aanvankelijk was het de bedoeling om in het kader van de nota evenementenbeleid een besluit te nemen over een structurele subsidie aan die drie evenementen. Besloten werd echter dat de subsidiëring van die evenementen niet in de nota zou worden opgenomen. Het college stelde de raad bij de begroting 2010 voor de drie evenementen geen subsidie te verlenen. Mede op basis van inspreekreacties besloot de gemeenteraad bij de algemene beschouwingen:

- aan de drie evenementen voor 2010 de gevraagde subsidie toe te kennen als incidentele subsidie;
- het college opdracht te geven om in mei 2010 een voorstel te doen over de structurele ondersteuning.

In juli zal een voorstel aan de raad worden voorgelegd om voorlopig de drie evenementen nogmaals een incidentele subsidie voor 2011 te verstrekken. Een voorstel over de structurele subsidiëring zal pas worden gedaan op het moment dat er meer duidelijkheid is over de bezuinigingsmaatregelen. Voor 2011 is derhalve nodig een bedrag van € 12.500.

Programma 12 Sport en recreatie

2^e kunstgrasveld SDO

Medio 2010 wordt op het korfbalcomplex van S.D.O. één kunstgrasveld gerealiseerd. SDO heeft echter steeds uitdrukkelijk gepleit voor de realisering van een 2^e (jeugd)veld. Samenvattend is de argumentatie daarvoor, dat dan zowel alle trainings- als wedstrijdactiviteiten van SDO op kunstgras kunnen plaatsvinden en dus geen "tweespalt" binnen de vereniging ontstaat. Bovendien ontwikkelt de korfbalsport zich uitdrukkelijk tot een sport die op kunstgras wordt beoefend. De kosten van aanleg van een extra kunstgras jeugdveld in 2011 bedragen € 65.000. Daarvan kan € 40.000 ten laste worden gebracht van het reeds beschikbare renovatiebudget voor de buitensport. Eenmalig is dus een bedrag benodigd van € 25.000,-.

2.4 Resumerend: Geactualiseerd meerjarenperspectief

Deze voorjaarsnota geeft na bijstelling aan de hand van alle elementen uit de vorige paragrafen een geactualiseerd meerjarenperspectief, waaruit de beschikbare (structurele) begrotingsruimte naar voren komt. Dit geactualiseerde meerjarenperspectief in deze voorjaarsnota vormt het vertrekpunt voor de totstandkoming c.q. behandeling van de begroting en de integrale afweging van voorstellen voor het eventueel ter beschikking stellen van middelen.

Het geactualiseerde meerjarenperspectief ziet er na actualisatie op basis van de paragrafen 1 en 2 in dit hoofdstuk als volgt uit:

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2011	2012	2013	2014
Meerjarenperspectief incl. wijzigingen 2010	551	602	95	100	
- Structurele doorwerking bestuursrapportage I-2010	429	-600	-698	-443	
- Effect van de bijstelling technische uitgangspunten	197	460	687	257	
Subtotaal effect paragraaf 2.1	626	-140	-11	-186	
Bezuinigingsvoorstellen met beperkte impact					
- Programma 1 Stedelijke ontwikkeling	100	100	100	200	
- Programma 2 Wonen	0	0	0	0	
- Programma 3 Veiligheid	71	71	71	71	
- Programma 4 Beheer openbare ruimte	0	3	4	30	
- Programma 5 Bereikbaarheid	55	55	55	55	
- Programma 6 Zorg	25	25	25	25	
- Programma 7 Welzijn	0	0	0	0	
- Programma 8 Milieu en duurzaamheid	10	10	10	10	
- Programma 9 Economie en arbeidsmarktbeleid	10	14	14	14	
- Programma 10 Onderwijs	22	22	22	22	
- Programma 11 Kunst en cultuur	90	91	92	93	
- Programma 12 Sport en recreatie	0	0	0	0	
- Programma 13 Lokale democratie en bestuurlijke samenwerking	50	50	50	50	
- Programma 14 Publieksdienstverlening	-7	0	0	41	
- Programma 15 Natuur- en recreatiebeheer	0	0	0	0	
- Programma 16 Algemene dekkingsmiddelen en financiering	100	100	100	100	
- Kostenverdeelstaat	16	16	16	16	
Subtotaal effect bezuinigingen t.g.v. exploitatie paragraaf 2.2	542	557	559	727	
Geactualiseerd meerjarenperspectief 2011-2014	1.719	1.019	643	641	

Na verwerking van de bijstellingen uit paragraaf 2.1 en paragraaf 2.2 komt een begrotingsoverschot naar voren in 2011 van € 1.719.000 en begrotingsoverschotten van € 1.019.000, € 643.000 en € 641.000 in 2012, 2013 en 2014.

De inventarisatie van nieuw beleid 2011 wordt meegenomen bij het opstellen van de begroting 2011, zie tabel:

	bedragen x € 1.000,- - = tekort (nadeel)	2011	2012	2013	2014
Inventarisatie voorstellen nieuw beleid 2011 e.v.					
- Monitor wonen	-3	-3	-3	-3	-3
- Huisvesting De Zwengel	0	0	0	0	0
- Subsidie culturele evenementen	-13	0	0	0	0
- 2e kunstgrasveld SDO	-1	-3	-3	-3	-3
Subtotaal effect paragraaf 2.3	-17	-6	-6	-6	-6

2.5 Ontwikkeling reservepositie

In onderstaande tabel wordt de actuele stand van de algemene reserve weergegeven. In de beginsaldi 2011 is rekening gehouden met de wijzigingen in 2010 voortkomend uit de bestuursrapportage I-2010 (o.a. naar aanleiding van risico-inventarisatie jaarrekening 2009 de mutatie van € 5.266.000,- tussen reserve benoemde risico's en vrije reserve). De jaarschijf 2014 is een nieuwe jaarschijf in de meerjarenbegroting, die pas bij de opstelling van de begroting 2011-2014 volledig ingevuld kan worden. Vooralsnog is in de laatste kolom op onderdelen in 2014 een pro memoriepost opgenomen, zoals bijvoorbeeld bij de onttrekkingen voor de eventuele (nog te bepalen) nieuwe investeringen in 2014 met maatschappelijk nut (dekking vrije reserve) en de eventuele (nog door de raad te accorderen) winstnemingen uit bouwgrondexploitatie in 2014.

	2011	2012	2013	2014
bedragen x € 1.000,-				
Risicoreserve benoemde risico's *	24.347	24.347	24.347	24.347
Risicoreserve onbenoemde risico's	10.000	10.000	10.000	10.000
Algemene vrije reserves	12.387	4.269	2.471	19.645
Stand 1-1 algemene reserves	46.734	38.616	36.818	53.992
Onttrekkingen uit de algemene vrije reserves:				
Investeringen maatschappelijk nut	4.956	3.784	4.101	pm
Beslisdocument begroting 2010 (MFA Noord in 2011 en diversen)	8.891	540	608	0
Begroot resultaat parkeerbedrijf	37	47	55	55
Begrotingswijzigingen 2010				
Uitvoering woonvisie 2010-2014	37	37	37	0
Burap I 2010				
Onderwijsachterstanden	103	0	0	0
Verschuivingen diverse investeringen	300	-100	600	0
Voorjaarsnota 2011				
Inventarisatie voorstel nieuw beleid huisvesting de Zwengel	0	0	0	pm
Totaal onttrekkingen gedurende het jaar uit de vrije reserves	14.324	4.308	5.401	pm
Stortingen in de algemene vrije reserves:				
Begroot resultaat BGE	6.181	2.485	22.575	pm
Burap I 2010				
-				
Voorjaarsnota 2011				
Bezuinigingen programma 5 (parkeerbedrijf, paragraaf 2.2)	25	25	0	0
Totaal stortingen gedurende het jaar	6.206	2.510	22.575	pm
Stand 31-12 algemene reserves	38.616	36.818	53.992	pm

* Eén van de risico's is het niet volgens planning realiseren van het woningbouwprogramma, waardoor het aantal woningen (zowel vrije sector als sociaal) dat volgens BOR-afspraken moet worden gerealiseerd niet wordt gehaald. Inmiddels zijn de BOR-afspraken gewijzigd en bestaat er enkel een risico wat betreft het niet realiseren van sociale woningen. Hierdoor neemt het risicoprofiel af, en kan er ca. € 6,- mln terug naar de vrije reserve vanuit de risicoreserve benoemde risico's. Deze ontwikkeling van het risicoprofiel zal samen met een actualisering van alle risico's worden meegenomen bij de begroting 2011 (conform nota weerstandsvermogen).