

Nr. 3. Bestuur\2209  
 B&W-besluit 19-04-2011  
 Informatiebijeenkomst 17-05-2011  
 Voorronda  
 Raad 26-05-2011  
 Agendanummer 7

**Onderwerp:**

Kadernota 2012

**Wij stellen voor:**

- de kadernota 2012 vast te stellen.

**Bestaand kader/doelstelling:**

Verordening ex art. 212 Gemeentewet (Financiële beheersverordening)  
 Het doel van de kadernota 2012 is het formuleren van richtlijnen en uitgangspunten voor de programmabegroting 2012 en de meerjarenraming 2013-2015

**Inleiding:**

Met de kadernota 2012 willen wij u inzicht geven in de financiële gevolgen van verwachte toekomstige ontwikkelingen. Het door uw gekozen scenario B uit de nota Scenario's 2011-2014 en de genomen maatregelen zijn verwerkt in de Programmabegroting 2011-2014 en is de basis voor de kadernota 2012. Door eerder pro actief te hebben gehandeld bij de kadernota 2011 en gevoerde discussie bij het uitwerken van de scenario's zijn wij verheugd dat wij u een kadernota kunnen presenteren waarbij het begrotingsaldo meerjarig sluitend is.

Scenario B gaat uit van een te verwachten korting op de Algemene uitkering van 10% voor de jaren 2012 t/m 2016). De opgenomen verwachte kortingen zijn:

Bedragen * € 1.000	2012	2013	2014	2015	2015
10% verlaging algemene uitkering	-226	-445	-657	-901	-1.127

De kadernota 2012 wordt gemaakt in een periode waarin de financiële positie nog steeds niet helemaal is uitgekristalliseerd. Van de belangrijkste inkomstenbron, de Algemene uitkering, is nog niet helemaal duidelijk wat de uitkomsten zullen zijn. De verwachting is dat in de meicirculaire 2011 enige duidelijkheid zal komen. Door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en andere partijen wordt een gematigd beleid geadviseerd. Deze lijn is met uw raad afgesproken in het door u gekozen scenario B en hebben wij vooralsnog gehandhaafd.

**RAADSVORSTEL**



Het belangrijkste doel van de kadernota 2012 is het formuleren van richtlijnen en uitgangspunten voor de programmabegroting 2012 en de meerjarenraming 2013–2015. We houden rekening met wettelijke kaders en de financiële beheersverordening.

### Argumenten:

#### 1. *Het financiële perspectief is goed*

Het uitgangspunt is het resultaat van de meerjarenraming 2011–2013 van de programmabegroting 2011. Voor 2015 is het resultaat na bestemming (zoals genoemd in de programmabegroting 2011), gelijk gehouden aan het jaar 2014. Alle genoemde bedragen zijn in de kadernota nader onderbouwd.

<b>Bedragen * € 1.000</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Begrotingssaldo Programmabegroting 2011–2014	87	-117	-550	-550
Effecten begroting 2011 /rekening 2010	-693	-667	-400	-475
<b>Saldo bij 0 lijn</b>	<b>-606</b>	<b>-784</b>	<b>-950</b>	<b>-1025</b>
Totaal nieuwe activiteiten 2012–2015	-66	-151	-237	-187
<b>Totaal</b>	<b>-672</b>	<b>-935</b>	<b>-1.187</b>	<b>-1.212</b>
Voorgestelde maatregelen opgenomen in kadernota	672	1017	1.187	1.212
<b>Begrotingssaldo 2012–2015</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 2. *Ingezette bezuinigingen werken door*

De ingezette bezuinigingen op basis van het door u gekozen scenario zijn opgenomen in de kadernota en zijn in totaal:

<b>Gerealiseerde bedragen kadernota 2011</b>				
<b>Bedragen * € 1.000</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Totaal</b>	<b>1.208</b>	<b>1.576</b>	<b>1.861</b>	<b>1.873</b>

#### 3. *Nieuwe activiteiten zijn sober*

De nieuwe activiteiten in de kadernota zijn veelal activiteiten uit eerder genomen besluiten door uw raad. Genoemd kunnen worden Hillegoms Verkeers- en Vervoersplan, onderwijshuisvesting en herinrichtingen diverse parken.

### Financiële dekking:

Het behouden van een financiële gezonde financiële positie blijft aandachtspunt. Met de genomen maatregelen in de kadernota is dit goed gelukt.

Belangrijkste maatregelen:

#### Lasten

- ❖ Geen inflatiecorrectie behoudens onontkoombare stijgingen;
- ❖ Maatschappelijke investeringen versneld afschrijven overeenkomstig het Besluit Begroting Verantwoording Provincies en Gemeenten;
- ❖ Vanaf 2013 een deel van de precariobelasting ten gunste laten komen van de exploitatie;
- ❖ Verlagen subsidieplafond.

### Baten

- ❖ Tarieven verhogen met inflatiecorrectie van 1,5%;
- ❖ Gefaseerd verhogen van de afvalstoffenheffing tot 100% in 2014;
- ❖ Tarief hondenbelasting aanpassen aan meer in de redelijkheid tot de geldende tarieven.

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

### **Communicatie/Participatie:**

De kadernota wordt als basis gebruikt voor de Programmabegroting 2012 en publicaties zullen plaatsvinden bij de vaststelling van de Programmabegroting.

### **Urgentie:**

Het is nodig om nu de kadernota vast te stellen om te kunnen starten met het maken van de begroting 2012. Het vaststellen van de programmabegroting 2012 en meerjaren-raming 2013-2015 staat gepland voor de raadsvergadering van 3 november.

### **Kanttekeningen:**

De onttrekkingen uit de reserves geven aanleiding tot overdenkingen. Met de diverse onttrekkingen zou de Reserve algemene investeringen in 2015 negatief worden, met de geboden oplossingen (voeden uit Algemene reserve en geormerkte bedragen precariobelastingen) is dit op te lossen. Toch is een vinger aan de pols geboden, de structurele lasten zullen ook gedekt moeten worden door structurele baten.

Wanneer de Reserve algemene investeringen geen dekking is voor investeringen moeten deze worden gedekt door baten in de exploitatie. De mogelijkheden van extra baten zijn beperkt tot het huidige belastinggebied. De landelijke discussie over de precariobelasting is een risico waar wij ons van bewust zijn, echter vooralsnog verwachten wij handhaving van deze belasting. Over de genomen maatregelen in de begroting 2011 wordt u geïnformeerd in de Bestuursrapportage 2011.

Wij denken met het pakket van maatregelen u nu aangeboden de begroting 2012 sluitend te kunnen presenteren.

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop  
secretaris

drs. A. Mans  
Voorzitter

---

*Ter inzage gelegd:*

*- Kadernota 2012 dd 19-04-2011*

*Informatie bij: dhr. P. Schaddé van Dooren, [p.schadde@hillegom.nl](mailto:p.schadde@hillegom.nl), tel.nr. 14 0252*