

Raadsvoorstel

Vergadering	: 12 november 2013	
Nummer	: Raad	
Datum voorstel	: 8 oktober 2013	
Portefeuillehouder	: P.J. Verheij (078) 770 6003	p.j.verheij@alblasserdam.nl
Primaathouder	: D. van der Graaf (078) 770 6048	d.vander.graaf@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Programmabegroting 2014 en Meerjarenperspectief 2015-2017	
Soort voorstel	: Going-concern	

Samenvatting:

Voor u ligt de begroting 2014. Het motto van deze begroting is "Oogsten". In deze begroting treft u geen voorstellen voor nieuw beleid. 2014 is een bijzonder jaar. Tot de verkiezingen ligt de nadruk op de realisatie van het collegeprogramma 2010-2014. De huidige collegeperiode sluiten wij af met een gezonde financiële positie: een structureel sluitende begroting, ruim voldoende weerstandsvermogen, een gunstige schulddpositie en geen verhoging van de OZB in 2014.

Voorstel:

1. De Begroting 2014 vast te stellen en kennis te nemen van het Meerjarenperspectief 2015-2017.
2. Per programma vast te stellen:
 - a. de beoogde maatschappelijke effecten (outcome) – wat willen wij bereiken?
 - b. de te leveren goederen en diensten (output) – wat gaan wij ervoor doen?
 - c. de baten en lasten (input) – wat mag het kosten?

1. Wat is de aanleiding?

Voor u ligt de begroting 2014. Het motto van deze begroting is "Oogsten". In deze begroting treft u geen voorstellen voor nieuw beleid. 2014 is een bijzonder jaar. Tot de verkiezingen ligt de nadruk op de realisatie van het collegeprogramma 2010-2014. De huidige collegeperiode sluiten wij af met een gezonde financiële positie: een structureel sluitende begroting, ruim voldoende weerstandsvermogen, een gunstige schulddpositie en geen verhoging van de OZB in 2014.

2. Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk effect

We willen onze ambities zoals verwoord in het collegeprogramma 2010-2014 realiseren zonder dat het de financiële gezondheid van de gemeente schaadt.

Alblasserdam, sterk door verbinding! De titel van het collegeprogramma 2010-2014. De hoofdthema's Meedoen, Duurzaamheid, Vrijtijdseconomie, Structuurvisie, Dienstverlening en Solide financiële basis omvatten thema's die beeldbepalend zijn voor het streefbeeld van

Alblasserdam 2015. In de beleidsbegroting treft u per programma aan wat wij in 2014 willen bereiken op deze hoofddossiers.

Relatie collegeprogramma, begroting, eerdere besluitvorming, etc.

In de begroting 2014 zijn de ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2014 verwerkt.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering (inclusief planning)

In de beleidsbegroting treft u per programma aan wat wij in 2014 willen gaan doen op de hoofddossiers uit het collegeprogramma 2010-2014.

Evaluatie

De tussenevaluatie in 2012 gaf heeft beeld dat wij op koers lagen met de 113 concrete prestatieafspraken. In het 4^e kwartaal 2013 zal de eindevaluatie van het collegeprogramma 2010-2014 plaatsvinden.

Juridische aspecten

N.v.t.

4. Wat mag het kosten?

Solide financiële basis

De begroting 2014-2017 is structureel sluitend. In alle jaren 2014 tot en met 2017 is sprake van een positief geraamd resultaat. Het geraamd "structureel" resultaat is het geraamd resultaat gecorrigeerd voor de incidentele baten en lasten (inclusief mutaties in de reserves). Over de jaren 2014-2017 is in totaal sprake van een positief geraamd "structureel" resultaat.

Bedragen x € 1.000 -/- = nadelig	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
Geraamd resultaat	31	1	137	134
Geraamd "structureel" resultaat	367	-/- 22	113	110

Ten opzichte van voorgaande jaren hebben wij conservatiever geraamd. De algemene uitkering is geraamd op basis van de meicirculaire 2013. Vooruitlopend op de te verwachten rijksbezuiniging van € 6 miljard hebben wij rekening gehouden met een korting op de algemene uitkering van € 275.000 voor de jaren 2014 en 2015 en € 540.000 voor de jaren 2016 en 2017. Deze is gebaseerd op de informatie van de VNG, waarin landelijk voor 2014 een korting van circa € 300 miljoen wordt verwacht, die naar 2018 nog verder zal oplopen.

Voor 2014 is geen OZB verhoging opgenomen. De precario kabels en leidingen wordt in 2014 met 10% verlaagd. Voor de overige gemeentelijke belastingen en heffingen is het bestaande beleid voortgezet. In de begroting zijn geen nieuwe structurele bezuinigingsvoorstellen opgenomen. Wij hebben in de afgelopen jaren al een aantal bezuinigingsrondes gerealiseerd.

De financiële positie van een gemeente omvat meer dan alleen een structureel sluitende begroting. Uit de uiteenzetting over de financiële positie blijkt dat het weerstandsvermogen ruim voldoende is om de gekwantificeerde risico's te kunnen opvangen. De schuldpositie van de gemeente Alblasserdam blijft ruim binnen de kritische normen.

Uit onderstaande tabel blijkt een verbetering van de financiële positie in de periode 2010-2014.

Bedragen x € 1.000	Stand per 1-1-2010	Stand 31-12-2012	Stand per 1-1-2014 (verwacht)
Weerstandscapaciteit	1.594	5.509	5.596
Risicoprofiel	Niet	3.092	2.958
Ratio weerstandsvermogen	gekwantificeerd	1,8	1,9
Algemene reserve	2.348	3.304	3.509
Schuldpositie:			
- debt ratio	87%	66%	69%
- schuldquote	104%	61%	60%

5. Communicatie en inspraak

Bestuurlijke behandeling:

Het bestuurlijk traject is als volgt:

- Uiterlijk 15 oktober: aanleveren stukken griffie / raad (openbaarmaking begroting)
- 29 oktober: indienen technische vragen door de raad
- 29 oktober: auditcommissie
- 5 november: schriftelijke beantwoording technische vragen
- 12 november: vaststelling begroting door de gemeenteraad

Persbericht:

Op 10 oktober 2013 is een persbericht verstuurd.

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

- Programmabegroting 2014 en meerjarenperspectief 2015-2017

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

secretaris

burgemeester

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2013 met betrekking tot Programmabegroting 2014 en Meerjarenperspectief 2015-2017

BESLUIT:

1. De Begroting 2014 vast te stellen en kennis te nemen van het Meerjarenperspectief 2015-2017.
2. Per programma vast te stellen:
 - a. de beoogde maatschappelijke effecten (outcome) – wat willen wij bereiken?
 - b. de te leveren goederen en diensten (output) – wat gaan wij ervoor doen?
 - c. de baten en lasten (input) – wat mag het kosten?

Alblasserdam, 12 november 2013
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter