

Aan de leden van de commissie
Bestuurlijke Zaken (in afschrift aan
de gemeenteraad)

Uw Burger Service Nummer :

Uw brief/nr. :

Datum : 1 juli 2010

Ons nummer :

Ons kenmerk : J. Fraanje

Doorkiesnr. : 655252

Bijl./verz.dat. : 1

Onderwerp : Contouren dekkingsplan Programmabegroting 2011 - 2014.

Geachte leden van de commissie,

Ten behoeve van de vergadering van de commissie Bestuurlijke Zaken van 12 juli 2010, zenden wij u hierbij de stukken ten aanzien van het dekkingsplan 2011 – 2014; het is een tussenstand die in de komende maand verder uitgewerkt wordt. Na 12 juli zullen wij de voorbereiding met voortvarendheid ter hand nemen, zodat we het geheel op 16 september 2010 kunnen presenteren. We verzoeken u de stukken te bespreken en ons suggesties mee te geven die we bij de verdere voorbereiding van de begroting kunnen betrekken. Graag vernemen van u, of u met de voorstellen kunt instemmen.

Er is voor de gemeenten zwaar weer op komst. Half juni hebben wij de 'meicirculaire' ontvangen, waarin de ontwikkeling van de algemene uitkering is aangegeven. Op basis van de afspraken die tussen het Kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gemaakt zijn, weten we waar we aan toe zijn voor het jaar 2011. Mede als gevolg van de Kabinetsformatie is het voor het Rijk evenwel niet mogelijk gebleken, om aan te geven wat de jaren 2012 tot en met 2014 voor de gemeenten zullen brengen.

We zijn bij het maken van onze plannen uitgegaan van de financiële uitgangspunten die u eerder dit jaar heeft vastgesteld en van een middenscenario voor de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Het middenscenario wordt weergegeven in de bijlage en levert ons om te beginnen al een korting op van € 2 miljoen op de algemene uitkering. Daarnaast hebben wij bericht ontvangen, dat ook op de specifieke uitkeringen op het terrein van sociale zaken, stevig gekort wordt. Het zal u duidelijk zijn, dat de samenstelling van het dekkingsplan dit jaar de nodige hoofdbreken gekost heeft. Het is ons evenwel gelukt om u een dekkingsvoorstel voor een sluitende begroting te doen, waarbij onze inhoudelijke doelstellingen grotendeels overeind zijn gebleven.

We hebben ons daarbij gebaseerd op de strategische visie 'Boxtel 2020: duurzaam en dynamisch centrum in Het Groene Woud' en op het beleidsprogramma 2010 – 2014 'Samen verder: de burger centraal.'. Ondanks het feit dat de financiële positie van de gemeente onder druk staat, streven we er naar, om onze doelstellingen zo goed mogelijk te bereiken. We gebruiken daarbij alle mogelijke middelen, reserves en voorzieningen en zijn er in geslaagd om de totale gemiddelde lastendruk voor de burger niet meer dan trendmatig te laten stijgen.

Inhoudelijk gezien hebben we gekozen voor behoud en versterking van ruimtelijke kwaliteit, voor duurzaamheid, voor versterking van het fundament onder alle infrastructurele maatregelen, voor behoud van de kwaliteit van de leefomgeving in wijken, kernen en buurten voor bescherming van kwetsbare groepen en voor een degelijke financiële basis.

In deze brief treft u de plannen aan die we in de afgelopen maanden werkende weg ontwikkeld hebben; voor de details verwijzen wij naar de bijlage.

1. Boxtel blijft voorop met duurzaamheid.

We houden de uitvoering van het programma 'Verkwikkend buitengebied' overeind op de wijze zoals we in het ons beleidsprogramma vermeld hebben. Ook blijven we uitvoering geven aan de nota 'Duurzame Ontwikkeling Boxtel 2009 – 2015'; de budgetten blijven in tact al doen we ter dekking daarvan in de komende vier jaar wel een beroep op de reserves. Samen met de TU Eindhoven bezien we of we ons verder kunnen ontwikkelen tot een energieneutrale gemeente. En in het verlengde daarvan zullen we in de regio Noordoost Brabant als thematrekker nagaan, op welke wijze duurzaamheid ook in regionaal verband gestalte kan krijgen.

2. Boxtel ontwikkelt toerisme en recreatie tot een volwaardige bedrijfstak.

Het beleid op het terrein van recreatie en toerisme zetten we voort. De basis onder het bezoekerscentrum De Groene Poort is met de bijgevoegde voorstellen verzekerd.

3. Boxtel versterkt zijn positie als werkgelegenheidsgemeente.

We werken momenteel aan verbetering van de randvoorwaarden, zodat we er klaar voor zijn als de economie weer aantrekt. Het bestemmingsplan Ladonk-Vorst wordt versneld en de kwaliteitsimpuls Ladonk-Vorst (€ 1,4 miljoen) is beschikbaar als herstructureringsfonds voor het bedrijventerrein met daarbij bijzondere aandacht voor de spoorzone.

4. Boxtel werkt aan een sterk Centrum.

In de komende jaren worden achtereenvolgens de Burgakker en de Oude Kerkstraat (2011), het parkeren (2012), en de herinrichting van de Markt en de Clarissenstraat (2013) ter hand genomen. Daartoe wordt uit de Investeringsreserve stedelijke gebied een budget vrijgemaakt van € 2,8 miljoen. Het bedrag van ruim twee ton dat indertijd gereserveerd was voor realisering van de parkeergarage, wordt geschrapt. Nu Plan de Croon is afgerond en ook particuliere investeerders stevig aan de weg timmeren, kan het Centrum een sprong voorwaarts maken op het moment dat de economie weer aantrekt.

5. Boxtel is ook in 2020 een prima woongemeente.

In de afgelopen jaren zijn binnen het stedelijke gebied prachtige **woonprojecten** gerealiseerd en ook nu wordt her en der aan de weg getimmerd: plan Heideweg, de woningen aan de Baanderherenweg, plan Molenstraat – Baroniestraat, plan Emmaus, plan Liduina zijn in uitvoering en plan Princenlant en plan De Monseigneur zijn in voorbereiding.

Wel merken we in de praktijk van alle dag, dat ons **Grondbedrijf** minder ruimte biedt: de voorzieningen die we hebben getroffen om risico's af te dekken, maakt de speelruimte kleiner. Het is niet langer mogelijk om én topkwaliteit te leveren, én superduurzaam te bouwen, én vooral ook voor starters te bouwen én dan nog voor een prijs onder de twee ton.

We zullen de ambities tegen elkaar moeten afwegen, zodat goede, maar ook haalbare plannen gerealiseerd kunnen worden: we gaan niet langer voor een basisniveau 9,5, maar een basisniveau 8 met hier en daar een uitschieter. De positie van het Grondbedrijf geeft reden tot zorg en noopt ons ertoe om plannen te optimaliseren; we blijven er daarbij naar streven om zo dicht mogelijk bij het vastgestelde beleid te blijven. In september ontvangt de commissie van ons een concrete rapportage.

Bijzondere punt van aandacht het **sociaal beleid**. We worden niet alleen via de algemene uitkering geconfronteerd met tekorten, maar ook in de sfeer van de Wet werk en bijstand en de Wet maatschappelijke ondersteuning, worden stevige kortingen voorzien. We stellen voor om tekorten in de eerstkomende jaren op te vangen via de reserves en intussen te werken aan nieuw beleid. Samen met de partners in het veld, commissie en raad zullen we in de komende jaren in gesprek gaan over het gewenste beleid, waarbij we er naar streven om in 2012 nieuw beleid in te voeren ten aanzien van de Wet maatschappelijke ondersteuning en in 2013 ten aanzien van de Wet werk en bijstand. Hierbij moet worden aangetekend, dat de uitkomst van de Kabinetsformatie van invloed kan zijn op deze voornemens: er zijn plannen om gemeenten volledig verantwoordelijk te maken voor integratie van alle doelgroepen op de arbeidsmarkt en er zijn plannen om grote delen van de AWBZ over te hevelen naar de gemeenten. Op basis van het nieuwe regeerakkoord wordt duidelijk, welke consequenties dat voor de gemeente heeft. Zodra daarover meer bekend is, informeren wij u nader.

Andere aspecten die samenhangen met een **prima woongemeente**, zoals een woonomgeving van voldoende kwaliteit, het stimuleren van activiteiten in de sfeer van sociale cohesie en evenementen blijven overeind. Het voorzieningenniveau blijft op peil door aankoop van sporthal De Braken; na verwerving zullen we de exploitatie van de sporthal onderbrengen bij een derde. Als extra impuls voor de uitvoering van wijk- en dorpsontwikkelingsplannen wordt in 2011 en 2012 € 100.000,- opgenomen; uiteraard kan ook gebruik gemaakt worden van reguliere budgetten.

6. Boxtel heeft een modern bestuur.

In het beleidsprogramma wordt melding gemaakt van 'Het Nieuwe Werken': enerzijds wordt daarbij gemikt op verbetering van de dienstverlening ('in een woud van wetten en regels: de gemeente als het loket van de overheid in 2015') en anderzijds op realisering van een moderne arbeidsorganisatie.

Ter voorbereiding daarvan hebben we een budget opgenomen voor een plan van aanpak. Invoering van Het Nieuwe Werken heeft evenwel ook een prijs. Van de bezuiniging op personeel van € 500.000,- zoals vermeld in het beleidsprogramma 2010 – 2014, wordt de helft in 2011 gerealiseerd; de rest moet in de volgende jaren gerealiseerd, waarbij we de taakstelling nog eens met € 250.000,- hebben opgehoogd. Het zal duidelijk zijn, dat een dergelijke bezuiniging consequenties heeft en we zullen u dan ook voor de start van de voorbereiding van de programmabegroting 2012 – 2015 een voorstel doen, hoe dit wordt ingevuld.

7. Ruimtelijke Ontwikkeling.

De komende maanden staan in het teken van de actualisering van de structuurvisie. Mede op basis daarvan zullen we de voorbereiding van bestemmingsplannen verder uitrollen, zodat deze per 1 januari 2013 allemaal actueel zijn. Voorts zullen we werkzaamheden opnieuw prioriteren, waarbij we ook afwegen, of aanpassing van de plannen leidt tot maatschappelijke of economisch rendement.

8. Infrastructuur.

We hebben veel plannen op het terrein van infrastructuur, of het nu gaat om de grootschalige infrastructuur, herinrichting van het Centrum, parkeren of fietsen. Om al die investeringen te kunnen doen, is het van groot belang dat we externe bronnen aanboren. En om die bronnen te benutten, is het noodzakelijk om zelf geld te reserveren.

We stellen dan ook voor om de '**Investeringsreserve stedelijk gebied**' waarbinnen ruim € 4,- miljoen beschikbaar is, te verbreden naar alle infrastructurale projecten, waarbij in eerste aanleg prioriteit wordt gegeven aan het Centrum. Door deze aanpak is er meer speelruimte en is er ook ruimte voor maatregelen op het terrein van parkeren en fietsen. Om te voorkomen dat ad hoc budgetten uit de investeringsreserve worden geput, wordt een lijst van infrastructurale projecten gemaakt die succesvol wordt afgewerkt. De aanpak is vergelijkbaar met die rondom het programma 'Verkwikkend buitengebied'.

Voor de grootschalige infrastructuur wordt een afzonderlijke '**Investeringsreserve grootschalige infrastructuur**' in het leven geroepen, waarvoor we in eerste aanleg een bedrag van € 1,5 miljoen vrij maken.

Meer specifiek wordt nog voorgesteld om de reconstructie van de Parallelweg Zuid door te schuiven naar 2015 en de reconstructie van de Baandervrouwenlaan naar voren te halen. Ten aanzien van de infrastructuur geldt het principe '**goed, sober en doelmatig**', waarbij een uitzondering gemaakt wordt de centrumgebieden: daar dient sprake te zijn van een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte.

9. Financiën.

Om dit alles te kunnen realiseren, hebben we een bezuinigingspakket samengesteld, dat is opgenomen in het dekkingsplan; voor een gedetailleerd overzicht verwijzen we naar de bijlage. Natuurlijk zullen de Boxtelse burgers, verenigingen, instellingen en bedrijven er iets van merken, maar we denken dat sprake is van een evenwichtig pakket. Mocht u wat dat betreft nog suggesties hebben, dan zijn deze van harte welkom, waarbij een sluitende begroting uiteraard als uitgangspunt geldt. We zullen uw suggesties betrekken bij de verdere voorbereiding van de begroting. Als u onze voorstellen overneemt, slagen we er in om de totale lastendruk voor de burger niet meer dan trendmatig te laten stijgen.

10. Zwaar weer houdt nog wel even aan ... zo is de verwachting.

De 'meicirculaire' bevat een eerste aanzet tot bezuiniging en wordt al opgemerkt, dat meer nieuws te verwachten is in de 'septembercirculaire'. Op Europees niveau hebben de regeringsleiders afgesproken, dat het financieringstekort in drie jaar wordt teruggedrongen tot drie procent. En dat betekent dat de overheidsfinanciën flink gesaneerd zullen worden. Ook gemeenten zullen daarbij hun steentje bijdragen.

Mocht u nog bestuurlijke vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met wethouder W. van de Langenberg. Voor technische vragen kunt u zich wenden tot onze concerncontroller, mevrouw J. Rozijn (0411-655359, jer@boxtel.nl). In het vertrouwen u voorsnog voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij,

Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXTEL,
De Secretaris, De Burgemeester,