



Raadsvoorstel

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.		stuknr. B. en W.
2006	RA06.0139	B	1	06/803

Onderwerp:

Programmabegroting 2007

Portefeuillehouder: J. Kuper

Dienst: CONC	Afdeling: B&F	Steller: (Sieger Veenstra en Ger Keijzers)
--------------	---------------	--------------------------------------------

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

1. De primitieve begroting 2007 vast te stellen.
2. In te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in dit raadsvoorstel en in het hoofdstuk Bestuurlijke overwegingen, zoals die nader uitgewerkt zijn in dit raadsvoorstel.
3. De gevolgen van deze besluiten te verwerken in de programmabegroting door middel van de eerste begrotingswijziging.

Samenvatting

Met het aantreden van de nieuwe raad en het nieuwe college is een aantal wijzigingen in het bestuur en het beleid doorgevoerd. Middels het benoemen van centrale thema's en markeringspunten werd in Collegebrief 2006-2010 en de Kadernota 2006 de inzet van het college voor de komende jaren expliciet gemaakt. In de raad bleek daarvoor bij de behandeling van deze stukken een breed draagvlak te bestaan. De voorstellen in de programmabegroting 2007 en het meerjarig perspectief borduren daarop voort.

Bijlagen: programmabegroting 2007.

Stukken ter inzage: het collegevoorstel en de daarop betrekking hebbende stukken.

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2006	RA06.0139	B 1	06/803

Aan de raad

Inleiding

De voorbereiding van de begroting 2007 wordt gekenmerkt door een tweetal gebeurtenissen. Allereerst traden in 2006 een nieuwe raad en een nieuw college aan. Het college formuleerde spoedig na aantreden het voorgestane beleid, dat was gebaseerd op het zogenaamde Bestuursakkoord 2006-2010. Dit kreeg vervolgens via de Collegebrief zijn doorwerking in de Kadernota 2006, die in juli 2006 door de raad met enkele kanttekeningen werd vastgesteld. Hierdoor werden de meerjarige beleidskaders en specifiek het kader voor de begroting 2007 bepaald.

De inzet

We hebben aangegeven hoe we de bestuurlijke en financiële regie gestalte willen geven. Ook hebben we daarin een aantal duidelijke thema's en markeringspunten benoemd, waarmee we op hoofdlijnen de keuze hebben gemaakt voor het beleid waarop wij in deze periode concreet en zichtbaar resultaat willen boeken.

Wij kiezen er voor om te focussen op een aantal thema's die wij van belang vinden voor de ontwikkeling van de lokale samenleving. De thema's waarom het hierbij gaat zijn: werk, wonen, bereikbaarheid en jeugd.

Vooraf het thema jeugd vraagt in onze ogen extra veel aandacht. Van groot belang is dat de verschillende beleidsonderwerpen die een relatie hebben met het thema jeugd onderling verbinding en samenhang gaan krijgen.

Naast de genoemde thema's is gekozen voor een aantal markeringspunten; punten waarop zichtbare en concrete resultaten moeten worden bereikt.

Het werken als bestuur

Het college wil zich in de toekomst meer richten op het scheppen van voorwaarden voor ontwikkeling in onze gemeente, meer dan zich richten op het zelf doen. Regievoering is dan de primaire invalshoek van onze inzet. Wij gaan er van uit dat de samenleving en de markt deze ambitie mede willen dragen.

De financiële regievoering zal zich de komende jaren blijven richten op het bestendigen van de al enkele jaren geldende beleidslijnen. In de eerste plaats betekent dit een sluitende meerjarenbegroting en een degelijk financieel beheer.

Door de ruimtescheppende maatregelen van de afgelopen jaren werd een voorzichtige basis verkregen om nieuwe beleidsvoornemens te realiseren.

Kijkend naar het financiële beeld en perspectief voor de komende jaren zullen we hoge eisen blijven stellen aan de financiële discipline. Vanuit die basis streven we naar een aanpak om met de bestaande middelen ruimte te maken voor nieuw beleid.

De financiële situatie leidt er toe dat we meer nog dan in het verleden er voor kiezen om niet altijd en zeker niet op voorhand voor de volledige financiering van programma's en projecten zorg te dragen en alle lasten daarvan zelf te dragen.

Meer en meer kiezen we (ook hier) voor de positie van regisseur en/of co-financier.

Speciale aandacht willen we in 2007 ook geven aan de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met de invoering van deze wet breidt het gemeentelijk takenpakket op het gebied van zorg en welzijn flink uit. De Wmo biedt nieuwe en uitdagende kansen voor

een integrale aanpak van het brede zorg- en welzijnsterrein. Als lokaal regisseur van de Wmo willen wij die kansen zeker grijpen. Aan de andere kant ervaren wij de komst van de wet ook als zorgelijk, omdat het er naar uitziet dat Emmen een naar verwachting groeiende individuele zorgvraag moet beantwoorden met relatief beperkte financiële middelen. Wij zullen ons desalniettemin ten zeerste inspannen om de wet in samenwerking met de betrokken instellingen en organisaties op een sociale en reële manier uit te voeren.

De financiering van onze ambities

Dank zij de inspanningen van de laatste jaren is er in 2007 voor nieuw beleid € 420.000 beschikbaar. Bij de bespreking van de Kadernota 2006 zijn voorstellen gedaan. Door uw raad zijn daarop reacties gegeven. Deze hadden met name betrekking op het karakter van de voorgestelde inzet. De hogere uitgaven op gladheidsbestrijding en het oplossen van (tijdelijke) personele knelpunten werden geen juiste invulling geacht. Daarnaast bleek de uitzetting van de kosten GHOR dubbel te zijn opgenomen. Wij hebben derhalve de invulling bijgesteld. Voorwaarde is wel dat het restant nog te realiseren taakstellingen ook werkelijk wordt gehaald.

Nieuw beleid.

Invulling nieuw beleid:

Omschrijving	Programma	2007	2008	2009	2010
Brede school	4	50.000	50.000	50.000	50.000
Grootschalige evenementen	8	50.000	50.000		
Energy Valley	2	25.000			
Duurzaam bouwen	5	35.000			
Station Emmen-Zuid	7			240.000	240.000
Verkeersveiligheid, gedragsbeïnvloeding	3	54.000			
Open Universiteit	4	45.000	45.000	45.000	45.000
Netwerkanalyse stedelijk netwerk Emmen-Coevorden-Hardenberg	7	28.500			
Milieu en fysieke veiligheid	5		40.000		
<i>Nog beschikbaar, nog te besteden</i>		<i>132.500</i>	<i>235.000</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
Totaal structureel		420.000	420.000	420.000	420.000

Veiligheid (3)

Gezien het belang van het verbeteren van de veiligheid in het algemeen hebben wij besloten daarvoor eveneens middelen vrij te maken. Dit wordt mede veroorzaakt door de vele ontwikkelingen die op dit terrein op de gemeente afkomen. De Veiligheidsregio, de ontwikkeling van de RBD en GHOR daarbij, vormen aanleiding om deze middelen daarvoor te bestemmen. In totaal gaat het daarbij om € 540.000., waarvan wij € 40.000 willen inzetten voor de gladheidsbestrijding. Op termijn (2010) zal € 500.000 structureel beschikbaar zijn voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne. Voor de jaren 2007-2009 zullen de beschikbare middelen worden ingezet voor de voorbereiding van de nieuwbouw van de brandweerkazerne en overige incidentele lasten met betrekking tot het onderwerp veiligheid. Op korte termijn zal hiervoor een plan van aanpak worden opgesteld.

Instellen nieuwe fondsen

Daarnaast hebben wij, zoals eerder gesteld, ter ondersteuning en stimulering van de ambitie van ons college, gezien de beperkte structurele ruimte in het meerjarig perspectief en passend bij de door ons voorgestane bestuurlijke rol, gekozen voor een andere wijze van (mede)-financiering van door ons nodig geachte ontwikkeling.

Daarvoor wordt een aantal fondsen zijnde bestemmingsreserves, ingericht. Daaraan worden middelen onttrokken voor investeringen en activiteiten die vallen binnen de door ons hiervoor benoemde prioritaire thema's en projecten.

Strategisch Innovatie- en Ontwikkelingsfonds

Het strategisch innovatie- en ontwikkelingsfonds dient mogelijkheden te bieden om als co-financier op te treden van gewenste maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom wordt er naar gestreefd dat het fonds over enkele jaren een niveau heeft bereikt dat substantiële onttrekkingen mogelijk maakt. Bij de bespreking van de Kadernota is ons gebleken dat u kunt instemmen met het aanwenden van incidentele meevallers voor dit doel, mits de storting wordt gedaan na verrekening met incidentele tegenvallers en op basis van zicht op het rekeningresultaat.

Over de onttrekkingen ten behoeve van bijdragen in gewenste ontwikkelingen kan dan tegelijkertijd door uw raad worden besloten.

Naar onze opvatting dienen bijdragen uit dit fonds slechts te worden verstrekt indien de activiteiten/ investeringen van groot belang voor de ontwikkeling in de gemeente zijn.

Criteria zijn:

- belangrijke bijdrage aan de werkgelegenheid
- het genereren van cofinanciering door andere overheden en private partijen
- bijdragen aan de profilering van Emmen en daarmee spin-off creëren.

Fonds Openbaar Gebied

Al jaren baart de onderhoudssituatie van het openbaar gebied ons zorgen. Toch zijn we er nog slechts gedeeltelijk in geslaagd daarvoor voldoende soelaas te bieden. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen hoe dit het hoofd kan worden geboden. Binnenkort zullen wij daarover met een rapportage komen.

Wij maken de keuze vooreerst, aangezien de structurele middelen ontbreken, een bestemmingsreserve in te stellen om in voorkomende situaties handelend op te kunnen treden. De voeding en onttrekking geschieden qua werkwijze gelijk het hiervoor genoemde fonds.

Onderhoudsfonds gebouwen

Door de accountant is een opmerking gemaakt over de onderhoudsplannen en de daarvoor bestemde onderhoudsfondsen. Volgens de accountant zijn deze voorzieningen en volumes ontoereikend in relatie tot de afzonderlijke onderhoudsplannen.

Wij hebben u daarom voorgesteld de afzonderlijke voorzieningen en (stortingen uit) volumes samen te voegen in deze bestemmingsreserve. De bestemmingsreserve zal daarmee een omvang krijgen van ca. € 2,3 miljoen.

De voeding en onttrekking vindt plaats volgens de geldende criteria voor reguliere onderhoudsvoorzieningen.

Fonds personele knelpunten

Door uw raad is bij de begroting de suggestie gedaan om ter oplossing van incidentele personele knelpunten een "voorziening" te treffen waarmee het college vanuit zijn verantwoordelijkheid voor het dagelijks bestuur deze problemen kan oplossen. Omdat het aan structurele middelen ontbreekt is in de begroting 2007 een begin gemaakt met het vormen van deze bestemmingsreserve. Door een onttrekking aan de VAR ad. € 400.000, waaronder een reeds verwerkte claim OOT Belastingen van € 242.188, is een eerste aanzet gegeven. Het beleid er op gericht om op termijn structurele middelen toe te voegen.

Budgettaire positie.

Ten opzichte van de concept-begroting 2007-2010 zijn de volgende ontwikkelingen nog van belang en van invloed op de budgettaire positie en de financiële situatie:

Septembercirculaire.

Gelet op het tijdstip waarop de septembercirculaire beschikbaar is gekomen, konden de budgettaire effecten niet in de begrotingsstukken worden verwerkt. De budgettaire effecten zijn nu wel bekend.

Budget promotie en communicatie.

Hoewel in de tekst van de begroting (Programma 1) wel rekening was gehouden met het promotie- en marketingplan is in de begroting hiervan geen financiële vertaling opgenomen. Bij deze wordt dit gecorrigeerd en wordt nu rekening gehouden met de verruiming van het budget c.q. nieuw beleid voor een promotie- en marketingactieplan. Dit bestaat uit:

Promotie eMMen Maakt meer Mogelijk	€ 50.000, -
a. bijdragen evenementen zoals Gouden Pijl, Full Colour, Rietplasloop etc.	
b. honoreren sponsoraanvragen in kader naamsvoering	
o eMMen Maakt Meer Mogelijk bij evenement en/of	
o transport- en vervoersmiddelen Communicatiemiddelen (advertenties, folders, etc.)	€ 20.000, -
2. Kom in de Kas, promotie algemeen (incidenteel)	€ 10.000, -
3. Onderzoek bekendheid merk regel eMMen Maakt meer Mogelijk (incidenteel)	€ 10.000, -
4. Nieuwe initiatieven voor algemene promotiecampagne	€100.000, -

Meerjaren perspectief

Voor het meerjarenperspectief betekent dit het volgende:

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
Begrotingsresultaat	N. 284	N. 912	V. 1.291	V. 2.007
• Septembercirculaire	V. 300	N. 62	N. 427	N. 324
• Budget promotie en communicatie	N. 190	N. 170	N. 170	N. 170
Gewijzigd resultaat	N. 174	N. 1.144	V. 694	V. 1.513

Het financieel meerjarig perspectief 2007– 2010 is per saldo sluitend. Voor de begrotingsjaren waarin nog een negatief resultaat wordt verwacht zal nog een beroep worden gedaan op de BAR om het begrotingstekort af te dekken.

Door de hiervoor genoemde ontwikkelingen verandert in 2007 de actuele stand van de BAR van € 14.949.000 in € 15.059.000. Afhankelijk van verdere ontwikkelingen moet ook het geprognosticeerde tekort over 2008 te zijner tijd ten laste van de BAR worden gebracht.

Met de Kadernota 2007 zal in het voorjaar 2007 de financiële situatie en de budgettaire positie worden geactualiseerd

Stand van zaken ontwikkeling programmabegroting.

Ook in deze programmabegroting is wederom een stap gezet in de optimalisering van (het werken met) de programmabegroting. Zo is de samenhang in de diverse programma's vergroot en is de eenduidigheid in de opbouw van ieder programma gerealiseerd. Een belangrijke ontwikkeling hierbij was verder de wijze waarop bij de behandeling van de Kadernota 2006 in de raad de kaders voor de komende jaren zijn vastgesteld.

Door het ontbreken van gegevens op het niveau van de verschillende activiteiten is het nog niet mogelijk om de maatregelen en acties "op geld te zetten". In de verdere ontwikkeling van de administratie zal worden gezocht naar mogelijkheden om dit wel te realiseren.

Een conceptbesluit is bijgevoegd.

Emmen, 17 oktober 2006.

Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2006	RA06.0139	B 1	06/803

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 oktober 2006, nummer: 06/803;

b e s l u i t :

1. De primitieve begroting 2007 vast te stellen.
2. In te stemmen met de voorstellen zoals opgenomen in dit raadsvoorstel en in het hoofdstuk Bestuurlijke overwegingen.
3. In te stemmen met :
 - de toekenning van € 350.000 voor actualisering van bestemmingsplannen ten laste van de VAR;
 - de toekenning van € 50.000 structureel voor een extra subsidie aan de bibliotheek ten laste van de post nieuw beleid; structureel;
 - de toekenning van € 15.000 voor verbetering van de verslaglegging van de raadscommissies ten laste van de VAR;
 - de toekenning van € 47.500 voor de onderhoudsproblematiek van geprivatiseerde sportinstellingen ten laste van de post nieuw beleid; incidenteel;
 - de toekenning van € 20.000 aan de organisatie Op 't Stee ten laste van de post onvoorzien; incidenteel.
4. De gevolgen van deze besluiten te verwerken in de programmabegroting door middel van de eerste begrotingswijziging.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 november 2006.

de wnd. griffier,

de voorzitter,

G. Marissen

J.H. de Wildt