



Raadsvergadering
10 juli 2014

Agendanummer

Onderwerp
Perspectiefnota 2014 - 2018 (5e begrotingswijziging 2014)

Steenbergen; 3 juni 2014

Aan de raad,

1. Inleiding

Hierbij bieden wij u twee documenten aan: "Van raadsprogramma naar programmabegroting" en de perspectiefnota 2014 - 2018.

2. Achtergrond

"Van raadsprogramma naar programmabegroting"

In dit document geven wij aan hoe wij het raadsprogramma willen verwerken in de programmabegroting 2015. Op 24 april heeft de coalitie het coalitieakkoord aan de raad aangeboden en nadat uw raad hierover heeft beraadslaagd, is het raadsprogramma vastgesteld. Voor ons was het niet meer mogelijk om het coalitieakkoord/raadsprogramma in de perspectiefnota te verwerken. Vandaar dat wij hebben gekozen voor een apart document.

In dit document zijn de volgende onderdelen opgenomen:

- De nieuwe programma-indeling voor de begroting 2015
- De W-vraag "Wat willen we bereiken". Met name de doelstelling uit het raadsprogramma zijn, per programma, omgezet in de W-vraag: "Wat willen we bereiken".
- De W-vraag: "Wat gaan we daarvoor doen". De acties/projecten uit het raadsprogramma en de acties/projecten die wij de komende 4 jaar willen gaan uitvoeren om de doelstellingen te bereiken.

Perspectiefnota 2014-2018

In de perspectiefnota is de rapportage over de eerste vier maanden van 2014 opgenomen en de voortgang van de programma 's.

Beleidsprioriteiten

Bij het onderdeel beleidsprioriteiten hebben we doelstellingen 2014 uit de programmabegroting (onderdeel: "wat gaan we daarvoor doen") en de moties opgenomen. Per doelstelling is aangegeven hoe het met de uitvoering staat, dit d.m.v. symbolen, waarbij de symbolen de volgende betekenis hebben:

V	De beleidsdoelstelling is reeds uitgevoerd
<>	De beleidsdoelstelling wordt volgens de planning vastgesteld bij de begroting uitgevoerd.
>	De planning vastgesteld bij de begroting wordt niet gehaald, maar de beleidsdoelstelling wordt wel dit jaar uitgevoerd.
X	De beleidsdoelstelling wordt dit jaar niet meer uitgevoerd.

Wanneer de signalering van de beleidsdoelstelling > of X is, is er een toelichting opgenomen waarom de planning niet wordt gehaald en wat de nieuwe planning is. In de tabel beleidsprioriteiten is een kolom

opgenomen met daarin de maand waarin de beleidsdoelstelling volgens de planning uit de programmabegroting 2014 gerealiseerd zou worden.

Bijstelling bestaand beleid

Bij dit onderdeel worden de grotere financiële mutaties van 2014 nader toegelicht. Hierbij is aangegeven of de mutaties een éénmalig dan wel een structureel karakter hebben.

Wat gaan we doen in 2015

De projecten 2015 betreffen enkel projecten die wettelijk verplicht zijn of projecten die reeds waren ingezet. Projecten die voortkomen uit het coalitieakkoord/raadsprogramma zijn niet opgenomen in de perspectiefnota.

Bij de projecten die in 2015 zijn opgenomen is aangegeven of voor deze activiteiten extra financiële middelen nodig zijn of dat het enkel capaciteit betreft. Bij het beslag op extra financiële middelen is aangegeven of het alleen 2015 betreft of dat de uitgaven structureel zijn.

Wat mag het kosten?

Hierbij is per programma een financiële recapitulatie gegeven van de uitgangssituatie, de bijstellingen vanuit 2014 (bestaand beleid) en het nieuwe beleid vanaf 2015.

Bezuinigingen raadsprogramma

De bezuinigingen zoals opgenomen in de begroting 2014-2017 zijn vermeld. Er is een toelichting opgenomen op welke wijze de bezuiniging wordt gerealiseerd.

In de bijlagen zijn de investeringsstaten t/m 2018 opgenomen, het overzicht van de post onvoorzien, de staat van reserves en voorzieningen en een totaaloverzicht van de bezuinigingen.

3. Overwegingen

Bij het onderdeel "sluitend maken begroting" wordt ingegaan op de begroting 2014 en de begroting 2015 en het meerjarenperspectief 2016 - 2018.

Het saldo van de post onvoorzien voor 2014 bedraagt € 4.500,-. Wij zullen de resterende maanden van dit jaar terughoudend omgaan met activiteiten welke extra uitgaven dit jaar met zich meebrengen. Alleen wanneer de uitgaven onvoorzien, onuitstelbaar en onvermijdelijk zijn, zullen de activiteiten doorgaan. Voor 2015 tot en met 2018 is er een overschot van respectievelijk € 3.200,-, € 129.700,-, € 126.700,- en € 28.800,-.

In de saldi van 2015 tot en met 2018 is er reeds rekening mee gehouden, dat voor het wachtgeld van de bestuurders ad € 322.000,- en voor ICT-investeringen 2015 ad € 155.000,- een reserve wordt gevormd ten laste van de algemene reserve.

De mei-circulaire is op 30 mei verschenen. Zodra wij de gevolgen voor de gemeente Steenberg in beeld hebben gebracht, zullen wij u middels een raadsmededeling hiervan op de hoogte stellen.

4. Middelen

De perspectiefnota is op programmaniveau op hoofdlijnen financieel vertaald. Na de programma's is een financiële samenvatting opgenomen voor de jaren 2014 - 2018.

5. Risico's

n.v.t.

6. Communicatie/Aanpak

Het document "Van raadsprogramma naar programmabegroting" wordt behandeld in de vergadering van 10 juli 2014. U kunt dan het document amenderen op de 3 onderdelen (begrotingsindeling, en de W-vragen "Wat willen we bereiken" en "Wat gaan we daarvoor doen"). Ook de perspectiefnota zal dan worden behandeld.

Tijdens het technisch beraad van 17 juni 2014 zal er een toelichting op beide documenten voor de raadsleden worden gegeven.

