



## **Raadsnota**

Raadsvergadering d.d.: 11 november 2014

Agenda nr: 3

Onderwerp: Begroting 2015 - 2018

### **Aan de gemeenteraad,**

Voor U ligt een sluitende meerjarenbegroting voor de planjaren 2015 tot en met 2018. Voorwaarde is wel dat alle taakstellingen volledig tot de beoogde financiële omvang worden ingevuld. Het gaat daarbij om een bedrag van bijna € 1,5 miljoen in 2015, geleidelijk oplopend tot ruim € 2,2 miljoen in het laatste jaar van dit begrotingstijdvak. Bovendien staan wij aan de vooravond van de decentralisatie van taken rondom de AWBZ, de Jeugdzorg en de Participatiewet. Zoals Uw raad bekend, gaan deze taakoverdrachten gepaard met forse kortingen, die op voorhand al door het rijk zijn ingeboekt. Hoewel bekend is welke bedragen via de integratie-uitkering sociaal domein beschikbaar komen, blijft onzeker of met die middelen een maatschappelijk verantwoorde uitvoering van de nieuwe taken mogelijk is.

#### *Het financiële perspectief.*

Bij de kadernota van 2014 is het perspectief geschetst voor de komende jaren. De aanhoudende economische crisis en de omvangrijke bezuinigingen van het rijk hebben vooral vanaf het planjaar 2015 grote invloed op onze begrotingspositie en dus op het gemeentelijk beleid. Wij worden geconfronteerd met een bezuinigingsopgave van ruim € 2,7 miljoen in 2015, oplopend tot bijna € 4 miljoen in 2018. Indien alle uitgesproken en vastgestelde voornemens leiden tot concrete maatregelen wordt uiteindelijk het evenwicht in onze begroting weer duurzaam hersteld. Dat is een behoorlijke uitdaging.

#### *Uitdaging.*

Zoals gezegd is het een hele uitdaging om onze gemeente de komende jaren financieel gezond te maken en vooral te houden. Wij beseffen dat het niet langer kan om alles zelf te blijven doen. Het ligt dan ook voor de hand dat wij een kleine en vooral slagvaardige organisatie nastreven, die regie voert, waarbij de uitvoering door derden wordt verricht. Wij kunnen de samenwerking opzoeken met een andere of meerdere gemeentelijke organisatie(s) of wij kunnen een private marktpartij inschakelen. Op korte termijn kunt U het eerste concrete voorstel tegemoet zien. De keuze van regiegemeente wordt niet alleen beïnvloed door de financiën. De kwaliteit en vooral de continuïteit van de bedrijfsvoering spelen misschien nog wel een belangrijker rol. Er wacht ons een boeiende periode.

#### *Belastingen en tarieven.*

Op de tarieven van de Onroerende-zaakbelastingen wordt vanaf het planjaar 2015 jaarlijks een index toegepast van 3% (na verwerking van de gevolgen van de waarde-ontwikkeling), de afvalstoffenheffing willen wij handhaven op € 120,- per perceel per jaar en om uitvoering te kunnen geven aan het rioleringsplan stijgt de rioolheffing in 2015 met 5%. De resterende jaren van de planperiode vindt geen aanpassing van dat tarief meer plaats. De lastendruk stijgt de komende periode dus nauwelijks voor onze inwoners.



### *Impulsen en ambities.*

Veel ambities zijn geborgd in het investeringsprogramma: centrumplanontwikkeling, ontwikkeling van het de Leeuwterrein, huisvesting onderwijs en investeringen in de sport. De strategische aanpak, waarmee wij cofinanciering konden verwerven en knelpunten konden oplossen, heeft zich in de afgelopen periode bewezen. Die werkwijze willen wij de komende jaren blijven doorzetten.

Om nieuw beleid in gang te kunnen zetten is geld nodig. Heel concreet denken wij dan aan de reconstructie van de Valkenburgerweg en het Walramplein, de realisatie van schoolroutes en het creëren van een eenmalig budget voor het binnenhalen van een topevenement. Hiervoor is een bedrag nodig van in totaal € 243.500,- in 2015, oplopend tot structureel € 338.000,- vanaf het planjaar 2016. Maar daarmee houden onze ambities nog niet op. Zo moet er in onze optiek ook geld worden vrijgespeeld voor de reconstructie van de voormalige provinciale weg in Houthem. De provincie verbindt namelijk aan de bijdrage vanuit het Burgerkrachtfonds de harde eis dat de gemeente voor de helft in de kosten participeert.

