

RAADSVOORSTEL



D13.004678

DATUM 4 november 2013
AGENDAPUNT 5
ONDERWERP Vaststelling begroting 2014 incl. grond- en woningbedrijf en meerjarenperspectief

INLEIDING Hierbij ontvangt u ter vaststelling de programmabegroting 2014.

In uw vergadering van 16 september heeft u de Kadernota 2014 vastgesteld. U heeft ons college een aantal richtinggevende opvattingen meegegeven voor onze opdracht u een sluitende begroting 2014 ter vaststelling te kunnen voorleggen. Naast de verdere uitwerking van maatregelen om de begroting sluitend te krijgen heeft ons college nog rekening moeten houden met:

- ∨ de gevolgen van de recent ontvangen septembercirculaire 2014
- ∨ de uitkomst van de najaarsrapportage 2013
- ∨ de gevolgen van de financiële paragraaf in het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP)

Het uiteindelijke resultaat is dat wij u een begroting voor komend jaar kunnen presenteren die, ondanks de forse financiële uitdagingen, een positief resultaat laat zien. Het pakket aan maatregelen dat wij u voorleggen is ons inziens evenwichtig en sluit goed aan bij de richting die u heeft aangegeven bij de Kadernota 2014. Wij slagen er daarbij in om de bijdrage van onze inwoners in 2014 (de lastendruk) op hetzelfde peil te houden als in 2013.

VOORSTEL Wij stellen u voor:

1. de programmabegroting 2014 vast te stellen
2. de voorgestelde wijzigingen zoals opgenomen in dit voorstel vast te stellen en te verwerken in de eerste begrotingswijziging van het jaar 2014
3. in het jaar 2014 invulling te geven aan de taakstelling op de heroriëntatie begroting en de stelpost bezuinigingen
4. een reserve "begrotingsregulatie" in te stellen en het voordelige begrotingsresultaat ad € 295.494 in de reserve te storten
5. het perspectief over de jaren 2015 tot en met 2017 voor kennisgeving aan te nemen
6. het meerjaren investeringsoverzicht eveneens voor kennisgeving aan te nemen
7. het bijgevoegde concept raadsbesluit vast te stellen.

ONDERBOUWING In de aanbiedingsbrief (hoofdstuk 2 van de begroting) gaan wij in op de totstandkoming van het begrotingsresultaat en treft u een overzicht én nadere onderbouwing aan van de voorgestelde maatregelen.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



Het begrotingsbeeld dat u aantreft ontwikkelt zich als volgt:

omschrijving	2014	2015	2016	2017
begrotingtekort	€ 351.300-	€ 813.100-	€ 803.800-	€ 885.050-
maatregelen:				
septembercirculaire 2014	€ 149.299	€ 399.996-	€ 509.654-	€ 484.462-
mutaties najaarsrapportage	€ 153.000	€ 156.500	€ 160.000	€ 160.000
verlegging belasting rioolheffing --> ozb	€ 319.495	€ 328.075	€ 336.450	€ 344.800
bijdrage voorziening onderhoud OV	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
saldo mutaties	€ 646.794	€ 109.579	€ 11.796	€ 45.338
saldo begroting	€ 295.494	€ 703.521-	€ 792.004-	€ 839.712-

Het perspectief ná 2014 vraagt zoals blijkt om nadere maatregelen. Wij gaan daar graag met de raad de eerste helft van volgend jaar over in gesprek. Het is echter wel noodzakelijk om nu inzichtelijk te maken (de toezichthouder vereist dit ook) hoe die aanvullende maatregelen ná 2014 er uit zien. Wij stellen u voor om die maatregelen taakstellend als volgt verder uit te werken:

	2015	2016	2017
kaderstellend:			
herorientatie begroting	€ 400.000	€ 450.000	€ 500.000
aanvullende bezuinigingen	€ 200.000	€ 250.000	€ 250.000
bijdrage reserves	€ 103.521	€ 92.004	€ 89.712
	€ 703.521	€ 792.004	€ 839.712
saldo begroting	€ -	€ -	€ -

Datum college: 1 oktober 2013

Burgemeester en wethouders van Koggenland.