

Voorjaarsnota 2015

Aanbieding gemeenteraad, 23 april 2015





Mensen maken de stad

We kiezen voor:

sociaal

toekomstbestendig

economisch aantrekkelijk





Een andere voorjaarsnota

- Wens commissie Financiën én college:
meer kaderstellend; opmaat naar begroting
- Voorjaarsnota op hoofdlijnen;
verdieping via raadscommissies en in begroting
- Nieuw afwegingskader risico's, reserves, investeringen



Financieel perspectief

| Meerjarenperspectief <i>(bedragen x €1.000)</i> | 2.016 | 2.017 | 2.018 | 2.019 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lasten | -352.467 | -347.373 | -346.663 | -346.663 |
| Baten | 344.580 | 337.603 | 336.893 | 336.893 |
| Tekort | -7.887 | -9.770 | -9.770 | -9.770 |
| Bezuinigingsplan | 6.197 | 10.197 | 10.373 | 10.373 |
| Inzet incidentele middelen | 1.690 | | | |
| Saldo incl bezuinigingen | - | 427 | 603 | 603 |
| Motie inzake vrijwilligers | | -117 | -117 | -117 |
| Bijgesteld perspectief begr 2015 | - | 310 | 486 | 486 |
| Algemene bijstellingen: | | | | |
| Autonome ontwikkelingen | | | | -180 |
| Idem Areaalontwikkeling | | -114 | -114 | -114 |
| Gemeentefonds (decembercirculaire) | - | 204 | 45 | 170 |
| Gemeentefonds herijking 2e fase | -200 | -400 | -600 | -600 |
| Gemeentefonds (meicirculaire) | pm | pm | pm | pm |
| Bijdrage veiligheidsregio | 91 | 223 | 368 | 368 |
| | -109 | 223 | 185 | 130 |
| Onontkoombaar structureel | -1.199 | -1.299 | -1.530 | -1.744 |
| Bijgesteld perspectief | -1.308 | -1.076 | -1.345 | -1.614 |



Structurele knelpunten

| Progr | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Veiligheidshuis | -30.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 4 Leges kinderopvang | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 Kermissen | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| 7 Markten | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 7 Ondernemersfonds: OZB-deel gemeente | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8 Waboleges, minder opbrengst | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 11 Samenwerking G32 contributie e.d. | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 13 fluctuatie rijbewijzen/ reisdocumenten | | | 231.000 | 445.000 |
| | 1.199.000 | 1.299.000 | 1.530.000 | 1.744.000 |





Oplossingsrichtingen meerjarenperspectief

- Financiële knelpunten met structurele gevolgen
- Resulteren in negatief meerjarenperspectief
- In voorbereiding Programmabegroting 2016-2019 oplossen
- Wellicht aanvullende structurele bezuinigingen nodig





Overige ambities/knelpunten

- Doorontwikkeling organisatie
- Bezuinigingsplan onderdeel Cultuur
- Bekostiging bedrijfsplan Cacaofabriek
- Berkendonk
- Maatregelen op het gebied van mobiliteit
- Gemeentelijke bijdrage programma Food
- Natuur- en onderhoudsvriendelijke groenvoorziening
- Buurtbeheer
- Orgelmuseum
- Onderzoek (ruimtelijke) oriëntatie toekomst Vlisco
- Parkeerbeleid





Oplossingsrichtingen

- Betreft zowel knelpunten als ambities
- Als structureel: geen verplichting, maar keuze
- Op te lossen met incidentele middelen
- Bij begroting: zowel inhoudelijke als budgettaire afweging

▪



Bezuinigingsplan

- Door gemeenteraad vastgesteld
- Aantal thema's via stadsgesprek uitgewerkt
- Resultaten verwerkt in Voorjaarsnota
- Verslag stadsgesprek bijgevoegd



Cultuur

- Bezuinigingsopgave: € 1 miljoen ingaande 2016
- Zo beperkt mogelijk bezuinigen op amateurkunst en vrijwillige culturele activiteiten
- Diverse reguliere cultuurbudgetten: -/- € 370.000
- Voorstel professionele instellingen:
 - Meer samenwerking, verkoop/verhuur gebouwen
 - Bezuiniging van € 650.000 of meer is op termijn haalbaar
 - Temporiseren is nodig om samenwerking te realiseren (jaarlijkse opbouw; realisatie taakstelling € 1 mio per 2019)
 - Frictiekostenbudget: € 800.000 (totaal voor 3 jaar)



Wijkaccommodaties



- Bezuinigingsopgave: € 500.000 per 2016
- Bezuiniging realiseren op beheerkosten
 - Nu: subsidie voor LEVgroep en enkele besturen
 - Voorstel: middelen beheer m.n. voor coördinerende werkzaamheden (planning en begeleiding van vrijwilligers).
 - Verschillen in subsidie tussen wijkhuizen verkleinen
- Mogelijkheden voor detailuitwerking:
 - Budget besturen accommodaties om beheer in dienst te nemen
 - Koppeling Stadsleerbedrijf
 - Meer ruimte om te ondernemen (onderzoek regels paracommercie)
- Indien nodig: onderzoek sluiting één/meer accommodaties

Beheer openbare ruimte



- Bezuinigingsopgave: totaal ca. € 1,5 mio per 2017
- Met name door verlaging onderhoudsniveau.
- Daarnaast restant van bijna € 2 ton ingevuld door:
 - Afkoppelen fontein en 't Cour, Parc Bruxelles, Boscotondo
 - Onkruidbestrijding op verhardingen
 - Civieltechnische kunstwerken
 - Onderhoud en beheer centrum
 - Temporiseren asfaltonderhoud





Gemeentelijke organisatie

- Veranderende rol overheid, andere visie op organisatie
- Aanvullende uitdagingen:
 - Peelsamenwerking
 - Werkbedrijf
 - Wabo/reisdocumenten
- Kaasschaven is geen optie!
- Bezuinigingsopgave: € 3 miljoen vanaf 2017 (wordt meer!)





Risico's

- Complexe omgeving, grotere risico's
- Grondexploitatie, decentralisaties
- Andere manier om naar risico's te kijken noodzakelijk



Reserves

- Reserves € 230 miljoen:

| Reserves naar type | Incatieve bedragen (x € 1 mln) |
|---|---------------------------------------|
| Algemene en risicoreserves | 50 |
| Reserves t.b.v. rentevoeding begroting | 50 |
| Bestemmingsreserves | 80 |
| Dekkingsreserves investeringen | 50 |
| Totaal | 230 |

- Systematiek en reservebeleid actualiseren, o.b.v.:
 - Nodig voor achtervang risico's (weerstandsvermogen)
 - Noodzaak van bestemmingreserves (actualiteit claims)
- Daarnaast ook onderzoek naar noodzaak vastgoed



Investeringsen

- We willen blijven investeren!
- Middelen beschikbaar, maar staan onder druk
- Systeemwijziging:
 - Focus besluitvorming op (1^e) begrotingsjaar: investeringswensen 2016 (voorwaarde: direct uitvoerbaar)
 - Inventarisatie kansrijke investeringen 2017 e.v.
 - Integraal afwegen investeringen en strategische investeringen





Investeringswensen 2016

- Aanpak Leonardusbuurt
- Duurzame maatregelen vastgoed
- Beter benutten mobiliteit
- Asbestsanering Kasteel
- Livestream





Investeringswensen 2017 e.v.

- Automotive en smart & green mobility
- Herinrichting Mierloseweg
- Verbeteringsprogramma Overwegen
- Fietsplannen latere jaren
- Vervanging Sluis 9





Sociaal innovatief fonds

- Begroting 2015: € 4,5 miljoen
- Investeren in lokale netwerken
- Stadslab: sociale innovatie vanuit de stad
- Stadsleerbedrijf: bewoners zetten talenten in voor zichzelf én voor de stad





Besluitvormingsproces

- 23 april 17.00 uur: Aanbieding gemeenteraad
- 27 mei 19.30 uur: Hooravond inwoners, verenigingen, instellingen
- 28 mei 19.30 uur: Commissie Financiën infoavond
- 4 juni 14.30 uur: Raadsvergadering, plenaire mondeling behandeling, discussie en besluitvorming



Specifieke thema's in commissies

- 19 mei: Bezuiniging Cultuur (commissie Omgeving)
- 19 mei: Hockey (commissie Omgeving)
- 25 juni: Automotive e.d. (commissie Bestuur en Economie)
- 30 juni: Zwemvoorziening (commissie Omgeving)
- 2 juli: Organisatieontwikkeling e.d (commissie Bestuur en Economie)



