

Financiën en Control

Aan de gemeenteraad

15 mei 2012
Gemeentestukken: 2012-184

Onderwerp: Kadernota 2013

1. Voorstel

Voorgesteld wordt kennis te nemen van de Kadernota 2013 en daarmee in te stemmen met de uitgangspunten voor de samenstelling van de begroting 2013.

2. Aanleiding

Volgens de planning van onze P&C-cyclus stelt de raad in juni de Kadernota behorende bij de begroting 2013 vast. Deze Kadernota heeft als doel de raad een raamwerk van *financiële kaders* te laten vaststellen waarbinnen het college de opstelling van de (meerjaren-)begroting voor komende jaren nader uitwerkt.

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.

Daarnaast hebben wij een aantal onderwerpen benoemd waarop wij als college extra inzet van middelen nodig vinden. Ook zijn vanuit diverse platforms en wijkoverleggen ideeën verzameld en aan deze Kadernota toegevoegd. Beide aspecten worden door ons betrokken in de begroting. De bezuinigingsmogelijkheden hebben wij voorzien van ons collegestandpunt. De definitieve keuzes tot bezuinigen worden in de begroting 2013 aan u voorgelegd in een financieel sluitende (meerjaren-)begroting.

4. Aanpak/Uitvoering

De planning van de Kadernota is als volgt:

- 30 mei - werkgroep KAS
- 14 juni – gezamenlijke commissie Samen leven / Samen wonen
- 28 juni - behandeling in raad

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking

Met deze Kadernota 2013 zijn de financiële kaders voor de komende jaren weergegeven. Het financieel perspectief voor de komende jaren is somber. Er zal (hernieuwde) invulling gegeven moeten worden aan de bezuinigingsopdrachten en aan de omvangrijke nieuwe taken op het terrein van Werk, AWBZ en Jeugdzorg. Op dit moment gaan wij er vanuit deze nieuwe taken, die vanuit

