

Raadsvoorstel

Onderwerp: Kadernota begroting 2015 Ridderkerk	Raadsvergadering 10 juli 2014	Agendapunt: 7
Commissie: Samen Leven op 26 juni 2014		e-mailadres opsteller: c.kolf@ridderkerk.nl
Portefeuillehouder: T. Keuzenkamp - van Emmerik	Collegevergadering 20 mei 2014	raadsvoorstelnr: 38123

Onderwerp

Kadernota begroting 2015 Ridderkerk

Geadviseerde beslissing raad

Wij stellen u voor:

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2015 en als kader te beschouwen voor de begroting 2015 en meerjarenraming 2016-2018;
2. De in het hoofdstuk 'financieel technische uitgangspunten' genoemde kaders voor de opstelling van de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018 te gaan hanteren;
3. De nieuwe investeringslijst 2015-2018 bij de begroting ter vaststelling aan uw raad aan te bieden;
4. De resterende tekorten uit het Financieel kader 2015-2018 met aanvullende besparingen in het kader van 'scherper ramen' en bezuinigingsvoorstellen aan uw raad voor te leggen bij de behandeling van de begroting 2015 en de meerjarenraming 2016-2018, waarbij ook de vorming van een nieuwe dekkingsreserve 2015-2018 wordt betrokken.

Inleiding/aanleiding

Hierbij bieden wij u volgens de planning van onze P&C-cyclus de Kadernota behorende bij de begroting 2015 ter vaststelling aan.

Beoogd effect

De Kadernota heeft als doel uw raad kennis te laten nemen van de financiële kaders waarna wij als college de opstelling van de (meerjaren)begroting voor komende jaren nader uitwerken en in november ter besluitvorming aan u aanbieden.

Argumenten

In deze kadernota gaan wij in op diverse ontwikkelingen die op onze gemeente afkomen met de gevolgen daarvan voor onze bedrijfsvoering en de financiële positie van de gemeente. Dit jaar is er voor gekozen om een 'uitgeklede' kadernota aan te bieden zonder al te veel nieuwe ontwikkelingen. Dit heeft te maken met het verkiezingsjaar. Op het moment van opstellen van de Kadernota was er nog geen coalitieakkoord. Er heeft dan ook nog geen vertaling kunnen plaatsvinden van dit akkoord. Dit zullen wij meenemen bij de op te stellen begroting 2015.

Uitvoering/vervolgstappen

De planning van de Kadernota is als volgt:

Werkgroep Kas - 28 mei

Raadvragen - 2 t/m 6 juni

Commissie Samen Leven - 26 juni

Gemeenteraad - 10 juli

Financiën

Sluitend meerjarenperspectief

Na verwerking van alle financiële mutaties, zoals wij in deze Kadernota aangeven en waarbij we anticiperen op wat we op korte termijn verwachten, moet het financiële eindbeeld voor de (meerjaren)begroting 2015-2018 een structureel *sluitend perspectief* zijn. Dit sluitend perspectief willen wij bereiken door enerzijds het 'scherper ramen' van begrotingsonderdelen die verwerkt zijn in het perspectief van de Jaarrekening 2013 en de 1^e tussenrapportage 2014 en eventuele aanvullende besparingsmaatregelen.

Om bij het aanbieden van de begroting 2015 een sluitend meerjarenperspectief te kunnen presenteren is het niet uitgesloten dat er nog keuzes moeten worden gemaakt. Dit is onder meer afhankelijk van de uitkomsten van de meicirculaire en de vertaling van het coalitieakkoord.

Dekkingsreserve

De dekkingsreserve 2011 is bij de begroting 2011 speciaal in het leven geroepen om tijdelijke tekorten te kunnen opvangen op weg naar een financieel gezonde (meerjaren)begroting 2014. In het kader van een sluitende begroting accepteert de provincie in het kader van het financiële toezicht een dekkingsreserve voor een looptijd van vier jaar. Voor de jaren 2015-2018 mag dat ook weer. Voor de begroting 2015-2018 gaan wij opnieuw uit van het instellen van een dekkingsreserve waarbij het perspectief in 2018 sluitend moet zijn.

Meicirculaire Gemeentefonds

Na ontvangst van de mei/junicirculaire van het Rijk ontstaat meer duidelijkheid over de ontwikkeling van de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze ontwikkeling is uitermate belangrijk voor het financiële perspectief van de (meerjaren)begroting 2015-2018. Ook de provincie Zuid-Holland gaat uit van de gegevens van de mei/junicirculaire en neemt deze mee bij de beoordeling in het kader van een actief begrotingstoezicht. Over de uitkomsten van de mei/junicirculaire zullen wij uw raad zo snel mogelijk na het verschijnen van deze circulaire in juni informeren.

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema