



DOP

A1

Ris. 5706

Algemene beschouwingen 2012

Amendement

Onderwerp: aanpassing begroting 2013

De raad van de gemeente Emmen, in vergadering bij een op 5 en 8 november 2012,

Constaterende dat:

- In november 2011 en in maart 2012 door de gemeenteraad is besloten tot bezuinigingen op de WMO en de huishoudelijke hulp;
- De gevolgen van deze bezuinigingen grote impact hebben op de kwaliteit van de zorg en de werkgelegenheid;
- De woonlasten met 1,5% stijgen en geen verlaging van de woonlasten in de voorliggende begroting is opgenomen;

Overwegende dat:

- De bezuinigingen op de WMO en in het bijzonder de huishoudelijke hulp ingrijpende gevolgen hebben voor de burgers van Emmen;
- De bezuinigingen op de WMO en in het bijzonder de huishoudelijk hulp desastreuze gevolgen heeft voor de werkgelegenheid en de thuiszorgbranche;
- De woonlasten in verhouding tot de sociaal-economische positie van onze regio niet in verhouding is;

Besluit:

- De bezuinigingen op de WMO, zoals deze door de raad in maart 2012 is vastgesteld en opgenomen in deze begroting, terug te draaien en uit te voeren volgens het beleid dat van kracht was voor de bezuinigingen van november 2011 en maart 2012;
- Voor de jaren 2013-2016 de gemeentelijke heffingen te verminderen met 1 miljoen euro en de uitwerking hiervan te laten doervloeien in een verlaging van de gemeentelijke woonlasten;
- De storting van 750.000 in de VAR in 2014 te laten plaats vinden i.p.v. 2013 en het restant van de bezuinigingen, zoals opgenomen in de bijlage, te storten in de reserves;
- Een aanpassing op de begroting door de in de bijlage opgenomen bedragen en wijzigingen op te nemen in de begroting 2013 en het meerjarenperspectief;

Wakker Emmen
R. van der Weide

SP
W. Molnat

DOP
A.W.J. Schoo

GroenLinks
D.R.S. Denkers

BGE
W.W.W. Halm

	2013	2014	2015	2016
Bezuiniging				
Extra bezuiniging 36 FTE's	-	2.160.000	2.160.000	2.160.000
Buitenhuis vergaderen en catering	200.000	200.000	200.000	200.000
Services en Middelen	125.000	125.000	125.000	125.000
Budget citymarketing	426.364	426.364	426.364	426.364
Subsidies	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Externe communicatie	400.000	400.000	400.000	400.000
Ambtelijke ondersteuning college	80.000	80.000	80.000	80.000
Management ondersteuning	50.000	50.000	50.000	50.000
Statistiek	20.000	20.000	20.000	20.000
Tentoonstellingen beeldende kunst	150.000	150.000	150.000	150.000
Beëindiging educatief	222.236	222.236	222.236	222.236
Representatiekosten	25.000	25.000	25.000	25.000
Beleidsnota wonen	25.000	25.000	25.000	25.000
Beleidsadviezen R.O	30.000	30.000	30.000	30.000
Voorstellingen Theater de Muzeval	125.000	125.000	125.000	125.000
Inhuur derden	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Toeristenbelasting niveau Coevorden	80.000	80.000	80.000	80.000
Budget Cultuur 10% korting	78.000	78.000	78.000	78.000
Parkeercontrole	300.000	300.000	300.000	300.000
Extra taakstelling abri's	15.000	15.000	15.000	15.000
GEO-informatie	70.000	70.000	70.000	70.000
Totale investering Atalanta versoberen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Vrijval bestemmingsreserve				
Milieucontrole	25.000	25.000	25.000	25.000
Beleidsadviezen verkeer en vervoer	30.000	30.000	30.000	30.000
Totaal	6.476.600	8.636.600	8.636.600	8.636.600
Herbestemmen				
Invoering huishoudelijke hulp	4.137.000	3.703.000	3.243.000	3.243.000
Verlaging gemeentelijke heffingen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Storting VAR	-	750.000	-	-
Storting overige reserves	1.339.600	3.183.600	4.393.600	4.393.600
Totaal	6.476.600	8.636.600	8.636.600	8.636.600

Reactie college op amendement A1

Financieel technisch lastige posten uit Amendement Wakker Emmen/SP/Groen Links/BGE en DOP vanuit financieel toezicht

Algemeen:

Op pagina 18 van de Programmabegroting (hoofdstuk 4 "de financiële positie nader beschouwd") wordt uitgelegd dat volgens de financiële toezichtskaders en de voorschriften beschreven in het BBV de begroting materieel in evenwicht moet zijn. Als stelregel geldt hiervoor dat structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Dit betekent dat het begrotingsresultaat "geschoond" moet zijn van incidentele baten en lasten, waarbij onze toezichthouder (Gedeputeerde Staten) storting en onttrekkingen aan reserves als incidenteel aanmerkt. Ook bezuinigingen die taakstellend in de begroting zijn opgenomen zijn incidenteel.

De voorliggende begroting geeft voor 2013 een materieel begrotingsresultaat van € 599.000,00 (zie ook hiervoor pagina 18 van de Programmabegroting).

Beoordeling amendement:

Wanneer bovenstaand kader wordt toegepast op het ingediende amendement dan leidt dit tot de volgende beoordeling:

Budget citymarketing	-426.364	incidenteel	komt uit reserves
Subsidies	-1.500.000	taakstelling	zal concreter moeten worden ingevuld wil provincie hier mee akkoord gaan
Inhuur derden	-1.000.000	zo niet mogelijk	daarnaast moeten instellingen ruim een half jaar van te voren geïnformeerd worden
Berap II	-750.000	incidenteel	zit niet als zodanig in de begroting, wordt voornamelijk gefinancierd uit vacatureruimte en projecten;
Berap II	-1.050.000	incidenteel	bezuiniging op begrotingsbasis kan alleen door tevoren projecten aan te wijzen waarop bezuinigd wordt
Atalanta	-1.500.000	incidenteel	naast, dat deze post incidenteel is, is deze - voor zover wij nu kunnen zien - ook nog gedeeltelijk opgebouwd uit kapitaallasten

materieel begrotingsresultaat

-6.226.364

599.000

materieel begrotingsresultaat na amendement

-5.627.364

weglaten reservering amendement

2.600.000

materieel begrotingsresultaat zonder reservering

-3.027.364