



Raadsvoorstel

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.		stuknr. B. en W.
2012	RA12.0007	B	1	12/146

Onderwerp:

Gewijzigd begrotingsresultaat 2012-2015

Portefeuillehouder: B.R. Arends

Directiestaf

Kaderstelling en Advies

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

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld besluit

De wijziging op begroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015 vast te stellen

Samenvatting

Op 19 december heeft het college een, door de meerderheid van de fractievoorzitters van de gemeenteraad ondertekende, verklaring bij GS ingediend. In deze verklaring wordt uitgesproken dat de raad van Emmen voor 1 februari 2012 een besluit zal nemen dat gericht is op een sluitend meerjarenperspectief. In hun brief met kenmerk 51/2.3/2011010628 melden Gedeputeerde Staten dat de gemeente Emmen met deze verklaring vooralsnog afdoende heeft aangetoond dat evenwichtsherstel kan worden bewerkstelligd en dat repressief toezicht van toepassing is.

Middels voorliggend raadsbesluit wordt u gevraagd de maatregelen ten behoeve van het evenwichtsherstel te effectueren en de meerjarenbegroting hierop aan te passen

Bijlagen:

Besluit aanpassing meerjarenbegroting EMCO

Stukken ter inzage:

Brief van Gedeputeerde Staten dd 21 december 2011 met kenmerk 51/2.3/2011010628

Collegevoorstel BW: 12.....

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2012	RA12.0007	B 1	12/146

1. Aanleiding voor het voorstel

In het kader van de toezichthoudende rol op de gemeentefinanciën hebben Gedeputeerde Staten in december 2011 vragen gesteld over het financieel meerjarenperspectief van de gemeente Emmen. Samengevat richten deze vragen zich op het in hun optiek niet-materieel sluitend zijn van het meerjarenperspectief behorende bij de Begroting 2012 van de gemeente Emmen zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 10 november 2011.

Het college heeft een, door de meerderheid van de fractievoorzitters van de gemeenteraad ondertekende, verklaring bij GS ingediend. In deze verklaring wordt uitgesproken dat de raad van Emmen voor 1 februari 2012 een besluit zal nemen dat gericht is op een sluitend meerjarenperspectief. In hun brief met kenmerk 51/2.3/2011010628 melden Gedeputeerde Staten dat de gemeente Emmen met deze verklaring vooralsnog afdoende heeft aangetoond dat evenwichtsherstel kan worden bewerkstelligd en dat repressief toezicht van toepassing is. Bij de begroting 2013 zal moeten blijken dat het wettelijk begrotingsevenwicht daadwerkelijk is gerealiseerd.

Het voornoemd evenwichtsherstel wordt gerealiseerd door de begroting van de EMCO en de gemeentelijke begroting met elkaar in overeenstemming te brengen. Daarnaast wordt het tekort op de begroting EMCO teruggebracht met een bedrag van € 1 mln. in 2014 en € 2 mln. in 2015 en verder (bijdrage gemeente Emmen bedraagt respectievelijk € 0,8 mln. en € 1,6 mln.). De invulling van deze bedragen zal plaats vinden door middel van door de gemeente Emmen verder uitbesteden van werkzaamheden, waarbij te denken valt aan onderhoud openbaar groen, onderhoud grijs, digitalisering van documenten, werkzaamheden bij de uitvoering van het project Atalanta, de schoonmaakwerkzaamheden in relatie tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en mogelijk parkeerbeheer. Daarnaast wordt verwacht dat het transitieplan tot minder tekorten in de exploitatie zal leiden.

In 2012 is er sprake van een structurele meeropbrengst OZB ivm areaaluitbreiding van € 650.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2012.

Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de decembercirculaire 2011 voor 2012 een voordelig effect laat zien van € 141.000.

2. Argumentatie/beoogd effect

Aanpassing van de door de raad op 10 november vastgestelde begroting resulteert in een materieel sluitende meerjarenbegroting.

3. Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

RA 11.0112: programmabegroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015

4. Afstemming met externe partijen/communicatie

De aanpassing van de begroting EMCO is op 5 januari besproken met het dagelijks bestuur van EMCO en door het Algemeen Bestuur besloten op 20 januari 2012

De wijziging op de begroting wordt binnen twee weken na besluitvorming ter kennisgeving aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

5. Financiële consequenties/voorgestelde dekking

Het materieel begrotingsresultaat van de gemeentelijke begroting wijzigt als volgt:

* € 1.000	2012	2013	2014	2015
Materieel meerjarenperspectief	-3.894	2.765	6.167	52
Correctie agv huidige meerjarenbegr. EMCO	0	-121	-1.916	-2.257
Decembercirculaire 2011	141			
Meeropbrengst OZB	650	650	650	650
EMCO, aangepaste meerjarenbegroting			800	1.600
Aangepast materieel meerjarenperspectief	-3.103	3.294	5.701	45

Voor het feitelijke begrotingsresultaat betekent dit het volgende:

* € 1.000	2012	2013	2014	2015
Begrotingsresultaat cf. besluitvorming raad	19	-1.127	2.156	1.738
Decembercirculaire 2011	141			
Meeropbrengst OZB	650	650	650	650
Aanpassing raming EMCO		-121	-1.116	-657
Geactualiseerd begrotingsresultaat	810	-598	1.690	1.731

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 24 januari 2012 .

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

A.J. Mewe

C. Bijl

jaar	stuknr. Raad	categorie/agendanr.	stuknr. B. en W.
2012	RA12.0007	B 1	12/146

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Emmen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012, nummer:12/146;

gelet op het bepaalde in de gemeentewet;

besluit:

De begroting 2012 en meerjarenraming 2013-2015 als volgt te wijzigen:

Het materieel begrotingsresultaat van de gemeentelijke begroting wijzigt als volgt:

* € 1.000	2012	2013	2014	2015
Materieel meerjarenperspectief	-3.894	2.765	6.167	52
Correctie agv huidige meerjarenbegr.				
EMCO	0	-121	-1.916	-2.257
Decembercirculaire 2011	141			
Meeropbrengst OZB	650	650	650	650
EMCO, aangepaste meerjarenbegroting			800	1.600
Aangepast materieel meerjarenperspectief	-3.103	3.294	5.701	45

Voor het feitelijke begrotingsresultaat betekent dit het volgende:

* € 1.000	2012	2013	2014	2015
Begrotingsresultaat cf. besluitvorming raad	19	-1.127	2.156	1.738
Decembercirculaire 2011	141			
Meeropbrengst OZB	650	650	650	650
Aanpassing raming EMCO		-121	-1.116	-657
Geactualiseerd begrotingsresultaat	810	-598	1.690	1.731

Vastgesteld in de openbare vergadering van
26 januari 2012.

de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl