

Datum vergadering Gemeenteraad ¹	Voorstelnummer	Agendapunt
29 juni 2010	B-2010-6007	

Datum vergadering Voorbereidende gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
8 juni 2010	B-2010-6007	6

Voorstel ingebracht door W. Wilbrink
 Begrotingsprogramma
 Portefeuillehouder

Onderwerp Kadernota 2011/toekomstbestendige begroting

Geacht raadslid,

Voorstel

1. de Kadernota 2011 en de A-lijst toekomstbestendige begroting al dan niet geamendeerd vast te stellen en daarmee voor 2011 € 513.000,- , voor 2012 € 1.172.000,- , voor 2013 € 1.577.000,- , voor 2014 € 1.809.000,- en voor 2015 € 2.284.000,- als bezuiniging te realiseren;
2. in te stemmen met de aanschaf van een snel interventievoertuig brandweer;
3. de resultaten daarvan te verwerken in de conceptbegroting 2011.

Inleiding

In de financiële verordening gemeente Buren is in artikel 3 “Kadernota” het volgende opgenomen. Het college biedt de raad in de eerste helft van het jaar een nota aan met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de ontwerpbegroting voor het volgende jaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze nota vast.

De volgende onderwerpen komen hierin in ieder geval aan de orde:

- Conceptprogramma's en paragrafen voor het volgende begrotingsjaar, een toelichting op de financiële positie voor de komende 4 jaar, inventarisatie van nieuw beleid;
- uitgangspunten en rekentarieven belastingen en heffingen.

De nu voorliggende Kadernota 2011 wijkt hier enigszins vanaf door het ontbreken van de concept programma's. Na vaststelling van de Kadernota 2011 en besluitvorming over te maken keuzes in het kader van de toekomstbestendige begroting worden de programma's opgesteld. De programma's maken uiteraard wel onderdeel uit van de in het najaar 2010 te behandelen concept begroting 2011.

Doel / meetbaar effect

Het belangrijkste doel van de Kadernota is:

- het vaststellen van de kaders en uitgangspunten begroting 2011,
- het maken van keuzes t.a.v. geïnventariseerd nieuw beleid,
- het maken van keuzes in het kader van de toekomstbestendige begroting,
- het geven van een beeld van de financiële positie voor de komende 4 jaar.

¹

Besluit gemeenteraad:

, griffier

Totaalbeeld 2011 – 2014

De Kadernota 2011 geeft een eerste vooruitblik over de financiële positie de komende 4 jaar. Uitgangspunt voor de Kadernota 2011 is de vastgestelde begroting 2010 – 2013. Voorts is rekening gehouden met de structurele effecten uit de 1^e Burap 2010 en de voorstellen wettelijk verplicht en noodzakelijk nieuw beleid.

De effecten van de rijksbezuinigingen zijn nog onzeker. In deze kadernota wordt op basis van recente informatie rekening gehouden met een korting op de algemene uitkering van 10%. Voor de gemeente Buren betekent dit een korting van afgerond € 1,9 miljoen. Deze korting vindt vanaf 2012 gefaseerd plaats oplopend tot € 1,9 miljoen in 2015.

In het hoofdstuk “Financiële positie de komende 4 jaar” treft u de financiële vertaling van deze uitgangspunten aan.

Nieuw beleid

In de Kadernota 2011 is in hoofdstuk 2 het geïnventariseerde nieuw beleid opgenomen.

Het hoofdstuk is als volgt opgebouwd:

- nadere uitwerking nieuw beleid 2010, aanschaf snel interventievoertuig brandweer
- totaaloverzicht 2011 wettelijk verplicht/ noodzakelijk nieuw beleid
- de toelichting per onderwerp.

Toekomstbestendige begroting:

Vooruitlopend op de te verwachten rijksbezuiniging is in het kader van een toekomstbestendige begroting een inventarisatie gemaakt van taken en werkzaamheden waaruit keuzes gemaakt kunnen worden om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. In hoofdstuk 6 treft u een totaaloverzicht van de geïnventariseerde onderwerpen aan alsmede een toelichting per onderwerp over de gevolgen van het laten vervallen van taken en werkzaamheden.

Om tot een toekomstbestendige begroting (meerjarig sluitend) te komen, zijn de komende jaren taakstellende bezuinigingen noodzakelijk. Concreet gaat het om de volgende bedragen:

- 2011 € 513.000,-
- 2012 € 1.172.000,-
- 2013 € 1.577.000,-
- 2014 € 1.809.000,-
- 2015 € 2.284.000,-.

Kanttekeningen

1. *Hoogte algemene uitkering*
De hoogte van de te ontvangen algemene uitkering is berekend op basis van de laatst bekend gemaakte circulaire (septembercirculaire 2009).
2. *Prijsstijgingen 2011*
De meicirculaire geeft kaders aan voor de te verwachten prijsstijgingen voor het jaar 2011. Gezien de planning is het niet mogelijk om die cijfers in de kadernota te verwerken. Als uitgangspunt is genomen de Meerjarig Economische Verkenning (MEV) 2011 – 2014 van maart 2010. De verwachte gemiddelde prijsstijging voor 2011 – 2014 wordt gesteld op 1,5% per jaar. Gezien de grote onzekerheid voor de komende jaren adviseren wij u om voor 2011 een stijging op te nemen van 1,5% en voor verdere jaren nog geen stijging op te nemen.
3. *Salarisontwikkeling 2011*
In de uitgangspunten is opgenomen dat voor het salarispeil uitgegaan wordt van de personeelslasten per maart 2010 vermeerderd met 1%. Gezien de grote onzekerheid voor de komende jaren adviseren wij u om voor 2011 een stijging op te nemen van 1% en voor de verdere jaren nog geen stijging op te nemen.
4. *Ontwikkeling algemene uitkering*
In deze kadernota wordt op basis van recente informatie gebaseerd op het rapport “Openbaar bestuur, rapport brede heroverwegingen” van de studiegroep begrotingsruimte, rekening gehouden met een korting op de algemene uitkering van 10%. Deze korting vindt gefaseerd plaats oplopend tot € 1,9 miljoen in 2015. De bijstelling van het gemeentefonds kan beginnen in 2012, omdat er in 2009 bestuurlijke afspraken zijn gemaakt die lopen t/m 2011.
5. *Opnemen van nieuwe projecten*

Uitgangspunt voor het uitvoeren van nieuwe projecten en het opnemen van nieuwe projecten is dat dit alleen mogelijk is indien de financiële dekking aanwezig is.

Financiën

De financiële vertaling van de kadernota 2011 wordt verwerkt in de conceptbegroting 2011.

Uitvoering

- Planning
De conceptbegroting 2011 wordt ter vaststelling aangeboden voor de raadsvergadering van 9 november 2010.

- Communicatie
Woensdag 19 mei plaatsen we een stuk in de Zakengids, waarin het wat en waarom van dit voorstel (waarom deze bezuinigingen en wat houden de voorstellen in) centraal staat.

- Evaluatie
n.v.t.

Burgerparticipatie

Medio juni 2010 zullen wij de inwoners van de gemeente Buren informeren over de mogelijke bezuinigingsvoorstellen.

Deregulering

N.v.t.

Achtergrondinformatie

Burgemeester en wethouders van Buren,
de secretaris, de burgemeester,
mr. R.P. van der Starre drs. K.C. Tammes

Bijlage: raadsbesluit

