

Raadsvoorstel

Onderwerp: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma		Agendapunt:
Commissie:		e-mailadres opsteller: C.Kolf@ridderkerk.nl
Portefeuillehouder: Keuzenkamp-van Emmerik, T.		Openbaar
BBVKenmerk: 89424		

Onderwerp

Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma

Geadviseerde beslissing raad

1. De Programmabegroting 2015 inclusief bijhorende investeringen voor het jaar 2015 vast te stellen;
2. Het negatieve (primitieve) begrotingssaldo 2015 van € 936.000 en de gevolgen van het collegeprogramma voor 2015 van € 250.000 (via 1^e begrotingswijziging 2015), in totaal € 1.186.000 volgens de huidige beleidslijn te onttrekken uit de dekkingsreserve 2015-2018;
3. Kennis te nemen van het Collegeprogramma en het huidige meerjarenperspectief 2016-2018.

Inleiding

De begroting 2015 en het meerjarenperspectief 2016-2018, inclusief de nieuwe ambities van het collegeprogramma, worden sluitend aangeboden. Consequenties van de 2e tussenrapportage 2014 zijn in deze begroting reeds verwerkt. De primitieve begroting sloot fors negatief (zie het saldo achter A), met name als gevolg van genomen rijksbezuinigingen (meicirculaire 2013 Gemeentefonds). Daarom is actief gezocht naar structurele overschotten in de begroting om het tekort te verkleinen. Daarnaast is een beroep gedaan op de dekkingsreserve. Echter, wel minder dan in de Kadernota 2015 voorzien. Het verschil staat achter de letter I.

Gelijktijdig met deze begroting wordt het Collegeprogramma 2014-2018 aangeboden. Dit programma is een vertaling van het Coalitieakkoord in concrete actiepunten, inclusief de investeringen die hiervoor benodigd zijn. Gezien de huidige financiële situatie worden zoveel mogelijk actiepunten binnen de huidige budgetten opgevangen. Dit is niet overal gelukt. Veel actiepunten zijn nog opgenomen als PM-posten, omdat nu nog niet ingeschat kan worden wat de benodigde budgetten zullen zijn.

Beoogd effect

Met behulp van de programmabegroting worden prestaties en de daarbij horende budgetten en investeringen voor het jaar 2015 vastgelegd. Daarnaast wordt kennis genomen van het financiële meerjarenperspectief 2016-2018.

Relatie met beleidskaders

N.v.t.

Argumenten

N.v.t.

Overleg gevoerd met

N.v.t.

Kanttekeningen

N.v.t.

Uitvoering/vervolgstappen

De planning van de verdere behandeling van de begroting/het collegeprogramma ziet er als volgt uit:

- 1 oktober: Werkgroep Kas
- 6 oktober: Indienen raadsvragen
- 15 oktober: Verzenden antwoorden college op raadsvragen naar Griffie
- 30 oktober: Ontmoeting rond de begroting
- 3-5 november: Indienen algemene beschouwingen en moties/amendementen Gemeenteraad
- 6 november: Gemeenteraad

Evaluatie/monitoring

N.v.t.

Financiën

Voor de financiële gevolgen wordt verwezen naar het dekkingsplan - zie Hoofdstuk 17 Financiële positie van het boekwerk.

Juridische zaken

N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming

N.v.t.

Bijlagen/ter inzage liggende stukken

1. Raadsbesluit programmabegroting 2015 (90016)
2. Programmabegroting 2015-2018 (91246)
3. Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma (89398)
4. Concept collegeprogramma 2014-2018 (81562)

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris,

dhr. H.W.J. Klaucke

de burgemeester,

mw. A. Attema