



Raadsvergadering
8 november 2012

Agendanummer

Onderwerp
programmabegroting 2013

Steenbergen; 4 oktober 2012

Aan de raad,

1. Inleiding

Wij bieden u de programmabegroting 2013 - meerjarenbegroting 2014 - 2016- ter vaststelling aan.

2. Achtergrond

Op 21 juni 2012 is de perspectiefnota 2012-2016 door uw raad behandeld. De perspectiefnota is de basis voor het opstellen van de begroting. Tevens hebben wij bij het opstellen van de begroting de door u aangenomen moties en amendement meegenomen. Hoe wij hiermee om zijn gegaan, hebben wij bij het onderdeel "Financiële positie" vermeld.

De septembercirculaire is op Prinsjesdag, 20 september 2011, verschenen. Zoals verwacht waren er geen belangrijke nieuwe zaken in de septembercirculaire opgenomen en de hebben we de financiële mutaties nog in de begroting kunnen verwerken.

3. Overwegingen

Bij de perspectiefnota was het tekort op de begroting 2013 € 974.100,-. In de perspectiefnota zijn voorstellen gedaan om dit tekort te dekken, waardoor het saldo van de begroting 2013 uiteindelijk uitkwam op een positief saldo van € 12.400,-.

Een belangrijke maatregel om de perspectiefnota sluitend te krijgen, was om door de budgetteringsregel stringenter toe te passen er € 250.000,- bespaard zou worden. Uiteindelijk heeft dit € 225.000,- opgeleverd. In het hoofdstuk Financiële positie wordt hier nader op ingegaan.

Nadat we de perspectiefnota hadden aangeboden is de juni-circulaire verschenen. De juni-circulaire (waarin het Lenteakkoord was verwerkt) gaf aanleiding om de algemene uitkering voor 2013 negatief bij te stellen waardoor het begrotingssaldo uitkwam op een tekort van € 155.000,-.

Na de perspectiefnota zijn er nog voor € 93.900,- aan financiële mutaties geweest. De belangrijkste mutaties worden toegelicht in het hoofdstuk Financiële positie.

4. Middelen

De begroting 2013 bieden wij aan met een voordelig saldo van € 4.500,-.

Het meerjarenperspectief kent de volgende saldi:

2014	€ 262.200,- negatief
2015	€ 757.100,- negatief
2016	€ 698.100,- negatief.

Vanwege dit meerjarenperspectief en de verwachte bezuinigingen van het nieuwe kabinet gaan we een nieuwe bezuinigingsronde opstarten, die we bij de behandeling van de perspectiefnota 2013-2017 willen afronden.

5. Risico's

De komende periode zal duidelijk worden welke aanvullende bezuinigingen het kabinet de komende jaren zal gaan doorvoeren. De verwachting is dat dit geen gevolgen meer zal hebben voor 2013, maar wel vanaf 2014.

6. Aanpak

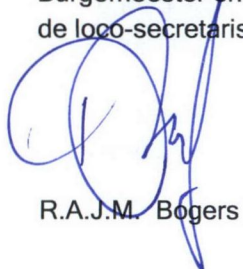
Na vaststelling van de begroting 2013 (inclusief 1^{ste} wijziging) zullen wij de uitvoering verder vertalen in de beleidsagenda 2013. Op basis van resultaatafspraken zullen wij dan via de reguliere commissievergaderingen alsmede via de rapportages in het kader van de planning en control cyclus verantwoording afleggen over het verloop van de uitvoering.

Om de gevolgen van de bezuinigingen van het nieuwe kabinet binnen onze meerjarenbegroting op te kunnen vangen, willen we als gemeente Steenbergen € 1.500.000,- gaan bezuinigen in de periode t/m 2017. D.m.v. scenarioplanning willen wij deze bezuinigingen gaan invullen. Bij de behandeling van de perspectiefnota 2013-2017 willen wij 4 scenario's met een bijpassend bezuinigingspakket van € 2 milj hebben uitgewerkt. In dit traject zal ook ruimte zijn voor burgerparticipatie.

7. Voorstel

Wij stellen u voor de programmabegroting 2012, inclusief de eerste wijziging, vast te stellen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de loco-secretaris



R.A.J.M. Bogers

de burgemeester



drs. S.C.C.M. Bolten