



Raadsvoorstel

Aan	:	Gemeenteraad
Datum vergadering	:	11 november 2010
Agenda nummer	:	2010-08-11193
Portefeuillehouder	:	Wethouder Van den Heuvel
Onderwerp	:	Programmabegroting 2011
Zaaknummer	:	11193-2227

1. Aanleiding en probleemstelling

Op grond van het bepaalde in artikel 190 van de Gemeentewet bieden wij u ter vaststelling de programmabegroting 2011 en ter kennisname de meerjarenraming 2012 – 2014 aan. De meerjarenraming is integraal opgenomen in de programmabegroting. Bij het opstellen van de begrotingsstukken is rekening gehouden met het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 en de overige van toepassing zijnde (wettelijke) regelingen en bepalingen. In de begroting is rekening gehouden met de gevolgen van de door uw raad vastgestelde Voorjaarsnota 2010. De septembercirculaire inzake de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is niet in deze begroting verwerkt. De gevolgen hiervan worden verwerkt in de 1^e begrotingswijziging 2011. Deze wordt afzonderlijk aan u voorgelegd.

2. Oplossing

De programmabegroting 2011 is opgesteld op basis van bestaand beleid. Daarmee is de begroting beleidsarm. Dat wil niet zeggen dat er geen nieuwe beleidvoornemens zijn. Echter de nieuwe beleidvoornemens zijn opgenomen in het hoofdstuk Samenvatting Programmabegroting 2011. Daarnaast worden in hetzelfde hoofdstuk ombuigingsvoorstellen gedaan om tot een structureel sluitende begroting te komen. Op deze wijze verwachten wij dat de Raad beter zicht heeft op de nieuwe beleidvoornemens, de ombuigingen en de keuzes die gemaakt moeten worden.

De nieuwe beleidvoornemens zijn opgesplitst in een drietal categorieën:

- A Wettelijk verplichte/Noodzakelijke beleidvoornemens
- B Budgettair neutrale beleidvoornemens
- C Gewenste beleidvoornemens

De ombuigingsvoorstellen zijn opgesplitst in een drietal categorieën, te weten:

- A Bezuinigingen op bestaand beleid dat nog beïnvloedbaar is/Verhoging inkomsten/Efficiency
- B Ombuigingsvoorstellen die bij de behandeling van de begroting 2010 niet zijn gehonoreerd
- C Overige bezuinigingen op nog beïnvloedbaar bestaand beleid

Het bestaande beleid, aangevuld met nieuwe beleidvoornemens uit de categorie A "Wettelijk verplicht/ Noodzakelijk beleidvoornemens" + B "Budgettair neutrale beleidvoornemens", die gedekt worden uit de ombuigingsvoorstellen categorie A "Bezuinigingen op bestaand beleid dat nog beïnvloedbaar is/Verhoging inkomsten/Efficiency", leidt tot het volgende meerjarenperspectief 2011-2014:

	2011	2012	2013	2014
I. Begroting bestaand beleid	-/- 94.145	-/- 261.114	-/- 247.600	-/- 239.031
II. Nieuwe beleidvoornemens (A en B)	-/- 7.270	-/- 10.020	-/- 14.520	-/- 14.520
III. Ombuigingsvoorstellen (A)	192.767	291.909	287.601	283.294
Totaal saldi	91.352	20.775	25.481	29.743

Aanvullende wensen:

De nieuwe beleidvoornemens categorie C (gewenst) worden u afzonderlijk voorgesteld. Hieruit kunt u keuzes maken. Voor de dekking kunt u een keuze maken uit de ombuigingsvoorstellen (categorie B en C). Deze zijn opgenomen in het hoofdstuk Samenvatting Programmabegroting 2011, bladzijde 14 en verder.

Prijsindexatie:

De belastingtarieven worden in 2011 trendmatig aangepast om de loon- en prijsontwikkelingen te kunnen opvangen. Wij stellen u voor de tarieven in 2011 trendmatig te verhogen met 0,5%.

3. Financiële consequenties

Met de (voorgestelde) nieuwe beleidvoornemens en ombuigingsvoorstellen is sprake van een structureel sluitende (meerjaren)begroting.

4. Conclusie en advies

Naar aanleiding van het vorenstaande stellen wij u voor de programmabegroting 2011 vast te stellen. Met het vaststellen van de begroting voldoet u niet alleen aan de wettelijke voorschriften, maar krijgt u tevens een sturingsinstrument in handen om uw kaderstellende en controlerende taken uit te kunnen voeren.

5. Bijlagen

Programmabegroting 2011.

Burgemeester en wethouders van Neerijnen,
de secretaris, de loco-burgemeester,

P.W. Wanrooij

J.C. Koedam



Neerijnen

Raadsbesluit

Agendanummer : 2010-08-11193

De raad van de gemeente Neerijnen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 oktober 2010;

Besluit :

- a. De programmabegroting 2011 vast te stellen;
- b. De begroting van baten en lasten op programmaniveau voor het jaar 2011 vast te stellen;
- c. De meerjarenbegroting 2011 – 2014 als financieel kader te nemen voor de komende jaren;
- d. In te stemmen met de nieuwe beleidvoornemens, categorie A en B, zoals opgenomen in het Hoofdstuk Samenvatting Programmabegroting 2010 op bladzijde 6;
- e. In te stemmen met de ombuigingsvoorstellen categorie A, zoals opgenomen in het Hoofdstuk Samenvatting Programmabegroting 2011 op bladzijde 10;
- f. Een keuze te maken uit de gewenste beleidvoornemens, categorie C, zoals opgenomen in het Hoofdstuk Samenvatting Programmabegroting 2011 op bladzijde 12 en voor de dekking een keuze te maken uit de ombuigingsvoorstellen uit categorie B en C op bladzijde 14;
- g. In te stemmen met en vaststellen van de investeringen en activiteiten zoals opgenomen in het meerjaren investerings- en activiteitenplan zoals deze zijn opgenomen in bijlage 1 van de programmabegroting 2011 en het college te autoriseren tot het doen van uitgaven ten behoeve van de voor het dienstjaar 2011 opgenomen investeringen en activiteiten;
- h. In te stemmen met de tarieven voor de lokale heffingen 2011 zoals opgenomen in paragraaf 3.7 (paragraaf “Lokale heffingen”);

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 november 2010

, voorzitter

, griffier