



Raadsvergadering d.d. 2 november 2010 agendapunt 10

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 14 oktober 2010

Onderwerp:	Programmabegroting 2011
Portefeuillehouder:	Mw. N. Hofstra
Behandelend ambtenaar:	Dhr. H. Heijerman
Doorkiesnummer:	0592 – 266 979
E-mail adres:	h.heijerman@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	De programmabegroting 2011 vaststellen.
Bijlagen:	
	- Raadsbesluit (bijgevoegd)
	- Programmabegroting 2011 (reeds in uw bezit)

TOELICHTING

Inleiding

Hierbij presenteren wij u op basis van artikel 190 van de Gemeentewet de programmabegroting 2011. De begroting geeft naast inzicht in de belangrijkste doelen en activiteiten voor 2011 ook een beeld van het (meerjarig)financieel perspectief van de gemeente.

Dit financieel perspectief baart ons grote zorgen. Nadat wij in de afgelopen jaren u ruim sluitende begrotingen mochten aanbieden met veel voorstellen voor nieuw beleid met sterke accenten en impulsen in de samenleving is er nu sprake van een sterk verslechterend financieel perspectief. Dit beeld is niet helemaal nieuw. Bij de presentatie van de begroting 2010 en in de perspectievennota 2010 is dit al eerder aangegeven.

Alhoewel wij hadden gehoopt dat er ten aanzien van de rijksbezuinigingen nu meer duidelijkheid zou zijn moeten wij meedelen dat er nog steeds geen duidelijkheid is over de juiste omvang. In deze begroting 2011-2014 hebben wij in de jaarschijven 2012-2014 de eerste 3 tranches van € 500.000 opgenomen inzake de rijksbezuiniging. Nog niet zichtbaar zijn de tranches 4 en 5 voor de jaren 2015 en 2016.

In de perspectievennota 2010 hebben wij het totaalbedrag ingeschat op € 2.500.000.

Wel is duidelijk geworden dat er inmiddels naast de "bevriezing" van de Algemene uitkering verdere kortingen zijn doorgevoerd op de rijksvergoedingen voor de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Wet Sociale Werkvoorziening WSW.

Hopelijk zal het a.s. Regeerakkoord meer duidelijkheid geven over de financiële toekomst van de lagere overheden en de verdere decentralisatie van taken naar gemeenten.

De begroting voor 2011 is sluitend met een klein voordelig resultaat van € 5.000. In de voorliggende begroting hebben wij op basis van een kritische blik diverse ramingen bijgesteld omdat de budgetten ontoereikend waren dan wel omdat de baten te hoog waren opgenomen. Dit noopte ons gelijktijdig tot het doorvoeren van ombuigingsmaatregelen.



Ook in de eerder(begroting 2010) neergelegde voorstellen voor nieuw beleid incidenteel hebben wij nadere keuzes gemaakt. Daarbij hebben wij bepaalde verhogingen van budgetten voor onderhoud achterwege gelaten. Wij proberen door de inzet van voordelen uit aanbestedingen het onderhoudsniveau op een voldoende niveau (6) te kunnen handhaven.

Met deze begroting denken wij dat wij in 2011 nog voldoende middelen hebben om de kwaliteiten van onze gemeente op diverse terreinen verantwoord te houden.

Voor de jaren 2012 en verder verwachten wij "zwaar weer". In het eerste hoofdstuk van de begroting hebben wij ook een doorkijk gemaakt naar jaren 2015 en 2016. Daarbij loopt het tekort op tot € 3,3 miljoen. Om dit tekort te kunnen wegwerken gaan wij een ombuigingsoperatie doorvoeren.

Al bij de behandeling van de begroting in de raad zullen wij een plan van aanpak inzake de ombuigingsoperatie 2012-2016 aan uw raad aanbieden. Dit plan zal met de vastgestelde begroting naar Gedeputeerde Staten van Drenthe worden gezonden.

Daarbij zullen er zowel intern als extern stevige maatregelen moeten worden genomen. Intern hebben wij een taakstelling in de bedrijfsvoering opgevoerd voor een bedrag van € 1.500.000, te realiseren in de komende jaren. (volledige realisatie in 2016). Daarbij is het niet onbelangrijk te vermelden dat er daarnaast in 2010 inmiddels al een taakstelling inzake de bedrijfsvoering ligt van ca € 1.000.000. Daarnaast zal er naar buiten toe ook sterk omgebogen moeten worden. Daarbij zullen ingrijpende maatregelen niet uitblijven.

Ten opzichte van de begroting van voorgaande jaren willen wij niet onvermeld laten dat -wij in samenspraak met de werkgroep Planning & Control vanuit de Gemeenteraad- in deze begroting een wijziging hebben doorgevoerd op de onderdelen Beleidsdoelen, Maatschappelijke effecten en Wat gaan we doen? De 30 Programma's zijn nu ondergebracht in 10 Clusters.

Wij hopen dat hiermee de informatievoorziening verder wordt verbeterd.

Vervolprocedure

De begroting wordt na vaststelling -conform het wettelijk voorschrift- voor 15 november a.s. naar Gedeputeerde Staten van Drenthe gezonden.

Financiële consequentie

Hiervoor verwijzen wij u naar de informatie in de programmabegroting 2011. Wij hebben een samenvatting opgenomen.

Adviezen

Geen.

Gevraagd besluit

De programmabegroting 2011 vaststellen.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen,

burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen,

secretaris