

Aan de leden van de raad van de gemeente Nieuwkoop
door tussenkomst van de griffie

datum 14 september 2010
uw brief/kenmerk ---
ons kenmerk 10.13476
behandeld door M. Roelands
betreft **Bijeenkomst over bezuinigingsproces op 16 september**

Beste leden van de raad,

Op donderdag 16 september 2010 hebben we een informatiebijeenkomst gepland over het bezuinigingsproces. In deze brief hebben wij een toelichting opgenomen van de te bespreken punten. Tijdens de bespreking willen wij vooral van gedachten wisselen over het te volgen proces. De inhoudelijke discussie zal op een later moment plaatsvinden. De punten die wij op 16 september met u willen bespreken zijn:

1. de fase in het proces
2. het moment van een takendiscussie
3. het te bezuinigen bedrag
4. manier waarop we een takendiscussie voeren.

1. De fase in het proces

In de perspectiefnota 2011 is uw raad op hoofdlijnen geïnformeerd over het bezuinigingsproces. Het college heeft het proces van bezuinigingen opgedeeld in een aantal sporen, die projectmatig aangepakt worden. Deze sporen lopen gedeeltelijk gelijk op, gedeeltelijk zijn ze volgtijdelijk. Naarmate een maatregel meer impact heeft, vindt de besluitvorming later in de tijd plaats.

- Spoor 1: Ruimte zoeken door realistischer te begroten
- Spoor 2: Ruimte zoeken in de formatie
- Spoor 3: Takendiscussie
- Spoor 4: Formatieve consequenties van de takendiscussie.

Met de besluitvorming rond de perspectiefnota 2011 en de begroting 2011 wordt spoor 1 afgerond. Er zijn intensieve (visitatie-) gesprekken gevoerd tussen de taskforce bezuinigingen, de portefeuillehouders en de afdelingsmanagers om de ruimte in de begroting bloot te leggen. Het kritisch beoordelen van de begroting is een blijvende activiteit, maar in het kader van het bezuinigingstraject wordt met het in de begroting 2011-2014 bereikte resultaat een streep getrokken.

Daarnaast is er een start gemaakt met het zoeken naar ruimte in de formatie. Er is een vergelijkende scan van de formatie gemaakt met andere gemeenten. Er is diverse (rest-) formatie in de begroting 2011 ingeleverd, waardoor de formatie nog scherper is gesteld. Dit spoor 2 loopt nog door. Op het moment dat vacatures ontstaan wordt zeer kritisch gekeken naar de noodzaak van invulling van deze vacatures, omdat de indruk bestaat dat de verschillen tussen de formaties van de gemeenten vooral zijn te verklaren uit verschillen in takenpakket / ambitie. We willen dit spoor vooral voortzetten, maar niet afronden voordat we meer duidelijkheid hebben over het takenpakket voor nu en de toekomst.

Op dit moment wordt steeds meer duidelijk dat om de komende bezuinigingen op te vangen een takendiscussie onvermijdelijk is. Het is nog niet duidelijk wat de omvang van het te bezuinigen bedrag wordt, daar wordt hieronder op ingegaan. De resultaten uit spoor 1 en de voorlopige resultaten uit spoor 2 leveren echter niet voldoende op. Daarom willen wij in spoor 3 met u de een takendiscussie starten. Na afronding van de takendiscussie zullen de formatieve consequenties in spoor 4 inzichtelijk worden gemaakt.

2. Het moment van een takendiscussie

In de eerste opzet van het bezuinigingsproces was de afronding van de takendiscussie voorzien in het najaar van 2010. De hieraan ten grondslag liggende argumenten waren:

1. Het raads- en collegeprogramma zijn vastgesteld en bieden een kapstok voor de bezuinigingen;
2. Op dat moment zou er meer bekend zou zijn over de Rijksbezuinigingen;
3. De Rijksbezuinigingen waarschijnlijk per ingang van 2012 zouden gelden en gemeentelijke bezuinigingen op verenigingen en instellingen tijdig moeten worden voorgelegd.

Vanwege de moeizame kabinetsformatie duurt het inzicht in de Rijksbezuinigingen langer dan voorzien. De provinciale toezichthouder verwachtte in het gesprek met de gemeente Nieuwkoop op 17 augustus dat er – zodra er een nieuw kabinet is – een inschatting kan worden gemaakt van de consequenties voor de gemeente.

Omdat de afspraken over de algemene uitkering zijn vastgelegd tot 2011, blijft het aannemelijk dat de gemeente vanaf 2012 aanzienlijk zal worden gekort op de algemene uitkering.

Wij zijn van mening dat langer wachten op de uitkomst van de Rijksbezuinigingen niet verantwoord is. Daarom willen wij op korte termijn te starten met de takendiscussie.

3. het te bezuinigen bedrag

Schatting bijstelling gemeentefonds

Verscheidene gemeenten hebben een inschatting gemaakt op het te bezuinigen bedrag vanaf 2012. Vaak is dit gebaseerd op de aannames van de commissie Kalden, die voor het Rijk besparingsmogelijkheden heeft geïnventariseerd. Daarin is aangegeven dat er ongeveer € 1,75 miljard op het gemeentefonds kan worden bezuinigd, dat is ongeveer 10%. Alle politieke partijen hebben in hun verkiezingsprogramma deze bezuiniging meegenomen. Dat maakt het aannemelijk dat dit terugkomt in het regeerakkoord, ongeacht welke coalitie er wordt gevormd. De hoogte van de algemene uitkering in Nieuwkoop is ongeveer € 20 mln. Dat maakt dat globaal genomen de inkomsten met ongeveer € 2 mln. zullen dalen.

Begrotingsbeeld 2011-2014

Op het moment van schrijven van deze brief wordt de laatste hand gelegd aan de begroting 2011-2014. Op dit moment, voor behandeling van de begroting in het college, is het saldo van de begrotingsjaar 2011 positief, de jaren 2012 en 2013 zijn nagenoeg neutraal en het saldo van begrotingsjaar 2014 is ongeveer € 0,5 mln. negatief.

Risico's in de begroting 2011

Zoals hiervoor aangegeven is in de begroting 2011-2014 gezocht naar onbenutte begrotingsruimte (spoor 1 van het bezuinigingsproces). Maar dat betekent ook dat er voor gekozen is om minder voorzichtig te begroten. Dat maakt dat er meer risico's in de begroting zijn. Aan de hand van deze risico's stelt het college voor rekening te houden met een bedrag van ongeveer € 0,5 mln. voor knelpunten in de voorliggende begroting.

Consequenties van het regeerakkoord

Een post die nog niet te becijferen is, heeft betrekking op de consequenties uit het regeerakkoord voor de gemeente. Naar verwachting is hierover in het najaar meer duidelijkheid.

Totaal te bezuinigen bedrag

Met bovenstaande punten komt het totaal te bezuinigen bedrag uit op ongeveer € 3 mln. Dit is zonder aanvullende consequenties van het regeerakkoord. De ervaring leert dat bijvoorbeeld decentralisatiemaatregelen vaak gepaard gaan met bezuinigingen.

Bijstelling gemeentefonds	€ 2,-
Begrotingsbeeld 2014	€ 0,5
Risico's in begroting 2011-2014 (wordt nader onderzocht)	€ 0,5
Consequenties regeerakkoord	PM
Totaal te bezuinigen	€ 3,- + PM

Bedragen * 1.000.000

4. Hoofdpijnenplanning van de takendiscussie

Er zijn veel onbekende of onzekere factoren die van invloed zijn op het proces. Dat maakt het plannen erg lastig. Op hoofdpijnen stelt het college de volgende planning voor de takendiscussie voor:

Wat	Wie	Wanneer
Richtinggevende uitspraken vragen	Raad	Eind oktober
Globaal toetsen haalbaarheid prioriteiten / richtinggevende uitspraken raad aan bezuinigingsopdracht en collegeprogramma	College / MT	Eind oktober / begin november
Burgerparticipatie	Bevolking Nieuwkoop	November
Uitwerken besparingsvoorstellen op basis van prioriteitsstelling raad en burgerparticipatie	Organisatie	November
Gezamenlijk MT – College bespreken tussenresultaten	MT / College	Eind November
Afronden bezuinigingsvoorstellen	Organisatie	December
Finale bespreking bezuinigingsvoorstellen in college (/ MT)	College (MT)	Eind december
Eerste bespreking bezuinigingsvoorstellen in raad	Raad	Januari
Inspraakperiode	Inwoners / Verenigingen	Februari
Definitieve besluitvorming bezuinigingen	Raad	Februari / Maart
Opnemen besluitvorming in Perspectiefnota 2012		


Het onderwerp burgerparticipatie heeft in het verlengde van ons collegeprogramma onze speciale aandacht. Wij willen de Raad nadrukkelijk in dit participatieproces betrekken. Daarom stellen wij u voor een gezamenlijke werkgroep van vertegenwoordigers uit de Raad en het College te formeren die het participatieproces inhoud gaat geven.

Graag willen wij de voorstellen in deze brief op 16 september met u bespreken. Daarbij merken wij op dat in tegenstelling tot in de eerdere uitnodiging vermeld het hier een openbare bijeenkomst betreft.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Nieuwkoop



K. Alebregtse
loco-secretaris



F. Buijserd
burgemeester