

GEMEENTE ALBRANDSWAARD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Datum raadsvergadering:	Voorstelnummer:	Carrousel:	Agendanummer:
versie 1	103918		

Paraaf Controller	
Datum paraaf	

Onderwerp:

Eerste begrotingswijziging 2012-2015

Geadviseerde beslissing:

1. De eerste begrotingswijziging 2012-2015 vast te stellen en de begroting 2012-2015 conform te wijzigen;
2. De subsidieplafonds aan te passen conform de voorgestelde ombuigingen;
3. Het college te machtigen voor de jaarschijf 2012 binnen de kaders van deze eerste begrotingswijziging de inkomsten en uitgaven te realiseren.

Bijlagen:

- Financieel overzicht 2012-2015

Doel:

Met de eerste begrotingswijziging stelt de gemeenteraad de kaders waarmee het college bij de uitvoering van de ombuigingsvoorstellen rekening dient te houden.

Opzet eerste begrotingswijziging:

Het besluitvormingsproces over de begroting 2012-2015 is dit jaar in tweeën gesplitst. Afzonderlijk hebben wij u ter besluitvorming voorgelegd de primaire begroting 2012-2015. Het financiële resultaat van de primaire programmabegroting is nu eenmaal een feit en een resultaat van autonome ontwikkelingen. De eerste begrotingswijziging omvat de voorstellen waarin de raad gevraagd wordt sturing te geven op het toekomstige beleid van de gemeente hetgeen moet leiden tot een materieel sluitende begroting.

Over de verdere invulling van de ombuigingen gaf u tijdens het debat over de voorjaarsnota 2012 aan nog verder met elkaar en het college in debat te willen gaan. Te denken valt hierbij aan de nog te voeren brede welzijnsdiscussie en de discussie over het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte. Het is de bedoeling om de eerste begrotingswijziging in dezelfde raadsvergadering (24 oktober 2011) door u vast te laten stellen. Door beide stukken gescheiden van elkaar in te dienen, wordt u de ruimte geboden om een goede inhoudelijke discussie te kunnen voeren over de inhoud van de ombuigingen.

De primaire begroting sluit met het volgende beeld:

Omschrijving	2012	2013	2014	2015
Saldo primaire begroting	426.663	-83.485	-403.034	-1.613.217

De primitieve programmabegroting 2012-2015 (het boekwerk) presenteert dit jaar een niet-sluitende begroting. Het saldo van de primaire begroting is het uitgangspunt voor de verdere discussie over de eerste begrotingswijziging 2012-2015.

Financiële gevolgen eerste begrotingswijziging

Hieronder worden puntsgewijs de onderwerpen voor de eerste begrotingswijziging besproken. De financiële consequenties per onderwerp staan in de onderstaande tabel.

PRIMAIRE BEGROTING		426.663	-83.485	-403.034	-1.613.217
Aannames AU (mei circulaire)	Aanvullende bezuiniging 0,4 mld	-100.000	-200.000	-300.000	-300.000
	voorzichtigheid groei accres	-50.000	-120.000	-280.000	-350.000
	Vermindering politieke ambtsdragers				-170.000
	Diverse Rijkskortingen		-100.000	-200.000	-300.000
AANNAMES Algemene Uitkering		-150.000	-420.000	-780.000	-1.120.000
CAI	Correctie Winst CAI	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Uitname reserve	Reserve kredietcrisis	-290.000	-246.000	-20.264	0
Ombuigingen	VJN (v. 10-5): Veiligheid	38.000	13.000	13.000	13.000
	VJN (v. 10-5): Openbare Ruimte	-165.000	-301.000	-484.000	-629.000
	VJN (v. 10-5): Sociaal-maatschappelijke voorzieningen	41.000	655.000	1.056.000	1.360.000
	VJN (v. 10-5): Bedrijfsvoering	813.000	1.540.000	1.928.000	2.268.000
Aandachtspunten	Eenmalige kosten ombuigingen	-300.000	-300.000	-300.000	
	Eenmalige kosten organisatieontwikkeling	-200.000	-200.000	-200.000	
CAI + Ombuigingen		-263.000	961.000	1.792.736	2.812.000
Eerste Begrotingswijziging		-413.000	541.000	1.012.736	1.692.000
Begrotingssaldo na eerste wijziging		13.663	457.515	609.702	78.783

1. Aannames Algemene uitkering

Aanvullende bezuiniging 0,4 mld

De hoogte van de algemene uitkering staat al enige tijd ter discussie onder het dreigement van een korting oplopende tot per saldo € 1,8 miljard op het gemeentefonds. In de aanloop naar de meicirculaire 2011 is het Rijk in staat geweest een bedrag van € 1,4 miljard in te vullen, waardoor er nog een taakstelling ligt van € 0,4 miljard. Of en op welke wijze dit restant nog ten laste gaat komen van het gemeentefonds is op dit moment nog onduidelijk. In de aannames voor de algemene uitkering gaan wij er van uit dat deze aanvullende taakstelling voor onze gemeente een extra korting zal opleveren oplopende tot € 300.000.

Voorzichtigheid groei accres

Het mag duidelijk zijn dat het niet of niet volledig realiseren van ombuigingen door het Rijk op onder andere de WSW, zal leiden tot het afwentelen van dit tekort op andere posten binnen de algemene uitkering. De meest voor de hand liggende post is het eerder ter discussie gestelde accres als gevolg van de "trap-op, trap-af" systematiek. Naast dit dreigement is de groei van de netto-rijksuitgaven, waarop de groei van het accres is gebaseerd, sterk afhankelijk van de realisatie van de ombuigingen op Rijksniveau. Het niet realiseren van geplande bezuinigingen of optredende tegenvallers, zal onherroepelijk leiden tot een uitgavenstop bij het Rijk en dus een verlaging van het accres.

Vermindering politieke ambtsdragers

Het voornemen van het Rijk om de politieke ambtsdragers te verminderen maakt onderdeel uit van het regeerakkoord, maar is nog niet verwerkt in de meicirculaire. De verwachting is dat dit rijksvoornemen de gemeente vanaf 2015 een bedrag van € 170.000, - gaat kosten.

Diverse Rijkskortingen

Verdere invulling van de budgetten gerelateerd aan de taken die de gemeente toegespeeld krijgt vanuit het Rijk, moet nog duidelijk maken hoe groot de rijkskorting voor de gemeente Albrandswaard zal zijn. Rekening wordt gehouden met kortingen oplopende tot € 15, - per inwoner vanaf 2013. Net als voorgaande bedragen is dit bedrag een aanname.

Periodiek onderhoudsrapport (POR)

Op dit moment vinden onderzoeken plaats naar de wijze van verdeling van de middelen uit het Gemeentefonds (POR). De verwachting is dat de uitkomsten van deze onderzoeken veel ingrijpender zijn dan de jaarlijkse kleine aanpassingen van het verdeelstelsel. Aangezien in voorafgaande herverdelingen de centrumgemeenten en grote steden over het algemeen meer uit het gemeentefonds ontvingen, is het niet ondenkbaar dat wij wederom met een nadelig herverdeeleffect worden geconfronteerd. Over de hoogte van dit eventuele nadelige herverdeeleffect zijn nog geen indicaties te geven en is zodoende nog niet betrokken bij de aannames aangaande de hoogte van de algemene uitkering.

2. Correctie winst CAI.

Met ingang van de programmabegroting 2012 maakt de CAI geen onderdeel meer uit van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Dit betekent dat in deze 1e begrotingswijziging de in de primaire begroting opgenomen winst van € 200.000 wordt teruggedraaid. Daartegenover staat dat in deze 1e begrotingswijziging rekening is gehouden met een renteopbrengst van € 280.000 over de boekwinst van de verkoop van de CAI.

Overigens hechten wij eraan op te merken dat wij als gemeente al sinds 2010 geen winst meer op de CAI maken zodat het niet reëel is het bedrag van € 200.000 op te nemen. Bovendien speelt het feit dat de gemeente per 2012 geen eigenaar meer zal zijn van de CAI aangezien de verkoop en overdracht plaatsvinden in 2011.

Na de afhandeling van de verkoop- en overdrachtstransacties zullen wij u een totaaloverzicht doen toekomen waarin alle consequenties van de financiële afwikkeling inzichtelijk worden.

3. Terugdraaien onttrekking Reserve Kredietcrisis.

De missie en speerpunten zoals genoemd bij programma 6 geven aan dat wij een gezond financieel beleid willen voeren. Hierbij hoort een meerjarenbegroting die duurzaam in evenwicht is en waarbij incidentele inkomsten niet gebruikt worden voor de dekking van structurele uitgaven. Het langdurig aanwenden van de reserve kredietcrisis/algemene reserve om de begroting structureel sluitend te maken is hiermee niet in overeenstemming.

