

**“BEWUST EN ZORGVULDIG HANDELEN IN DYNAMISCH
PERSPECTIEF”: PERSPECTIEFNOTA 2016-2019**

per·spec·tief (*het; o; meervoud: perspectieven*) **1** vergezigt, uitzicht

Bron: www.vandale.nl

NOTA VAN AANBIEDING

Geachte Raad,

Hierbij biedt het college de perspectiefnota (PPN) aan de gemeenteraad aan. Dit is de tweede perspectiefnota van dit college, waarbij wij opnieuw vooruit blikken naar de toekomst, vanuit de actualiteit van het heden. Dat is immers de achtergrond waartegen het perspectief wordt ingekleurd.

Een jaar geleden heeft dit college in de eerste PPN onder zijn verantwoordelijkheid zorg gedragen voor de vertaling van het coalitieakkoord 2014-2018 "Met elkaar, voor elkaar" in richtinggevende stappen. Deze stappen hebben wij vervolgens concreet gemaakt en daarna financieel vertaald in de begroting 2015. Op het fundament dat wij met deze stappen hebben gelegd, onder andere bij het sociaal domein, bouwen wij nu voort. Wij zijn nu een jaar verder, er is veel werk verzet en beleid wordt vorm gegeven. Maar de context waarin blijft onveranderd sterk in beweging.

In deze PPN schetsen wij het beeld van de huidige situatie, ontwikkelingen en ambities en doen wij richtinggevende voorstellen om uitvoering hieraan te geven. Hierbij hanteren wij de volgende opbouw:

Eerst schetsen wij een beeld van de toekomst zoals die er nu voor onze gemeente uit ziet. Uitgaande van de meest actuele begrotingspositie geven wij aan welke ontwikkelingen er hebben plaats gevonden danwel te verwachten zijn die het financieel perspectief ingrijpend zouden kunnen beïnvloeden. Dit vormt het vertrekpunt voor deze perspectiefnota.

Vervolgens brengen wij in beeld welke belangrijke wensen wij de komende jaren uit het coalitieakkoord nog willen realiseren en wat deze betekenen voor ons gemeentelijk huishoudboekje. Behalve wensen die voortvloeien uit het coalitieakkoord zijn er ook nog enkele aanvullende onderwerpen op basis van actuele ontwikkelingen die wij ook belangrijk vinden om in te vullen.

Confrontatie tussen de uitgangspositie enerzijds en de wensen die wij nog hebben anderzijds, leert dat wij niet alles zullen kunnen realiseren, zeker in het licht van de randvoorwaarden van het coalitieakkoord. Deze randvoorwaarden zijn: nut en noodzaak, een sluitende meerjarenbegroting, niet meer dan trendmatige lastenverhoging en een weerstandsvermogen dat minimaal op de basisnorm van 1,5 zit.

Daarom hebben wij een voorstel uitgewerkt over hoe wij richting kunnen geven aan het beleid in de resterende periode van de coalitie binnen de randvoorwaarden die wij ons gesteld hebben. Wij sluiten af met een overzicht waarin de financiële weerslag van het bovenstaande is opgenomen.

Het is duidelijk dat wij als gemeente onze ambities niet alleen kunnen verwezenlijken. Hiervoor is het nodig om de krachten te bundelen en samen met U en onze inwoners voortvarend verder te bouwen aan de toekomst van de gemeente Oisterwijk.

Oisterwijk, 21 april 2015
Het College

PERSPECTIEF OP DE TOEKOMST

De perspectiefnota geeft richting aan de route waarlangs wij als gemeente gaan. Dit college is gestart in 2014 en heeft inmiddels een deel van zijn weg afgelegd. De plaats waar je staat bepaalt je blikveld en daarmee je perspectief. Ten opzichte van het perspectief dat wij in 2014 hebben geschetst zijn er de nodige ontwikkelingen geweest. Deze autonome ontwikkelingen veranderen de context waarin wij als lokale overheid functioneren, en daarmee ook onze financiële context.

Oisterwijk 2030

Ons handelen wordt bepaald door ons oriëntatiepunt. Voor de lange termijn is dat de visie op Oisterwijk 2030. Dit is het reisdoel dat verder weg ligt en bepalend is voor de algemene richting. De visie 2030 schetst een beeld van een krachtige toekomstgerichte gemeente met sociaal sterke en maatschappelijk betrokken kernen. Een economisch gezonde gemeente waarin ondernemers kansen krijgen, met een passend voorzieningenniveau en een grote diversiteit en rijkdom aan landschappen en natuurwaarden. Een gemeente waarin onze inwoners met veel plezier wonen, werken, leren en recreëren. De rol van de lokale overheid in deze gemeente is er een van faciliteren, stimuleren en een dienende houding. Samenwerking met lokale en regionale partners wordt hierbij gestimuleerd.

Coalitieakkoord

Deze thema's zijn ook van groot belang bij onze gekozen route voor de middellange termijn. Onze leidraad hierbij is het coalitieakkoord "Met elkaar voor elkaar 2014-2018". Binnen dit coalitieakkoord is vanzelfsprekend een belangrijke rol weggelegd voor de transities in en transformatie van het sociaal domein. Het passende voorzieningenniveau van 2030 spitst zich in het coalitieakkoord toe op het te realiseren zwembad en financieel gezonde cultuurcentra. Een rode draad in het coalitieakkoord is het faciliteren en stimuleren van een ondernemende houding die steeds meer in onze samenleving naar voren komt. Dit kan op individueel niveau (zelfredzaamheid) en op het niveau van de georganiseerde burger. Een ondernemende samenleving vraagt ook een ondernemende houding van de gemeente. Samen houden we hiermee onze gemeente economisch en maatschappelijk gezond.

De rol van de lokale overheid is nu meer dan ooit in ontwikkeling. Dit krijgt vorm in het programma "Oisterwijk aan Z". Een mooi voorbeeld hiervan is het opstellen van de nieuwe Structuurvisie. Hierbij wordt de inhoud van de visie samen met inwoners en instanties bepaald door het afnemen van een enquête en het organiseren van werkconferenties. Vervolgens gaan we met de inhoud van de visie deze inwoners en instanties uitnodigen om met initiatieven te komen, die aansluiten op de kwaliteiten en waarden van Oisterwijk. Wij willen inspireren met de visie en stellen ons waar mogelijk faciliterend op voor initiatieven.

Ook samenwerking heeft een prominente rol binnen het coalitieakkoord: op regionaal niveau binnen Hart van Brabant, en op intergemeentelijk niveau in onze samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek. Door regionale samenwerking binnen Hart van Brabant in het Sociaal domein werken we aan een stabiele kwaliteit en vermindering van de financiële risico's. Denk hierbij bijvoorbeeld aan jeugdzorg.

Onze samenwerking met Goirle en Hilvarenbeek willen we versnellen, verbreden en verdiepen. Op dit moment loopt het traject voor het opstellen van een bestuurlijke visie op samenwerking. Met deze visie geven wij invulling aan het verzoek van de provincie én geven wij verder invulling aan onze ambtelijk operationele samenwerking.

Onzekere tijden

In de PPN van 2014 noemden wij onzekerheid als kenmerk van de tijd waarin wij leven. Deze onzekerheid is niet afgenomen. Waar we in 2014 nog toewerkten naar het overnemen van de rijkstaken ten aanzien van jeugd, zorg en WMO; voeren wij die nu uit. Daarmee hebben we de teugels in handen genomen, maar kunnen nog geen zekerheid bieden ten aanzien van het kostenaspect. We zien grote risico's op ons afkomen. Voor KVL monitoren we deze risico's zorgvuldig door jaarlijks een externe risico analyse uit te voeren. Voor de drie decentralisaties ligt dit complexer doordat de risico's niet altijd goed te kwantificeren zijn, vooral doordat we pas net van start zijn gegaan met de daadwerkelijke uitvoering ervan. Wanneer we een beeld schetsen van hoe onze huidige financiële positie eruit ziet, moeten we dan ook nog steeds rekening houden met een aanzienlijke mate van onzekerheid.

Bewust handelen

Onzekere tijden vragen om bewust en zorgvuldig handelen. Een mooi voorbeeld hiervan is de verzilveringsstrategie die wij in het sociaal domein voorstaan. We zijn ons bewust van de onzekerheid, maar hebben een heldere strategie om hier mee om te gaan.

Bewust en zorgvuldig handelen doe je vanuit een visie en met oog voor nut en noodzaak. Het is nu meer dan ooit zaak om ons handelen te zien in lijn met de (duurzame) financiële gezondheid van onze gemeente: structurele baten moeten in balans zijn met structurele lasten. Als we dit kunnen combineren met een vermogenspositie die voldoende is in relatie tot onze risicopositie, kunnen we samen op een verantwoorde wijze ambities realiseren, omgaan met veranderingen en kansen benutten.

VERTREKPUNT

Het vertrekpunt vormt de meerjarige begrotingspositie. Deze begrotingspositie liet positieve saldi zien voor de jaren tot en met 2019. In de eerste maanden van 2015 heeft zich echter een aantal ontwikkelingen voorgedaan die het noodzakelijk maken onze begrotingspositie te herzien. We noemen hier de volgende onderwerpen.

Begroting jeugdzorg

Situatieschets:

Zoals bekend baart de omvang van de compensatie die we krijgen voor de uitvoering van de jeugdzorg ons grote zorgen. Het objectieve model dat ontworpen is om de gelden over de gemeenten te verdelen lijkt niet toereikend te zijn voor de kosten die Oisterwijk in dat verband moet maken.

Vervolg:

We voeren een actieve lobby om deze ontwikkeling te beïnvloeden.

Financieel resultaat:

Vooralsnog gaan we er vanuit dat we een structureel tekort zullen hebben ter grootte van € 250.000,- per jaar.

Gemeentefonds

Situatieschets:

We zijn toe aan de tweede fase van de herijking van het gemeentefonds en zoals het er nu naar uitziet zal die in zijn algemeenheid leiden tot een verschuiving van de grotere naar de kleinere gemeenten. Voor de gemeente Oisterwijk lijkt dat positief uit te pakken.

Financieel resultaat:

Voorlopig gaan we uit van een structureel voordelig effect van jaarlijks € 300.000,-.

Impuls handhaving buitengebied

Situatieschets:

Oisterwijk kent hoge prioriteit toe aan de handhaving van de intensieve veehouderij en de controle op milieuvergunningen. In dat verband geeft de raad aan dat actieve intrekking van onbenutte rechten van belang is. Dit vergt versterking van het toezicht. Bovendien vraagt de raad een hogere prioritering van de controle en handhaving van (intensieve) veehouderijen die zich niet aan de regels houden, met speciale aandacht voor gezondheid en leefbaarheid (inclusief geur, fijnstof, ammoniak en landschappelijke inpassing).

Vervolg:

Omdat de gewenste hogere prioritering niet mag leiden tot vermindering van de aandacht voor handhaving op de overige prioritaire thema's (m.n. brandveiligheid, externe veiligheid, slopen met asbest, bouwen) stellen we voor om extra middelen voor handhaving in te zetten.

Financieel resultaat:

We kiezen vooralsnog voor een driejarige impuls van jaarlijks € 150.000,- indicatief, te dekken uit de algemene reserve. In de loop van 2018 wordt de extra inzet geëvalueerd en wordt afgewogen of sprake dient te zijn van structurele financiering.

Kostenverhaal

Situatieschets:

Bij particuliere ontwikkelingen passen wij kostenverhaal toe indien er sprake is van een bouwplan. Dit is het verhalen van kosten voor de ambtelijke inzet. Dit kan indien er sprake is van een bouwplan (zoals omschreven in de nota Kostenverhaal). Vanaf 2016 geldt een structurele aframing van de baten uit kostenverhaal. De grote particuliere ontwikkelingen, met name voormalige pilotlocaties, zijn in 2015 afgerond (m.u.v. Baerdijk en La Hollande/ Nic. Van Eschstraat). Voor 2016 verwachten wij nog opbrengsten uit kleine projecten (als toevoeging van woningen) waarvoor meestal een vooraf bepaald bedrag wordt gerekend.

Vervolg:

We stellen voor de raming kostenverhaal in 2016 te verlagen met € 50.000,- naar € 100.000,- en m.i.v. 2017 structureel te verlagen met € 80.000,- naar € 70.000,-.

Financieel resultaat:

In 2016 € 50.000,- minder opbrengst en vanaf 2017 structureel € 80.000,- minder opbrengst.

Ombuiging leerlingenvervoer en aanbesteding vervoer in brede zin

Situatieschets:

Knelpunt is de juridische haalbaarheid om de aanspraak op aangepast leerlingenvervoer (per taxi of taxibusje) in alle gevallen te wijzigen in een vergoeding aan ouders op basis van de kosten van eigen vervoer. Deze eerder besloten ombuigingstaakstelling is in de begroting opgenomen.

Vervolg:

We stellen voor om de ombuiging terug te draaien. Hierbij gaan we er van uit dat we voordeel kunnen behalen bij het aanbesteden van het vervoer in bredere zin.

Financieel resultaat:

Nadeel ter grootte van € 100.000,- structureel op het onderdeel leerlingenvervoer en een voordeel van € 40.000,- structureel op de aanbesteding.

Onderhoud van gebouwen

Situatieschets:

Volgens de eisen aan groot onderhoud moet de toevoeging aan de voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed een gelijke tred houden met de uitgaven. In het licht hiervan hadden we een te grote voorziening gedurende de jaren opgebouwd. Bij de aanbevelingen van de accountant was de eis opgenomen om de voorziening voor een groot gedeelte vrij te laten vallen en de voorziening opnieuw gelijkmatig op te bouwen.

Vervolg:

De eisen die door de accountant worden gesteld aan een voorziening vragen om een hogere raming voor onderhoud van gebouwen.

Financieel resultaat:

De extra dotatie bedraagt dan jaarlijks € 95.000,- structureel.

Onderhoud van schoolgebouwen

Situatieschets:

Onderhoudsbudgetten voor scholen worden rechtstreeks aan de schoolbesturen uitgekeerd. Aangezien er sprake is van gering onderhoud van de schoolgebouwen omdat die recent nieuw opgeleverd zijn door de gemeente zijn we er van uitgegaan dat een belangrijk deel van het betreffende budget in de eerste jaren terug zou kunnen vloeien naar de gemeente. In de vorige perspectiefnota hebben we een post opgenomen voor een bijdrage van de schoolbesturen in de onderhoudskosten van schoolgebouwen. Dit blijkt een onterechte aanname.

Vervolg:

We stellen voor om de begroting structureel hierop aan te passen.

Financieel resultaat:

Een structurele bijraming van € 200.000,- per jaar.

Duurzaam veilig recreëren

Situatieschets:

We hebben een projectmatige aanpak voor duurzaam veilig recreëren in Oisterwijk vastgesteld waarbij gemeente (handhaving, werk en inkomen) samen met de veiligheidspartners (brandweer en politie) en de toeristische-recreatieve bedrijven de komende jaren werkt aan verbetering van veiligheid en legitimiteit ter bevordering van een hoogwaardig kwalitatieve recreatiesector.

Vervolg:

Wij stellen voor de extra inzet van middelen in de periode 2016-2018 te dekken uit de algemene reserve.

Financieel resultaat:

Gedurende drie jaar (2016, 2017 en 2018) incidenteel € 70.000,- extra lasten per jaar, te dekken uit de algemene reserve.

UITVOERING COALITIEAKKOORD

Naast de autonome ontwikkelingen zijn er wensen uit het coalitieakkoord die nog niet geheel zijn vertaald in de begroting. Hieronder voorzien wij deze wensen van een situatieschets, een richtinggevend vervolg voor realisatie van die wens en tenslotte het financiële resultaat ervan. Daarna vertalen wij dit naar de (financiële) context.

Financieel gezonde cultuurcentra

Situatieschets:

De cultuurcentra binnen onze gemeenten vertonen al vele jaren een structureel tekort. De afgelopen periode is hier (extern) onderzoek naar gedaan waarin een aantal scenario's worden geschetst ten aanzien van de toekomst van de cultuurcentra. Wij willen voor gemeente Oisterwijk financieel gezonde cultuurcentra die aansluiten bij de maatschappelijke behoefte.

Vervolg:

Cultuurcentra zijn geen doel op zich, ze voorzien binnen een bepaalde context in een behoefte. Om een goede afweging te kunnen maken over de toekomst van de cultuurcentra moeten we het breder bezien: wat is de rol en het belang van cultuur in de samenleving, hoe kijkt de samenleving er naar en wat is de politieke wens? En wat is de functie van de cultuurcentra hierin? Vanzelfsprekend is de financiële context een belangrijk component. Op het moment van het schrijven van deze PPN zijn we nog bezig met de beeldvorming in dit kader. Om toch een financiële doorkijk te kunnen maken, hebben we bij het financieel resultaat rekening gehouden met jaarlijks € 100.000,- structurele lasten. Deze hebben we als indicatie opgenomen, zonder dat wij willen vooruitlopen op de discussie in de raad en de te maken keuzes. Elk scenario heeft een andere financiële impact. En onafhankelijk van welk scenario uiteindelijk wordt gekozen, zijn er onvermijdelijke kosten die gemaakt moeten worden om schoon schip te maken.

Financieel resultaat:

Afhankelijk van de resultaten van het proces; Wij houden rekening met indicatief € 100.000,- structureel en € 250.000,- incidenteel (opstellen verbeterplan) in 2016. De kosten voor het opstellen van het verbeterplan hebben geen effect op de exploitatie door ze te financieren uit de algemene reserve.

Gedeelte fietspad Haghorst

Situatieschets:

Het is een lang gekoesterde wens om het fietspad Haghorst aan te leggen. Het fietspad voorziet in de behoefte ter verbetering van de verkeersveiligheid en biedt tegelijkertijd een mooie kans om het toeristisch recreatief gebied te ontsluiten richting het Kempisch landschap. Deze investering sluit aan bij ons profiel van recreatieve en toeristische gemeente.

Vervolg:

Bij de begroting brengen we de totale kosten en subsidies in beeld. We stellen voor de kosten voor het realiseren van het fietspad te financieren uit de algemene reserve.

Financieel resultaat:

Incidenteel € 700.000,- lasten in 2017, te financieren uit de algemene reserve.

Openbare ruimte

Situatieschets:

In de openbare ruimte werken we vanuit onze beleidsvelden (groen, water, wegen, verkeer, afval) aan een zo goed mogelijke kwaliteit en verkeersveiligheid, zoals die is vastgesteld door de raad. Uiteraard maken we altijd werk met werk, maar toch blijkt dat we niet alle knelpunten kunnen aanpakken. Bovendien merken we dat groot onderhoud (bij m.n. asphalt) binnen het bestaande budget niet altijd de duurzame kwaliteitsslag oplevert. En tot slot merken we dat we signalen van burgers met verbetervoorstellen voor woonstraten doorgaans alleen gehoor kunnen geven als ook het riool aan vervanging toe is. We streven ernaar om met een luisterend oor voor de burger en het geld dat er beschikbaar is de beste prioriteiten te stellen. We wegen integraal af en werken vervolgens de plannen integraal uit. Voor het beheer zijn we blij met actieve burgers die zwerfafval of sneeuw ruimen, zout strooien of een plantsoen bijhouden.

Vervolg:

In 2016 starten we met een nieuwe visie op de openbare ruimte, waarbij we een analyse maken van bestaande knelpunten en ons bestaande beleid evalueren. Vervolgens gaan we met onze burgers en partners een proces in om te komen tot een nieuwe visie. De afronding van de visie zal plaatsvinden in 2017. Ook dan is zichtbaar of de optelsom van bestaande budgetten voldoende is voor de opgave die er dan ligt, of niet.

Financieel resultaat:

Incidenteel € 25.000,- extra lasten in 2016.

