

# Raadsvoorstel

Onderwerp  
Vaststelling voorjaarsnota 2007

Raadsvergadering van 29 mei 2007  
Voorstel bij agendapunt 4  
Documentnummer FAZA/2007/3081  
Maasbree, 17 april 2007

Hierbij doen wij u toekomen de voorjaarsnota 2007 met de daarbij behorende bijlagen. Onderstaand treft u een nadere toelichting aan.

## 1. Opzet voorjaarsnota

De voorjaarsnota volgt sinds enige jaren, qua opzet hetzelfde stramien als de programmabegroting. Het nieuwe of aangepaste beleid voor de jaren 2008 tot en met 2011 is weergegeven onder de betreffende programma's waarbij per programma tevens de kosten hiervan zijn aangegeven. Het totaal wordt samengevat in een financiële paragraaf met als uiteindelijk resultaat de te verwachten saldi voor het begrotingsjaar 2008 en de meerjarenraming over de jaren 2009 tot en met 2011.

Bijlage II is in de voorjaarsnota toegevoegd en geeft de stand van zaken van de Vrij Aanwendbare Algemene Reserve (V.A.A.R.) zoals deze nu wordt verwacht. Hierbij is rekening gehouden met alle besluiten ten aanzien van aanspraken die op de V.A.A.R. kunnen worden gelegd.

Het hogere saldo van 2008 heeft te maken met de voorfinanciering in 2004 ter zake van de aanleg van het nieuwe sportpark te Maasbree. Door de opbrengst van de verkoop van bouwterreinen Meuleveld / In den Bosch vloeit deze voorfinanciering terug naar de V.A.A.R. in de jaren 2008 en 2009.

Op verzoek van de raad is in bijlage III een matrix opgenomen van de producten zoals deze zijn opgenomen in de productenraming en zoals deze door onze gemeente worden uitgevoerd.

## 2. Uitgangspunten Voorjaarsnota

Zoals u bekend is vormen de besluiten rond de voorjaarsnota de opstap voor het samenstellen van de begroting 2008 en het daarmee samenhangende meerjarenperspectief.

In de voorjaarsnota is rekening gehouden met de volgende kort samengevatte uitgangspunten die tevens de richtlijnen zullen vormen voor de begroting 2008.

### Behoedzaamheidsreserve:

Wij stellen voor om ook in 2008 en de meerjarenraming uit te gaan van een uitkering van 50% van de behoedzaamheidsreserve. Dit deel van de uitkering uit het gemeentefonds wordt vooraf door het Rijk ingehouden (behoedzaamheidsreserve) om zo als gemeente achteraf niet geconfronteerd te worden met terugbetalingen. Hiermee worden de schommelingen opgevangen in het kader van samen (met het Rijk) de trap op en de trap af. Volgens provinciale richtlijnen mogen wij als gemeente 50% van dit vooraf ingehouden bedrag meenemen ter dekking van de uitgaven in enig jaar.

### Prijscompensatie:

In de begroting dienstjaar 2008 zal ten opzichte van de begroting 2007 worden uitgegaan van een mutatie wegens prijsstijgingen van 2%, welk percentage eveneens voor de begroting 2006 gehanteerd is.

Salarisniveau:

Voor de begroting 2008 wordt uitgegaan van het salarispeil per 1 februari 2007, zijnde het moment waarop een generieke salarisverhoging zal plaatsvinden. In de CAO sector Gemeenten 2005-2007 is afgesproken dat de salarissen per 1 februari 2006 verhoogd worden met 1,6% en per 1 februari 2007 met 0,8%. Met betrekking tot de begroting 2008 zal met deze ontwikkelingen rekening worden gehouden. Eveneens wordt rekening gehouden met de hoogte van de premies in relatie tot pensioenen, ziektekosten etc., zoals deze in maart 2007 bekend zijn.

Aantal inwoners en aantal woningen:

Voor de vaststelling van het aantal inwoners en het aantal woningen wordt van de volgende aantallen uitgegaan:

Jaar	Aantal inwoners	Aantal woningen (excl. wooneenh/recr.won/bijz.woongeb.)
2007	per 1-1-2007 12.850	per 1-1-2007: 4.978
2008	per 1-1-2008 12.862	per 1-1-2008 5.036
2009	per 1-1-2009 12.867	per 1-1-2009 5.086
2010	per 1-1-2010 12.872	per 1-1-2010 5.136
2011	per 1-1-2011 12.878	per 1-1-2011 5.186

Rentepercentage

Uitgegaan wordt van een rentepercentage van 4,5%. Alleen voor "kort lopende geldleningen" wordt een percentage aangehouden van 3%.

Privaatrechtelijke tarieven

De tarieven van inkomsten uit zowel de buitensportaccommodaties als de binnensportaccommodaties worden verhoogd met 3% per jaar.

Publiekrechtelijke tarieven

Voor de stijgingen van de gemeentelijke belastingen gelden de volgende uitgangspunten:

- Een stijging van de onroerende-zaakbelastingen in het jaar 2007 en meerjarenraming van jaarlijks 2%.
- Een stijging van de toeristenbelasting van 2% conform de inflatie.
- Een stijging van de leges integraal met 2% conform de inflatie.

**3. Beleid 2008 en volgende jaren**

Enige belangrijke beleidszaken willen wij onderstaand nadrukkelijk onder uw aandacht brengen.

Onroerende Zaakbelasting

Een belangrijk uitgangspunt voor het beleid van ons college is de maximale trendmatige groei van de Onroerende Zaakbelasting. Deze groei denken wij te kunnen stellen op 2%. Deze stijging van 2% is in de begroting 2008 en de meerjarenraming tot en met 2010 al meegenomen. Voorgesteld wordt ook voor 2011 deze 2% stijging mee te nemen.

Personeel/bedrijfsvoering

Bij de behandeling van de begroting 2007 is door uw raad de bezorgdheid uitgesproken over de afhandeling van de (geprioriteerde) projecten. Gelet hierop, alsmede gezien de uitkomsten van een uitgevoerde quick scan naar de personeelssterkte van onze gemeente, hebben wij de omvang van het regulier werk en de onderhanden zijnde projecten, in relatie tot de beschikbare capaciteit, in kaart gebracht.

Bij de capaciteit dient onderscheid gemaakt te worden tussen reguliere werkzaamheden (structureel, vaak ieder jaar terugkomend) en projecten( incidenteel, in tijd begrensd).

Belangrijk is om te constateren dat beleidsmedewerkers/projectleiders naast incidentele projecten in meer of mindere mate ook nog betrokken zijn bij het reguliere werk.

Gebleken is dat

- het reguliere werk zodanig is dat projecten erbij inschieten;
- het aantal beleidsmedewerkers/projectleiders té gering is om het aantal in gang gezette en op de rol staande projecten te kunnen managen;
- de uitvoering van projecten ook bij de ondersteunende medewerkers tot druk leidt op het reguliere werk.

Een uitbreiding van de formatie wordt dan ook noodzakelijk geacht. Belangrijk is dat deze formatie dan ook leidt tot een verbetering in het managen van de projecten. De afgesproken kaders zullen dan ook kunnen gelden als resultaatsverplichting.

In de volgend jaren zal bij de totstandkoming van de voorjaarsnota en begroting meer dan voorheen aandacht worden geschonken aan deze personele component. Voor de volgende jaren zal bezien worden in hoeverre het extra personeel nog nodig zal zijn, zulks gelet op de stand van zaken van de projecten. De afweging zal ieder jaar opnieuw bij de vaststelling van de voorjaarsnota's worden meegenomen.

#### Verkeersveiligheid

Een aangepast onderzoek voor de realisatie van de ontsluiting kern/ verkeersveiligheid Provinciale weg Maasbree zal naar verwachting dit jaar zijn beslag kunnen krijgen.

Uit besprekingen met de Provincie is gebleken dat er uitgegaan dient te worden van 50% van de kosten voor de rotonde. In dat kader is verder ook duidelijk geworden dat er rekening gehouden dient te worden met kosten voor flankerende maatregelen. Vooralsnog denken wij ervan uit te mogen gaan dat de realisatie op zijn vroegst in 2009 kan plaatsvinden.

#### Uitvoering leerplichtwet

Een subregionale ambtelijke werkgroep heeft inmiddels de benodigde formatie en de financiële consequenties in beeld gebracht. Uitgaande van een landelijke norm voor plattelandsgemeenten blijkt dat de gemeente Maasbree een bedrag dient bij te ramen in verband met de (hogere) salariskosten en overhead dan reeds was geraamd.

#### Verlaging belastingdruk verenigingen

Door de verhoogde leges- en belastingtarieven zullen veel verenigingen worden geconfronteerd met hogere kosten. Deze gevolgen worden voor de verenigingen als onwenselijk gezien en er wordt derhalve voorgesteld, jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen om daarmee de betreffende verenigingen te kunnen compenseren. Een nadere uitwerking zal in de werkgroep subsidiebeleid van de raad aan de orde komen.

#### Onderzoekskosten t.b.v. realisatie maatschappelijke ontwikkeling kern Maasbree

Vanwege een aantal ontwikkelingen in de kern Maasbree zoals de mogelijke vervanging van huisvesting van de scholen (incl. gedachtevorming over een brede school concept) alsmede de vraag naar verpleeghuiszorg in de kern Maasbree en de hoge kosten voor de huisvesting van de bibliotheek bestaat er aanleiding om in het kader van de brede maatschappelijke ontwikkeling onderzoek te doen naar behoeften en mogelijkheden op het gebied van leren, wonen, welzijn en zorg in brede zin voor de kern Maasbree.

#### Actieplan jeugdbeleid

In het Actieplan Jeugdbeleid 2007-2010 zijn de resultaten van de in 2006 onder alle jongeren gehouden enquête meegenomen.

Er zitten enkele actiepunten bij die vragen om een verhoging van het Werkbudget Jeugdbeleid:

- Verbetering van de communicatie met jongeren, door onder andere verbetering en onderhouden website.
- Kosten met betrekking tot het Huiskamerproject (inrichten ruimte etc.)
- Stimulering van jongeren om zelf activiteiten te organiseren (bijdragen voor deze activiteiten)

#### Actualiseren grondbeleid

In de kadernota Grondbeleid 1995 wordt grondbeleid omschreven als: 'het op zodanige wijze handhaven van het bestaand grondgebruik dan wel het realiseren van gewenste veranderingen in het grondgebruik, dat dit past in de door de gemeente geformuleerde doelstellingen in het kader van de ruimtelijke ordening. Het grondbeleid is het instrument om handhaving en verandering te ondersteunen. De komende vergrijzing van de bevolking, de groei van het aantal huishoudens zijn slechts enkele voorbeelden die gevolgen hebben voor o.a. de samenstelling en grootte van de woningvoorraad. Welke rol (faciliterend of actief) wil de gemeente spelen bij de realisatie van de nodige aanpassingen? Welke instrumenten wil de gemeente in te zetten? In 2007 wordt nu een actualisatie van het grondbeleid opgesteld. Ook voor 2011 wordt dit voorzien.

#### 4. Financiële positie voorjaarsnota 2007

De beleidsvoornemens worden uiteindelijk vertaald in financiële opbrengsten of kosten. In deze paragraaf worden de financiële consequenties van het door ons college voorgestane beleid aangegeven.

<b>Saldo van Baten en lasten</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Beeld saldi meerjarenraming volgens primitieve begroting 2007 tabel 2 financiële paragraaf)</b>	<b>22.000</b>	<b>80.000</b>	<b>122.000</b>	<b>122.000</b>
Nieuwe ontwikkelingen (tabel 1)	-921.000	-918.000	-892.000	-506.000
Wijzigingen na aanbidding begroting 2007 (zie tabel 2 voorjaarsnota):				
-wijzigingen meerjarenramingen	71.000	69.000	67.000	119.000
-saldo structurele doorwerking van de besluiten na aanbidding begroting 2007	31.000	56.000	33.000	33.000
-wijzigingen structurele doorwerking algemene uitkering uit het gemeentefonds	-	-	-	-
<b>Verwachte financiële positie per maart 2007 (tabel 3)</b>	<b>-797.000</b>	<b>-713.000</b>	<b>-670.000</b>	<b>-232.000</b>
<b>Voorstellen ter dekking tekort in 2007 (tabel 4)</b>	<b>902.000</b>	<b>820.000</b>	<b>694.000</b>	<b>289.000</b>
<b>Verwachte financiële positie per maart 2007 na verwerking van de voorstellen ter dekking van het tekort</b>	<b>105.000</b>	<b>107.000</b>	<b>24.000</b>	<b>57.000</b>

In de begroting 2008 en de meerjarenraming 2009 tot en met 2011 worden tekorten verwacht. De doelstelling is te komen tot een sluitende begroting en meerjarenraming. Gelet hierop worden voor 2008 en navolgende jaren de hierboven aangegeven voorstellen gedaan.

#### 5. Conclusie

Met de presentatie van bijgaande voorjaarsnota zijn wij er in geslaagd om over de jaren 2008 tot en met 2011 er een sluitende financieel plaatje te presenteren met positieve saldi.

#### 6. Voorstel

In te stemmen met de besluiten zoals verwoord in bijgaand raadsbesluit.

Burgemeester en wethouders van Maasbree,  
de secretaris, de burgemeester,

mr M.H.M. Ohlenforst

G.C.G.M. Rabelink