In de primaire begroting wordt er nog van uitgegaan dat wij ook de komende jaren de volgende bedragen onttrekken aan de reserve kredietcrisis/algemene reserve:

Reserve Kredietcrisis.	2012	2013	2014	2015
Bedrag vrijval	€ 790.000	€ 246.000	€ 20.264	€ 0

Wij stellen voor in 2012 de geraamde onttrekking aan deze reserve terug te brengen van € 790.000 naar € 500.000 en vanaf 2013 geen onttrekkingen aan de reserve meer te doen.

4. Ombuigingen

In de raadsvergadering van 21 juni 2011 is besloten (rb nr 98955) de Programmabegroting 2012-2015 op te stellen binnen de kaders van de Voorjaarsnota 2012. Aangegeven is dat er nadere discussie nodig is over het invullen van de ombuigingen. Om u deze mogelijkheid te bieden zijn de ombuigingsvoorstellen nog niet financieel verwerkt binnen de primitieve begroting, maar worden deze via de eerste begrotingswijziging 2012 wederom ter discussie en ter vaststelling aangeboden.

Voor de onderbouwing van de in de tabel hieronder gepresenteerde saldi per thema, wordt verwezen naar de tabellen op pagina 6, 7 en 8. Opgemerkt wordt dat in de saldi rekening is gehouden met de door de Raad aangenomen moties (BOA's en Vluchtelingenwerk).

Ombuigingen	VJN (v. 10-5): Veiligheid	38.000	13.000	13.000	13.000
	VJN (v. 10-5): Openbare Ruimte	-165.000	-301.000	-484.000	-629.000
	VJN (v. 10-5): Sociaal-maatschappelijke voorzieningen	41.000	655.000	1.056.000	1.360.000
	VJN (v. 10-5): Bedrijfsvoering	813.000	1.540.000	1.928.000	2.268.000

Benadrukt wordt dat het realiseren van alle ombuigingen noodzakelijk is voor het materieel sluitend krijgen van de programmabegroting 2012-2015.

De primaire focus van het College en de ambtelijke organisatie ligt op het realiseren van onderstaande top 11, wat niet wil zeggen dat de overige ombuigingen na vaststelling niet uitgevoerd worden.

Ombuigingsvoorstellen Voorjaarsnota 2012, aandachts/speerpunten.							
1 - Veiligheid							
Nr.	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	Bestuurlijke inzet	Externe inzet
	Geen.						
2 - Openbare Ruimte							
Nr.	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	Bestuurlijke inzet	Externe inzet
1	Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling.	0	110.000	110.000	110.000	Ja	Ja
2	Besparing door anders organiseren onderhoud openbare ruimte	456.000	591.000	697.000	793.000	Ja	Ja
3 - Sociaal Maatschappelijke Voorzieningen							
Nr.	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	Bestuurlijke inzet	Externe inzet
3	Bibliotheekaanbod anders organiseren.	0	97.000	193.000	290.000	Ja	Ja
4	Kinderopvang en peuterspeelzalen anders organiseren.	0	60.000	120.000	200.000	Ja	
5	Meer uitkeringsgerechtigden aan de slag	50.000	125.000	200.000	300.000	Ja	
6	Sociaal culturele centra commercieel maken.	0	70.000	140.000	140.000	Ja	Ja
7	Muziekeducatie overlaten aan ouders en (muziek)verenigingen.	4.000	69.000	69.000	69.000	Ja	
4 - Bedrijfsvoering							
Nr.	Omschrijving	2012	2013	2014	2015	Bestuurlijke inzet	Externe inzet
8	Intensivering samenwerking BAR-gemeenten.	100.000	300.000	500.000	700.000	Ja	Ja
9	Verdeling werken op kantoor-thuiswerken.	11.000	253.000	264.000	272.000	Ja	Ja
10	Mogelijkheid voor reclame-uitingen in de gemeente verbreden.	75.000	150.000	150.000	150.000	Ja	Ja
11	Afstoten gemeentelijke activa/gebouwen.	100.000	150.000	200.000	250.000	Ja	Ja
	Totaal:	796.000	1.865.000	2.533.000	3.164.000		

Van deze 11 ombuigingen stellen wij nog een plan van aanpak op. In dit plan van aanpak werken wij de verdere invulling van ombuiging, inclusief de incidentele kosten die nodig zijn voor de realisatie uit. De betreffende plannen van aanpak bieden wij u nog aan.

5. Aandachtspunten

Het zal onvermijdelijk zijn om de ombuigingen en de organisatieontwikkeling te realiseren zonder het maken van incidentele kosten. De hoogte van de exacte kosten zijn op dit moment niet aan te geven, vandaar dat er een voorlopige raming van € 300.000 voor de ombuigingen en € 200.000 voor de organisatieontwikkeling is opgenomen. Een verdere uitwerking nemen wij op in de hierboven aangekondigde plannen van aanpak.

Fundamentele discussie:

Indien u instemt met de eerste begrotingswijziging hebben wij ingaande 2013 een materieel sluitende begroting. Wat voldoende moet zijn om onder repressief toezicht te blijven vallen.

De voorstellen opgenomen in de eerste begrotingswijziging omvatten voorstellen waarin u gevraagd wordt sturing te geven op het toekomstige beleid van de gemeente hetgeen moet leiden tot een materieel sluitende begroting en een financieel gezonde gemeente.

Met dit raadsvoorstel en raadsbesluit machtigt u tevens het college om binnen de kaders van de eerste begrotingswijziging de inkomsten en uitgaven te realiseren. Uitgangspunt is dat bij de uitwerking van de hierboven genoemde ombuigingen, het college voorafgaande aan de verdere invulling vooraf met u afstemt. Het monitoren van de realisatie vindt plaats bij de tussenrapportages.

Besluitvormingsproces:

Voor de volledigheid treft u onderstaand de data aan waarop de primaire begroting 2012-2015 en de eerste begrotingswijziging 2012 binnen het besluitvormingsproces wordt voorbereid voor de uiteindelijke behandeling in de raad van 24 oktober.

09 september Aanlevering definitieve begroting aan Raad

Auditcommissie

23 september Deadline aanlevering technische vragen met betrekking tot de programmabegroting
30 september Uiterste datum beantwoording technische vragen door organisatie
04 oktober 1^e Auditcommissie
18 oktober 2^e Auditcommissie, n.a.v. eventuele aanvullende technische vragen

Carrousel

3 oktober Beleidsinhoudelijke behandeling programmabegroting 2012-2015
 (inhoudelijke vragen over invulling speerpunten, etc.)
10 oktober Beleidsinhoudelijke behandeling eerste begrotingswijziging 2012-2015

Raad

24 oktober Begrotingsraad
 (behandeling Primitieve begroting en eerste begrotingswijziging)

De griffie heeft 27 september 2011 een training voor Raadsleden gepland over het begrotingsproces en de rol van de Raad in dit proces

Poortugaal, 06 september 2011

Het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,

J.C.M. Cats

mr. H.M. Bergmann

Overzicht Ombuigingsvoorstellen per deelgebied

In onderstaand overzicht zijn de ombuigingsvoorstellen opgenomen. Hierbij is de indeling aangehouden zoals deze door de raad is voorgesteld. De indeling bestaat uit voorstellen op het gebied van de:

- Veiligheid
- Openbare ruimte
- Sociaal maatschappelijke voorzieningen
- Bedrijfsvoering

Elk voorstel is nader uitgewerkt in de bijlagen van de voorjaarsnota. Het nummer van het voorstel correspondeert met het nummer uit de bijlage. Bij een positief bedrag is er sprake van een besparing. Bij een negatief bedrag is er sprake van een extra uitgave c.q. een nieuwe wens.

Veiligheid					
Nr.	Omschrijving	2012	2013	2014	2015
1	Geen uitvoering geven aan de uitvoering van het beleidsplan veiligheid	€ 25.000	€ 0	€ 0	€ 0
2	Verhoging uitschrijven aantal bestuurlijke boetes	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
	Totaal effect	€ 38.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000

Openbare ruimte					
Nr.	Omschrijving	2012	2013	2014	2015
1	Uitvoering renovatieprojecten verhardingen	-€ 125.000	-€ 500.000	-€ 783.000	-€ 1.018.000
2	Uitbreiding areaal verharding	-€ 535.000	-€ 535.000	-€ 535.000	-€ 535.000
3	Uitbreiding areaal groen	-€ 94.000	-€ 94.000	-€ 94.000	-€ 94.000
4	Besparing door anders organiseren onderhoud openbare ruimte	€ 456.000	€ 591.000	€ 697.000	€ 793.000
5	Verlaging kostenafdracht rioolstort	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000	€ 70.000
6	Schaalvergroting of uitbesteden van uitvoerende taken afvalinzameling	€ 0	€ 110.000	€ 110.000	€ 110.000
7	Uitvoeren speelruimteplan 2010-2020	-€ 12.000	-€ 18.000	-€ 24.000	-€ 30.000
8	Bewaking fietsenstallingen anders organiseren	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
	Totaal effect	-€ 165.000	-€ 301.000	-€ 484.000	-€ 629.000

Sociaal-maatschappelijke voorzieningen					
Nr.	Omschrijving	2012	2013	2014	2015
1	Bibliotheek aanbod anders organiseren	€ 0	€ 97.000	€ 193.000	€ 290.000
2	Kinderopvang en peuterspeelzalen anders organiseren	€ 0	€ 60.000	€ 120.000	€ 200.000
3	Nieuwbouw jongerencentrum achterwege laten	€ 0	€ 120.000	€ 156.000	€ 156.000
4	Meer uitkeringsgerechtigden aan de slag	€ 50.000	€ 125.000	€ 200.000	€ 300.000
5	Sociale activering ouderen door doelgroep zelf laten bekostigen	€ 16.000	€ 33.000	€ 50.000	€ 50.000
6	Openhouden zwembad	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
7	Stichting evenementen niet meer subsidiëren	€ 0	€ 20.000	€ 30.000	€ 50.000
8	Sociaal culturele centra commercieel maken	€ 0	€ 70.000	€ 140.000	€ 140.000
9	Leerlingenvervoer anders organiseren	-€ 66.000	-€ 66.000	-€ 66.000	-€ 66.000
10	Vraagwijzer anders organiseren	€ 16.000	€ 32.000	€ 48.000	€ 48.000
11	Muziekeducatie overlaten aan ouders en (muziek)verenigingen	€ 4.000	€ 69.000	€ 69.000	€ 69.000
12	Gemeentelijke bemoeienis met kunst en cultuur afschaffen	€ 21.000	€ 35.000	€ 50.000	€ 50.000
13	Subsidie Rotterdampas alleen voor specifieke groepen	€ 0	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
14	Uitvoering monumentebeleid	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
15	Subsidies verminderen	€ 0	€ 10.000	€ 16.000	€ 23.000
	Totaal effect	€ 41.000	€ 655.000	€ 1.056.000	€ 1.360.000

Bedrijfsvoering					
Nr.	Omschrijving	2012	2013	2014	2015
1	Intensivering samenwerking BAR gemeenten	€ 100.000	€ 300.000	€ 500.000	€ 700.000
2	Verdeling werken op kantoor-thuiswerken	€ 11.000	€ 253.000	€ 264.000	€ 272.000
3	Verminderen aantal wethouders in nieuwe zittingsperiode	€ 0	€ 0	€ 100.000	€ 150.000
4	Mogelijkheid voor reclame uitingen in de gemeente verbreden	€ 75.000	€ 150.000	€ 150.000	€ 150.000
5	Selectief verzekeringsbeleid	€ 50.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
6	Voordeel automatisering door één juridische entiteit	€ 0	€ 0	€ 25.000	€ 50.000
7	Herzien mengpercentage BTW compensatiefonds	€ 0	€ 75.000	€ 75.000	€ 75.000
8	Kostendekkende tarieven lijkbezorgingsrechten	€ 47.000	€ 43.000	€ 38.000	€ 38.000
9	Verlaging budget opleidingkosten gemeenteraad	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
10	Postbezorging binnen de gemeente door andere partij	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
11	Vergoeding raadsleden korten en bevroren	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
12	Verkoop snippergroen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
13	Met BAR gemeenten 1 websiteleverancier	€ 0	€ 0	€ 5.000	€ 10.000
14	Verlaging budget rekenkamercommissie	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
15	Verhuur volkstuinten kostendekkend maken	€ 2.000	€ 4.000	€ 6.000	€ 8.000
16	Aanpassen openingstijden gemeentehuis	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
17	Energiebeheer in gemeentehuis en gemeentewerf	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
18	Abonnementen opzeggen, hoognoozakelijke abonnementen digitaal	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
19	Opheffen rokerssquare	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
20	Aankoop boerderij Verhoeff	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
21	Systematisch doorvoeren van digitaliseren in kantoor en kopiëren ontmoedigen	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
22	Schoonmaak gemeentehuis frequentie omlaag	€ 7.000	€ 34.000	€ 34.000	€ 34.000
23	Afstoten gemeentelijke gebouwen	€ 100.000	€ 150.000	€ 200.000	€ 250.000
24	Afschaffen visitekaartjes	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
25	Renteopbrengst verkoop CAI	€ 280.000	€ 280.000	€ 280.000	€ 280.000
	Totaal effect	€ 813.000	€ 1.540.000	€ 1.928.000	€ 2.268.000