



Nota

Voor burgemeester en wethouders

Nummer: 13INT01954

\*13INT01954\*

Datum vergadering:

Nota openbaar: Ja

3 JUN 2013

► **Onderwerp:** Kadernota begroting 2014

**Advies:**

Instemmen met bijgaand concept raadsvoorstel

**Besluit B en W:**

Conform advies

**Korte samenvatting:**

Voor u ligt de kadernota voor de komende programmabegroting 2014.

In deze kadernota wordt een beeld geschetst van de opgaven waar we de komende jaren zowel beleidsmatig als financieel voor staan. Uitgangspunt in financieel opzicht is een sluitende begroting voor 2014, inclusief de daarbij behorende meerjarenramingen 2015-2017. In de kadernota worden de maatregelen uiteengezet om de verwachte tekorten op te vangen. In totaal bezuinigen we de komende jaren € 2,5 miljoen structureel.

**Aanleiding:**

De komende jaren zijn forse bezuinigingen noodzakelijk om de gemeentelijke financiën in balans te houden. Voor 2014 bedraagt de totale taakstelling € 2,5 miljoen structureel. Dat is bovenop de bijna € 6 miljoen structureel die de afgelopen jaren al is omgebogen. Het streven is erop gericht om de noodzakelijke bezuinigingen op korte termijn en zoveel mogelijk concreet in te vullen. Vooral voor 2014 is dat noodzakelijk omdat we betrokkenen tijdig zullen moeten informeren over de consequenties. In bijgaande kadernota wordt het beleid en de te nemen bezuinigingsmaatregelen voor de komende jaren vastgelegd. De kadernota vormt de basis voor de in september op te stellen programmabegroting 2014.

**Relevante eerdere besluiten:**

13INK00903: raadsbrief over de gevolgen van het nieuwe regeerakkoord en de consequenties die dat heeft voor het opstellen van de programmabegroting 2014.

13INT01051: plan van aanpak voor de voorbereiding van de programmabegroting 2014 en de bezuinigingen die in dat verband noodzakelijk zijn.

13INT01587: detailplanning voorbereiding kadernota begroting 2014.

**Doelstelling:**

Doelstelling is te komen tot een reëel sluitende programmabegroting 2014 en bijbehorende meerjarenramingen 2015-2017. Gezien de eerdere bezuinigingen kan het niet anders, dan dat het daarbij gaat om het maken van ingrijpende keuzes. Keuzes die velen zullen raken en die we op deze wijze nog niet eerder hebben meegemaakt. Keuzes ook, die de gemeente een ander gezicht geven. Het is daarom van belang dat de lijnen naar de toekomst tijdig worden uitgezet en duidelijk is welke richting we met elkaar uit willen gaan.

**Oplossing:**

In bijgaand concept-raadsvoorstel schetsen wij een beeld van de opgaven waar we de komende jaren zowel beleidsmatig als financieel voor staan. Uitgangspunt in financieel opzicht is een sluitende begroting voor 2014, inclusief de daarbij behorende meerjarenramingen 2015-2017. Dat biedt de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college de ruimte om na de komende verkie-

zingen voortvarend aan de slag te gaan. In deze kadernota komen wij dan ook met voorstellen voor maatregelen om de verwachte tekorten op te vangen. In totaal bezuinigen we de komende jaren € 2,5 miljoen structureel.

Nog los van deze bezuinigingen, staan we aan de vooravond van een aantal grote decentralisaties in het sociale domein, die gepaard gaan met aanzienlijke kortingen op de beschikbare budgetten, oplopend tot zo'n € 5,6 miljoen structureel in 2017. Ook worden we geconfronteerd met nieuwe rijksbezuinigingen van zo'n € 1,9 miljoen structureel. Bovenop de nog lopende bezuinigingen uit deze collegeperiode zullen er dan ook extra bezuinigingen moeten plaatsvinden. Op basis van de huidige inzichten lopen deze op tot € 2,5 miljoen in 2017. Dit is exclusief de kortingen op de decentralisaties.

Rekening houdend met de voorstellen die wij in dit kader aan u voorleggen, verwachten we in september een sluitende programmabegroting 2014 aan te kunnen bieden. De betrokken organisaties en instellingen zijn inmiddels geïnformeerd over de maatregelen die ons voor ogen staan. Na besluitvorming over de kadernota in de raadsvergadering van 2 juli aanstaande zullen we verder met betrokkenen in gesprek gaan. De resultaten van die gesprekken zullen we betrekken bij het opstellen van de definitieve programmabegroting 2014.

**Effecten:**

Een sluitende programmabegroting 2014.

**Planning:**

De kadernota 2014 zal op 10 en 13 juni aanstaande worden behandeld in een gezamenlijke commissievergadering. Op 10 juni kunnen alle betrokkenen inspreken over de voorgestelde maatregelen. De inhoudelijke behandeling is voorzien op 13 juni. Daarna zal de kadernota 2014 ter vaststelling voorliggen in de raadsvergadering van 2 juli aanstaande.

**Financiële consequenties:**

Op basis van de in de kadernota geschetste maatregelen verwachten we in september een sluitende programmabegroting 2014 aan de raad aan te kunnen bieden. Dat geldt niet alleen voor 2014, maar ook voor 2016 en 2017; de beide laatste jaren van de meerjarenramingen. Alleen 2015 laat op dit moment nog een tekort zien van € 0,5 miljoen incidenteel. Daar zal in een later stadium – uiterlijk bij het opstellen van de volgende programmabegroting 2015 – een oplossing voor gevonden moeten worden. In bijlage 1 van de kadernota is een overzicht opgenomen van alle maatregelen.

**Personele consequenties:**

Zie tekst kadernota

**Juridische consequenties:**

N.v.t.

**Informatisering / Automatisering:**

N.v.t.

**Burger- en overheidsparticipatie:**

N.v.t.

**Communicatie:**

De betrokken organisaties en instellingen zijn inmiddels geïnformeerd over de maatregelen die ons voor ogen staan. Na besluitvorming over de kadernota in de raadsvergadering van 2 juli aanstaande zullen we verder met betrokkenen in gesprek gaan. De resultaten van die gesprekken zullen we betrekken bij het opstellen van de definitieve programmabegroting 2014.

Op maandag 3 juni is er om 15.00 uur een (extra) persconferentie. Vanaf dat moment is de kadernota ook openbaar. Op 3 juni zal de nota zowel per mail als per post aan alle raads- en commissieleden worden gezonden.

**Overige consequenties:**

N.v.t.