

## VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Datum Raadsvergadering:	Bestuurlijk hoofdthema:	BBVnummer: 114208	Raadsvoorstel: 114843	Portefeuillehouder: Bert Euser
----------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------------

### Onderwerp

Voorjaarsnota 2013

### Geadviseerde beslissing:

In te stemmen met:

- a. de concept-voorjaarsnota 2013;
- b. de bijstelling van de ombuigingen en de financiële gevolgen hiervan;
- c. de bijstelling van de speerpunten en de financiële gevolgen hiervan;
- d. het opnemen in de begroting 2013-2016 van de onvermijdelijke claims en investeringen;
- e. de voorgestelde aanvullende ombuigingen;
- f. de kaders van de programmabegroting 2013-2016

### Samenvatting:

Voor u ligt nu de concept-voorjaarsnota 2013.

De doelstelling van dit document is te komen tot kaderstelling voor de begroting 2013-2016. Over dit document is besluitvorming door de raad gewenst.

In deze concept-voorjaarsnota hebben wij nog geen rekening kunnen houden met wensen en voorstellen welke op initiatief van de raad voor het komende jaar in de begroting opgenomen moeten worden, dan wel bijstelling van ombuigingen.

### Proces:

Wij bevinden ons middenin het traject van de voorjaarsnota 2013. U heeft in een eerder stadium de opmaat tot de voorjaarsnota 2013 ontvangen. Het doel van dat document was met name elkaar zo uitgebreid en goed mogelijk te informeren over de speerpunten, ombuigingen en ontwikkelingen. De opmaat tot de voorjaarsnota was uitdrukkelijk geen besluitvormingsdocument. Het document was puur informatief.

Voor de totstandkoming van de voorjaarsnota hebben wij in samenspraak met de griffie de volgende overlegmomenten ingepland:

- Op 26 maart was er een beeldvormende bijeenkomst van de raad samen met het college;
- Op 23 april was er een beeldvormende bijeenkomst van de raad samen met de maatschappelijke instellingen;
- Op 21 mei wordt een oordeelsvormende bijeenkomst van de raad gepland op basis van de concept-voorjaarsnota;
- In juni/juli vindt de besluitvorming plaats in de raad.

Voor u ligt nu de concept-voorjaarsnota 2013.

De doelstelling van dit document is te komen tot kaderstelling voor de begroting 2013-2016. Over dit document is besluitvorming door de raad gewenst.

In deze concept-voorjaarsnota 2013 hebben wij nog geen rekening kunnen houden met wensen en voorstellen welke op uw initiatief voor het komende jaar in de begroting opgenomen moeten worden, dan wel bijstelling van ombuigingen.

Het totale financiële beeld ten opzichte van de opmaat tot de voorjaarsnota is weer iets verder uitgekristalliseerd. Duidelijkheid is inmiddels over de structurele gevolgen van de jaarrekening en de structurele doorwerking van de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2012. Zijn wij nu compleet? Deze vraag is helaas nog niet te bevestigen. Wij wachten op dit moment nog onder andere op de meicirculaire 2012, welke naar verwachting in de eerste week van juni zal verschijnen.

De concept-voorjaarsnota welke u nu aantreft is compacter van opzet dan de opmaat tot de voorjaarsnota. In deze voorjaarsnota is geen volledige update van de stand van zaken betreffende de realisatie van de ombuigingen en de speerpunten meer opgenomen. Om toch snel meer gevoel te krijgen van de stand van zaken is in deze voorjaarsnota middels enkele overzichten de actuele statusinformatie van de ombuigingen en speerpunten opgenomen. Wij focussen ons in deze fase van het proces op de benodigde besluitvorming voor de jaren 2013 tot en met 2016.

#### **Doel:**

De doelstelling van dit document is te komen tot kaderstelling voor de begroting 2013-2016. Over dit document is besluitvorming door de raad gewenst.

#### **Kosten:**

Zoals aangegeven is het totale financiële beeld op dit moment in het proces van de totstandkoming van de voorjaarsnota 2013 nog niet compleet.

Immers er is nog geen rekening gehouden met uw voorstellen en/of wijzigingen van beleid en de meicirculaire 2012 etc. Deze aspecten kunnen nog invloed hebben op de financiën.

Rekening houdende met de hierboven genoemde onvolledigheden, is het voorlopige financiële plaatsje voor de begroting 2013-2016 als volgt:

<b>Omschrijving</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Primitieve begroting 2012-2015	-83.485	-403.034	-1.613.217	-1.238.036
1 <sup>e</sup> Begrotingswijziging 2012	506.000	971.736	1.644.750	1.644.750
Structurele gevolgen genomen besluiten	-50.582	-52.517	-43.440	-50.052
<b>Uitgangspunt voorjaarsnota 2013</b>	<b>371.933</b>	<b>516.185</b>	<b>-11.907</b>	<b>356.662</b>
<b>Mutaties paragraaf C. tot en met F.</b>				
Bijstelling ombuigingen begr. 2012-2015	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Realisatie speerpunten	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Onvermijdelijke claims	-393.000	-572.200	-280.500	-282.500
Mogelijke keuzes en onzekerheden	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
<b>Totaal mutaties par. C. tot en met F.</b>	<b>-498.000</b>	<b>-677.200</b>	<b>-385.500</b>	<b>-387.500</b>
<b>Bijgesteld perspectief voorjaarsnota</b>	<b>-126.067</b>	<b>-161.015</b>	<b>-397.407</b>	<b>-30.838</b>
Voorgestelde ombuigingen	140.000	340.000	274.000	291.000
<b>Saldo meerjarenperspectief</b>	<b>13.933</b>	<b>178.985</b>	<b>-123.407</b>	<b>260.162</b>

#### **Evaluatie en controle:**

De besluitvorming ten aanzien van de voorjaarsnota is het kader voor de samenstelling van de begroting 2013-2016. Definitieve instemming met de voorstellen uit de voorjaarsnota vindt plaats bij de vaststelling van de begroting 2013-2016.

**Bijlagen:**

- 114283: Investerings 2013-2016
- 114757: Concept voorjaarsnota 2013

Poortugaal, 8 mei 2012

Het college van de gemeente Albrandswaard,  
De secretaris, De burgemeester,



Hans Cats



Mr. Harald M. Bergmann