

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Onderwerp

Voorjaarsnota 2013

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
9 april 2013	14 mei 2013	1 Voorjaarsnota	

Aan de gemeenteraad,

0. Samenvatting

De voorjaarsnota is het startdocument in de reeks van documenten die worden uitgebracht in het kader van de planning- en controlcyclus. Deze nota kan worden gekenschetst als een kadernota waarin de uitgangspunten worden opgenomen voor het opstellen van de jaarlijkse conceptbegroting.

In de voorjaarsnota zijn de Speerpunten van beleid opgenomen en wordt onze visie op het te voeren en te ontwikkelen beleid voor het komend jaar uiteengezet. Voorts worden relevante beleidsontwikkelingen toegelicht en de financiële kaders voor het komende begrotingsjaar worden vastgesteld. Gelet op een noodzakelijke (aanvullende) bezuinigingsopgave vanaf 2015 wordt binnen het bestek van deze nota terughoudend met nieuwe beleidsintensiveringen omgegaan.

1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?

Met het vaststellen van de voorjaarsnota wordt het traject in gang gezet dat moet leiden tot het opmaken en vaststellen van de gemeentebegroting voor 2014. De voorjaarsnota is de nota waarin de speerpunten van beleid zijn opgenomen, de visie voor het te voeren beleid wordt uiteengezet, het financieel beeld wordt geschetst en de uitgangspunten zijn opgenomen voor het opstellen van de begroting,

2. Wat willen we bereiken?

Overeenstemming over het te voeren beleid in het kader van de gemeentebegroting 2014. Door het vaststellen van de voorjaarsnota kan de gemeentebegroting 2014 worden voorbereid.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

De voorstellen in het kader van de Voorjaarsnota 2012 zijn gebaseerd op de keuze voor het zogeheten Ontwikkelscenario. De toen gelegde basis vormt het vertrekpunt voor de voorjaarsnota 2013. Gelet op de aannames met betrekking tot de bezuinigingen van het rijk hanteren we als uitgangspunt een structureel sluitende begroting voor 2014 en kiezen we op dit moment niet voor een structureel sluitende meerjarenbegroting.

Ambtelijke bijstand: H. van Poppel

4. Wat mag het kosten?

In hoofdstuk 4 van de voorjaarsnota wordt aangegeven welke zaken op ons af komen, welke budgettaire consequenties dat met zich meebrengt en wat de budgettaire consequenties zijn van de beperkte beleidsintensiveringen in 2014.

In 2014 lijkt – met de kennis van dit moment – de begroting 2014 te sluiten met een positief saldo van ongeveer € 117.000,00 maar de jaren daarna lijken forse tekorten te gaan ontstaan. Deze tekorten ontstaan vooral door de grote aangekondigde kortingen op de algemene uitkering vanaf 2015. De berekening zijn gebaseerd op de meest recente circulaire, berekeningen op basis van het regeerakkoord Rutte II, het onderhandelaarsakkoord van eind januari 2013 en tenslotte de aanvullende kortingen van het rijk om het begrotingstekort terug te dringen onder de afgesproken Europese norm van 3%.

Verder ziet het er naar uit dat ook de mei/juni circulaire geen duidelijkheid verschaft over de budgetten in het kader van de drie decentralisaties.

Los van de precieze hoogte en de genoemde onzekerheden: het lijkt onontkoombaar dat we vanaf 2015 opnieuw voor een forse bezuinigingsopgave staan. Gelet op de onzekerheid van de cijfers en de aankomende verkiezingen in maart 2014, zien we ervan af om het bedrag nu concreet in te vullen. De raad en het college dat aantreedt na de verkiezingen zal immers haar eigen koers bepalen. Omdat de bezuinigingsopgave erg groot is, willen wij nu wel richtinggevend bezuinigings*mogelijkheden* duiden, zonder daarbij een voor- of afkeur uit te spreken. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 4.5. uit deze voorjaarsnota.

5. Communicatie en participatie / inspraak

Niet van toepassing.

6. Vervolgtraject besluitvorming

Deze nota wordt gezien als een kadernota waarin de uitgangspunten zijn opgenomen voor het opstellen van de conceptbegroting 2014.

7. Fatale beslisdatum

Gelet op de voortgang van de werkzaamheden voor de begroting 2014 is het wenselijk dat tijdig de kaders worden vastgesteld.

8. Voorstel

Wij stellen u voor door het vaststellen van de Voorjaarsnota in te stemmen met de daarin opgenomen speerpunten, de beleidsvoornemens en de uitgangspunten voor de begroting 2014. Daarmee worden de kaders bepaald die worden gehanteerd bij het opmaken van de conceptbegroting 2014.

Burgemeester en wethouders van Goirle,
mevrouw M.G. Rijdsdorp, burgemeester
Ing. J.M. Tromp, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 09-04-2013;

gelezen het advies van de brede commissie d.d. 23-04-2013;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

in te stemmen met de Voorjaarsnota 2013 en de daarin vastgelegde kaders die dienen als uitgangspunt ten behoeve van de conceptbegroting 2014.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 14-05-2013.

, de voorzitter

, de griffier