

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering :  
Nummer :  
Commissie : Commissie Middelen

Portefeuillehouder : wethouder T. Kokke  
Afdeling : Directie  
Opsteller : mr A.Ph. van der Wees  
Productiedatum : 22 september 2010  
Vaststellingsdatum : 28 september 2010  
B&W

Fatale datum : n.v.t.  
Registratienummer : 2010025437  
Reg.nrs(s) bijlage(n) : 2010022206, 2010022209  
Onderwerp : Ombuigingsoperatie 2012-2014

---

### **Korte inhoud voorstel**

In verband met de financiële crisis stellen burgemeester en wethouders de raad voor om in begrotingsjaar 2014 € 2,5 miljoen om te buigen, aangevuld met een nog in te vullen taakstelling van € 1,5 miljoen.

---

#### **1. Aanleiding**

De Rijksfinanciën staan onder druk als gevolg van maatregelen die zijn of worden genomen om de financiële crisis het hoofd te bieden. Hoewel nog geen definitieve besluiten door een nieuw kabinet zijn genomen wordt vooralsnog rekening gehouden met een korting van 10 % op het Gemeentefonds. Naast deze verwachte korting zijn wij reeds voor dit begrotingsjaar en het begrotingsjaar 2011 geconfronteerd met diverse financiële tegenvallers die ombuigingen noodzakelijk maken.

#### **2. Probleem-en doelstelling/oplossingen/effecten**

Teneinde de financiële crisis het hoofd te bieden hebben wij een bestuurlijk/ambtelijke stuurgroep de opdracht meegegeven om aan de hand van een projectopdracht een set van mogelijke ombuigingsmaatregelen op te stellen tot een bedrag van € 1,6 mln. Uw raad had op 12 november 2009 een motie "vermageringsoperatie" aangenomen, waarin nog een ombuigingspakket van € 900.000,= werd gehanteerd. Inmiddels hebben wij het totaal aan noodzakelijke ombuigingen begroot op € 2,87 mln, zoals toegelicht in de aanbiedingsbrief van de begroting 2011 (pag. 4). Rekening houdend met nieuwe tegenvallers, onvermijdelijk nieuw beleid en een zekere keuzevrijheid kan uitgegaan worden van een ombuigingspakket van € 3,5-4 mln.

In de recente geschiedenis van Bloemendaal zijn we niet eerder geconfronteerd geweest met een ombuiging van deze omvang (9-10% van de totale begroting!). Ons college is ervan overtuigd dat de impact hiervan op Bloemendaal anno 2010 groot zal zijn. Wij achten het ondenkbaar deze ombuiging te realiseren met handhaving van het bestaande takenpakket, het bestaande voorzieningenniveau (zowel maatschappelijk, ruimtelijk als infrastructureel), met inbegrip van de ambities zoals uitgewerkt in het collegeprogramma, en de bestaande lastendruk. Bloemendaal zal haar ambities op meerdere onderdelen moeten bijstellen. Ons college acht het verstandig deze noodzakelijke ombuiging te plaatsen in het perspectief van een herijkte (en expliciet gemaakte) toekomstvisie.

Zo'n visie bepaalt de "maatschappelijke agenda" voor de komende jaren, bij de uitvoering waarvan de rol van de lokale overheid in het geding is en in het verlengde daarvan de rol en het takenpakket van de gemeentelijke organisatie. Een dergelijke visie is niet alleen van belang in het kader van de ombuigingen maar ook in het kader van de bestuurlijk en ambtelijk gewenste samenwerking met andere partners. Wat voor type gemeente wil Bloemendaal zijn? Een gemeente die een sterke centrale rol wil blijven spelen bij de uitvoering van publieke taken (natuurlijk in een eigentijds jasje) of een gemeente waarin een sterk beroep op de marktsector wordt gedaan of een gemeente die in een

netwerk van samenwerkingsrelaties wil opereren. Dit is een fundamentele discussie met een verschillende uitwerking naar het ambtelijk apparaat.

In de bijgevoegde Nota ombuigingsoperatie 2012-2014 en bijlagen is een totaalpakket van door de bestuurlijk/ambtelijke stuurgroep opgestelde ombuigingsvoorstellen opgenomen tot een bedrag van circa € 3,7 mln. Hoewel aanvankelijk kon worden aangenomen dat het ombuigingspakket pas in 2012 ingezet zou moeten worden, bleek dit ook voor 2011 noodzakelijk. Om die reden treft u in de begroting 2011 een serie ombuigingsvoorstellen aan die ontleend zijn aan de rapportage van de stuurgroep. Ons college zag zich genoodzaakt om vooruitlopend op de discussie en besluitvorming over het ombuigingspakket dit voorstel reeds mee te nemen in de begroting 2011.

In de Nota ombuigingsoperatie treft u in deel 5 bijlagenboek de toelichting op alle ombuigingsvoorstellen aan.

### **3. Financiële aspecten/risico's**

Kortheidshalve verwijzen wij naar de bijgevoegde Nota ombuigingsoperatie, waarin voorstellen tot een bedrag van totaal € 3,7mln zijn verwerkt. In de begroting 2011 zijn reeds ombuigingsvoorstellen gedaan van een bedrag van € 865.500 in 2011 tot een olopend bedrag van € 2,14 mln in 2014.

### **4. Voorstel**

Ons college heeft gemeend ten aanzien van de voorstellen van de stuurgroep een zaaglijn aan te brengen tussen voorstellen die onzerzijds worden overgenomen en voorstellen die wij niet of minder wenselijk achten. Met inbegrip van de in de begroting 2011 gedane voorstellen tot een eindbedrag van € 2,14 mln in 2014 hebben wij deze zaaglijn getrokken onder een totaal ombuigingspakket van € 2,6 mln.

De niet of minder wenselijke voorstellen hebben wij onder de zaaglijn vermeld en worden evenals alle voorstellen toegelicht in de bijlagen van de Nota ombuigingen. Uiteindelijk is het aan uw raad hierin een definitieve keuze te maken.

Wij stellen u voor in te stemmen met voorgestelde ombuigingen tot een totaalbedrag van € 2,6 mln in 2014. Gelet op de noodzaak van een ombuigingspakket van € 3,5-4 mln stellen wij voor een aanvullend ombuigingspakket op te stellen van € 1,5 mln en hiervoor :

- a. een toekomstvisie op de gemeente op te stellen;
- b. het collegeprogramma te herijken aan de hand van de in de Nota geschetste scenario's op hoofdlijnen;
- c. in combinatie met a of b de gemeentelijke rol in de lokale samenleving te beschrijven, en hierbij te bezien welke taken aan andere organisaties kunnen worden afgestoten/overgedragen, wat kan leiden tot een aangepaste visie op het ambtelijk apparaat.
- d. de reserves en voorzieningen te herijken;
- e. de begroting op basis van de begrotingsscan van de VNG (zie Nota en bijlagen) te herijken.

### **5. Uitvoering**

De besluitvorming ten aanzien van het aanvullende pakket van € 1,5 mln zal worden betrokken bij het opstellen van de Kadernota 2012. Voor de tweede ombuigingsronde zal een projectopdracht worden geschreven, die wij u ter instemming zullen voorleggen. Ten aanzien van de in de eerste ombuigingsronde genomen besluiten zullen wij omtrent de uitvoering overleg plegen met betrokken organisaties. Door middel van algemene communicatie zullen wij de bevolking van Bloemendaal meenemen in het proces van het bijstellen van onze ambities en noodzakelijke lastenverzwaringen.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

R.Th.M. Nederveen , burgemeester.

A.Ph. van der Wees , secretaris.

Advies Commissie

De raad der gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 september 2010;

b e s l u i t:

1. in te stemmen met de set aan voorgestelde ombuigingen tot een totaalbedrag van € 2,6 mln in 2014;
2. gelet op de noodzaak van een ombuigingspakket van € 3,5-4 mln een aanvullend ombuigingspakket op te stellen van € 1,5 mln en hiervoor :
  - a. een toekomstvisie op de gemeente op te stellen;
  - b. het collegeprogramma te herijken aan de hand van de in de Nota geschetste scenario's op hoofdlijnen;
  - c. in combinatie met a of b de gemeentelijke rol in de lokale samenleving te beschrijven, en hierbij te bezien welke taken aan andere organisaties kunnen worden afgestoten/overgedragen, wat kan leiden tot een aangepaste visie op het ambtelijk apparaat.
  - d. de reserves en voorzieningen te herijken;
  - e. de begroting op basis van de begrotingsscan van de VNG (zie Nota en bijlagen) te herijken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Bloemendaal, gehouden op 25 november 2010.

, voorzitter

, griffier