Raadsvergadering d.d. 25 oktober 2011, agendapunt 9

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 30 september 2011

Onderwerp:	Programmabegroting 2012
Portefeuillehouder:	mevr. N. Hofstra
Behandelend ambtenaar: Doorkiesnummer: E-mail adres:	dhr. H. Heijerman 0592 – 266 979 h.heijerman@tynaarlo.nl
Gevraagd besluit:	De Programmabegroting 2012 vaststellen
Bijlagen: - Raadsbesluit - Programmabegroting 2012 (reeds in uw bezit)	

TOELICHTING

Inleiding

Hierbij bieden wij u op basis van artikel 190 van de Gemeentewet de begroting 2012 inclusief de meerjarenbegroting 2013-2015 aan.
De begroting geeft naast inzicht in de belangrijkste doelen en activiteiten voor 2012 ook het financiële perspectief van de gemeente. In juni 2011 heeft uw raad de perspectievennota 2011 vastgesteld en daarmee de kaders voor de begroting 2012. Deze begroting past binnen deze kaders.

Het financiële perspectief baart ons nog steeds grote zorgen. De uitkomsten in meerjarig perspectief zijn somber. Wel hebben wij -conform de bij de begroting 2011 opgestarte ombuigingsoperatie- de nodige bezuinigingen aan de lastenzijde van de begroting doorgevoerd.
De in 2010 verwachte forse kortingen die door de commissie Kalden naar voren werd gebracht zijn achterwege gebleven. Toch blijkt dat de economische toestand niet alleen in ons land maar zeker ook Europees en mondiaal erg onzeker is. Dit heeft zeker zijn doorwerking in de financiële verhouding met het Rijk maar ook lokaal naar de inkomsten betreffende bijvoorbeeld bouwleges en grondverkopen.
De effecten van de op Prinsjesdag verschenen september- circulaire 2011 hebben wij al volledig verwerkt in de begroting. Dit brengt een fors nadelig effect met zich mee in 2012 en 2013. Ook zit daarin opgesloten een forse korting op de algemene uitkering in verband met de vorming van de RUD's (Regionale uitvoeringsdienst). Voor 2012 is dit een structurele tegenvaller van € 85.000, die oploopt tot € 170.000 in 2014.
Ook hebben wij de verwachte structurele negatieve effecten van de najaarsbrief 2011 in het begrotingsresultaat 2012 en volgende meegenomen.

De begroting voor 2012 is sluitend en in "materiële zin" is er sprake van een overschot van € 124.753. Dit is ons gelukt zonder verdere ingrijpende maatregelen te hoeven nemen.
Het begrip "materieel sluitend" is een kader van Gedeputeerde Staten, dat zij hanteren in hun rol als financieel toezichthouder. Het betekent dat de structurele lasten gedekt moeten worden door structurele baten. Wij hebben dit in de begroting helder inzichtelijk gemaakt.

De uitkomsten van de meerjarenbegroting ontwikkelen zich negatiever dan de eerder gepresenteerde becijferingen in de perspectievennota 2011. Dit is een gevolg van de effecten van de najaarsbrief 2011 en de september- circulaire 2011. Dit betekent dat er met name in 2015 een probleem is ten aanzien van de dekking van het tekort. Hiervoor zullen wij een nieuwe ombuigingsoperatie gaan opstarten.

Voor wat betreft het nieuw beleid hebben wij in 2012 geen budget beschikbaar voor structureel nieuw beleid. Als er middelen benodigd zijn voor nieuw beleid dan zal dit middels ombuigingen moeten worden gevonden. Voor incidenteel nieuw beleid hebben wij de eerder in de perspectievennota 2011 neergelegde voorstellen tot een bedrag van € 2.435.747 onverkort opgenomen in de begroting 2012.

Onzekere toekomst.
Voor de komende jaren is er de onzekerheid rondom de ontwikkeling van het aantal uitkerings-gerechtigden en de forse kortingen in het kader van de herstructurering van de Sociale Werk-voorzieningssector. Voor wat betreft de op stapel staande decentralisaties op de beleidsterreinen Werken naar Vermogen en Jeugdzorg hebben wij het standpunt ingenomen dat deze taken binnen de over te hevelen middelen moeten worden uitgevoerd. Gelet op de omvang van de over te hevelen budgetten op macroniveau gaat het om omvangrijke bedragen. (€ 8,5 miljard).

Voor de jaren 2013 en verder verwachten wij -zoals gezegd- nog veel onzekerheden. Dit noopt ons tot een voorzichtig financieel beleid. In de paragraaf weerstandsvermogen hebben wij, in het verlengde van de jaarrekening 2010, getracht om de risico's nog nadrukkelijker in beeld te brengen.
Zeker op het terrein van de grondexploitaties staan wij voor zware en omvangrijke exercities.
De jaarrekening van 2011 is een nieuw moment voor het doorrekenen van de grondexploitaties en het in beeld brengen van de financiële gevolgen daarvan.

Ten opzichte van de begroting van voorgaande jaren willen wij niet onvermeld laten dat wij in deze begroting een verdere verbetering hebben doorgevoerd op de onderdelen Beleidsdoelen, Maatschappelijke effecten en Wat gaan we doen?
Wij denken hiermee de informatievoorziening verder te hebben verbeterd.

Vervolgprocedure

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 2012. Wij hebben een samenvatting opgenomen.

Adviezen

Geen.

Gevraagd besluit

De programmabegroting 2012 vaststellen

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

F.A. van Zuilen, burgemeester

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris