

Financiën en Control

Aan de gemeenteraad

24 mei 2011
Gemeentestukken: 2011-100

Onderwerp: Kadernota bij de begroting 2012

1. Voorstel

Voorgesteld wordt de Kadernota 2012 vast te stellen en daarmee in te stemmen met de uitgangspunten voor de opstelling van de begroting 2012.

2. Aanleiding

Als onderdeel van de planning en controlcyclus wordt u de Kadernota 2012 ter vaststelling aangeboden. In de Kadernota wordt het (financiële) perspectief voor het komende begrotingsjaar en de drie jaren daarna geschetst.

3. Aspecten

Voor de opstelling van het (financiële) meerjarenperspectief is het bestaande beleid doorgetrokken en zijn de ramingen aangepast op basis van de op dit moment bekend zijnde loon- en prijsontwikkelingen.

Tegelijkertijd heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden met betrekking tot het investeringsplan 2012 – 2015. Deze inventarisatie dient gelegd te worden naast de aangedragen investeringen met categorie 2 bij de opstelling van de begroting 2011 en de onderwerpen die zijn aangedragen door de diverse burgerplatforms.

Naast een eerste inventarisatie van de investeringen is tevens gekeken in hoeverre bestaande budgetten in de exploitatie aanpassing behoeven. Deze dienen gevoegd te worden bij de onderwerpen (geen investeringen) die zijn aangedragen door de burgerplatforms.

4. Aanpak/Uitvoering

De verdere behandeling van de Kadernota 2012 ziet er als volgt uit:

27 mei:	Verzending naar de raad
6 - 9 juni:	Raadvragen
16 juni:	gecombineerde commissie Samen wonen / Samen leven
30 juni:	Gemeenteraad

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

Op basis van de uitgangspunten voor de opstelling van de begroting 2012 en de mogelijk te nemen maatregelen voorzien wij voor de komende jaren het volgende perspectief:

	2012	2013	2014	2015
Saldo 1 april	-/- 82.700	-/- 682.000	-/- 1.994.000	-/- 1.994.000
Gevolgen 1 ^e monitor	-/- 736.200	-/- 599.000	-/- 494.400	-/- 494.400
Taakstelling 1 ^e monitor	736.200	599.000	494.400	494.400
Mutaties 2012:				
* personeelskosten	-/- 204.000	-/- 204.000	-/- 204.000	-/- 204.000
* prijsstijging (inflatie)	-/- 1.200.000	-/- 1.200.000	-/- 1.200.000	-/- 1.200.000
* ontwikkeling heffingen	111.000	111.000	111.000	111.000
* Algemene uitkering	277.000	592.000	1.351.000	1.679.000
Subtotaal	-/- 1.098.700	-/- 1.383.000	-/- 1.936.000	-/- 1.608.000
Taakstelling begroting	645.000	1.290.000	1.936.000	1.936.000
Dekkingsreserve	453.700	93.000	0	0
Saldo meerjarenperspectief	0	0	0	328.000

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris, de burgemeester,

Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele

mw. A. Attema