

# Preadvies

Portefeuillehouder : RvE

Datum collegebesluit : 28 september 2010

Corr. nr.: 2010007958

---

Onderwerp : **Voorstel tot vaststelling van de programmabegroting 2011-2014, inclusief bezuinigingsvoorstellen**

Commissie : **Mens en Maatschappij, Fysieke Omgeving en Milieu en Bestuur en Middelen**

Agenda nr. : **5, 2010/63**

---

**Aan de raad van de gemeente Loon op Zand,**

## **1. Inleiding**

De gemeenteraad dient jaarlijks voor 15 november een (meerjarige) programmabegroting vast te stellen en in te dienen bij de provincie. Nog belangrijker: de raad stelt hiermee jaarlijks op hoofdlijnen zowel de beleidsmatige als financiële kaders vast voor de belangrijkste opgaven in de gemeente.

Voor deze programmabegroting geldt als bijzonder element dat er, rekening houdend met verwachte Rijksbezuinigingen, maatregelen nodig zijn om een sluitende meerjarenbegroting op te leveren.

## **2. Wat willen we bereiken**

Vaststellen van de financiële en beleidsmatige kaders en een financieel sluitende meerjarenbegroting.

## **3. Wat gaan we daarvoor doen**

Inhoudelijke behandeling van de programma's en besluiten nemen over de voorgestelde bezuinigingen.

Om de behandeling van de programmabegroting en de bezuinigingsvoorstellen zo transparant mogelijk te laten verlopen, hebben we ervoor gekozen de voorstellen niet al financieel naar de programma's te vertalen. Dat zal na besluitvorming via een begrotingswijziging worden vormgegeven.

### Financieel meerjarig perspectief

In onderstaande tabel is het financieel meerjarig perspectief opgenomen. De basis wordt gevormd door het bestaande beleid van 2010. Vervolgens wordt in verschillende stappen het perspectief opgebouwd. Deze stappen worden hieronder nader toegelicht.

x € 1.000				
	2011	2012	2013	2014
Primitieve begroting op basis van bestaand beleid/budgetten	-300	-755	-567	-674
Vervangingsinvesteringen	162	207	208	202
subtotaal	-462	-961	-775	-875
<b>Extra lasten</b>				
SHV-budgetcoach	15	15	15	15
Doe-pas	25	25	25	25
Project invoering Wabo	388	0	0	0
Organisatieverbetering	300	0	0	0
subtotaal	728	40	40	40
Verwachte Rijksbezuinigingen op algemene uitkering	0	1.691	1.668	1.656
Handhaven scenario 2				
Verwacht begrotingstekort	-1.190	-2.692	-2.483	-2.571
<b>Dekkingsplan</b>				
Bezuiniging budgetten 2011	1.063	1.092	1.166	1.220
Bezuiniging personeel 2011	369	369	339	339
Bezuiniging budgetten 2012-2014	0	503	503	503
Bezuiniging personeel 2012-2014	0	252	420	532
totaal	1.432	2.216	2.428	2.594
Begrotingsaldo	<b>242</b>	<b>-476</b>	<b>-54</b>	<b>22</b>

#### *Primitieve begroting*

Dit is de start van het perspectief. De basis wordt gevormd door het bestaande beleid, zoals dat ook in 2010 geldt. Wel kan er sprake zijn van financiële afwijkingen, deze worden dan bijvoorbeeld veroorzaakt door een stijging van loonkosten vanwege een nieuwe CAO (onontkoombaar). Een ander voorbeeld is een bijstelling van de algemene uitkering, het gaat dan om ontwikkelingen waar we als gemeente zelf geen invloed op hebben.

#### *Vervangingsinvesteringen*

Deze hebben vooral betrekking op de bedrijfsvoering. Om te voorkomen dat de vervangingen, financieel, automatisch plaatsvinden, worden deze jaarlijks afzonderlijk inzichtelijk gemaakt voordat de lijst als onderdeel van de begroting wordt vastgesteld. Naar onze mening is de planning van de vervanging noodzakelijk om de continuïteit van de reguliere bedrijfsvoering te garanderen. Een overzicht van de betreffende investeringen maakt deel uit van programma 12 (bladzijde 63).

#### *SHV-budgetcoach en Doe-pas (structureel)*

Het college onderstreept de noodzaak om extra te investeren in minimabeleid. Als gevolg van het economisch tij en de aanstaande bezuinigingsmaatregelen dient extra geïnvesteerd te worden in een vangnet voor de minder draagkrachtigen. Het is ook eerder intensivering van bestaand beleid dan het invoeren van nieuw beleid.

#### *Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)*

Deze wet, die 1 oktober 2010 wordt ingevoerd, regelt de zogenaamde omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Het inhoudelijke toetsingskader verandert niet of nauwelijks ten opzichte van het huidige toetsingskader. De verantwoordelijkheid voor de afstemming tussen de diverse juridische kaders ligt echter vanaf 1 oktober 2010 bij de overheid. De invoering van de Wabo leidt tot:

- minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers;
- betere dienstverlening door de overheid aan bedrijven en burgers;
- kortere procedures;
- geen tegenstrijdige voorschriften.

De invoering is voor elke gemeente een groot project, waarbij geïnvesteerd dient te worden in hard- en software en personele capaciteit. Wat betreft de personele capaciteit voeren we het project zoveel mogelijk met eigen personeel uit. Dat past echter niet volledig binnen de bestaande werkplannen van de betreffende medewerkers.

Om die reden stellen we dan ook voor hiervoor een projectkrediet beschikbaar te stellen voor 2011 tot en met 2013 van € 388.000,00 (incidenteel). Hiervan is € 125.000,00 nodig voor hard- en software, externe ondersteuning en communicatie. De overige middelen worden benut om in te huren daar waar knelpunten ontstaan door inzet van eigen medewerkers.

#### *Organisatieverbetering*

In 2010 hebben we aangekondigd een verbeteragenda op te zetten als uitvloeisel van de 'Visie op de gemeentelijke organisatie'. Dit proces is in 2010 ook al ingezet. De verbeteragenda kan echter niet gerealiseerd worden zonder extra investeringen. Om die reden stellen we voor daar € 300.000,00 voor beschikbaar te stellen (incidenteel).

#### *Verwachte Rijksbezuinigingen*

In een eerder stadium is voor scenario 2 gekozen. Dat gaat uit van Rijksbezuinigingen van ongeveer € 20 miljard, wat een uitwerking op het gemeentefonds zou hebben van een korting van ongeveer 10%. Wij hebben tot nu toe geen andere informatie om van dat scenario af te wijken. Ook de inmiddels verschenen septembercircularis geeft geen uitsluitsel om het eerder gekozen scenario van 10% korting op de algemene uitkering aan te passen.

#### *Verskil met perspectief uit de Kadernota*

In de tabel op de volgende bladzijde wordt het verschil tussen het verwachte financiële perspectief uit de Kadernota en het financiële perspectief van deze begroting nader toegelicht voor het laatste jaar 2014. Het verwachte tekort bij deze begroting komt € 1,3 miljoen lager uit dan bij de Kadernota (€ 3,9 miljoen tegen € 2,6 miljoen nu). In de tabel zijn hiervan de drie belangrijkste oorzaken weergegeven.

bedragen x € 1.000

	2011	2012	2013	2014
Perspectief Kadernota (verwacht tekort)	959	3.081	3.465	3.872
Perspectief begroting (verwacht tekort)	890	2.692	2.483	2.571
verschil	69	389	982	1.301
Stelpost inflatie	197	507	822	1.141
Nieuw beleid	100	200	300	400
Overige verschillen	-228	-318	-140	-240
	69	389	982	1.301

#### *Stelpost inflatie*

Een onderdeel van het verwachte tekort bij de Kadernota was een verwachte Rijksbezuiniging voor een bedrag van € 2,7 miljoen (bladzijde 2 Kadernota), bestaande uit € 1,6 miljoen daadwerkelijke korting op het gemeentefonds en (oplopend tot 2014) € 1,1 miljoen stelpost voor verwachte inflatie.

Op dit moment is er voor de komende jaren geen compensatie voor inflatie opgenomen binnen de algemene uitkering, hoewel dit binnen de reguliere systematiek wel gebruikelijk is.

De VNG geeft aan in te zetten op herstel van de zogenaamde normeringsystematiek, waarmee er ook weer compensatie voor inflatie wordt gegeven. Met andere woorden: we hielden geen rekening met de compensatie, maar wel met de betreffende uitgaven van € 1,1 miljoen.

Daar bovenop hebben we een inschatting gemaakt van de verwachte daadwerkelijke korting op het gemeentefonds van € 1,6 miljoen (10% van de algemene uitkering). Hoewel nog steeds onzekerheid bestaat over de mate waarin gemeenten nu daadwerkelijk gekort gaan worden in de komende jaren, is vanuit verschillende bronnen aangegeven dat een korting van 10% vrij reëel is. Er is op dit moment dan ook nog geen andere informatie om daarvoor een andere inschatting te maken.

De VNG geeft aan dat én een raming voor inflatie én een inschatting van 10% korting wel een heel somber beeld schetsen. Om die reden vinden wij het verantwoord de stelpost inflatie te schrappen, waardoor voor dat onderdeel het verwachte tekort in 2014 € 1,1 miljoen lager uitpakt.

#### *Nieuw beleid*

Ook onderdeel van het vorige tekort was een raming voor nieuw beleid van structureel € 100.000,00 per jaar. Gegeven de financiële situatie en het aantal projecten dat al loopt, willen we vooral inzetten op afronding van die projecten. Om die reden hebben we deze raming geschrapt. Zaken die wij als echt onontkoombaar beschouwen, geven we voortaan concreet aan, in dit geval de SHV-budgetcoach, Doe-pas, Wabo en organisatieontwikkeling.

Overige zaken die zich gedurende het jaar voordoen, worden dan ook in principe binnen het programma opgelost.

#### *Overige verschillen*

De overige verschillen betreffen nadelen van per saldo € 200.000,00 structureel. Dit is bijvoorbeeld stijging van onvermijdbare lasten, zoals salarissen en sociale lasten. Voor zover nodig zijn deze bij de programma's toegelicht.

### *Dekkingsplan (voorgestelde bezuinigingen)*

Bij de Kadernota ontving u van ons een lijst met een totaal aan mogelijke bezuinigingsopties van € 5 miljoen. Het verwachte tekort in 2014 bedroeg op dat moment € 3,8 miljoen. Voor dat bedrag hebben wij toen maatregelen in groen aangemerkt, die wat ons betreft het meest in aanmerking kwamen.

Bij de behandeling van deze lijst gaf de meerderheid van uw raad ons op hoofdlijnen een drietal aandachtspunten mee om tot concrete voorstellen te komen:

- ontzie vooralsnog het peuterspeelzaalwerk;
- houd goed de consequenties in beeld wanneer het schrappen van relatief kleine bedragen leidt tot een onevenredige aantasting van lokale instellingen en verenigingen;
- ga in overleg met de lokale instellingen en verenigingen hoe gezamenlijk het best tot een bezuiniging kan worden gekomen.

In de uitwerking van onze voorstellen hebben we hier nadrukkelijk rekening mee gehouden.

Concreet hanteerden we hierbij de volgende criteria:

- voorstellen die nu worden gedaan, moeten ook daadwerkelijk tot een concrete besparing in het voorgestelde jaar leiden, met andere woorden: geen stelposten;
- rekening houden met wettelijke bepalingen zoals de Algemene wet bestuursrecht, waardoor een aantal bezuinigingen pas vanaf 2012 reëel zijn;
- wanneer er nog geen overleg heeft plaatsgevonden met de betreffende instellingen, in het licht van de opmerkingen van uw raad, wordt er nog geen maatregel voorgesteld;
  - daar waar zeker wel een taakstelling op zijn plaats is, wordt deze pas opgenomen vanaf 2012, zodat vooraf overleg plaatsvindt over de wijze waarop de bezuiniging wordt doorgevoerd.

