

AAN DE RAAD

Punt:

Corsanummer: 11.201219

Agenda:

Franeker, 2 september 2011

Onderwerp:

Programmabegroting 2012

Voorstel:

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. De programmabegroting 2012 vast te stellen.2. Het saldo van € 1.361 toe te voegen aan onvoorzien structureel. |
|---|

1. Inleiding

Op basis van de Gemeentewet en het Besluit Begroting en Verantwoording dient de (programma)begroting uiterlijk 15 november van het jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar te zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten. Wij bieden u hierbij de programmabegroting 2012 aan ter vaststelling.

Volgend op de bezuinigen in de voorjaarsnota 2010 (fase 1; € 1.851.000) zijn in de voorjaarsnota 2011 aanvullende bezuinigen opgenomen (fase 2). Dit betreft een bedrag van € 1.060.000 (t/m 2015).

Van deze bezuinigingstaakstelling is tot en met de jaarschijf 2012 € 1.823.000 opgenomen in de begroting. De verwachting is dat deze taakstelling in 2012 ook gerealiseerd kan worden.

Door het opnemen van een substantieel deel van de bezuinigen kunnen wij u weer een sluitende begroting presenteren. De eerste jaarschijf 2012 sluit met een saldo van € 1.361 na bestemming (inclusief verwerking van € 850.000 eenmalig). De jaren 2013 en 2014 sluiten respectievelijk met een klein tekort (-/- 5.000) en een klein overschot (€ 95.000). Het meerjarenperspectief voor 2015 is -/- € 734.000 negatief. Dit saldo bestaat in 2015 uit € 1.985.000 nog te realiseren bezuinigen (fase 1 en 2). Tevens zijn de nadelige financiële gevolgen van het bestuursakkoord met ingang van 2013 opgenomen in de meerjarenraming. Globaal worden de gevolgen berekend op € 750.000 negatief.

Omdat in de voorliggende begroting geen budgettaire ruimte beschikbaar is, maar juist sprake is van een oplopend tekort is het jaar 2015 richtinggevend. Naast de al opgenomen € 2.911.000 moet dus nog € 734.000 extra bezuinigd worden.

Ook vragen wij uw aandacht voor de beheerplannen. Voor groot onderhoud is structureel onvoldoende budget beschikbaar. In de voorliggende meerjarenbegroting wordt dit door een tweetal maatregelen opgelost. Het baggeren van het Vliet is naar verwachting de komende jaren niet aan de orde. De reconstructie van de kademuren aan het Vliet is daarom opgeschoven naar 2016. Daarbij wordt € 1,0 miljoen aan de voorziening toegevoegd ten laste van de Algemene Reserve.

2. Meetbaar effect

Een begroting conform de voorschriften van het BBV en conform de uitgangspunten van de provinsje Fryslân om voor repressief toezicht in aanmerking te komen.

3. Argumenten

Dit voorstel is gebaseerd op de volgende argumenten:

1.1 Het vaststellen van de programmabegroting is de bevoegdheid van de Raad.

De raad heeft het budgetrecht en daarmee de bevoegdheid om te bepalen welke middelen aan welke doeleinden besteed worden. Dit betreft de autorisatie- en allocatiefunctie.

1.2 De programmabegroting is gebaseerd op de voorjaarsnota 2011.

In de voorjaarsnota 2011 zijn door de raad de kaders voor de komende periode gesteld. Deze zijn opgenomen in de programmabegroting aangevuld met:

- gevolgen mei-circulaire algemene uitkering 2012
- autonome ontwikkelingen
- lasten van vervangingsinvesteringen

1.3 De gemeentelijke belastingen zijn verwerkt overeenkomstig de voorjaarsnota 2011 en het raadsprogramma 2010-2014.

In 2012 is de opbrengst uit OZB is met € 30.000 extra verhoogd, het bedrag dat de opbrengst van de afvalstoffenheffing afneemt. Procentueel betekent dit een extra stijging van de tarieven met 1,10%. De verwachte inflatie bedraagt 1,50 %. In totaal nemen de tarieven van de OZB toe met 2,60%.

Het rioolrecht is niet kostendekkend. Het tarief is verhoogd met 1,5% t.o.v. 2011.

De kosten voor de afvalstoffenheffing zijn voor 100% gedekt binnen het tarief.

1.4 De programmabegroting voldoet aan de voorschriften voor repressief toezicht van de provinsje Fryslân.

De programmabegroting is conform de voorschriften van het BBV opgesteld.

De jaarschijf 2012 sluit met een positief saldo. Het meerjarenperspectief is negatief. Het toezicht van de provincie is aangepast, dat wil zeggen dat er naast een sluitende begroting 2012 niet een sluitend (positief) meerjaren-perspectief wordt verlangd. Dit geeft de gemeenten de mogelijkheid om bezuinigingen door te kunnen voeren.

2.1 Gezien het meerjarenperspectief wordt geadviseerd het saldo aan onvoorzien toe te voegen.

Door het saldo niet op voorhand te reserveren blijft het saldo beschikbaar voor onvoorziene uitgaven.

4. Kanttekeningen

Om tot een sluitende programmabegroting te komen zijn in de jaarschijf 2012 voor € 897.000 aan bezuinigingen opgenomen die grotendeels nog gerealiseerd moeten worden.

5. Aanpak/organisatie

De begroting dient uiterlijk 15 november te zijn vastgesteld. Het college dient zorg te dragen voor tijdige toezending aan het college van G.S.

6. Evaluatie/controlle door de beslisser

Door middel van de Beraps vindt evaluatie van de begrotingsuitvoering plaats. Het eindresultaat komt tot uitdrukking in de jaarrekening.

7. Communicatie

De begroting is door middel van een openbare bekendmaking algemeen verkrijgbaar gesteld. De begrotingsstukken worden aan de reguliere persorganen verstrekt en voorts ter inzage gelegd in de bibliotheken binnen de gemeente.

8. Financiën

Geprognosticeerde saldi

In de voorliggende programmabegroting 2012 zijn de volgende saldo geprognosticeerd voor de jaren van de planperiode:

Meerjarenraming	2012	2013	2014	2015
Saldi	1.361	-4.639	95.311	-733.689

Nieuw beleid

Overeenkomstig de voorjaarsnota zijn voor nieuw beleid de volgende bedragen opgevoerd:

	Begroting	Meerjarenraming		
	2012	2013	2014	2015
Nieuw beleid	125.000	250.000	375.000	500.000
Onvoorzien structureel	0	0	0	0
<i>Tussentelling</i>	<i>125.000</i>	<i>250.000</i>	<i>375.000</i>	<i>500.000</i>
Deelname burgernet	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Onderwijs, nieuwbouw etc.	-80.000	-160.000	-240.000	-320.000
Marrekrite deelnemersbijdrage	0	-2.000	-13.000	-13.000
Amendement Voorjaarsnota 2011 correctie bezuinigingen	-15.000	-22.000	-22.000	-22.000
Ruimte nieuw beleid	19.000	56.000	90.000	135.000
Dekking middels reserve	0	0	0	0
Totaal	19.000	56.000	90.000	135.000

9. Juridische grondslag

Gemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording.

10. Bijlage

Programmabegroting 2012.

Burgemeester en wethouders van Franekeradeel,

, burgemeester

, secretaris

Nr.

De raad van de gemeente Franekeradeel;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Franekeradeel van
Datum collegebesluit;

gelet op artikel van de Wet

B E S L U I T:

1. De programmabegroting 2012 vast te stellen.
2. Het saldo van € 1.361 toe te voegen aan onvoorzien structureel.

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van ,

, voorzitter

, griffier