



Raamwerk  
Alternatieve  
Voorjaarsnota

Onze fracties zijn niet tevreden over de door het college gepresenteerde Voorjaarsnota 2014. Wij vinden dat het college ten onrechte voor- en nadelen incidenteel hebben opgenomen in deze nota. Dat geeft naar onze mening een vertekend beeld van het financiële meerjarenperspectief. In dit raamwerk geven wij aan hoe wij dit meerjarenperspectief zien..

**Jaar 2014 Incidenteel opgenomen bedragen**

- Wij vinden dat het college de nadelen op de legesopbrengsten voor reisdocumenten, rijbewijzen, burgerlijke stand en GBA structureel moet inboeken. Het college moet deze nadelen immers weg werken.
- Wij vinden dat het college de voordelen op de WMO structureel moet inboeken. Dit voordeel komt door de nieuwe werkwijze en die werkwijze is structureel. Daarnaast wil het college bij de transities binnen de door het Rijk gestelde budgetten blijven. Dit voordeel kan derhalve op voorhand ook niet gereserveerd worden voor die transities.
- Wij vinden dat het voordeel op de sociale recherche structureel ingeboekt moet worden. Het voordeel laat zich immers al structureel zien de afgelopen jaren.
- Wij vinden dat onjuist dat het college een incidenteel budget van € 390.000,= reserveert voor frictiekosten. Wij zijn van mening dat het college dit uit de lopende budgetten moet financieren. Wij willen het bedrag van € 390.000,= verlagen naar € 200.000,= en de vrijgekomen € 190.000,= voor andere doeleinden gebruiken.

De tabel op blz. 5 van de VJN wijzigt dan als volgt op de volgende onderdelen:

	2014	2015	2016	2017
<b>Stand begrotingsruimte 2014</b>	<b>-301.000</b>	<b>-386.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-302.000</b>
<b>Bestuur, samenleving en dienstverlening</b>				
Lagere legesopbrengst reisdocumenten en rijbewijzen	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Lagere legesopbrengst burgerlijke stand en GBA	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Maatschappelijke ondersteuning en participatie</b>				
Effecten kanteling Wmo	900.000	900.000	900.000	900.000
Aanbestedingsvoordelen hulpmiddelen Wmo	250.000	250.000	250.000	250.000
<b>Economie, werk en vrije tijd</b>				
Sociale Recherche	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Kostenplaatsen</b>				
Budget frictiekosten	-190.000			
Gevolg Amendement oppositie 10 juli 2014	-200.000			
Taakstellende ombuigingen afdelingen	1.215.000			
<b>Bruto voorlopig resultaat voorjaarsnota 2014</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>221.000</b>	<b>298.000</b>

**Kaderstelling 2015**

Het nieuwe college stelt voor om de komende jaren het gesprek met de stad aan te gaan oa. over het oplossen van de het financiële meerjarenperspectief. Wij vinden dat de ruimte voor nieuw beleid (blz. 14 programmabegroting 2014) onderdeel moet zijn van dit gesprek.

Wij vinden het niet opportuun om die stelpost in de huidige omvang (oplopend naar € 1,875 mln. op te nemen in het meerjarenperspectief omdat deze stelpost een zware wissel op het meerjarenperspectief legt. Wij stellen voor om deze stelpost voorlopig structureel op € 629.000,= te houden.

De tabel op blz. 17 van de VJN wijzigt daardoor als volgt:

Omschrijving	2015	2016	2017	2018
<b>Saldo begroting 2014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Besluitvorming begroting 2014	412.500	442.500	457.500	457.500
2. In te vullen stelpost ombuigingen	-	-	-	-
3. Invulling ombuigingsoperatie	4.350.000	3.567.000	4.854.000	4.854.000
4. Saldo Voorjaarsnota 2014	4.451.000	6.373.500	6.723.500	6.723.500
	<b>52.000</b>	<b>221.000</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>
<b>Ontwikkelingen t/m voorjaarsnota 2014</b>	<b>565.500</b>	<b>3.470.000</b>	<b>2.625.000</b>	<b>2.625.000</b>

Daarnaast verbaast het ons in hoge mate dat het college een op blz. 18 van de VJN een nieuwe risicopost heeft opgenomen die oploopt naar structureel € 1 mln. In de begroting 2014 is de oude risicopost immers volledig afgeraamd om het negatieve meerjarenperspectief te dekken. Wij stellen voor om deze stelpost voorlopig op het bedrag van het jaar 2015 te laten staan. De tabel op blz. 18 wijzigt dan als volgt:

Omschrijving	2015	2016	2017	2018
Ontwikkelingen t/m voorjaarsnota 2014	565.500	3.470.000	2.625.000	2.625.000
5. Uitgangspunten begroting 2014	225.000	225.000	225.000	225.000
6. Knelpunten 2014	-135.000	-288.000	-429.000	-554.000
7. Ontwikkeling perspectief	0	0	0	-770.000
8. Inzet stelpost Bestaand beleid (opvangen knelpunten)	400.000	400.000	400.000	400.000
9. Ruimte opvangen structurele risico's	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
<b>Ontwikkelingen incl. effecten 2015</b>	<b>555.500</b>	<b>3.307.000</b>	<b>2.321.000</b>	<b>1.426.000</b>

Als wij de tabellen op de bladzijden 20 en 21 de ombuigingsmaatregelen 2015 van het college in stand houden en onze nog in te dienen amendementen invoegen, wordt de eindtabel 'Perspectief 2015' op blz. 22 dan als volgt:

Omschrijving	2015	2016	2017	2018
<b>Ontwikkelingen incl. effecten rijksbeleid</b>	<b>-431.500</b>	<b>1.262.000</b>	<b>1.480.000</b>	<b>76.000</b>
Aanpassing ombuigingspakket 2014	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000
Dekkingsplan collegeprogramma	1.725.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
Dekkingsplan collegeprogramma				1.360.000
gevolg Amendementen Oppositie 10 juli 2014	-1.010.000	-1.160.000	-1.160.000	-1.160.000
	<b>83.500</b>	<b>1.477.000</b>	<b>1.695.000</b>	<b>1.651.000</b>

Nu blijkt dat er ruim voldoende overschot is in het meerjarenperspectief zullen onze drie partijen in de raadsvergadering met amendementen komen om de voorgestelde bezuinigingen in de begroting 2014 en in het coalitieakkoord te verzachten.

**CDA**

**ChristenUnie**

**VSP**

Roelof de Wild

Martin Monrooij

Herman Troost