



De leden van de gemeenteraad
CAPELLE AAN DEN IJSSEL

datum
25 september 2012

kenmerk
M30/474152

uw kenmerk/brief van

doorkiesnummer
284 8581

onderwerp
aanbiedingsbrief Begroting 2013 en
eerste wijziging op de Begroting 2013

behandeld door/e-mail
mw. C.J.P. van Loenen-Bosch
c.j.p.van.loenen-bosch@capelleaandenijssel.nl

Geachte dames en heren,

Hierbij bieden wij u ter vaststellen aan de Programmabegroting 2013, inclusief de Meerjarenraming 2014-2016 en eerste begrotingswijziging.

Bijgevoegde stukken ter kennisname voor de raad zijn:

- Eerste begrotingswijziging college;
- Productenraming 2013;
- Bijlagenboek 2013.

1. Programmabegroting 2013

In de begroting is de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2012 en de actualisatie van de diverse begrotingsposten verwerkt. Tevens zijn de wijzigingen als gevolg van de Junicirculaire 2012 verwerkt. De (Meerjaren)begroting geeft het volgende financiële beeld:

Begroting 2013 e.v.	2013	2014	2015	2016
Stand Voorjaarsnota 2012	V 692	V 821	V 212	V 16
Begrotingsactualisatie 2013	N 1.411	N 1.222	N 1.543	N 1.143
Stand na actualisatie	N 719	N 401	N 1.331	N 1.127

De Begroting 2013, na actualisatie, heeft een nadelig saldo (N) in zowel 2013, als in het meerjarenperspectief. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verlaging van de Algemene Uitkering vanuit de Junicirculaire 2012 en de prijs- en looncompensaties. Door meerdere bronnen, zoals de VNG, is er voor gewaarschuwd dat het beeld voor de algemene uitkering in 2014 en latere jaren (te) positief is geschetst en wellicht neerwaarts moet worden bijgesteld als door een nieuw kabinet vervangende of nieuwe bezuinigingsmaatregelen worden opgelegd. Hiermee is in de Begroting 2013 geen rekening gehouden.

Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden.

Rivierweg 111
Postbus 70
2900 AB Capelle aan den IJssel

Telefoon: 010 - 2848688
Telefax: 010 - 2848800

www.capelleaandenijssel.nl
gemeente@capelleaandenijssel.nl

BTW nummer:
001877045B05
Rabobank: 38.18.22.222
ING: 54061

2. Lokale lastendruk

Het voorstel voor de Belastingtarieven 2013 wordt u separaat toegezonden en wordt geagendeerd voor de raad van december 2012. Daarin worden opgenomen de concrete tarieven voor OZB, afvalstoffenheffing, rioolrechten, hondenbelasting, leges en dergelijke, die reeds zijn verwerkt in de voorliggende begroting.

De trendmatige prijsindexering op de OZB-opbrengsten en hondenbelasting voor 2013 is 2,25%. De actuele aanpassing van de waardegrondslag OZB heeft tot gevolg dat de tarieven als zodanig wel worden aangepast, maar dat de totaalopbrengst ongewijzigd blijft. De verschillende percentages waardestijgingen van de onroerende zaken leiden uiteraard wel tot herverdeel effecten, maar per saldo blijft de belastingdruk gelijk. De tarieven rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op kostendeckende opbrengsten en worden in 2013 verhoogd met de prijsindexering 2,25%. In tegenstelling tot een eerder besluit in het VGRP om rioolheffing jaarlijks € 10 extra te verhogen is dat voor 2013 niet nodig. Het voorstel hiervoor is in de eerste begrotingswijziging meegenomen. Voor 2014 zal dit te zijner tijd wederom berekend worden.

3. Speerpunten CollegeWerkPlan

Het CollegeWerkProgramma 2010-2014 (CWP) is verwerkt in deze begroting. De meeste maatregelen uit het CWP zijn medio 2012 conform planning uitgevoerd, zoals het tot stand komen van de nieuwe Stadsvisie en het binnen het rijksbudget voor de bijstand te blijven. Niettemin is er in 2013 en 2014 nog genoeg werk aan de winkel. Voor december 2012 is een uitgebreidere stand van zaken van het CWP beschikbaar. Per speerpunt zijn onderstaande openstaande opgaven kernachtig weergegeven.

Capelle in balans

Hoofddoel

- Wij geven in deze bestuursperiode de aanzet tot een meer evenwichtige bevolkingsopbouw.

Openstaande opgaven:

- Vaststellen nieuwe Woonvisie.
- Herontwikkeling stadscentrum samen met de externe partners verder vormgeven.
- Herstructureringsopgave (met name de Hoven 2).

Samenleven is samen werken

Hoofddoel

- Maximale inzet om mensen aan het werk te krijgen om zodoende binnen het rijksbudget voor de bijstand te komen en te blijven; Capellenaren worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor de Capelse samenleving.

Openstaande opgaven:

- Aanpakken leegstand op kantorenlocatie Rivium.
- Opstellen lange termijn visie Hoofdweggebied.

Capelle = Veilig

Hoofddoel

- Veiligste gemeente met meer dan 50.000 inwoners in de regio door inzet van stadsmariniers, goed evenwicht tussen repressie en preventie en goede samenwerking met onder meer politie, woningcorporatie en Capellenaren.

Openstaande opgaven:

- Leefbaarheid vergroten, onder meer door in *alle* wijken wijkgericht werken te hebben ingevoerd.
- Werken aan het veiligheidshuis.

4. Eerste begrotingswijziging 2013

Begroting 2013 + Eerste begrotingswijziging 2013				
omschrijving	2013	2014	2015	2016
Beginstand Begroting 2013	N 719	N 401	N 1.331	N 1.127
Eerste begrotingswijziging 2013	V 719	V 454	V 1.384	V 1.180
Stand Begroting 2013 na eerste begrotingswijziging	0	V 53	V 53	V 53

In de eerste begrotingswijziging is een aantal belangrijke onderwerpen opgenomen, zoals:

WET WERKEN NAAR VERMOGEN (WWB EN WSW)

Op basis van recente ramingen van het CPB is het macrobudget voor de WWB met 445 miljoen euro verhoogd. Voor Capelle aan den IJssel betekent dit een stijging van het budget met ingang van 2012 van circa € 2,5 miljoen (zie ook de collegebrief van 28 augustus 2012). Deze stijging is verwerkt in de eerste begrotingswijziging. Naast de stijging van inkomsten hebben ook de ingezette maatregelen ter bevorderen van uitstroom en beperken van instroom effect. Het voordeel wat hierdoor ontstaat is de belangrijkste veroorzaker van het positieve saldo. Voorgesteld wordt vanaf heden de positieve resultaten op de WWB ten gunste van de exploitatie te brengen. Het cliëntaantal zal - conform het Beleidsplan - stabiel zijn of (en daar wordt hard aan gewerkt) verder dalen, waardoor wij voor de komende jaren met de rijksbudgetten kunnen uitkomen. Daarnaast stellen wij voor om de (bij de Voorjaarsnota 2012 verhoogde) gemeentelijke bijdrage aan Promen (WSW) ten laste van de exploitatie te brengen. Per saldo leveren deze twee voorstellen een structureel voordeel op van ruim € 1 miljoen.

AANBESTEDING UITVOERING WELZIJNSWERK

De incidenteel en structureel geraamde voordelen 2013 en 2014 van ruim € 900.000 worden in het Welzijnsfonds gestort. Voor de jaren 2015 en 2016 is het structurele voordeel uit de aanbesteding op het welzijnswerk voor € 173.000 afgeraamd.

EGALISATIE DIENSTJAREN

In de Eerste begrotingswijziging 2013 doen wij u voorstellen die samen met de stand van de geactualiseerde begroting 2013 e.v. een positief beeld geven. Feitelijk hebben niet alle begrotingsjaren een positief saldo, maar door gebruik te maken van een egalisatiepost zijn alle jaren sluitend gemaakt, met een saldo van 0 in 2013 en 53 V structureel vanaf 2014.

NIEUW BELEID

Van een aantal onderwerpen die in de voorjaarsnota zijn geparkeerd, omdat de voorjaarsnota beleidsarm was, wordt nu in deze 1^e begrotingswijziging 2013 voorgesteld deze alsnog te honoreren. Aangevuld met de voorstellen voor 'Open Inloop' en 'Trekkenwand Isala' betreft het de volgende onderwerpen:

					2013 Incidenteel	2013	2014	2015	2016
1.3.1	Stadsfeest	00-05	JK	B00	N 50				
1.3.2	Citymarketing	00-05	JK	B00		N 50	N 50	N 50	N 50
1.5.1	Gem.Rampbestrijdingsorganisatie	02-05	JK	B00		N 45	N 45	N 45	N 45
1.6.1	Parkeeronderzoek	03-03	JE	R30	N 40				
1.6.2	Kleine verkeersvoorzieningen	03-08	JE	R30		N 53	N 53	N 53	N 53
1.6.4	Aanpak kruispunt Rivierweg/Reigerlaan	03-08	JE	R30	N 750				
1.8.2	Revitalisering Slotplein	05-02	EF	R30	N 38				

					2013 Incidenteel	2013	2014	2015	2016
1.11.1	Uitwerking projecten IJsselvisie	08-01	JW	R30	N 250				
1.15.1	Open Inloop*	12-01	TK	D40	0				
1.15.2	Jeugdagenda	12-05	AH	D40		N 147	N 147	N 147	N 147
1.16.1	Trekkenwand Isala theater	13-03	EF	D40	N 200				
Totaal Nieuw beleid					N 1.328	N 295	N 295	N 295	N 295

*Open Inloop wordt in 2013 gedekt uit de reserve Wmo

5. Externe ontwikkelingen en risico's

WET HOF

De in ontwikkeling zijnde Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet HOF) heeft grote gevolgen voor de gemeentelijke financiële huishouding. Het bevat strengere regels voor de gemeente en sanctiemogelijkheden (boete via het gemeentefonds) om te zorgen dat het Nederlandse begrotingstekort beperkt wordt tot 3%, conform Europese afspraken. Kort gezegd wordt gemeenten verboden grote investeringen te doen, omdat hiermee het begrotingstekort van de totale overheid teveel zou toenemen.

De beoogde ingangsdatum van de Wet HOF was 1 januari 2013. Dit wordt vertraagd.

Vooralsnog wordt wel alles in het werk gesteld om een ministeriële regeling op te stellen om ook al in 2013 als pilotjaar te kunnen sturen op het EMU-saldo van gemeenten.

Voor Capelle aan den IJssel zou de Wet HOF, zoals die zich nu aftekent, inhouden dat wij voor ongeveer maximaal 5 miljoen per jaar mogen investeren. Wanneer wij de unilocaties moeten financieren, zoals wij dat nu gepland hebben, zullen wij echter meer dan 5 miljoen nodig hebben. Het lijkt daarom noodzakelijk om in 2013 aanvullend beleid te maken om vanaf 2014 de uitgaven en de investeringen jaarlijks structureel onder de EMU-norm te houden, als de Wet HOF kracht van wet krijgt zoals nu geformuleerd.

TRANSFORMATIE BEGROTING

Zoals bij vorige cyclische documenten al vermeld geldt op de lange termijn dat de transformatie van de begroting voltooid moet worden. Voor vele posten is dit nu geregeld, maar bijvoorbeeld voor de sportparken (€ 1 miljoen) nog niet. In totaal is hiervoor (zie risicoparagraaf) € 5 miljoen structureel noodzakelijk.

RISICO'S EN ONZEKERHEDEN

De politieke onzekerheid omtrent de keuzes van een nieuw kabinet beheersen al enige tijd de media. Deze keuzes zullen van grote invloed zijn op onder meer de hoogte van de algemene uitkering, de geplande decentralisaties en de rentekosten. Daarnaast blijft er een risico met betrekking tot uitgaven en inkomsten voor de WWB. Nu is er een stijgend rijksbudget en in Capelle aan den IJssel een stabiel aantal cliënten, maar ontwikkelingen zijn moeilijk voorspelbaar.

Door onder andere de VNG is in de periode van de junicirculaire sterk aangedrongen op een behoudende meerjarenraming bij gemeenten, omdat een nieuw kabinet mogelijk aanvullende of andere bezuinigingen neemt dan die in het lenteakkoord zijn opgenomen.

Vanuit de lange termijn liquiditeitsprognose wordt vanaf circa 2018 een kasgeldtekort gesignaleerd (zie ook VJN 2012).

Deze lange termijn beelden (naast verwachte daling in de algemene uitkering vanaf 2014) zijn een belangrijke reden om terughoudend te zijn met betrekking tot het honoreren van nieuw beleid. Ook is het reëel om op de middellange termijn te verwachten dat aanvullende bezuinigingen nodig zijn.

SAMENVATTEND

De stukken ter vaststelling door de raad laten te samen een financieel sluitende Begroting 2013 en Meerjarenraming 2014-2016 zien:

	2013	2014	2015	2016
Eindstand Voorjaarsnota 2012	V 692	V 821	V 212	V 16
Programmabegroting 2013-2016	N 1.411	N 1.222	N 1.543	N 1.143
Eerste begrotingswijziging 2013	V 719	V 454	V 1.384	V 1.180
Eindstand Begroting 2013	N 0	V 53	V 53	V 53

6. Vaststelling en Provinciaal Toezicht

De complete begrotingsset bestaat uit vier boekwerken:

- Programmabegroting 2013 en Meerjarenraming 2014-2016;
- Eerste begrotingswijziging 2013;
- Productenraming en
- Bijlagenboek.

De programmabegroting en het voorstel eerste begrotingswijziging worden door de raad vastgesteld. De raad autoriseert de budgetten op programmaniveau. De twee overige boekwerken zijn voor u en bevatten veelal achtergrondinformatie.

De begroting, inclusief het besluit van de raad, moet uiterlijk 15 november 2012 bij de provincie zijn ingediend. Gelet op de planning voor de vaststelling van de Begroting, het gepresenteerde financiële meerjarenbeeld "sluitend" is en het tijdig toegestuurd hebben van de Jaarrekening 2011, verwachten wij weer onder repressief begrotingstoezicht van de Provincie komen te staan.

7. Informatie en vragen

Beleidsinhoudelijke vragen kunt u stellen aan de betreffende afdeling. Financieel-technische vragen kunt u stellen bij de afdeling Financiën:

- mevrouw C.J.P van Loenen-Bosch (afdelingshoofd), telefoon: 284 8581, e-mail: c.j.p.van.loenen-bosch@capelleaandenijssel.nl of
- de heer D. Baans (unithoofd Beleid en Advies), telefoon: 284 8668, e-mail: d.baans@capelleaandenijssel.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris, de burgemeester,

G. Kruijt.

J.F. Koen.