



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

Datum : 16 – 9 - 2014

Voorstel van : college van burgemeester en wethouders

Onderwerp : Programma- en Productbegroting 2015 - 2018

Samenvatting

Dat het lastig zou worden om voor de jaren 2015 en verder een sluitende begroting aan te bieden was met de begroting 2014 al duidelijk. De verwachtingen zijn de afgelopen maanden alleen maar teruggelopen en al snel werd duidelijk dat deze situatie niet zonder nieuwe ombuigingen tot een oplossing zou komen. In overleg met uw gemeenteraad is in de afgelopen maanden vormgegeven aan deze nieuwe ombuigingen. De vooruitzichten voor de jaren 2016 en verder zijn hierdoor weer positief, bieden zelfs wat ruimte voor nieuw beleid en er ontstaat zelfs ruimte om het tarief voor afvalstoffenheffing en rioolrecht naar beneden bij te stellen. Ook zal de focus blijven liggen op het terugbrengen van het saldo van onze langlopende leningen.

Voorgesteld besluit :

- Programma- en Productbegroting 2015 vaststellen.
Het College wordt daarmee gemandateerd om in 2015 € 24.810.806 (conform pagina 3) uit te geven ten behoeve van de verschillende programma's en de in deze programma's genoemde activiteiten.
 - De meerjaren ramingen 2016 – 2018 vast te stellen.
Een richtinggevende koers voor de gemeente Boekel in de komende jaren, die jaarlijks kan / wordt bijgesteld middels de voorjaarsnota, reguliere begroting en eventuele afzonderlijke begrotingswijzigingen.
-

Inleiding/probleemstelling:

Bijgaand treft u de Programma- en Productbegroting 2015 – 2018 aan. De begroting 2015 – 2018 is een vertaling van de uitgangspunten uit de voorjaarsnota 2014 in combinatie met de raadsbesluiten t/m juli 2014.

Beoogd resultaat:

Een reëel sluitende meerjaren begroting.

Keuzemogelijkheden:

Er zijn op korte termijn weinig keuzemogelijkheden. Het jaar 2015 geeft geen ruimte om te kiezen voor alternatieven.

In de begrotingsjaren 2016-2018 is er ook bijzonder weinig ruimte om te kiezen voor alternatieven, aangezien we niet onder financieel toezicht willen komen te staan. Daar waar afwijkende keuzes worden gemaakt zullen er nieuwe ombuigingen worden benoemd en geëffectueerd om deze nieuwe keuzes mogelijk te maken.

Financiële gevolgen en dekking:

Zie financieel totaaloverzicht paragraaf 2.2 in de Programma- en Productbegroting 2015 – 2018.

Risico's:

Aangezien we niet onder financieel toezicht willen komen te staan van de toezichthouder (de Provincie), is het noodzakelijk om in 2015 een sluitende begroting te hebben. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de meerjarenraming 2016-2018 voldoende aannemelijk te maken dat dit evenwicht uiterlijk in 2018 wordt bereikt.

Communicatie:

Openbare bekendmaking d.m.v. publicatie in de weekbladen. Gelet op het bepaalde in artikel 190, lid 2 van de Gemeentewet. Deze stukken liggen voor eenieder kosteloos ter inzage en zijn tegen betaling van de kosten zoals opgenomen in de tarieventabel verkrijgbaar.

Uitvoering en evaluatie:

Uitvoering geven aan de voorgestelde mutaties zoals beschreven in het financieel totaaloverzicht paragraaf 2.2.

Voorstel:

Programma- en Productbegroting 2015 – 2018 vaststellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:

- Financiële Begroting 2015 - 2018

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

- Programma- en Productbegroting 2015 - 2018