

Samen sociaal, duurzaam en solide doorgaan

Begroting 2010

11 en 12 november 2009

Thema begroting: **Verantwoord doorgaan**



Verantwoord is volgens college:

- Doorgaan met:
 - Programma's
 - Masterplan
 - In balans brengen bevolking
- Niet meer, maar keuzes binnen programma's en Masterplan.

Is het wel verantwoord om zo door te gaan?

Is het wel “samen”, sociaal, duurzaam en solide?

Wat er in?

**Bezuinigingen
voorjaarsnota
2004 en 2005**



**Begroting
Almelo 2010**

Begroting 2010

2004	Omschrijving	2009
	Taakstelling reiniging	€ 60.000
	Taakstelling econ. Structuur	€ 11.500
	Effectief gebruik Sportpark; beëindigen jeugdsportleden	€ 33.274
	Effectief gebruik Sportpark; optimaliseren gebruik	€ 80.000
	Vluchtelingenwerk	€ 42.741
	Totaal	€ 227.515

2005	Omschrijving	
	Taakstelling werkgeversmaatregel	€ 73.000

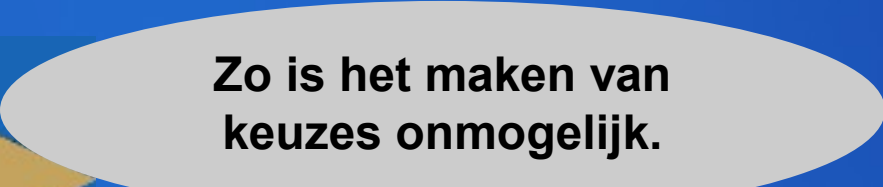
Solide?
Verlies nemen!

Wat er in?



**Bezuinigingen
voorjaarsnota
2009**

**Waarom zijn deze niet apart in de
begroting opgenomen?**



**Zo is het maken van
keuzes onmogelijk.**

Zo is het alles of niets!!



**Begroting
Almelo 2010**



**Verantwoord
doorgaan?**

Wat er in?

**Bezuinigingen
voorjaarsnota
2009**

Omschrijving	2009	2010	2011
Leegstand speciaal onderwijs		€ 0	€ 0
Leegstand schoolgebouwen		€ 0	€ 0
Kostendekkend maken spel- en sportuitleen		€ 50.000	€ 50.000
Verplaatsing kunsthall; sluiting kunstuitleen			€ 100.000
Peuterspeelzaalwerk		€ 100.000	€ 100.000
Hof'88, taakstelling tarieven horeca/zaalhuur	€ 30.000	€ 62.000	€ 62.000
Tariefsverhoging sportaccommodaties		€ 0	€ 0
Schoolbegeleiding			€ 135.000
Speelbos versoberen	€ 130.000	€ 20.000	€ 20.000
Beheer begraafplaats		€ 50.000	€ 50.000
Stadsdeelonderhoud		€ 200.000	€ 200.000
Taakstelling bedrijfsvoering/personeel		€ 580.000	€ 1.080.000
Niet versneld implementeren Fietsnota	€ 1.200.000	€ 200.000	€ 200.000

**Bezuinigen op plaatsen
voor mensen met een
beperking is niet sociaal**

**Begroting
Almelo 2010**

**Ook bezuinigen
doe je samen!!**

Hoezo versneld?

Einddatum 2010

**In 2007, 2008 en 2009 geen geld
bested**

**Verantwoord
doorgaan?**

Begroting 2010

Wat er in?



WMO
bezuinigen
voorjaarsnota
2009

Omschrijving	2010	2011	2012	2013
Eigen bijdrage individuele voorzieningen	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Aanvullende taakstelling WMO	€ 100.000	€ 150.000	€ 200.000	€ 250.000

Wat zijn effecten hiervan?

Sociaal is: Niet
bezuinigen op zorg voor
de “kwetsbaren”



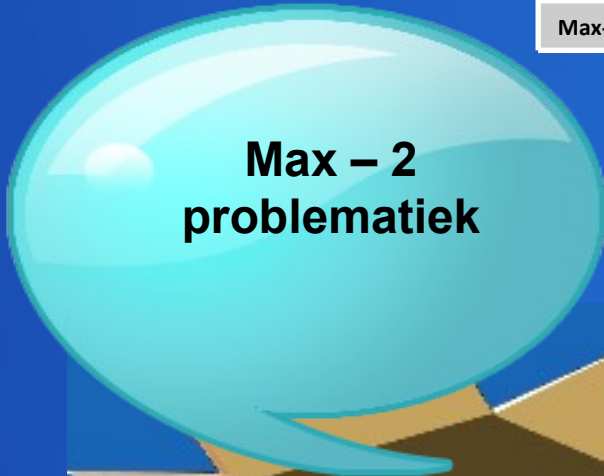
Verantwoord
doorgaan?



Begroting
Almelo 2010

Wat er in?

Omschrijving	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Max-2 problematiek	€ 400.000	€ 800.000	€ 1.200.000	€ 1.600.000	€ 2.000.000	€ 2.400.000



**Max – 2
problematiek**

**Dit ontstaat toch niet zomaar?
Waarom nu pas in begroting?**

**Waarom nu wel geld en
voor fietsnota niet?**



**Verantwoord
doorgaan?**



**Begroting
Almelo 2010**

Begroting 2010

Wat er in?

Taakstellingen
ketensamenwerking
W&I en
bedrijfsvoering

Begroting 2009	Omschrijving	2010	2011	2012
	Ketensamenwerking werk- en inkomen	€ 365.000	€ 475.000	€ 500.000

Taakstelling bedrijfsvoering	2010	2011	2012
Begroting 2009	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
Voorjaarsnota 2009	€ 580.000	€ 1.080.000	€ 1.080.000
Begroting 2010	€ 800.000	€ 800.000	€ 800.000
Totaal	€ 1.630.000	€ 2.130.000	€ 2.130.000

Concrete invulling ontbreekt.
Totaal taakstelling minder dan
totaal max-2 regeling

Hoe kan de raad dit controleren?

Solide?



Begroting
Almelo 2010



Wat er in?



Cogas en Essent
gelden.

Cogas: € 26,2 mln

Essent: € 15,1 mln

Totaal: € 41,3 mln

Alles gereserveerd voor projecten

**Toch nog onvoldoende voor
afdekken risico's?**



Verantwoord
doorgaan?



Begroting
Almelo 2010

Maar burgers hebben er
weinig van gemerkt.
Dat is niet echt “samen”.

Wat ontbreekt?



Beleidsateliers?

Beleidsateliers
begroting 2010

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Verde
de

Wijkbewoner centraal
Een leuke jeugd
Economische..
Participatie en integratie
Groen, milieu en ..

Besloten dat indicatoren met doelstellingen en benodigde middelen in de begroting opgenomen zouden worden

Alleen indicatoren etc. “Een leuke jeugd”,
niet voor:

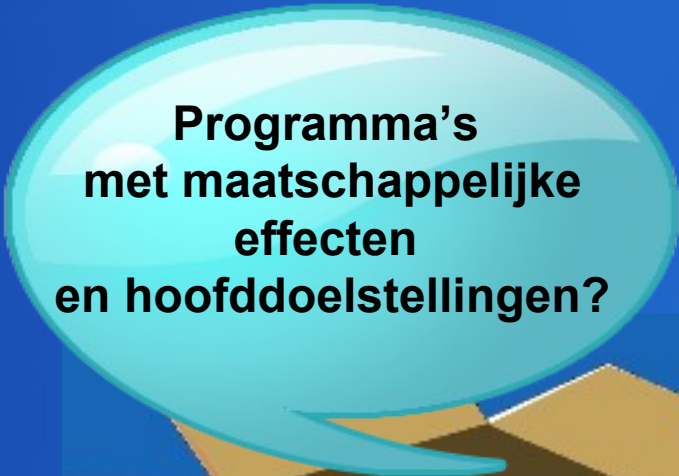
- “De wijkbewoner centraal”
- Versterken economische positie en wervingskracht
- Participatie en integratie
- Groen, milieu en duurzaamheid

Geen extra middelen opgenomen

Waarom besluit van de raad
niet uitgevoerd?

Hoe nu te beoordelen of
middelen voldoende zijn? 10

Wat ontbreekt?



**Programma's
met maatschappelijke
effecten
en hoofddoelstellingen?**



**Verantwoord
doorgaan?**



**Begroting
Almelo 2010**

Goede start bij:

- **Veiligheid**
- **“Een leuke jeugd”**

**Hoe is zonder
maatschappelijke effecten
en doelstellingen te
beoordelen of uitvoering
effectief is?**

Wat ontbreekt?



Projectenparagraaf?



**Verantwoord
doorgaan?**



**Begroting
Almelo 2010**

**De projecten (met risico's en
financiële consequenties)
ontbreken volledig in begroting.**

**Geen inzicht in de gevolgen van
de economische crisis voor de
financiële positie van de
gemeente.**

**Een begroting zonder
projectenparagraaf is geen
begroting!!**

Solide?

Wat ontbreekt?



Productenraming?

**Niet tijdig ontvangen.
Geen goed inzicht in
kosten(opbouw).**

Zelf info gevraagd .

Niet alle info beschikbaar



**Verantwoord
doorgaan?**



**Begroting
Almelo 2010**

Wat ontbreekt?



**Kosten BCI en
KPMG traject?**

**Essentieel voor benodigde
cultuuromslag.**

**Kosten(raming) hoort in
begroting**



**Verantwoord
doorgaan?**



**Begroting
Almelo 2010**

Conclusie

Zo doorgaan is niet verantwoord!!!



Hoe dan wel?

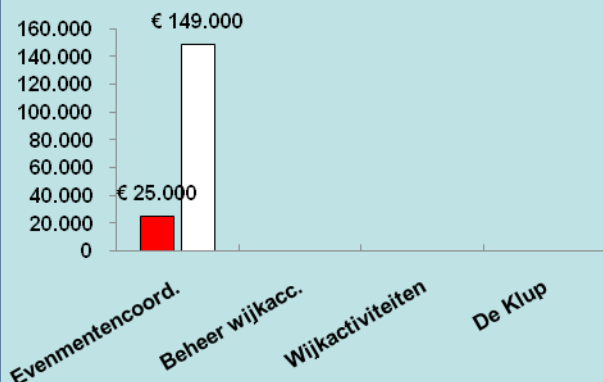


Meer samen

**“Samen” is hoofdthema beleidsateliërs.
Daarom beleidsateliërs implementeren**

Overgenomen activiteiten

■ Kosten voor overname □ Kosten begroting 2010



Activiteiten terug naar burgers en organisaties:

- Evenementencoördinatie
- Beheer wijkaccommodaties
- Wijkactiviteiten
- De Klup



Hoe dan wel?



Meer sociaal

- Nieuwe “focus” armoedebeleid en aanpassen uitgangspunten WMO mag niet ten koste gaan van “meest kwetsbaren”
- Meer mensen actief: Versterken MAC

Op korte termijn discussie in raad over kaders:

- Armoedebeleid
- WMO

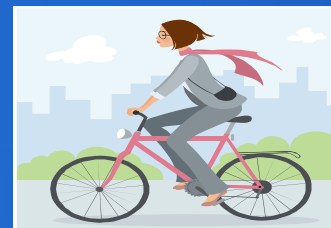
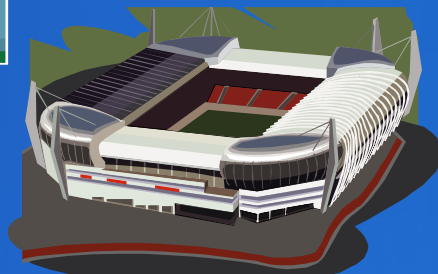


Hoe dan wel?



Meer duurzaam

- Heraclesstadion naar XL Windpark
- Geen flexlocatie in groene longen
- Uitvoeren fietsnota



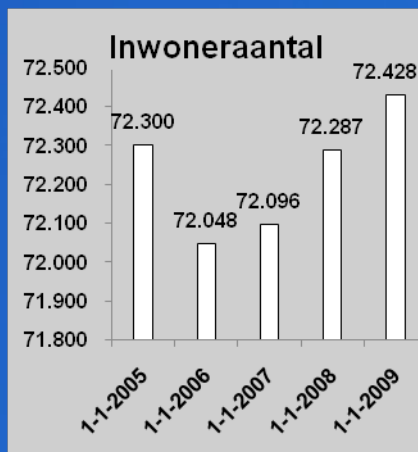
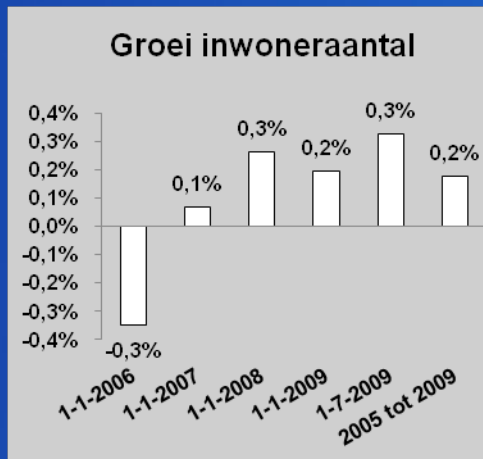
Hoe dan wel?



Meer solide

Niet uitgaan van wens, maar van realiteit:

- Bevolkingsgroei: 100 i.p.v. 300 per jaar
- Meer goedkopere woningen



**Geen afspraken
zonder raadsbesluit en
dus ook geen
schadeclaims**

Hoe dan wel?



Meer solide

Prioriteiten voor Marsroute:

- Inbreiden voor uitbreiden
- Voorrang Binnenstad, Indië en Westerdok
- Heroverwegen Leemslagen en Waterrijk
- Alleen publieksfunctie stadhuis in centrum



Geen reclame meer voor niet goedgekeurde plannen

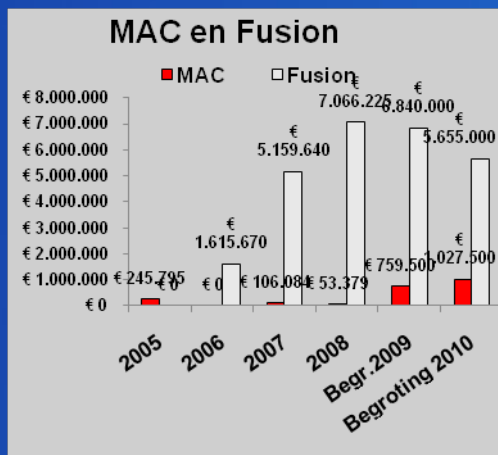
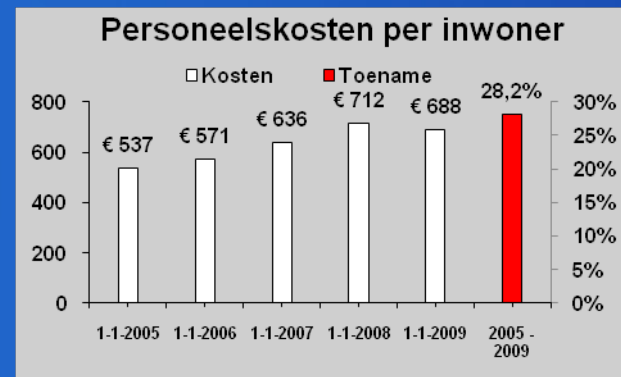
Hoe dan wel?

Begroting 2010

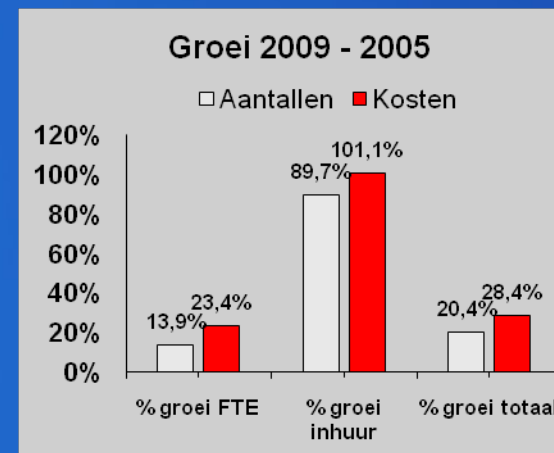


Meer solide

10 % (€ 5 mln) reductie op
personeelskosten,
door halvering inhuur



Afstoten niet kerntaken,
zoals:
•MAC
•Fusion
•Sportkantines



Samen sociaal, duurzaam en solide doorgaan

Begroting 2010

Hoe solide is de begroting van Almelo?

Begroting Almelo 2010			
Omschrijving	In	Opmerking	2010
Bezuinigingen voorjaarsnota 2004	Subtotaal	Geen concrete invulling	€ -227.515
Bezuinigingen voorjaarsnota 2009	Sub-totaal	Deels geen concrete invulling	€ -782.000
Bezuinigingen WMO VJN 2009	sub-totaal	Geen concrete invulling	€ -200.000
Taakstellingen bedrijfsvoering	Sub-totaal	Geen concrete invulling	€ -1.317.000
PM posten	Sub-totaal	Geen concrete invulling	€ 0
Totaal van alle bezuinigingen/taakstellingen	Totaal		€ -2.526.515
Max-2 problematiek	Begr. 2010		€ -400.000
Totaal perspectief begroting 2010	Begr. 2010		€ -807.000
Extra taakstelling bedrijfsvoering	Begr.2010	Geen concrete invulling	€ 807.000
Saldo	Begr. 2010		€ 0

**Het sluitend maken
van de begroting zegt
dus niets!!!**

**Nog ruim € 2 mln niet
concreet ingevulde
bezuinigingen en
taakstellingen**

Diverse pm posten

**Alternatief:
Zet nog een kostenpost
van € 800.000 op pm en
de begroting is sluitend!!**

Kan de raad wel een verantwoord besluit nemen?

De Raad van de Gemeente Nieuw-Weerth
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

De programmabegroting 2010 vast te stellen wat inhoudt dat wordt ingestemd met:

1. De aangegeven mutaties 2010 zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 2.2;

	2010	2011	2012	2013
	structureel	structureel	structureel	structureel
A) Mutaties Meicirculaire	-1.912.000	-2.379.000	-3.972.000	-3.865.000
B) Elimineren incidentele lasten	370.000			
C) Specifieke mutaties				
1 Tegenvallende opbrengst erfpacht	-45.000	-45.000	-55.000	-55.000
2 Extra afname producten	85.000	85.000	-200.000	-200.000
3 Overige specifieke mutaties	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
4 Opleiden en begeleiden brandweer	-115.000	-115.000	-200.000	-200.000
5 Diverse kleine mutaties	-17.000	-17.000	-320.000	-320.000
6 Efficiëntere inzet reserve	320.000	320.000	320.000	320.000
7 Consequenties strategische discussie grondbeleid (marsroute)	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
8 Max-2 en verworven rechten problematiek	-400.000	-800.000	-1.200.000	-1.600.000
9 Maatregelen uitkomst KPMG onderzoek	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 Afzien prijscompensatie lasten 2010	250.000	250.000	250.000	250.000

Mutaties € 1,5 mln

2. Het gepresenteerde meerjarenperspectief 2010 – 2014 zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 2.2;

	2010	2011	2012	2013
	structureel	structureel	structureel	structureel
HERZIEN PERSPECTIEF	-807.000	-2.691.726	-5.440.872	-5.413.872

3. De aangegeven incidentele mutaties zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 2.2;

	incidenteel
A) Elimineren incidentele lasten	-370.000
B) Inzet reserves / Bespaarde rente	2.339.000
1 Aanvullende storting reserve Bovo	-3.100.000
2 Extra opbrengst erfpacht	85.000
3 Overige specifieke mutaties	-200.000
4 Opleiden en begeleiden brandweer	-115.000
Overige specifieke mutaties	-630.000
5 Nog niet gerealiseerde omvangingen	-630.000
6 Aanvullend tekort I-deel	-500.000

Mutaties € 3,5 mln

4. De aangegeven reguliere aanpassingen zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 2.3;

	investering	structureel	incidenteel
1 Areaaangepassing		225.000	
2 Buitengewoon onderhoud			
- Brandweer			55.000
- Samenleving			597.500
- Stadsbeheer			372.500
- Sporthallen en sportterreinen			453.100
- Overige			25.000
3 Looncompensatie	150.000		
4 Investerings sport	25.000		
5 Kleine kapitaalwerken	25.000		
6 Vervangingsinvesteringen			
- I&A	1.046.300		
- brandweer		226.500	
- stadsbeheer		477.000	
Totaal		425.000	1.579.100

Mutaties € 1,8 mln

5. De verwerking van het saldo van de begroting 2010 zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 2.6, waarbij:

1. Het incidentele resultaat 2010 ten laste wordt gebracht van de algemene reserve en
2. Het structurele resultaat 2010 verwerkt wordt door het opnemen van een bezuinigingsstaakstelling die uiterlijk in februari 2010 geconcretiseerd wordt.

6. De aangegeven mutaties 2010 zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 2.2;

7. De belastingmaatregelen 2010 zoals vermeld in bijlage 5 van het boekwerk.

**Alle activiteiten/kosten
€ 100 mln**

Door puntsgewijze opsomming
kunnen keuzes

Door puntsgewijze opsomming

kunnen keuzes

Door puntsgewijze opsomming
kunnen keuzes gemaakt worden

Doordat in één punt wordt
gevraagd om met alles
akkoord te gaan maakt het
colleges keuzes
onmogelijk.

Alleen instemmen met de
mutaties is geen
instemming met het beleid

Dit is inclusief:

- Alle intensiveringen
- Alle bezuinigingen

Begroting 2010

De Raad van de Gemeente Almelo;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;

besluit:

De programmabegroting 2010 vast te stellen wat inhoudt dat wordt ingestemd met:

- De aangegeven mutaties 2010 zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 2.2;

	2010	2011	2012	2013
	structureel	structureel	structureel	structureel
A) Mutaties Meicirculaire	-1.912.000	-2.379.000	-3.972.000	-3.865.000
B) Elimineren incidentele lasten	370.000			
C) Specifieke mutaties				
1 Tegenvallende opbrengst erfpacht	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
2 Extra afname producten	85.000	85.000	85.000	85.000
3 Overige specifieke mutaties	200.000	200.000	200.000	200.000
4 Opleiden en spelden brandweer	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
5 Diverse kleine mutaties	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
6 Efficiëntere inzet reserve	320.000	320.000	320.000	320.000
7 Consequenties strategische discussie grondbeleid (marsroute)	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
8 Max-2 en verworven rechten problematiek	-400.000	-800.000	-1.200.000	-1.600.000
9 Maatregelen uitkomst KPMG onderzoek	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 Afzien prijscompensatie lasten 2010	250.000	250.000	250.000	250.000

Mutaties € 1,5 mln

- Het gepresenteerde meerjarenperspectief 2010 – 2014 zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 2.2;

	2010	2011	2012	2013
	structureel	structureel	structureel	structureel
HERZIEN PERSPECTIEF	-807.000	-2.691.726	-5.440.872	-5.413.872

- De aangegeven incidentele mutaties zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 2.2;

	incidenteel
A) Elimineren incidentele lasten	-370.000
B) Inzet reserves / Bespaarde rente	2.239.000
1 Aanvullende storting reserve Bovo	-3.100.000
2 Extra opbrengst erfpacht	85.000
3 Overige specifieke mutaties	200.000
4 Opleiden en spelden brandweer	-115.000
Overige specifieke mutaties	
5 Nog niet gerealiseerde omvangingen	-630.000
6 Aanvullend tekort I-deel	-500.000

Mutaties € 3,5 mln

- De aangegeven reguliere aanpassingen zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 2.3;

	investering	structureel	incidenteel
1 Areaaanaanpassing	225.000		
2 Buitengewoon onderhoud			
- Brandweer			55.000
- Samenleving			597.500
- Stadsbeheer			372.500
- Sportvelden en sportterreinen			353.100
3 Looncompensatie	150.000		
4 Investerings sport	25.000		
5 Kleine kapitaalwerken	25.000		
6 Vervangingsinvesteringen			
- I&A	1.046.300		
- brandweer	226.500		
- stadsbeheer	477.000		
Totaal		425.000	1.579.100

Mutaties € 1,8 mln

- De verwerking van het saldo van de begroting 2010 zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 2.6, waarbij:
 - Het incidentele resultaat 2010 ten laste wordt gebracht van de algemene reserve en
 - Het structurele resultaat 2010 verwerkt wordt door het opnemen van een bezuinigingstaakstelling die uiterlijk in februari 2010 geconcretiseerd wordt.

- De belastingmaatregelen 2010 zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 2.7;

- De belastingmaatregelen 2010 zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 2.8;

**Alle activiteiten/kosten
€ 100 mln**

Door de voorgestelde besluittekst maakt het college het voor de ChristenUnie fractie onmogelijk om met punt 6, dus met de begroting, in te stemmen.

Maar is er wel één fractie die met alles akkoord gaat?

Samen sociaal, duurzaam en solide doorgaan

2^e termijn begroting 2010

12 november 2009