

## VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Datum Raadsvergadering:	Bestuurlijk hoofdthema:	BBVnummer: 130228	Raadsvoorstel: 130391	Portefeuillehouder: Bert Euser
----------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------	-----------------------------------

### Onderwerp

Voorjaarsnota 2014 Albrandswaard

### Geadviseerde beslissing:

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<sup>e</sup> 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<sup>e</sup> 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.

## INLEIDING

U heeft in een eerder stadium van ons de Opmaat tot de Voorjaarsnota 2014 ontvangen. Het doel van dat document was om u vroegtijdig te betrekken in het proces van de totstandkoming van de Voorjaarsnota 2014. De Opmaat tot de Voorjaarsnota was uitdrukkelijk geen besluitvormingsdocument, het document was puur informatief. In tegenstelling tot de Opmaat tot de Voorjaarsnota is over de voorliggende Voorjaarsnota wel besluitvorming gewenst.

## Beoogd effect

De doelstelling van de Voorjaarsnota 2014 is te komen tot kaderstelling voor de Begroting 2014-2017.

## Argumenten

Op basis van de goedgekeurde voorstellen uit de Voorjaarsnota 2014 kan de Begroting 2014-2017 opgesteld worden.

## Financiën

Het totale financiële beeld voor 2014-2017 is ten opzichte van de Opmaat tot de Voorjaarsnota duidelijker geworden. De structurele gevolgen van de 1<sup>e</sup> Tussenrapportage 2013, de meicirculaire 2013, het effect van het gewijzigde investeringsplan en van nakomende besluitvorming tot nu toe zijn toegevoegd.

Het financiële meerjarenperspectief voor de Begroting 2014-2017 ziet er nu als volgt uit:

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
Begroting na 1 <sup>e</sup> wijziging 2013	+61.000	+158.000	+272.000	+357.000
B. Niet te realiseren ombuigingen	-599.000	-612.000	-419.000	-419.000
C. Onvermijdelijke claims	+315.200	-466.300	-545.300	-949.800
D. Mogelijke keuzes en onzekerheden	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
F. Alternatieve ombuigingen	+716.000	+947.000	+731.000	+731.000
<b>Begrotingssaldo bij Opmaat Voorjaarsnota 2014</b>	<b>483.200</b>	<b>16.700</b>	<b>28.700</b>	<b>-290.800</b>
C. Structurele gevolgen 1e Tussenrapportage 2013 (excl. struct.gevolgen Jaarrekening 2012)	-2.200	-2.700	-2.700	-2.200
C. Meicirculaire 2013	+212.000	+145.000	+72.000	+269.000
E. Besluitvorming na Opmaat en 1e Tussenrapportage 2013	-75.000	+10.000	+10.000	+10.000
F. Verschuiving restantbudget realisatie ombuigingen		-50.000	+50.000	
G. Kapitaallasten gewijzigd Investeringsplan	-2.000	-53.000	-112.000	-198.000
<b>Nieuw begrotingssaldo</b>	<b>+616.000</b>	<b>+66.000</b>	<b>+46.000</b>	<b>-212.000</b>

De specificaties van bovenstaande posten staan opgenomen in de corresponderende paragrafen B t/m G in de Voorjaarsnota 2014.

## Communicatie

De Voorjaarsnota 2014 is openbaar.

## Uitvoering

Om u vroegtijdig te betrekken in het proces van de totstandkoming van de Voorjaarsnota 2014 zijn de volgende overlegmomenten ingepland:

- Op 14 maart was er een beeldvormende bijeenkomst van de auditcommissie;
- Op 8 april was er een beeldvormende bijeenkomst van de raad
- Op 24 juni staat een oordeelsvormende bijeenkomst van de raad gepland op basis van de concept-Voorjaarsnota
- Op 8 juli vindt de besluitvorming plaats in de raad.

Definitieve instemming met de voorstellen uit de Voorjaarsnota 2014 vindt plaats bij de vaststelling van de Begroting 2014-2017.

**BIJLAGEN**

- 130378: Voorjaarsnota 2014 (11 juni 2013)

Poortugaal, 11 juni 2013

Het college van de gemeente Albrandswaard,

De secretaris,

De burgemeester,



Hans Cats



Ger J. van de Velde-de Wilde