

**Portefeuillehouder**  
E.Th. Kamminga

**Datum raadsvergadering**  
08 november 2007

**Datum voorstel**  
27 september 2007

**Agendapunt**

**Onderwerp**  
Programmabegroting 2008

De raad wordt voorgesteld te besluiten:

1. de Programmabegroting 2008 vast te stellen;
2. het Investeringsplan vast te stellen en de kredieten voor 2008 beschikbaar te stellen;
3. in te stemmen met de beleidsaanpassingen en het aanwenden van de budgetten hiervoor;
4. in te stemmen met de Meerjarenbegroting en het Investeringsplan 2009-2011.

#### **Inleiding**

Wij bieden u hierbij de ontwerp-begroting 2008 met de meerjarenramingen voor 2009-2011 aan. In deze ontwerp-begroting zijn de programma's met de daarin te realiseren beleidsdoelen en bijbehorende financiële middelen opgenomen.

De nieuwe opzet van de programmabegroting geeft uw raad een betere mogelijkheid tot sturing en controle op de uitvoering van het beleid met de daarbijbehorende bestedingen door ons college.

Zoals eerder dit jaar is afgesproken, is de opzet van de programma's vernieuwd. Hierdoor zijn er nu 16 programma's. Over de opzet heeft uw Auditcommissie geadviseerd. Ten behoeve van de beleidsinhoudelijke samenhang hebben wij de oorspronkelijk beoogde programma's 'Welzijn en Zorg' en 'Maatschappelijke Ondersteuning' samengevoegd tot één programma 'Maatschappelijke Ondersteuning'.

Het meerjarenperspectief is financieel sluitend. Met de vaststelling van de voorjaarsnota zijn ook de voorstellen voor nieuw beleid vastgesteld. Deze besluiten zijn verwerkt in deze begroting. Aanvullend op het in het voorjaar vastgestelde nieuwe beleid, achten wij een drietal beleidsaanpassingen noodzakelijk, te weten: de subsidiëring aan de Werkschuit, de aanleg van een verkeersregelinstantie Tolakkerweg Hollandsche Rading en het verbeteren van de verkeersveiligheid van het fietspad aan de Gezichtslaan Noord.

#### **Beoogd effect**

Duidelijkheid over de te bereiken doelen van beleid en de daarmee samenhangende financiële ruimte, alsmede het bereiken van een financieel gezonde gemeente.

#### **Argumenten**

*1.1 Door vaststelling van de programmabegroting stelt uw raad binnen de gegeven budgettaire ruimte de kaders voor het te voeren gemeentelijk beleid vast.*

Uw raad heeft hierbij de mogelijkheid om beleidsprioriteiten te stellen.

*1.2 Door vaststelling van de programmabegroting verdeelt uw raad de beschikbare budgetten over de verschillende programma's.*

Uw raad heeft hierbij de mogelijkheid om een integrale afweging te maken omtrent budgettaire prioriteiten.

*1.3 Door vaststelling van de programmabegroting geeft uw raad kaders voor de uitvoering van het beleid door ons college.*

Uw raad geeft hiermee op uitvoeringsniveau richting aan het dagelijks bestuur van de gemeente en heeft bijgevolg een instrument om de uitvoering te volgen.

**Kantttekeningen en alternatieven**

Niet van toepassing.

**Aanpak/ Uitvoering**

Over de voortgang van de uitvoering, zowel beleidsmatig als financieel, informeren wij u, conform de nieuwe planning en controlcyclus, via de voor- en najaarsnota.

**Communicatie**

De ontwerp-begroting en de bijbehorende stukken zijn na het uitbrengen van dit voorstel voor een ieder ter inzage gelegd en verkrijgbaar gesteld.

Zoals afgesproken, hebben wij de nieuwe productenbegroting naar de Auditcommissie gestuurd.

De programmabegroting en meerjarenraming zullen wij aanstonds na vaststelling aan de provincie toesturen.

**Evaluatie**

Niet van toepassing.

**Kosten, baten en dekking**

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,  
de secretaris, de burgemeester,

drs R.A.K. Huijbregts

A.J. Gerritsen

## **Bijlagen bij het raadsvoorstel**

---

<b>Meegezonden bijlagen</b>	Programmabegroting 2008
<b>Stukken ter inzage</b>	n.v.t.
<b>Geheime stukken ter inzage</b> (conform art. 25 Gemeentewet)	n.v.t.

---

Contactambtenaar: heer J. Helderop, T 030-228 91 41, E HelderopJ@debilt.nl

De raad van de gemeente De Bilt;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2007, met het onderwerp Programmabegroting 2008;

**overwegende dat** de programmabegroting 2008 tijdig moet worden vastgesteld en vóór 15 november 2007 aan de provincie moet worden aangeboden;

**gelet op** het bepaalde in artikel 191 van de Gemeentewet en in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV);

**BESLUIT:**

1. de Programmabegroting 2008 vast te stellen;
2. het Investeringsplan vast te stellen en de kredieten voor 2008 beschikbaar te stellen;
3. in te stemmen met de beleidsaanpassingen en het aanwenden van de budgetten hiervoor;
4. in te stemmen met de Meerjarenbegroting en het Investeringsplan 2009-2011.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 08 november 2007,

de raad voornoemd,  
de griffier,

de voorzitter,

mr drs J.L. van Berkel

A.J. Gerritsen