



Gemeente Aalsmeer

Registratienr. 2012/8232-FIN

agendapunt nr.

Onderwerp : Vaststelling Lentenota 2012

Portefeuillehouder : P.J.M. Litjens

Aan de raad,

Wat stellen we voor?

1. De Lentenota 2012, jaarschijf 2012 vast te stellen met hierin:
 - a. De mutaties op programmaniveau, blz. 19;
 - b. De mutaties op het overzicht mutaties reserves Lentenota 2012, blz. 21 en 22;
 - c. Het overzicht doorgeschoven investeringen van 2011 naar 2012, blz. 27;
 - d. Het overzicht verhoging kredieten, blz. 28;
 - e. Het geactualiseerde investeringsplan 2012, blz. 29 en 30, incl. toelichting vanaf blz. 23;
2. Het voordelig saldo over 2012 van € 258.143 toe te voegen aan de Algemene Vrije Reserve;
3. In te stemmen met een voorbereidingskrediet voor de concrete uitwerking van de plannen voor de Centralisatie Fusie voetbalverenigingen van € 350.000 (uren, ontwerp en grond), blz. 48/49;
4. In te stemmen met de voorbereidingen om te komen tot de bouw van een scholencomplex voor fusieschool Hoeksteen/Wegwijzer op het hoofdveld van Voetbalvereniging Aalsmeer en hiertoe een krediet plankosten te verstrekken van € 130.000, blz. 42/43;
5. In te stemmen met de voorbereidingen om te komen tot de realisatie van een sporthal/trainingshal in combinatie met het scholencomplex voor fusieschool Hoeksteen/Wegwijzer op het hoofdveld van Voetbalvereniging Aalsmeer en hiervoor een krediet plankosten te verstrekken van € 54.000, blz. 49;
6. Een bestemmingsreserve achterstallig onderhoud wegen in te stellen;
7. Een voorziening groot onderhoud bruggen in te stellen;
8. Een voorziening groot onderhoud beschoeiingen in te stellen;
9. De Lentenota 2012, meerjarenbeeld 2013-2016, als richtinggevend vast te stellen voor de programmabegroting 2013.

Wat is het wettelijk en/of beleidskader?

In de financiële beheersverordening (Gemeentewet artikel 212) staat vermeld dat er jaarlijks een kadernota en drie keer per jaar een tussentijdse rapportage door het college aan de raad wordt voorgelegd. Net als in 2011 zijn de Kadernota en de Voorjaarsrapportage geïntegreerd in de Lentenota 2012. Hierin laat het college aan de raad zien wat de financiële stand van zaken is voor het begrotingsjaar en presenteert het college het financieel meerjarenbeeld voor de komende vier jaren.

Wat willen we bereiken?

Door het vaststellen van de wijzigingen van 2012 wordt de programmabegroting 2012 geactualiseerd. Door het vaststellen van het meerjarenbeeld geeft de raad het college de kaders mee voor het opstellen van de programmabegroting 2013.

Wat gaan we er voor doen?

In de Lentenota 2012 is een zo reëel mogelijk financieel meerjarenbeeld gegeven voor 2012 tot en met 2016. Hierbij dient de programmabegroting 2012 als basis, maar ook de tussentijdse rapportages, de jaarrekening 2011 en informatie die nu beschikbaar is, worden zoals gebruikelijk bij het opstellen van het meerjarenbeeld verwerkt.

Naast de beleidsrapportage, onvermijdelijke uitgaven, nieuw beleid en dergelijke wil het college de raad informeren over de innovatievoorstellen uit "Aalsmeer investeren, vernieuwen & renderen" en een aantal aanvullende onderwerpen, te weten:

- de decentralisaties,
- de stand van zaken en toekomstvisie ten aanzien van grote projecten.

De financiële gevolgen van de beheerplannen zijn verwerkt in de Lentenota 2012. De beheerplannen worden nog aan uw raad ter vaststelling aangeboden. In dit voorstel worden de benodigde voorzieningen en reserve ingesteld.

Wat heeft dit voor consequenties?

Financieel meerjarenbeeld

Het saldo van de Lentenota 2012 ziet er als volgt uit (x € 1.000).

		2012	2013	2014	2015	2016
Eindsaldo lentenota 2012	N		148		3	
	V	258		593		77

Na verwerking van de mutaties van de Lentenota 2012 ontstaat in 2012 een voordelig resultaat van € 258.143. Wij stellen u voor het voordelig saldo toe te voegen aan de Algemene Vrije Reserve.

Wat is het vervolg?

Op 21 juni 2012 wordt de Lentenota 2012 besproken in het beraad en op 12 juli 2012 in de raad.

Op 8 november 2012 wordt de programmabegroting 2013 aan de raad ter vaststelling aangeboden.

Wat zijn de alternatieven?

Als de Lentenota 2012 niet wordt vastgesteld wordt niet voldaan aan onze eigen regelgeving en komt de rechtmatigheid in gevaar. Daarnaast is er geen kader voor de programmabegroting 2013. Tot slot ontstaat er een risico in de voortgang van uitvoering van gemeentelijk en/of landelijk beleid.

Bijlage:

Lentenota 2012.

Achterliggende documenten:

Overzichten op detailniveau.

Aalsmeer, 29 mei 2012

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN AALSMEER,
de secretaris, de burgemeester,

D.J. van Huizen

drs. P.J.M. Litjens