



Gewijzigd Raadsvoorstel

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2010	RA10.0100	B 2	10/1099

Onderwerp:

Programmabegroting 2011

Portefeuillehouder: B.R. Arends

Concernstaf
Beleid en financiën
G. Regtop, telefoon ((0591)68 51 11)

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

1. De programmabegroting 2011 vast te stellen overeenkomstig de voorgelegde ontwerpbegroting
2. De programmabudgetten 2011 in termen van baten en lasten per programma vast te stellen conform de ontwerpbegroting 2011.
3. De meerjarenraming 2011-2014 te aanvaarden als leidraad voor het te voeren toekomstig financieel beleid.
4. De bezuinigingsresultaten vast te stellen overeenkomstig het voorgelegde document 'Bezuinigingsvoorstellen (meerjaren-)begroting 2011-2014
5. De aanvulling op de programmabegroting 2011 (als gevolg van de effecten van de septembercirculaire en het regeerakkoord) vast te stellen en te beschouwen als onderdeel van de primitieve (meerjaren-)begroting 2011.

Samenvatting

De programmabegroting 2011 en de daarin opgenomen beleidskeuzes en -richtingen zijn de resultante van de besluiten over de uitgangspunten en ontwikkelingen die beschreven zijn in de Kadernota 2010, alsmede van de actuele ontwikkelingen die zich voordeden in de periode na deze kadernota en de maatregelen die in dat licht getroffen zijn. Belangrijk onderdeel van deze programmabegroting zijn de bezuinigingsvoorstellen per beleidsprogramma, met een totale omvang die in het meerjarenperspectief oploopt van € 13,5 miljoen in 2011 tot € 16,9 miljoen in 2014. Een besluit over dit bezuinigingspakket met deze omvang is noodzakelijk om financieel verantwoord en gezond de toekomst tegemoet te gaan. Het begrotingsresultaat in meerjarig perspectief is materieel in evenwicht. Recent zijn de september-circulaire 2010 en het regeerakkoord gepubliceerd. De effecten hiervan op onze begroting 2011 ev. zijn in beeld gebracht. Het voorstel is om deze effecten mee te nemen als onderdeel van de (meerjaren-)begroting 2011.

Bijlagen: de programmabegroting 2011

Stukken ter inzage: programmabegroting 2011 (beleidsbegroting en financiële begroting)

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2010	RA10.0100	B 2	

1. Aanleiding voor het voorstel

Voor u ligt de programmabegroting 2011. Door het vaststellen van de programmabegroting bepaalt uw raad welke belangrijke maatschappelijke doelen worden nagestreefd en welke bestuurlijke keuzes voor 2011 in dat kader op hoofdlijnen worden gemaakt.

De programmabegroting is niet uitputtend als het gaat om de beleidsbepaling, maar spitst zich toe op de politiek-bestuurlijk belangrijkste prioriteiten en doelstellingen voor het betreffende begrotingsjaar. Uiteraard maken de budgetten bestemd voor de uitvoering van het ‘going-concern’ beleid wel deel uit van de programmabegroting.

In paragraaf 5b. van voorliggend voorstel wordt nog nader ingegaan op recente informatie inzake de september-circulaire en het regeerakkoord.

2. Argumentatie/beoogd effect

De programmabegroting vormt samen met de jaarlijkse kadernota het belangrijkste instrument voor uw raad om invulling te kunnen geven aan uw kaderstellende rol.

Door de programmabegroting vast te stellen autoriseert u het college over te gaan tot uitvoering van het gemeentelijk beleid en de vastgestelde middelen daarvoor in te zetten.

3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

De programmabegroting 2011 en de daarin opgenomen beleidskeuzes en -richtingen zijn de resultante van uw besluit van 24 juni jl. over de uitgangspunten en ontwikkelingen zoals deze zijn beschreven in de Kadernota 2010, alsmede van de actuele ontwikkelingen die zich voordeden in de periode na deze kadernota en de maatregelen die in dat licht getroffen zijn om de beleidsvoornemens 2011 te kunnen financieren.

Parallel aan het opstellen van de kadernota en begroting heeft het bezuinigingstraject plaatsgevonden. Het resultaat van dit traject en onze keuzes daarin zijn beschreven en toegelicht in het document ‘bezuinigingsvoorstellen (meerjaren)begroting’, dat op 3 september aan u is gezonden. Dit document maakt integraal onderdeel uit van deze programmabegroting 2011. De bezuinigingsvoorstellen zijn in de begroting samengevat en per programma weergegeven. De programmaoverschrijdende bezuinigingsvoorstellen zijn opgenomen in hoofdstuk 4 de budgettaire positie nader beschouwd.

4. Bestuurlijke overwegingen op hoofdlijnen

Het bestuursakkoord 2010-2014 ‘Samen investeren in toekomst’ geldt als leidraad voor deze collegeperiode. Continuïteit en stabiliteit zijn als uitgangspunten van collegiaal bestuur genomen voor de periode die zich thans vooral kenmerkt door de onzekerheid over het landelijke politiek-bestuurlijke landschap en de ongewisse consequenties daarvan voor het lokaal (financiële) perspectief.

In het bestuursakkoord zijn de ambities en beleidsprioriteiten aangegeven. Dit vanuit het besef dat het voortdurend nodig is om in de samenleving te blijven investeren, maar wel tegen de achtergrond van afnemende financiële mogelijkheden die vraagt om een bezinning op de rol en de positie van het lokaal bestuur en de beleidskeuzes die vanuit dat perspectief aan de orde zijn.

In onze collegebrief 2010-2014 ‘Vastberaden de toekomst tegemoet’ geven we in een viertal thematische hoofdlijnen de belangrijkste doelstellingen van ons beleid aan. Dit in het licht van de opgaven waaraan we willen werken gedurende deze bestuursperiode.

5. Budgettaire positie in meerjarig perspectief

a. Begroting 2011

De sociaal-economische context waarin de uitvoering van het beleid zich op dit moment afspeelt, is gedurende het laatste jaar drastisch veranderd. Het rijk zal de komende jaren zijn begroting flink ‘saneren’ en dat zal onontkoombaar gevolgen hebben voor de rijksuitkering in het gemeentefonds.

In deze begroting zijn we ervan uitgegaan dat het Rijk op termijn € 15 miljard bezuinigt. Wij hebben de effecten van een dergelijke bezuinigingsoperatie op het gemeentefonds ingeschat volgens de systematiek zoals deze in het verleden gebruikelijk was.

Daarnaast zijn we ervan uitgegaan dat deze bezuiniging gelijkelijk over de verschillende jaren neerslaat op het gemeentefonds.

Enige onzekerheid in acht nemen omtrent beide aannames is op zijn plaats. Immers een nieuw kabinet betekent een nieuwe zienswijze op de rijksbezuinigingen en op de effecten daarvan voor het gemeentefonds. Op moment van dit schrijven is de formatie van het nieuwe kabinet nog gaande. De effecten van een regeerakkoord zullen de komende jaren bekend worden.

De raad heeft ingestemd met de kadernota 2010, resulterend in een nadelig begrotingsresultaat in meerjarig perspectief van € 13,56 mln in 2011, € 12,1 mln in 2012, € 13,2 mln in 2013 en € 9,6 mln in 2014. Alle ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan na vaststelling van de kadernota zijn weergegeven in paragraaf 4.2 van de budgettaire positie en daar toegelicht. Voor de begroting 2011 en het meerjarig perspectief is samengevat onderstaand financieel kader in beeld gebracht (bedragen * € 1.000)

	2011	2012	2013	2014
Begrotingsresultaat kadernota 2010	13.558-	12.061-	13.244-	9.642-
Totaal onontkoombare posten	3.549-	3.185-	3.981-	3.158-
Totaal ontwikkelingen	477	842	1.344	910-
Totaal correcties	536-	739-	1.128-	3.194-
Begrotingsresultaat	17.166-	15.143-	17.008-	16.904-
Bezuiniging	13.511	14.496	16.641	16.904
Begrotingsresultaat	3.655-	647-	367-	0
Dekking incidentele lasten VAR	1.125			
Begrotingsresultaat	2.530-	647-	367-	0

Voor een uitgebreide beschouwing over de bestuurlijke overwegingen en de budgettaire situatie mogen wij u korthedshalve verder verwijzen naar de ontwerpbegroting 2011

b. Effecten september-circulaire en het regeerakkoord

In een brief aan uw raad zijn de effecten van de september-circulaire 2010 en het regeerakkoord weergegeven. Voor de nadere details wordt naar deze brief verwezen.

Een totaaloverzicht van de effecten is als volgt te geven:

Resumé financiële effecten (inclusief sept.circ. 2010) x € 1.000

	2011	2012	2013	2014
Verschil korting	2.000	2.215	1.970	-105
Omgevingsdiensten		-215	-430	-640
Accres 2011-2014	PM	PM	PM	PM
Effect regeerakkoord	2.000	2.000	1.540	-745
Effect septembercirculaire2010	235	860	1.287	1.353
Totaal effect	2.235	2.860	2.827	608
Effect op (meerjaren-) begroting 2011	Voordeel	Voordeel	Voordeel	Voordeel

Het voorstel is (als aanvulling op de (meer-)jarenbegroting 2011):

- om de meevallers algemene uitkering alsnog bij de begroting 2011 ev. te betrekken;
- voor de jaarschijf 2011 uit te gaan van een vrijval uit de reserves van € 295.000 (welke reserves het betreft is aangegeven)
- Daarnaast wordt een budget van € 600.000 gereserveerd als gemiddelde van de scenario's van de oplossingsrichtingen voor de problematiek van DPE.
- voor de jaren 2012 en 2013 de resterende voordelen in te zetten als post "compensatie risico's WWB/WMO" (conform de reeds in de jaarschijf 2014 gehanteerde systematiek)
- deze aanvulling te beschouwen als onderdeel van de primitieve begroting 2011.

Het begrotingsbeeld komt er dan als volgt uit te zien:

Aangepast begrotingsbeeld na verwerking effecten sept.circ. 2010 en Regeerakkoord.

	2011	2012	2013	2014
Begrotingsresultaat 2011	-3.655	-647	-367	0
Dekking incidentele lasten VAR	1.125			
Resultaat cf. begroting 2011 (boekwerk)	-2.530	-647	-367	0

Voorstel tot aanpassingen (zie brief over effecten op gemeentefonds)

Effect september circulaire 2010	235	860	1.287	1.353
Effect regeerakkoord (verschil korting)	2.000	2.215	1.970	-105
Effect regeerakkoord (omgevingsdiensten)		-215	-430	-640
Accres 2011-2014	PM	PM	PM	PM
Effect	2.235	2.860	2.827	608

Aangepast resultaat

Voorstel tot overige aanpassingen				
Vrijval uit de reserves*	295			
Compensatie risico's WWB/WMO**		-1.613	-1.860	
Bijdrage oplossingsrichting DPE		-600	-600	-600
Definitief resultaat	0	0	0	8

* Bestaat uit de volgende reserves:

Reserve beeldende kunst	12.545
Reserve overschrijdingsuitkering basisonderwijs	47.022
Reserve meeropbrengst leges bouwverg	173.508
Fonds Ploeg / ISV	61.925
Totaal vrijval reserves	295.000

** systematiek conform jaarschijf 2014 (zie boekwerk begroting 2011)

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 28 september 2010

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

A.J. Mewe

C. Bijl

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2010	RA10.0100	B 2	10/1099

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 september 2010, nummer 10/1099 ;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. De programmabegroting 2011 vast te stellen overeenkomstig de voorgelegde ontwerpbegroting.
2. De programmabudgetten 2011 in termen van baten en lasten per programma vast te stellen conform de ontwerpbegroting 2011.
3. De meerjarenraming 2011-2014 te aanvaarden als leidraad voor het te voeren toekomstig financieel beleid.
4. De bezuinigingsresultaten vast te stellen overeenkomstig het voorgelegde document "bezuinigingsvoorstellen (meerjaren-)begroting 2011-2014", met inachtneming van het amendement genummerd A1-nieuw zoals in de bijlage is bijgevoegd.
5. De aanvulling op de programmabegroting 2011 (als gevolg van de effecten van de septembercirculaire en het regeerakkoord) vast te stellen en te beschouwen als onderdeel van de primitieve (meerjaren-)begroting 2011.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2010,

de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl