



Perspectiefnota 2015

Bezoekadres: Dorpsplein 1
6562 AH Groesbeek
Postadres: Postbus 20
6560 AA Groesbeek
Telefoon: 024-3996111
Internet: www.mugherindeling.nl

Inhoudsopgave Perspectiefnota

	Bladzijde
1. Inleiding Perspectiefnota 2015	4
1.1. Algemeen	4
1.2. Doelstelling	4
1.3. Kaderstelling	4
2. Beleid	6
3. Financiën	17
3.1. Financiële kaders	17
3.2. Financieel Meerjaren Perspectief (FMP)	19
4. Bijlagen	24
4.1. Meerjareninvesteringsplan MUG 2014-2018	24

1. Inleiding Perspectiefnota 2015

1.1. Algemeen

De voorliggende Perspectiefnota 2015 (PN2015) is een bijzondere nota; het betreft de eerste Perspectiefnota van de nieuwe gemeente Millingen-Ubbergen-Groesbeek ofwel MUG.

Door actuele ontwikkelingen en eigen voortschrijdend inzicht is het van belang het bestaande gemeentelijke beleid en de financiële kaders periodiek te actualiseren. In de PN 2015 zetten we de actuele beleidsmatige en financiële ontwikkelingen op een rij, zodat keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld kunnen worden.

De Perspectiefnota is daarmee een hulpmiddel voor de gemeenteraad om tijdig invulling te geven aan zijn kaderstellende rol. Omdat de gemeenteraad MUG echter pas vanaf 1-1-2015 van start zal gaan, stellen wij - stuurgroep herindeling (SG) - de voorliggende perspectiefnota vast. Vervolgens leggen we de nota voor aan de klankbordgroep voor eventuele wensen en bedenkingen.

Met de PN2015 leggen we de beleidsmatige en financiële kaders vast waarbinnen de Programmabegroting 2015 en Meerjarenbegroting 2016-2018 opgesteld dienen te worden. Dat kan niet worden gebaseerd op een coalitieakkoord of collegeprogramma, maar wel is voor de nieuwe gemeente in 2013 het visiedocument Millingen aan de Rijn – Ubbergen – Groesbeek vastgesteld.

Voor de jaren 2015 tot en met 2018 hebben wij een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste beleidsontwikkelingen per programma, voor zover die nu bekend zijn. Daarbij zijn, waar mogelijk, ook de financiële consequenties in beeld gebracht. Daarnaast zijn diverse uitgangspunten en overige ontwikkelingen aangegeven.

Het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief van de nieuwe gemeente, het zogenaamde FMP-MUG, is een belangrijk onderdeel van de PN2015.

Op basis van deze Perspectiefnota laten de komende jaren forse tekorten zien. Naar aanleiding hiervan zullen eind dit jaar concrete dekkingsvoorstellen worden geformuleerd, die door de stuurgroep aan de nieuwe gemeenteraad ter besluitvorming worden voorgelegd.

1.2. Doelstelling

De Perspectiefnota is als hulpmiddel bedoeld om tijdig invulling te kunnen geven aan de kaderstellende rol van – in dit geval - de SG met betrekking tot beleid en financiën van de nieuwe gemeente. Door middel van besluitvorming rond de Perspectiefnota kunnen de kaders worden vastgesteld voor het opstellen van de begroting 2015-2018.

1.3. Kaderstelling

Zoals hiervoor al is aangegeven is de Perspectiefnota in het kader van de kaderstellende rol een belangrijk hulpmiddel. Deze kaderstelling komt tot uitdrukking door de volgende onderwerpen aan de orde te stellen:

1. Ontwikkelingen

Bij het opstellen van de voorliggende PN2015 is sprake van een bijzondere omstandigheid; voor de komende jaren is namelijk nog geen raads- en/of collegeprogramma beschikbaar als basis voor het te formuleren beleid. In hoofdstuk 2 “Beleid” hebben wij, ter voorbereiding op de begroting 2015-2018, de actualisatie van de ontwikkelingen daarom beperkt tot voorstellen inzake *autonome* aangelegenheden.

Bij de gepresenteerde ontwikkelingen zijn – waar mogelijk - de investeringen en exploitatielasten opgenomen. In bijlage 4.1 treft u het geactualiseerde Meerjaren Investerings Plan MUG 2014-2018 aan.

2. De financiële kaders en het financieel meerjarenperspectief

In paragraaf 3.1 “Financiële kaders” vermelden we welke financiële uitgangspunten wij hanteren bij het opstellen van de begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018. Deze uitgangspunten hebben betrekking op het aantal inwoners, loon- en prijsontwikkeling, e.d.

Naast deze uitgangspunten hebben we in paragraaf 3.2 tevens een doorkijk gemaakt in de ontwikkeling van het Financieel Meerjaren Perspectief (FMP) van de nieuwe gemeente. In dit perspectief zijn o.a. de financiële consequenties opgenomen van de Voorjaarsrapportage 2014 (Millingen, Groesbeek) / 1^e Bestuursrapportage 2014 (Ubbergen). Ook de financiële effecten van de meicirculaire 2014 van het gemeentefonds zijn hierin verwerkt. De begroting 2015 zal worden opgesteld op basis van de septembercirculaire 2014.

Het begrotingstekort zoals gepresenteerd in het FMP-MUG is deels te herleiden naar de effecten van de herindeling en deels naar effecten van het rijksbeleid. Het streven is om een structureel sluitende (meerjaren)begroting MUG op te stellen. Het tekort als gevolg van de herindeling lossen we op binnen de Productenraming 2015 MUG. Voor de dekking van het tekort door het rijksbeleid formuleren we concrete voorstellen bij de Productenraming 2015-2018. Mogelijkheden daarbij zijn o.a. het bijstellen van begrotingsposten naar aanleiding van rekeningoverschotten van de afgelopen jaren. Ook het inzetten van het restant herindelingsvergoeding behoort daarbij tot de mogelijkheden.

2. Beleid

In deze paragraaf stellen wij de belangrijkste ontwikkelingen aan de orde op basis waarvan de financiële kaders worden bij- en vastgesteld. Het gaat vooral om wijzigingen ten opzichte van de bestaande meerjarenbegrotingen van de gemeenten Millingen, Ubbergen en Groesbeek.

Zoals vermeld bij paragraaf 1.3 betreft het autonome en min of meer onontkoombare ontwikkelingen. Wij hebben voor dit moment geen nieuw beleid geïnventariseerd. Het nieuwe Financieel Meerjarenperspectief (FMP) biedt daar – in het kader van de Programmabegroting 2015-2018 – ook geen ruimte toe.

De in het kader van deze perspectiefnota geïnventariseerde ontwikkelingen worden hieronder per programma nader toegelicht. Wij behandelen de ontwikkelingen op hoofdlijnen. De verdere uitwerking vindt plaats in de Programmabegroting 2015-2018. Daarin zal dan ook een link worden gelegd naar de geformuleerde visie voor de nieuwe gemeente, zoals deze is verwoord in het “Visiedocument MUG” in april 2013.

Programma 1 – Dienstverlening, bestuur en veiligheid

Portefeuillehouder:

Ambtelijk verantwoordelijk: Secretaris

Algemeen

Programma inhoud

Dit programma omvat het functioneren van het bestuur, bestuursondersteuning, dienstverlening, brandweer en rampenbestrijding, openbare orde en veiligheid en recreatie.

Doelstelling

Een positieve waardering van burgers, bedrijven en instellingen voor de kwaliteit van ons bestuur en onze dienstverlening en een positief gevoel van veiligheid in onze gemeente.

Ontwikkelingen

Toelichting	
1.	<p><i>Regiegemeente</i></p> <p>De rol van de (gemeentelijke) overheid is sterk aan het veranderen. De overheid kan en wil niet alles meer regelen maar doet een beroep op het maatschappelijk middenveld en de burgers. Burgers zijn zelf voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en het samen leven in buurt en wijk. De eigen kracht van burgers moet en mag veel meer dan vroeger benut worden. De nieuwe rol van de gemeente betekent dus onder meer: loslaten, vertrouwen op de kracht van instellingen en burgers, vragen wat instellingen en burgers zelf kunnen doen om een probleem op te lossen of een voorziening te realiseren. De maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen leiden er toe dat de gemeente zich dient aan te passen om doelmatig en doeltreffend te kunnen blijven werken. Daarom wordt gekozen voor een groeipad naar een regiegemeente. De nadruk komt te liggen op het bepalen van het te voeren beleid en de na te streven doelstellingen (in overleg met burgers en hun instellingen)., De bijbehorende taken worden zoveel mogelijk overgedragen aan derden of worden ondergebracht in samenwerkingsverbanden. Het betreft een doorontwikkeling van reeds in gang gezet beleid en is als trend in gemeenteland terug te zien. In de afgelopen jaren zijn tal van concrete mogelijkheden van uitbesteding en regionale samenwerking onderzocht en inmiddels is ook besloten een aantal samenwerkingsverbanden concreet aan te gaan. Voorbeelden hiervan zijn de belastingsamenwerking in Beuningen, de ODRN voor de uitvoering van de Wabo-taken en de regionalisering van de brandweer in de VRGZ. Verder wordt gewerkt aan regionale samenwerking op het gebied van ICT en het Werkbedrijf, waarvoor een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling wordt ingericht.</p>
2.	<p>Per 1 juli 2014 treedt de 'Wet aanpassing waterschapsverkiezingen' in werking. Dit betekent dat de waterschapsverkiezingen in 2015 tegelijk met de verkiezingen voor de provinciale staten plaatsvinden. Gemeenten krijgen door de wetswijziging voor het eerst een rol bij het organiseren van de waterschapsverkiezingen. Door middel van een toevoeging aan de algemene uitkering worden gemeenten gecompenseerd voor de extra kosten als gevolg van de organisatie van gecombineerde verkiezingen. De uitgaven voor de waterschapsverkiezingen ramen wij o.b.v. kosten van eerdere verkiezingen op € 48.000. Deze raming komt overeen met de bijdrage die de gemeente ontvangt via de algemene uitkering.</p>

Tabel: Financiële vertaling (beleidsmatige) ontwikkelingen

Bedragen x € 1.000

Ontwikkeling	Expl./Inv.	2015	2016	2017	2018
1. Regiegemeente	expl/inv.	-	-	-	-
2 Waterschapsverkiezingen	exploitatie	-48			
Totaal investering					
Totaal exploitatie		-48	0	0	0

Programma 2 – Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouder:

Ambtelijk verantwoordelijk: G. Kwant

Algemeen

Programma inhoud

Het programma omvat alle facetten die te maken hebben met het beleid en beheer van de openbare ruimte. Hieronder vallen onder andere wegen, straten en pleinen en ondergrondse infrastructuur, openbare verlichting, verkeer, openbaar groen, speelvoorzieningen, riolering en waterbeheer.

Doelstelling

Het behouden en daar waar nodig verbeteren van het fysieke woon- en leefklimaat door het adequaat inrichten en beheren van de openbare ruimte gericht op een duurzame leefomgeving, die schoon, heel en veilig is. Hierbij worden ook onze bewoners actief betrokken (bewonersparticipatie).

Ontwikkelingen

Toelichting	
1.	De Groesbeekse gemeenteraad heeft op 26 juni jl. besloten om de investering 'herinrichting Breedeweg-Oost in Groesbeek' ad € 649.000 te schrappen van het investeringsplan. Dit besluit is genomen omdat een harde noodzaak voor het project 'Breedeweg-Oost' (inmiddels) ontbreekt en er onvoldoende draagvlak is voor dit project. De geraamde jaarlijkse kapitaallasten (€ 57.112 in 2015) komen daarom te vervallen. Dit financieel voordeel moet nog worden verwerkt in het FMP-MUG en is daarom hier in de PN2015 opgenomen.
2.	Vanaf 1-1-2015 wordt chemische bestrijding van onkruid op verhardingen zeer waarschijnlijk verboden. Dit betekent dat we van de nu toegepaste methode over moeten stappen naar een alternatief. Zeer waarschijnlijk wordt dit hetelucht- of heetwaterbestrijding. Deze methode is beduidend duurder dan chemische bestrijding. In Groesbeek wordt heteluchtbestrijding deels al toegepast. De hoogte van de hiermee gemoeide extra kosten moet nog nader worden onderzocht.

Tabel: Financiële vertaling (beleidsmatige) ontwikkelingen

Bedragen x € 1.000

Ontwikkeling	Expl./Inv.	2015	2016	2017	2018
1 Schrappen investering herinrichting Breedeweg-Oost Groesbeek (besluit 26-6-2014)	exploitatie	57	56	55	54
2 Onkruidbestrijding op verhardingen	exploitatie	pm	pm	pm	pm
Totaal investering					
Totaal exploitatie		57	56	55	54

Programma 3 – Wonen en werken

Portefeuillehouder:

Ambtelijk verantwoordelijk: **W. Bodewes**

Algemeen

Programma inhoud

Onder dit programma vallen bestemmingsplannen, landschapsbeleid, volkshuisvesting, bouwen, milieu en afvalinzameling, economie, toerisme, monumentenzorg en archeologie en grondzaken.

Doelstelling

Zorgen voor een zo goed mogelijk woon-, leef en werkklimaat voor de inwoners, ondernemers en toeristen in de nieuwe gemeente Millingen-Ubbergen-Groesbeek.

Ontwikkelingen

Toelichting	
1.	Begin 2015 wordt een nieuw LOP (Landschapsontwikkelingsplan) vastgesteld, met een uitvoeringsprogramma. Een inschatting van de bijbehorende kosten kan nog niet worden gemaakt. Daarnaast wordt in de komende jaren uitvoering gegeven aan de structuurvisies. Ook de kosten die hiermee zijn gemoeid moeten nog worden bepaald.

Tabel: Financiële vertaling (beleidsmatige) ontwikkelingen

Bedragen x € 1.000

Ontwikkeling	Expl./Inv.	2015	2016	2017	2018
1 Projecten uit het nieuwe LOP en structuurvisies.	exploitatie	pm	pm	pm	pm
Totaal investering					
Totaal exploitatie		pm	pm	pm	pm

Programma 4 – Maatschappelijke zaken

Portefeuillehouder:

Ambtelijk verantwoordelijk: **N. Béguin/
W. Bodewes**

Algemeen

Programma inhoud

Tot dit programma behoren de beleidsterreinen welzijn (jeugd en jongeren, ouderen, sport, kunst en cultuur), zorg, onderwijs, sociale zaken en maatschappelijke ondersteuning.

Doelstelling

Inwoners doen mee aan/in de samenleving.

Ontwikkelingen

Toelichting

1. Sociaal domein

In de meicirculaire gemeentefonds 2014 is financiële informatie verstrekt over de zgn. 3D's. Deze 3D betreft de decentralisatie van taken t.a.v. Jeugdzorg, Awbz/Wmo en Werk, ofwel het sociaal domein. De middelen voor alle nieuwe taken 3D zijn vanaf 2015 samengevoegd in een integratie-uitkering sociaal domein dat weer onderdeel is van het gemeentefonds. De gemeenten krijgen vanaf 2015 de ruimte om deze gebundelde middelen naar eigen inzicht te besteden.

Jeugdzorg en Awbz/Wmo:

Voor de uitvoering van de taken Jeugdzorg en Awbz/Wmo worden door het rijk de volgende bedragen voor de MUG-gemeente beschikbaar gesteld:

	Jeugdzorg	Awbz/Wmo	Totaal
Millingen	1.010.422	614.607	1.625.029
Ubbergen	2.082.403	1.403.662	3.486.065
Groesbeek	3.606.163	3.039.520	6.645.683
Totaal MUG	6.698.988	5.057.789	11.756.777

Bij de budgetten voor Jeugdzorg en Awbz/Wmo zijn door het rijk kortingen toegepast. Voor de jeugdzorg een korting van 5% in 2015 (oplopend naar 15% over 3 jaar) en voor de Awbz/Wmo een korting van 25% m.i.v. 2015.

In onze begroting hanteren we als uitgangspunt dat uitvoering binnen de betreffende budgetten moet plaatsvinden, m.a.w: een budgetneutrale verwerking in de gemeentebegroting. Dit betekent een risico ten aanzien van de werkelijke lasten die de komende jaren zullen plaatsvinden. Een goede monitoring van de werkzaamheden in relatie tot de beschikbare (substantiële) budgetten is daarom van groot belang.

Voor de uitvoering van de nieuwe taken rondom Awbz en jeugd starten we per 1 oktober met de lokale toegangspoort waarbij we gaan werken met sociale teams.

Werk (participatiebudget)

Medio juni zijn door het ministerie van SZW de indicatieve budgetten van het 'Participatiebudget 2015' openbaar gemaakt. In het Participatiebudget 2015 zijn het budget Wsw (zittend bestand Wsw), het budget voor de nieuwe doelgroep van de Participatiewet en de bestaande re-integratiemiddelen voor de huidige doelgroep samengevoegd.

Het uitgangspunt voor de verdeling van de middelen Wsw is de per gemeente geschatte daling van het benodigde aantal arbeidsplaatsen op basis van de uitstroomkans van Sw-werknemers in de betreffende gemeente. Hiermee wordt zo zorgvuldig mogelijk aangesloten bij het aantal zittende werknemers dat in komende jaren nog in dienst is bij een gemeente.

De middelen voor de nieuwe doelgroep worden verdeeld op basis van de historische instroom in de wachtlijst Wsw en in de werkregeling Wajong. De bedragen voor de nieuwe doelgroep zijn samengevoegd met de middelen voor de huidige doelgroep.

Voor de middelen die gemeenten krijgen voor de huidige doelgroep gaat een nieuw verdeelmodel gebruikt worden.

Deze nieuwe verdeling van middelen gaat gepaard met plussen en minnen voor bepaalde gemeenten. Door een ingroeiperiode van drie jaar worden deze herverdeel-effecten geleidelijk doorgevoerd en hebben de gemeenten de mogelijkheid om zich aan de nieuwe omstandigheden aan te passen.

Voor alle gemeenten geldt, conform het regeerakkoord, een algemene korting van 8% in 2015. Onderstaand treft u de bedragen aan van de nieuwe participatiewet voor de MUG-gemeente en ter vergelijking de huidige budgetten:

	Participatiebudget 2015			Begroting 2014		
	P-budget (klassiek+ nieuwe doelgroep)	WSW	Totaal	p-budget	WSW	Totaal
Millingen	152.691	775.906	928.597	154.841	758.003	912.844
Ubbergen	196.463	896.218	1.092.681	207.779	875.539	1.083.318
Groesbeek	471.869	3.528.799	4.000.668	472.465	3.759.589	4.232.054
Totaal MUG	821.023	5.200.923	6.021.946	835.085	5.393.131	6.228.216

In totaal is er dus sprake van ruim € 2 ton minder te besteden middelen. In onze begroting hanteren wij als uitgangspunt dat de uitvoering van de taken binnen de beschikbare budgetten moet plaatsvinden. Met andere woorden: een budgetneutrale verwerking in de gemeentebegroting.

De re-integratie taken gaan naar het regionaal werkbedrijf. De raad moet nog een strategisch beleidskader vaststellen wat men daar wil inkopen aan meerwerk, naast de basisvoorziening. De basisvoorziening wordt betaald met het Participatiebudget. Willen we als gemeente meer, dan zal dit gedekt moeten worden uit de algemene middelen.

Het totale werkdeel van het participatiebudget (dus exclusief WSW- en educatiemiddelen) wordt in zijn geheel toegekend aan het regionaal werkbedrijf als onze bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. Met deze middelen wordt alléén de basisdienstverlening uitgevoerd. Deze middelen maken weliswaar onderdeel uit van de integratie-uitkering sociaal domein, maar in het geval van de MUG zijn ze dus gelabeld en maken we deze middelen over aan de GR.

De basisdienstverlening omvat een screening van het hele kandidatenbestand, begeleiding en bemiddeling van de nieuwe instroom en alle jongeren.

De gemeenten dienen een strategisch beleidskader voor Participatie en Werk vast te stellen. Het is aan de gemeenteraad om dit strategisch kader vast te stellen. In het laatste kwartaal 2014 leggen we dit aan de ra(a)d(en) voor.

De uitgangspunten voor het Werkbedrijf, zoals geformuleerd in "Sterke Werkwoorden", vormen een belangrijke basis voor het op te stellen strategisch beleidskader. De basisdienstverlening is gebaseerd op een gemeenschappelijke strategische lijn: de regio wil één bedrijfsdienstverlening, één instrumentarium, alle kandidaten die instromen van dienstverlening voorzien en een focus op jongeren. Aanvullend daarop leggen de gemeenten hun specifieke eisen en wensen vast in maatwerkafspraken met het Werkbedrijf.

2. *Budget huishoudelijke hulp*

In de meicirculaire zijn, naast de informatie over de integratie-uitkering sociaal domein, tevens de nieuwe bedragen vermeld voor de huidige Wmo taken met betrekking tot huishoudelijke hulp.

Zoals bekend heeft het rijk m.i.v. 2015 een forse bezuiniging doorgevoerd van 40% op het budget voor de huishoudelijke hulp. Deze korting leidt voor de MUG tot een lagere integratieuitkering Wmo (IU Wmo) van € 1.127.000. Deze IU is een aparte uitkering binnen het GF en dient ter dekking van de kosten huishoudelijke hulp en woon- en vervoersvoorzieningen. In onze begroting hanteren we vooralsnog als uitgangspunt dat de uitvoering binnen de beschikbare budgetten moet plaatsvinden, met andere woorden: een taakstellende budgetneutrale verwerking in de gemeentebegroting. Of we er in slagen om een korting van 40% in één jaar tijd op te vangen is echter twijfelachtig.

3. *Tegenprestatie (WWB)*

Een actueel vraagstuk betreft de vrijwillige tegenprestatie.

Wij vinden het van belang dat iedereen mee doet in de samenleving, ook als de afstand tot betaald werk te groot is. Daarom willen wij onze zorgklanten / participatieklanten activeren in de vorm van een vrijwillige tegenprestatie.

In Groesbeek is in 2014 gestart met deze werkwijze. We denken dat deze aanpak werkt en willen dit in 2015 in de nieuwe gemeente graag voortzetten. De wet verplicht ons om per 2015 beleid (en een verordening) over de tegenprestatie vastgesteld te hebben.

Voor het activeren en begeleiden zijn structurele middelen nodig. De hoogte daarvan is nog niet bekend maar wij ramen vooralsnog € 200.000 per jaar voor de MUG. Daarbij gaan we uit van ± 300 zorgklanten WWB waarvoor 3 fte ingezet dienen te worden. Naast deze salariskosten van afgerond € 180.000 (3 x € 60.000) houden we rekening met een werkbudget van € 20.000. Wij stellen uw stuurgroep voor om deze structurele middelen op te nemen in de gemeentebegroting.

4.	<p><i>Exploitatiebijdrage aan BREED</i></p> <p>In de gemeentelijke meerjarenbegrotingen van Millingen, Ubbergen en Groesbeek zijn, naast de geraamde bijdrage aan Breed ter dekking van reorganisatiekosten, ook bijdragen geraamd ter dekking van exploitatietekorten Breed. Op basis van de begroting 2014 van BREED blijkt echter dat deze (meerjaren)begroting zonder de extra gemeentelijke exploitatiebijdragen reeds voordelige saldi laat zien. De geraamde exploitatiebijdragen kunnen derhalve worden geschrapt. Overigens zijn er de laatste tijd diverse signalen dat de resultaten van Breed onder druk staan.</p> <p>De gemeenteraden van Millingen, Ubbergen en Groesbeek hebben bij vaststelling van de begroting 2014 van Breed met het schrappen van die bijdrage al ingestemd. De voordelige financiële gevolgen verwerken we hierbij in de gemeentebegroting 2015-2018.</p>
5.	<p><i>Intensivering nieuw werk</i></p> <p>Wij stellen voor vanaf 2015 een structureel budget van € 200.000 in de begroting op te nemen in verband met "intensivering nieuw werk", waardoor cliënten sneller (weer) aan het arbeidsproces kunnen deelnemen. Ervan uitgaande dat hierdoor een besparing gerealiseerd kan worden op de uitkeringskosten, willen wij dit dekken uit een verlaging van de WWB-lasten. Per saldo is dit dus budgettair neutraal.</p>

Tabel: Financiële vertaling (beleidsmatige) ontwikkelingen

Bedragen x € 1.000

Ontwikkeling	Expl./Inv.	2015	2016	2017	2018
1 Uitvoering (nieuwe) taken sociaal domein	exploitatie	pm	pm	pm	pm
2 Budget huishoudelijke hulp	exploitatie	pm	pm	pm	pm
3 Tegenprestatie (WWB) (begeleidingskosten)	exploitatie	-200	-200	-200	-200
4 Schrappen exploitatiebijdrage aan BREED	exploitatie	83	103	108	108
5 Intensivering nieuw werk / verlaging WWB-lasten	exploitatie	-200 200	-200 200	-200 200	-200 200
Totaal investering					
Totaal exploitatie		-117	-97	-92	-92

Algemene dekkingsmiddelen, inclusief onvoorzien

Portefeuillehouder:

Ambtelijk verantwoordelijk: D. Pricken

Algemeen

Programma inhoud

Binnen de begroting bestaat onderscheid tussen *algemene* dekkingsmiddelen en *specifieke* dekkingsmiddelen. De algemene dekkingsmiddelen zijn dekkingsmiddelen die vrij aan te wenden zijn. De besteding van deze inkomsten is op voorhand niet gebonden aan een bepaald programma of doel, maar wordt ingezet ter dekking van de tekorten op de programma's. De algemene dekkingsmiddelen worden in de begroting afzonderlijk (buiten de programma's) zichtbaar gemaakt.

Specifieke dekkingsmiddelen zijn de inkomsten die direct samenhangen met een bepaald programma. Dat kunnen inkomsten zijn van het Rijk met een specifiek bestedingsdoel (bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand in Programma 4), de opbrengsten uit verkoop van gronden (de grondexploitatie in Programma 3), opbrengsten uit verleende diensten, zoals het verstrekken van een paspoort (de leges in Programma 1). Ook de rioolheffing en de afvalstoffenheffing zijn specifieke dekkingsmiddelen. De specifieke dekkingsmiddelen beïnvloeden het (exploitatie)resultaat van een programma rechtstreeks en worden er dan ook rechtstreeks aan toegerekend.

In dit deel van de Perspectiefnota geven we een toelichting op de ontwikkelingen van de *algemene* dekkingsmiddelen.

Doelstelling

Wij willen een financieel gezonde gemeente voor nu en in de toekomst zijn. Dit betekent dat wij een verantwoord financieel beleid voeren met structureel sluitende begrotingen, waarbinnen ruimte wordt gemaakt voor noodzakelijke en gewenste veranderingen van beleid en het opvangen van onvoorziene omstandigheden. Wij maken voortdurend een afweging tussen onze bestuurlijke ambities en de daarvoor beschikbare middelen.

Ontwikkelingen

Toelichting

1. Gemeentefonds (GF) meicirculaire 2014

Eind mei jl. is door het ministerie van BZK de meicirculaire gemeentefonds gepubliceerd. In deze circulaire is financiële informatie verstrekt over de zgn. 3D's. Deze decentralisaties betreffen de taken t.a.v. jeugd, zorg en werk, ofwel het sociaal domein. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het vorige hoofdstuk "Maatschappelijke zaken".

Groot onderhoud GF:

In de meicirculaire 2014 is het groot onderhoud van het gemeentefonds, de zgn. herijking, verwerkt. Per 2015 leidt dit tot een gewijzigd verdeelstelsel.

Samengevat wordt in dit groot onderhoud de verdeling van het GF aangepast aan verschillen in kosten tussen gemeenten conform de systematiek van de Financiële verhoudingswet, waarmee de verdeling weer kostengeoriënteerd wordt: de geconstateerde scheefheden zijn weggewerkt.

Directe aanleiding voor het groot onderhoud waren de uitkomsten van het periodiek onderhoudsrapport 2010. De fondsbeheerders – de Ministeries van BZK en Financiën – constateerden dat de verdeling van middelen niet meer goed aansloot op de kosten die gemeenten maakten.

Voor ruim 75% van het GF wordt het groot onderhoud per 2015 uitgevoerd. Het restant wordt in 2014 onderzocht en m.i.v. het uitkeringsjaar 2016 zullen die wijzigingen worden doorgevoerd.

Volgens een voorlopige berekening van het Ministerie BZK in de meicirculaire 2014 was er in 1^e instantie voor de MUG gemeente sprake van een voordelig herverdeeleffect (van ± € 260.000). De herverdeeleffecten worden gefaseerd (in 2 jaar) doorgevoerd. Dit leidt in ons geval tot een nadelige aanpassing (zogenaamde 'negatieve suppletie-uitkering') in 2015 van afgerond € 130.000. Inmiddels heeft het Ministerie in de septembercirculaire 2014 de suppletie-uitkering herrekend, waardoor de negatieve suppletie voor onze gemeente van de baan is. In de begroting 2015 zal de raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds gebaseerd worden op de septembercirculaire 2014.

Accresontwikkeling:

De ontwikkeling van de algemene uitkering wordt voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven. Volgens de normeringssystematiek (trap op trap af) hebben wijzigingen in de rijksuitgaven direct invloed op de omvang van de algemene uitkering. De jaarlijkse toename of afname van het GF, voortvloeiend uit deze systematiek, wordt het accres genoemd. Vanaf 2015 is er sprake van een positieve bijstelling van het accres.

Per saldo leidt de doorrekening van alle onderdelen van de meicirculaire tot een nadelig effect in 2015 van € 98.000 en voordelige effecten van ± € 66.000 vanaf 2016. Daarmee houden we overigens al rekening met het terugdraaien van de 'negatieve suppletie-uitkering' in 2015.

Tabel: Financiële vertaling (beleidsmatige) ontwikkelingen

Bedragen x € 1.000

Ontwikkeling	Expl./Inv.	2015	2016	2017	2018
1. GF meicirculaire 2014	exploitatie	-98	66	67	67
Totaal investering					
Totaal exploitatie		-98	66	67	67

3. Financiën

In deze paragraaf brengen wij alle financiële ontwikkelingen in samenhang in beeld. Dit betreffen enerzijds de uitgangspunten ten behoeve van de Programmabegroting 2015-2018 en anderzijds de actualisatie van het Financieel Meerjarenperspectief (FMP) op basis van de laatste inzichten.

3.1. Financiële kaders

Algemeen

In deze paragraaf hebben wij de financiële uitgangspunten voor de Programmabegroting 2015-2018 verder uitgewerkt. Ten behoeve van de uitwerking van de begroting dienen richtlijnen vastgesteld te worden m.b.t. de aantallen inwoners, de lonen, de prijzen en rente.

Inwoners

Indien van toepassing (bijv. bij de berekening van de algemene uitkering) hanteren wij de volgende aantallen inwoners:

Peildatum	Aantal inwoners MUG	Millingen	Ubbergen	Groesbeek
01-01-2015	34.300	5.900	9.400	19.000
01-01-2016	34.300	5.900	9.400	19.000
01-01-2017	34.300	5.900	9.400	19.000
01-01-2018	34.300	5.900	9.400	19.000

Loonontwikkeling

De huidige cao had een looptijd tot 1 januari 2013. Medio juli hebben de vakbonden en gemeenten een principeakkoord bereikt over een nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan de leden van de vakbonden. De nieuwe regeling loopt van januari 2013 tot januari 2016.

Het akkoord betekent onder andere dat er in 2014 eenmalig € 350 bruto wordt uitgekeerd en het salaris per 1 oktober 2014 met 1% wordt verhoogd. Daarnaast wordt vanaf april 2015 een salarisverhoging van € 50 bruto per maand doorgevoerd.

In voorliggende perspectiefnota is voor bovengenoemde loonontwikkeling een stelpost van € 260.000 in 2015 opgenomen en € 300.000 voor 2016 en verder (dit is grofweg 2,5% over een totale loonsom van afgerond € 12 miljoen).

Prijzontwikkeling

Met betrekking tot de prijzontwikkeling maken we onderscheid tussen de lasten en de baten.

1. Lasten

Er wordt niet standaard een algemene inflatievergoeding losgelaten op alle lasten in de begroting. Per product wordt bij het opstellen van de begroting 2015 een reële inschatting van de kosten gemaakt. Meerjarig wordt de nullijn gevolgd. Er wordt dus geen rekening gehouden met eventuele toekomstige prijzontwikkelingen. Hiervoor hebben we gekozen omdat we dit aan onze batenkant ook zo doen (algemene uitkering op basis van constante prijzen).

2. Baten

Voor de baten geldt hetzelfde als de lasten. Een reële inschatting voor het begrotingsjaar (inclusief inflatievergoeding indien van toepassing) en voor de jaren erna geen indexering (= constante prijzen).

Meerjarig worden de belastingramingen dus niet geïndexeerd, maar wordt wel rekening gehouden met de areaaluitbreiding e.d. Voor het inflatiepercentage van het

begrotingsjaar 2015 is aansluiting gezocht bij de meicirculaire van het gemeentefonds. De hierin vermelde prijsmutatie BBP jaar 2015 bedraagt 1,25%. Verder wordt verwezen naar het onderdeel "Belastingen, heffingen en leges" hieronder.

Belastingen, heffingen en leges

De stuurgroep heeft op 25 maart 2014 besloten om voor de tarieven van de belastingen, heffingen en leges de volgende uitgangspunten te hanteren.

Onroerendezaakbelastingen

Hierbij wordt uitgegaan van de laagste tarieven van de MUG-gemeenten, zijnde die van Groesbeek. Dit leidt tot een inkomstenderving van € 1.055.000 (o.b.v. gegevens begrotingsjaar 2014). Voor 2015 zal de jaarlijkse inflatiecorrectie worden toegepast, zijnde 1,25%.

Het begrotingstekort dat onder meer als gevolg van de toepassing van dit uitgangspunt (laagste tarieven) zal gaan ontstaan, zal binnen de begroting worden opgevangen en niet door belastingverhoging. Voor de dekking van het begrotingstekort als gevolg van andere factoren dan de herindeling zoals rijksbezuinigingen en beleidskeuzes, wordt de belastingverhoging als een mogelijkheid gezien. De afweging hiervan is aan de nieuwe raad bij het vaststellen van het dekkingsplan voor de begroting 2015.

Toeristenbelasting

Toerisme is een van de speerpunten van ons gemeentelijk beleid. Als uitgangspunt worden de laagste tarieven van de MUG-gemeenten gehanteerd, zijnde die van Millingen en Groesbeek. Dit leidt tot een inkomstenderving van € 28.000 (o.b.v. gegevens begrotingsjaar 2014).

Forensenbelasting

Alleen Groesbeek kent deze belasting die voor het eerst geheven is in het jaar 2012. Onder de naam 'forensenbelasting' wordt een directe belasting geheven van de natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. In de verordening is later, met terugwerkende kracht een vrijstelling opgenomen voor de Toeristenbelasting zodat een dubbele belastingheffing van de toeristen wordt voorkomen. Op basis van artikel 28 van de wet Arhi is er de mogelijkheid de verordening nog maximaal 2 jaar te laten gelden voor het oude gemeentebied. De opbrengst bedraagt € 12.200.

Hondenbelasting

Met ingang van 2015 zal de hondenbelasting die in Millingen en Ubbergen wordt geheven, worden afgeschaft. Dit leidt tot een inkomstenderving van € 85.000 (o.b.v. gegevens begrotingsjaar 2014).

Afvalstoffenheffing

Het uitgangspunt is een kostendekkend tarief. Huidige tariefsystematiek en inzamelsysteem van de afzonderlijke MUG-gemeenten zal in 2015 worden voortgezet. Met ingang van 2016 zullen de tarieven en de heffingsgrondslagen gelijk worden getrokken. Omdat in Ubbergen in 2014 een eenmalige korting is verleend op het tarief van de afvalstoffenheffing is het noodzakelijk dat de huidige gemeenteraad voor 31 december 2014 een nieuwe verordening vaststelt om op het oude niveau van kostendekkendheid te komen.

Rioolheffing

Het uitgangspunt is een kostendekkend tarief. De huidige tariefbepaling per gemeente zoals neergelegd in de gemeentelijke rioleringsplannen zal worden voortgezet in 2015. Op basis van een nieuw op te stellen gemeentelijke rioleringsplan in 2015 zullen de tarieven en de heffingsgrondslagen met ingang van 2016 gelijk worden getrokken.

Rioolaansluitrecht

De huidige tariefbepaling voor Groesbeek en Millingen zal in 2015 worden voortgezet. In 2015 zal de harmonisatie van deze heffing worden betrokken bij het opstellen van het gemeentelijke rioleringsplan.

Grafrechten

De huidige tarieven voor Groesbeek en Millingen worden in 2015 voortgezet. Kostendekkende tarieven voor de dekking van het tekort op de exploitatie van de begraafplaats worden niet haalbaar geacht.

Marktgelden

De huidige tarieven voor Groesbeek en Millingen worden in 2015 voortgezet. Kostendekkende tarieven voor de dekking van het tekort op de exploitatie van de markt zijn niet haalbaar. Op zich verdedigbaar omdat de "weekmarkt" ook een bredere maatschappelijke en economische functie heeft.

Leges

Zo spoedig mogelijk zal in 2015 door de nieuwe gemeenteraad de legesverordening met tarieventabel worden vastgesteld. Hierdoor wordt in de gehele nieuwe gemeente door de burgers eenzelfde bedrag voor een bepaalde dienst betaald.

Gelet op de verschillende uitgangspunten en of grondslagen is het niet mogelijk om alle tarieven in de verordening met de inflatiecorrectie van 1,25% te verhogen. Hierna wordt voor de verschillende tarieven aangegeven hoe hier voor 2015 mee om te gaan.

- a. De tarieven welke zijn gebaseerd op de geraamde tijdsbesteding en het bijbehorende uurtarief, zullen op basis van het uurtarief 2015 opnieuw worden berekend. Er zullen harmonisatievoorstellen worden gedaan. Hierbij zal ook de kostendekkendheid van de tarieven worden betrokken.
- b. Voor de leges voor onder meer rijbewijzen en paspoorten worden door het Ministerie normen en/of maximum tarieven vastgesteld. De prijsontwikkelingen van het Ministerie volgen wij ook voor 2015.
- c. De overige tarieven in de legesverordening worden verhoogd met de inflatiecorrectie van 1,25%.

Lig- en havengelden

Met ingang van 2015 zullen de lig- en havengelden worden afgeschaft. De reden is dat de desbetreffende verordening al jaren niet wordt toegepast.

Rente

In Millingen en Groesbeek wordt een percentage van 5 gehanteerd voor alle (nieuwe) investeringen. In Ubbergen 4,5%. Voorstel is om een meer marktconform rentetarief te hanteren voor alle nieuwe investeringen en daarvoor voorlopig uit te gaan van 3% (waarbij aansluiting is gezocht bij de actuele rente langlopende geldleningen). Ook voor de investeringen grondexploitatie gaan we uit van 3% rentetoerekening.

3.2. Financieel Meerjaren Perspectief (FMP)

In de volgende tabellen treft u het FMP aan van de nieuwe gemeente. Naast een raming van het begrotingssaldo van 2015 is de ontwikkeling van het saldo in de drie volgende jaren 2016 t/m 2018 weergegeven, waarbij de laatste jaarschijf (2018) is gekopieerd van 2017.

Het "FMP-MUG Totaal" is opgebouwd uit twee onderdelen, namelijk enerzijds een inschatting van de financiële effecten herindeling en anderzijds het actuele FMP van de drie huidige gemeenten.

FMP-MUG totaal		<i>x € 1.000 (-/- = tekort)</i>			
		2015	2016	2017	2018
Inschatting fin. effecten herindeling MUG		-388	-388	-388	-388
Geactualiseerd FMP-MUG augustus 2014		-1.236	-1.143	-1.263	-1.263
FMP-MUG totaal		-1.624	-1.531	-1.651	-1.651

Ontwikkeling begrotingssaldo

Ten opzichte van het eind mei jl. opgestelde FMP-MUG is het begrotingstekort voordelig bijgesteld. Dit bedroeg € 2,5 mln tekort in 2015 oplopend tot € 2,7 mln in 2017. Het geactualiseerde begrotingstekort in 2015-2018 komt nu uit op ca. € 1,6 miljoen. Hieronder volgt een verdere toelichting op de verschillende onderdelen.

Inschatting financiële effecten herindeling MUG		<i>x € 1.000 (-/- = tekort)</i>			
Omschrijving		2015	2016	2017	2018
besparingen:					
besparing huisvestingslasten	245				
besparing overige overheadlasten	105				
besparing salariskosten 5%	630				
besparing bestuurs- en overige kosten	663				
totale geraamde besparing		1.643	1.643	1.643	1.643
lagere algemene uitkering		-1.085	-1.085	-1.085	-1.085
harmonisatie subsidies:					
- sport, welzijn e.d.	-171				
- minima	-70				
- Wmo	78				
totaal harmonisatie subsidies		-164	-164	-164	-164
mutatie belastingopbrengsten OZB (laagste tarieven)	-1.055				
mutatie belastingopbrengsten honden/toer. (idem)	-113				
inkomstenderving belastingopbrengsten (laagste tarief)		-1.168	-1.168	-1.168	-1.168
uitbesteding WABO-taken MUG aan ODRN		385	385	385	385
Totaal financieel effect herindeling MUG		-388	-388	-388	-388

Toelichting inschatting financiële effecten herindeling MUG

Geraamde besparing

Dit onderdeel is nog conform oorspronkelijke berekening. In de komende maanden zal de productenraming 2015-2018 MUG worden opgesteld waarbij de desbetreffende begrotingsposten in detail worden uitgewerkt. Daarna kan een actuele raming van de totale besparing worden gepresenteerd.

Lagere algemene uitkering

Deze berekening is geactualiseerd op basis van verkregen informatie van het Ministerie van BZK waarbij aansluiting is gezocht bij de meest recente betalingspecificatie van de algemene

uitkering. Ten opzichte van de oorspronkelijke berekening (daling van € 1,2 mln) betekent dit een voordelige bijstelling van € 140.000.

Harmonisatie subsidies

In de oorspronkelijke berekening waren de meerlasten geraamd op € 419.000. Dit bedrag is met € 255.000 voordelig bijgesteld tot een te verwachten meerlast van € 164.000.

Deze aanpassing is als volgt te specificeren:

<i>Omschrijving</i>	<i>Bedrag in €</i>
Muziekonderwijs: In het geval Millingen en Ubbergen ook zouden deelnemen in de muziekschool de Stroming dan zou dit kunnen leiden tot extra kosten van € 30.000 (Millingen) en € 50.000 (Ubbergen). Groesbeek heeft echter besloten tot uittreding per 1-7-2014. Daarmee komt deze post te vervallen.	80.000
Sport: Voor harmonisatie van sportaccommodatie De Hove in Millingen was een bedrag van € 37.000 geraamd. De werkelijke lasten bedragen € 31.000 en zijn bij de voorjaarsrapportage al verwerkt in de Millingse begroting.	37.000
Wmo: Oorspronkelijk was voor de Wmo onderdeel vervoersvoorzieningen een inschatting gemaakt van € 50.000 aan meerlasten: € 40.000 voor tegemoetkomingen vervoerskosten en € 10.000 voor het financieel alternatief stadsregiotaxipas. De stuurgroep heeft op 3 juni jl. ingestemd met het voorstel 'harmonisatie beleid Wmo individuele voorzieningen op het gebied van vervoer'. Daarbij is gekozen voor een sobere insteek en rekening gehouden met de nieuwe wet Wmo 2015. Als gevolg van het besluit stuurgroep is er sprake van voordelige aanpassingen: € 65.000 t.a.v. tegemoetkoming vervoerskosten en € 70.000 t.a.v. (laten vervallen) financieel alternatief stadsregiotaxi.	135.000
Overige kleine mutaties	3.000
Totale voordelige bijstelling stelpost harmonisatie subsidies:	255.000

Inkomstenderving belastingopbrengsten

Raming is al in mei jl. geactualiseerd op basis van de gemeentelijke belastingtarieven 2014. Oorspronkelijk bedroeg de raming inkomstenderving nog € 1.333.000. Omdat de tariefstijgingen van Ubbergen en Millingen de afgelopen jaren echter lager waren dan die van Groesbeek is het bedrag aan inkomstenderving met € 165.000 voordelig bijgesteld.

Uitbesteding WABO-taken MUG aan ODRN

Eind januari 2014 heeft de stuurgroep een principebesluit genomen om het WABO takenpakket van de nieuwe gemeente uit te laten voeren door de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Deze overdracht van taken leverde destijds naar verwachting een structureel voordeel op van € 505.000. *De berekening bleek achteraf te zijn gebaseerd op onjuiste aannamen van het aantal productieve uren. Herberekening leidt tot een structureel voordeel van € 385.000.*

Dekking tekort

Het geraamde tekort als gevolg van de herindeling wordt opgelost binnen de Productenraming 2015-2018. Door de stuurgroep zijn al verschillende besluiten genomen waarmee voordelige financiële aanpassingen van de gemeentebegroting zijn gemoeid. In de productenraming zal dit nader in detail worden uitgewerkt.

Geactualiseerde FMP-MUG augustus 2014

x € 1.000 (-/- = tekort)

	2015	2016	2017	2018
Begrotingen 2014 mjb 2015-2017:				
Millingen ad Rijn	198	163	120	120
Ubbergen	-251	-334	-409	-409
Groesbeek	-324	-114	-161	-161
A	-377	-285	-450	-450
Mutatie 1e wijz.2014 en najaarsnota 2013 / 2e berap 2013:				
Millingen ad Rijn	100	64	59	59
Ubbergen	-21	-21	-21	-21
Groesbeek	-209	-299	-267	-267
B	-130	-256	-229	-229
Overige begrotingswijzigingen 2014:				
Voorjaarsrapportage 2014 Millingen	36	24	31	31
1e Bestuursrapportage 2014 Ubbergen	-97	-155	-148	-148
Voorjaarsrapportage 2014 Groesbeek	8	7	6	6
C	-53	-124	-111	-111
Gemeentefonds meicirculaire 2014				
Bijstelling algemene uitkering o.b.v. meicirculaire 2014 (deelfonds sociaal domein taakstellend budgetneutraal verwerkt)	-230	66	67	67
Stelpost te verwachte bijstelling suppletie-uitkering herijking GF	132			
D	-98	66	67	67
Perspectiefnota 2015 MUG:				
- uitvoeringskosten waterschapsverkiezingen 2015 (progr.1)	-48			
- vervallen kapitaallasten inv. Herinrichting Breedeweg (progr.2)	57	56	55	55
- tegenprestatie door zorgklanten WWB (progr.4)	-200	-200	-200	-200
- schrappen exploitatiebijdrage aan BREED (progr.4)	83	103	108	108
E	-108	-41	-37	-37
Overige:				
Taakstelling 'besparing inkoopkst' begroting Millingen	-415	-415	-415	-415
Stelpost loonontwikkeling	-260	-300	-300	-300
Vrijval stelpost effecten decentralisatie	105	112	112	112
Besparingen geraamd buitenonderh. primair en speciaal onderwijs	100	100	100	100
F	-470	-503	-503	-503
FMP-MUG augustus 2014	-1.236	-1.143	-1.263	-1.263

Toelichting geactualiseerd FMP-MUG juli 2014

In deze tabel is uitgegaan van de primaire begroting 2014 en bijbehorende meerjarenraming 2015-2017 van de gemeenten Millingen, Ubbergen en Groesbeek (onderdeel A). De besluitvorming tot en met vaststelling van de voorjaarsrapportage c.q. 1^e bestuursrapportage is weergegeven bij onderdelen B en C.

De mutatie als gevolg van de meicirculaire gemeentefonds is toegelicht in hoofdstuk 2 van deze Perspectiefnota bij onderdeel 'Algemene dekkingsmiddelen'.

De genoemde bedragen van onderdeel E zijn eveneens toegelicht in hoofdstuk 2 bij de diverse programma's.

Onder het kopje "Overige" zijn vier posten benoemd.

Als eerste betreft dit de taakstellende begrotingspost van € 415.000 "besparing inkoopkosten" die is opgenomen in de Millingse meerjarenbegroting. Hiermee is een sluitende begroting gepresenteerd: een voorwaarde voor het kunnen afsluiten van de artikel 12 procedure. Deze taakstelling moet binnen de nieuwe MUG-gemeente ingevuld worden.

De tweede post betreft een raming voor de extra lasten als gevolg van de loonontwikkeling. Dit onderdeel is toegelicht bij paragraaf 3.1 "Financiële kaders" van deze nota.

De derde post 'vrijval stelpost effecten decentralisatie' vloeit voort uit de Groesbeekse begroting. Daarin is voor 2015 en verdere jaren een stelpost opgenomen voor de te

verwachten meerlasten als gevolg van de decentralisatie overheidstaken. Bij programma 4 hebben we de financiële gevolgen hiervan echter al grotendeels in beeld gebracht, zodat de genoemde stelpost geschrapt kan worden.

De vierde post vloeit voort uit de meicirculaire gemeentefonds. Daarin is vermeld dat met ingang van 2015 de verantwoordelijkheid voor buitenonderhoud van schoolgebouwen voor primair en speciaal onderwijs overgaat van gemeenten naar schoolbesturen. Om die reden wordt een bedrag uit de algemene uitkering overgeheveld naar de begroting van het ministerie van OCW en ontvangen de schoolbesturen voortaan de middelen rechtstreeks van OCW. Als gevolg hiervan kunnen de geraamde dotaties in de gemeentebegrotingen aan de voorzieningen onderhoud schoolgebouwen worden geschrapt.

Dekking tekort

Voor de dekking van het tekort rijksbeleid formuleren wij concrete voorstellen bij de Productenraming 2015-2018 MUG. Bij het uitwerken van de productenraming zal een nauwkeuriger inzicht worden verkregen van het (meerjarige) begrotingssaldo. Daarbij zal ook worden beoordeeld in hoeverre begrotingsposten voordelig bijgesteld kunnen worden als gevolg van geconstateerde onderuitputting in de jaarrekeningen van afgelopen jaren. Tevens zal worden beoordeeld of en in hoeverre de restant herindelingsvergoeding ter dekking kan worden ingezet.

Planning

Met voorliggende PN2015 MUG stelt de stuurgroep de kaders vast voor de nieuwe begroting. In de maanden juli tot en met oktober wordt de begroting in detail opgesteld en uitgewerkt. In november ligt er dan een conceptbegroting MUG 2015-2018. Voor het daarin geraamde tekort formuleert de stuurgroep concrete dekkingsvoorstellen zodat de nieuwe gemeenteraad in staat wordt gesteld om tot een sluitende begroting te komen.

Tenslotte

In het bovenstaande FMP-MUG is de herindelingsvergoeding van ruim € 8 miljoen buiten beschouwing gelaten. Naar huidige inzichten zal hiervan € 6,4 miljoen worden aangewend. Na deze onttrekkingen resteert er van de herindelingsvergoeding nog € 1,6 miljoen. Dit restant zou incidenteel ter dekking van het begrotingstekort ingezet kunnen worden.

4. Bijlagen

4.1. Meerjareninvesteringsplan MUG 2014-2018

Meerjareninvesteringsplan MUG 2014-2018													
Project	Onderdeel	Looptijd	Jaar inv.	Bruto inv.	Bijdr.	Netto inv.	Bruto KL	Doorb KL	Netto KL	KL 2015	KL 2016	KL 2017	KL 2018
Millingen aan de Rijn													
Programma 2 Beheer openbare ruimte													
Heerbaan	Herinrichting		2014	316.000	316.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Waterspeelplaats	Inrichting	15	2014	27.000	-	27.000	3.150	-	3.150	3.150	3.060	2.970	2.880
				343.000	316.000	27.000	3.150	-	3.150	3.150	3.060	2.970	2.880
Programma 2 Beheer openbare ruimte (riolering)													
Nielingen	Groene berging/uitvoering	40	2014	105.000	93.500	11.500	863	-	863	863	848	834	820
	Groene berging/BP-procedures/onderzoek	40	2014	20.000	10.000	10.000	750	-	750	750	738	725	712
	Groene berging/grondaankopen(n.v.t.)		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Verplaatsing riooloverstort	40	2014	109.000	-	109.000	8.175	-	8.175	8.175	8.039	7.903	7.767
Molenveld	Afkoppelen	40	2014	227.250	-	227.250	17.044	-	17.044	17.044	16.760	16.476	16.192
Tichelhoven	Groene berging/voorbereiding	40	2014	15.000	7.500	7.500	563	-	563	563	554	545	536
	Groene berging/uitvoering	40	2014	205.000	143.500	61.500	4.613	-	4.613	4.613	4.536	4.459	4.382
	Groene berging/BP-procedures/onderzoek	40	2014	20.000	10.000	10.000	750	-	750	750	737	724	711
	Groene berging/grondaankopen	40	2014	128.000	64.000	64.000	4.800	-	4.800	4.800	4.720	4.640	4.560
Vervanging gemalen div.lokaties	Uitvoering	40	2014/2015	84.400	-	84.400	6.330	-	6.330	6.330	6.224	6.118	6.012
Rioolrenovatie div.lokaties	Uitvoering	40	2015	210.000	-	210.000	15.750	-	15.750	-	15.750	15.487	15.224
				1.123.650	328.500	795.150	59.638	-	59.638	43.888	58.906	57.911	56.916
Totaal Millingen aan de Rijn				1.466.650	644.500	822.150	62.788	-	62.788	47.038	61.966	60.881	59.796
Ubbergen													
Programma 2 Openbare ruimte													
Riolering	Vervanging 60 jaar	60	2014	247.789	-	247.789	15.280	-	15.280	15.280	15.094	14.908	14.722
		60	2015	693.870	-	693.870	42.789	-	42.789	-	42.789	42.269	41.749
		60	2016	519.558	-	519.558	32.039	-	32.039	-	-	32.039	31.649
		60	2017	750.432	-	750.432	46.277	-	46.277	-	-	-	46.277
		40	2014	92.872	-	92.872	6.501	-	6.501	6.501	6.396	6.291	6.186
		40	2015	94.729	-	94.729	6.631	-	6.631	-	6.631	6.524	6.417
		40	2016	96.624	-	96.624	6.764	-	6.764	-	6.764	6.655	6.548
		40	2017	98.556	-	98.556	6.899	-	6.899	-	-	-	6.899
Gemalen	Vernieuwen 15 jaar	15	2014	52.314	-	52.314	5.842	-	5.842	5.842	5.685	5.528	5.371
		15	2015	53.360	-	53.360	5.959	-	5.959	-	5.959	5.799	5.639
		15	2016	54.427	-	54.427	6.078	-	6.078	-	-	6.078	5.915
		15	2017	55.516	-	55.516	6.199	-	6.199	-	-	-	6.199
				2.810.047	-	2.810.047	187.258	-	187.258	27.623	82.554	126.200	183.678
Paragraaf bedrijfsvoering													
Auto's	Voertuig buitendienst	10	2016	55.000	-	55.000	7.975	-	7.975	-	-	7.975	7.727
	Vrachtwagen buitendienst	10	2016	80.000	-	80.000	11.600	-	11.600	-	-	11.600	11.240
				135.000	-	135.000	19.575	-	19.575	-	-	19.575	18.967
Totaal Ubbergen				2.945.047	-	2.945.047	206.833	-	206.833	27.623	82.554	145.775	202.645
Groesbeek													
Kostenverdeelstaat													
Auto's	Auto 11 (VW Caddy, handhaving)	7	2014	25.000	-	25.000	4.821	1.377	3.444	3.444	3.316	3.189	3.061
	Auto 4 (Mitsubishi Canter Verkeer)	7	2014	39.500	-	39.500	7.618	2.177	5.441	5.441	5.240	5.039	4.837
	Rioolreiniger RIOR	7	2014	21.780	-	21.780	4.200	1.200	3.000	3.000	2.889	2.779	2.667
				86.280	-	86.280	16.639	4.754	11.885	11.885	11.445	11.007	10.565
Programma 2: Beheer openbare ruimte (wegen)													
Grensovergang Wyler	MER/BP procedure	25	2014	13.500	-	13.500	1.215	-	1.215	1.215	1.187	1.159	1.131
Heumensebaan/Rijlaan (fietspad)	Planologische procedure	25	2014	55.000	-	55.000	4.950	-	4.950	4.840	4.730	4.620	
	Uitvoering incl.grondaankopen	25	2014	491.000	200.000	291.000	26.190	-	26.190	26.190	25.608	25.026	24.444
Fietspad langs spoor	Voorbereiding	25	2014	7.500	7.500	-	-	-	-	-	-	-	-
	Uitvoering	25	2014	87.500	87.500	-	-	-	-	-	-	-	-
Fietspad Hulbroek	Voorbereiding	25	2014	40.000	-	40.000	3.600	-	3.600	3.600	3.520	3.440	3.360
				694.500	295.000	13.500	35.955	-	35.955	1.215	6.027	34.355	33.555
Programma 2: beheer openbare ruimte (riolering)													
Mies, Groesbeek Zuid+Industrieweg	Verbetermaatregelen	50	2014	167.000	-	167.000	11.690	-	11.690	11.690	11.523	11.356	11.189
Lage Horst	aanpassen riool	50	2014	148.680	-	148.680	10.408	-	10.408	10.408	10.259	10.110	9.961
	alt vertr.reserv. Heikantweg (onderzoek)	50	2014	35.000	-	35.000	2.450	-	2.450	2.450	2.415	2.380	2.345
Houtlaan	Vervanging riool	50	2014	80.000	-	80.000	5.600	-	5.600	5.600	5.520	5.440	5.360
				430.680	-	430.680	30.148	-	30.148	30.148	29.717	29.286	28.855
Programma 3: Wonen en werken													
Revitalisering IT	deelproject C: herin hfdentree Mies	25	2014	30.000	-	30.000	2.700	-	2.700	2.700	2.640	2.580	2.520
				30.000	-	30.000	2.700	-	2.700	2.700	2.640	2.580	2.520
Programma 4: Maatschappelijke zaken													
Visvijver de Mies	aanleg steigers e.d.	10	2014	55.500	-	55.500	8.325	-	8.325	8.325	8.047	7.769	7.491
Verplaatsing drainsen	Voorbereiding en ontwerp	40	2014	10.000	-	10.000	750	-	750	750	737	724	711
	Openbaar toiletgebouw	40	2014	25.000	-	25.000	1.875	-	1.875	1.844	1.813	1.782	
				90.500	-	90.500	10.950	-	10.950	8.325	10.628	10.306	9.984
Totaal Groesbeek				1.331.960	295.000	650.960	96.392	4.754	91.638	54.273	60.457	87.534	85.479
Totale MUG				5.743.657	939.500	4.418.157	366.013	4.754	361.259	128.934	204.977	294.190	347.920
Uitgestelde investeringen Groesbeek (geen kapitaallasten opgenomen)													
Programma 2: Beheer openbare ruimte													
Grensovergang Wyler	Aanleg	25	2099	600.000	-	600.000	54.000	-	54.000	-	-	-	-
	Grondaankoop/onteigening	25	2099	600.000	-	600.000	54.000	-	54.000	-	-	-	-
Randweg Oost of West	Aanleg rondweg	25	2099	1.500.000	-	1.500.000	135.000	-	135.000	-	-	-	-
	Grondaankoop/onteigening	25	2099	200.000	-	200.000	18.000	-	18.000	-	-	-	-
Verkeersafw. Groesbeek - A73	Grondaankoop/onteigening	25	2099	2.000.000	-	2.000.000	180.000	-	180.000	-	-	-	-
	Herstel rijbaan/aanleg fietspad	25	2099	125.000	-	125.000	11.250	-	11.250	-	-	-	-
				12.281.617	1.234.500	10.275.117	452.250	9.509	452.250	-	-	-	-

Het MIP MUG 2014-2018 zoals hierboven gepresenteerd betreft een samenvoeging van de investeringsplannen van de huidige drie gemeenten. De betreffende lasten zijn al opgenomen in de gemeentebegrotingen en verwerkt in het FMP-MUG.