

GEWIJZIGD VASTGESTELD 5 SEPTEMBER 2013

Begrotingskader voor begroting 2014

Voorstel:

- 1. Het begrotingskader voor de begroting van 2014 ter kennisgeving aannemen.**
- 2. Uw zienswijze aan het college meegeven over de inhoudelijke zoekrichtingen en de cijfermatige indicaties.**
- 3. Het vaststellen van de begroting 2014 zien als start voor een fundamentele heroverweging. Daarin de kennis van het onderzoek van de risico's van het centraal planbureau, de bestuursopdracht 0^e en 1^e lijn en de informatie van het Rijk rondom de decentralisaties meenemen.**

Inleiding

Met het vaststellen van de nieuwe planning&controlcyclus is de voorjaarsnota vervangen door een begrotingskader. De gedachte hierachter was de resultaten van zowel de meicirculaire van dat lopende jaar mee te kunnen nemen in het financieel perspectief als de actualisatie van de grondexploitaties en de financiële monitor. Dit betekent dat in dit begrotingskader de financiële uitgangspositie voor de begroting van 2014 al helemaal is verwerkt. Dit betekent ook dat er relatief weinig tijd is voor de productie van het begrotingskader. Het is dan ook nadrukkelijk bedoeld als richtinggevend werkdocument.

Kern

De begroting van 2014 wordt een lastige begroting, met name doordat de algemene uitkering van het Rijk voor de jaren 2015 negatief uitvalt. Dit is de grootste inkomstenbron voor de gemeente. Doordat we de meicirculaire nu al helemaal hebben vertaald, hebben we in een vroeg stadium richting de begroting zicht op de financiële gevolgen van de meicirculaire. Voor de decentralisaties geldt dit nog niet. Hiervoor wordt pas duidelijkheid verwacht in de herfst van dit jaar.

We streven naar een meerjarig sluitend financieel perspectief. Met dit begrotingskader doorlopen we de volgende vijf stappen richting een sluitend perspectief:

1. Aanmeldingen kritisch bekijken
2. Faseren
3. Compensatieagenda (gedeeltelijk) inzetten
4. Bezuinigen
 - a. In huis
 - b. Buiten (sociaal en fysiek)
5. Onbenutte belastingcapaciteit (gedeeltelijk) inzetten

In dit begrotingskader zijn de maatregelen verdeeld in twee delen. In het eerste deel (stap 1 t/m 3) heeft een zeer kritische toets op de aanmeldingen plaatsgevonden en wordt voorgesteld de compensatieagenda gedeeltelijk in te zetten. Hiermee is het meerjarenperspectief lang niet structureel sluitend te krijgen.

In het tweede deel wordt een zoekrichting gegeven voor nieuwe bezuinigingen vanaf 2015. Doetinchem heeft in 2011 een ombuigingenpakket van € 13,5 miljoen vastgesteld. Deze ombuigingen zijn gefaseerd voor de jaren 2011 tot en met 2015. Dit betekent dat een aantal ombuigingen, zowel in huis als buiten, de komende jaren nog een plek moet krijgen. Tegelijkertijd moeten we nu opnieuw bezuinigingsrichtingen benoemen om tot een sluitend perspectief te komen. Dit zal het komende jaar veel vragen van het bestuur, de samenleving en de organisatie.

Doetinchem, 28 augustus 2013

Risico's en weerstandsvermogen

Omdat nog veel onzeker is rondom de decentralisaties hebben het Rijk en de VNG aan het centraal planbureau gevraagd een onderzoek te doen naar de risico's die met de decentralisatie van taken naar gemeenten toe komen. Dit onderzoek wordt naar verwachting na de zomer opgeleverd. We willen het wiel niet opnieuw uitvinden en gebruiken dit onderzoek voor de verdere ontwikkeling van ons risicomanagement op het sociaal domein. Hier hoort ook een heroverweging van ons weerstandsvermogen bij.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris, De burgemeester,

ING. N. VAN WAART

A.G.M. VAN DE VONDERVOORT

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over begrotingskader voor begroting 2014;

gelet op artikel 108;

b e s l u i t :

1. Het begrotingskader voor de begroting van 2014 ter kennisgeving aan te nemen.
2. Onze zienswijze aan het college mee te geven over de inhoudelijke zoekrichtingen en de cijfermatige indicaties.
3. De fundamentele heroverweging en het proces rondom de fundamentele heroverweging na behandeling in de raad van het begrotingskader per direct te starten, te weten 6 september.
4. Het tijdpad en het proces rond de fundamentele heroverweging bij de begroting 2014 voor te leggen en te bespreken.

Aldus besloten in zijn vergadering van 5 september 2013,

, griffier

, voorzitter