

Datum raadsvergadering:	21 juni 2012	Agenda nr.:	(in te vullen door griffie)
Portefeuillehouder:	T. Theunis	Registratiecode:	(in te vullen door griffie)
Onderwerp:	Kadernota 2013		

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel

Samenvatting:

Jaarlijks wordt ter voorbereiding van de begroting een Kadernota opgesteld, waarin de belangrijkste beleidskaders voor het begrotingsjaar worden beschreven. Het college heeft de concept Kadernota 2013 opgesteld. Deze wordt nu aangeboden aan de raad voor bespreking en ter vaststelling in de gemeenteraadsvergadering van 21 juni 2012.

Wij stellen u voor:

1. De Kadernota 2013 vast te stellen en te besluiten om:
 - a De criteria voor de inzet van de fondsen vast te stellen (hoofdstuk 4).
 - b Om uitvoering te geven aan de motie 'Behoud de Jeugd' het benodigd subsidiebudget per 1 januari 2013 te verdelen in drie instrumenten met beleidsuitgangspunt: 'verenigingen en inwoners ondersteunen binnen sport- en cultuurparticipatie'.
 - c Een budget van € 250.000 beschikbaar te stellen voor kosten die samenhangen met de uitvoering van de transities, conform concept-begrotingswijziging.
 - d Om de invoeringskosten t.b.v. AWBZ (€ 131.000) en Jeugdzorg (€ 184.000), die onder de oormerking van het Gemeentefonds zijn opgenomen ten laste te brengen van het transitiefonds Agenda van Roosendaal.
 - e Mededelingen over nieuwe rijksbezuinigingen en de consequenties daarvan voor onze gemeente, af te wachten.
 - f Te besluiten tot het voorbereiden van de Agenda van Roosendaal, deel 2 , waarin voorstellen moeten worden opgenomen voor verdergaande ombuigingen op de gemeentebegroting.
 - g De voorbereiding van de Agenda van Roosendaal, deel 2, na de zomerperiode, in nauw overleg met de raad en de maatschappelijke partners, ter hand te nemen.
2. Kennis te nemen van de uitvoering van de motie 'Behoud de Jeugd' het benodigd subsidiebudget per 1 januari 2013 te verdelen in drie instrumenten met beleidsuitgangspunt: 'verenigingen en inwoners ondersteunen binnen sport- en cultuurparticipatie'.

Aanleiding

Wij bieden U hierbij de Kadernota 2013 aan.

Kader

Bij het opstellen van de Kadernota 2013 zijn de volgende kaders gehanteerd:

- de begroting 2012;
- de Agenda van Roosendaal.

Motivering / toelichting

De Kadernota 2013 is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk 1 beschrijft de opbouw van de Kadernota;
- Hoofdstuk 2 behandelt de financiële uitgangspositie;
- Hoofdstuk 3 bevat de 12 prioritaire dossiers;
- Hoofdstuk 4 beschrijft de stand van zaken van de transities uit de Agenda van Roosendaal;
- Hoofdstuk 5 bevat de nieuwe voorstellen;
- Hoofdstuk 6 geeft de confrontatie tussen de middelen en de voorstellen en het dekkingsplan;
- Hoofdstuk 7 bevat de beslispunten.

Met de te verwachten rijksbezuinigingen is in de Kadernota 2013 nog geen rekening gehouden.

Doel en evaluatie

Met de vaststelling van de Kadernota 2013 doet uw raad richtinggevende uitspraken voor de voorbereiding van de programmabegroting 2013.

Financiële aspecten en consequenties

Bij deze Kadernota staat de uitvoering van de Agenda van Roosendaal centraal.

Communicatie

Behandeling van de Kadernota 2013 vindt plaats op:

- 24 mei in de beeldvormende raad;
- 31 mei in de commissie Omgeving;
- 7 juni in de commissie Bestuur;
- 21 juni in de raad.

Bijlagen

1. Kadernota 2013;
2. Begrotingswijziging

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,
G. van Hofwegen

De burgemeester,
mr. J.M.L. Niederer

Datum raadsvergadering:	21 juni 2012	Agenda nr.:	(in te vullen door griffie)
Portefeuillehouder:	T. Theunis	Registratiecode:	(in te vullen door griffie)
Onderwerp:	Kadernota 2013		

De raad van de gemeente Roosendaal,

- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.
- Gelet op het adviezen van de raadscommissie Omgeving en Bestuur resp. d.d. 31 mei 2012 en 7 juni 2012.

Besluit:

1. De Kadernota 2013 vast te stellen;
2. De criteria voor de inzet van de fondsen vast te stellen (hoofdstuk 4).
3. Een budget van € 250.000 beschikbaar te stellen voor kosten die samenhangen met de uitvoering van de transities, conform concept-begrotingswijziging.
4. De invoeringskosten t.b.v. AWBZ (€ 131.000) en Jeugdzorg (€ 184.000), die onder de oormerking van het Gemeentefonds zijn opgenomen ten laste te brengen van het transitiefonds Agenda van Roosendaal.
5. Mededelingen over nieuwe rijksbezuinigingen en de consequenties daarvan voor onze gemeente, af te wachten.
6. Tot het voorbereiden van de Agenda van Roosendaal, deel 2 over te gaan, waarin voorstellen moeten worden opgenomen voor verdergaande ombuigingen op de gemeentebegroting.
7. De voorbereiding van de Agenda van Roosendaal, deel 2, na de zomerperiode, in nauw overleg met de raad en de maatschappelijke partners, ter hand te nemen.
8. Kennis te nemen van de uitvoering van de motie 'Behoud de Jeugd' het benodigd subsidiebudget per 1 januari 2013 te verdelen in drie instrumenten met beleidsuitgangspunt: 'verenigingen en inwoners ondersteunen binnen sport- en cultuurparticipatie'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 juni 2012.

De griffier,

De voorzitter,