



Raadsvergadering
27 juni 2013

Agendanummer

Onderwerp
Perspectiefnota 2013 - 2017 (11e begrotingswijziging 2013)

Steenbergen; 28 mei 2013

Aan de raad,

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de perspectiefnota 2013 - 2017 aan.

In deze nota is tevens de rapportage over de eerste vier maanden over 2013 opgenomen en de voortgang van de programma 's.

2. Achtergrond





De perspectiefnota kent dezelfde programma-indeling als de programmabegroting. Per programma komen de volgende onderwerpen terug:

Speerpunt van beleid

Indien er een speerpunt van beleid binnen een programma valt, hebben we de actuele stand m.b.t. dit speerpunt weergegeven en de ontwikkeling voor de komende jaren.

Beleidsprioriteiten

Bij het onderdeel beleidsprioriteiten hebben we doelstellingen 2013 uit de programmabegroting (onderdeel: "wat gaan we daarvoor doen") en de moties opgenomen. Per doelstelling aangegeven hoe het met de uitvoering staat, dit d.m.v. symbolen, waarbij de symbolen de volgende betekenis hebben:

	De beleidsdoelstelling is reeds uitgevoerd
	De beleidsdoelstelling wordt volgens de planning vastgesteld bij de begroting uitgevoerd.
	De planning vastgesteld bij de begroting wordt niet gehaald, maar de beleidsdoelstelling wordt wel dit jaar uitgevoerd.
	De beleidsdoelstelling wordt dit jaar niet meer uitgevoerd.

Wanneer de signalering van de beleidsdoelstelling oranje of rood is, is er een toelichting opgenomen waarom de planning niet wordt gehaald en wat de nieuwe planning is. Bij de toelichting op de beleidsagenda in de diverse commissies zal al een aantal beleidsdoelstellingen die niet of later wordt gerealiseerd in 2013, zijn toegelicht.

In de tabel beleidsprioriteiten is een kolom opgenomen met daarin de maand waarin de beleidsdoelstelling volgens de planning uit de programmabegroting 2013 gerealiseerd zou worden. Wanneer deze planning niet wordt gehaald (oranje vierkant of rode driehoek) wordt in de toelichting van de beleidsdoelstelling de nieuwe planning aangegeven. Ook hierbij kan het zijn, dat u bij de toelichting op de beleidsagenda in de commissie al geïnformeerd bent over een nieuwe datum waarop de beleidsdoelstelling gerealiseerd wordt.

Bijstelling bestaand beleid

Bij dit onderdeel worden de grotere financiële mutaties van 2013 nader toegelicht. Hierbij is aangegeven of de mutaties een éénmalig dan wel een structureel karakter hebben.

Wat gaan we doen in 2014

Hierbij wordt aangegeven welke (nieuwe) projecten/activiteiten we in 2014 willen gaan uitvoeren. Tevens is daarbij aangegeven of voor deze activiteiten extra financiële middelen nodig zijn of dat het enkel capaciteit betreft. Bij het beslag op extra financiële middelen is aangegeven of het alleen 2014 betreft of dat de uitgaven structureel zijn.

Wat mag het kosten?

Hierbij is per programma een financiële recapitulatie gegeven van de uitgangssituatie, de bijstellingen vanuit 2013 (bestaand beleid) en het nieuwe beleid vanaf 2014.

Bezuinigingen raadsprogramma

De bezuinigingen zoals opgenomen in de begroting 2013 zijn vermeld. Daarbij kunnen de volgende regels zijn opgenomen:

Geraamd begroting 2013: Dit is de raming van wanneer de bezuiniging wordt gerealiseerd, zoals opgenomen in het raadsprogramma en de begroting 2013.

Nieuwe raming perspectiefnota: wanneer de raming uit de begroting 2013 niet wordt gerealiseerd (positief of negatief) wordt hier de nieuw voorgestelde raming opgenomen

Gerealiseerd t/m 2013: Hierbij wordt het bedrag vermeld dat reeds gerealiseerd is van de bezuiniging. Wanneer dit bedrag structureel is, is bij alle jaarschijven opgenomen.

Bij het sluitend maken van de begroting 2014 -2017 is eerst de financiële situatie weergegeven, zoals deze uit de perspectiefnota voortvloeit. Daarna worden de voorstellen weergegeven om een sluitende begroting te krijgen.

In de bijlagen zijn de investeringsstaten t/m 2017 opgenomen, het overzicht van de post onvoorzien, de staat van reserves en voorzieningen en een totaaloverzicht van de bezuinigingen.

3. Overwegingen

Bij het onderdeel "sluitend maken begroting" wordt ingegaan op de begroting 2013 en de begroting 2014 en het meerjarenperspectief 2015 - 2017.

Het saldo van de post onvoorzien voor 2013 bedraagt € 67.300,-. Dit saldo zal naar wij verwachten hoog genoeg zijn om nog eventuele activiteiten, die aan de 3 o's voldoen, dit jaar te dekken.

Voor 2014, 2015, 2016 en 2017 is er een tekort van respectievelijk € 401.300,-, € 1.647.000,-, € 2.065.600 en € 2.440.000,-.

In het saldo van 2014 is er reeds rekening mee gehouden, dat een bedrag van € 197.300,- aan éénmalige uitgaven gedekt worden t.l.v. de algemene reserve. Voor 2015 is dat een bedrag van € 30.000,-.

Bij de behandeling van de begroting 2013 heeft uw raad besloten tot een nieuwe bezuinigingsronde. In de raadsvergadering van 24 juni a.s. zal uw raad een bezuinigingspakket van € 2 milj vaststellen. Door de vaststelling van dit bezuinigingspakket zal er een sluitende begroting 2014 aangeboden kunnen worden en zal ook het meerjarenperspectief nagenoeg sluitend zijn.

In de begroting 2013 hadden wij nog een structurele korting op de algemene uitkering opgenomen van € 400.000,- om de gevolgen van de decentralisatie-operaties op te kunnen vangen. Gezien het meerjarenperspectief vonden wij het niet meer verantwoord om deze korting op de algemene uitkering op te nemen. Ons beleidsuitgangspunt zal nu zijn om de decentralisatie-operaties budgettair neutraal te gaan invoeren.

De mei-circulaire zal op 31 mei verschijnen. Zodra wij de gevolgen voor de gemeente Steenberg in beeld hebben gebracht, zullen wij u middels een raadsmededeling hiervan op de hoogte stellen.

4. Middelen

De perspectiefnota is op programmaniveau op hoofdlijnen financieel vertaald. Na de programma's is een financiële samenvatting opgenomen voor de jaren 2013 - 2017.

Wij zullen trachten om de jaarschijven 2014 t/m 2017 zo mogelijk positief te laten sluiten en anders met een zo klein mogelijk negatief saldo.

5. Risico's

n.v.t.

6. Communicatie/Aanpak

De perspectiefnota zal worden behandeld in een aparte raadsvergadering op 27 juni 2013. Tijdens het technisch beraad van 10 juni 2013 zal er een toelichting voor de raadsleden worden gegeven. Wanneer de mei-circulaire is ontvangen, zullen wij u middels een raadsmededeling berichten over de informatie die de mei-circulaire bevat. Ook in het technisch beraad zal aan de mei-circulaire aandacht besteed worden.

7. Voorstel

1. Te beschikken over de volgende reserves:

a) algemene reserve:

- i. € 227.300,- ten behoeve van de reserves eenmalige zaken 2014 en 2015;
- ii. € 15.000,- ten behoeve van integraal veiligheidsbeleid;
- iii. € 1.857.040,- ten behoeve vorming dekkingsreserve jachthaven/havenkantoor Steenberg;

b) reserve overheveling budgetten ten behoeve van:

- bewegwijzering ontsluiting Dintelmond € 21.000,-;
- vervangen bomen buitengebied € 30.000,-;
- uitvoeringsprogramma gemeentelijke wateropgave € 58.000,-;

c) reserve openbare verlichting € 26.500,- voor aanleg ledverlichting in de Kreekweg in Dinteloord;

d) reserve eenmalige zaken 2011:

- € 34.000,- ten behoeve van Haven van Steenberg;
- € 29.000,- ten behoeve van projecten duurzaamheid;

e) reserve eenmalige zaken 2012:

- € 40.000,- ten behoeve van projecten Hortensiaplein/Corneliusstraat en Molenstraat-Meesstoof;
- € 51.000,- ten behoeve van uitvoeringsprogramma recreatie;

f) reserve bijdrage ruimtelijke ontwikkeling € 34.600,- ten behoeve van het project Van Gaverenlaan;

g) risicoreserve € 60.000,- ten behoeve van voorzieningen gehandicapten, woningaanpassingen;

h) bestemmingsreserve HRM € 8.945,- ten behoeve van risico inventarisatie en evaluatie;

i) dekkingsreserve herinrichting Markt/Westdam/ring Gummaruskerk € 1.299.906,-

2. Van de opbrengst van de verkoop van gronden aan Rijkswaterstaat voor aanleg A4 € 43.999,- toe te voegen aan de algemene reserve;

3. De perspectiefnota 2013-2017 vast te stellen (raadsvergadering van 27 juni 2013);

4. De 11e wijziging van de begroting 2013 vast te stellen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenberg,

de secretaris

de burgemeester



mr. J.M.W.H. Leloux



drs. S.C.C.M. Bolten