

<p><b>Behandeld door:</b> Financiën <b>Afdelingscode:</b> M30</p> <p><b>Advies integraal:</b> Ja</p> <p>Overeenstemming met: D40 G00 D50 R30 R40 D30 M50 B10 Financiële toets: n.v.t. Juridische toets: n.v.t. Comm.advies: Ja</p>	<p>Datum aanmaak : 28-8-2012 09:56:59</p> <p>Fatale datum besluit :</p> <p>Behandelwijze : Bespreekstuk</p> <p>Vertrouwelijk : Nee</p> <p>Portefeuillehouder : T. Keuzenkamp</p>
<p><b>Naam steller:</b> Toestel: Grijn van der, C.L. 8517</p>	<p>Na besluitvorming kopie aan:</p>
<p><b>Onderwerp:</b> Programmabegroting, 1e begrotingswijziging, productenraming en bijlagenboek 2013</p> <p><b>Inhoud/strekking:</b> In de programmabegroting is de besluitvorming van de Voorjaarsnota 2012 en de actualisatie van de diverse begrotingsposten verwerkt. In die actualisatie zijn tevens de wijzigingen als gevolg van de Junicirculaire 2012 verwerkt. De (Meerjaren)begroting geeft het volgende financiële beeld: In de eerste begrotingswijziging is een aantal grote onderwerpen opgenomen, zoals hogere kosten Promen; de verwerking van het inkomensdeel WWB; de vrijval vanuit de egaliseringsreserve WWB en ruim € 1,4 miljoen voor incidentele uitgaven in 2013, zoals voor de aanpak kruispunt Rivierweg/Reigerlaan (€ 750.000) en een egalisatie dienstjaren waarmee de begrotingsstanden in het meerjarenbeeld gelijk zijn getrokken. Door onder andere de VNG is er voor gewaarschuwd dat het beeld voor de algemene uitkering in 2014 en latere jaren (te) positief is geschilderd en wellicht neerwaarts moet worden bijgesteld als door een nieuw kabinet vervangende of nieuwe bezuinigingsmaatregelen worden opgelegd. Hiermee is in de begroting 2013 nog geen rekening gehouden.</p> <p><b>Speerpunten Collegewerkplan</b> Het CollegeWerkProgramma 2010-2014 (CWP) is verwerkt in deze begroting. De meeste maatregelen uit het CWP zijn medio 2012 conform planning uitgevoerd, zoals het tot stand komen van de nieuwe Stadsvisie en het binnen budget uitkomen bij bijstandgerechtigden.</p> <p><b>Lokale lastendruk</b> Het voorstel voor de Belastingtarieven 2013 wordt u separaat toegezonden en wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van december 2012. De trendmatige prijsindexering op de OZB opbrengsten en hondenbelasting voor 2013 is 2,25%. De actuele aanpassing van de waardegrondslag OZB heeft tot gevolg dat de tarieven als zodanig wel worden aangepast, maar dat de totaalopbrengst ongewijzigd blijft. De tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn gebaseerd op kostendekkende opbrengsten en worden in 2013 verhoogd met de prijsindexering 2,25%. De in het VGRP opgenomen extra verhoging van € 10 is voor 2013 nog niet noodzakelijk.</p> <p><b>Nieuw beleid</b> Een aantal onderwerpen die in de Voorjaarsnota 2012 is geparkeerd, omdat de voorjaarsnota beleidsarm was, wordt nu in deze 1<sup>e</sup> begrotingswijziging 2013 alsnog gehonoreerd, aangevuld met de onderwerpen 'Open Inloop' en 'Trekkenwand Isala'</p> <p><b>Externe ontwikkelingen en risico's</b> De politieke onzekerheid omtrent de keuzes van een nieuw kabinet beheersen al enige tijd de media. Deze keuzes zullen van grote invloed zijn op onder meer de hoogte van de algemene uitkering, de geplande decentralisaties en de rentekosten. Daarnaast is er een risico met betrekking tot Promen, waarvan de gestegen kosten wel in de begroting zijn opgenomen, maar waarvan de verdere ontwikkelingen zeer onzeker zijn. Zoals reeds eerder gemeld in cyclische documenten geldt nog steeds dat op de lange termijn de transformatie van de begroting voltooid moet worden.</p> <p><b>Advies om te beslissen:</b> 1. De aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad vast te stellen; 2. De productenraming 2013 vast te stellen; 3. Het bijlagenboek 2013 vast te stellen; 4. De 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2013, versie college, vast te stellen; 5. Het concept raadsvoorstel en -besluit inzake Programmabegroting 2013 vast te stellen; 6. Het concept raadsvoorstel en -besluit inzake 1e Begrotingswijziging 2013 vast te stellen; 7. De wethouder Financiën te machtigen tot het aanbrengen van laatste eventuele tekstuele wijzigingen; 8. De Programmabegroting 2013 en de 1e Begrotingswijziging 2013 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.</p>	<p><b>Financiële dekking</b> : n.v.t. Kostenpl.nr./prod.nr. :</p> <p><b>Naar OR</b> : Ja</p> <p><b>Besproken met portefeuillehouder:</b> Ja, d.d. 21-9-2012</p> <p><b>Paraaf afdelingshoofd: Akkoord</b> Naam: Loenen-Bosch van, C.J.P. Datum: 21-9-2012 14:58:10</p> <p><b>Paraaf loco gem. secretaris: Akkoord</b> Naam: Ruijmgart, A.R. Datum: 21-9-2012 15:43:43</p> <p><b>Paraaf portefeuillehouder: Akkoord</b> Naam: Keuzenkamp, T. Datum: 21-9-2012 16:52:55</p>
	<p><b>Behandeld in:</b></p> <p>Vergadering B&amp;W 25-9-2012</p>

**Opmerkingen:**

**Besluit B. en W. : 25 september 2012**

1. Het college besluit conform het voorstel;
2. Het college besluit de vertrouwelijkheid met ingang van 28 september 2012 op te heffen.

Door de onderstaande wethouders wordt aantekening verzocht dat zij geacht worden tegen de genoemde voorstellen in de 1<sup>e</sup> Begrotingswijziging 2013 te hebben gestemd:

- ☐ Wethouder Keuzenkamp - 1.3.1 (Stadsfeest) en 1.3.2 (Citymarketing);
- ☐ Wethouder Eerdmans - 1.3.1 (Stadsfeest).