Zwembad en sporthal

Situatieschets:

Het zwembad (en de sporthal) is al enkele jaren een belangrijk bespreekpunt binnen onze gemeente. De vraag spitst zich toe op de omvang en faciliteiten van het nieuw te realiseren zwembad waarbij de raad opdracht heeft gegeven om onderzoek te doen naar de mogelijkheid een zwembad te realiseren op locatie Den Donk. Hiermee heeft de raad richting gegeven voor de locatie. Het coalitieakkoord spreekt zich uit voor een volwaardig zwembad. Ons uitgangspunt voor het realiseren van een nieuw zwembad is het budget zoals dat is opgenomen in de meerjarenbegroting.

Vervolg:

In de kern: zorgvuldig handelen om een passende voorziening te realiseren. Hiermee kan voorkomen worden dat er nu keuzes worden gemaakt (onder hoge tijdsdruk en met een aanzienlijke mate van financiële onzekerheid) die verderop in het traject onwenselijk of onnodig worden ervaren. Om deze zorgvuldigheid te borgen dient er in een iteratief proces van marktverkenning en opstellen van gebruikseisen gevolgd te worden. Zo kan worden gekomen tot een helder en gedetailleerd beeld van de omvang en faciliteiten van het nieuw te realiseren zwembad. Hierbij dient nut en noodzaak leidend te zijn in de discussie.

Op deze manier wordt het eerste jaar van deze PPN benut voor het leggen van een goed fundament waarop definitieve besluitvorming, gevolgd door aanbesteding en realisatie kan plaatsvinden.

Financieel resultaat:

Het college gaat er vanuit dat een nieuw zwembad binnen de bestaande middelen (€ 205.000,- vanaf 2018) gerealiseerd kan worden. Een overschrijding van dat bedrag leidt tot een tekort. Voor de bouw van een nieuwe sporthal houden we rekening met structurele lasten ter hoogte van € 190.000,- per jaar, ingaande 2018. (n.b. de te realiseren sporthal is ook opgenomen als keuzemogelijkheid op pagina 17)

ACTUALITEIT

SPOORGEBIED OISTERWIJK

Het gebied rondom het station in Oisterwijk dat reikt tot aan het KVL terrein heeft veel potentie. Deze potentie kan de komende jaren optimaal benut worden door de ontwikkelingen die er zijn in dit gebied op elkaar af te stemmen en “werk met werk” te maken. Dit vraagt om een programmagerichte aanpak waarbij samen met de andere stakeholders op een constructieve wijze vorm wordt gegeven aan het gebied. Relevante en interessante ontwikkelingen zijn onder andere¹ het studiegebied KVL, verbeteren van de (fiets) verbindingen voor wat betreft veiligheid en doorstroming, spoorwegovergangen, betere ontsluitingsmogelijkheden voor het noordelijke bedrijventerrein, verbetering van het station (onderdoorgang) en het vervallen van het derde spoor.

Door deze ontwikkelingen in samenhang aan te pakken kan optimaal gebruik worden gemaakt van de (financierings) mogelijkheden die er zijn. Denk hierbij aan het programma “verbetering overwegen” van Prorail, alsook aan mogelijke provinciale middelen.

Wij zetten de komende jaren actief in op het benutten van de kansen die er zijn in het spoorgebied Oisterwijk.

Spoorwegovergangen

Situatieschets:

Een eerste kans die zich voordoet betreft het aanpakken van spoorwegovergangen door Prorail. Zij hebben aangegeven in 2017 deze aan te pakken. Er liggen hier wellicht mogelijkheden om “werk met werk” te maken waar het gaat om de verbindingen voor auto- en fietsverkeer bij Blokshekken en de Heusdensebaan. Bij het ter perse gaan van deze perspectiefnota kunnen wij nog niet geheel overzien welke mogelijkheden het betreft.

Vervolg:

Op dit moment is er onderzoek gaande bij Prorail waarbij de mogelijkheden voor het maken van “werk met werk” alsook de mogelijkheden voor subsidiëring duidelijk worden. Dit is in mei bekend, waarbij wij uw raad zullen informeren en indien van toepassing een voorstel aan uw raad doen inzake dit onderwerp (raadsvergadering van 2 juli).

Financieel resultaat:

Indicatief gaat het om een incidentele investering van ruim één miljoen euro te financieren uit de algemene reserve.

¹ Deze opsomming is vanzelfsprekend niet uitputtend

WENSEN VERSUS MOGELIJKHEDEN

Als we kijken naar de financiële context inclusief de autonome ontwikkelingen en de ambities uit het coalitieakkoord, concluderen we dat er geen sluitende meerjarenbegroting mogelijk is wanneer we dit alles realiseren. Dit vereist het maken van keuzes. Dat vergt bewust handelen vanuit de gedachte dat wij zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld. We zullen de tering naar de nering moeten zetten.

RANDVOORWAARDEN

Wanneer we kijken naar welke keuzemogelijkheden er zijn, is het van belang in herinnering te brengen welke randvoorwaarden zijn opgenomen in het coalitieakkoord. Dit zijn:

- Nut en noodzaak;
- Sluitende meerjarenbegroting;
- Niet meer dan trendmatige lastenverhoging;
- Weerstandsvermogen minimaal op basisnorm 1,5.

Als wij met inachtneming van deze randvoorwaarden de ambities van het coalitieakkoord onverkort willen realiseren, hebben we de volgende mogelijkheden (in willekeurige volgorde):

- Inventarisatie (eventuele) overwaarde algemene reserve t.b.v. mogelijke incidentele inzet;
- Inzetten gerealiseerde resultaten grondexploitatie (incidentele middelen);
- Andere varianten voor de diverse onderwerpen / bijstellen van ambities;
- Ombuigingsoperatie.

KEUZEMOGELIJKHEDEN (op weg naar een sluitende begroting)

Als we deze "knoppen" inzetten, hebben we onder meer de volgende keuzemogelijkheden (financiële vertalingen zijn inschattingen, nog niet doorgerekend):

Sporthal

Keuzemogelijkheid:

Goedkopere uitvoering

Financieel resultaat:

€ 100.000,- per jaar structurele besparing vanaf 2018.

Zwembaden

Keuzemogelijkheid:

Kritisch kijken naar het onderhoud van zwembad Staalbergven en een focus op het verbeteren van de exploitatie.

Financieel resultaat:

Zwembaden: € 25.000,- structurele besparing in onderhoudslasten vanaf 2018.

Analyse structurele voordelen jaarrekening

Keuzemogelijkheid:

Een analyse uitvoeren om te kijken in hoeverre de voordelen uit de jaarrekening een structurele component hebben.

Financieel resultaat:

Structurele besparing van € 70.000,- per jaar.

Aanpassing parkeertijden i.r.t. veranderd winkelgedrag

Keuzemogelijkheid:

Op dit moment geldt er betaald parkeren in het centrum van Oisterwijk van maandag t/m zaterdag tot 18.00 uur (vrijdag tot 21.00 uur). Voorgesteld wordt om per 01-01-2016 het parkeertijdvak te verruimen a.g.v. het veranderd winkelgedrag en de hierop aangepaste openingstijden.

Financieel resultaat:

p.m.

Bedrijfsvoering

Keuzemogelijkheid:

Bij de analyse van de jaarrekening is ook gebleken dat op een aantal personele kostencomponenten begrotingsruimte bestaat. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan werving en selectie en ARBO.

Financieel resultaat:

Structurele besparing van € 120.000,- per jaar.

Jeugdzorg/Vereveningsfonds

Keuzemogelijkheid:

Begroting jeugdzorg: Zoals bekend baart de compensatie die we krijgen voor de uitvoering van de jeugdzorg ons grote zorgen. De objectieve verdeelsystematiek pakt voor de gemeente Oisterwijk nadelig uit. Samen met de andere gemeenten van Hart van Brabant hebben wij onze zorgen per brief kenbaar gemaakt aan de VNG en het ministerie van VWS en zijn we in gesprek met het ministerie. Vooralsnog gaan we er van uit dat we een structureel nadeel zullen hebben ter grootte van € 250.000.

Een gedeelte van dit nadeel vangen we in 2016 op door gedeeltelijke inzet van het vereveningsfonds.

Financieel Resultaat:

€106.000 incidentele opbrengst in 2016.

Migo

Keuzemogelijkheid:

Het maatschappelijk innovatiefonds Oisterwijk heeft een opdracht met budget gekregen om binnen de door de raad gestelde kaders maatschappelijke innovatie te bevorderen en kan zelfstandig middelen verstrekken aan lokale sociale initiatieven. Hoewel de jaarrekening van het MIGO nog niet is opgesteld, hebben we signalen gekregen dat er sprake is van onderbesteding. Wij stellen voor de overgebleven middelen van 2014 en 2015 aan te wenden in 2016 en het budget van 2016 (€ 53.000,-) te laten vervallen; of in ieder geval hierover met het bestuur van MIGO in gesprek te gaan.

Financieel Resultaat:

Incidentele besparing van €53.000,- in 2016.

Conclusie

Het doorvoeren van bovenomschreven maatregelen heeft effect op het meerjarig perspectief. Dit effect is terug te zien in de hiernavolgende tabel.

RECAPITULATIE PERSPECTIEFNOTA 2016-2019				
	2016	2017	2018	2019
Saldi cfm raadsinformatiebrief december 2014	168	451	639	461
Ontwikkelingen/veranderde context				
Herijking gemeentefonds 2e fase	300	300	300	300
Begroting jeugdzorg	-250	-250	-250	-250
Hogere storting onderhoudsvoorziening gebouwen	-95	-95	-95	-95
Niet te realiseren ombuiging leerlingenvervoer	-100	-100	-100	-100
Voordeel bij inschrijving vervoer	40	40	40	40
Duurzaam veilig recreëren	-70	-70	-70	
Inzet algemene reserve ter dekking kosten duurzaam veilig recreëren	70	70	70	
Heractivering boekwaarde zwembad a.g.v. langere openstelling de Leye	-122	-122	-122	
Inzet bestemmingsreserve om dit effect te elimineren	122	122	122	
Voorziene realiteit risico onderhoud schoolgebouwen	-200	-200	-200	-200
Impuls handhaving buitengebied	-150	-150	-150	
Inzet algemene reserve ter dekking handhaving buitengebied	150	150	150	
Kostenverhaal	-50	-80	-80	-80
Vertrekpunt	-355	-385	-385	-385
Uitvoering coalitieakkoord				
Cultuurcentra	-100	-100	-100	-100
Kosten verbeterplan cultuurcentra	-250			
Inzet algemene reserve ter dekking kosten verbeterplan cultuurcentra	250			
Wijze van uitvoering nieuwe zwembad			pm	pm
Sporthal			-190	-190
Onderzoek openbare ruimte	-25			
Fietspad Haghorst 1e deel		-700		
Fietspad tlv algemene reserve		700		
Totaal uitvoering coalitieakkoord	-125	-100	-290	-290
Overige wensen				
Spoorwegovergangen (indicatief)		-1.000		
Spoorwegovergangen tlv algemene reserve (indicatief)		1.000		
Totaal overige wensen	0	0	0	0
Keuzemogelijkheden				
Goedkopere uitvoering sporthal			100	100
Lagere onderhoudskosten zwembaden			25	25
Analyse structurele voordelen jaarrekening	70	70	70	70
Aanpassing parkeertijden irt winkelgedrag	pm	pm	pm	pm
MIGO	53			
Jeugdzorg/vereveningsfonds	106			
Bedrijfsvoering	120	120	120	120
Totaal keuzemogelijkheden	349	190	315	315
Totaal	37	156	279	101

Overzicht verloop algemene reserves	
Stand algemene reserve ultimo 2014 (x € 1.000)	11.165
Resultaat 2014	1.500
Geraamde opbrengsten grondexploitatie 2015	5.700
Fietspad Haghorst (2017)	-700
Cultuurcentra (2016)	-250
Spoorwegovergangen (2017)	-1.000
Duurzaam veilig recreëren (2016, 2017 en 2018 € 70.000,- per jaar)	-210
Impuls handhaving buitengebied (2016, 2017, 2018 € 150.000,- per jaar)	-450
Investeringen Antwoord (begroting 2015)	-140
Indicatief beeld algemene reserve over periode PPN	15.615