

Kadernota 2015

(anders dan andere jaren)

Gemeenteraad, 14 mei 2014

Ward van Miltenburg, directeur Bedrijfsvoering

Context Kadernota 2014

- Doorontwikkeling bestuurlijke p&c-documenten
- Beleidsarme kadernota
- Budgettair beeld
- Coalitieakkoord
- Nieuwe spelregels
- Proces van begrotingsvoorbereiding

Doorontwikkeling bestuurlijke p&c-documenten

- ✓ kadernota bedoeld als kaderstellend document

- ✓ gaat om bepalen beleidsmatige en budgettaire kaders
 - beleidsmatig: beleidsprioriteiten en speerpunten
 - budgettair: financiële spelregels en uitgangspunten

- ✓ kaders gelden als referentie voor beoordelen claims en oplossen van budgettaire knelpunten

- ✓ budgettair beeld: autonome en nominale ontwikkelingen (niet afweegbaar!)

- ✓ vertrekpunt voor begrotingsvoorbereiding

- ✓ integrale afweging bij (vaststellen) programmabegroting

Beleidsarme kadernota: wat wel en wat niet?



wel:

autonome en onvermijdelijke ontwikkelingen

- Algemene Uitkering
- macro-economisch beeld
- nominale ontwikkelingen (loon- en prijsbijstelling)

ontwikkelingen die niet afweegbaar zijn ('vertrekpunt')

niet:

- claims en niet onontkoombare knelpunten
- invulling bezuinigingstaakstellingen (en besparingsverliezen)
- beleidsintensiveringen en ombuigingen

ontwikkelingen die afweegbaar zijn (bij begroting)

Budgettair beeld



V = Voordelig, N = Nadelig
(bedragen x € 1.000)

Budgettair kader	2015	2016	2017	2018
Baten				
Stand ontwerpbegroting 2014	357.260	347.027	329.262	329.262
Amendementen Raad	282	222	197	197 V
Raadsbesluiten na vaststelling begroting	-75	-75	-75	-75 N
Autonome ontwikkelingen 2018 tov 2017				-4.344 N
<i>Subtotaal baten begroting 2014</i>	<i>357.467</i>	<i>347.174</i>	<i>329.384</i>	<i>325.040</i>
Nieuwe ontwikkelingen Kadernota 2015:				
Nominale ontwikkelingen	641	640	643	643 V
Budgettaire ontwikkelingen	201	-405	-145	-148 V
<i>Subtotaal nieuwe ontwikkelingen baten</i>	<i>843</i>	<i>236</i>	<i>498</i>	<i>494 V</i>
Totaal batenniveau na Kadernota 2015	358.310	347.409	329.882	325.535
(bedragen x € 1.000)				
Budgettair kader	2015	2016	2017	2018
Lasten				
Stand ontwerpbegroting 2014	357.260	347.027	329.262	329.262
Amendementen Raad	282	222	147	147 N
Raadsbesluiten na vaststelling begroting	-75	-75	-75	-75 V
Autonome ontwikkelingen 2018 tov 2017				-5.603 V
<i>Subtotaal lasten begroting 2014</i>	<i>357.467</i>	<i>347.174</i>	<i>329.334</i>	<i>323.731</i>
Nieuwe ontwikkelingen Kadernota 2015:				
Nominale ontwikkelingen	2.183	2.142	2.136	2.121 N
Budgettaire ontwikkelingen	-1.885	-1.885	-1.885	-1.885 V
<i>Subtotaal nieuwe ontwikkelingen lasten</i>	<i>298</i>	<i>257</i>	<i>251</i>	<i>235 N</i>
Totaal lastenniveau na Kadernota 2015	357.765	347.430	329.585	323.966
Saldo budgettair beeld na Kadernota	544	-21	297	1.569 V
Budgettaire knelpunten begroting	PM	PM	PM	PM

Budgettaire opgave: onvermijdelijke ontwikkelingen

In het kader van de kadernota ook inventarisatie onvermijdelijke ontwikkelingen

Betreft niet afweegbare ontwikkelingen van invloed op budgettair beeld

Gaat om ontwikkelingen die:

- juridisch afdwingbaar zijn;
- waarbij er feitelijk geen keuze is om het niet te doen;
- die zeker tot een financiële tegenvaller in het jaar leiden als er geen (aanvullende) middelen voor beschikbaar worden gesteld;
- en waarvoor geen alternatieve financiële dekking binnen de afdeling/de portefeuille voor handen is.

Deze kadernota geen 'onvermijdelijke' ontwikkelingen opgenomen in budgettair beeld

Budgettaire opgave: knelpunten



Wel eerste beeld knelpunten:

- Lagere inkomsten omgevingsvergunningen
- Lagere parkeeropbrengsten
- Lagere opbrengsten naheffingsaanslagen
- BUIG middelen (Wet Werk en Bijstand)
- Bijdrage WAA
- Invulling taakstelling Veiligheidsregio

In ieder geval op te lossen problematiek: € 5 - € 8 miljoen

Coalitieakkoord



Onderscheid tussen:

- taakstellende bezuinigingen ter dekking onvermijdelijke uitgaven (€ 1,9 mln.)
- aanvullende besparingsdoelen ten behoeve realisatie politieke ambities

Taakstellende bezuiniging ligt voor € 1,9 mln. vast (*invulling takendiscussie + uitbreiding college*)

Afhankelijk realisatie besparingsdoelen kunnen politieke ambities worden verzilverd

Wordt uitgewerkt in kader begrotingsvoorbereiding

Nieuwe spelregels



Introductie regels budgetdiscipline:

- scheiding baten en lasten
- meevallers op de baten niet zondermeer inzetten voor extra lasten
- overschrijdingen lasten en onderschrijdingen baten binnen programma oplossen
- meevallers inzetten voor tegenvallers, niet voor beleidsintensiveringen

Binnen sociaal domein (3-D) geldt:

- middelen rijk zijn taakstellend
- gesloten financiële huishouding
- maximale ontschotting

Er komt een plafond in voorbereidingskosten voor ruimtelijke plannen

De woonlastensystematiek wordt losgelaten:

- ontkoppeling riool- en afvalstoffenheffingen van de OZB
- 100% kostendekkendheid rioolheffingen en afvalstoffenheffing
- OZB-opbrengsten stijgen alleen met inflatie

Vervolgproces begrotingsvoorbereiding

Komende weken (nu – collegeconferentie 7 en 8 juli):

- inventarisatie alle knelpunten en claims
- invulling bezuinigingstaakstellingen
- bepalen totale op te lossen budgettaire problematiek
- in twee stappen:
 - ✓ begrotingsgesprekken (ambtelijk)
 - ✓ biechtstoelprocedure (bestuurlijk)

En: uitwerken coalitieakkoord: inhoudelijk en financieel