

Uw brief van	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Bijlage[n]
Behandeld door	Doorkiesnummer	Vries	
Homans	0592 – 266 670	11 september 2008	

De raad van de gemeente Tynaarlo

Onderwerp: Investeringsvoorstellen nieuw beleid 2009 e.v.

Geachte raad,

Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2008 hebben wij aangegeven in het najaar 2008 te komen met investeringsvoorstellen. Door middel van deze notitie willen wij de gemeenteraad informeren over onze plannen. Voor de gemeenteraadsvergadering van 23 september 2008 staat dit geagendeerd. Wij zijn van plan de uitkomsten van het debat met de gemeenteraad te betrekken bij het opstellen van de begroting 2009. De behandeling van de begroting 2009 staat gepland voor de vergadering van 28 oktober 2008.

De uitgangspunten voor de investeringsvoorstellen nieuw beleid zijn gelegen in het collegeprogramma 2006-2010. In de begroting 2008 en verdere jaren hebben wij al een aantal voorstellen gedaan voor investeringen in structureel en incidenteel nieuw beleid. De financiële vooruitzichten geven de eerste ruimte om aanvullend voorstellen te doen, die het ondermeer mogelijk maken om voor belangrijke zaken als het Integraal Accommodatiebeleid (IAB) en de zwembaden met oplossingen te komen. Daarnaast voeren we op een aantal punten gericht onderzoek uit om kostenbesparingen of inkomstenverhogingen te realiseren. In deze brief willen we u daar ook van op de hoogte stellen.

Bij het opstellen van de voorstellen voor nieuw beleid hanteren wij het uitgangspunt dat de begroting structureel steeds in evenwicht is en dat de reservepositie en het weerstandsvermogen voldoende is. Ook houden wij vast aan het uitgangspunt dat de belastingen over het geheel niet meer dan trendmatig zullen stijgen.

Bij deze brief ontvangt u van iedere voorgestelde investering een korte omschrijving.

Overzicht van de beschikbare structurele en incidentele middelen

De begroting 2009-2012 geeft inzicht in de te verwachten structurele en incidentele middelen voor nieuw beleid.

Beschikbare structurele middelen 2009-2012

Uit de meerjarenbegrotingen tot en met 2012 is € 912.000 beschikbaar aan structurele middelen. Bij de begroting van 2008 is al voor de jaren 2009-2011 voorgesteld hoe deze middelen worden ingezet, voor een totaal van € 400.500

Wij stellen voor om de bij de begroting 2008 genoemde voorstellen voor structureel nieuw beleid in 2009 en verder te handhaven.



Naast de resterende € 512.000 kunnen een aantal structurele middelen worden toegevoegd
Het totaal aan structureel beschikbare middelen voor de jaren 2009-2012 ziet er als volgt uit:

Beschikbare structurele ruimte, uit primitieve begroting 2009-2012	512.132
Extra inkomsten uit verhuur gronden en verkoop overhoekjes etc.	25.000
Beschikbare middelen voor meedoenbeleid vanuit WMO gelden	33.000
Voordeel uit verzelfstandiging Openbaar Onderwijs	273.020
Inzet van WMO gelden en herallocatie programmagelden ten behoeve van ontwikkeling MFA's	500.000
Inzet van ondertijshuisvestingsgelden in relatie met geheel IAB	270.000
	<hr/>
	1.613.152

Beschikbare incidentele middelen

Aan incidentele middelen is in de begrotingen 2009-2011 al ruimte gereserveerd voor incidenteel nieuw beleid, zoals dat bij de begroting 2008 al is aangegeven. Voor een totaal van € 3.572.756

Daarnaast zijn er incidentele gelden beschikbaar omdat in de eerste jaren 2009 en 2010 meer middelen beschikbaar zijn uit het begrotingsresultaat dan de structurele middelen van € 512.000.

Reserves

De stand van de vrij beschikbare reserves richt zich met name op de Algemene Reserve Grote Investerings (ARGI). Prognoses geven aan dat de stand van de ARGI in 2010 ca € 4.5 mio is. Dat is exclusief de geraamde storting van € 2.5 miljoen die uiterlijk 2010 vanuit het OBt in de Argi zal plaatsvinden.

De actuele prognoses van de winstnemingen in Ter Borch geven overigens aan dat niet in 2010 maar eerst in 2013 de storting vanuit het OBt te verwachten is. In 2010 is wel een storting van € 300.000 te verwachten, die daarom ook als incidenteel beschikbare ruimte wordt voorgesteld.

De meerjarenramingen geven aan dat naast de genoemde middelen voor incidenteel nieuw beleid (€ 3.572.756) er aanvullend nog de volgende middelen zijn:

Saldo van overschotten en tekorten van de geraamde begrotingen 2009-2012	493.604
Beschikbare structurele gelden die niet worden ingezet in het betreffende jaar, en daardoor incidenteel beschikbaar zijn	889.857
Af te storten bedrag vanuit OBt ten gunste van de Argi	300.000
	<hr/>
	1.683.461

Van deze incidentele middelen in de periode 2009-2012 is in 2009 ca € 1 miljoen beschikbaar voor investeringen.



Voorstellen Structureel nieuw beleid

Al genoemde voorstellen uit meerjarenbegroting 2008

Bij het vaststellen van de begroting 2008 is door ons al aangegeven welke investeringen wij in meerjarig perspectief voorstellen. Wij stellen daarom bij het vaststellen van de begroting 2009 en verder, deze investeringen ook formeel opnieuw aan u voor. Deze voorstellen zijn:

	2009	2010	2011	Totaal
Fase 2 en Fase 3 van verkeersplan Zuidlaren. Dit betreft de rentederving door inzet van de gereserveerde gelden	60.000	60.000		120.000
Uitvoering beleidsplan Openbare verlichting	22.500	22.500		45.000
IAB Yde en Zeyen	50.000	25.000		75.000
Onderhoud gemeentelijke gebouwen	56.090	56.090	48.320	160.500
	188.590	163.590	48.320	400.500

Aanvullende voorstellen structureel nieuw beleid

Op basis van een inventarisatie van de gevraagde investeringen stellen wij een aantal aanvullende investeringen voor, die wij voor de komende jaren noodzakelijk vinden. Daarbij treffen wij nu ook al maatregelen om in gang gezette investeringen ook na 2010 te kunnen dekken.

Wij stellen in totaal voor € 1.999.320 aan investeringen in nieuw beleid voor, waarvan voor de zwembaden en het IAB tezamen ca € 1.7 miljoen. Zoals eerder aangegeven zijn de beschikbare structurele middelen in de periode 2009-2012 geraamd op € 1.613.152. Derhalve is er in 2012 nog een tekort te verwachten van ca € 378.000. Later in deze brief gaan wij in op de onderzoeken, die we uitvoeren om structurele middelen te genereren.

Wij stellen de volgende aanvullende investeringen voor structureel nieuw beleid voor de periode 2009-2012 voor:

	2009	2010	2011	2012	Totaal
Aanbrengen valbeveiliging gemeentelijke	32.500	32500			65.000
Luchtfoto's	25.000				25.000
Handhaving Ruimtelijke Ordening	45.000				45.000
Electronisch Kind Dossier (EKD)			56.375		56.375
Bouw van 19e en 20e klaslokaal MFA ter Borch		23000			23.000
Renovatie 3 gemeentelijke zwembaden		200000	200000		400.000
Meedoenbeleid ISD	33.000				33.000
Integraal Accomodatiebeleid (IAB) tot 2012			60299	586652	646.951
Integraal Accomodatiebeleid (IAB) na 2012				681373	681.373
	135.500	255.500	316.674	1.268.025	1.975.699

Hieronder volgt een korte toelichting op de investeringen. In de bijlagen bij deze brief treft u een uitgebreidere toelichting aan.

In verband met voorschriften vanuit de Arbo-wetgeving moeten wij onze gebouwen voorzien van valbeveiligingsmaatregelen, zodat er op de daken veilig gewerkt kan worden. Hiervoor willen wij € 65.000 uittrekken.



Wij stellen voor om geld structureel in te zetten voor het laten vervaardigen van lucht foto's en om de cyclorama's te updaten. Door deze jaarlijks update en het maken van luchtfoto's van onze gemeente, zijn wij beter in staat, ook in het kader van bewijsvoering, om handhavend op te kunnen treden. Hiervoor willen wij 25.000 euro uittrekken.

Om de vergunningverlening en handhaving op het terrein van de ruimtelijke ordening op een aanvaardbaar peil te kunnen houden stellen wij voor om € 45.000 beschikbaar te stellen.

Tot slot stellen wij voor om € 56.000 beschikbaar te stellen voor het invoeren van het Elektronisch Kinddossier. De landelijke invoering van het EKD dient door de gemeente gevolgd te worden om zodoende een sluitend volgsysteem te krijgen van kinderen die in de verdrukking (dreigen te) raken.

Gezien de toename van kinderen op de basisschool Paterswolde Noord en de prognoses die gemaakt zijn voor de scholen die worden gehuisvest in de MFA Borchkwartier, stellen wij voor om € 23.000 uit te trekken voor het realiseren van twee extra lokalen, nu dit nog in het bouwproject kan worden meegenomen.

De inhoudelijke discussie over de toekomst van onze drie zwembaden moet nog gevoerd worden. Deze discussie heeft echter weinig zin als er totaal geen geld gereserveerd wordt om de eventuele uitkomsten hiervan te kunnen dekken. Op grond daarvan stellen wij voor om € 400.000 te reserveren voor de zwembaden.

Ook stellen wij voor om € 33.000 beschikbaar te stellen voor de intensivering van het Meedoenbeleid door onze ISD; hier ligt een 1 op 1 relatie met de gevonden dekking binnen de WMO-gelden.

Wij doen nu al voorstellen voor de structurele dekking van het gehele IAB. Wij vinden dat belangrijk in het kader van een volledig integraal beeld, maar ook omdat al voor 2012 al wordt gestart met de voorbereiding van deze MFA's. Daarom stellen wij uw raad voor om de middelen die beschikbaar komen uit onderzoek naar herallocatie van programmagelden binnen welzijn en lokaal onderwijs en de WMO-middelen, alsmede de middelen vanuit onderwijshuisvesting en het voordeel uit de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs, volledig beschikbaar te stellen voor het integraal accommodatiebeleid. Hiermee wordt een structurele dekking gevonden tot een bedrag van € 1.043.000. Wel dient hierbij aangetekend te worden dat hiermee de dekking voor aanvragen die voortvloeien uit de onderwijshuisvestingsverordening, voortaan gedekt dienen te worden uit de IAB-gelden. Met deze voorstellen is 75% van de kosten gedekt, en doen we een forse stap in het daadwerkelijk gerealiseerd krijgen van onze ambitieuze plannen. Op basis van de door de raad geaccordeerde visievoorstellen is een bedrag benodigd van ca € 1.4 miljoen terwijl er nog visievoorstellen in voorbereiding zijn voor Tynaarlo, de Groeve, Zuidlaarderveen en Oudemolen. De hieraan verbonden kosten zijn nog niet bekend.

Nadat wij onze voorstellen om structurele middelen in te zetten voor het IAB met uw raad hebben besproken zullen wij het totaaloverzicht van de benodigde en de toegezegde gelden opstellen en dat aan u presenteren.

Voorstellen Incidenteel nieuw beleid

Al genoemde voorstellen uit meerjarenbegroting 2008

Bij het vaststellen van de begroting 2008 is door ons al aangegeven welke investeringen wij in meerjarig perspectief voorstellen. Wij stellen daarom bij het vaststellen van de begroting 2009 en verder deze investeringen ook formeel opnieuw aan u voor. Deze voorstellen zijn:



	2009	2010	2011	Totaal
Bijdrage gebiedsgericht beleid	75.000	75.000	75.000	225.000
Bijdrage archeologie voortzetten	5.000	5.000	5.000	15.000
Gedragbeïnvloeding en oplossen lokale knelpunten verkeers situaties	140.000	140.000	140.000	420.000
In stand houden ANWB bewegwijzering	9.597	9.597	9.597	28.791
In stand houden onderh niveau wegen op huidig niveau	66.018	66.018	66.018	198.054
In stand houden onderh niveau wegen op huidig niveau	39.049	39.049	39.049	117.147
Onderhoud bruggen	96.650			96.650
Aanleg en verbetering voorzieningen gehandicapten in openbare ruimte	50.000	50.000	50.000	150.000
Onderhoud beschoeiing vijvers	40.000	40.000	40.000	120.000
In stand houden onderh niveau groen op huidig niveau	368.226	368.226	368.226	1.104.678
In stand houden niveau parkmeubilair	77.653	77.653	77.653	232.959
Bijdrage VVV voortzetten	34.023	34.023	34.023	102.069
Subsidie Trias op huidig niveau handhaven	65.062	65.062	65.062	195.186
Subsidie ontw samenwerking op huidig niveau handhaven	6.055	6.055	6.055	18.165
Budget prev activiteiten in inc subs 12+ handhaven	7.087	7.087	7.087	21.261
Subs muziekverenigingen handhaven op huidig niveau	20.532	20.532	20.532	61.596
Subs act kunst en cultuur handhaven op huidig niveau	3.060	3.060	3.060	9.180
Subsidie Lokele omroep handhaven	15.360	15.360	15.360	46.080
Verkeersmaatregelen corso blijven steunen	22.553	22.553	22.553	67.659
Bijdrage aan project de Kiep handhaven op huidig niveau	2.907	2.907	2.907	8.721
Bijdrage aan natuur en milieu educatie handhaven	8.427	8.427	8.427	25.281
Bijdrage sportstimulering handhaven	52.360	52.360	52.360	157.080
Bijdrage breedtesport handhaven	36.233	36.233	36.233	108.699
Bedrijfsvoering organisatie		43.500		43.500
	1.240.852	1.187.702	1.144.202	3.572.756

Aanvullende voorstellen incidenteel nieuw beleid

Op basis van een inventarisatie van de gevraagde investeringen stellen wij een aantal aanvullende investeringen voor die wij voor de komende jaren noodzakelijk vinden. Gelet op de beperkte mogelijkheden om nu extra financiële incidentele middelen te vinden stellen wij voor een aantal grote aanvragen naar achteren te schuiven. De investeringen die wij nu naar achteren schuiven betreffen investering in Rotonde Meerweg/Groningerweg, herinrichting grote en kleine brink Zuidlaren, recreatieve voorzieningen herinrichting Peize, kunstgrasveld Zuid Es in Zuidlaren en investering velden VV Actief Eelde. In de bijlagen hebben wij voor de volledigheid de onderbouwing van deze investeringsaanvragen wel opgenomen.

Tegen de achtergrond van mogelijke incidentele overschotten in de jaarrekening en nadere resultaatbepalingen van lopende grondexploitaties zou dan bezien kunnen worden welke projecten wij dan kunnen honoreren.



Voor 2009 stellen wij de volgende investeringen voor incidenteel nieuw beleid voor:

	in €
Informatiebeleidsplan	491.088
Beheersafspraken terreinbeheerders openbaar groen	27.500
Startersfonds	50.000
Investeren in een duurzame leefomgeving	60.000
Milleniumdoelen	50.000
Electronisch Kind Dossier (EKD)	15.430
Cultuur in de soos	15.000
Kunst en cultuur	60.000
Arbeidsmarkt en uitstroom WSW Alescon	131.000
Suppletie energiekosten basisonderwijs	137.127
Bruidschat Openbaar Onderwijs	273.382
	1.310.527

Voor 2009 stellen wij voor de voorgestelde investeringsvoorstellen ad € 1.310.527 te dekken uit de beschikbare incidentele middelen die uit de begroting 2009 beschikbaar komen en die in 2009 niet worden ingezet voor structureel nieuw beleid. Voor 2009 is dat € 1.022.500. Daarnaast stellen wij voor om € 288.027 uit de Algemene Reserve Grote Investeringen te onttrekken. De prognose voor de ARG1 is dat in 2010 de toegezegde middelen in de reserve aanwezig.

Oplossen van de tekorten op meerjarig (na 2012) perspectief en verkrijgen extra incidentele middelen komende jaren

Wij zijn een aantal onderzoeken opgestart om inzicht te krijgen in mogelijke kostenbesparingen met structurele en incidentele effecten. Ook hebben wij op basis van een analyse van de jaarrekeningen 2005, 2006 en 2007 een onderzoek uitgevoerd naar mogelijke kostenverminderingen of inkomstenverhogingen. Wij denken de komende maanden meer inzicht te krijgen en zullen de uitkomsten meenemen bij de voorbereidingen van de volgende begroting 2010-2013 in het voorjaar van 2009.

Wij stellen voor om structurele middelen die uit onderzoek en realisatie beschikbaar komen met voorrang in te zetten voor de laatste benodigde structurele middelen voor het IAB.

De volgende onderzoeken worden uitgevoerd:

1. Een onderzoek binnen de afdelingen BMO en Publiekszaken naar de uitbesteding of verdere samenwerking met Haren rondom de werkzaamheden Belastingen, heffen en innen. Het inzicht ontstaat als het onderzoek dat nu gaande is is afgerond en als een vergelijking mogelijk is met het aanbod van Hefpunt. Mogelijke structurele kostenbesparingen zetten wij, als daar noodzaak toe is, in eerste instantie in voor de interne organisatie en bedrijfsvoering
2. Een onderzoek binnen het team BJC naar de effecten en de inzet van het project verlichting administratieve lasten en op basis daarvan een inzicht in welke mate dit project leidt tot vermindering van lasten voor de gemeentelijke organisatie. Mogelijke structurele kostenbesparingen zetten wij, als daar noodzaak toe is, in eerste instantie in voor de interne organisatie en bedrijfsvoering
3. Een onderzoek binnen het totale terrein van de welzijn, onderwijs en sport en ruimtelijke ontwikkeling, inclusief de wet maatschappelijke ondersteuning en accommodatiebeleid. Ook wordt in het onderzoek het "rendement" van de gemeentelijke bijdragen aan beoogde maatschappelijke effecten betrokken



Dit onderzoek moet er toe leiden dat:

- o er een beeld is van “overlapping” in de dienstverlening en dat op basis van dat beeld de conclusie kan worden getrokken dat vermindering van financiële inzet zonder maatschappelijke consequenties mogelijk is
- o er een overzicht is van onderdelen waar het boogde maatschappelijke effect niet of niet voldoende gehaald wordt en waarbij inzet van middelen kan worden heroverwogen

Wij hebben de ambitie om met dit onderzoek € 500.000 vrij te spelen voor de realisatie van de MFA's.

4. Een onderzoek binnen de afdeling Gemeentewerken naar de verschillen tussen de jaarlijks wel geraamde , maar minder ingezette/ in te zetten capaciteit op wegen, openbaar groen en begraafplaatsen. Gevraagd wordt een analyse met een inzicht en voorstellen hoe en op welke termijn dit verschil vermindert kan worden.
5. Een onderzoek wordt uitgevoerd binnen OBT welke kosten nu met recht en rede kunnen worden toegerekend aan de exploitaties, rechtstreeks of via een algemene opslag. Belangrijk is om dit niet ad hoc te doen. In het Rijksbesluit Ruimtelijke Ordening worden de toerekenbare kosten expliciet genoemd. Dit kan meegenomen worden in het onderzoek. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat er direct verband bestaat tussen meer kosten toerekenen en de resultaten van de exploitaties.
6. Een onderzoek naar verdere (europese) subsidiemogelijkheden rondom de ontwikkeling van Multi Functionele Accommodaties (MFA) en Zwembaden.
7. Een onderzoek naar de mogelijkheden en de effecten om zwerfafval onder te brengen in de tarieven voor afvalstoffenheffing. Veranderende wetgeving (Wet Milieubeheer) is in voorbereiding en leidt tot deze mogelijkheid die naar verwachting door veel gemeenten zal worden uitgevoerd. Ook vindt er nog een toetsing plaats bij de commissie BBV. De verwachting is dat dit kan leiden tot een voordeel van € 150.000 tot € 200.000. Daarnaast hebben aanbestedingsvoordelen tot gevolg dat er een daling van de tarieven afvalstoffenheffing kan plaatsvinden. Ook willen wij € 10.000 inzetten om het Corso te ondersteunen in hun kosten van het opruimen van afval tijdens dit evenement.
8. Een onderzoek naar de volledigheid van toegerekende kosten aan de producten en diensten waarvoor de gemeente leges en heffingen kent. Een eerste verkenning geeft aan dat de gemeente op een 100% kostendekkendheid zit. Het nader onderzoek richt zich zowel op de juistheid als de volledigheid van toegerekende kosten. Dat onderzoek wordt vanuit de afdeling BMO gecoördineerd.

De onderzoeken die genoemd zijn willen wij voornamelijk zelf uitvoeren.

Lastendruk

In de begroting 2009 wordt in de paragraaf lokale heffingen een overzicht opgenomen van de lastendruk. Wij willen nu al aangeven dat de verwachting is dat ondanks de voorgenomen extra investeringen in structureel en incidenteel nieuw beleid wij over de gehele linie willen vasthouden aan het uitgangspunt dat de lastendruk niet meer dan trendmatig stijgt.

De verwachting is dat in het kader van het nieuw opgestelde meerjarig Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) veel investeringen zijn gepland, en dat de stijging van de retributie niet meer dan trendmatig is. In het GRP dat nog aan de raad al worden aangeboden zal dit worden opgenomen. Aan de andere kant voorzien wij dat ondanks het onderbrengen van de kosten van zwerfafval binnen reiniging , het tarief voor de afvalstoffenheffing toch kan dalen. Wij stellen voor om de mogelijkheid open te houden om binnen het kader van een niet meer dan trendmatig stijgende belastingdruk, ook een eventuele stijging van de OZB tarieven te betrekken.

Wij vinden dat wij met de voorgestelde investeringen, in navolging van eerdere begrotingen een aan de consistente lijn vasthouden. Daarnaast zijn wij tevreden dat belangrijke investeringen voor de voorzieningen in de dorpen op gebieden van sport, onderwijs en welzijn financieel al grotendeels gedekt kunnen worden. Met de uitkomsten van de ingezette onderzoeken zullen wij begin 2009 met een verder inzicht komen.



Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders

mr. P. Post
secretaris

H. Kosmeijer
loco-burgemeester