

Nr.	3. Bestuur\3919
B&W-besluit	07-05-2013
Uitwisseling	06-06-2013
Raad	20-06-2013
Agendanummer	6

Onderwerp:Kadernota 2014

Wij stellen voor:

- De kadernota 2014 vast te stellen.
-

Bestaand kader:

Verordening ex art. 212 Gemeentewet (Financiële beheersverordening);
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Doelstelling:

Het doel van de kadernota 2014 is het formuleren van richtlijnen (inclusief de bezuinigingen) uitgangspunten voor de programmabegroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017.

Inleiding:

Met de kadernota 2014 willen wij u inzicht geven in de financiële gevolgen van verwachte toekomstige ontwikkelingen.

De onzekere financiële periode is nog steeds actueel. Door de (voorgenomen) besluiten van het Rijk en de financiële crisis is het voor gemeenten niet eenvoudig een bestendig financieel beleid te voeren. Verdergaande bezuinigingen bij het Rijk hebben gevolgen voor het Gemeentefonds, wat voor gemeenten extra druk zal geven op de begroting en de financiële positie. Naar wij hopen zal de meicirculaire 2013 enige duidelijkheid verschaffen.

Het belangrijkste doel van de kadernota 2014 is het formuleren van richtlijnen en uitgangspunten voor de programmabegroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017. Daarnaast wordt richting gevraagd in de bezuinigingsmaatregelen en de gevolgen van de recente raadsbesluiten en raadsambities. We houden rekening met wettelijke kaders en de financiële beheersverordening.



Argumenten:

1. *Nieuwe activiteiten*

De nieuwe activiteiten in de kadernota zijn veelal activiteiten uit eerder genomen besluiten door uw raad.

2. *Het financiële perspectief is met de voorgestelde bezuinigingen goed*

Het uitgangspunt is het resultaat van de meerjarenraming 2014–2016 van de programmabegroting 2013. Voor 2017 is het resultaat na bestemming (zoals genoemd in de programmabegroting 2013), gelijk gehouden aan het jaar 2016. Alle genoemde bedragen zijn in de kadernota nader onderbouwd.

	2014	2015	2016	2017	
Begrotingssaldo Programmabegroting 2013	-202	-572	-226	-226	
Mutaties	-405	-1.219	-1.463	-1.711	
Begrotingssaldo Programmabegroting 2014–2017	-607	-1.791	-1.689	-1.937	
Totaal nieuwe activiteiten 2014–2017	-286	0	0	-18	
Totaal	-893	-1.791	-1.689	-1.955	
Totaal voorgestelde maatregelen Scenario A, 2,5%	1.448	3.246	2.105	2.131	
Begrotingssaldo 2014–2017	555	1.455	416	176	Cumulatief 2.602

bedragen x 1000

Financiële dekking:

Het behouden van een financiële gezonde positie blijft aandachtspunt.

Belangrijkste maatregelen:

Lasten

- ❖ Geen inflatiecorrectie behoudens onontkoombare stijgingen;
- ❖ Herziening gemeentelijk grondbeleid;
- ❖ Ontwikkelen structuur visie wonen;
- ❖ Deelname in promotie toerisme Duin- en Bollenstreek;
- ❖ Decentralisaties in het sociale domein.

Baten

- ❖ Geen verhoging van de Onroerend zaakbelastingen;
- ❖ Verhoging precariobelasting voor kabels en leidingen;
- ❖ Verlaging tarieven rioolrechten;
- ❖ Tarieven verhogen met inflatiecorrectie van 1,75%.

Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar de kadernota 2014.

Het pakket van maatregelen leidt niet tot stijging van de woonlasten.

Urgentie:

Het is nodig om nu de kadernota vast te stellen om te kunnen starten met het maken van de begroting 2014. Het vaststellen van de programmabegroting 2014 en meerjarenraming 2015–2017 staat gepland voor de raadsvergadering van 7 november 2013.

Kanttekeningen:

In de kadernota 2014 is een aantal onzekerheden opgenomen die gevolgen kunnen hebben voor de financiële weerbaarheid van de gemeente. De gevolgen van de crisis, extra bezuinigingen van het Rijk, decentralisatie diverse taakvelden en de onzekere toestand op de financiële markten zijn wellicht nog van groter belang. Wij denken met het door u gekozen scenario A uit de nota Scenario's 2014–2020 en de te nemen maatregelen toch een solide financiële basis hebben neergezet.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop
secretaris

J. Broekhuis
burgemeester

Ter inzage gelegd:

– Kadernota 2014

Informatie bij: dhr. P. Schaddé van Dooren, p.schadde@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 372

Nr.	3. Bestuur\3919
B&W-besluit	07-05-2013
Uitwisseling	06-06-2013
Raad	20-06-2013
Agendanummer	6

Onderwerp:
Kadernota 2014

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 april 2013, gelet op

- Verordening ex art. 212 Gemeentewet (Financiële beheersverordening);
- het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

besluit:

- De kadernota 2014 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van 20 juni 2013.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

J. Broekhuis
voorzitter