

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Onderwerp

Raadsvoorstel en -besluit tot vaststelling van de Programmabegroting 2013

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
2 oktober 2012	6 november 2012	1e begrotings- wijziging 2013	

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle heeft uw raad de ontwerp Programmabegroting 2013, met de daarbij behorende stukken aangeboden op vrijdag 14 september j.l.

De begrotingsstukken zijn onder gebracht in een drietal boekwerken met de volgende inhoud:

- Boek 1: Programmabegroting 2013;
- Boek 2: Productenraming/Beheerstoelichting 2013;
- Boek 3: Bijlagen, behorende bij de begroting 2013;

Voorts hebben wij u een Begroting in Kort Bestek 2013 toegestuurd.

De Programmabegroting is de begroting ten behoeve van de raad, die deze dient vast te stellen.

De productenraming/beheerstoelichting en de bijlagen worden door ons college vastgesteld.

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?

Conform artikel 190 van de gemeentewet biedt het college jaarlijks, tijdig voor de in artikel 191, eerste lid, bedoelde vaststelling, de raad een ontwerp aan voor de begroting met toelichting van de gemeente en een meerjarenraming met toelichting voor ten minste drie op het begrotingsjaar volgende jaren.

Artikel 191, eerste lid, stelt dat de raad de begroting vaststelt in het jaar voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

2. Wat willen we bereiken?

Ambtelijke bijstand: H. van Poppel

Agendapunt:

De Programmabegroting is een van de documenten die jaarlijks wordt uitgebracht in het kader van de budgetcyclus.

Per programma vindt u een beschrijving:

- het bestaande beleid;
- “wat willen we bereiken”, “wat gaan we er voor doen” en “wat mag het kosten”;
- de meetbare beleidsdoelstellingen;
- de begrotingscijfers 2013 per begrotingspost met een toelichting op de lasten en baten;
- meerjarenbegroting;
- de beleidsintensiveringen;
- een overzicht van mutaties in reserves per programma;
- een overzicht van incidentele baten en lasten per programma.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Per programma is aangegeven wat we ervoor gaan doen en per programma is ook aangegeven waarvoor we extra geld beschikbaar willen stellen (beleidsintensiveringen).

4. Wat mag het kosten?

1^e Begrotingswijziging / autorisatie

Zoals bekend dient ons college de door uw raad vastgestelde begroting 2013 aan Gedeputeerde Staten in te sturen vóór 15 november 2012. Door uw raad te nemen besluiten tot wijziging van de begroting kunnen zowel plaatsvinden in de begrotingsvergadering als in een raadsvergadering op een later tijdstip.

Aangezien een wijziging van de begroting alleen betrekking kan hebben op de geraamde baten en lasten dient uw raad ook te besluiten met betrekking tot door te voeren mutaties op balansposten, zoals het beschikbaar stellen van gelden voor nieuwe kapitaaluitgaven en het beschikken over het eigen vermogen en de voorzieningen.

Dit is de zogenaamde autorisatie (oftewel machtiging tot het realiseren) van balansmutaties.

Die mutaties kunnen slechts worden gerealiseerd tot de bedragen die uw raad heeft vastgesteld.

Bij dit voorstel is dan ook een ontwerpbesluit gevoegd, waarin dit nader wordt geregeld. Middels dit besluit wordt de relatie gelegd tussen de investerings- en

Agendapunt:

financieringsbeslissing en de daaruit voortvloeiende baten en lasten in het begrotingsjaar 2013.

In het activiteitenplan 2013 – 2016 zijn nieuwe investeringen opgenomen en daarnaast zijn er hogere exploitatie-uitgaven meegenomen.

In de begroting 2013 zijn lasten gereserveerd voor nieuw beleid:

In hoofdstuk 5 van de Programmabegroting is een overzicht opgenomen van de lasten van het nieuwe beleid.

Lasten van het activiteitenplan investeringen die ineens worden gedekt	€ 343.350,00
Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven incidenteel	€ <u>126.000,00</u>
Totaal	€ 469.350,00

Het bedrag van € 343.350,00 wordt gedekt door aanwending van de reserve onderhoud gemeentebouwen voor € 238.350,00 en € 105.000,00 wordt gedekt door aanwending van de AWR.

De incidentele lasten in de exploitatie worden eenmalig gedekt door aanwending van de algemene weerstandsreserve.

Daarnaast is er geld voor nieuw beleid dat ten laste komt van de aanwezige ruimte in de begroting.

Lasten van het activiteitenplan investeringen	€ 117.311,00
Lasten van het activiteitenplan exploitatie-uitgaven, structureel	€ <u>82.082,00</u>
Totaal lasten activiteitenplan	€ 199.393,00

De begroting sluit met een batig saldo van € 2.193,00.

De meerjarenbegroting sluit afgerond met de volgende saldi:

2014: €	200.000,00	V;
2015: €	245.000,00	N;
2016: €	29.000,00	V

Daarbij is rekening gehouden met de voorstellen uit de Voorjaarsnota om in meerjarig perspectief tot een sluitende meerjarenbegroting te komen. Voor een specificatie van de bedragen die zijn ingerekend voor die jaren, wordt verwezen naar het overzicht zoals opgenomen in de financiële positie onderdeel meerjarenbegroting.

Zoals gebruikelijk maakt een voorstel tot beschikbaarstelling van een aantal (kapitaal) kredieten deel uit van de begrotingsstukken. Dit stuk bevat uitgaven die, naar onze mening, zonder afzonderlijk raadsvoorstel tegelijk met de vaststelling van de begroting kunnen worden beschikbaar gesteld c.q. geautoriseerd. Voor een specificatie van dit bedrag wordt verwezen naar bijlage 1 bij dit raadsvoorstel.

Agendapunt:

Naast de meegenomen investeringen met budgettaire consequenties, hebben wij tevens een aantal andere investeringen voor 2013 meegenomen in het overzicht, dat behoort bij het bij dit voorstel gevoegde ontwerpraadsbesluit, waarvan op een andere wijze in de dekking wordt voorzien.

Dekking van deze investeringen is voorzien middels aanwending van reserves en/of voorzieningen.

Dit wordt in het overzicht ook als zodanig aangegeven.

5. Communicatie en participatie / inspraak

Niet van toepassing.

6. Vervolgtraject besluitvorming

Niet van toepassing.

7. Fatale beslisdatum

Conform artikel 191, lid 2 dient de begroting in ieder geval vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten toegestuurd te worden.

8. Voorstel

Wij stellen u voor om achtereenvolgens over te gaan tot:

- I. vaststelling van de Programmabegroting 2013/Meerjarenbegroting 2013-2016;
- II. a. het beschikbaar stellen van de benodigde gelden voor realisering van de voor 2013 geplande activiteiten;
b. voor zover nodig in verband met het in sub IIa genoemde besluit de gemeentebegroting 2013 te wijzigen (1^e begrotingswijziging).

Burgemeester en wethouders van Goirle,
mevrouw M.G. Rijdsorp, burgemeester
ing. J.M. Tromp, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16-10-2012;

gelezen het advies van de commissie d.d. 11-10-2012;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

- I. tot vaststelling van de Programmabegroting 2013/Meerjarenbegroting 2013-2016;
- II. a. tot het beschikbaar stellen van de benodigde gelden voor realisering van de voor 2013 geplande activiteiten;
b. voor zover nodig in verband met het in sub IIIa genoemde besluit de gemeentebegroting 2013 te wijzigen (1^e begrotingswijziging).

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 06-11-2012.

, de voorzitter

, de griffier

Agendapunt:

Bijlage bij het raadsbesluit in verband met de vaststelling van de begrotingsstukken 2013

Overzicht als bedoeld onder III sub a van het raadsbesluit van 06-11-2012**I. Op te nemen in de 1^e begrotingswijziging en in het autorisatiebesluit**

		Krediet	Kapitaallast en	
OND0903	Huisvesting gemeentelijk apparaat			
	Aanschaf noodaggregaat	€ 50.000	€ 7.000	
BDO0407	Informatie en automatisering Scanning en workflow	€ 45.000	€ 8.228	
REB0701	Groen			
	a. Renovatie Molenpark	€ 105.000	€ 0	%
	b. Gemeentelijk depot Fokmast	€ 30.000	€ 2.400	
	b. Vervanging speeltoestellen	€ 30.000	€ 4.200	
REB0703	Wegen, straten en pleinen Infrastructuur 2013	€ 1.087.000	€ 86.960	
REB0704	Openbare verlichting Vervangen masten en armaturen	€ 83.052	€ 6.423	
REB0705	Riolering			
	a. Vernieuwen riolering infrastructuurplan	€ 840.000	€ 0	&
	b. Vervanging gemalen, drukriolering randv.	€ 50.812	€ 0	&
	c. Vervanging gemalen, drukriolering civiel	€ 95.164	€ 0	&
	d. Verbeteringskosten bergbezinkvoorzieningen	€ 250.000	€ 0	&
	e. Afkoppelvoorzieningen	€ 400.000	€ 0	&
	Totaal	€ 1.635.976	€ 0	&

Agendapunt:

REB0708	Gemeentegebouwen			
	Onderhoud gemeentegebouwen	€ 238.350	€ 0	\$
MDV0802	Burgerzaken			
	Aanschaf afspraakstysteem	€ 15.000	€ 2.100	
	Totaal investeringen en meegenomen lasten	€ 3.319.378	€ 117.311	
Legenda				
op- merkinge n:				
%	Dekking vindt plaats door aanwending van de AWR			
&	Dekking vindt plaats uit het rioolrecht			
\$	Dekking vindt plaats via een beschikking over de reserve onderhoud gemeentegebouwen			

II. Meegenomen activiteiten (exploitatie)

		Exploitatie Incidenteel	Exploitatie Structureel	
BDO0407	Informatie en automatisering			
	Scanning en workflow		€ 11.400	
OND0901	Documentbeheer			
	a. Digitalisering archief	€ 100.000		%
	b. Digitaal opvragen bouwvergunningen		€ 2.500	
OND0905	Gemeentelijke belastingen			
	Maatregelen front-office belastingen		€ 10.000	
VVH0601	Veiligheid			
	Werkzaamheden BIBOB		€ 13.000	

Agendapunt:

ONT0503	Landelijk gebied			
	Vitaal Leisure Landschap		€ 15.000	
ONT0516	Recreatie			
	Stimulering economisch en recreatief beleid	€ 10.000		%
REB0701	Groen			
	a. Advieskosten groenstructuurplan	€ 16.000		%
	b. Budget voor het verwijderen van bomen		€ 3.000	
REB0703	Wegen, straten en pleinen			
	Onderhoud civiele kunstwerken		€ 8.750	
ONT0509	Maatschappelijke dienstverlening			
	Dementieconsulent		€ 6.000	
ONT0511	Onderwijs			
	Schoolmaatschappelijk Werk VO		€ 7.432	
MDV0802	Burgerzaken			
	Jaarlijkse kosten afspraaksysteem		€ 5.000	
	Totaal meegenomen lasten exploitatie	€ 126.000	€ 82.082	
%	Dekking vindt plaats door aanwending van de algemene weerstandsreserve			