

Voorstelnummer : **I 2RV000057**
Onderwerp : Vaststellen van de Programmabegroting 2013-2016
Besluit in de raad : 31 oktober 2012
Portefeuillehouder : Drs. P. Laseur
Naam steller : J.W. Lange

Aan de gemeenteraad,

Vorgestelde beslispunten:

De Raad wordt gevraagd in te stemmen met:

1. de integrale inhoud van de Begroting 2013- 2016
2. de voorstellen voor gemeentelijke bezuinigingen zoals die zijn opgenomen in de verschillende programma's
3. de verwerking van de Rijksbezuinigingen conform de junicirculaire
4. het opnemen van een stelpost teneinde de mogelijkheid te creëren om te anticiperen op te verwachten verdere rijksbezuinigingen

I Samenvatting van het voorstel

Voorliggende programmabegroting 2013 – 2016 is opgesteld onder omstandigheden, waarmee gewenst inzicht in datgene wat op ons afkomt nog ontbreekt. Daarom heeft het college zich gebaseerd op gegevens van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit vanuit het streven naar een structureel gezonde financiële positie. Derhalve zijn diverse kostenverlagende en inkomstenverhogende maatregelen in de begroting opgenomen en zullen wij ook de komende periode naar mogelijkheden blijven zoeken. Tot slot creëren wij de stelpost 'Anticiperen op Rijksbezuinigingen', waarin positieve rekeningresultaten in de komende begrotingsperiode voor dit doel opzij worden gezet.

2 Aanleiding

De programmabegroting voor 2013-2016 is de derde programmabegroting van deze collegeperiode met het akkoord 'Samen verder werken aan Baarn' als basis. Net als de vorige programmabegroting is ook deze programmabegroting tot stand gekomen onder een economisch minder positief gesternte.

Het college heeft in aanloop naar deze begroting een duidelijke koers gezet. Een keuze die past bij haar focus op het realiseren van een duurzame begroting en bijbehorend gezond en evenwichtig financieel beleid voor de komende jaren.

3 Beoogd resultaat

Het beoogd resultaat is een door uw Raad vastgestelde programmabegroting 2013 – 2016.

De opzet van deze programmabegroting is vrijwel gelijk aan vorig jaar. Dit jaar is getracht de verbinding tussen beleidsdoelen, benoemde prestaties en bijbehorende indicatoren aan te scherpen. Daarnaast zijn de ombuigingsmaatregelen per programma toegelicht.

4 Argumenten

De omstandigheden waaronder wij onze ambities willen realiseren zijn veranderlijk. De voorliggende Programmabegroting 2013 – 2016 is gemaakt in een periode van een demissionair kabinet, een Lenteakkoord / Vijfpartijenakkoord, Tweede Kamerverkiezingen en kabinetsformatie. Door dit alles is besluitvorming vanuit het Rijk vertraagd en zullen maatregelen wellicht in de toekomst alsnog worden ingevoerd. Een en ander geeft vooralsnog geen duidelijkheid over de financiële gevolgen voor de gemeente Baarn.

Om binnen deze onzekere context toch een goede koers te bepalen, zijn wij in de Perspectiefnota 2013-2016 uitgegaan van gegevens van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), waarin het effect van de verwachte rijksontwikkelingen het grootst is. Op basis hiervan hebben wij in de begroting benodigde kostenverlagende en inkomstenverhogende ombuigingsmaatregelen opgenomen. Zo wordt de uitvoering van het Meerjarenonderhoudsplan Wegen met twee jaar opgerekt, waardoor in desbetreffende jaren minder geld hoeft te worden gestort in de voorziening Wegenonderhoud. Verder wordt bijvoorbeeld de onroerendezaak-belasting gefaseerd in vier jaar opgetrokken naar het gemiddelde van alle gemeenten in de provincie Utrecht. Als laatste voorbeeld worden de indicatiestellingen, voorheen gedaan door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), in 2012 ondergebracht bij het Servicebureau Gemeenten. Dit levert een structurele kostenbesparing op. Deze en andere maatregelen zijn in de begroting bij de afzonderlijke programma's toegelicht.

De toezichthouder hanteert regels bij de beoordeling van de programmabegroting, die in het voorjaar van 2012 per brief aan u zijn meegedeeld. Eén van die regels is:

“bij de beoordeling of er sprake is van een materieel sluitende (meerjaren)begroting wordt, voor wat betreft de algemene uitkering uit het gemeentefonds, tenminste uitgegaan van de meijunicirculaire (2012) en de daarin opgenomen uitkeringsfactoren”.

Dit betekent dat gecontroleerd wordt of de (meerjarige) gevolgen van de junicirculaire van het Rijk goed zijn doorvertaald in onze Programmabegroting 2013-2016.

Lokale koers

Wij blijven focus houden op ons motto en op de acties in ons collegeprogramma. Bij het maken van keuzes baseren wij ons op de volgende vier pijlers:

- **Financieel evenwicht:** Wij presenteren een sluitende begroting waarin uitgaven en inkomsten structureel op elkaar afgestemd zijn en een relatie hebben met het uit te voeren beleid. Hierbij hoort een werkwijze waarin scenario's worden ontwikkeld bij voorstellen die daardoor geschikt zijn om een verantwoorde en integrale afweging te kunnen maken;
- **Behoud van het voorzieningenniveau:** Wij houden het voorzieningenniveau van de gemeente Baarn zoveel mogelijk in stand. Dit vormt in deze economisch moeilijke tijd één van de voornaamste uitdagingen van ons college;
- **Ruimte voor investeringen:** Ondanks de beperkte middelen die tot onze beschikking staan, vinden we het noodzakelijk te investeren in die zaken die voor toekomstige ontwikkeling van Baarn van belang zijn. Hiervoor hebben wij ruimte gereserveerd. Daarnaast blijft investeren in het professionaliseren van de gemeentelijke organisatie een punt van aandacht.
- **Gezonde reservepositie:** Wij zorgen ervoor dat onze algemene reserve op een verantwoord niveau blijft. De voorliggende begroting is in aanzienlijk mindere mate afhankelijk van de reservepositie dan de begroting in voorgaande jaren.

Uitgangspunt van ons college is en blijft dus een gezonde financiële positie. Wij vinden daarom ook dat wij rekening moeten houden met de mogelijke effecten van verdere bezuinigingen of beleidswijzigingen van de rijksoverheid. Daartoe creëren wij de stelpost 'Anticiperen op Rijksbezuinigingen' waarin eventuele positieve rekeningresultaten in de komende begrotingsperiode voor dit doel opzij worden gezet. Uiteraard volgen wij hierbij de junicirculaire en houden wij rekening met de geldende financiële spelregels.

Recapitulatiestaat

Het saldo van de begroting 2013 – 2016 is:

Meerjarenbegroting (bedragen x 1.000)		2013	2014	2015	2016	
1 Dienstverlening	Lasten	2.201	2.093	2.058	2.052	N
	Baten	1.409	1.409	1.409	1.389	V
	Saldo	792	684	650	663	N
2 Bestuur & organisatie, veiligheid en openbare orde	Lasten	5.693	5.589	5.647	5.561	N
	Baten	27.145	27.387	26.973	26.915	V
	Saldo	21.452	21.799	21.326	21.354	V
3 Ruimtelijke ontwikkeling, beheer en bedrijvigheid	Lasten	11.653	11.485	11.690	11.581	N
	Baten	6.876	7.107	7.066	7.095	V
	Saldo	4.777	4.378	4.625	4.486	N
4 Maatschappelijke participatie	Lasten	16.295	16.228	16.208	16.205	N
	Baten	6.674	6.674	6.674	6.674	V
	Saldo	9.621	9.554	9.534	9.536	N
5 Onderwijs, cultuur, recreatie en sport	Lasten	6.772	6.974	6.715	6.752	N
	Baten	981	987	987	987	V
	Saldo	5.791	5.987	5.728	5.765	N
Saldo voor bestemming		471	1.196	789	904	V
Mutaties reserves*	Toevoeging	870	875	850	845	N
	Onttrekking	464	462	441	441	V
Saldo na bestemming		65	782	380	500	V
Stelpost Anticiperen op Rijksbezuinigingen		65	782	380	500	N
Saldo		0	0	0	0	

* In het gehele boekwerk geldt bij de mutaties van de reserves dat:

- bij een toevoeging een toename van de reserves wordt bedoeld, wat ten laste van de exploitatie is (nadeel),
- bij een onttrekking een verlaging van de reserves wordt bedoeld, wat ten gunste van de exploitatie is (voordeel).

Ontwikkeling van de reserves en voorzieningen

De ontwikkeling van de reserves is:

Stand per 1-1 (bedragen x € 1.000)	2013	2014	2015	2016
Algemene reserve	6.096	6.096	6.096	6.096
Bestemmingsreserves	18.796	19.317	19.787	19.749
Totaal	24.892	25.413	25.883	25.845

De ontwikkeling van de voorzieningen is:

Stand per 1-1 (bedragen x € 1.000)	2013	2014	2015	2016
Voorzieningen	8.865	8.640	8.514	8.739

5 Risico's

Financieel risico:

- Met het afwijken van de voorgestelde bezuinigingen ontstaat de kans op een niet sluitende meerjarenbegroting;
- Met het niet inzetten van de stelpost als maatregel om mogelijk te anticiperen op de uitgestelde en resterende bezuinigingen, ontstaat de kans dat er extra ombuigingsmaatregelen nodig zijn.

6 Aanpak/Uitvoering

Na de vaststelling van deze Programmabegroting door uw Raad, zal het college ervoor zorgen dat deze uitgevoerd wordt.

7 Communicatie

De begroting 2013 wordt openbaar gemaakt op het moment dat de Informatieraad plaats vindt.

8 Evaluatie

Halfjaarlijks (zomernota 2012, jaarrekening 2012) verantwoordt het college zich over de bereikte resultaten, de bestede middelen, en de ontwikkeling van het saldo

9 Kosten, baten en dekking

N.v.t.

10 Behandelaarstel

Informatie aan de raad 3 oktober 2012

Debat in de raad n.v.t.

Besluit in de raad 31 oktober 2012

Burgemeester en wethouders van Baarn,

secretaris

burgemeester

Raadsbesluit
Openbaar

Voorstelnummer : **12RV000057**

Onderwerp : Vaststellen van de programmabegroting 2013-2016

De raad van de gemeente Baarn

- gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2012;
- gehoord de informatie aan de raad d.d. 3 oktober 2012;
- gehoord het debat in de raad d.d. n.v.t.;
- overwegende dat de raad voor 15 november 2012 de begroting 2013-2016 moet vaststellen
- gelet op artikel 189, 190 en 191 van de gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording en - voor zover nodig- op de Verordening op het financiële beheer van de gemeente Baarn 2011;

Besluit:

1. de integrale inhoud van de Begroting 2013- 2016
2. de voorstellen voor gemeentelijke bezuinigingen zoals die zijn opgenomen in de verschillende programma's
3. de verwerking van de Rijksbezuinigingen conform de junicirculaire
4. het opnemen van een stelpost teneinde de mogelijkheid te creëren om te anticiperen op te verwachten verdere rijksbezuinigingen

Vastgesteld in de openbare vergadering,
op 31 oktober 2012.

griffier

voorzitter

Procedurele aspecten bij voorstelnummer: **12RV000057**

Bijlagen bij voorstel. Openbaar:
1. De programmabegroting zelfe

Geheim:
1. De voortgangsrapportage financieel herstelplan

De openbare bijlagen zijn via de gemeentelijke website te downloaden (www.baarn.nl). Tevens zijn de met # gemerkte openbare bijlagen, b.v. boekwerken, die i.v.m. de omvang niet digitaal beschikbaar zijn, in te zien op de griffie van de gemeente Baarn, Stationsweg 18. Voor telefonische vragen hierover kunt u zich in verbinding stellen met telefoonnummer (035) 548 18 28.

Stukken ter inzage. Openbaar:

Geheim:

Besluitvormingsroute.	1. College	d.d. 18 september 2012
	2. Agendacommissie	d.d. 19 september 2012
	3. Informatie aan de raad	d.d. 3 oktober 2012
	4. Debat in de raad	d.d. n.v.t.
	5. Besluit in de raad	d.d. 31 oktober 2012

Vóór informatie aan de raad toezenden met begeleidend schrijven aan:

Ná informatie aan de raad toezenden met begeleidend schrijven aan:

Ná besluit van de raad toezenden met begeleidend schrijven aan:

Gegevens inwerkingtreding:	<input type="checkbox"/> bericht van ontvangst	d.d.	ontvangen op:
	<input type="checkbox"/> goedkeuringsbesluit	d.d.	ontvangen op:
	<input type="checkbox"/> beroep tegen keuringsbesluit aangetekend	d.d.	
	<input type="checkbox"/> beslissing op (Kroon)beroep	d.d.	ontvangen op:
	<input type="checkbox"/> besluit onherroepelijk geworden	d.d.	
	<input type="checkbox"/> besluit afgekondigd	d.d.	
	<input type="checkbox"/> besluit in werking getreden	d.d.	

Sectie Planning & Control

Paraaf steller

Naam steller J.W. Lange

Versienummer

Fiat gemeentesecretaris