

RAADSVOORSTEL



D14.006081

DATUM 10 november 2014
AGENDAPUNT 5
ONDERWERP Vaststellen Begroting 2015 met dekkingsvoorstellen en het Meerjarenperspectief 2016-2018
POTREFEUILLEHOUDER C. van de Pol
PROGRAMMA / BELEIDSVELD Alle

INLEIDING Artikel 190 van de Gemeentewet bepaalt dat wij u jaarlijks een ontwerp aanbieden van de begroting met toelichting en een meerjarenraming.

KADER Het budgetrecht van de gemeenteraad.

VOORSTEL Wij stellen u voor in te stemmen met de in de aanbiedingsbrief opgenomen oplossingen voor de begroting 2015 en de programmabegroting 2015 vast te stellen.

ONDERBOUWING Een programmabegroting in een nieuwe gedaante. Totaal anders, zowel van opzet als layout. Maar wel met de mogelijkheid sturing te geven op de output: het concretiseren van de doelen. En ook een groeidocument. In de komende jaren nemen we meer sturingsgegevens in de begroting op.

Voor u ligt de programmabegroting 2015 nieuwe stijl en de daarbij behorende aanbiedingsbrief. In deze brief gaan we uitgebreid in op de wijze waarop we de begroting hebben samengesteld. We houden rekening met de Kadernota 2015 en de door u aangenomen amendementen in de raadsvergadering van 26 juni jl.

FINANCIEN De begroting sluit met een nadelig saldo van ruim € 2,5 miljoen. In het "financieel perspectief 2015" in de aanbiedingsbrief geven we aan hoe dat komt. Onder "begrotingsvoorstel" komen we met oplossingen om dit tekort terug te dringen. Structureel levert dit € 735.000 op en incidenteel € 1.765.000. Daarmee is de begroting 2015 sluitend.

Het meerjarenperspectief echter niet. De geraamde tekorten lopen op van een kleine € 1,2 miljoen in 2016 naar bijna € 2,2 miljoen in 2018. Het Presidium heeft ingestemd met een plan van aanpak over de op te starten kerntakendiscussie. Deze discussie ronden we af in het voorjaar van 2015 en de resultaten worden opgenomen in de Kadernota 2016 en, na vaststelling daarvan, in de begroting voor het jaar 2016 en het meerjarenperspectief 2017 – 2019.

Het jaar 2015 geldt als een overgangsjaar. De effecten van de maatregelen die voortvloeien uit de kerntakendiscussie zijn pas zichtbaar in het jaar 2016 en volgende jaren.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



RISICO Artikel 189 geeft aan dat de raad er op toe ziet dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan mag worden afgeweken als in de eerstvolgende jaren dit evenwicht tot stand zal worden gebracht.

COMMUNICATIE De vastgestelde begroting wordt voor 15 november a.s. toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in de hoedanigheid van toezichthouder.

Datum college: 30 september 2014

Burgemeester en wethouders van Koggenland.