



Zaaknummer:
Referentie:

Raadsvergadering d.d. 3 juli 2012 agendapunt 12

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 21 juni 2012

| | |
|------------------------|--|
| Onderwerp: | Perspectievennota 2012 |
| Portefeuillehouder: | dhr. J.E. de Graaf |
| Behandelend ambtenaar: | dhr. H. Heijerman |
| Doorkiesnummer: | 0592 - 266 979 |
| E-mail adres: | h.heijerman@tynaarlo.nl |
| Gevraagd besluit: | De perspectievennota 2012 vaststellen |
| Bijlagen: | <ul style="list-style-type: none">- Raadsbesluit (bijgevoegd)- Perspectievennota 2012 (bijgevoegd)- Persbericht Perspectievennota (bijgevoegd) |

1.1. TOELICHTING

1.2. Inleiding

Wij hebben de perspectievennota 2012 vastgesteld en bieden u deze ter behandeling aan.

Zoals bekend vormt deze nota het kader voor de komende begroting voor het jaar 2013 alsmede de bijbehorende meerjarenbegroting 2014-2016.

De kaders zijn onder te verdelen in:

1. financiële kaders, die dienen voor de op te stellen (meerjaren)begroting;
2. kaders voor gewenste maatschappelijke effecten en doelen in de komende jaren;
3. kaders voor de inzet van middelen voor nieuw beleid.

In de nota gaan wij voorts in op de landelijke ontwikkelingen en dan met name de rijksbezuinigingen, de lokale ontwikkelingen en de effecten hiervan op het meerjarenperspectief van onze gemeente.

Dit alles leidt ertoe dat wij keuzes en oplossingsrichtingen hebben aangegeven voor de korte en lange termijn.

Daarbij hebben wij de relevante ontwikkelingen uit de opgestelde omgevingsanalyse en het collegeprogramma "Samen investeren in de toekomst" als onderlegger gebruikt.

Het huidige financiële perspectief vergt reeds op korte termijn ingrijpende keuzes.

Wij beseffen daarbij, dat wij niet alle voorzieningen, zowel binnen het fysieke domein, het voorzieningendomein als ook het sociale domein, overeind kunnen houden.

We zullen als gemeente pas op de plaats moeten maken en keuzes moeten maken wat we tenminste overeind willen houden. Het gaat daarbij om het zoeken naar de juiste balans: een zo beperkt mogelijke lastenstijging enerzijds en anderzijds het leggen van een grotere verantwoordelijkheid bij burgers en instellingen uit het maatschappelijk middenveld. Daarbij streven wij naar het zo veel mogelijk behouden van ons sociale gezicht.



Wij hebben daarom voor de ombuigingen op korte termijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- **mensen gaan vóór dingen**. Het sociale domein dient derhalve zo veel mogelijk ontzien te worden;
- de accenten voor ons voorzieningenniveau liggen binnen de **drie hoofdkernen** Zuidlaren, Eelde en Vries. *Bereikbaarheid* van voorzieningen wordt daarmee belangrijker dan *aanwezigheid* van voorzieningen;
- het **profijtbeginsel** wordt zo veel mogelijk toegepast;
- **preventieve voorzieningen** gaan voor curatieve voorzieningen;
- we doen waar mogelijk een groter **beroep op individuele burgers, groepen van gebruikers en de 'civil society'**.

Wij beseffen dat de omvang van de financiële opgave waar onze gemeente voor staat onvermijdelijk betekent, dat pijnlijke maatregelen moeten worden getroffen. Maatregelen die we zo evenwichtig mogelijk willen verdelen, waarbij we intensief zullen overleggen met onze partners in het maatschappelijk middenveld om samen de te treffen maatregelen uit te werken.

In hoofdstuk 5 gaan wij nader in op de door ons voorgestelde oplossingsrichtingen en maatregelen. Deze resulteren voor 2013 en 2014 in een klein overschot op de begroting. Voor 2015 en 2016 resteert nog wel een tekort. Wij zullen de oplossing hiervoor betrekken bij de uitwerking van de aanstaande decentralisaties binnen het sociale domein (AWBZ, jeugdzorg en Wet Werken naar Vermogen) en deze tijdig aan u voorleggen.

Vanwege een gewijzigde besluitvorming rondom de resultaatbestemming van de jaarrekening 2011 in de vergadering van uw raad van 19 juni jl. hebben wij de voorstellen in deze perspectievennota opgenomen. In de jaarschijf 2012 in onderdeel 5.3 worden deze voorgelegd.

Ten aanzien van de incidentele lasten en de voorstellen van nieuw beleid 2013 hebben wij dekkingsmogelijkheden voorgelegd binnen daarvoor beschikbare reserves. Vanwege een aantal noodzakelijke investeringen in het wegenonderhoud en de sport hebben wij het verantwoord geacht om de dekking hiervan te zoeken in de Essent-reserve. De beschikbare middelen zijn in onze ogen zodanig dat dit kan worden voorgesteld.

De dekking van de aanvullende investeringen in de tijdelijke huisvesting van de MFA Borchkwartier relateren wij heel duidelijk aan de reserve integraal accommodatiebeleid. De benodigde middelen hiertoe zijn beschikbaar.

Voor wat betreft de dekking van de overige incidentele lasten voor nieuw beleid wordt conform het bestaande beleid de ARGI aangewend. Daar wij dit pakket noodzakelijk achten om door te voeren vinden wij de stevige aanwending van deze reserve, waarbij het saldo eind 2013 daalt naar € 0 verantwoord.

Weliswaar zakt de ratio van het weerstandsvermogen hierdoor onder de 100% maar met de nog beschikbare middelen in met name de Essent-reserve kan het weerstandsvermogen weer worden aangevuld.



1.3. Vervolgprocedure

Na uw besluitvorming zullen wij de (meer)jarenbegroting 2012-2015 gaan opstellen. Deze zal in oktober a.s. aan uw raad ter vaststelling worden voorgelegd.

1.4. Financiële consequenties

De financiële consequenties staan in de nota opgenomen.

1.5. Adviezen

Geen.

1.6. Gevraagd besluit

De perspectievennota 2012 vaststellen.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen, burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris