

Nr.	3. Bestuur\3009
B&W-besluit	24-04-2012
Informatiebijeenkomst	
Voorronde	24-05-2012
Raad	04-07-2012
Agendanummer	6

Onderwerp:Kadernota 2013

Wij stellen voor:

- De kadernota 2013 vast te stellen.
-

Bestaand kader/doelstelling:

Verordening ex art. 212 Gemeentewet (Financiële beheersverordening)

Het doel van de kadernota 2013 is het formuleren van richtlijnen en uitgangspunten voor de programmabegroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2016.

Inleiding:

Met de kadernota 2013 willen wij u inzicht geven in de financiële gevolgen van verwachte toekomstige ontwikkelingen.

Ook de kadernota 2013 wordt gemaakt in een periode van financiële onzekerheden. Door de financiële crisis zijn er ontwikkelingen waarbij de gemeente geconfronteerd kunnen worden met extra bezuiniging op bijvoorbeeld de Algemene uitkering. Daarnaast zijn de decentralisaties in gang gezet waarbij grote bedragen zijn gemoeid. De financiële gevolgen kunnen met de decentralisaties per gemeente verschillen. Naar wij hopen zal de meicirculaire 2012 enige duidelijkheid zal komen.

Het belangrijkste doel van de kadernota 2013 is het formuleren van richtlijnen en uitgangspunten voor de programmabegroting 2013 en de meerjarenraming 2014-2016. We houden rekening met wettelijke kaders en de financiële beheersverordening.

Argumenten:1. *Nieuwe activiteiten zijn sober*

De nieuwe activiteiten in de kadernota zijn veelal activiteiten uit eerder genomen besluiten door uw raad.

2. *Het financiële perspectief is goed*

Het uitgangspunt is het resultaat van de meerjarenraming 2013-2015 van de programmabegroting 2012. Voor 2016 is het resultaat na bestemming (zoals genoemd in de programmabegroting 2012), gelijk gehouden aan het jaar 2015.



Alle genoemde bedragen zijn in de kadernota nader onderbouwd.

	Bedragen x € 1.000			
	2013	2014	2015	2016
Begrotingssaldo Programmabegroting 2012	480	-273	-1.099	-1.099
Mutaties	199	584	730	1.047
Begrotingssaldo Programmabegroting 2012-2015	679	311	-369	-52
Totaal nieuwe activiteiten 2013-2016	-81	-120	-105	-101
Totaal	598	191	-474	-153
Totaal voorgestelde maatregelen opgenomen in kadernota	0	0	0	0
Begrotingssaldo 2013-2016	598	191	-474	-153

Financiële dekking:

Het behouden van een financiële gezonde positie blijft aandachtspunt.

Belangrijkste maatregelen:

Lasten

- ❖ Geen inflatiecorrectie behoudens onontkoombare stijgingen;
- ❖ Ontwikkelen structuur visie wonen;
- ❖ Kwaliteit handhaven openbaar groen.

Baten

- ❖ Geen verhoging van de Onroerend zaakbelastingen;
- ❖ Tarieven verhogen met inflatiecorrectie van 1,5%.

Het pakket van maatregelen leidt niet tot sterke stijging van de woonlasten.

Communicatie/Participatie:

De kadernota wordt als basis gebruikt voor de Programmabegroting 2013 en publicaties zullen plaatsvinden bij de vaststelling van de Programmabegroting.

Urgentie:

Het is nodig om nu de kadernota vast te stellen om te kunnen starten met het maken van de begroting 2013. Het vaststellen van de programmabegroting 2013 en meerjarenraming 2014-2016 staat gepland voor de raadsvergadering van 1 november 2012.

Kanttekeningen:

In de kadernota 2013 zijn een aantal onzekerheden opgenomen die gevolgen kunnen hebben voor de financiële weerbaarheid van de gemeente. In de paragraaf weerstandsvermogen zijn deze benoemd, maar de gevolgen van de crisis, decentralisatie diverse taakvelden en de onzekere toestand op de financiële markten zijn wellicht nog van groter belang. Wij denken door het door u gekozen scenario B uit de nota Scenario's 2011-2014 en de daarna genomen maatregelen toch een solide financiële basis hebben neergezet.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop
Secretaris

J. Broekhuis
burgemeester

Ter inzage gelegd:

- Kadernota 2013 dd 24-04-2012

Informatie bij: dhr. P. Schaddé van Dooren, p.schadde@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 372