

Raadsvoorstel

Vergadering	: 25 en 26 juni 2013	
Nummer	: Raad 2013/..	
Datum voorstel	: 28 mei 2013	
Portefeuillehouder	: P.J. Verheij (078) 770 6003	p.j.verheij@alblasserdam.nl
Primaathouder	: H.L. Flier (078) 770 6048	e.flier@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Perspectiefnota 2014	
Soort voorstel	: Going-concern	

Samenvatting: Met de Perspectiefnota 2014 kijken we vooruit naar de voor ons liggende jaren tot en met 2017, maar vooral naar het begrotingsjaar 2014. De nota biedt de opmaat voor de voorbereiding en samenstelling van de Begroting 2014 en de gevolgen daarvan in het meerjarig perspectief tot en met 2017.

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de Perspectiefnota 2014;
2. In te stemmen met de in bijlage B genoemde uitgangspunten ten behoeve van de Begroting 2014 en het meerjarenperspectief 2014 - 2017;
3. In te stemmen met de in 2.2 en 2.3 genoemde autonome ontwikkelingen/noodzakelijke financiële gevolgen bij voortzetting van bestaand beleid;
4. In te stemmen met de ruimtescheppende maatregelen en het inzetten van de stelpost herverdeling gemeentefonds, beiden te gebruiken voor het opstellen van de Begroting 2014 e.v.;
5. Kennis te nemen van de genoemde risico's ten aanzien van het financieel perspectief;
6. In te stemmen met de vorming van een nieuwe reserve Woonwagens, indicatief nu op € 500.000 geraamd, definitieve vaststelling van het bedrag volgt bij vaststelling van de begroting 2014;
7. In te stemmen met de genoemde kaders en de procesvoorstellen ten aanzien van de kaders, expliciet instemmen met het niet-indexeren van de OZB inkomsten, zowel eigenaren woningen als eigenaren en gebruikers van niet woningen.
8. Voor wat betreft de innovatiereserve in te stemmen:
 - a. Dat de structurele baten uit project vastgoed vanaf 2015 onderdeel uitmaken van het "algemeen" financieel perspectief.

1. Wat is de aanleiding?

De Perspectiefnota, die ieder voorjaar uitkomt, kijkt vooruit naar de komende 4 jaar met een accent op het eerstvolgende jaar. De nota geeft aan wat de beleidsprioriteiten zijn, welk onvermijdbaar beleid nodig is en welke financiën hier globaal mee gemoeid zijn.

De Perspectiefnota heeft ten opzichte van andere jaren een bijzonder karakter. Als gevolg van het feit dat 2014 een verkiezingsjaar betreft, bevat deze Perspectiefnota geen voorstellen voor nieuw beleid. Tot de verkiezingen ligt de nadruk op het realiseren van het collegeprogramma 2010-2014. Het motto van deze Perspectiefnota is dan ook "Oogsten".

Voor de jaarschijven 2014 (€ 33.476) en 2015 (-/- € 17.005) is sprake van een nagenoeg sluitend financieel perspectief. Budgettair gezien ligt er met name in 2016 en 2017 (circa - € 194.000 en - € 205.000) een opgave.

In deze Perspectiefnota wordt voorgesteld om gelet op het rustige financiële beeld, de mogelijkheden die wij zien om het resterend financieel tekort op te lossen en het totale financiële belastingplaatje van de burger, voor de Onroerende-Zaakbelasting **voorlopig** de nullijn te hanteren.

Verder wordt voorgesteld om de innovatiereserve om te vormen naar een reserve ten behoeve van het nieuwe college, zodat deze ook incidentele middelen beschikbaar heeft om het nieuwe collegeprogramma 2014 – 2018 uit te voeren. De structurele middelen van de innovatiereserve worden opgenomen in het financieel perspectief.

Daarnaast is het voorstel om alvast geld te reserveren voor het oplossen van de woonwagenproblematiek. Indicatief wordt deze nu bepaald. De kredietaanvraag volgt later dit jaar. In de periode tussen de Perspectiefnota en de totstandkoming van de begroting 2014 zal een aantal oplossingsrichtingen voor 2016 en 2017 worden onderzocht. In november 2014 willen wij een structureel sluitende begroting 2014 en verder presenteren.

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

Schriftelijke (technische) vragen indienen	10 juni 2013 voor 9.00 uur
Auditcommissie	11 juni 2013
Beantwoording naar raad	14 juni 2013
Commissie	18 juni 2013
Raadsbehandeling	25/26 juni 2013

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

Bijlage 1: Perspectiefnota 2014

Bijlage 2: Begrotingscirculaire 2014-2017 Provincie Zuid-Holland

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris

burgemeester

1.5

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2013 met betrekking tot de Perspectiefnota 2014

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de Perspectiefnota 2014;
2. In te stemmen met de in bijlage B genoemde uitgangspunten ten behoeve van de Begroting 2014 en het meerjarenperspectief 2014 - 2017;
3. In te stemmen met de in 2.2 en 2.3 genoemde autonome ontwikkelingen/noodzakelijke financiële gevolgen bij voortzetting van bestaand beleid;
4. In te stemmen met de ruimtescheppende maatregelen en het inzetten van de stelpost herverdeling gemeentefonds, beiden te gebruiken voor het opstellen van de Begroting 2014 e.v.;
5. Kennis te nemen van de genoemde risico's ten aanzien van het financieel perspectief;
6. In te stemmen met de vorming van een nieuwe reserve Woonwagens, indicatief nu op € 500.000 geraamd, definitieve vaststelling van het bedrag volgt bij vaststelling van de begroting 2014;
7. In te stemmen met de genoemde kaders en de procesvoorstellen ten aanzien van de kaders, expliciet instemmen met het niet-indexeren van de OZB inkomsten, zowel eigenaren woningen als eigenaren en gebruikers van niet woningen.
8. Voor wat betreft de innovatiereserve in te stemmen:
 - a. Dat de structurele baten uit project vastgoed vanaf 2015 onderdeel uitmaken van het "algemeen" financieel perspectief.

Alblasserdam, 25 en 26 juni 2013
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter

