

# Raads Voorstel



Gemeente Brummen

---

Reg.nr. : RV12.0057/RE  
Portefeuille(s) : Alle  
Programma : Financiering  
Onderwerp : Programmabegroting 2013-2016

---

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 18 september 2012

---

## **Wij stellen voor te besluiten om:**

1. De jaarschijf 2013 van de programmabegroting 2013-2016 als geheel vast te stellen en de jaarschijven 2014 tot en met 2016 voor kennisgeving aan te nemen;
  2. De subsidieplafonds voor 2013 vast te stellen conform bijlage 2 bij de programmabegroting 2013-2016.
- 

## **Inleiding**

Vanuit het budgetrecht van de gemeenteraad is het de gemeenteraad die jaarlijks de begroting voor het komende jaar vaststelt. Deze vaststelling zal voor 15 november aan de provincie moeten worden aangeboden, wil het provinciaal toezicht repressief van aard blijven. Het collegeprogramma 2010-2014 is leidend geweest voor het opstellen van de nu voorliggende programmabegroting. Ook de behandeling van de Kadernota door de gemeenteraad is van invloed geweest.

Conform de Algemene Subsidieverordening gemeente Brummen worden vanaf de programmabegroting 2012 in een aparte bijlage de subsidieplafonds voor in dit geval het begrotingsjaar 2013 ter vaststelling aangeboden.

## **Argumenten**

### *1.1 De financiering van de begroting is centraal geregeld.*

De financiering van de 6 programma's wordt grotendeels verwerkt in het 7<sup>de</sup> programma "Financiering". Hierdoor zijn de 7 programma's financieel onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Om deze reden wordt vaststelling van de jaarschijf 2013 als geheel voorgesteld.

### *1.2 De vaststelling van de jaarschijf 2013 geldt ook voor de investeringen conform bijlage 1.*

Het vaststellen van de begroting als geheel komt ook tot uitdrukking in de Nota investering- en afschrijvingsbeleid. In deze nota is bepaald dat met het vaststellen van de eerstvolgende jaarschijf ook de investeringen voor dat jaar worden vastgesteld. Het betreft zowel uitbreiding- als vervangingsinvesteringen.

### *2.1. Specifieke vaststelling is nodig om juridische redenen.*

Hoewel vaststelling van de begroting als geheel geldt, dus inclusief de te betalen subsidies, is het om juridische redenen formeel sterker om als gemeenteraad een specifiek besluit te nemen. Dat dit besluit vanaf het begrotingsjaar 2012 samen loopt met de vaststelling van de jaarlijkse begroting is conform de afspraken hiervoor bij het vaststellen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Brummen.

## **Kanttekeningen**

Per definitie is de jaarlijkse vaststelling van de begroting een momentopname. Tegelijkertijd zijn er diverse risico's te benoemen die in de toekomst de begroting kunnen bedreigen. In de aanbiedingsbrief zoals die is opgenomen in het boekwerk wordt hier nader op in gegaan.

Via de brief van 11 juli 2012 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland de gemeenteraad geattendeerd op de noodzaak tot ombuigingen om reëel sluitende begrotingen te kunnen vaststellen. Verder wijzen zij er op dat er in komende begrotingen structurele begrotingsruimte gecreëerd zal moeten worden voor het weer op peil brengen van het eigen vermogen.

## **Advies adviesorganen**

De begroting komt in het forum van 11 oktober 2012 aan de orde.

## **Communicatie**

De gemeenteraad krijgt de programmabegroting 2013-2016 op 20 september 2012 uitgereikt. Ook de pers zal worden ingelicht. De begroting zal dan ook al onderhands aan de provincie worden toegestuurd.

## **Financiële toelichting**

De begroting 2013 kent een overschot. Dit overschot zal aan de algemene vrije reserve worden toegevoegd. Dit gelet op de noodzaak om het eigen vermogen weer op peil te brengen.

## **Juridische grondslag**

1. Gemeentewet
2. Verordening artikel 212
3. Nota investering- en afschrijvingbeleid
4. Algemene Subsidieverordening gemeente Brummen (artikel 5, 1<sup>e</sup> lid).

## **Uitvoering**

Na vaststellen van de programmabegroting zal de provincie op de hoogte worden gesteld, inclusief de eventuele afwijkingen ten opzichte van de informatie die eind september al is opgestuurd.

## **Stukken ter vaststelling:**

1. Programmabegroting 2013 – 2016, inclusief bijlage 2 over subsidieplafonds (kenmerk INT12.1134)

## **Stukken ter inzage:**

- ♦ Collegebesluit BW12.0242/WG van 18 september 2012 (inclusief bijlagen)
- ♦ Concept raadsbesluit RB12.0059

Burgemeester en wethouders van Brummen,

drs. E.V. Schmitz  
secretaris

N.E. Joosten bc.  
burgemeester