



Gemeente
Roosendaal

Kadernota 2014

Kadernota 2014

- Ontwikkelingen, keuzes en prioriteiten
- Opdracht voor begroting 2014
- Voorkeursscenario college
- Alternatieve scenario's
- Bijzonder jaar

Kadernota 2014

- Regeerakkoord

- Transities

- Onzekerheden

- Buffers (fondsen AvR en risicoreserve sociaal domein)

Financiële startpositie

Omschrijving	2014	2015	2016	2017
Uitgangssituatie				
Saldo programmabegroting	0	0	364.000 V	628.000 V
1. Gemeentefonds				
Toe- en afname alg. uitkering	313.000 V	102.000 N	146.000 N	335.000 V
Oormerkingen	154.000 N	119.000 N	119.000 N	119.000 N
Subtotaal	159.000 V	221.000 N	265.000 N	216.000 V
2. Bijstellingen				
WWB-budgetten	nihil	nihil	nihil	nihil
Lagere opbrengsten betaalplannen	166.000 N	170.000 N	174.000 N	175.000 N
Lagere OZB-opbrengst	180.000 N	184.000 N	188.000 N	193.000 N
Lagere kosten BWB	261.000 V	264.000 V	315.000 V	315.000 V
Renteresultaten	140.000 V	30.000 V	20.000 V	10.000 V
Subtotaal	55.000 V	60.000 N	27.000 N	43.000 N
Totaal startpositie	214.000 V	281.000 N	72.000 V	801.000 V

Financiële gevolgen regeerakkoord

	2014	2015	2016	2017
Tlv de algemene middelen				
Kortingen gemeentefonds	860.000 N	3.050.000 N	4.220.000 N	5.050.000 N
Aanpassingen in de startnota	740.000 V	700.000 V	200.000 N	900.000 N
Verhoging assurantiebelasting	40.000 N	40.000 N	40.000 N	40.000 N
Subtotaal	160.000 N	2.390.000 N	4.460.000 N	5.990.000 N
Maatregelen die binnen het Rijksbudget moeten worden uitgevoerd				
Budgetkortingen (waaronder op het gemeentefonds) conform de bijlage, per saldo	1.552.000 N	11.550.000 N	13.470.000 N	14.083.000 N
Uitvoering binnen het Rijksbudget, dus uitgaven binnen budget	1.552.000 V	11.550.000 V	13.470.000 V	14.083.000 V
Subtotaal	nihil	nihil	nihil	Nihil
Totaal	160.000 N	2.390.000 N	4.460.000 N	5.990.000 N

Totale financiële opgave

	2014	2015	2016	2017
A. Financiële startpositie	214.000 V	281.000 N	72.000 V	801.000 V
A. Fin. gevolgen regeerakkoord	160.000 N	2.390.000 N	4.460.000 N	5.990.000 N
Totale financiële opgave	54.000 V	2.671.000 N	4.388.000 N	5.189.000 N

Voorkeursscenario college

	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
Subtotaal benodigde middelen	2.246.000 N	4.971.000 N	6.688.000 N	7.489.000 N
Financiële oplossingen	2.200.000 V	4.950.000 V	6.750.000 V	7.550.000 V
TOTAAL SALDO	46.000 N	21.000 N	62.000 V	61.000 V

Voorkeursscenario college

	2014	2015	2016	2017
Totaal benodigde middelen	2.246.000 N	4.971.000 N	6.688.000 N	7.489.000 N
Ambtelijke organisatie		500.000V	1.900.000V	2.000.000V
Wijkgericht werken		300.000V	400.000V	400.000V
Museum/archief/bibliotheek		250.000 V	300.000 V	500.000 V
Sport/cultuur/recreatie			1.500.000V	1.500.000V
Werk en inkomen	1.550.000V	1.550.000V	1.550.000V	2.000.000V
WVG (overschot)	650.000V	650.000V	650.000V	650.000V
Peuterspeelzalen/- kinderopvang			450.000V	500.000V
Verlaging storting reserve fondsen AvR		1.700.000V		
TOTAAL SALDO	46.000 N	21.000 N	62.000 V	61.000 V