



gemeente
Neder-Betuwe

KADERNOTA 2012-2015

Kesteren, 16 mei 2011

INHOUDSOPGAVE

KADERNOTA 2012-2015

AANBIEDINGSBRIEF.....	5
AANBIEDINGSBRIEF	6
FINANCIËLE POSITIE EN VERWACHT TOEKOMSTIG PERSPECTIEF	9
FINANCIËLE POSITIE.....	10
TOELICHTING OP DE FINANCIËLE POSITIE.....	11
UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2012-2015.....	12
TOTAALOVERZICHT VAN NIEUWE ONTWIKKELINGEN.....	14
TOTAALOVERZICHT VAN OMBUIGINGEN EN BEZUINIGINGEN.....	15
INTREKKEN DEKKINGSPLAN 2011-2015 EN AL GEREALISEERDE BEZUINIGINGEN.....	16
NIEUWE ONTWIKKELINGEN EN OMBUIGINGEN IN DE PROGRAMMA'S	17
PROGRAMMA 1: BESTUUR EN BURGER.....	18
PROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID	20
PROGRAMMA 3: OPENBARE RUIMTE	21
PROGRAMMA 4: ECONOMIE.....	23
PROGRAMMA 5: SCHOLING EN VORMING.....	24
PROGRAMMA 6: WELZIJN EN CULTUUR.....	25
PROGRAMMA 7: ZORG, WERK EN INKOMEN	26
PROGRAMMA 8: BOUWEN, MILIEU EN RUIMTELIJKE PLANNEN (RO).....	27
OVERZICHT VAN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN.....	28
OVERZICHT VAN MUTATIES IN RESERVES.....	29
ONTWIKKELINGEN IN DE PARAGRAFEN	31
PARAGRAAF 1: LOKALE HEFFINGEN.....	32
PARAGRAAF 2: RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN	33
PARAGRAAF 3: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN.....	36
PARAGRAAF 4: FINANCIERING	36
PARAGRAAF 5: VERBONDEN PARTIJEN	36
PARAGRAAF 6: GRONDBELEID.....	36
PARAGRAAF 7: BEDRIJFSVOERING.....	36
BESLUITVORMING	37
BESLUITVORMING.....	38



gemeente
Neder-Betuwe

KADERNOTA 2012-2015

AANBIEDINGSBRIEF

Aan de Gemeenteraad,

Inleiding

Hierbij bieden wij u de kadernota 2012-2015 aan. Met deze kadernota 2012-2015 stellen wij u voor om het algemeen (financieel) kader voor 2012 en de daarop volgende jaren vast te stellen. In deze kadernota worden alle nieuwe ontwikkelingen die op de gemeente Neder-Betuwe afkomen op programmaniveau aan u gepresenteerd. Tevens is het ook noodzakelijk om ombuigingen te benoemen.

Opbouw en indeling van de kadernota

De indeling van deze kadernota sluit volledig aan op de begroting. Naast de aanbiedingsbrief, een overzicht van de financiële positie, een overzicht van nieuwe ontwikkelingen en een overzicht van ombuigingen wordt er per programma en per paragraaf een toelichting gegeven van welke nieuwe ontwikkelingen en welke ombuigingen met financiële vertaling in deze kadernota zijn opgenomen. Ten slotte treft u een voorstel aan omtrent de besluitvorming.

In deze kadernota is het deze keer niet nodig om de financiële effecten vanuit de diverse beheerplannen voor u inzichtelijk te maken. Bij de begroting 2011 is aan u voorgesteld om de meerjarenraming met één jaar te verlengen tot en met 2015 omdat de toen verwachte korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds in 2015 gerealiseerd moet zijn. Zo was het mogelijk om u vroegtijdig inzicht te verschaffen in de verwachte financiële positie voor het jaar 2015. Omdat de jaarschijf 2015 aan onze meerjarenraming is toegevoegd houdt dit in dat de vrijvallende kapitaallasten maar ook de nieuwe of vervangingsinvesteringen vanuit de diverse beheerplannen al zijn opgenomen in de meerjarenraming.

In deze kadernota is een strakke lijn getrokken tussen het opnemen van risico's en het bij voorbaat al opnemen van lasten, gebaseerd op verwachte aannames van lasten in de toekomst. Als niet met zekerheid de hogere lasten geschat kunnen worden, zijn deze in de kadernota niet opgenomen. Te denken valt aan het Informatiebeleidsplan, de regionalisering van de brandweer en het invoeren van regionale uitvoeringsdiensten (RUD's). Zolang deze posten niet goed kwantificeerbaar zijn, zal hiervoor een risicoreservering plaatsvinden. Vooralsnog schatten wij dit risico in op een bedrag van € 500.000. Wij benadrukken dat hier een belangrijk zorgpunt zit, omdat dit tot aanvullende bezuinigingen zou kunnen leiden.

Ook is op dit moment in deze kadernota geen nieuw beleid geformuleerd voor de combinatiefuncties. In 2011 zal duidelijk worden of er draagvlak aanwezig is om combinatiefuncties te realiseren. Vooralsnog zijn hiervoor geen lasten opgenomen.

Relevante documenten

Uitgangspunt voor het opstellen van deze kadernota zijn de volgende documenten geweest:

- het coalitieakkoord 'Realisme in ambitie';
- de door de raad vastgestelde visie d.d. 14 april 2011;
- de uitkomsten van de kerntakendiscussie.

Overwegingen en afwegingen

Zoals vorig jaar al was aangekondigd, staat onze gemeente voor een bezuinigingsopgave van circa € 1.6 miljoen. Afsproken was om op basis van een te houden kerntakendiscussie de mogelijkheden hiertoe te benoemen. Op basis van de standpunten die de raadsfracties tijdens de drie gehouden kerntakendiscussieavonden geuit hebben, hebben wij een voorstel voor concrete bezuinigingen c.q. ombuigingen geformuleerd met een totaalbedrag van € 287.550 voor 2012 oplopend tot € 469.772 in 2015.

In een bijlage zijn de uitkomsten van de door de raad gehouden kerntakendiscussie opgenomen.

Daarnaast proberen wij als gemeente zo efficiënt mogelijk te werken. Toch ontkomen wij ook niet aan bezuinigingen welke een versobering van voorzieningen inhoudt. Daarbij valt te denken aan het inboeten op kwaliteit, een lager dienstverleningsniveau etc. Naast deze versobering van voorzieningen doen sommige van de voorgestelde bezuinigingen ook pijn. Pijn waar ze direct de mens of een doelgroep van mensen raken. Wij hebben getracht deze zoveel als mogelijk te ontzien. Welke producten het concreet betreft, vindt u terug per beschreven programma.

Tijdens de kerntakendiscussie is ten aanzien van een drietal producten (uitbreiding interventiemedewerker, leerlingenvervoer en het wegenbeheerplan) ingestemd met een verhoging van lasten tot een totaalbedrag van € 202.000. De verhoging van de lasten voor leerlingenvervoer en het wegenbeheerplan zijn zaken die voortvloeien uit bestaand beleid. Daarom hebben wij deze structureel verwerkt in de 1^e bestuursrapportage 2011. De verhoging van de lasten voor uitbereiding van de interventiemedewerker zijn als nieuw beleid verwerkt in deze kadernota.

De kerntakendiscussie heeft in feite niet geleid tot de beoogde heroverwegingen van uit te voeren taken door de gemeente. Het visiedocument biedt daartoe ook geen heldere aanknopingspunten. Daarom is het vooralsnog niet mogelijk gebleken om concrete invulling te geven aan de doelstelling op de ambtelijke organisatie een bedrag van € 500.000 op personeel te bezuinigen door middel van het schrappen van taken. Ook de beoogde efficiencyvoordelen en samenwerking met andere gemeenten tot een totaalbedrag van € 200.000 (genoemd in het coalitieakkoord) zijn nog niet concreet ingevuld. Om toch aan te geven dat onze organisatie daartoe de nodige inspanningen verricht, hebben wij voor het totaalpakket van bezuinigingen op de ambtelijke organisatie van € 700.000 met ingang van 2012 een taakstellende bezuiniging van € 100.000 olopend tot € 250.000 in 2015 opgenomen.

Wij willen het komende jaar benutten om via een zorgvuldig proces de diverse taakvelden op basis van de nadere uitwerking van de raadsvisie in scenario's uit te werken en daarbij aan te geven welke personele consequenties dat heeft. Daarbij kunnen ook personele consequenties van verdergaande decentralisatie van taken van het rijk naar gemeenten, zoals de Wet werken naar vermogen, de AWBZ en de jeugdzorg worden meegenomen. De financiële prognose van de meerjarenraming laat toe de bezuiniging op de ambtelijke organisatie op te schorten en hierop bij de kadernota voor 2013-2016 terug te komen.

Ten aanzien van de financiële gevolgen van kortingen op specifieke uitkeringen (€ 1.300.000 voor sociale zekerheid bijgesteld naar € 1.040.000) en de verwachte korting van € 170.000 op politieke ambtsdragers, zijn wij van oordeel dat eerst het definitieve bestuursakkoord in juni afgewacht moet worden, en de financiële vertaling daarvan in de meicirculaire en septembercirculaire van het Rijk, alvorens een voorschot te nemen op aanvullende bezuinigingen. Zonder rekening te houden met deze kortingen is het financieel perspectief van de begroting en de meerjarenraming voor de jaarschijven 2012 tot en met 2015 positief.

Indien uit de meicirculaire 2011 en het definitieve bestuursakkoord, waarvan de financiële vertaling pas plaats zal vinden in de septembercirculaire 2011, blijkt dat er nog aanvullende bezuinigingen noodzakelijk zijn, zullen wij daarmee bij het opstellen van de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013 -2015, welke wij u in november ter vaststelling aanbieden, rekening houden en u concrete voorstellen doen.

Ons streven is en moet zijn een sluitende begroting 2012 inclusief een sluitende meerjarenraming 2013-2015.

Gelet op het vorenstaande zijn wij van oordeel dat wij u een evenwichtige kadernota, die voldoende basis biedt om de begroting 2012 en een meerjarenraming 2013-2015 met een positief financieel perspectief op te stellen voorleggen.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Neder-Betuwe

De secretaris,
N.A. de Groot

De burgemeester,
ir. C.W. Veerhoek



gemeente
Neder-Betuwe

KADERNOTA 2012-2015

FINANCIËLE POSITIE EN VERWACHT TOEKOMSTIG PERSPECTIEF

FINANCIËLE POSITIE

Deze kadernota 2012-2015 financieel vertaald.

Op basis van de meest recente gegevens wordt de financiële positie van deze kadernota 2012-2015 als volgt geraamd.

OVERZICHT FINANCIËLE POSITIE 2011-2015					
	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2011	2012	2013	2014	2015
	€	€	€	€	€
PLANNING EN CONTROL CYCLUS 2011-2015					
Financiële positie 2011-2015 op basis van aangeboden begroting 2011-2015	-6.174	-500.284	-605.949	-337.734	-60.341
Doorwerking vastgestelde begrotingswijzigingen 2011 tot de 1e bestuursrapportage 2011	0	0	0	0	0
Financiële positie 2011-2015 tot de 1e bestuursrapportage 2011	-6.174	-500.284	-605.949	-337.734	-60.341
Financiële doorwerking 1e Bestuursrapportage 2011	-62.885	216.949	22.807	151.956	222.249
Financiële positie 2011-2015 inclusief 1e bestuursrapportage 2011	-69.059	-283.335	-583.142	-185.778	161.908
PLANNING EN CONTROL CYCLUS 2012-2015					
Kadernota 2012-2015					
Uitgangspunten begroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015	0	0	0	0	0
Nieuwe ontwikkelingen	0	-103.000	-526.000	-1.051.000	-1.576.000
Voorgestelde ombuigingen en bezuinigingen op basis gehouden kerntakendiscussie.	0	-287.550	-389.772	-469.772	-469.772
Het reduceren van de totale bedrijfsvoeringslasten	0	-100.000	-150.000	-200.000	-250.000
Terugdraaien dekkingsplan 2011-2015	275.000	638.000	1.156.000	1.381.000	1.531.000
Al gerealiseerde bezuinigingen vanuit dekkingsplan 2011-2015	-250.000	-250.000	-400.000	-400.000	-400.000
Saldo kadernota 2012-2015	25.000	-102.550	-309.772	-739.772	-1.164.772
Financiële positie 2011-2015 inclusief kadernota 2012-2015	-44.059	-385.885	-892.914	-925.550	-1.002.864
+ = tekort - = overschot					
Verwachte kortingen op specifieke doeluitkeringen	0	300.000	500.000	750.000	1.040.000
Verwachte korting op politieke ambtsdragers	0	0	0	0	170.000
Financiële positie 2011-2015 inclusief kadernota 2012-2015 en verwachte kortingen op specifieke doeluitkeringen en politieke ambtsdragen	-44.059	-85.885	-392.914	-175.550	207.136
+ = tekort - = overschot					

TOELICHTING OP DE FINANCIËLE POSITIE

Hieronder volgt een toelichting op de gepresenteerde financiële positie 2011-2015.

Als uitgangspunt voor deze financiële positie hebben wij de op 11 november 2010 vastgestelde begroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2015 gehanteerd.

Daarna zijn de financiële gevolgen van de door u vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met de 1^e bestuursrapportage 2011 opgenomen. In 2011 zijn er door u nog geen begrotingswijzigingen vastgesteld.

De structurele effecten van de 1^e bestuursrapportage 2011, die separaat aan u wordt aangeboden, zijn afzonderlijk zichtbaar gemaakt in deze financiële positie.

De financiële gevolgen van de kadernota 2012-2015 zijn verdeeld in zes onderdelen. Het eerste onderdeel zijn de financiële gevolgen die voortvloeien op basis van de gestelde uitgangspunten voor het samenstellen begroting 2012. Het tweede onderdeel betreft de financiële gevolgen op basis van nieuwe ontwikkelingen en het derde en het vierde onderdeel betreffen de financiële gevolgen op basis van de voorgestelde ombuigingen en bezuinigingen. De onderdelen vijf en zes geven informatie over het terugdraaien van het opgenomen dekkingsplan 2011-2015 vanuit de begroting 2011 en over de in 2011 al gerealiseerde bezuinigingen die in het dekkingsplan 2011-2015 waren opgenomen. (Voor verdere onderbouwing hiervan verwijzen wij u naar pagina 16 van deze kadernota)

In deze kadernota is het deze keer niet nodig om de financiële effecten vanuit de diverse beheerplannen voor u inzichtelijk te maken. Bij de begroting 2011 is aan u voorgesteld om de meerjarenraming met één jaar te verlengen tot 2015 omdat de toen verwachte korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds in 2015 gerealiseerd moet zijn. Zo was het mogelijk om u vroegtijdig inzicht te verschaffen in de verwachte financiële positie voor het jaar 2015. Omdat de jaarschijf 2015 aan onze meerjarenraming is toegevoegd houdt dit in dat de vrijvallende kapitaallasten maar ook de nieuwe of vervangingsinvesteringen vanuit de diverse beheerplannen al zijn opgenomen in de meerjarenraming.

De financiële positie in toekomstig perspectief

Eén van de eisen voor een goedkeuring van de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015 is een sluitende financiële positie. De totale baten en lasten moeten in evenwicht zijn.

Door het vervallen van de stelpost "korting algemene uitkering uit het gemeentefonds" en het weer herstellen van de trap op trap af systematiek binnen de algemene uitkering uit het gemeentefonds heeft Neder-Betuwe weer een sluitende begroting 2012 en een sluitende meerjarenraming 2013-2015.

Ten aanzien van de financiële gevolgen van kortingen op specifieke uitkeringen (€ 1.300.000 voor sociale zekerheid bijgesteld naar € 1.040.000) en de verwachte korting van € 170.000 op politieke ambtsdragers, zijn wij van oordeel dat eerst het definitieve bestuursakkoord in juni afgewacht moet worden, en de financiële vertaling daarvan in de meicirculaire van het Rijk, alvorens een voorschot te nemen op aanvullende bezuinigingen.

Indien uit de meicirculaire 2011 en het definitieve bestuursakkoord, waarvan de financiële vertaling pas plaats zal vinden in de septembercirculaire 2011, blijkt dat er nog aanvullende bezuinigingen noodzakelijk zijn, zullen wij daarmee bij het opstellen van de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015, welke wij u in november ter vaststelling aanbieden, rekening houden en u concrete voorstellen doen. Deze aanvullende bezuinigingen zullen ten laste komen van de ambtelijke organisatie en/of de specifieke doeluitkeringen.

Ons streven is en moet zijn een sluitende begroting 2012 inclusief een sluitende meerjarenraming 2013-2015. Gelet op het vorenstaande zijn wij van oordeel dat wij u een evenwichtige kadernota ter vaststelling voorleggen, die voldoende basis biedt om de begroting 2012 en een meerjarenraming 2013-2015 met een positief financieel perspectief op te stellen.

UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2012-2015.

De begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015 wordt gebaseerd op de volgende uitgangspunten.

1. Aantal inwoners

Als uitgangspunt bij het samenstellen van de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015 wordt het aantal inwoners gebaseerd op het aantal per 1 januari 2011 totaal 22.620.

2. Prijspeil (inflatiepercentage)

De meicirculaire 2011 geeft de kaders aan voor de verwachte prijsstijging voor het jaar 2012. Op het moment van opstellen van deze kadernota is de meicirculaire 2011 nog niet beschikbaar. De afspraak die wij met u hebben gemaakt is dat wij voor de prijsstijging jaarlijks een stelpost prijsstijging opnemen conform het percentage dat de meicirculaire voor het volgende jaar aangeeft. Middels de meicirculaire worden er middels de algemene uitkering gemeentefonds hiervoor ook middelen beschikbaar gesteld. Vanwege het nog niet beschikbaar zijn van de meicirculaire 2011 nemen wij ook nog geen stelpost prijsstijging 2012 op in deze kadernota. Wanneer de meicirculaire 2011 ter beschikking komt wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd over de uitkomsten en nemen wij op dat moment een stelpost prijsstijging 2012 op.

3. Personeelslasten

De formatie 2012 wordt geraamd op basis van de formatie 2011. De huidige CAO is per 1 juni 2011 afgelopen en een nieuwe CAO is nog niet gesloten. De meicirculaire 2011 geeft kaders aan voor de verwachte loonstijging voor het jaar 2012. Zoals u hierboven bij het onderdeel prijspeil heeft kunnen lezen is de meicirculaire 2011 nog niet ter beschikking bij het opstellen van deze kadernota. Voor de verwachte loonstijging hebben wij met u eveneens een afspraak gemaakt om hiervoor jaarlijks een stelpost op te nemen. Zodoende hebben wij middels deze kadernota ook voor de verwachte loonstijging nog geen stelpost opgenomen. Bij de verwerking van de uitkomsten van de meicirculaire 2011 zal deze stelpost worden opgenomen en wordt u hierover geïnformeerd.

4. Rente en afschrijvingen investeringen

Bij het bepalen van de kapitaallasten is het rentepercentage vastgesteld op 5%.

De ruimte die ontstaat door vrijval van afschrijvingslasten wordt benut voor vervangingsinvesteringen.

5. Rente reserves en voorzieningen

De basis vormt hiervoor de nota reserves en voorzieningen 2008. Deze nota is vastgesteld in de raadsvergadering van 30 oktober 2008. Daarin is afgesproken dat:

- Aan de algemene reserve geen rente wordt toegerekend;
- Aan bestemmingsreserves die gevormd zijn ter dekking van kapitaallasten wordt jaarlijks 5% rente toegevoegd. Dit is gelijk aan de rekenrente van 5% die gebruikt wordt bij het bepalen van de kapitaallasten. Deze bestemmingsreserves worden afgebouwd conform uw besluitvorming bij de nota reserves en voorzieningen 2008. Per 2013 resteren in deze categorie de reserves begraafplaatsen, huisvesting VLC en nieuwbouw gemeentehuis.

TOTAALOVERZICHT VAN NIEUWE ONTWIKKELINGEN

De nieuwe ontwikkelingen in de programma's, algemene dekkingsmiddelen, mutaties in reserves en in de paragrafen zijn hieronder samengevat weergegeven.

NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN: DE PROGRAMMA'S, ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, MUTATIES IN RESERVES EN DE PARAGRAFEN					
Omschrijving	Investering	2012	2013	2014	2015
Programma 1					
Informatiebeleidsplan	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
Programma 2					
Uitbreiding uren interventiemedewerker naar 12 uur.	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Programma 3					
De bijdrage aan het Regionaal Bureau voor Toerisme blijven verlenen	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Verhogen tarief toeristenbelasting naar € 1,10 per overnachting	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Programma 4					
Geen	0	0	0	0	0
Programma 5					
1e inrichting OLP groep 11 Rehobothschool te Ochten	0	7.000	0	0	0
Programma 6					
Geem	0	0	0	0	0
Programma 7					
Geen	0	0	0	0	0
Programma 8					
Geen	0	0	0	0	0
Overzicht van algemene dekkingsmiddelen					
Het weer herstellen van de trap op trap afsystematiek binnen de algemene uitkering uit het gemeentefonds	0	-300.000	-400.000	-500.000	-600.000
Terugdraaien opgenomen stelpost korting algemene uitkering uit het gemeentefonds	0	178.000	-138.000	-563.000	-988.000
Overzicht van mutatie in reserves					
Geen	0	0	0	0	0
Paragrafen					
Geen	0	0	0	0	0
Totaal nieuwe ontwikkelingen	0	-103.000	-526.000	-1.051.000	-1.576.000
+ = tekort - = overschot					

TOTAALOVERZICHT VAN OMBUIGINGEN EN BEZUINIGINGEN

De ombuigingen en bezuinigingen in de programma's, algemene dekkingsmiddelen, mutaties in reserves en in de paragrafen zijn hieronder samengevat weergegeven.

OMBUIGINGEN IN: DE PROGRAMMA'S, ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN, MUTATIES IN RESERVES EN DE PARAGRAFEN					
Omschrijving	Investering	2012	2013	2014	2015
Programma 1					
Wijkmanagement, afbouwen wijkopbouwwerk	0	0	-45.000	-45.000	-45.000
Kwaliteitsmonitor	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Lokale rekenkamer	0	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
Representatie raad en college (vanaf 2013)	0	0	-2.222	-2.222	-2.222
Programma 2					
Geen	0	0	0	0	0
Programma 3					
Openbare verlichting	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Groenbeheer (Onderhoud gazons en bermen (bermen vanaf 2013)	0	-20.000	-29.000	-29.000	-29.000
Bebording verkeer	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Openbare speelplaatsen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Programma 4					
Geen	0	0	0	0	0
Programma 5					
Leerplicht	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs (Pantarijn)	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Programma 6					
Schoolbegeleiding (vanaf 2013)	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Taakstellende bezuiniging op subsidies	0	-66.000	-102.000	-102.000	-102.000
Programma 7					
Wmo-raad	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Programma 8					
Herziening bestemmingsplannen (vanaf 2014)	0	0	0	-80.000	-80.000
Begraafplaatsen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Rouwcentra	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Overzicht van algemene dekkingsmiddelen					
Geen	0	0	0	0	0
Overzicht van mutatie in reserves					
Geen	0	0	0	0	0
Paragrafen					
Het reduceren van de totale bedrijfsvoeringslasten (Efficiency/samenwerking/schrappen van taken)	0	-100.000	-150.000	-200.000	-250.000
Totaal Ombuigingen	0	-387.550	-539.772	-669.772	-719.772
+ = tekort - = overschot					

INTREKKEN DEKKINGSPLAN 2011-2015 EN AL GEREALISEERDE BEZUINIGINGEN.

Bij de begroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2015 is door u een dekkingplan 2011-2015 vastgesteld. Dit dekkingplan was gebaseerd op de toen geldende en gehanteerde uitgangspunten. Veel benoemde dekkingsvoorstellen waren als stelpost opgenomen en daarvan zou in 2011 concrete voorstellen aan u worden voorgelegd.

In deze kadernota 2012-2015 worden concrete dekkingsvoorstellen aan u voorgelegd. Om u een duidelijk inzicht te verschaffen in de financiële positie van de gemeente Neder-Betuwe hebben wij eerst het gehele dekkingplan 2011-2015 ingetrokken. Daarna hebben wij de al dan niet gerealiseerde bezuinigingen uit het dekkingplan 2011-2015 weer opgenomen. Zo ontstaat een zuiver beeld van de financiële positie zonder opname van allerlei stelposten met nog te realiseren dekkingsvoorstellen.

Hieronder wordt het dekkingplan 2011-2015 weergegeven (vastgesteld bij begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2015)

Dekkingplan 2011-2015	2011	2012	2013	2014	2015
In samenhang met de nog te voeren kerntakendiscussie bezien of het in 5 jaar reduceren van de totale bedrijfsvoeringlasten te realiseren is, efficiency te behalen is door het beter stroomlijnen van de gemeentelijke processen en of samenwerken binnen regionaal verband te realiseren is.	0	-100.000	-325.000	-550.000	-700.000
Taakstellende bezuiniging van 8% op subsidiesverlening vanaf 2012	0	-48.000	-96.000	-96.000	-96.000
Taakstellende bezuinigen op Wegenbeheerplan vanaf 2013 met € 150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
Actualisatie beheerplannen (ca 10% te bezuinigen)		0	0	0	0
- Verkeersveiligheidsplan vanaf 2013 met € 10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Onderhoud gebouwen vanaf 2013 met € 30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
- Onderhoud gebouwen onderwijs vanaf 2013 met € 10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
brandweer, buitendienst en gladheidbestrijding		0	0	0	0
- MSP Brandweer, lagere kapitaallasten van 2013	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
- MSP Buitendienst lagere kapitaallasten vanaf 2013	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
- MSP Gladheidbestrijding, lagere kapitaallasten vanaf 2013	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
uitgevoerd.	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Taakstellende bezuiniging binnen het totale budget grondgebied	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
De stelpost prijsstijgingen 2011 verder verlagen naar 1% i.p.v. 1,5%	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
ruimte voor uitvoering van nieuwe beleid op basis van het uitvoeringsprogramma.	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Aanvullende nog te realiseren bezuinigingen in het kader van de nog te voeren kerntakendiscussie	0	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
Totaal bezuinigingen en beleidsombulgingen	-275.000	-638.000	-1.156.000	-1.381.000	-1.531.000

In deze kadernota zijn deze bezuinigingsvoorstellen weer als last opgenomen.

Van het hierboven weergegeven dekkingplan 2011-2015 zijn onderdelen al gerealiseerd en zijn verwerkt in de 1^e bestuursrapportage 2011. Niet alle voorgestelde bezuinigingen in het dekkingplan 2011-2015 hebben in werkelijkheid geresulteerd in een voordeel. Te denken valt aan het wegenbeheerplan wat in totaliteit structureel vanaf 2013 € 110.000 nadeel opleverde.

In de 1^e bestuursrapportage 2011 is aan u voorgesteld om twee stelposten, die bij de begroting 2011 ingesteld zijn in te trekken. Het betreft de opgenomen stelpost van € 200.000 voor extra lasten die kunnen ontstaan voor uitvoering van het uitvoeringsprogramma en de stelpost van € 200.000 die als dekking diende voor de extra lasten voor uitvoering van het uitvoeringsprogramma. Het betreft hier het intrekken van lasten en baten waardoor de invloed op onze financiële positie neutraal is.

Een overzicht van al gerealiseerde bezuinigingen is hieronder weergegeven.

GEREALISEERDE BEZUINIGINGEN DEKKINGSPLAN 2011-2015.	2011	2012	2013	2014	2015
Taakstellende bezuinigen op Wegenbeheerplan vanaf 2013 met € 150.000	0	0	-150.000	-150.000	-150.000
De stelpost prijsstijgingen 2011 verder verlagen naar 1% i.p.v. 1,5%	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
ruimte voor uitvoering van nieuwe beleid op basis van het uitvoeringsprogramma.	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Totaal	-250.000	-250.000	-400.000	-400.000	-400.000



gemeente
Neder-Betuwe

KADERNOTA 2012-2015

NIEUWE ONTWIKKELINGEN EN OMBUIGINGEN IN DE PROGRAMMA'S

PROGRAMMA 1: BESTUUR EN BURGER

Portefeuillehouders: burgemeester ir. C.W. Veerhoek en wethouder V.M. van Neerbos

NIEUWE ONTWIKKELINGEN:

Informatiebeleidsplan

	Wij willen bereiken:
A.	Een adequate e-dienstverlening conform de wettelijke eisen.
B.	Een ambtelijke organisatie die conform het "nieuwe werken" en "zaakgericht" werkt.
	Wat gaan we ervoor doen?
A1.	Momenteel is de organisatie bezig met de inventarisatie van de benodigde te ondernemen stappen en aanschaf van apparatuur en programmatuur voor het nieuwe en zaakgericht werken in het nieuwe gemeentehuis. De financiële gevolgen hiervan worden getoetst aan de beschikbare budgetten volgens huidige begroting en meerjarenraming. Verwachting is dat eind juli inzicht is of er aanvullende budgetten nodig zijn. Deze bedragen zullen dan worden meegenomen in de begroting 2012 en meerjarenraming 2013 tot en met 2015.

Wat gaat het kosten	Investering	2012	2013	2014	2015
Informatiebeleidsplan	Pm	Pm	Pm	Pm	Pm
Totaal	0	0	0	0	0

OMBUIGINGEN:

Wijkmanagement

	Welke ombuiging willen wij realiseren:
A.	Afbouwen wijkopbouwwerk met ingang van 2013.
	Wat zijn hiervan de gevolgen?
A1.	Het wijkopbouwwerk wordt niet meer ingezet bij de verdere uitvoering van wijk- en buurtgericht werken.
	Toelichting: In de raad van 26 mei 2011 is de evaluatie wijkmanagement vastgesteld. Daarin is opgenomen, dat wanneer de opzet van dorpsgerichte burgerparticipatie een vaste structuur heeft gekregen, het wijkopbouwwerk kan komen te vervallen. De inschatting is dat de structuur er eind 2012 staat, zodat wijkopbouwwerk vanaf 2013 kan vervallen.

Wat gaat het opbrengen	Investering	2012	2013	2014	2015
Wijkmanagement, afbouwen wijkopbouwwerk	0	0	-45.000	-45.000	-45.000
Totaal	0	0	-45.000	-45.000	-45.000

Kwaliteitsmonitor

	Welke ombuiging willen wij realiseren:
A.	Geen gebruik meer maken van extern benchmark onderzoek met andere gemeenten
	Wat zijn hiervan de gevolgen?
A1.	Kwaliteitsmonitor schrappen
	Toelichting: De Inzicht in de waardering van de inwoners over de kwaliteit van de dienstverlening en prestaties zal door het schrappen van dit benchmark onderzoek verminderen.

Wat gaat het opbrengen	Investering	2012	2013	2014	2015
Schrappen kwaliteitsmonitor	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Totaal	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Lokale rekenkamer

	Welke ombuiging willen wij realiseren:
A.	Minder onderzoeken laten uitvoeren door de lokale rekenkamer.
	Wat zijn hiervan de gevolgen?
A1.	Versobering onderzoeken, één onderzoek per jaar met een maximum van 15.000.
	Toelichting: Minder ondersteuning voor controlerende taak van de raad.

Wat gaat het opbrengen	Investering	2012	2013	2014	2015
Lokale rekenkamer versobering onderzoeken	0	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
Totaal	0	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250

Representatie

	Welke ombuiging willen wij realiseren:
A.	Nieuwjaarsreceptie organiseren in eigen beheer.
	Wat zijn hiervan de gevolgen?
A1.	Per 2013 de nieuwjaarsreceptie in eigen gemeentehuis houden.

Wat gaat het opbrengen	Investering	2012	2013	2014	2015
Nieuwjaarsreceptie van 2013 in eigen gemeentehuis	0	0	-2.222	-2.222	-2.222
Totaal	0	0	-2.222	-2.222	-2.222

PROGRAMMA 2: OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

Portefeuillehouder: Burgemeester ir. C.W. Veerhoek

NIEUWE ONTWIKKELINGEN:

Overlast

	Wij willen bereiken:
A.	Adequate aanpak van meldingen op overlast.
	Wat gaan we ervoor doen?
A1.	Het inspelen op meldingen door personen rechtstreeks te benaderen en in gesprek te gaan door de inzet van een interventiedewerker.
	<u>Toelichting:</u> In de begroting in rekening gehouden met de inzet van 7 uur interventiedewerker per week. In de afgelopen jaren is op incidentele basis 12 uur per week ingezet om adequaat in te spelen op overlastsituaties. In de vastgestelde Kadernota Integrale Veiligheid (Rb 9 december 2010) is dit knelpunt ook gesignaleerd. Voorgesteld wordt om met ingang van 2012 dit structureel in de begroting op te nemen.

Wat gaat het kosten	Investering	2012	2013	2014	2015
Uitbreiding uren interventiedewerker naar 12 uur	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Totaal	0	12.000	12.000	12.000	12.000

OMBUIGINGEN:

Geen

PROGRAMMA 3: OPENBARE RUIMTE

Portefeuillehouders: wethouder J.M. Schuurman

NIEUWE ONTWIKKELINGEN:**Bevorderen toerisme**

	Wij willen bereiken:
A.	Het in stand houden van de bijdrage aan het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT)
	Wat gaan we ervoor doen?
A1.	De bijdrage aan het Regionaal Bureau voor Toerisme vanaf 2012 blijven verlenen.
A2.	Extra dekking realiseren uit hogere toeristenbelasting door het tarief voor toeristenbelasting naar € 1,10 per overnachting te verhogen.

Wat gaat het kosten	Investering	2012	2013	2014	2015
Bijdrage aan het RBT blijven verlenen	0	22.000	22.000	22.000	22.000
Toename opbrengst toeristenbelasting	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Totaal	0	0	0	0	0

* De toename opbrengst toeristenbelasting zal bij de begroting 2012 worden uitgewerkt onder het overzicht van algemene dekkingsmiddelen en in de paragraaf lokale heffingen.

OMBUIGINGEN:**Openbare verlichting**

	Welke ombuiging willen wij realiseren:
A.	Kostenreductie realiseren door vervanging met duurzame verlichting.
	Wat zijn hiervan de gevolgen?
A1.	Bij vervanging aandacht voor duurzame verlichting.
	Toelichting: Onderhoud en vervanging handhaven op huidig niveau. Er vindt geen vervanging van verlichting plaats in het buitengebied behoudens gevaarlijke kruispunten. Bij vervanging zal uit oogpunt van kostenreductie aandacht worden gegeven aan duurzame verlichting.

Wat gaat het opbrengen	Investering	2012	2013	2014	2015
Openbare verlichting	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Totaal	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Groenbeheer

	Welke ombuiging willen wij realiseren:
A.	Onderhoud bermen beperken tot het niveau dat voldaan wordt aan de verkeersveiligheid.
B.	Het onderhoud van de gazons verlagen van beeldbestek naar frequentiebestek.
	Wat zijn hiervan de gevolgen?
A1.	Het onderhoud aan de bermen zal zich beperken tot de eerste meter rondom een kruising.
B1.	Het niveau van maaien van de gazons verlagen van beeldbestek naar frequentiebestek.

Wat gaat het opbrengen	Investering	2012	2013	2014	2015
Minder onderhoud bermen	0	0	-9.000	-9.000	-9.000
Minder maaien gazons	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Totaal	0	-20.000	-29.000	-29.000	-29.000

Bebording verkeer

	Welke ombuiging willen wij realiseren:
A.	Toegroeien naar een bordenarme gemeente.
	Wat zijn hiervan de gevolgen?
A1.	Alleen borden plaatsen die wettelijk verplicht zijn

Wat gaat het opbrengen	Investering	2012	2013	2014	2015
Bebording verkeer		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Totaal	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Speelruimte

	Welke ombuiging willen wij realiseren:
A.	Versobering van uitvoering nota "inspelen op spelen, ruimte voor de jeugd" (Rb 29 januari 2009)
	Wat zijn hiervan de gevolgen?
A1.	De uitvoering van de nota zal gefaseerd plaatsvinden op het moment dat er minder middelen beschikbaar zijn.
	<u>Toelichting:</u> Op jaarbasis is een bedrag van € 92.000 in de begroting opgenomen. Dit bedrag is bedoeld voor inspecties, onderhoud, noodzakelijke reparaties en nieuwe toestellen. Van dit bedrag is jaarlijks ongeveer € 50.000 nodig voor inspecties, onderhoud en noodzakelijke reparaties. Het resterende bedrag op deze post wordt jaarlijks toegevoegd aan de reserve. Deze reserve wordt gebruikt voor het plaatsen van nieuwe toestellen of het inrichten van nieuwe speelterreinen. Voorgesteld wordt om het budget van € 92.000 te verlagen met € 30.000 tot € 62.000. Dit houdt in dat de uitvoering van de nota gefaseerd zal plaatsvinden binnen de financiële kaders (OP=OP). Bij de vaststelling van de nota heeft de raad een amendement aangenomen met de volgende strekking: "Herschikking van toestellen is geen regel, maar uitzondering. Wanneer speelplaatsen kunnen verdwijnen wordt gekozen voor de zgn. 'uitsterfconstructie'. Wanneer het toestel afgekeurd wordt, wordt het niet meer vervangen.". Het aannemen van dit amendement heeft in de praktijk geleid tot minder flexibiliteit. Daarnaast zijn de financiële gevolgen groter, omdat er extra speeltoestellen moeten worden aangeschaft. De bedoeling is juist om speeltoestellen daar te plaatsen waar er behoefte aan is. Dat kan leiden tot verplaatsing van bepaalde speeltoestellen of tot sanering van bestaande speelplaatsen. Uiteraard gaat dit in overleg met de inwoners. Dit voorkomt ook dubbele investeringen. De realisatie van deze ombuiging houdt ook in dat er geen uitvoering meer wordt gegeven aan het amendement d.d. 29 januari 2009.

Wat gaat het opbrengen	Investering	2012	2013	2014	2015
gefaseerde uitvoering nota speelruimtebeleid	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Totaal	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

PROGRAMMA 4: ECONOMIE

Portefeuillehouder: Burgemeester ir. C.W. Veerhoek

NIEUWE ONTWIKKELINGEN:

Geen

OMBUIGINGEN:

Geen

PROGRAMMA 5: SCHOLING EN VORMING

Portefeuillehouder: wethouder V.M. van Neerbos

NIEUWE ONTWIKKELINGEN:

Huisvesting onderwijs

Wij willen bereiken:	
A.	Bieden van voldoende en kwalitatief goede huisvesting en eerste inrichting voor het openbaar- en bijzonder basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs.
Wat gaan we ervoor doen?	
A1.	Verstrekken van een vergoeding voor de 1 ^e inrichting Onderwijsleerpakket (OLP) van groep 11 van de Rehobothschool te Ochten
	Toelichting: Op grond van de huisvestingsverordening onderwijs en de groei van het aantal leerlingen heeft de school recht op de 1 ^e inrichting voor groep 11 met ingang van 2012. Deze nieuwe ontwikkeling zal worden meegenomen in het Onderwijshuisvestingsprogramma 2012 dat op 3 november 2011 aan de raad wordt voorgelegd.

Wat gaat het kosten	Investering	2012	2013	2014	2015
1e inrichting OLP groep 11 Rehobothschool te Ochten	0	7.000	0	0	0
Totaal	0	7.000	0	0	0

OMBUIGINGEN:

Leerplicht

Welke ombuiging willen wij realiseren:	
A.	Aanpassing budget "Advies van derden"
Wat zijn hiervan de gevolgen?	
A1.	Budget wordt naar beneden bijgesteld. De gevolgen zijn marginaal.
	Toelichting: In de begroting is een bedrag van € 3.300 opgenomen bij leerplichtzaken voor advisering door een onafhankelijke deskundige. In de praktijk blijkt dat hiervan marginaal gebruik behoeft te worden gemaakt. Vandaar dat het budget naar beneden kan worden bijgesteld tot een bedrag van € 1.000. Per saldo een voordeel van € 2.300.

Wat gaat het opbrengen	Investering	2012	2013	2014	2015
adviezen van derden leerplicht		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Totaal	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Huisvesting openbaar voortgezet onderwijs (Pantarijn)

Welke ombuiging willen wij realiseren:	
A.	Vervallen reservering nieuwbouw Pantarijn Kesteren
Wat zijn hiervan de gevolgen?	
A1.	Bij mogelijke toekomstige nieuwbouw zal een afzonderlijk krediet beschikbaar moeten worden gesteld.
	Toelichting: In de meerjarenraming is op voorhand voor 2012 rekening gehouden met een kapitaallast van € 50.000 voor de nieuwbouw van Het Pantarijn te Kesteren met het oog op het realiseren van HAVO-top. Inmiddels is gebleken, dat op zijn vroegst rond 2016 kan plaatsvinden. In de nota Activa-beleid is opgenomen, dat wanneer een krediet niet binnen twee jaar wordt aangewend dat krediet komt te vervallen. Om die reden wordt voorgesteld de gereserveerde kapitaallast op dit moment te laten vervallen. Niet uitgesloten wordt geacht dat over een paar jaar nieuwe voorstellen rond het Pantarijn komen.

Wat gaat het opbrengen	Investering	2012	2013	2014	2015
vervallen investering nieuwbouw Het Pantarijn	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Totaal	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

PROGRAMMA 6: WELZIJN EN CULTUUR

Portefeuillehouder: wethouders V.M. van Neerbos en J.M. Schuurman

NIEUWE ONTWIKKELINGEN:**OMBUIGINGEN:****Schoolbegeleiding**

	Welke ombuiging willen wij realiseren:
A.	Korting van 10% op de gemeentelijke bijdrage voor schoolbegeleiding.
	Wat zijn hiervan de gevolgen?
A1.	Kortingen op dit onderdeel gaan ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening. De kans is aanwezig dat leerkrachten minder training en begeleiding krijgen. Dit kan leiden tot het niet tijdig onderkennen van gedragsproblemen bij leerlingen.
	Toelichting: In de begroting is hiervoor een bedrag van € 100.000 opgenomen. Een korting 10% levert € 10.000 op. Met betrokken partijen zal worden besproken op welke wijze deze taakstelling wordt ingevuld. Om die reden gaat deze pas in 2013 in.

Wat gaat het opbrengen	Investering	2012	2013	2014	2015
korting van 10% op bijdrage schoolbegeleiding	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
Totaal	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Welzijn en cultuur

	Welke ombuiging willen wij realiseren:
A.	Realisering taakstellende bezuiniging op subsidies van 8% ofwel € 96.000 m.i.v. 2013 (voor 2012 € 48.000).
	Wat zijn hiervan de gevolgen?
A1.	<ul style="list-style-type: none"> a. Beëindiging subsidie dorps huizen leidt er toe, dat de dorps huizenbesturen minder geld hebben voor onderhoud en dat naar alle waarschijnlijkheid de huur tarieven omhoog gaan (€ 21.000); b. Voor het instrumentaal onderwijs wordt geen subsidie meer verstrekt. Dit zal inhouden dat de bijdrage van de leerlingen omhoog gaat. Wel wordt de huisvesting gefaciliteerd (36.000); c. Versobering uitvoering nota Jeugd beleid zal leiden tot een nadere prioritering (€ 45.000).
	Toelichting: In het coalitieakkoord is de taakstellende bezuiniging opgenomen. Tijdens de gevoerde kerntakendiscussie heeft de raad op onderdelen richtinggevend uitspraken gedaan. Deze heeft het college financieel vertaald in de kadernota. Na besluitvorming zal met betrokken partijen nader overleg plaatsvinden en zal worden bezien in welke mate nog een overgangsregeling moet worden getroffen. Dat zal met name voor het instrumentaal onderwijs gelden. M.b.t. de uitvoering van de nota Jeugd beleid zullen nog nadere voorstellen komen over de wijze van invulling van die versobering. Het opgenomen bedrag van € 45.000 moet worden gezien als taakstelling. Vooralsnog kan worden gesteld, dat door onderhavig voorstel in ruime mate wordt voldaan aan de opgelegde taakstelling.

Wat gaat het opbrengen	Investering	2012	2013	2014	2015
a. beëindiging subsidie dorps huizen	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
b. beëindiging subsidie instrumentaal onderwijs	0	0	-36.000	-36.000	-36.000
c. versobering uitvoering nota Jeugd beleid	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Totaal	0	-66.000	-102.000	-102.000	-102.000

PROGRAMMA 7: ZORG, WERK EN INKOMEN

Portefeuillehouder: wethouder V.M. van Neerbos

NIEUWE ONTWIKKELINGEN:

OMBUIGINGEN:

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

	Welke ombuiging willen wij realiseren:
A.	Versobering faciliteiten Wmo-raad
	Wat zijn hiervan de gevolgen?
A1.	Het risico is aanwezig, dat de Wmo-raad minder mogelijkheden heeft om het college op een adequate wijze te adviseren.
	Toelichting: Op dit moment is een bedrag van € 8.000 opgenomen voor presentiegelden, organisatiekosten, opleidingen e.d. De afgelopen jaren is dit bedrag toereikend geweest. Voorgesteld wordt om t.b.v. de Wmo-raad een taakstellend budget van € 4.500 beschikbaar te houden. In overleg met de Wmo-raad zullen nadere afspraken worden gemaakt m.b.t. de begroting.

Wat gaat het opbrengen	Investing	2012	2013	2014	2015
versobering faciliteiten Wmo-raad		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Totaal	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

PROGRAMMA 8: BOUWEN, MILIEU EN RUIMTELIJKE PLANNEN (RO)

Portefeuillehouder: Wethouders J.W. Keuken en J.M. Schuurman

NIEUWE ONTWIKKELINGEN:

Geen

OMBUIGINGEN:**Herzieningbestemmingsplannen (vanaf 2014)**

	Welke ombuiging willen wij realiseren:
A.	Zorgdragen dat herzieningen van huidige bestemmingsplannen voor 2013 gereed zijn.
	Wat zijn hiervan de gevolgen?
A1.	Herzien en digitaliseren van de huidige bestemmingsplannen.
	Toelichting: Het betreft hier een wettelijke taak (Wet ruimtelijke ordening WRO). Voor 1 januari 2013 moeten alle bestemmingsplannen geactualiseerd zijn. Voor bestemmingsplannen die niet gereed zijn is geen mogelijkheid meer aanwezig tot het innen bouwleges. Na 2013 wordt een aanzienlijke daling van werkzaamheden verwacht omdat alle bestemmingsplannen dan geactualiseerd zijn.

Wat gaat het opbrengen	Investing	2012	2013	2014	2015
Herziening bestemmingsplannen (vanaf 2014)	0	0	0	-80.000	-80.000
Totaal	0	0	0	-80.000	-80.000

Begraafplaatsenbeheer

	Welke ombuiging willen wij realiseren:
A.	Het onderhoudsniveau van de begraafplaatsen bijstellen van A - niveau naar B - niveau.
B.	Het in gebruik houden van twee rouwcentra terug brengen naar één.
	Wat zijn hiervan de gevolgen?
A1.	Onderhoudsniveau begraafplaatsen bijstellen. Geen nieuwe inboet, onkruidbestrijding in eigen beheer, ombuigen heesters, vakken minder uitstraling.
B1.	Afstoten rouwcentrum De Hoef te Ochten.

Wat gaat het opbrengen	Investing	2012	2013	2014	2015
Onderhoudsniveau begraafplaatsen van A naar B - niveau	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Afstoten rouwcentra de Hoef te Ochten	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Totaal	0	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

OVERZICHT VAN ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Portefeuillehouder: Wethouder J.M. Schuurman

NIEUWE ONTWIKKELINGEN:

Algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Herstellen van de trap op trap af systematiek binnen de algemene uitkering

Als de rijksuitgaven stijgen, neemt de hoogte van het gemeentefonds toe. Als de rijksuitgaven dalen, neemt de hoogte van het gemeentefonds af. Dit systeem is als gevolg van de kredietcrises tijdelijk stop gezet. Van af 2012 zal dit systeem weer worden hersteld.

Vanwege het nog niet beschikbaar zijn van de meicirculaire 2011 is hier een schatting gemaakt van de verwachte toename van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Terugdraaien opgenomen stelpost korting algemene uitkering uit het gemeentefonds

Onze begroting 2011 en onze meerjarenraming is gebaseerd op het rapport "Openbaar bestuur, rapport brede heroverwegingen". Dit rapport hield in dat het gemeentefonds gefaseerd tot en met 2015 met 1,7 miljard naar beneden bijgesteld zou worden. Voor de gemeente Neder-Betuwe betekende dit een korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds oplopend naar maximaal 1,7 miljoen euro in 2015.

Omdat de gemeente Neder-Betuwe reeds een voorschot heeft genomen op de afname van het gemeentefonds, door vanaf 2012 uit te gaan van een nullijn (geen verwachte groei van het gemeentefonds meer meegenomen), kan gesteld worden dat de maximale afname per 2015 op een bedrag zal uitkomen van ongeveer 1 miljoen.

In onderstaande tabel is duidelijk te zien met welke afname van de algemene uitkering uit het gemeentefonds gerekend is in de begroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2015.

Verwachte afname algemene uitkering uit het gemeentefonds (opgenomen in begroting 2011 en mjr 2012-2015)					
Omschrijving	Begroting 2011	Begroting 2012	Meerjarenraming		
			2013	2014	2015
Te verwachten afname algemene uitkering	0	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
Reeds verwerkte afname algemene uitkering agv nullijn 2012	0	603.000	712.000	712.000	712.000
Afname algemene uitkering uit het gemeentefonds	0	-178.000	138.000	563.000	988.000
- is overschot	toename van de te ontvangen algemene uitkering uit het gemeentefonds				
+ is tekort	afname van de te ontvangen algemene uitkering uit het gemeentefonds				

Het regeerakkoord en het bestuursakkoord geven aan dat een algemene korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds niet meer zal plaatsvinden. Daarom wordt in deze kadernota 2012-2015 aan u voorgesteld, de in de begroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2015 opgenomen stelpost "korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds", terug te draaien.

Wat gaat het opbrengen of kosten	Investering	2012	2013	2014	2015
Het weer herstellen van de trap op trap afsystematiek	0	-300.000	-400.000	-500.000	-600.000
Terugdraaien opgenomen stelpost korting algemene uitkering uit het gemeentefonds	0	178.000	-138.000	-563.000	-988.000
Totaal	0	-122.000	-538.000	-1.063.000	-1.588.000

Samenvattend: de algemene uitkering wordt weliswaar niet gekort, maar daarentegen komt er wel een korting op specifieke doeluitkeringen.

OMBUIGINGEN:

Geen

OVERZICHT VAN MUTATIES IN RESERVES

De ontwikkelingen in de reserves hebben geen directe gevolgen voor de jaarlijkse exploitaties van de volgende jaren. Op dit moment vinden er geen mutaties in reserves plaats die de financiële positie van de gemeente Neder-Betuwe positief of negatief beïnvloeden.



gemeente
Neder-Betuwe

KADERNOTA 2012-2015

ONTWIKKELINGEN IN DE PARAGRAFEN

PARAGRAAF 1: LOKALE HEFFINGEN

Onroerende Zaak Belasting

In bestaand beleid is voor de jaren 2011 tot en met 2013 rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van de Onroerende zaak belasting met 5%. Tevens mag op basis van kaders die door de raad zijn gesteld een inflatiestijging of daling via een stijging of daling van de onroerende zaak belasting worden vereffend.

Vanwege het nog niet beschikbaar zijn van de meicirculaire 2011 hebben we nog geen stelpost opgenomen voor de verwachte toename van de OZB - opbrengst met het inflatiepercentage.

Toeristenbelasting

Wij willen bereiken:	
A.	Het realiseren van hogere opbrengst toeristenbelasting voor het in stand houden van de bijdrage aan het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT).
Wat gaan we ervoor doen?	
A1.	Het tarief voor de toeristenbelasting verhogen naar € 1,10 per overnachting vanaf 2012.
	Toelichting: Hogere toeristenbelasting realiseren ter dekking voor het blijvend verlenen van de bijdrage aan het Regionaal Bureau voor Toerisme vanaf 2012. Het tarief voor het heffen van toeristenbelasting stijgt met 34% van € 0,82 naar € 1,10. Vergelijking met andere gemeenten: gemeente Buren € 1,21, gemeente Lingenwaal € 1,50, gemeente Geldermalsen € 0,67, gemeente West maas en Waal € 0,74.

Wat gaat het opbrengen	Investering	2012	2013	2014	2015
Toename opbrengst toeristenbelasting	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Totaal	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

PARAGRAAF 2: RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN

Hieronder volgt een geactualiseerd overzicht van de weerstandscapaciteit en het weerstandsratio.

Berekening weerstandscapaciteit en weerstandsratio					
Weerstandscapaciteit	Begroting 2011	Meerjarenraming			
		2012	2013	2014	2015
Reserves:					
Algemene reserve	-3.245.000	-3.049.000	-3.099.000	-3.149.000	-3.199.000
Reserve grondexploitatie *	-2.034.000	-834.000	-2.634.000	-2.634.000	-2.634.000
Subtotaal – Reserves	-5.279.000	-3.883.000	-5.733.000	-5.783.000	-5.833.000
Heffingen:					
OZB x)	0	0	0	0	0
Leges en andere heffingen x)	0	0	0	0	0
Onbenutte belastingcapaciteit	0	0	0	0	0
Onvoorzien					
Onvoorzien algemeen (1e bestuursrapportage 2011)	-80.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
Saldo onvoorzien	-80.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
Begroting 2011 en mjb 2012-2015					
Saldo begroting 2011 inclusief begrotingswijzigingen	-6.100	-500.000	-606.000	-338.000	-60.000
Saldo 1e bestuursrapportage 2011	-66.218	217.000	23.000	152.000	222.000
Stand financiële positie tot en met 2e bestuursrapportage 2010	-72.318	-283.000	-583.000	-186.000	162.000
Totale weerstandscapaciteit	-5.431.318	-4.252.000	-6.402.000	-6.055.000	-5.757.000
Financiële risico's					
	2011	2012	2013	2014	2015
Totaal conform paragraaf risicomanagement en weerstandsverm.	10.736.300	10.736.300	10.736.300	10.736.300	10.736.300
Totale weerstandscapaciteit	-5.431.318	-4.252.000	-6.402.000	-6.055.000	-5.757.000
Saldo weerstandscapaciteit minus risico's	5.304.982	6.484.300	4.334.300	4.681.300	4.979.300
Ratio weerstandsvermogen	0,5	0,4	0,6	0,6	0,5
	Ruim onvoldoende	Ruim onvoldoende	Onvoldoende	Onvoldoende	Ruim onvoldoende

* Toelichting verloop reserve grondexploitatie:

Er wordt vanuitgegaan dat in 2011 de gereserveerde gelden van 2 x € 600.000 voor de winkelconcentraties uitgegeven worden.

In de begroting 2010 is besloten om in 2012 diverse bestemmingsreserves op te heffen en de restanten van deze bestemmingsreserves toe te voegen aan de algemene reserve. Het betreft hier een bedrag van 4,8 miljoen.

Tevens is besloten om vanuit de algemene reserve 1,8 miljoen toe te voegen aan de reserve grondexploitatie aangezien deze reserve bijna leeg dreigt te raken en € 3 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve nieuwbouw/verbouw gemeentehuis

Als referentiekader kan de hieronder gepresenteerde waarderingstabel worden genomen welke is opgesteld door de universiteit van Twente en het Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement, die in meerdere gemeenten gebruikt wordt:

Ratio weerstandsvermogen

Ratio	Betekenis
> 2,0	Uitstekend
1,4 - 2,0	Ruim voldoende
1,0 - 1,4	Voldoende
0,8 - 1,0	Matig
0,6 - 0,8	Onvoldoende
< 0,6	Ruim onvoldoende

Risico-overzicht

In dit geactualiseerde overzicht zijn de risico's gelijk of groter dan € 100.000 benoemd. Risico's per post kleiner dan € 100.000 zijn verantwoord onder algemene- of overige risico's.

Overzicht van risico's gelijk of groter dan € 100.000	
Grondexploitaties	
1. Algemene risico's	1.545.000
2. Herenland	628.000
3. Bonegraaf-West	0
4. Medel	500.000
5. Casterhoven	5.000.000
6. Exploitatieovereenkomsten met derden	480.000
7. Strategische gronden	700.000
8. Financiering Verbouw-Nieuwbouw gemeentehuis	100.000
Overige risico's	
9. Bodemsanering overdracht woonwagencentra	200.000
10. Personeel en Organisatie (bedrijfsvoering)	700.000
11. Openeindregelingen	300.000
12. Regionalisering brandweer*	200.000
13. Vorderingen	120.000
14. Overige risico's < 100.000 (decentralisatie nieuwe overheidstaken; verbonden partijen; renteontwikkelingen; archief; bijstand- en bestrijdingskosten; veerpont; leges inkomsten)	263.300
Totaal risico's	10.736.300

Toelichting risico's:

Grondexploitaties:

1. Algemene risico's grondexploitaties:

Grondexploitaties kennen algemene en specifieke risico's. De algemene risico's bestaan onder andere uit het stijgen van de rente, een hoger inflatiecijfer, tegenvallende aanbestedingen van de werkzaamheden ten behoeve van het bouw- en woonrijp maken, marktontwikkelingen en vertragingen in de planvorming of in de gronduitgifte. Voor de dekking van algemene, niet gespecificeerde risico's die met de huidige en toekomstige exploitaties gelopen worden, is rekening gehouden met een bedrag van € 1,545 miljoen.

2. Project Herenland:

Het verwachte financieel resultaat is door vertraging in de gronduitgifte met € 213.514 gedaald tot € 3.300. De risico's zijn ongeveer gelijk gebleven. Omdat er onvoldoende buffer in de exploitatie overblijft wordt het risico voor verwachte verliezen met € 206.000 verhoogd tot € 628.000.

3. Project Bonegraaf-West:

Door meevallende aanbestedingsresultaten is het niet meer nodig een risicobedrag voor dit project op te nemen.

4. Project Medel II:

In het project Medel II is ca. € 5 miljoen geïnvesteerd. Vooralsnog is hiervoor een risicobedrag van 10% opgenomen (€ 500.000).

5. Project Casterhoven:

Voor het project Casterhoven is de risico inventarisatie verricht door Ernst & Young. De financiële impact voor dit project bedraagt ca. € 11 miljoen waarvan ca. € 5 miljoen voor rekening van de gemeente komt (ruim 1/3 voor rekening van de gemeente). De grondexploitatie wordt zo spoedig mogelijk doorgerekend; ook de nog vast te stellen woonvisie wordt op dit project doorgerekend. 1 jaar vertraging kost ca € 800.000 aan rente, vertraging is inmiddels een feit.

6. Exploitatieovereenkomsten met derden:

Per saldo is het risico van € 458.000 verhoogd naar € 480.000. Grootste stijger (€ 102.000) betreft het verhoogde project Triangel. Voor verdere toelichting verwijzen wij u naar bladzijde 62. Een overzicht voor welke plannen/overeenkomsten een risicobedrag en of een voorziening is gevormd voor verwachte verliezen vindt u in de paragraaf grondbeleid (overzicht van alle particuliere projecten waarvoor een exploitatieovereenkomst is of wordt afgesloten).

7. Strategische gronden:

Voor een groot deel van de strategische grondaankopen zijn de nu voorzienbare risico's in beeld gebracht en daarbij is tevens ingeschat wat de kans is dat het risico zich voordoet. Dit heeft geresulteerd in een geraamd risicobedrag van € 700.000 voor strategische grondaankopen.

Strategische gronden Niet in exploitatie genomen gronden	Functie	Boekwaarde 01-01-2010	Voorziening gevormd voor verlies	Risico opgenomen in risicoparaagraaf
Herenland West	K48222011	1.519.657	-1.000.000	0
Agro business Centre	K48300080	621.807	0	300.000
Industrieterrein Oost Dodewaard	K48300016	328.414	0	150.000
Greenport	K48100046	43.834	0	0
Fructus	K48300003	532.746	0	250.000
Totaal geïnvesteerd		3.046.458	-1.000.000	700.000

8. Financiering nieuwbouw/Verbouw gemeentehuis:

Bij de dekking van de lasten voor de nieuwbouw/verbouw gemeentehuis is rekening gehouden met een opbrengst van € 1,8 miljoen (voor 01-01-2012). Als de € 1,8 miljoen voor 01-01-2012 niet ontvangen is, resulteert dit in een structureel nadeel van € 135.000. Hiervoor is een risicobedrag opgenomen van € 100.000

Overige Risico's:

9. Bodemsanering, overdracht c.q. groot onderhoud woonwagencentra:

Met ingang van 1 november 2007 heeft de gemeente Neder-Betuwe aantal woonwagencentra overgedragen aan de woningcorporatie SWB. Uit uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat op minimaal twee woonwagencentra sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging waarvoor de gemeente ook in de toekomst verantwoordelijk blijft. Ter dekking van mogelijke saneringskosten is hiervoor een risicobedrag opgenomen van € 200.000.

10. Personeel en Organisatie (bedrijfsvoering).

De verlaging per saldo van de post bedrijfsvoering komt door een lager pensioenrisico wethouders (openstaande zaken uit verleden zijn afgewikkeld) en verhoging van het risico van ww-uitkering/ontslagvergoeding medewerkers.

Totaal is een risicobedrag opgenomen van € 700.000 voor het Informatiebeleidsplan, wachtgeldregeling wethouder(s), pensioenrisico, ww-uitkering/ontslagvergoeding personeel, arbo, de invoer van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's) en interne bedrijfsvoering.

11. Openeindregelingen:

Voor leerlingenvervoer is in deze berap de structurele bijdrage verhoogd met € 85.000. Als gevolg daarvan vervalt het risicobedrag van € 100.000 dat was opgenomen voor leerlingenvervoer.

Voor de openeindregelingen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet werk en bijstand (Wwb) blijft het risicobedrag van € 300.000 staan

12. Regionalisering brandweer:

Door meer inzicht in de financiële gevolgen van de regionalisering van de brandweer wordt het risicobedrag verlaagd naar € 200.000.

13. Vorderingen

Dit betreft vorderingen van > 1 jaar (over de periode 2006 – 2009) welke nog niet zijn ontvangen, maar wel zijn verwerkt in de jaarrekeningen.

14. Voor onze overige risico's < 100.000:

Het betreft hier risico's op het gebied van decentralisatie nieuwe overheidstaken; verbonden partijen; renteontwikkelingen; archief; bijstand- en bestrijdingskosten; veerpont; leges inkomsten) is een risicobedrag opgenomen van € 263.300.

15. Planschade

De in de begroting opgenomen risico's op planschadevergoedingen in de grondexploitaties zijn ondervangen door het opnemen van ramingen voor planschade in de meest recente actualisatie van de grondexploitaties. Daarnaast loopt de gemeente nog een risico op planschade ten aanzien van de zaak Dekker. Op dit moment is het niet mogelijk hiervoor een risicobedrag te bepalen.

PARAGRAAF 3: ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

In deze kadernota is het deze keer niet nodig om de financiële effecten vanuit de diverse beheerplannen voor u inzichtelijk te maken . Bij de begroting 2011 is aan u voorgesteld om de meerjarenraming met één jaar te verlengen tot 2015 omdat de toen verwachte korting op de algemene uitkering uit het gemeentefonds in 2015 gerealiseerd moet zijn. Zo was het mogelijk om u vroegtijdig inzicht te verschaffen in de verwachte financiële positie voor het jaar 2015. Omdat de jaarschijf 2015 aan onze meerjarenraming is toegevoegd houdt dit in dat de vrijvallende kapitaallasten maar ook de nieuwe of vervangingsinvestering vanuit de diverse beheerplannen al zijn opgenomen.

PARAGRAAF 4: FINANCIERING

Geen ontwikkelingen te melden.

PARAGRAAF 5: VERBONDEN PARTIJEN

Geen ontwikkelingen te melden.

PARAGRAAF 6: GRONDBELEID

Geen ontwikkelingen te melden.

PARAGRAAF 7: BEDRIJFSVOERING

Het reduceren van de totale bedrijfsvoeringlasten

Als structurele bezuinigingsmaatregel is het reduceren van de bedrijfsvoeringlasten opgenomen. Het doel van deze bezuinigingsmaatregel is door het beter stroomlijnen van de processen, meer samenwerken in regionaal verband maar ook door het niet meer uitvoeren van taken bezuinigingen te realiseren.

Wat gaat het opbrengen	Investering	2012	2013	2014	2015
Taakstellende bezuinigingen op bedrijfsvoering/personeel	0	-100.000	-150.000	-200.000	-250.000
Totaal	0	-100.000	-150.000	-200.000	-250.000



gemeente
Neder-Betuwe

KADERNOTA 2012-2015

BESLUITVORMING

BESLUITVORMING.

De raad van de gemeente Neder-Betuwe;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 24 mei 2011

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording provincie en gemeenten;

BESLUIT:

1. In te stemmen met de kadernota 2012-2015 van de gemeente Neder-Betuwe conform voorliggend ontwerp met de hierin opgenomen keuzes en uitgangspunten.
2. Kadernota 2012-2015 integraal verwerken in de begroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 30 juni 2011
de griffier, de voorzitter

mr. J.C. Bouwman

ir. C.W. Veerhoek

