

Raadsvergadering :
Commissie :

Agendapunt :

Onderwerp : Begroting 2014

Collegevergadering :
Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer
Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Agendapunt :
Telefoon : 0545-250 576

Te nemen besluit:
De begroting 2014 vaststellen

Waarom dit voorstel?

In de gemeentewet staat dat de gemeenteraad in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar de begroting vaststelt.

Wat is het effect?

Met een vastgestelde begroting kan in 2014 het voorgestelde beleid worden uitgevoerd.

Argumentatie/onderbouwing:

1. In de gemeentewet staat dat de gemeenteraad in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar de begroting vaststelt. Als de gemeenteraad de begroting niet vaststelt kan in 2014 alleen geld worden uitgegeven nadat de provincie hiermee heeft ingestemd.

Kanttekeningen/risicoparagraaf

De begroting voor 2014 is sluitend. Er komt echter nog een extra bezuinigingsronde van het Rijk. Onbekend is nog welke gevolgen dit heeft voor de gemeenten. In de begroting 2014 is vanwege de grote onzekerheid geen rekening gehouden met mogelijke extra bezuinigingen.

Financiële paragraaf

De begroting 2014 is sluitend. De meerjarenbegroting laat een tekort zien. Om dit tekort op te lossen zullen nieuwe maatregelen bedacht moeten worden.

Intern en extern

Informatie en communicatie

De begroting ligt voor iedereen ter inzage.

Inspraak en participatie

Niet van toepassing

Planning en evaluatie

De begroting 2014 wordt begin 2015 geëvalueerd door middel van de jaarrekening 2014. Tussentijds wordt de begroting geëvalueerd in de voorjaarsnota en de najaarsnota.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

In te vullen door Griffie:

Commissievergadering
Afhandelvingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0 stemmen voor, stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen
0

de secretaris,
J.A. Wildeman.

de burgemeester,
mr. H.L.M. Bloemen.

Raadsvergadering :

Agendanummer :

De raad van de gemeente Berkelland;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van

b e s l u i t :

1. De begroting 2014 vaststellen.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

de griffier,

de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel

Raadsvergadering : **agendapunt** :
 Onderwerp : Begroting 2014

Toelichting

Uitkomst begroting

De voorbereiding van de begroting 2014 en de meerjarenraming 2015 - 2017 is klaar. De meerjarenbegroting ziet er als volgt uit:

	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo begroting (-/- = nadeel)	13.221	-/- 2.367.241	-/- 2.805.037	-/- 3.428.172	-/- 3.941.232

In deze meerjarenbegroting is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten:

- Stijging van de lonen en met name premies 2%
- Stijging van de prijzen met 1¾% inflatiecorrectie
- Stijging van de OZB met 1¾% inflatiecorrectie
- Stijging van de rioolrechten met 1¾% inflatiecorrectie en 1,9% conform het GRP
- Kostendekkendheid van de afvalstoffenheffing

Deze cijfers waren gebaseerd op de cijfers van het CPB van maart.

Ontwikkelingen in deze begroting

De begroting heeft een voordeel van € 13.221. Dit voordeel wordt veroorzaakt door de volgende mutaties:

(+ is een voordeel, - is een nadeel):

Bedragen x € 1.000	2014	2015	2016	2017	2018
Stand na voorjaarsnota	-1.155	-1.501	-1.573	-1.879	-2.029
Gevolgen meicirculaire	892	-576	-928	-1.072	-1.335
Schatkistbankieren		-433	-533	-633	-733
WMO	911	911	911	911	911
Hameland	-205	-391	-453	-526	-526
Reserves	-379	-379	-279	-279	-279
Diversen	-51	2	50	50	50
Saldo begroting 2014	13	-2.367	-2.805	-3.428	-3.941

Bij de voorjaarsnota hebben we al een memo gepresenteerd waarin de belangrijkste ontwikkelingen werden gemeld. Bij de uitwerking van de begroting zijn daar aan toegevoegd:

- WMO
 Het ingezette beleid van de afgelopen jaren lijkt financieel zijn vruchten af te werpen. Het kritisch doorlopen van de beschikbare budgetten heeft er toe geleid dat we ruim € 0,9 miljoen van de beschikbare budgetten kunnen aframen.
- Hameland
 Hameland heeft een meerjarenbegroting ingeleverd met een tekort dat voor ons rond de € 700.000 ligt. In onze begroting hadden we rekening gehouden met een maximale bijdrage van € 250.000. Daar waar ons doel een bijdrage van € 0 is. Omdat de begroting van Hameland structureel een tekort blijft geven hebben we nu het gehele bedrag van het tekort in onze begroting opgenomen.

- Reserves
Aan de ene kant onttrekken we minder geld aan onze reserves dan verwacht. Dit komt bijvoorbeeld doordat goedkope aanbestedingen leiden tot lagere lasten waardoor jaarlijks minder aan de reserve hoeft te worden onttrokken. Aan de andere kant groeien een aantal reserves waar we rente aan toevoegen nog steeds. Daardoor voegen we meer geld toe aan de reserves dan verwacht.
- Diversen
Het gaat hier om verschillende ontwikkelingen kleiner dan € 45.000.