



Gemeente Brummen

# InformatieNota

Afdeling: Bedrijfsvoering		Adviseur: W. Gerritsen	Code: WG535	<b>OPENBAAR</b>			
Medeadviseur(s):				Datum: <b>13 november 2013</b>	Regnr.: <b>BW13.0289</b>		
Portefeuille(s): Financien		Portefeuillehouder(s): J.A.C.M. Elbers		Paraaf manager: <i>MKL</i>			
Onderwerp: Financiële gevolgen vaststelling programmabegroting 2014-2017				Budgetnummer in afdelingsplan: alle			
Procedure	Administratief	status	datum	Bestuurlijk	status <sup>1</sup>	datum	Burgerparticipatie <sup>2</sup>
	<input checked="" type="checkbox"/> MT	t.k.n.		<input checked="" type="checkbox"/> B&W	t.k.n.		<input type="checkbox"/> 0: niet van toepassing
	<input type="checkbox"/> Ondernemingsraad			<input checked="" type="checkbox"/> Gemeenteraad	t.k.n.		<input type="checkbox"/> 1: informeren
	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/> 2: raadplegen
							<input type="checkbox"/> 3: adviseren
							<input type="checkbox"/> 4: coproduceren
							<input type="checkbox"/> 5: meebeslissen

**Kennis te nemen van:**

- De financiële gevolgen van de begrotingsvaststelling door de gemeenteraad op 31 oktober 2013.

**GEMEENTESECRETARIS**

Datum:

Paraaf voor akkoord:

**COLLEGEBEHANDELING**

Dagmap d.d.:	Akkoord	Bespreken	
N.E. Joosten (burg)			
F.L.J. Bruning			
J.A.C.M. Elbers			
H. Beelen			
	Status <input type="checkbox"/> A-stuk	<input type="checkbox"/> B-stuk	Datum collegebesluit: <i>19 november 2013</i>

**COLLEGEBSLUIT:**

*Conform advies*

Gemeentesecretaris



BW13.0289

<sup>1</sup> t.k.n. = ter kennisname | t.a. = ter advisering | t.b. = ter besluitvorming  
<sup>2</sup> Argumentatie invullen bij kopje Communicatie en burgerparticipatie



## Gemeente Brummen

### Aan burgemeester en wethouders

### Informatienota

Reg.nr.: BW13.0289

Portefeuille: Financien

Brummen, 13 november 2013

Onderwerp: Financiële gevolgen vaststelling programmabegroting 2014-2017

### Inleiding

Op 31 oktober heeft de gemeenteraad de programmabegroting 2014-2017 vastgesteld, met inbegrip van een drietal amendementen, waardoor het saldo van de aangeboden conceptbegroting is veranderd. Daarnaast werd een aantal moties aangenomen.

### Kernboodschap

Het doel van deze informatienota is om de financiële gevolgen van de aangenomen amendementen en moties in beeld te brengen.

### Consequenties

Amendementen zijn wijzigingen in de begroting en hebben daardoor direct invloed op het begrotingsaldo. Moties zijn oproepen/opdrachten aan het college en kunnen in de verdere uitwerking van invloed zijn op het begrotingsresultaat. Vandaar, dat in de vastgestelde begroting alleen de gevolgen van de aangenomen amendementen zijn meegenomen. Het voordelige saldo van de jaarschijf 2014 komt daarmee op een bedrag van **€ 476.799,--**.

Hieronder een overzicht van de effecten, met waar nodig een toelichting daarop:

	2.014	2.015	2.016	2.016
<b>Uitkomst programmabegroting, zoals aangeboden aan de raad</b>	<b>-515.763 V</b>	<b>-325.207 V</b>	<b>-545.206 V</b>	<b>-644.325 V</b>
<u>Amendementen</u>				
1 Subsidie SWB	23.964 N	23.964 N	23.964 N	23.964 N
2 Subsidie muziekverenigingen / culturele stichting	7.000 N	7.000 N	7.000 N	7.000 N
3 Bibliotheken	8.000 N	-	-	-
<b>Nieuw saldo obv de begrotingsvaststelling</b>	<b>-476.799 V</b>	<b>-294.243 V</b>	<b>-514.242 V</b>	<b>-613.361 V</b>
<u>Moties - Via 1e Burap 2014</u>				
4 Kleine kernen	-	-	-	-
5 Cultuur en minima	-	-	-	-
6 Bewegingsplek jongeren	-	-	-	-
7 Brummense bondgenoten	-	-	-	-
8 Licht op Groen	-	-	-	-
9 ICT	-	-	-	-
10 Meer veiligheid	-	-	-	-
11 Aanbesteding zorgaanbieders	-	-	-	-
12 Dierenpark 't Goor	4.005 N	2.005 N	1.005 N	0 V
<b>Sub-totaal</b>	<b>-472.794 V</b>	<b>-292.238 V</b>	<b>-513.237 V</b>	<b>-613.361 V</b>
<u>Overige - Via 1e Burap 2014</u>				
Vervallen investering 2014 GVVP 50.000	-€ 2.679 V	-€ 3.679 V	-€ 3.679 V	-€ 3.679 V
<b>Nieuw saldo obv 1e Burap 2014</b>	<b>-475.473 V</b>	<b>-295.917 V</b>	<b>-516.916 V</b>	<b>-617.040 V</b>

#### 1.1 Subsidie SWB

Het geraamde subsidiebedrag 2014 is met 2,7% inflatie verhoogd werkt door naar volgende jaren.

### 2.1 Subsidie muziekverenigingen / culturele stichting

De voorgestelde structurele bezuiniging is komen te vervallen. Voor de begroting betekent dit een structureel nadeel van € 7.000,--.

### 3.1 Bibliotheken

De raad heeft besloten de taakstellende bezuiniging bij de bibliotheken voor 2014 te beperken tot € 32.000,--. In de begroting was rekening gehouden met een bezuinigingsbedrag van € 40.000,--. Hierdoor ontstaat voor 2014 een begrotingsnadeel van € 8.000. Meerjarig wordt er van uitgegaan dat het bezuinigingsbedrag vanaf 2015 kan oplopen tot een structureel bedrag van € 80.000,--. Besluitvorming hierover is aan de orde bij de vaststelling van de begroting 2015 op 30 oktober 2014.

### 9.1 ICT

Via de motie heeft de gemeenteraad uitgesproken dat:

*“een efficiencykorting op het totale ICT budget van € 1.192.000,-- van 5%, zoals bijvoorbeeld de loonsomstop op de organisatie, geld zal genereren. Het bezuinigde geld kan terug de organisatie in om de effecten van de loonsomstop te beperken”.*

In geld gezien is er tijdens de vergadering gesproken over een te besparen bedrag van € 60.000. Omdat het te besparen bedrag weer terug de organisatie in kan, is er per saldo geen sprake van een bezuiniging. De besparing kan bijvoorbeeld worden gebruikt ter gedeeltelijke invulling van de taakstelling op de totale organisatiekosten van in 2014 € 217.827,--.

### 12.1 Dierenpark 't Goor

De raad heeft opgeroepen om de besparing te verminderen en de afbouw van het subsidie te faseren. Omdat een motie het begrotingssaldo niet doet veranderen, zal de wijziging via de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage worden verwerkt.

### Overig – via 1<sup>e</sup> Burap

Gebleken is dat een investering van € 50.000,-- voor maatregelen GVVP ten oprechte in de begroting 2014 is opgenomen. Via de 1<sup>e</sup> Bestuursrapportage zal dit worden hersteld.

## **Communicatie**

Op de gemeentelijk website is de besluitvorming van de gemeenteraad al vermeld. Na de verwerking van de financiële effecten van de amendementen zal ook de aangepaste programmabegroting zelf op de website worden geplaatst.

## **Uitvoering**

De aangepaste programmabegroting 2014-2017 zal aan de Provincie Gelderland ter beoordeling worden aangeboden, inclusief het besluit van de gemeenteraad ter vaststelling.

## **Bijlage(n):**

1. Raadsbesluit 31 oktober 2013 (kenmerk RB13.0055)
2. Aanbieding MT (kenmerk INT13.2236)