

advies
aan b&w

Sector	: Bedrijfsvoering	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Financiën	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Jos Verheesen Tel.: (0495) 575 539	
Portefeuillehouder(s)	: J.M. Cardinaal	Nummer B&W-advies: BW-005888

ONDERWERP

Voorjaarsnota 2013

ADVIES

- a. Akkoord gaan met de concept voorjaarsnota 2013 en deze ter behandeling voorleggen aan de gemeenteraad.
b. De gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de voorjaarsnota 2013 conform bijgaand raadsvoorstel.

TOELICHTING

[Invulinstructie]

Relatie met vorig voorstel (B&W advies 26 maart 2013 nr. BW-00528 en B&W advies 2 april 2013 nr. BW-005857):

In de onderstaande algemene toelichting is de tekst van de hierboven genoemde adviezen cursief weergegeven.

Aanvullend daarop treft U bijgaand conform de afspraak met uw college aan een nieuw boekwerk voorjaarsnota 2013.

Ook treft uw college aan de lijst met "vragen / nader onderzoek" en de door de organisatie geredigeerde antwoorden daarop.

Omdat definitieve besluitvorming over de prioriteiten nog moet plaatsvinden is de toelichting hierop slechts summier aangepast. Na besluitvorming aanstaande dinsdag (9 april) wordt deze toelichting aangepast.

Algemeen:

Relatie met vorig voorstel (B&W advies 26 maart 2013 nr. BW-005825):

In onderstaande algemene toelichting is de tekst van het B&W advies van 26 maart 2013 cursief en onveranderd weergegeven.

Weert, 5 april 2013 De directeur, Raad van 30 mei 2013	S		B	W	W	W	W
		akkoord					
		bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 9 april 2013							

Beslissing d.d.: 09 april 2013

Nummer: 16

De secretaris,

Akkoord met advies; mandaat wethouder Cardinaal tot tekstuele aanpassing.

Totaal aantal pagina's: 3
Pagina 1

Aanvullend aan het boekwerk "Voorjaarsnota 2013, B&W, versie 21 maart 2013" worden de volgende stukken aangeleverd:

- * de aangepaste aanbiedingsbrief;
- * een aangepast hoofdstuk 2 "grondslagen begroting";
- * een aangepaste inleiding Prioriteiten en vervangingsinvestering (hoofdstuk 3);
- * een overzicht van aanpassingen / correcties op de prioriteiten;
- * de toelichting op de voorgestelde prioriteiten 2014.

Algemeen:

Hierbij bieden wij u de conceptvoorjaarsnota 2013 aan.

De opzet van deze voorjaarsnota is in overeenstemming met de besluitvorming van uw college van 13 februari 2013.

Toch zijn er twee onderdelen die wij nadrukkelijk onder de aandacht willen brengen. Enerzijds omdat we bepaalde informatie op basis van voortschrijdend inzicht buiten de voorjaarsnota laten, anderzijds omdat we informatie geven die de huidige en toekomstige financiële positie raken.

Overzicht resultaten op de programma's.

In de format die is vastgesteld werd uitgegaan van het uitschrijven van de doelenboom (wat willen we bereiken) in doelen, subdoelen, wat zijn de resultaten en waaruit blijkt het resultaat (wat zijn de resultaten 2014 en hoe meten we dat).

Voorgesteld wordt om dit onderdeel niet op te nemen in de doorkijk per programma. De teksten onder het kopje "Wat doen we ervoor" zijn 1^e richtinggevende uitwerkingen van de doelenboom "Wat willen we bereiken in de periode 2011-2014". Het vervolgens verder uitwerken van deze richtinggevende teksten in concrete subdoelen met resultaten etc heeft op dit moment geen toegevoegde waarde. Als de gemeenteraad via de voorjaarsnota 2013 instemt met de gekozen richting worden de teksten verder uitgewerkt / genuanceerd om opgenomen te worden in de begroting 2014. Dan is het noodzakelijk dat de verdere invulling naar subdoelen, resultaten en waaruit blijken de resultaten, plaats vindt. Dan is het namelijk geen richtinggevende tekst meer maar voorgesteld beleid, een wezenlijke stap verder.

