

Raadsvoorstel

Onderwerp: Voorjaarsnota 2015	College Albrandswaard: 20-5-2014	Agendapunt:
Commissie:		e-mailadres opsteller: j.v.d.waal@albrandswaard.nl
Portefeuillehouder: Ginkel-van Maren, van M.P.C.		Openbaar
BBVKenmerk: 40363		
Raadsvoorstel: 44456		

Onderwerp

Voorjaarsnota 2015

Geadviseerde beslissing raad

1. onderdeel B, Kaders programmabegroting, van de voorjaarsnota 2015 vast te stellen.

Inleiding

Jaarlijks bieden wij u conform artikel 3a van de financiële verordening een Voorjaarsnota aan. In de voorjaarsnota worden de financiële kaders gesteld op grond waarvan de programmabegroting en de meerjarenraming worden opgesteld.

2014 is een bijzonder jaar. Op 19 maart jongstleden waren de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraden. Na het aanbieden van het coalitieakkoord aan uw raad is ons college gestart met het proces dat in de zomer van 2014 leidt tot het collegeprogramma 2014 - 2018. Op dit moment zitten wij nog midden in dit proces. Wij hebben voor wat betreft de Voorjaarsnota 2015 dan ook gekozen voor een beleidsarme nota. Wij vinden het belangrijk uw raad bij de Programmabegroting 2015 een vertaling te kunnen voorleggen van de (financiële) gevolgen van het collegeprogramma.

Beoogd effect

Ten behoeve van het opstellen van de programmabegroting 2015 te beschikken over de kaders van de raad.

Argumenten

1.1 *Kaders maken het vertrekpunt duidelijk voor de begroting 2015*

Het totale financiële beeld is nog niet uitgekristalliseerd onder andere omdat in verband met het verkiezingsjaar er een nieuw collegeprogramma wordt opgesteld. Het saldo van de begroting 2014, aangepast aan de jaarrekening 2013 en de 1e tussenrapportage 2014 vormen de basis van de nieuwe begroting.

1.2 *Parameters programmabegroting 2015 blijven vooralsnog ongewijzigd*

De parameters zijn vooralsnog overeenkomstig de afgelopen jaren. Bij het opstellen van het collegeprogramma en de meerjarenbegroting verwerken wij de ambities uit het coalitieakkoord op het gebied van lastenverlichting.

Kanttekeningen

1.1 *Voorjaarsnota is beleidsarm*

In deze Voorjaarsnota zijn nog niet de resultaten van het collegeprogramma 2014 - 2018 verwerkt. De eerste resultaten van dit collegeprogramma zijn in de zomer van 2014 bekend. Ook zijn de structurele gevolgen van de meicirculaire 2014 nog niet bekend.

1.2 *Lastenverlichting*

In het coalitiedocument is lastenverlichting een van de speerpunten. Gezien de financiële positie van de gemeente kan dit niet zonder inhoudelijke discussie over de gevolgen hiervan op het bestaande beleid.

Uitvoering/vervolgstappen

Behandeling in de raadsvergadering van 3 juni.
Vaststelling in de raadsvergadering van juli.

Evaluatie/monitoring

1e en 2e tussenrapportage en in de jaarrekening.

Financiën

Ons college is er van doordrongen dat wij de komende jaren invulling moeten geven aan de ombuigingsopdrachten en aan de omvangrijke nieuwe taken op het terrein van Werk en Inkomen, AWBZ en Jeugdzorg. Op dit moment gaan wij er vanuit deze nieuwe taken, die vanuit het Rijk richting onze gemeente komen, zoveel mogelijk *binnen* de daarbij behorende overdracht van rijksmiddelen uit te voeren.

Na ontvangst van de mei/junicirculaire van het Rijk ontstaat meer duidelijkheid over de ontwikkeling van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze ontwikkeling is uitermate belangrijk voor het financiële perspectief van de (meerjaren)begroting 2015-2018. Over de uitkomsten van de mei/junicirculaire zullen wij u zo snel mogelijk na het verschijnen van deze circulaire informeren.

In de Voorjaarsnota schetsen wij een beeld van de financiële positie voor de komende vier jaren. Op basis hiervan wordt de begroting opgesteld, die in november aan uw raad wordt aangeboden. Bij de bepaling van de huidige financiële positie is gebleken dat enkele ombuigingen uit vorige jaren zijn ingehaald door de tijd. Bijvoorbeeld de bezuiniging op de het verminderen van het aantal wethouders en de opbrengst uit de intensivering BAR samenwerking die nu is opgenomen in de 10% efficiency taakstelling van de BAR-organisatie. Hier tegenover staat de invulling van de taakstelling in de BAR-organisatie die op basis van de begroting 2015 van BAR-organisatie de afgesproken afnemende gemeentelijke bijdrage laat zien.

Daarnaast zijn enkele ontwikkelingen opgenomen waarvan de verwachting is dat deze zonder aanpassingen van het beleid zullen leiden tot financiële gevolgen.

Om bij het aanbieden van de begroting 2015 een sluitend meerjarenperspectief te kunnen presenteren is het niet uitgesloten dat nog keuzes gemaakt moeten worden. Dit is onder meer afhankelijk van de uitkomsten van de meicirculaire en de vertaling van het collegeprogramma. Als het nodig is om die keuzes te maken worden daartoe, bij het aanbieden van de begroting, voorstellen aan de raad voorgelegd.

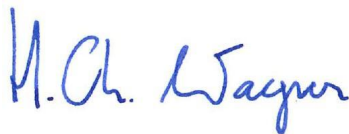
Bijlagen/ter inzage liggende stukken

1. Zaak Voorjaarsnota 2015 (42993)

het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris, de burgemeester,



Hans Cats



drs. Hans-Christoph Wagner