

CONCEPT RAADSBESLUIT

Besluit nr.: 130228

Onderwerp: Voorjaarsnota 2014 Albrandswaard

De raad van de gemeente Albrandswaard;

Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 130228, 12 juni 2013;

BESLUIT:

In te stemmen met de Voorjaarsnota 2014 en daarmee:

1. Kennis te nemen van de realisatie van de speerpunten Begroting 2012-2016 (zie Voorjaarsnota 2014, paragraaf A);
2. In te stemmen met het niet realiseren van de volgende ombuigingen (paragraaf B):
 - a. Bibliotheekaanbod anders organiseren (€ 96.000 in 2014, € 193.000 in 2015);
 - b. Sociale activering ouderen (€ 6.000 structureel);
 - c. Sociaal culturele centra commerciëler maken (€ 140.000 structureel);
 - d. Vraagwijzer anders organiseren (€ 48.000 structureel);
 - e. Verdeling werken op kantoor/thuiswerken, maar dit volledig te dekken uit aanvullende mogelijkheden tot verhuur (zodat per saldo € 84.000 in 2014 niet te realiseren);
 - f. Mogelijkheid reclame-uitingen in gemeente, maar dit gedeeltelijk te dekken uit alternatieve reclamemogelijkheden (zodat per saldo € 125.000 structureel niet te realiseren);
 - g. Afstoten activa/gemeentelijke gebouwen, maar dit gedeeltelijk te dekken uit verlaging onderhoud i.v.m. verkoop panden (zodat per saldo € 100.000 structureel niet te realiseren).
3. In te stemmen met het verwerken in de Begroting 2014-2017 van de volgende onvermijdelijke claims (paragraaf C):
 - a. Algemene uitkering gemeentefonds o.b.v. de meicirculaire 2013;
 - b. De procesregisseur Lokaal Zorgnetwerk en de bijdrage voor gezamenlijke regiovisie huiselijk geweld, op te vangen binnen de bestaande budgetten, zodat geen claim op budgettaire ruimte nodig is;
 - c. De structurele gevolgen van de Jaarrekening 2012 en de 1^e Tussenrapportage 2013 mee te nemen in de Begroting 2014-2017 (ca. € 31.000 nadelig).
4. In te stemmen met het verwerken in de Begroting 2014-2017 van de volgende mogelijke keuzes en onzekerheden (paragraaf D):
 - a. De kosten van mogelijke voortzetting pilot Bureau Sociaal Raadslieden, op te vangen binnen de bestaande budgetten;
 - b. De kosten van implementatie en uitvoering vrijwillige inzet (€ 10.000 structureel);
 - c. Het risico van frictiekosten van decentralisatie van de jeugdzorg.
5. Kennis te nemen van de structurele financiële consequenties van besluitvorming na de Opmaat Voorjaarsnota 2014 en de 1^e Tussenrapportage 2013 (paragraaf E);
6. In te stemmen met de alternatieve ombuigingen, zoals besproken in de beeldvormde raadsvergadering van 8 april 2013 (paragraaf F), waarbij van het restantbudget realisatie

- ombuigingen € 50.000 wordt doorgeschoven van 2015 naar 2016.
7. In te stemmen met het verwerken in de Begroting 2014-2017 van de financiële gevolgen van het gewijzigde investeringsplan, oplopend van € 2.000 nadelig in 2014 tot € 198.000 nadelig in 2017 (paragraaf G);
 8. In te stemmen met het hanteren van de uitgangspunten en parameters bij het opstellen van de Begroting 2014-2017, zoals opgenomen in paragraaf H.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van

De griffier,

De voorzitter,

Mr. Renske van der Tempel

Ger J. van de Velde-de Wilde