

Nr.	3. Bestuur\4799
B&W-besluit	15-04-2014
Uitwisseling	27-05-2014
Raad	12-06-2014
Agendanummer	6

---

**Onderwerp:**  
Kadernota 2015

---

**Wij stellen voor:**

- De kadernota 2015 vast te stellen.
  - De indeling van de programmabegroting te handhaven.
- 

**Bestaand kader:**

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

**Doelstelling:**

Het doel van de kadernota 2015 is het formuleren van richtlijnen en uitgangspunten voor de programmabegroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018.

---

**Inleiding:**

Met de kadernota 2015 willen wij u inzicht geven in de financiële gevolgen van verwachte toekomstige ontwikkelingen.

Met de voorgenomen decentralisaties zijn grote bedragen gemoed, de financiële gevolgen kunnen per gemeente verschillen. Naar verwachting zal de meicirculaire over het Gemeentefonds meer duidelijkheid verschaffen over de gevolgen.

Het belangrijkste doel van de kadernota 2015 is het formuleren van richtlijnen en uitgangspunten voor de programmabegroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018. 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 en hebben betrekking op consistent beleid.

*2. Het financiële perspectief vraagt aandacht*

Het uitgangspunt is het resultaat van de meerjarenraming 2015-2017 van de



programmabegroting 2014. Voor 2018 is het resultaat na bestemming (zoals genomen in de programmabegroting 2014), gelijk gehouden aan het jaar 2017. Alle bedragen zijn in de kadernota nader onderbouwd.

	2015	2016	2017	2018
Begrotingssaldo Programmabegroting 2015-2018	969	-555	-518	-518
Aanpassingen Gemeentefonds	536	418	426	165
Overige besluiten	-124	-81	-40	5
Begrotingssaldo Programmabegroting 2015-2018	1.381	-218	-132	-348
Totaal nieuwe activiteiten 2015-2018	-1.009	-804	-900	-908
<b>Begrotingssaldo 2015-2018</b>	<b>371</b>	<b>-1.022</b>	<b>-1.031</b>	<b>-1.255</b>

Tabel 3: Begrotingssaldo 2015-2017

Bedragen x €1.000

In de kadernota 2014 van afgelopen jaar zijn mogelijke bezuinigingen opgenomen. Met de te nemen maatregelen is een sluitende meerjarenbegroting mogelijk.

#### Financiële dekking:

Het behouden van een financiële gezonde positie blijft een aandachtspunt.

Opmerkelijke maatregelen:

##### Lasten

- ❖ Inflatiecorrectie van 1,41%;
- ❖ Vernieuwen structuur visie
- ❖ Voldoen aan kwaliteitscriteria omgevingsrecht;
- ❖ Decentralisaties in het sociale domein.

##### Baten

- ❖ Tarieven aanpassen aan inflatiecorrectie met 1,41%;
- ❖ OZB niet-woningen, berekening gebruikers belasting aangepast.

Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar de kadernota 2015.

#### Urgentie:

Het is nodig om nu de kadernota vast te stellen om te kunnen starten met het maken van de begroting 2015. Het vaststellen van de programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018 staat gepland voor de raadsvergadering van 6 november 2014.

#### Kanttekeningen:

In de kadernota 2015 is een aantal onzekerheden opgenomen die gevolgen 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. Met een licht

herstel van de economie is er misschien wel licht aan het einde van de tunnel, maar er moet aandacht zijn voor een exploitatie in balans, de structurele baten moeten de structurele lasten kunnen dekken. Met de mogelijkheden uit de nota Scenario's 2014-2020 is een sluitende meerjarenbegroting mogelijk.

#### Mogelijke bezuinigingen 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Totale maatregelen Scenario B Al opgenomen in begroting van Scenario A	1.777	4.204	3.238	3.679	3.543
Mogelijke extra bezuinigingen	397	700	994	1.323	1.544

Bedragen x €1.000

namens het college van burgemeester en wethouders,

ing. G.P. van Lierop  
secretaris

J. Broekhuis  
burgemeester

---

*Ter inzage gelegd:*

*- Kadernota 2015*

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

Nr.	3. Bestuur\4799
B&W-besluit	15-04-2014
Uitwisseling	27-05-2014
Raad	12-06-2014
Agendanummer	6

---

**Onderwerp:**  
Kadernota 2015

---

De Raad van de gemeente Hillegom,  
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april, gelet op:

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

**besluit:**

- De kadernota 2015 vast te stellen.
- De indeling van de programmabegroting te handhaven.

Aldus besloten in de vergadering van 12 juni 2014.

drs. P.M. Hulspas-Jordaan  
griffier

J. Broekhuis  
voorzitter

RAADS  
BESLUIT