

COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp

Concept-begroting 2013

Te besluiten om

1. De raad de begroting 2013 - 2016 ter vaststelling aanbieden

Inleiding

In de afgelopen weken is uw college intensief betrokken geweest bij de ontwikkelingen rondom de uitkomsten van de begroting. Dit heeft geleid tot een retraitedag op 18 september en diverse aanvullende maatregelen om te komen tot de begroting die nu in concept aan u wordt voorgelegd. Ondanks alle voorbereidingen en de betrokkenheid van het college daarbij, is dit het eerste moment dat u formeel wordt gevraagd zich over de begrotingsstukken uit te spreken. Vanwege de uitgebreide voorbereiding biedt de planning in principe geen ruimte meer voor een tweede behandeling in uw college.

In de begroting wordt zeer beperkt aandacht besteed aan het vervolg van de voorzieningendiscussie. Via een separaat raadsvoorstel wordt de raad gevraagd met de aanpak van het vervolg in te stemmen. Het dekkingsplan van de begroting bevat voor dit onderwerp slechts een korte toelichting en de financiële consequenties.

Voor de inhoud van de stukken verwijs ik u naar de bijlagen, waarin u de volledige begroting, opgedeeld in logische eenheden, aantreft. Ter informatie is een extra bijlage toegevoegd waarin, in de lijn van de tussenberichten, wordt toegelicht hoe de ontwikkeling van het WWB-budget in de begroting is vertaald.

Beoogd effect

Via de behandeling van de begrotingsstukken te komen tot het aanbieden van de sluitende meerjarenbegroting 2013-2016 inclusief dekkingsplan aan de gemeenteraad.

Begrotingsuitkomsten

	2013	2014	2015	2016
Meerjarig begrotingssaldo	-41.876	96.207	-79.073	23.970

-/- = voordeel

In de kadernota heeft u aangegeven zich in te spannen voor een begrotingsuitkomst die aansluit bij de saldi van de kadernota, met de nadruk op een positief saldo in het laatste jaar. Strikt genomen is dat niet gelukt. De nu gepresenteerde reeks is echter evenwichtiger en tot stand gekomen op grond van een meer behoudende en realistische benadering van de algemene uitkering. Daarbij wil ik tevens aantekenen dat de saldi in verhouding tot de totale omvang van de begroting marginaal zijn en in alle jaren minder dan 0,2 % van het begrotingstotaal bedragen. Met betrekking tot de reservepositie behoeft dan ook geen rekening te worden gehouden met de begrotingssaldi.

Communicatie

De begrotingsstukken worden na vaststelling door uw college beschikbaar gesteld aan de raad. Dit jaar gebeurt dat voor de eerste maal uitsluitend digitaal. Tevens vindt publicatie via de website plaats, voorafgegaan door een perspublicatie.

Uitvoering

Dinsdag 9 oktober	Behandeling conceptbegroting in het college
Woensdag 10 oktober	Digitaal verzending begroting aan de raad
Donderdag 1 november	Hoorzitting en behandeling besluitvoorbereidende commissie
Donderdag 8 november	Behandeling begroting in de raad

De verzending en de behandeling van de begroting is met de griffie afgestemd.

Bijlagen

Begrotingsstukken

- Inleiding en dekkingsplan
- Programma's
- Paragrafen
- Overige hoofdstukken

Informatief

- Laatste ontwikkelingen begrotingsvoorbereiding