

raadsvoorstel

portefeuillehouder E. Heijnen
opgesteld door Bedrijfsondersteuning / Ellen Burgers
Registratienummer
collegebesluit 11.01064
vergaderdatum raad 24 februari 2011
jaar/nummer 2011-002

onderwerp concept Perspectiefnota⁺ 2012-2015

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor:

1. Om als voorgenomen besluit in te stemmen met de concept Perspectiefnota⁺ 2012-2015 inclusief de genoemde financiële en operationele uitgangspunten voor de Programmabegroting 2012-2015 en voorgestelde bezuinigingen;
2. De concept Perspectiefnota⁺ 2012-2015 vrij te geven voor inspraak.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Sloopers
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting

Probleemstelling

Wat zijn de relevante ontwikkelingen en de invloeden daarvan op het financieel meerjarenperspectief?

Inleiding

De financiële huishouding van de gemeente wordt de komende jaren voornamelijk gedomineerd door bezuinigingen. Daardoor is er erg weinig ruimte voor nieuw beleid. De eerste effecten van de bezuinigingen waren zichtbaar in de begroting 2010-2014. Het doel van de perspectiefnota is om de beleidskaders en uitgangspunten van de Programmabegroting 2012-2015 vast te stellen. Na de in november gevoerde richtinggevende discussie met de raad, heeft het college concrete bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt. Het resultaat van deze voorstellen is in deze perspectiefnota opgenomen. Daarom wordt dit document Perspectiefnota⁺ genoemd.

Kader / Eerdere besluiten

Financiële verordening

Beoogd effect

- 1 De concept Perspectiefnota⁺ 2012-2015 beoogt de beleidsmatige en financiële kaders aan te geven voor de samenstelling van de Programmabegroting 2012-2015;
- 2 Inzicht geven in het financieel meerjarenperspectief 2012-2015.

Voorgestelde besluiten / Argumenten:

1.1 *Uitgangspunten helder*

Met de behandeling en voorgenomen vaststelling van de perspectiefnota⁺ worden de beleidsmatige en financiële kaders en ook de uitgangspunten (zowel technisch als operationeel) helder.

De totale gemiddelde woonlasten in 2012 stijgen met 1,5% ten opzichte van 2011. Dit is hetzelfde percentage als die gehanteerd wordt voor de inflatie aan de kostenkant (lasten) van de begroting.

De bezuinigingsvoorstellen zijn zeer zorgvuldig tot stand gekomen. 4 werkgroepen hebben mogelijke bezuinigingen en de richtinggevende uitspraken van de raad van 4 november onderzocht. De werkgroepen bestonden uit collegeleden, managementteamleden, teamleiders, beleidsadviseurs en financiële adviseurs. Daarna zijn de bezuinigingsvoorstellen tegen elkaar afgewogen. Uw raad is vrij om bezuinigingsvoorstellen van het college in te ruilen voor een bezuinigingsvoorstel dat niet door het college is doorgevoerd.

2.1 *Inspraakmogelijkheid burgers en organisaties*

Het bestuurlijke proces voorziet in een inspraakprocedure conform de inspraakverordening. De bezuinigingsmaatregelen kunnen voor inwoners of organisaties aanleiding zijn om formeel in te spreken. Dit versterkt de kwaliteit van het bezuinigingsproces. Doordat we gebonden zijn aan de termijnen voor inspraak (6 weken) vindt de definitieve besluitvorming over de bezuinigingen door de raad plaats in juni 2011.

Kanttekeningen:

1. *Besluitvorming in 2011*

In de concept Perspectiefnota⁺ is rekening gehouden met besluitvorming door uw raad tot en met december 2010. In de programmabegroting worden ook de financiële consequenties van de besluitvorming in 2011 meegenomen.

2. *Resultaten bij de activiteiten*

Het opnemen van (meetbare) resultaten bij de activiteiten en doelstellingen vindt plaats bij de begroting 2012, niet bij de perspectiefnota. Ook de concretisering van de activiteiten en doelstellingen vindt plaats bij de begroting 2012.

Risico's / Beheersmaatregelen

Voetbalaccommodaties

Het college wil een bedrag van maximaal € 3.000.000 uittrekken voor de verbetering van de voetbalaccommodaties. Omdat de raad hier nog geen besluit over heeft genomen is het effect hiervan niet verwerkt in de concept Perspectiefnota+ 2012-2015.

De volgende beheersmaatregelen zijn meegenomen:

- Uitwerken plan verbeteren voetbalaccommodaties;
- Opstellen beheerplan voetbalaccommodaties.

Financiële risico's ruimtelijke projecten

De actualisatie van de grondexploitaties en de financiële gevolgen daarvan zijn op het moment van het opstellen van de concept Perspectiefnota+ nog niet bekend.

De volgende beheersmaatregelen zijn meegenomen:

- Hierover wordt de raad apart geïnformeerd.

Bezuinigingen rijk

Het bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten is nog niet vastgesteld. Ook is er nog onduidelijkheid over de consequenties van de overheveling van taken van het rijk naar gemeenten.

De volgende beheersmaatregelen zijn meegenomen:

- Kortingen vanuit het rijk worden zoveel mogelijk doorgegeven aan bijvoorbeeld verbonden partijen;
- Opnemen extra risicobuffer.

Afschaffen precario ondergrondse kabels en leidingen

Het voorstel van de ministerraad voor afschaffing precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen ligt weer op tafel. De Tweede Kamer wil dat de regering haast maakt met het wetsvoorstel tot vrijstelling precariobelasting op netwerken van nutsbedrijven. Het wetsvoorstel kan dan voor 1 januari 2012 in werking treden. De Tweede Kamer heeft in december 2010 een motie aangenomen met woorden in die strekking. In maart 2010 besloot het toenmalige kabinet nog om geen wetsvoorstel voor afschaffing in te dienen bij de Tweede Kamer. De afschaffing van de precariobelasting op ondergrondse kabels en leidingen heeft voor de gemeente Nieuwkoop een netto effect van afgerond € 400.000.

De volgende beheersmaatregelen zijn meegenomen:

- In de perspectiefnota is een risicobuffer van € 500.000 opgenomen om onder andere dit risico op te kunnen vangen.

Financiële / Personele / Juridische consequenties

Het financieel perspectief in deze perspectiefnota voor 2012 is inclusief bezuinigingen materieel in evenwicht. Alle bekende ontwikkelingen zijn benoemd. Sommige ontwikkelingen zijn als risico onderkend, maar nog niet financieel vertaald.

De ontwikkeling van het begrotingsbeeld is in de onderstaande tabel uiteengezet.

* bedragen * € 1.000

Ontwikkeling begrotingsbeeld	2012	2013	2014	2015
Saldo begroting 2011 e.v.	55	-20	-569	-569
Actualisatie perspectief	123	151	491	13
Intensiveringen perspectiefnota	-743	-827	-895	-993
Bezuinigingen	611	928	1,335	1,713
Saldo perspectiefnota na bezuinigingen	46	233	362	163

Achterliggende stukken die ter inzage liggen

- Concept Perspectiefnota⁺ 2012-2015
- Raadsbesluit concept Perspectiefnota⁺ 2012-2015
- Bijlagenboek bezuinigingsvoorstellen

Advies meningsvormende raad

Dit voorstel is niet eerder in een meningsvormende raad aan de orde geweest.