

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 1 juli 2014

Voorstelnummer: JR/14/20

Portefeuillehouder: G. H. van Gorkum

Voorstel tot: Kennisnemen van de voorjaarsnota 2014

Datum behandeling in B&W: 16 juni 2014

Aan de Raad

Voorstel

De voorjaarsnota 2014 voor kennisgeving aan te nemen.

Inleiding

In de raadsvergadering van 20 mei jl. heeft u de uitgangspunten voor de begroting 2015 vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn de standaard uitgangspunten, gebaseerd op bestaand beleid en voortzetting van de huidige bedrijfsvoering, waarbij de in 2010 in gang gezette bezuinigingen de basis vormen.

Thans ontvangt u een overzicht van alle specifieke zaken die op dit moment spelen en van invloed kunnen zijn op het lopende jaar 2014 en de op te stellen begroting 2015. Hierbij zijn zowel "Haagse" bezuinigingen als de gemeentelijke aandachtspunten van invloed.

Argumenten

De in 2010 ingezette bezuinigingen hebben hun vruchten afgeworpen. Deze zijn verwerkt in de begrotingen 2011 tot en met 2014. Daarnaast is er een voordelig rekeningresultaat 2013 van circa € 199.000, hetgeen blijkt uit de jaarrekening 2013, die u in deze vergadering (1 juli 2014) ontvangt.

Of en hoeveel er aanvullend bezuinigd moet worden is thans nog onbekend. De meeste informatie komt uit de recent ontvangen meicirculaire (m.n. rijksbijdrage sociaal domein).

Ons college zal de voorjaarsnota, in samenhang met de door uw raad vastgestelde uitgangspunten voor de begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018, als basis laten dienen voor het opstellen van de begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018.

Financiële gevolgen

In de voorliggende Voorjaarsnota 2014 zal naast een inschatting van de mogelijke correcties op de gemeentefondsuitkering een overzicht worden gegeven van diverse zaken die op dit moment spelen of volgend jaar kunnen gaan spelen en wellicht verwerkt moeten worden in de begroting 2015 en/of in de meerjarenbegroting 2016/2018.

Wij noemen een aantal specifieke punten met name :

- De decentralisering van taken van het Rijk naar de gemeenten.
Het betreft met name taken in het sociaal domein :
 - WMO
 - Jeugdzorg
 - Participatiebudget
- Haagse bezuinigingen gemeentefonds
- Rente / Schatkistbankieren
- De Del
- Nieuwbouw Dorpsschool
- Digitalisering / ICT
- Regionalisering politie en brandweer
- Veiligheid

In de bijlage "Overzicht financiële kaders gemeente Rozendaal 2014-2018" wordt de uitgangspositie vanuit de begroting 2014 berekend , alsmede de thans bekende effecten op de algemene uitkering, het effect van het schatkistbankieren en de thans bekende cijfers inzake het sociaal domein.

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,
de secretaris
W.G. Pieterse-Pook

de burgemeester
drs. J.H. Klein Molekamp