



## Oplegnotitie aan de Raad

---

<i>Zaaknummer:</i>	Z-13771-VS/18039
<i>Nummer:</i>	
<i>Datum:</i>	24 juni 2014
<i>Onderwerp:</i>	Onderling verband voorjaarsnota, kaderbrief, uitwerkingcoalitieakkoord en meicirculaire

Geachte Raad,

In deze periode komen er diverse stukken ter tafel die een rol spelen bij het voorbereiden van de begroting en het uitzetten van het beleid voor de komende jaren. Het leek ons goed om u de samenhang tussen deze documenten kort te schetsen en een samenvatting te geven van de conclusies. De verkiezingen met daarna de wisselingen in raad en college en een bijzondere meicirculaire met duidelijkheid over de decentralisatie-budgetten en de herijking van het gemeentefonds maken dat de procedures dit jaar afwijken van de reguliere. Wij gaan er van uit dat deze notitie kan bijdragen in het vergroten van het inzicht in de materie.

De volgende documenten worden de komende weken besproken.

- De voorjaarsnota
- De kaderbrief
- De informatiebrief over de uitkomst van de meicirculaire.
- De voorlopige uitwerking van het coalitieakkoord.

### **De voorjaarsnota 2014**

De voorjaarsnota biedt inzicht in de uitvoering van de begroting 2014. De voorstellen hebben betrekking op het begrotingsjaar 2014 en waar de ontwikkelingen onvermijdelijke structurele gevolgen hebben is dit uitdrukkelijk vermeld. De uitkomst van de voorjaarsnota is verwerkt in de kaderbrief. De start van de voorjaarsnota begint met de uitkomst van de (meerjarenramingen) van de begroting 2014 die door de raad is vastgesteld op 7 november 2013.

### **De kaderbrief 2015**

Andere jaren ontving u van ons rond deze tijd de perspectiefnota, Daarin werd een vooruitblik gegeven op de algemene begrotingsuitgangspunten, verwachte ontwikkelingen en het nieuwe beleid voor het komende jaar (in dit geval 2015). Dit jaar hebben wij er voor gekozen om een kaderbrief uit te brengen waarin uitsluitend de algemene begrotingsuitgangspunten en de



## gemeente VOORSCHOTEN

autonome ontwikkelingen staan. De reden hiervan is dat nieuw beleid en verdere ontwikkelingen sterk afhankelijk zijn van de afspraken die in coalitieverband werden gemaakt na de verkiezingen. De uitwerking daarvan was echter nog niet beschikbaar toen de kaderbrief voorbereid werd. Dit document wordt nu apart ter bespreking aangeboden.

### De informatiebrief over de uitkomst van de meicirculaire

De meicirculaire heeft dit jaar ook een bijzonder karakter. Voor de eerste maal wordt inzicht verschaft in de uitkeringen die gemoed zijn met de decentralisatie van de zorgtaken naar de gemeenten. Tot dit moment waren slechts voorlopige bedragen bekend. Verder wordt in 2015 het eerste deel van het groot onderhoud aan de verdeelmaatstaven van het gemeentefonds doorgevoerd. Het tweede en laatste deel wordt naar verwachting in 2016 doorgevoerd. In de informatiebrief gaan wij uitgebreid in op de achtergronden en details.

### Voorlopige uitwerking van het coalitieakkoord

Tenslotte hebben wij u de voorlopige uitwerking van het coalitieakkoord ter bespreking toegezonden. Hierin zijn de afspraken uit het coalitieakkoord uitgewerkt met de doelstellingen en acties. Waar mogelijk hebben wij daar een planning en de financiële consequenties aan toegevoegd. De planning en de financiële ramingen behoeven nog verdere verfijning en invulling. Die zijn mede afhankelijk van de uitwerking van de plannen die worden aangekondigd. Ook dient nog afstemming plaats te vinden binnen de werkorganisatie over het capaciteitsbeslag en de mogelijke samenloop met beleidsvoornemens bij onze samenwerkingspartner Wassenaar.

Op basis van Voorjaarsnota, Kadernota en meicirculaire ontstaat het volgende meerjarenbeeld, dat als uitgangspunt dient voor de Begroting 2015. Uitdrukkelijk vermelden wij hierbij dat in onderstaande tabel nog géén rekening is gehouden met eventuele bedragen of extra capaciteit die nodig zijn om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord.

Tabel 1 (bedragen X € 1000; -/- is een tekort)

	2014	2015	2016	2017	2018
Meerjarenbeeld t.b.v. Begroting 2015 (inclusief: meicirculaire, kaderbrief en voorjaarsnota)	-328	-475	477	341	53

Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,

  
secretaris

  
burgemeester