

## Gewijzigd Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 1+3 november 2011

Bundelnummer : 2

11int 00713

Onderwerp : Programmabegroting 2012-2015

### Voorgestelde beslissing:

1. De programmabegroting 2012, inclusief dekkingsplan en de volgende wijzigingen, vaststellen.
  - 1a de OZB niet-woningen verhogen met 3% (€ 50.100)
  - 1b de structurele verhoging voor de uitvoering van het vastgestelde cultuurbeleid beperken tot een incidentele verhoging in 2012
  - 1c 50% van de kosten NME onderbrengen in de afvalstoffenheffing en daarmee het tarief afvalstoffenheffing voor de burger met € 38.000 minder verlagen
2. Instemmen met de meerjarenbegroting na 2012 als basis voor het begrotingsbeleid voor de jaren 2013-2016.

### Aanleiding

Volgens de regels moeten wij u rond deze tijd de meerjarenbegroting voor de aankomende vier jaar aanbieden. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de tot stand koming van deze begroting. Wij zijn dan ook verheugd dat wij u nu de meerjarenbegroting 2012-2015 "Anders doen met minder" ter behandeling kunnen aanbieden. Het is nu aan de raad om daarover besluiten te nemen.

### Wat wordt met beslissing bereikt

- Een samenhangend pakket van programma's met doelen, activiteiten en financiën dat moet bijdragen aan een vitale gemeente.

### Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

#### 1.1 *De programmabegroting geeft uitvoering aan het collegeprogramma.*

De begroting is gebaseerd op het lopende collegeprogramma. In de begroting is aangegeven waar we op inzetten en welke effecten we verwachten te bereiken met de bijbehorende middelen. Het financieel perspectief voor de komende jaren is geschetst. Wij gaan door met het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoner. Wij houden het voorzieningenniveau, in samenwerking met het maatschappelijk veld, op peil en verbeteren het waar mogelijk. Een voorbeeld hiervan is de sportclustering in Varsseveld. Van een sluiting van zwembaden of bibliotheken is in deze begroting geen sprake. Wij blijven doorgaan met het ontplooiën van initiatieven m.b.t. regionale samenwerking.

#### 1.2 *De programmabegroting 2012 is sluitend.*

In de programmabegroting is het financieel perspectief voor de komende jaren geschetst. Wij bieden u een meerjarig sluitende begroting aan die gebaseerd is op dit perspectief. De jaarschijf 2012 sluit, na wijzigingen, met een positief resultaat van circa € 108.000.

#### 1.3 *De woonlasten gaan omlaag.*

Naast een sluitende begroting zijn wij er in geslaagd de woonlasten voor de inwoners te verlagen. Het voordeel van de nieuwe aanbesteding op de afvalstofheffing gaat voor € 412.454 (inclusief de wijziging na de 1<sup>e</sup> termijn) terug naar de inwoners, terwijl wij daarnaast investeren in nieuwe containers en een nieuw brengpunt. De OZB stijgt met € 138.085 zodat per huishouden de woonlasten ruim € 18,- dalen. Daarnaast daalt ook de hondenbelasting met 25%.

#### 1.4 *Het programmaplan is opgezet conform de opzet van de raads werkgroep.*

Het programmaplan kent 5 samenhangende programma's. Waar nodig zijn de nodige toelichtingen opgenomen. De richtlijnen van de raads werkgroep m.b.t. de opzet van het programmaplan zijn doorgevoerd.

#### 2.1 *In de meerjarenbegroting is het perspectief voor de komende jaren geschetst.*

Dit perspectief is, gelet op de door ons voorgestane maatregelen, waaronder een halvering van de kapitaallasten van investeringen en een stelpost voor de ZBB-operatie, voor de jaren 2013 en 2014 positief. Voor 2015 is er vooralsnog nog sprake van een negatief resultaat van circa € 0,5 milj.

#### 3.1 *In de 1<sup>e</sup> termijn van de bespreking van de begroting is een aantal wijzigingen op de begroting voorgesteld*

## Kanttekeningen

- a. In deze begroting zijn de gevolgen van Wet werken naar vermogen, de decentralisatie van de jeugdzorg en de Awbz nog niet verwerkt. Daarvoor is op dit moment nog onvoldoende informatie beschikbaar. Niettemin is al wel duidelijk dat het om enorme operaties gaat, die omvattender zijn dan de decentralisatie van de Wmo. Ook deze decentralisaties zullen gepaard gaan met efficiencykortingen en de gemeente voor nieuwe financiële problematiek stellen. Wij houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen en zullen, in overleg met u, t.z.t. de nodige voorstellen voorbereiden.

## Kosten, baten, dekking

Zie begroting.

## Uitvoering

### Planning

- 27 oktober 2011: bespreken begroting in raadsrotonde
- 1 en 3 november: raadsbehandeling
- Na besluitvorming vastgestelde begroting toesturen aan provincie.

### Communicatie/participatie

- Na 3 november wordt de samenleving en m.n. betrokken partijen geïnformeerd over de besluitvorming. Dit gebeurt langs verschillende kanalen, zoals middels bijeenkomsten met de betrokken partijen en verschillende publicaties op de website en op de gemeentepagina in de Gelderse Post.

### Evaluatie/verantwoording

Wij zullen u via de beraps en de jaarrekening informeren over de uitvoering van de programmabegroting 2012.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga  
secretaris

J.P.M. Alberse  
burgemeester

raadsvergadering d.d.

conform voorstel

zonder hoofdelijke stemming

met algemene stemmen

19 stemmen voor .. 7.. stemmen tegen

aangenomen

aangenomen met amendement.....

aangehouden

verworpen

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt.....

in handen B&W gesteld

opmerkingen/toezeggingen: .....

CDA e. D66 tegen; nb:  
D66 wel akkoord met  
besluit 1a. e 1b., met  
met 1., 1.c. en 2.