



Raadsvoorstel

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.		stuknr. B. en W.
2008	RA08.0109	B	2	08/863

Onderwerp:

Programmabegroting 2009

Portefeuillehouder: J. Kuper

Concernstaf

Beleid en financiën

Grietje Regtop, telefoon ((0591)68 51 11)

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

De programmabegroting 2009 vast te stellen

Samenvatting

Voor u ligt de programmabegroting 2009. In de programmabegroting laat de raad zien welke doelen voor de burger bereikt gaan worden, toegespits op politiek belangrijke onderwerpen. Het doel van de programmabegroting is dat ze bijdraagt aan een herkenbare invulling van de kaderstellende en controlerende functies van de raad.

Bijlagen:

de programmabegroting 2009

Stukken ter inzage:

programmabegroting 2009 (beleidsbegroting en financiële begroting)

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2008	RA08.0109	B 2	08/863

1. Bestuurlijke ambities

In onze Collegebrief 2006 - 2010 "Uit de startblokken" hebben wij invulling gegeven aan het Bestuursakkoord 2006 - 2010. We hebben daarin aangegeven hoe we bestuurlijke en financiële regie gestalte willen geven. Ook hebben we 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.

Met als constante basis het bestuursakkoord en de collegebrief voor deze bestuursperiode markeert de programmabegroting 2009 de volgende stap in het streven onze beleidsambities voor de gemeente Emmen waar te maken.

2. Van kadernota naar begroting

Tijdens de periode gelegen tussen de vaststelling van de kadernota 2008 en de presentatie van deze programmabegroting 2009 is gewerkt aan de uitwerking van de beleidsvoornemens zoals die in juni zijn gepresenteerd. Van belang is vast te stellen dat we het overgrote deel van de bestuurlijke ambities uit de kadernota financieel hebben kunnen kwantificeren in deze (meerjaren)begroting. Wij zijn van mening dat wij op deze wijze een evenwichtige en verantwoorde begroting presenteren, waarin we laten zien dat we:

- > in grote lijnen kiezen voor continuering van het ingezette beleid van het bestuursakkoord.
- > in de uitvoering een aantal duidelijke accenten leggen die wij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van onze gemeente en haar inwoners.
- > Kiezen voor ambities en derhalve meer risico nemen door scherper aan de wind te varen.

3. Beleidsbegroting

De beleidsbegroting bevat in de eerste plaats de bestuurlijke overweging, waarin de keuzes van het college naar voren komen en aan de raad worden voorgelegd. We hebben de ambities, lastenverlichting en verdere ontwikkelingen die in de kadernota in naar voren kwamen hier nader uitgewerkt en de overwegingen daarbij aangegeven.

De beschouwing van de budgettaire positie is als hoofdstuk nu gepositioneerd in de beleidsbegroting direct na het hoofdstuk bestuurlijke overwegingen. Het geeft samen met de bestuurlijke overwegingen een integraal beeld van de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen en positie van de gemeente. Verder bevat de beleidsbegroting het programmaplan, bestaande uit de 13 beleidsprogramma's. In elk afzonderlijk programma worden, gelijk aan de begroting van vorig jaar, de trends en ontwikkelingen uiteengezet. Rekening houdend met deze trends en ontwikkelingen zijn er doelstellingen geformuleerd, alsmede de hieruit voortvloeiende acties om deze doelstellingen te realiseren.

Nieuw is het onderdeel 'meting'. Per programma is een vertaalslag gemaakt van strategische doelstellingen in concrete indicatoren, waarbij onderscheid gemaakt wordt in effectindicatoren en prestatie indicatoren.

4. Bestuurlijke prioriteiten

De belangrijkste prioriteiten voor 2009 zijn:

- > De versterking van de sociale infrastructuur
- > Verplaatsing dierenpark / bouw nieuw theater / (her)ontwikkeling Emmen-centrum
- > Vitaal platteland

5. Lastenverlichting

Tijdens de behandeling van de kadernota 2008 op 26 juni jl. is door uw raad een motie aangenomen, waarin het college is verzocht bij het opstellen van de begroting voorstellen te doen

die beogen de inwoners van Emmen ten minste voor 2009 te compenseren voor de toename van de gemeentelijke woonlasten. Oplossingen hiervoor zijn gezocht in fiscale en niet-fiscale maatregelen. Wij stellen voor te kiezen voor de volgende aanpak.

Fiscale maatregelen

- > Het eenmalig niet doorvoeren van de verhoging rioolretributie
- > Verlagen van de afvalstoffenheffing

Niet-fiscale maatregelen

- > Eenmalige gift in natura
- > Voorlichting

6. Moties en amendementen

In de raadsvergadering van 26 juni heeft de raad een aantal andere moties en amendementen aangenomen, die integraal zijn meegenomen in de begroting 2009.

7. Budgettaire positie

In de budgettaire positie is het financiële beeld gepresenteerd zoals dit in de (meerjaren)begroting 2009 tot en met 2012 is opgenomen en zijn vertaling heeft gekregen in de 13 programma's. Kort samengevat presenteren wij het volgende begrotingsbeeld in meerjarig perspectief.

Begrotingsresultaat meerjarig	2009	2010	2011	2012
Begrotingsresultaat 2008, inclusief eerste begrotingswijziging:	382.000	81.000	313.000	0
Totaal vastgestelde ambities kadernota 2008:	-1.830.489	-2.076.435	-2.306.137	-2.172.627
Totaal oplossingsrichting kadernota 2008:	1.998.000	1.659.000	1.536.000	1.066.000
Totaal ontwikkelingen na vaststelling kadernota	528.823	646.262	657.742	805.037
Totaal lastenverlichting:	-819.184			
Totaal Amendementen en moties	-202.317	-25.217	-25.217	-25.217
Totaal ruimtescheppende maatregelen	4.366.400	4.716.400	5.066.400	5.366.400
Totaal ambities zoals door college geformuleerd	-3.281.056	-4.173.606	-5.161.396	-5.235.736
Uitkomsten septembercirculaire	2.734.000	1.241.000	951.000	1.454.000
Storting in het SIOF	-3.000.000	-1.000.000		
Ruimte voor nieuw beleid	-876.177	-876.177	-876.177	-876.177
Begrotingsresultaat	0	192.227	155.215	381.680

8. Financiële begroting

De Financiële begroting bestaat uit een totaaloverzicht van alle baten en lasten voor zowel het begrotingsjaar, als ook het meerjarig perspectief en een deel waarin de financiële situatie en de balanspositie worden toegelicht. Verder zijn hierin de verplichte en onverplichte bijlagen opgenomen.

Wij zijn afsluitend van mening dat wij u hierbij een evenwichtige en verantwoorde programmabegroting 2009 kunnen presenteren en stellen u voor deze vast te stellen.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 30 september 2008.

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

A.J. Mewe

C. Bijl

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2008	RA08.0109	B 2	08/863

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 september 2008, nummer:08/863;

gelet op het bepaalde in de gemeentewet;

b e s l u i t :

De programmabegroting 2009 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 november 2008, voortgezet op 6 november 2008.

de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl