

Raadsvoorstel

Vergadering : 26 en 27 juni 2012

Nummer : Raad 2012/042

Datum voorstel : 29 mei 2012

Portefeuillehouder : P.J.Verheij
(078) 770 6003 p.j.verheij@alblasserdam.nl

Primaathouder : m.de.nooijer
(078) 770 6048 m.de.nooijer@alblasserdam.nl

Onderwerp : 1e burap en Perspectiefnota 2013

Soort voorstel : Going-concern

Samenvatting: Met de Perspectiefnota 2013 kijken we vooruit naar de voor ons liggende jaren t/m 2016, maar vooral naar het begrotingsjaar 2013. In deze Perspectiefnota wordt de ingezette koers bij de PPN 2012 en de Begroting 2013 doorgetrokken. Het motto van dit document is dan ook "Koers Vasthouden". De nota biedt de opmaat voor de voorbereiding en samenstelling van de Begroting 2013 en de gevolgen daarvan in het meerjarig perspectief tot en met 2016.

Nieuw dit jaar is dat tegelijkertijd met de aanbidding perspectiefnota de 1e Burap 2012 wordt aangeboden. In de raad worden beide onderdelen in 1 keer gepresenteerd. Dat wil zeggen zowel de besluitvorming van 1e Burap 2012 als de perspectiefnota 2013 leggen wij in totaliteit integraal aan u voor. Dit vanwege de onderlinge samenhang.

Voorstel:

Voorstel:

De raad voor te stellen om:

1. Met betrekking tot de 1^e Burap 2012:

- a. De opgenomen mutaties in de 1^e Burap in de Begroting 2012 te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging;
- b. niet bestede projectmiddelen in 2012 ten behoeve van Natuurvriendelijke oevers en duurzaamheidsplan te reserveren voor voortzetting in 2013.

2. Op basis van de Perspectiefnota 2013 de volgende besluiten te nemen:

- a. Kennis te nemen van de Perspectiefnota 2013;
- b. In te stemmen met de in bijlage c genoemde uitgangspunten ten behoeve van Begroting 2013 en het meerjarenperspectief 2013 - 2016;
- c. In te stemmen met de in 2.2 en 2.3 genoemde autonome ontwikkelingen/noodzakelijke financiële gevolgen bij voortzetting van bestaand beleid
- d. In te stemmen met de in hoofdstuk 3 genoemde voorstellen voor nieuw beleid.
- e. In te stemmen om het Lenteakkoord met de hieraan gekoppelde genoemde knoppen (inzetten van de volgende stelposten: prijsindexatie 2011, lagere accres door lagere economische groei, stelpost Wet Werken naar Vermogen, herverdeeffecten), te gebruiken voor het opstellen van de Begroting 2013 e.v.
- f. In te stemmen om een bandbreedte van € 200.000 negatief en € 200.000 positief te hanteren, en de hieraan gekoppelde genoemde structurele en incidentele dekkingsmaatregelen en zoekrichtingen als terugvalscenario te beschouwen voor het opstellen van de Begroting 2013 e.v.

3. Voor wat betreft de inzet van de innovatiereserve in te stemmen:

- a. Met de gewijzigde inzet van de innovatiereserve (ophoging budget vastgoed en invulling raming sportaccommodaties);
- b. En genoemde wijzigingen te verwerken in de Begroting 2012 (zie punt 1a).

1. Wat is de aanleiding?

1^e Burap

In deze periode van het jaar bent u gewend om van het college informatie te ontvangen over de uitvoering van het lopende begrotingsjaar. Op basis van de actuele informatie van uiteenlopende ontwikkelingen vanaf het moment van de begrotingssamenstelling tot begin april 2012 bepalen we opnieuw de stand van onze budgettaire positie. Deze positie beperkt zich tot het lopende jaar. Over de vermogenspositie bent u recent geïnformeerd door middel van de jaarrekening 2011. Het meerjarig perspectief waarin de mutaties zijn verwerkt tot en met 2016 treft u vervolgens aan in de Perspectiefnota 2013, waarvan u de uitkomsten verder op in dit document aan treft. De 1e Burap richt zich met name op de tot nu toe bekende financiële afwijkingen en mogelijke risico's voor het lopende jaar. Deze zullen worden toegelicht per programma.

TOTAAL		Lasten	Baten	Saldo
	Oorspronkelijke raming	51.436.628	51.436.628	0
	Begrotingswijzigingen (t/m april)	810.272	810.272	0
	Raming na begrotingswijzigingen	52.246.900	52.246.900	0
1	Dienstverlening en Bestuur	-14.000	-10.600	3.400
2	Samenleving	-134.000	-13.600	120.400
3	Ruimte	-221.000	0	221.000
4	Algemene dekkingsmiddelen	-33.500	84.000	117.500
5	Bedrijfsvoering	161.300	21.000	140.300
	Totaal afwijking Burap 2012-1	-241.200	80.800	322.000
	Totaal raming na 1e Burap 2012	52.005.700	52.327.700	322.000

In deze tabel ziet u de verdeling van alle mutaties over de programma's alsmede in welke mate het mutaties betreffen in de inkomsten en in de uitgaven. De totale uitgaven dalen netto met € 241.200 en de inkomsten stijgen netto met € 80.800, waardoor per saldo een voordeel ontstaat van € 322.000.

In structurele zin houden we rekening met een voordelig effect van € 164.000 t/m 2016. In de perspectiefnota 2013 komen we op deze ontwikkeling op terug.

Perspectiefnota

Het vertrekpunt bij de financiële vertaling van het algemeen perspectief is de Begroting 2012 voor het jaar 2013. Daarna vindt er een herijking van het financiële beeld op basis van respectievelijk autonome ontwikkelingen en bestaand beleid. Zoals hierboven reeds is aangegeven is het nog onduidelijk hoe het Lenteakkoord zich precies vertaalt in het gemeentefonds en in welke mate het een bepaald effect zal hebben op de decentralisatiebewegingen. Het college houdt hierbij rekening met een structurele bezuiniging van circa € 500.000. De bandbreedte beweegt zich tussen de € 200.000 plus en de € 200.000 min. Dit hangt af van de mate van doorwerking gemeentefonds.

Financieel saldo inclusief verwerking Lenteakkoord	2013				2016	
	2013	2013	2013	2013	2016	2016
Beginstand Begroting 2012	-57.745	91.491	-146.698	297.542	-55.533	58.900
Effecten 1e Burap 2012/doorwerking Jaarrek.2011:		164.000		164.000		164.000
Ontwikkeling Algemene uitkering		208.173		271.703		273.340
Effecten Gemeenschappelijke Regelingen 2013		pm		pm		pm
Ontwikkelingen uitgaven		-197.000		-197.000		-197.000
Ontwikkelingen inkomsten		84.500		84.500		84.500
Ontwikkelingen begroting bestaand beleid		-137.938		-255.881		-368.096
Niet gerealiseerde bezuinigingen (uitvoeringsagenda)		-25.000		-25.000		-25.000
Actualisatie investeringen	-100.000	25.000	-50.000	-77.278	-83.861	-82.145
Gevolg Lenteakkoord voor Alblasserdam		-500.000		-500.000		-500.000
Uiteindelijke resultaat	-157.745	-286.774	-196.698	-237.414	-55.533	-773.355
Knoppen Begroting 2012		425.000		425.000		425.000
Tekort na inzet knoppen Begroting 2012	-157.745	138.228	-196.698	187.586	-55.533	-348.355
Gesaldeerd tekort na inzet knoppen begroting		-19.519		-9.112		-348.355
Bandbreedte Lenteakkoord*						
Positieve bijstelling Lenteakkoord (bandbreedte)		200.000		200.000		200.000
Overschot na bijstelling Lenteakkoord		180.481		190.888		-148.355
Negatieve bijstelling Lenteakkoord (bandbreedte)		-200.000		-200.000		-200.000
Tekort na bijstelling Lenteakkoord		-219.519		-209.112		-548.355

*Aangezien het nog onduidelijk is, welke gevolgen dit akkoord heeft voor Alblasserdam is er rekening gehouden met een bandbreedte van +€ 200.000 tot -€ 200.000.

In het Lenteakkoord exclusief bandbreedte en inclusief knoppen Begroting 2012 kan voor de jaarschijven 2013 en 2014 (€ -19.519 en € -9.112) een nagenoeg sluitend financieel perspectief gepresenteerd worden. Budgettair gezien is het met name in 2015 en 2016 (- € 530.641 en - € 348.355) een opgave om de begroting structureel sluitend te krijgen. Op dit moment is het nog te vroeg om ingrijpende dekkingsvoorstellen te doen. In afwachting van de rijksontwikkeling gaat het college in eerste instantie op zoek naar oplossingen die de burger het minst raken. In de periode tussen de PPN en de totstandkoming van de begroting 2013 zal een aantal oplossingsrichtingen voor 2015 en 2016 worden onderzocht, zodat er in november 2012 een structureel sluitende begroting 2013 en verder aangeboden kan worden.

Inzet van Innovatiereserve

Bij de Begroting 2011 is een innovatiereserve gevormd om projecten, die op termijn winstgevend zijn voor te financieren, maar waar vooraf wel een investering benodigd is.

	2012		2013		PPN		2015	
	Leesten	Baten	Leesten	Baten	Leesten	Baten	Leesten	Baten
Restant van vorig jaar		136.761		106.761		176.761		163.761
Strategische visievorming	20.000							
Professionalisering ambtelijke org.	45.000		45.000		45.000			
Vastgoed	102.000	185.000	70.000	185.000		32.000		32.000
Sportaccommodaties	48.000							
Totaal	215.000	321.761	115.000	291.761	45.000	208.761	0	195.761

Ten opzichte van de Begroting 2012 zijn er nu twee zaken verder geconcretiseerd:

Vastgoed: op 27 september 2011 is door de raad het uitvoeringsplan van aanpak vastgoed vastgesteld. In dit plan staan tevens de kosten per jaar aangegeven. Dit overzicht is niet correct verwerkt in de Begroting 2012. De kosten in 2012 waren in de Begroting 2012 voor € 51.000 geraamd; dit moet echter € 102.000 zijn.

Sportaccommodaties: dit heeft betrekking op het inrichten van een nieuwe structuur voor het beheer van de binnensportaccommodaties. Onlangs is hiervoor een projectplan gemaakt, de kosten worden nu opgenomen in de innovatiereserve. Hierover bent u onlangs via een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Voorstel is om deze posten dan ook nu voor de begroting 2012 op te nemen.

2. Wat willen we bereiken?

N.v.t.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

N.v.t.

4. Wat mag het kosten?

n.v.t.

5. Communicatie en inspraak

Auditcie	7 juni
Schriftelijke (technische) vragen indienen	13 juni voor 12.00
Beantwoording naar raad	18 juni voor 12.00
Raadsbehandeling	26/27 juni

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

Bijlage 1: Raadsinformatiebrief 1^e Burap 2012 (reeds in bezit)

Bijlage 2: Begrotingswijziging Begroting 2012

Bijlage 3: Perspectiefnota 2013

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. de' followed by a large, stylized flourish.

burgemeester

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. de' followed by a large, stylized flourish.

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 mei 2012, registratienummer Raad 2012/042, met betrekking tot 1e burap en Perspectiefnota 2013

B E S L U I T:

1. Met betrekking tot de 1^e Burap 2012:
 - a. De opgenomen mutaties in de 1^e Burap in de Begroting 2012 te verwerken door vaststelling van bijgevoegde begrotingswijziging;
 - b. Niet bestede projectmiddelen in 2012 ten behoeve van Natuurvriendelijke oevers en duurzaamheidsplan te reserveren voor voortzetting in 2013.
2. Op basis van de Perspectiefnota 2013 de volgende besluiten te nemen:
 - a. Kennis te nemen van de Perspectiefnota 2013;
 - b. In te stemmen met de in bijlage c genoemde uitgangspunten ten behoeve van Begroting 2013 en het meerjarenperspectief 2013 - 2016;
 - c. In te stemmen met de in 2.2 en 2.3 genoemde autonome ontwikkelingen/noodzakelijke financiële gevolgen bij voortzetting van bestaand beleid
 - d. In te stemmen met de in hoofdstuk 3 genoemde voorstellen voor nieuw beleid.
 - e. In te stemmen om het Lenteakkoord met de hieraan gekoppelde genoemde knoppen (inzetten van de volgende stelposten: prijsindexatie 2011, lagere accres door lagere economische groei, stelpost Wet Werken naar Vermogen, herverdeeleffecten), te gebruiken voor het opstellen van de Begroting 2013 e.v.
 - f. In te stemmen om een bandbreedte van € 200.000 negatief en € 200.000 positief te hanteren, en de hieraan gekoppelde genoemde structurele en incidentele dekkingsmaatregelen en zoekrichtingen als terugvalsscenario te beschouwen voor het opstellen van de Begroting 2013 e.v.
3. Voor wat betreft de inzet van de innovatiereserve in te stemmen:
 - a. Met de gewijzigde inzet van de innovatiereserve (ophoging budget vastgoed en invulling raming sportaccommodaties);
 - b. En genoemde wijzigingen te verwerken in de Begroting 2012 (zie punt 1a).

Alblasserdam, 26 en 27 juni 2012
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter