

<b>Datum raadsvergadering:</b>	6 juni 2013	<b>Agenda nr.:</b>	(in te vullen door griffie)
<b>Portefeuillehouder:</b>	Theunis	<b>Registratiecode:</b>	(in te vullen door griffie)
<b>Onderwerp:</b>	Kadernota 2014		

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

## **Voorstel**

Na de ingrijpende ombuigingen uit het collegeprogramma 'Duurzaam Kiezen' en de Agenda van Roosendaal staat de gemeente nu voor nieuwe gevolgen van het Regeerakkoord, waarbij omvangrijke en complexe taken op de gemeente afkomen.

Deze kadernota gaat verder op de met het collegeprogramma 'Duurzaam Kiezen' (met inbegrip van de daarin gestelde gouden regels) en de Agenda van Roosendaal reeds ingeslagen weg. Aan de hand van de eerder beschreven hervormingsgebieden wordt het perspectief van het college geschetst dat een sluitende begroting voor 2014 én meerjarig tot en met 2020 laat zien.

Wij stellen u voor:

1. de Kadernota 2014 vast te stellen en de (financiële) consequenties te zijner tijd te verwerken in de Programmabegroting 2014
2. de Kadernota voor te leggen aan de stad teneinde eenieder de gelegenheid te geven een reactie te geven op de kadernota en deze reacties te betrekken bij de afwegingen rond de totstandkoming van de Programmabegroting 2014.

## **Aanleiding**

Jaarlijks wordt de gemeenteraad in het voorjaar met de Kadernota in positie gebracht om keuzes te maken en zwaartepunten te leggen in beleid en prioriteiten voor de komende jaren. Deze keuzes worden in de begroting van het volgende jaar en in de meerjarenramingen vastgelegd.

Na de ingrijpende ombuigingen uit het collegeprogramma 'Duurzaam Kiezen' en de Agenda van Roosendaal staat de gemeente nu voor nieuwe gevolgen van het Regeerakkoord, waarbij omvangrijke en complexe taken op de gemeente afkomen.

## **Kader**

Deze kadernota gaat verder op de met het collegeprogramma 'Duurzaam Kiezen' (met inbegrip van de daarin gestelde gouden regels) en de Agenda van Roosendaal reeds ingeslagen weg. Aan de hand van de eerder beschreven hervormingsgebieden wordt het perspectief van het college geschetst dat een sluitende begroting voor 2014 én meerjarig tot en met 2020 laat zien.

## **Motivering / toelichting**

De financiële opgave inclusief noodzakelijke impulsen oplopend naar ruim 7 miljoen in 2017 kan met het voorkeursscenario van het college worden opgelost. Met het voorleggen van mogelijk andere scenario's, die allen een structurele oplossing bieden voor de financiële opgave, wil het college de raad in staat stellen om in lijn van eerder aangenomen moties, in positie te komen ten aanzien van het maken van keuzes.

Volgens de thematiek bezuinigen, hervormen en investeren leggen wij de raad het voorkeursscenario van het college, twee alternatieve scenario's en het totaaloverzicht aan keuzes voor. Deze keuzes zijn opgebouwd langs de bestaande programma's en zo veel als mogelijk voorzien van consequenties en bijbehorende effecten.

## Doel en evaluatie

Met het aanbieden van deze Kadernota aan de gemeenteraad beogen wij:

- de financiële startpositie (effecten regeerakkoord, circulaire gemeentefonds, administratief-technische wijzigingen, ontwikkelingen/risico's) te verankeren;
- een financieel sluitend perspectief voor 2014 én een sluitend meerjarenperspectief te bieden

## Financiële aspecten en consequenties

De financiële consequenties zijn in detail uiteengezet in de Kadernota. Op basis van de startpositie (huidige begrotingssaldi, gemeentefonds, overige mutaties) en de gevolgen van het regeerakkoord is de financiële opgave ontstaan. Extra budgettaire behoeften voor het beheer van de openbare ruimte vergroten de financiële opgave. De door het college voorgestelde financiële oplossingen zorgen voor adequate dekking hiervan.

Samenvattend zijn de consequenties:

	2014	2015	2016	2017
Financiële opgave	54.000 V	2.671.000 N	4.388.000 N	5.189.000 N
Impuls kapitaallasten civieltechnische kunstwerken	300.000 N	300.000 N	300.000 N	300.000 N
Impuls budget verhardingen	2.000.000 N	2.000.000 N	2.000.000 N	2.000.000 N
<b>Subtotaal benodigde middelen</b>	<b>2.246.000 N</b>	<b>4.971.000 N</b>	<b>6.688.000 N</b>	<b>7.489.000 N</b>
Financiële oplossingen	2.200.000 V	4.950.000 V	6.750.000 V	7.550.000 V
<b>TOTAAL SALDO</b>	<b>46.000 N</b>	<b>21.000 N</b>	<b>62.000 V</b>	<b>61.000 V</b>

De begroting is hiermee structureel sluitend. De incidentele en beperkte tekorten in 2014 en 2015 kunnen worden gedekt uit de saldireserve.

## Communicatie

Het college stelt de raad voor om de kadernota na raadsbehandeling in juni te publiceren en de burgers, ondernemers en instanties vooral uit te nodigen om te reageren op de voorstellen in de kadernota. Bij de afwegingen rondom de totstandkoming van de programmabegroting kunnen deze reacties dan meegenomen worden om zodoende tot een meer gedragen programmabegroting te komen. Het college stelt de raad tevens voor dat, indien de raad instemt met deze stadsconsultatie, deze op gepaste wijze georganiseerd wordt door het college. De kadernota volgt immers de lijnen die eerder zijn uitgezet met de Agenda van Rosendaal

## Bijlagen

1. Kadernota 2014

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Rosendaal,

De secretaris,  
R.E.C. Kleijnen

De burgemeester,  
mr. J.M.L. Niederer

<b>Datum raadsvergadering:</b>	6 juni 2013	<b>Agenda nr.:</b>	(in te vullen door griffie)
<b>Portefeuillehouder:</b>	Theunis	<b>Registratiecode:</b>	(in te vullen door griffie)
<b>Onderwerp:</b>	Kadernota 2014		

De raad van de gemeente Roosendaal,

- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.
- Gelet op het advies van de raadscommissies Omgeving en Bestuur resp. d.d. 16 en 23 mei 2013.

Besluit:

1. de Kadernota 2014 vast te stellen en de (financiële) consequenties te zijner tijd te verwerken in de Programmabegroting 2014
2. de Kadernota voor te leggen aan de stad teneinde eenieder de gelegenheid te geven een reactie te geven op de kadernota en deze reacties te betrekken bij de afwegingen rond de totstandkoming van de Programmabegroting 2014.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juni 2013.

De griffier,

De voorzitter,