Geld voor nieuwe prioriteiten is er nu nog niet. Op dit moment worden de wettelijke en de niet-wettelijke taken inzichtelijk gemaakt. Wij hebben het management van onze organisatie gevraagd om dat per programma te doen, waarbij de taken én de kosten, die daarbij horen, aan elkaar worden gekoppeld. Voor wat de wettelijke taken betreft, moet worden nagegaan of deze op dit moment tegen de laagst mogelijke kosten worden uitgevoerd. Niet-wettelijke taken zou Uw raad kunnen reduceren of zelfs beëindigen. Zodra alle voor de besluitvorming noodzakelijke gegevens beschikbaar zijn, moeten keuzes worden gemaakt. De procedure en de planning zullen wij in het Presidium bespreken.

### *Het toekomstperspectief.*

Duidelijk is dat maatschappelijke veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Wij worden verantwoordelijk voor steeds meer taken. De forse bezuinigingen beperken de mogelijkheden, waardoor een sluitende begroting niet meer vanzelfsprekend is. Meer dan ooit is het dan ook van belang dat invulling wordt gegeven aan alle taakstellingen, waartoe Uw raad al in een eerder stadium heeft besloten. Mocht een taakstelling niet (volledig) gerealiseerd worden, dienen onmiddellijk vervangende dekkingsmaatregelen door Uw raad te worden genomen. Dat is in onze optiek de begrotingsdiscipline, die bij de huidige financiële positie past.

Hoewel de middelen beperkter zijn, betekent dat niet dat wij afstand zullen doen van al onze ambities. Dat merken wij zo net al op. Wij realiseren ons daarbij wel dat wij de antwoorden niet meer zullen vinden in traditionele oplossingen. Beperking van financiële middelen en noodzakelijke bezuinigingen vragen om programmatische keuzes. Alleen door open te staan voor hervormingen kunnen wij deze moeilijke financieel-economische omstandigheden het hoofd bieden, kansen benutten, ambities waarmaken en perspectief bieden aan inwoners en ondernemers van onze gemeente.

### *Communicatie.*

De begroting 2015 plaatsen wij op de gemeentelijke website. Bij de presentatie is ook de pers geïnformeerd. Uiteraard benutten wij de passende gemeentelijke communicatiemiddelen om onze inwoners en ondernemers te informeren over deze begroting en de behandeling ervan in de raad.



*Onze voorstellen.*

Wij vragen Uw raad om de gemaakte beleidskeuzes en -voornemens te accorderen en de voor de uitvoering daarvan benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen, conform het in hoofdstuk 5 van deze begroting opgenomen vaststellingsbesluit.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

L.T.J.M. Bongarts  
algemeen directeur/gemeentesecretaris

Drs. M.J.A. Eurlings  
burgemeester



De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 23 september 2014;

Gehoord de raadsadviescommissie Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie de dato 29 oktober 2014.

### B e s l u i t:

- De begroting voor de planjaren 2015 tot en met 2018 vast te stellen;
- Aan het college van Burgemeester en Wethouders autorisatie te verlenen voor de per programma geraamde bedragen, te weten:

Openbare orde en veiligheid	€	1.714.165,-
Verkeer, vervoer en waterstaat	€	1.094.692,-
Economische zaken	-€	182.407,-
Onderwijs	€	1.767.158,-
Cultuur en recreatie	€	5.824.734,-
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	€	11.614.603,-
Volksgezondheid en milieu	€	829.427,-
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€	1.455.460,-
Bedrijfsvoering (inclusief post onvoorzien/financieringsfunctie)	€	4.495.085,-
Taakstelling onderuitputting	-€	250.000,-
<i>Totaal der programma's</i>	€	<span style="border: 1px solid black;">28.362.917,-</span>

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 11 november 2014.

De raad voornoemd,

A.M. Hoeberigs  
griffier

Drs. M.J.A. Eurlings  
voorzitter