In de vastgestelde format van de voorjaarsnota is géén hoofdstuk / paragraaf financiële positie opgenomen. Dit is bewust buiten de format gehouden omdat de focus van de voorjaarsnota gericht is op de beleidsmatige doorkijk naar 2014 en het richtinggevend vaststellen van de prioriteiten en vervangingsinvesteringen 2014.

De klemtoon van financiële bijstellingen, de consequenties hiervan en überhaupt de financiële positie van het lopend begrotingsjaar en de volgende meerjaren schijven (ook vooruitkijkend naar ontwikkelingen) komt te liggen bij de 3 financiële tussenrapportages. Deze worden apart aan de gemeenteraad voorgelegd. Uiteraard is er de nuancering dat als er dringende behoefte is aan noodzakelijk geachte informatievoorziening aan de gemeenteraad (op een ander moment dan het rapportagemoment) de mogelijkheid bestaat deze informatie te verstrekken.

De huidige financiële positie van de gemeente Weert, met alle ontwikkelingen die min of meer worden voorzien, komt daarom toch in deze voorjaarsnota aan de orde. Om geen afbreuk te doen aan de format is deze informatie nadrukkelijk gecomprimeerd opgenomen in de aanbiedingsbrief. Een verdere uitwerking is overigens op meerdere plaatsen in de voorjaarsnota verwerkt (de grondslagen, de inleiding op de prioriteiten maar ook bij programma Financiën en Personeel en de Algemene dekkingsmiddelen).

De voorliggende prioriteiten en vervangingsinvesteringen blijven binnen het vastgesteld budget.

De voorliggende voorjaarsnota 2013 is nog géén afgerond eindproduct. Er zijn nog enkele onvolkomenheden, te weten:

- * de lay-out, opmaak en nummering moet nog worden aangepast;
- * de toelichting op de prioriteiten wordt nog opgesteld;

** de planning in de uitvoering van de actiepunten coalitieprogramma 2010-2014 zal kritisch bekeken moeten worden.*

De eerste behandeling door uw college vindt plaats in de vergadering van 26 maart 2013. Vervolgens is een behandeling gepland op 2 april 2013. De afronding en besluitvorming is op 9 april 2013.

De aanbieding van de voorjaarsnota 2013 aan de raad vindt uiterlijk op 12 april 2013 plaats. Het raadsvoorstel is bijgevoegd.

Argumenten:

>

Kanttekeningen:

>

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

[Invulinstructie]

>

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

[Invulinstructie]

>

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden

Nadere specificatie: niet van toepassing

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

[Invulinstructie]

Intern:

>

Extern:

>

BIJLAGEN

Openbaar:

Niet van toepassing

Niet-openbaar:

Niet van toepassing



Vergadering van de gemeenteraad van 30 mei 2013	
Portefeuillehouder	: J.M. Cardinaal
Behandelend ambtenaar	: Jos Verheesen
Doorkiesnummer	: (0495) 575 539
Nummer raadsvoorstel: RAD-000800	
Agendapunt: -	

ONDERWERP

Vaststellen Voorjaarsnota 2013.

AANLEIDING EN DOELSTELLING

De voorjaarsnota 2013 is u op 12 april 2013 toegestuurd.

In tegenstelling tot eerdere jaren ligt de focus van deze voorjaarsnota volledig op een doorkijk naar 2014. Zo wordt na de inleiding ingegaan op de grondslagen voor de begroting 2014, vervolgens de prioriteiten en vervanginginvesteringen 2014 en ten slotte op de beleidsontwikkelingen per programma.

Na vaststelling van deze voorjaarsnota uitgewerkt / vertaald in de begroting 2014 die u in het najaar 2013 wordt voorgelegd.

PROBLEEMSTELLING

OPLOSSINGSRICHTINGEN

COMMUNICATIE

EVALUATIE

ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE

Besluiten om de voorjaarsnota 2013 vast te stellen.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans



Nummer raadsvoorstel: RAD-000800

RAADSBSLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 maart 2013;

besluit:

De voorjaarsnota 2013 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 mei 2013.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans