

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 11 december
2014

Agendanummer:

Team: BV

Zaaknr. 897330

Onderwerp: Programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018

Aan de raad

Inleiding

De programmabegroting 2015-2018 is de eerste begroting die dit college aan uw raad aanbiedt. Een programmabegroting met een sluitende begroting voor 2015, positieve cijfers voor 2016 tot en met 2018 én het perspectief dat de lasten voor onze inwoners de komende jaren omlaag kunnen. Daarmee biedt deze begroting perspectief voor de toekomst van de gemeente Gemert-Bakel.

Het collegeprogramma, dat gebaseerd is op het coalitieakkoord, vormt de basis voor de programmabegroting. De komende 4 jaar gaan wij, samen met inwoners, het bedrijfsleven en de maatschappelijke partners aan de slag om de identiteit te versterken, de kwetsbaarheid te verminderen, meer kwaliteit te realiseren en kosten te besparen. Wij richten ons daarbij op 12 speerpunten. Belangrijk uitgangspunt is dat wij deze punten samen willen gaan realiseren, door het gesprek aan te gaan en de vraag vanuit de samenleving centraal te zetten. Wij bieden ruimte voor initiatieven en vragen commitment bij de uitvoering.

Beslispunten

- | |
|--|
| 1. Vaststellen programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018. |
|--|

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Commissievergaderingen 19 en 20 november 2014

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Begrotingsnota 2015, raadsvergadering van 10 juli 2014

Collegeprogramma 2015-2018

Beoogd effect

Het beoogde effect is te komen tot een sluitende meerjarenbegroting.

Bij de begrotingsnota 2015 kon nog geen evenwichtig begrotingsbeeld gepresenteerd worden. Voor 2015 werd een tekort verwacht van € 1.887.000 aflopend tot een tekort van € 1.353.000 in 2018. Deze negatieve resultaten zijn betrokken bij de voorbereidingen van de begroting 2015-2018. Dit is mede vormgegeven door het instellen van een tijdelijke werkgroep “besparingen en inkomsten” met vertegenwoordigers van de fracties in de gemeenteraad. De resultaten van deze werkgroep zijn input geweest voor ons college om nu tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.

Gekozen is voor vijf programma's die aansluiten op de portefeuilleverdeling binnen ons college en de commissiestructuur. Deze vijf programma's zijn:

1. Algemene zaken
2. Sociaal domein & Volkshuisvesting
3. Ruimtelijke ordening & Beheer
4. Economie & Sport
5. Financiën & Vastgoed

Collegeprogramma

Het collegeprogramma 2014-2018 is zowel beleidsmatig als financieel volledig vertaald in deze programmabegroting. Voor 2015 zijn in deze begroting eenmalig de volgende extra bedragen opgenomen:

- € 100.000 voor economische ontwikkelingen en ambitie recreatie & toerisme (o.a. om samenwerking met ondernemers te kunnen co-financieren).
- € 90.000 voor Jeugd dat werkt (om werkloze jongeren sneller aan werk te helpen)
- € 50.000 voor plattelandontwikkeling (verduurzaming veehouderij)
- € 34.000 voor een eenmalige verlaging van de grondprijzen in 2015
- € 25.000 voor handhaving
- € 15.000 voor Pas Vooruit (bankpas minima)

Drie decentralisaties

Met ingang van 2015 worden gemeenten op grond van de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet integraal verantwoordelijk voor het sociaal domein. Het volume van de begroting stijgt daardoor met ruim € 9 miljoen euro.

Voor alle drie de decentralisaties geldt dat het gaat om voor de gemeente nieuwe taken en voor een deel onbekende doelgroepen. De rijksoverheid voert dit door met een efficiencykorting waardoor structurele veranderingen binnen het uitvoeringsstelsel vereist zijn. Om binnen de beschikbare budgetten te blijven, wordt de uitvoering van deze taken lokaal opgepakt waar het kan en regionaal waar het moet. Soberheid en sociale innovatie staan voorop. Uitgangspunt is dat de uitgaven binnen de rijksbudgetten worden gedaan.

OZB

In deze begroting is dezelfde opbrengst aan OZB geraamd voor 2015 als in 2014. Dit betekent dat er geen rekening gehouden wordt met een inflatiepercentage of areaal uitbreiding. De verlaging van de OZB met € 250.000 naar aanleiding van het amendement uit de raadsvergadering van 19 december 2013 is structureel verwerkt in de begroting en meerjarenraming.

Sluitende begroting

Wij kunnen een structureel sluitende begroting aanbieden met daarin de volgende saldi:

Begrotingsjaar	2015	2016	2017	2018
Saldo ingediende begroting (x€1.000)	9 V	469 V	604 V	620 V

Om dit te bereiken zijn de volgende structurele maatregelen genomen:

- Structureel inboeken zero-budgeting voor een bedrag van € 611.000
- Geen inflatiecorrectie reserves voor een jaarlijks bedrag van € 100.000 in de periode 2015-2018
- Laten vervallen storting reserve inrichting gemeentehuis voor € 22.000 per jaar
- Leges voor gedoogbeschikkingen € 29.000 per jaar
- Verlagen storting reserve automatisering met € 10.000 per jaar

Om tegenvallers te kunnen opvangen binnen de begroting wordt de post onvoorzien verhoogd met €150.000. Dit als compensatie voor het structureel inboeken van zero-budgeting.

Preventief toezicht

Omdat binnen de planperiode (2015-2018) nog een negatieve algemene reserve is valt de gemeente ook in 2015 onder preventief toezicht. De gemeente loopt volgens de huidige prognoses ruim € 500.000 voor op het met de provincie afgesproken aflossing schema. In deze begroting zijn voorstellen opgenomen om nog eens € 300.000 extra in te lopen door het laten vervallen van reserves en voorzieningen zonder dat dit een negatief effect heeft op de voorgenen lastenverlichting in deze collegeperiode.

Duurzaamheid

n.v.t.

Uitvoering

19 en 20 november 2014: Commissievergaderingen

11 december 2014: Raadsvergadering

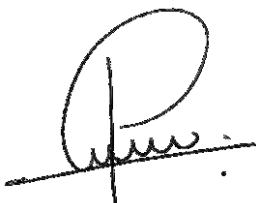
Ter inzage gelegde stukken

1. Programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018
2. Detailbegroting 2015
3. Nog openstaande onderwerpen werkgroep besparingen en inkomsten
4. Uitwerking planning top 12

Gemert, 4 november 2014

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,



A.A.T.G. Jansen MBA



Drs. J. van Zomeren