

RAADSVOORSTEL



D14.003586

DATUM 23 juni 2014
AGENDAPUNT 11
ONDERWERP Vaststellen Zomernotitie 2014 en Kadernota 2015

INLEIDING Bij dit voorstel horen de Zomernotitie 2014 en de Kadernota 2015.

Zomernotitie

In de Zomernotitie 2014 geven we informatie over de uitvoering van de plannen en het beleid in de programmabegroting 2014. Loopt het zoals we verwachten of moeten we bijsturen. Deze informatie presenteren we met de toepassing van de nieuwe lay-out van de begroting 2015.

Uiteraard ontkomen we er niet aan de begroting 2014 bij te stellen. We hebben ons daarbij geconformeerd met het uitgangspunt bij de begroting 2015: op hoofdlijnen. Kleinere bedragen of aanpassingen met een bescheiden omvang nemen we niet meer op. We beperken ons dus tot mutaties met een substantiële omvang.

Kadernota 2015

De kadernota is in de vorm gegoten die past in de lay-out van de begroting 2015: drie programma's met hun missie en daaronder de beleidsvelden met hun speerpunten. Een programma sluit af met een overzicht van de bij ons bekende ontwikkelingen die invloed hebben op de financiële positie van de gemeente.

Verder hebben we per programma onzekerheden en (mogelijke) risico's opgenomen. Deze werken niet door in de financiële positie van de gemeente, maar kunnen mogelijk wel een rol in de toekomst gaan spelen.

Aan het einde van de nota presenteren we een overzicht van de ontwikkelingen, zowel de lasten en de baten. Deze leidt tot een fors tekort. Daarom is het nodig om forse maatregelen te nemen en te komen tot een kerntakendiscussie. Daarbij kunnen niet alle te nemen maatregelen al gelden voor het komende jaar. Sommige dingen vragen tijd. We zien 2015 dan ook als een overgangsjaar, waarin we de dingen doen op de trein weer goed op de rails te krijgen.

VOORSTEL Wij stellen voor de Zomernotitie 2014 vast te stellen en de begroting 2014 dienovereenkomstig te wijzigen
Voorts stellen wij u voor ons aan te geven welke richting we moeten varen naar de samenstelling van de programmabegroting 2015.

Datum college: 13 mei 2014

Burgemeester en wethouders van Koggenland.