



ADVIES
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum B&W-vergadering : 30-09-2014
Onderwerp : Programmabegroting 2015-2018

Openbaar

Portefeuillehouder(s) : J.N.J.J Beemsterboer
Paraaf :

Afdelingshoofd/hoofd BMO: M. Hollander
Paraaf:

Afdeling : Bedrijfsvoering
Taakveld : Financiën
Redacteur : G.M.E. Meijer

Datum : 25-09-2014
Reg. nr. :

Betrokken afd./OR : allen

Inspraak : Nee
Bezwaar/beroep mogelijk : Nee

Conceptbesluit:

1. Vaststellen van de productenraming 2015-2018
2. Instemmen met de programmabegroting 2015-2018, en ter besluitvorming aan de Raad aan te bieden.

Paraaf:	
Akkoord	Bespreken
_____	_____ burgemeester
_____	_____ 1e wethouder
_____	_____ 2e wethouder
_____	_____ 3^e wethouder
_____	_____ 4^e wethouder
_____	_____ secretaris

Het college heeft besloten

- conform advies
- conform advies met tekstuele wijzigingen i.o.m. portefeuillehouder
- met wijzigingen
- het advies aan te houden

Bevoegdheid:

- Gemeenteraad (voorblad griffie vereist)
- College van Burgemeester en Wethouders
- Burgemeester
- Delegatie/mandaat

Voorhangprocedure:

- Ja (voorblad griffie vereist)
- Nee

Naar de raad (voorblad griffie vereist)

Inleiding

Hierbij ontvang u de programmabegroting 2015-2018. Het is de eerste begroting van deze college- en raadsperiode.

De productenraming wordt door het college van B&W vastgesteld. De programmabegroting is een document voor de Raad dat de kaderstellende functie en de controlerende taak van de Raad ondersteunt.

De kaders voor het opstellen van de begroting zijn gelegd in de Kadernota 2015. Deze kaders zijn het te hanteren inflatiepercentage, het nieuwe meerjarenplan en het, op dat moment, verwachte verloop van de Algemene Uitkering.

Ontwikkelingen

Voorafgaand aan het samenstellen zijn de 14 bestaande programma's omgezet en ingedikt tot 6 nieuwe programma's. In deze 6 programma's is aangegeven wat we het komende jaar gaan doen, gebaseerd op het nieuwe coalitie-akkoord. De begroting bevat naast deze 6 programma's de verplichte paragrafen. Deze paragrafen hebben als doel een dwarsdoorsnede te geven van de begroting.

Bij het samenstellen van de nieuwe meerjarenbegroting zijn de eerder genoemde kaders gehanteerd en zijn de structurele mutaties vanuit de Zomerrapportage en de wijzigingen vanuit de Meicirculaire verwerkt. Daarnaast zijn alle budgetten tegen het licht gehouden, en waar nodig geactualiseerd. Hierbij wordt opgemerkt dat directe budgetten slechts naar boven kunnen worden bijgesteld wanneer hier dekking vanuit andere budgetten tegenover staat.

Daarnaast heeft er een verdere actualisatie plaatsgevonden van de stand van zaken van de in het document "Financiële basis voor de toekomst" genoemde bedragen, die voort kwamen uit de destijds voorgenomen Rijksmaatregelen. Welke eerder door het Rijk voorgenomen maatregelen zijn inmiddels in een circulaire van het Rijk geëffectueerd, zijn inmiddels opgenomen in de gelden die we in verband met de 3 Decentralisaties overgeheveld krijgen en welke maatregelen zijn inmiddels van de baan. Deze, reeds in de begroting opgenomen stelposten hebben we gecorrigeerd. Ook de direct hiermee samenhangende, door de Raad in juni 2013 besloten, bezuinigingen zijn gecorrigeerd. Daarnaast hebben we de andere toen door de Raad besloten bezuinigingen opnieuw tegen het licht gehouden. Hier zijn een aantal zaken bij waarvan blijkt dat (verdere) bezuinigingen niet haalbaar zijn. Omdat het meerjarig perspectief ná alle bovengenoemde correcties niet voor alle jaren positief was, hebben we de diverse budgetten nogmaals tegen het licht gehouden en waar mogelijk aangepast. In de Aanbiedingsbrief vooraan in de Programmabegroting is van dit alles een financiële vertaling opgenomen.

Conclusie

Door bovengenoemde cijfermatige aanpassingen, welke geen inhoudelijke bezuinigingen tot gevolg hebben, zijn we er in geslaagd om voor de komende 4 jaar een sluitende begroting aan te bieden.

De begrotingssaldi zien er als volgt uit:

	2015	2016	2017	2018
Begrotingssaldo	€ 31.644	€ 275.585	€ 472.491	€ 178.140

Wij stellen u hierbij voor de productenraming 2015-2018 vast te stellen. Daarnaast stellen wij u voor in te stemmen met de programmabegroting 2015-2018, waarna deze aan de Raad kan worden aangeboden.

Conceptbesluit

1. Vaststellen van de productenraming 2015-2018
2. Instemmen met de programmabegroting 2015-2018, en ter besluitvorming aan de Raad aan te bieden.

Bevoegdheid

Productenraming: college van B&W
Programmabegroting: gemeenteraad

Beslag op middelen

Zoals opgenomen in de begroting. De totale lasten en baten staan per programma vermeld.

Tijdpad/procedure

De planning voor de bespreking van de begroting ziet er als volgt uit:

Wie	Activiteit	Datum
B&W	Vaststellen productenraming	30 september
Bedrijfsvoering	Verzending naar Raad en Controlecommissie	9 oktober
Controlecommissie	Technisch advies	20 oktober
Raad	Voorronde, mogelijkheid tot stellen technische vragen	21 oktober
Raad	Begrotingsraad	4 november

Evaluatie

Via de planning & control-cyclus.