### *Sluitende begroting*

Een ander belangrijk criterium is wat ons betreft een reëel sluitende begroting voor in ieder geval 2011 (wettelijke eis) en een sluitend perspectief in 2014. Hiervoor zijn voorstellen nodig tot een bedrag van € 2,6 miljoen. Daardoor ontkomen we op onderdelen niet aan voorstellen die spanning opleveren met de gehanteerde criteria. Hiervan zijn we ons terdege bewust en houden we zoveel mogelijk rekening mee. Het betreft hier met name voorstellen bij de programma's 6 en 9.

x € 1.000

<b>Voorstel concrete maatregelen per programma</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
Totaal programma 1 – bestuur en dienstverlening	27	32	32	32
Totaal programma 2 – openbare orde en veiligheid	40	165	165	165
Totaal programma 3 – openbare ruimte	373	392	392	392
Totaal programma 4 – economische zaken	0	0	0	0
Totaal programma 5 – onderwijs en kinderopvang	12	79	79	79
Totaal programma 6 – cultuur en sport	62	179	179	179
Totaal programma 7 – toerisme en recreatie	25	25	25	25
Totaal programma 8 – werk en inkomen	0	0	0	0
Totaal programma 9 – maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid	224	328	328	328
Totaal programma 10 – milieu en afval	0	0	0	0
Totaal programma 11 – bouwen en wonen	0	15	15	15
Totaal programma 12 – financiering en algemene dekkingsmiddelen	89	141	194	246
Totaal budgetten interne organisatie	211	240	260	262
Totaal personeelsformatie	369	621	759	871
<b>Totaal</b>	<b>1.432</b>	<b>2.216</b>	<b>2.428</b>	<b>2.594</b>

Hieronder geven wij per programma een toelichting op de belangrijkste voorstellen en voor zover mogelijk en nodig zijn de effecten aangegeven. Een compleet overzicht van de voorgestelde bezuinigingen is opgenomen onder het hoofdstuk financiële positie in de programmabegroting.

#### *Programma 1 – bestuur en dienstverlening*

De belangrijkste maatregel in dit programma is de stelpost burgerparticipatie van € 15.000,00. Meer zaken moeten via interactieve beleidsvorming worden opgepakt. Het schrappen van deze afzonderlijke post is daarom verantwoord, zonder het principe overboord te gooien. De overige maatregelen zijn gericht op verhogen secretarieleges (€ 5.000,00), verkiezingen (€ 5.000,00) en verminderen administratieve kosten (€ 2.750,00). Na overleg met de voorzitter van de Rekenkamer is de hoogte van het budget van de Rekenkamer op hetzelfde niveau als van de samenwerkingsgemeente Goirle gebracht (€ 4.000,00).

#### *Programma 2 – openbare orde en veiligheid*

Door daadwerkelijk meer doeltreffend in te zetten op dwangsommen verwachten we € 40.000,00 meer inkomsten te genereren. De grootste besparing wordt voorgesteld bij de Veiligheidsregio. De regio heeft zelf een beperkt bedrag aangegeven (€ 30.000,00). Wij vinden dat de Veiligheidsregio, net als de overige grote instellingen, minimaal 10% moet bezuinigen, totaal derhalve een bezuiniging van € 125.000,00 vanaf 2012.

#### *Programma 3 – openbare ruimte*

Binnen dit programma hebben we een structureel aanbestedingsvoordeel ingeboekt van € 150.000,00. Door een andere wijze van onderhoud aan en toezicht op openbaar groen/speelvoorzieningen is een aanvullende bezuiniging van € 135.000,00 mogelijk. Vanaf 2012 ontstaat er een efficiencyvoordeel bij gemeentewerken door de samenwerking met Waalwijk. De overige bezuinigingen voor ongeveer € 65.000,00 hebben betrekking op verlaging van onderhoudsbudgetten, die wel impact hebben op het niveau van onderhoud. Dit heeft een negatief effect op de beeldkwaliteit bij met name de berm- en zand- en puinwegen.

#### *Programma 4 – economische zaken*

De financiële lasten en baten van dit programma bestaan voor het grootste deel uit financieel administratieve lasten (uitgeleend geld en ontvangen aflossing nutsbedrijf). De daadwerkelijk beïnvloedbare budgetten zijn zodanig gering dat we ervoor kiezen hier nu geen voorstellen voor te doen, overigens zoals is afgesproken in de Kadernota.

#### *Programma 5 – onderwijs en kinderopvang*

De meeste uitgaven binnen dit programma zijn niet beïnvloedbaar, omdat het kapitaallasten betreft voor de onderwijsgebouwen. Bezuinigingen dienen dan ook gevonden te worden binnen de bedrijfsvoering van met name de scholen. We zijn van mening dat we ook daar een beroep op mogen doen. Voor 2011 stellen we voor de bijdrage voor ontwikkelingssamenwerking te verminderen (50% bedrag Kadernota) en de bijdrage buurtnetwerk Multi-probleem leerlingen te schrappen (€ 10.000,00). Hiervan verwachten we geen groot nadelig effect. Voor 2012 gaan we uit van het schrappen van subsidies voor onderwijsbegeleiding (€ 60.000,00) en het Brabants verkeersveiligheidslabel (€ 6.000,00).

#### *Programma 6 – cultuur en sport*

Dit programma bevat veel budgetten die betrekking hebben op lokale instellingen en verenigingen. Voor het overgrote deel zijn hier dan ook (nog) geen concrete voorstellen voor gedaan. We geven aan in welke gevallen het volgens ons wel verantwoord is een bezuiniging door te voeren, dan wel een taakstelling op te leggen, waarbij overleg plaatsvindt over de vraag op welke wijze de betreffende bezuiniging het best kan worden ingevuld.

De grootste bezuinigingen binnen dit programma voorzien we voor de bibliotheek (€ 27.000,00 in 2011 en € 83.000,00 vanaf 2012), de Triangel (€ 16.000,00 in 2011 en € 33.000,00 vanaf 2012) en verzelfstandiging ouderenactiviteiten (€ 8.900,00 in 2011 en € 17.000,00 vanaf 2012). Verder hebben we een taakstellende bezuiniging van € 25.000,00 opgenomen vanaf 2012 op het beleidsveld sport en cultuur.

#### *Programma 7 – toerisme en recreatie*

Vanwege het toeristisch-recreatieve profiel van onze gemeente stellen we een beperkte versoepeling van de beleidsvisie voor van € 14.500,00. Daarnaast schrappen we het restauratiebudget voor monumenten (€ 10.000,00).

#### *Programma 8 – werk en inkomen*

Zoals opgenomen in de Kadernota stellen we geen maatregelen binnen dit programma voor. Gezien de economische crisis en het mogelijke effect op de werkloosheid achten we dit niet reëel.

#### *Programma 9 – maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid*

Bezuinigingen binnen dit programma (€ 110.000,00 vanaf 2012) worden voor een groot deel opgevangen door middel van stelposten, waardoor dit naar onze verwachting niet ten koste gaat van de noodzakelijke huishoudelijke zorg. De bijdrage voor de regionale ambulancevoorziening wordt overgenomen door de zorgverzekeraars (€ 21.000,00). Verder rekenen we naar aanleiding van een nieuwe aanbesteding deeltaxi op een voordeel van € 66.000,00. De overige bezuinigingen in 2011 worden gevonden in wijkbudgetten en in het beëindigen van de bijdrage intensieve woonbegeleiding. Een voorbeeld van een kleine bezuiniging die wij verantwoord vinden, is het schrappen van de subsidie voor schilderclub Molenwijk. Wij achten de doelgroep zelf in staat deze kosten te dragen. Vanaf 2012 hebben we voor het maatschappelijk Werk Maas en Leije een bezuiniging ingeboekt van € 37.000,00 en voor de GGD € 34.000,00 (waarvan 50% in 2011).

Dit zijn voorbeelden van bezuinigingen die volgens ons onontkoombaar zijn om tot een sluitende begroting te komen.

#### *Programma 10 – milieu en afval*

Dit programma bevat volgens ons geen reguliere budgetten waarop we kunnen bezuinigen. Hier gaat het met name om efficiency door eigen personeel. Die besparingen zijn onder het kopje personeelsformatie opgenomen.

#### *Programma 11 – bouwen en milieu*

Ontwikkeling nieuw welstandsbeleid leidt tot een besparing van € 15.000,00 vanaf 2012. Ook hier geldt dat efficiency onderdeel uitmaakt van de personeelsformatie.

#### *Programma 12 - financiering en algemene dekkingsmiddelen*

Onder dit kopje zijn de lastenverzwaringen opgenomen. Wij zijn van mening dat deze voorstellen verantwoord zijn in relatie tot de omvang op de bezuinigingen op de budgetten en op de eigen organisatie. Voor de OZB stellen we een verhoging van jaarlijks 1,5% boven de inflatie voor. Dit past binnen de macronorm die momenteel ruimte biedt voor een verhoging van 3,5% (waarvan 1,75% voor inflatie).

Daarnaast stellen we voor de gemakkelikhedenretributie te verhogen met 15%. Extra verhoging van de hondenbelasting en toeristenbelasting stellen we niet voor.

#### *Budgetten interne organisatie*

Uiteraard hebben we ook in onze interne organisatie gekeken. Het gaat dan om budgetten die vooral betrekking hebben op de secundaire arbeidsvoorwaarden en organisatiekosten. Dit is totaal een bedrag van € 210.000,00 in 2011 oplopend tot € 260.000,00 in 2014.

#### *Personeelsformatie*

In totaal is bij de Kadernota een taakstelling van 10% op de personeelslasten voorgesteld, ofwel € 870.000,00 in 2014. Dit is alleen te realiseren door een daadwerkelijke inkrimping van de personeelsformatie. Concreet wordt deze taakstelling voor 2011 al ingevuld voor een bedrag van € 370.000,00. Voor dat bedrag wordt daadwerkelijk vacatureruimte geschrapt. De resterende taakstelling van € 500.000,00 wordt geleidelijk ingevuld. Hiervoor maken we onder andere gebruik van strategische (intergemeentelijke) personeelsplanning. Hiervoor is meer tijd nodig, omdat het om daadwerkelijke vacatureruimte moet gaan.

### *Begrotingsaldo*

In het nu opgestelde perspectief, inclusief de bezuinigingsvoorstellen, is sprake van een sluitende begroting voor het jaar 2011. Dit is een belangrijke voorwaarde voor de provincie om goedkeuring aan deze begroting te verlenen. Verder vinden we zelf een robuuste financiële huishouding van belang, waarbij er in meerjarig perspectief sprake is van een sluitende begroting. Om die reden zijn ook voorstellen opgenomen om dat in 2014 te realiseren.

In 2011 is zelfs sprake van een begrotingsoverschot van € 240.000,00. Wij raden u sterk aan dit in stand te houden en in principe te bestemmen voor aanvulling van de algemene reserve. Naar de stand van deze begroting is de stand van deze reserve namelijk onder het minimum gekomen van € 1.000.000,00. Daarnaast komen er waarschijnlijk ook nog financiële risico's op ons af vanuit de ISD (tekorten op het inkomensdeel).

#### **4. Wat gaat het kosten**

Is onderdeel van het totale voorstel.

#### **5. Communicatie**

Naar aanleiding van de programmabegroting verschijnt er afzonderlijk een begrotingskrant.

#### **6. Adviezen raadscommissie**

Dit voorstel is besproken in de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij van 11 oktober 2010.

De griffier heeft ons over de bespreking het volgende bericht:

“ De fracties VVD en CDA hebben voorafgaand aan de vergadering al vragen gesteld over de programma's die tot het vakgebied van de commissie behoren. Deze vragen zijn tot genoegen beantwoord. Fractie Pro3 stelt tijdens de vergadering nog enkele vragen. De fracties GB en LLoZ hebben eigenlijk geen vragen bij de programma's; de vertegenwoordigers van deze fracties geven wel een beschouwing over de keuzes die het college maakt in de begroting bij de programma's MenM. Vanuit de fractie GB wordt benadrukt dat ze de samenhang der delen mist. De begroting is te veel een optelsom van afzonderlijke hoofdstukjes die gezamenlijk een sluitende begroting opleveren. Alleen cijfers geven is wel wat mager. Het gaat er vooral ook om hoe het college zaken gaat aanpakken en regisseren.

Van de zijde van het college wordt aangegeven dat de inzet van het college om te beginnen in het coalitieakkoord is verwoord. Daarnaast gaat het college de komende weken werken aan het opstellen van een collegeprogramma. Dit collegeprogramma gaat de gewenste samenhang geven.

De commissie stelt vast dat het heel jammer is dat het collegeprogramma niet gereed is op het moment van vaststelling van de programmabegroting 2011.

Meer algemeen wordt wat langer stil gestaan bij de volgende onderwerpen:

- de commissie is blij dat er minder behoeft te worden bezuinigd, dan bij de behandeling van de Kadernota was voorzien;
- de bibliotheek. Hoe wordt de bezuiniging op de bibliotheek gerealiseerd? Portefeuillehouder dhr. Ligtenberg geeft aan dat het college met scenario's zal komen voor de realisatie van de taakstelling. Begin november 2010 komt hiervoor een “tijdelijnen-notitie”;
- SMC. De begroting voorziet niet in een korting voor SMC. Portefeuillehouder dhr. Aussems licht toe dat er een onderzoek is opgestart naar de financiële positie van het SMC. In reactie hierop wijst de vertegenwoordiger van de fractie CDA erop dat vorig jaar structureel € 135.000,00 extra beschikbaar is gesteld voor het accommodatiebeleid. Moet uit het feit dat er nu een onderzoek is opgestart naar de financiële positie van SMC, worden afgeleid dat er nieuwe feiten en omstandigheden zijn die het evt. nodig maken dat het bedrag van € 135.000,00 wordt heroverwogen? Het is gewenst dat het college de raad actief informeert over de actuele stand van zaken;
- hoe zit het met de buitensportvoorzieningen. In de periode 2004 – 2007 zijn deze niet geïndexeerd. Hoe is dit gegeven nu precies in de voorliggende begroting verwerkt?”

Dit voorstel is besproken in de vergadering van de commissie Fysieke Omgeving en Milieu van 12 oktober 2010.

De griffier heeft ons over de bespreking het volgende bericht:

“ Alle fracties hebben voorafgaand aan de vergadering al vragen gesteld over de programma's die tot het vakgebied van de commissie behoren. Deze vragen zijn overwegend tot genoegen beantwoord.

Er wordt wat langer stil gestaan bij de volgende onderwerpen:

- in deze begroting is een goede start gemaakt met het meetbaar maken van de beleidsdoelen. Dat is positief. Soms lijkt het er echter op dat doel en middel verward zijn. Had in programma 3 (Openbare ruimte) bijvoorbeeld verkeersveiligheid niet als doel geformuleerd moeten worden. Wat is nu precies onderscheidend geweest bij de doelformulering? Portefeuillehouder dhr. van Eijkeren geeft aan dat het college er bewust voor gekozen heeft niet te veel doelen te formuleren. Dit geldt ook voor de indicatoren. Er is gekozen voor een beperkt aantal indicatoren. Geprobeerd is alle streefwaarden zo goed en meetbaar mogelijk te formuleren;
- over de bereikbaarheid van het dorp Kaatsheuvel in relatie tot de N261 en de Efteling zijn verschillende vragen gesteld. De commissie vindt de beantwoording van de vragen wel wat “zuinig”, te defaitistisch. Van belang is dat het college creatief en vasthoudend blijft werken aan het verbeteren van de bereikbaarheid. De verantwoordelijk portefeuillehouder zegt deze reactie te kunnen begrijpen. Ook hij vindt “dat alles uit de kast” gehaald moet worden om de bereikbaarheidsproblemen op te lossen;
- recreatie en toerisme. Ook op dit punt is de begroting en de beantwoording van de vragen wat mager. Van belang is dat het beleid op dit punt uitstijgt boven “de dingen en dingetjes”. Toerisme en recreatie moet echt in de genen van de gemeente komen te zitten. Bij alle handelen van de gemeente moet steeds ook het aspect recreatie en toerisme worden betrokken. Versterking van het beleid is echt noodzakelijk;
- de samenhang der delen. In lijn met het betoog van de fractievertegenwoordiger in de commissie MenM, wordt door de vertegenwoordiger van de fractie GB de noodzaak van samenhang benadrukt. Duidelijk moet zijn wat voor gemeente we willen zijn. Opnieuw wordt het grote belang van de uitwerking van deze vraag in een collegeprogramma aangegeven.”

Dit voorstel is besproken in de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 14 oktober 2010.

De griffier heeft ons over de bespreking het volgende bericht:

“ De fracties hebben voorafgaand aan de vergadering een groot aantal vragen gesteld over de programma's die tot het vakgebied van de commissie behoren. Het is het college gelukt om bijna al deze vragen schriftelijk te beantwoorden. Dank daarvoor. De vragen en antwoorden worden uitgebreid doorgenomen.

Er wordt wat langer stil gestaan bij de volgende onderwerpen:

- hoe is de inflatie nu precies verwerkt in de begroting? Meer specifiek, hoe zit het met de verhoging OZB. Van de zijde van het college wordt aangegeven dat de totale stijging voor 2011 1.5% (inclusief inflatie) bedraagt;
- hoe is het vorig jaar (12 november 2009) vastgestelde dekkingsplan in de begroting verwerkt? Er zijn toen bijvoorbeeld bezuinigingen op inkoop/organisatie/infra vastgesteld. Komen de thans voorgestelde bezuinigingen bovenop de toen besloten bezuinigingen? De portefeuillehouder geeft aan dat alle afspraken die tot nog toe gemaakt zijn, in de programma's zijn verwerkt. Het dekkingsplan van vorig jaar is als het ware de basis van de voorliggende begroting;
- hoe reëel is de ingeboekte verhoging inkomsten dwangsommen?
- verschillende fracties geven aan de voorliggende begroting helderder/informatiever te vinden dan de begrotingen tot nog toe. Er is een eerste aanzet gemaakt met het formuleren van de indicatoren. Tegelijkertijd wordt vastgesteld “dat we er nog niet zijn”. Zo is bijvoorbeeld de relatie tussen de indicatoren en de subdoelen uit de doelenboom nog lang niet altijd duidelijk;
- net als in de andere commissies wordt er gevraagd naar het collegeprogramma. Idealiter had dit nu ook voorgelegd. Van de zijde van het college wordt aangegeven dat alle op alles wordt gezet om nog vóór de begrotingsvergadering tenminste een eerste opzet (“houtschoolschets”) van het collegeprogramma te geven;
- verschillende fracties betreuren het dat er niet een echte kerntakendiscussie plaats heeft gevonden. Meer in het bijzonder wordt vastgesteld dat een grondige analyse van de onderliggende cijfers in feite ontbreekt. In dit verband verwijst fractie Pro3 nogmaals op de mogelijkheid om met ondersteuning van de provincie tot een begrotingsscan te komen.

Aan het slot van de vergadering wordt afgesproken dat de raad nog een totaaldocument van alle vragen en antwoorden toegezonden krijgt.”

#### **7. Voorgesteld wordt**

1. de programmabegroting 2011-2014 vast te stellen;
2. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 1 – bestuur en dienstverlening;
3. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 2 – openbare orde en veiligheid;
4. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 3 – openbare ruimte;
5. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 4 – economische zaken;
6. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 5 – onderwijs en kinderopvang;
7. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 6 – cultuur en sport;
8. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 7 – toerisme en recreatie;
9. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 8 – werk en inkomen;
10. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 9 – maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid;
11. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 10 – milieu en afval;
12. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 11 – bouwen en wonen;
13. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen algemene dekkingsmiddelen;
14. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen interne organisatie;
15. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen op de formatie.

#### **8. Bijlagen**

1. Aangevuld dekkingsplan
2. Dekkingsplan 2011 in relatie tot 2010
3. Programmabegroting 2011-2014 (ter inzage)
4. Totaaldocument gebundelde vragen en antwoorden (ter inzage)

## Besluit

De raad van de gemeente Loon op Zand;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2010, nummer 2010/63;

gelet op het advies van de commissie Mens en Maatschappij d.d. 11 oktober 2010;  
gelet op het advies van de commissie Fysieke Omgeving en Milieu d.d. 12 oktober 2010;  
gelet op het advies van de commissie Bestuur en Middelen d.d. 14 oktober 2010;

b e s l u i t :

1. de programmabegroting 2011-2014 vast te stellen;
2. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 1 – bestuur en dienstverlening;
3. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 2 – openbare orde en veiligheid;
4. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 3 – openbare ruimte;
5. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 4 – economische zaken;
6. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 5 – onderwijs en kinderopvang;
7. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 6 – cultuur en sport;
8. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 7 – toerisme en recreatie;
9. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 8 – werk en inkomen;
10. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 9 – maatschappelijke ondersteuning en volksgezondheid;
11. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 10 – milieu en afval;
12. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen programma 11 – bouwen en wonen;
13. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen algemene dekkingsmiddelen;
14. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen interne organisatie;
15. in te stemmen met bezuinigingsvoorstellen op de formatie.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 11 november 2010.

De raad voornoemd,

voorzitter,

griffier,