



<b>RAADSVOORSTEL</b>	Aan de raad van de gemeente Wormerland
<b>Datum aanmaak</b>	25 september 2014
<b>Onderwerp</b>	Programmabegroting 2015-2018
<b>Programma en portefeuillehouder</b>	Gehele begroting, J.N.J.J. Beemsterboer
<b>Raadsvergadering</b>	4 november 2014

Onderwerp	Programmabegroting 2015-2018
Gevraagde beslissing	1. Vaststellen van de programmabegroting 2015-2018
Bevoegdheid	Het vaststellen van de Programmabegroting is de bevoegdheid van de Raad.
Inleiding en probleemstelling	<p><b><u>Inleiding</u></b>  Hierbij ontvang u de programmabegroting 2015-2018. Het is de eerste begroting van deze college- en raadsperiode.</p> <p>De productenraming wordt door het college van B&amp;W vastgesteld. Dit is op 30 september jl. gebeurd. De programmabegroting is een document voor de Raad dat de kaderstellende functie en de controlerende taak van de Raad ondersteunt.</p> <p>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.</p> <p><b><u>Ontwikkelingen</u></b>  Voorafgaand aan het samenstellen van de begroting 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 coalitieakkoord. De begroting bevat naast deze 6 programma's de verplichte paragrafen. Deze paragrafen hebben als doel een dwarsdoorsnede te geven van de begroting.</p> <p>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 (uitgaven) budgetten slechts naar boven kunnen worden bijgesteld wanneer hier dekking vanuit andere budgetten tegenover staat.</p> <p>Daarnaast heeft er een verdere actualisatie plaatsgevonden van de stand van zaken van de in het document "Financiële basis</p>

	<p>voor de toekomst” genoemde bedragen, die voortkwamen 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.</p>										
Oplossing	<p>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.</p> <p>De begrotingssaldi zien er als volgt uit:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldi</td> <td>€ 31.644</td> <td>€ 275.585</td> <td>€ 472.491</td> <td>€ 178.140</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2016	2017	2018	Saldi	€ 31.644	€ 275.585	€ 472.491	€ 178.140
	2015	2016	2017	2018							
Saldi	€ 31.644	€ 275.585	€ 472.491	€ 178.140							
Meetbare doelstellingen/output	Deze zijn zoals opgenomen in de programmabegroting.										
Beslag op middelen	Het beslag op middelen is per programma opgenomen in de begroting.										
Evaluatie	Evalueren van de begroting vindt plaats door middel van de Planning- en Controlcyclus, met name bij het vaststellen van de jaarrekening, maar ook tussentijds bij de zomerrapportage.										

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Wormerland,  
de gemeentesecretaris a.i., de burgemeester,

J. Sutmuller

P. C. Tange

Bijlage: besluit



De raad van de gemeente Wormerland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30-09-2014;

<tekst>

**b e s l u i t:**

1. Vaststellen van de programmabegroting 2015-2018

Aldus besloten in de openbare vergadering  
van de Raad van de gemeente Wormerland,  
gehouden op

de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

P.C. Tange

<BV/MM>