

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 10 juli 2014
Agendanummer:
Team: BV
Zaaknr. 833086

Onderwerp: Begrotingsnota 2015

Aan de raad

Inleiding

Conform de Planning- en Controlcyclus wordt er als voorbereiding op de programmabegroting voor het dienstjaar 2015 aan uw raad een begrotingsnota gepresenteerd.

De Begrotingsnota 2015 is een voorloper op de programmabegroting 2015-2018 welke in december 2014 wordt vastgesteld. Belangrijke input voor deze begroting zijn de financiële gevolgen van het coalitieakkoord. Een deel van dit coalitieakkoord is al verwerkt in deze begrotingsnota. Een deel zal de komende maanden worden uitgewerkt en betrokken worden bij de discussie over de programmabegroting 2015-2018.

Het karakter van de behandeling van deze begrotingsnota wijkt daarom ook af van die van vorig jaar. De beleidsinhoudelijke discussie vond toen in belangrijke mate bij de begrotingsnota plaats. Dat is dit jaar niet mogelijk vanwege de noodzakelijke verdere uitwerking van het coalitieakkoord.

Beslispunten

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. De begrotingsnota 2015 als uitgangspunt voor de begroting 2015-2018 vast te stellen.2. Kennis te nemen van het negatief resultaat van de begrotingsnota 2015. |
|---|

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Raadscommissie Middelen d.d. 18 juni 2014

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Coalitieakkoord 2014-2018 "samen verantwoordelijk"
Begroting 2014-2017

Beoogd effect

Uitgangspunt van de gemeente Gemert-Bakel (coalitieakkoord) is een gezonde financiële basis. Dat betekent dat haar inkomsten en uitgaven structureel in evenwicht zijn. De begrotingsnota 2015 is de voorbereiding op de programmabegroting 2015-2018 zoals die in december 2014 in de gemeenteraad wordt behandeld.

Duurzaamheid

n.v.t.

Begrotingsnota

De begrotingsnota bestaat uit drie delen.

1. Toelichting op resultaat jaarrekening 2013
2. Richtlijnen voor de begroting 2015-2018
3. Begrotingsbeeld 2015-2018

Bij het doortrekken van bestaand beleid en afspraken coalitieakkoord kunnen wij u nog geen evenwichtig begrotingsbeeld presenteren. Het beeld is als volgt:

bedragen * € 1.000) V = voordelig; N = nadelig

Omschrijving	2015	2016	2017	2018
Begrotingssaldo o.b.v. begroting 2014	914 N	1 V	13 V	285 V
Aanpassingen	973 N	1.525 N	1.578 N	1.638 N
Begrotingsnota 2015	1.887 N	1.524 N	1.565 N	1.353 N

Vanuit het coalitieakkoord zijn opgenomen in deze begrotingsnota:

- 10% verlaging OZB ten opzichte van 2013;
- Uitstel 2^e bezuinigingsronde Kunstlokaal voor 2015;
- Vrijwilligerssubsidies op hetzelfde niveau houden als in 2014.

Voor een verdere toelichting op alle aanpassingen verwijzen wij u naar paragraaf 3.2 in de begrotingsnota.

Op 20 mei heeft de provincie in haar rol van toezichthouder de gemeenten een brief gestuurd op welke onderdelen zij de begrotingen 2015 toetsen. Met deze toetsingsaspecten is rekening gehouden in de richtlijnen van de begroting en het begrotingsbeeld van 2015.

Kanttekeningen

Vervallen “oude” regelgeving

N.v.t.

Uitvoering

Omschrijving	Wanneer	Wie
Vaststelling begrotingsnota door B&W	3 juni 2014	B&W
Verzending begrotingsnota	5 juni 2014	Griffie
Toelichting op begrotingsnota inwerkprogramma raad	12 juni 2014	Raad
Commissiebehandeling	18 juni 2014	Raad
Vaststelling beantwoording schriftelijke vragen	1 juli 2014	B&W
Vaststelling begrotingsnota; tijdens deze raadsvergadering worden de algemene beschouwingen gehouden. Hierbij worden de (eventueel) door de raad ingediende moties en amendementen en de beantwoording door het college van deze moties en amendementen betrokken	10 juli 2014	Raad

In het coalitieakkoord is opgenomen dat er een onderzoek gestart moet worden naar besparingspotentieel in de begroting voor de komende jaren om verlaging van de gemeentelijke lasten mogelijk te maken.

Dit onderzoek wordt via een werkgroep(en) op korte termijn gestart zodat de resultaten daarvan betrokken kunnen worden in de behandeling van de begroting 2015-2018 in december 2014. De gemeenteraad wordt uitgenodigd deel te nemen in de werkgroep(en).

Alle mogelijke onderwerpen kunnen daarbij aan de orde komen, met zowel voorstellen tot besparing van kosten als het genereren van meer baten.

Bijlagen

1. Begrotingsnota 2015

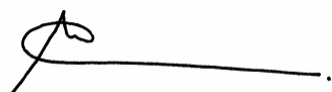
Ter inzage gelegde stukken

1. Begrotingsnota 2015

Gemert, 3 juni 2014

het college van burgemeester en wethouders,
de loco-secretaris,

de loco-burgemeester,

A handwritten signature consisting of a small loop followed by a long horizontal line.

A.A. van de Voort

A complex handwritten signature with multiple overlapping loops and a long horizontal stroke.

mevrouw A.A.H.C.M. van Extel - van Katwijk