



Vergadering Stadsdeelraad Zuidoost d.d. 29 juni 2010
Agendapunt

Voordracht inzake Kadernota 2011

Amsterdam Zuidoost, juni 2010

SDR /

Aan de stadsdeelraad,

Hierbij biedt het Dagelijks Bestuur u onderstaande raadsvoordracht aan ter besluitvorming in uw raadsvergadering.

Inleiding

Voor u ligt de Kadernota 2011 (inclusief de voorjaarsnota 2010). De kadernota maakt deel uit van de jaarlijkse P&C-cyclus. In de kadernota worden de kaders, zowel inhoudelijk als financieel, voor de komende begroting 2011 vastgelegd. Tevens wordt het lopende begrotingsjaar 2010 geactualiseerd middels de voorjaarsrapportage. De kadernota 2011 zal in de zomermaanden worden uitgewerkt tot de begroting 2011.

Bij de voorliggende nota is in hoge mate sprake van een voortzetting van beleid tegen de achtergrond van het nieuwe bestuursakkoord 2010-2014 *Werken aan evenwicht* en de heroverwegingsoperatie.

De komende bezuinigingen van het Rijk zullen effect hebben op de financiële meerjarenbegroting van het stadsdeel. De opgave is nog nooit zo groot geweest. Het stadsdeel staat dan ook voor beleidsmatige uitdagingen om te voorkomen dat in de komende jaren een financieel tekort ontstaat en om sterker uit de crisis te komen. Omdat heroverwegingen gedegen vooronderzoek en afstemming vereisen is eind maart 2010 een rapport aan uw raad toegezonden waarin verschillende soorten maatregelen worden voorgesteld in een 'keuzemenu'. Op basis van bouwstenen wordt in de kadernota een voorstel voor de invulling van de heroverweging gedaan.

Beleidskader

In een nieuwe politieke context worden nieuwe beleidskeuzes gemaakt. In *Werken aan evenwicht* ligt besloten dat wij ons in de bestuursperiode 2010-2014 gezamenlijk inzetten voor de volgende doelstellingen:

- het behouden en versterken van de middenklasse;
- het bieden van een goed sociaal vangnet voor sociaal zwakkeren;
- het versterken van Zuidoost als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam;
- het stimuleren van de participatie van de inwoners van Stadsdeel Zuidoost;
- en het bevorderen van sterke wijken en buurten.

Voor nieuw beleid dient de komende jaren budget beschikbaar te worden gesteld. Hieronder gaan we in op het financiële kader waarbinnen dit zal worden gedaan.

Financieel kader

Met het financieel kader beogen wij de deelraad inzicht te bieden in de financiële vooruitzichten voor het begrotingsjaar 2011 en voor de periode 2012-2014. Uw raad wordt hiermee de mogelijkheid geboden om de richting aan te geven waarin, en om nadere kaders te stellen waarbinnen wij het verdere proces van voorbereiding van de begroting 2011 ter hand moeten nemen. Deze aanpak ligt in het verlengde van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

Op dit moment is het moeilijk om de verdere ontwikkeling van het gemeentefonds, met daaraan gekoppeld die van het stadsdeelfonds, te becijferen. In verband met de demissionaire status van het kabinet, zal het Rijk

naar verwachting geen ingrijpende wijzigingen aanbrengen in de financiële afspraken die vorig jaar zijn gemaakt tussen de regering en de Vereniging van Nederlandse Gemeente (VNG). Die komen erop neer dat voor de periode 2011-2014 nagenoeg geen nominale en reële groei van het gemeentefonds zal zijn. Anderzijds zal een nieuw kabinet streven naar schuldreductie, wat zich zal vertalen in bezuinigingen. In dit kader is in 2009 door het toenmalige kabinet een korting genoemd op het gemeentefonds van € 3 miljard. Dit zal doorwerken in het stadsdeelfonds en dit komt bovenop de door de gemeente Amsterdam toegepaste korting van € 56,2 miljoen. Het laatste bedrag is gebaseerd op de actualisatie van het stadsdeelfonds bij voortzetting van het huidige beleid van de gemeente Amsterdam.

Het bovenstaande leidt ertoe dat ons stadsdeel voor de periode 2011-2014 een lagere uitkering ontvangt vanuit de centrale stad. Vanaf 2014 wordt deze naar verwachting structureel verlaagd met € 10,6 miljoen. Het nieuwe bestuursakkoord heeft mede daarom als taakstelling om in 2014 te komen tot een besparing van 16,1 miljoen. Het bedrag van € 16,1 miljoen houdt ook verband met extra tegenvallers en teruglopende inkomsten. Tot slot heeft het Dagelijks Bestuur bij het vaststellen van de financiële opgave voor 2011–2014 ruimte gemaakt voor nieuw beleid. Dit is uiteraard van een andere orde dan de heroverwegingen die gebaseerd zijn op noodzakelijke bezuinigingen, maar ook dit drukt op de financiële middelen en vereist dus beleidsaanpassingen. In de totale heroverweging wordt voor nieuw beleid jaarlijks een structureel bedrag opgenomen van € 0,75 miljoen, oplopend tot 3 miljoen in 2014.

Na realisatie van voorliggende taakstellingen is sprake van een goede financiële uitgangspositie van ons stadsdeel. De Kadernota 2011 is meerjarig sluitend. Voor het jaar 2011 is voor € 2,1 miljoen aan prioriteiten opgenomen.

Besturen zonder ballast

De P&C-cyclus wordt continue doorontwikkeld om te komen tot nog betere sturingsinstrumenten voor uw raad. In 2008 is een gemeentebreed project opgezet onder de naam *Besturen zonder ballast*. De doelstelling van dit project is om de P&C-cyclus te vereenvoudigen en te uniformeren. Hierbij wordt verder aangestuurd op het gebruik van SMART-indicatoren bij beleidsvoornemens en beleidsverantwoording. Door de gemeentebrede uniformering wordt het mogelijk om onderlinge verhoudingen tussen financiële middelen en resultaten te vergelijken en te *benchmarken*. De voorstellen ter verbetering van de P&C-cyclus zijn vastgelegd in een bestuurlijke en een ambtelijke handreiking. De implementatie hiervan zal haar weerslag krijgen in de begroting 2011.

Besluitvorming

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2011;
2. In te stemmen met de wijzigingen van de begroting 2010 (autonome posten, posterioriteiten, investeringsprojecten en prioriteiten);
3. In te stemmen met de autonome posten 2011 en deze te verwerken in de begroting 2011;
4. In te stemmen met het betrekken van de prioriteiten en heroverwegingsmaatregelen vanaf 2011 bij de meerjarenbegroting 2011-2014;
5. In te stemmen met de verdeling van de reserve GSB 2005-2009, de beschikbare ruimte GSB-ISV 2010 en de Prachtwijkgeden (hoofdstuk 6);
6. In te stemmen met de actualisatie van de begroting GSB (hoofdstuk 6);
7. In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve voor EFRO-programma 2010-2013;
8. Kennis te nemen van de stand van zaken omtrent de moties;
9. Kennis te nemen van de stand van zaken inzake de ombuigingsoperatie 2008;
10. In te stemmen met (administratieve) begrotingswijzigingen.

VOORGESTELD BESLUIT:

Wij stellen u voor het hierna opgenomen besluit te nemen.

Het Dagelijks Bestuur

Ch.M. Rach
secretaris

M. La Rose
voorzitter



CONCEPT-RAADSBESLUIT

Onderwerp: | Kadernota 2011

Amsterdam Zuidoost, 1 juni 2010

SDR /

De Stadsdeelraad van het Stadsdeel Amsterdam Zuidoost,

Gezien de voordracht van het Dagelijks Bestuur d.d. 29 juni 2010

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2011;
2. In te stemmen met de wijzigingen van de begroting 2010 (autonome posten, posterioriteiten, investeringsprojecten en prioriteiten);
3. In te stemmen met de autonome posten 2011 en deze te verwerken in de begroting 2011;
4. In te stemmen met het betrekken van de prioriteiten en heroverwegingsmaatregelen vanaf 2011 bij de meerjarenbegroting 2011-2014;
5. In te stemmen met de verdeling van de reserve GSB 2005-2009, de beschikbare ruimte GSB-ISV 2010 en de Prachtwijkgeden (hoofdstuk 6);
6. In te stemmen met de actualisatie van de begroting GSB (hoofdstuk 6);
7. In te stemmen met het vormen van een bestemmingsreserve voor EFRO-programma 2010-2013;
8. Kennis te nemen van de stand van zaken omtrent de moties;
9. Kennis te nemen van de stand van zaken inzake de ombuigingsoperatie 2008;
10. In te stemmen met (administratieve) begrotingswijzigingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de stadsdeelraad d.d. 29 juni 2010

G.P. Both
griffier

W. Eckhardt-Angna
voorzitter