

RAADSVOORSTEL

Datum: 10 november 2014

Nummer: 4A

Onderwerp: Programmabegroting 2015

Voorgesteld raadsbesluit:

De programmabegroting 2015 (I14.043299) vast te stellen, dit betekent dat wordt ingestemd met:

- 1) De mutaties en de analyse zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 3.3;
- 2) De specifieke mutaties en analyse zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 3.4;
- 3) Het (ontstaan van het) herziene meerjarige saldo zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 3.5;
- 4) De ombuigingsvoorstellen zoals beschreven en toegelicht in paragraaf 3.6;
- 5) De onttrekking van het begrotingstekort van de jaarschijf 2015 en 2016 aan de Algemene reserve van respectievelijk € 238.000 en € 266.000;
- 6) De mutaties in de reserves zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 3.7;
- 7) De inhoudelijke beschrijving van de programma's in hoofdstuk 4;
- 8) De inhoudelijke beschrijving van het hoofdstuk 5 algemene dekkingsmiddelen;
- 9) De inhoud van de paragrafen zoals opgenomen in hoofdstuk 7;
- 10) De meerjarenramingen 2016–2018;
- 11) de tarieven:
 - ◆ rioolheffingen niet verhogen met voorgenomen 4% maar te indexeren met 0,8%;
 - ◆ afvalstoffenheffing te indexeren met 0,8%;
 - ◆ onroerende zaakbelasting te verhogen met 5,8% (inclusief inflatie van 0,8%);
 - ◆ forensenbelasting te verhogen tot een tarief van € 286 per woning;
 - ◆ toeristenbelasting niet te verhogen;

Samenvatting van het voorstel

Het raadsvoorstel moet worden gezien als een samenvatting van de programmabegroting 2015.

Aanleiding voor dit voorstel

Op 30 juni 2014 heeft u de kaderbrief 2015 behandeld. De volgende stap in het proces van Planning en Control is de uitwerking van de richtinggevende uitspraken uit de kaderbrief in de begroting 2015.

Doel begroting

De richtinggevende uitspraken van de gemeenteraad in de kaderbrief 2015 worden door het college gezien als een opdracht tot verdere uitwerking. Deze uitspraken hebben wij betrokken bij het opstellen van de programmabegroting 2015.

Het vaststellen van de begroting is de kern van het budgetrecht van de raad. Het budgetrecht van de raad houdt in dat het college in principe alleen uitgaven kan doen en verplichtingen kan aangaan na toestemming ofwel autorisatie van de raad. Met het vaststellen van de gemeentelijke begroting geeft de raad het college deze toestemming.

In het verlengde van de toestemming ligt de bestedingsrichting ofwel allocatie. De gemeente beschikt over beperkte middelen en de raad moet kiezen waaraan het geld wordt besteed. In de begroting is sprake van afstemming tussen beleid en de inzet van middelen.

Begroten is vooruitzien. Met het inzicht van vandaag worden verwachtingen uitgesproken voor de praktijk van morgen. Wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat gaat het kosten? Om deze keuzes op een verantwoorde manier te kunnen doen is het van belang een goed inzicht te hebben in de gemeentelijke financiën. Zeker nu de gemeenten worden geconfronteerd met een (forse) toename van het takenpakket op het gebied van zorg en welzijn. De totale omvang van de gemeentebegroting neemt hierdoor toe met een structureel bedrag van € 5 miljoen (jeugdzorg en delen van de AWBZ).

In deze programmabegroting zijn de inkomsten en uitgaven gebaseerd op de werkelijke uitgaven 2013 en de ervaringen opgedaan in de eerste helft van het lopende boekjaar 2014. Daarnaast is er zoveel mogelijk rekening gehouden met de bekende ontwikkelingen op het gebied van de drie decentralisaties en de landelijke bezuinigingen. Daarnaast worden we geconfronteerd met de zogenaamde "na-ijleffecten" van de economische recessie. Zo laat het aantal mensen dat een beroep doet op de bijstand een stijging zien.

Uitgaande van deze basis laat de primitieve programmabegroting 2015 e.v. een meerjarig tekort zien. Dit heeft ons doen besluiten tot een brede heroverwegings- en ombuigingsoperatie. Onze voorstellen hieromtrent treft u aan in paragraaf 6 van hoofdstuk 3 "Van kaderbrief naar begroting 2015 (-2018)". Uitgangspunt voor ons is en blijft een meerjarig sluitende begroting. Dit betekent dat structurele uitgaven gedekt moeten worden door structurele inkomsten.

Sluitende meerjarenbegroting 2015 – 2018

Zoals uit programmabegroting 2015 – 2018 valt op te maken is voor de jaren 2015 en 2016 een beroep op de algemene reserve nodig. Over de stand en het verloop van de algemene reserve wordt eveneens ingegaan in paragraaf 3.7 van deze begroting.

Vanaf 2017 en volgende jaren is de meerjarenbegroting sluitend.

Herzien meerjarig saldo	2015	2016	2017	2018
Meerjarenbegroting 2015-2018 als basis voor de begroting 2015	-404	-408	-432	-469
Totaal mutaties	-335	-428	-394	-298
Herzien meerjarig saldo 2015-2018	-739	-836	-826	-767

Ombuigingsvoorstellen College	501	570	865	1028
Nieuw herzien meerjarig saldo	-238	-266	39	261
Incidentele onttrekking algemene reserve	238	266		
Saldo	0	0	39	261

Lokale lasten

Om een indruk te geven van de lastendrukontwikkeling als gevolg van de voorgestelde aanpassingen van de tarieven van belastingen en heffingen worden hierna de gevolgen voor een huishouding met of zonder eigen woning en een bedrijf weergegeven. In deze vergelijking zijn meegenomen de onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Bij de berekening van de lokale woonlasten is uitgegaan van een gemiddelde woningwaarde ad € 233.000.

	2014	2015	verschil	In %
Woning € 233.000				
OZB	252,00	267,00	15,00	5,8%
Rioolheffing	241,00	243,00	2,00	0,8%
Afvalstoffenheffing	118,00	119,00	1,00	0,8%
Totaal	611,00	629,00	18,00	2,9%

Voorstel

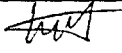
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,
de secretaris, de burgemeester,

drs. ing. G.B.J. Mensink

mr. M.K.M. Stegers

Vergadering presidium op 20 oktober 2014	
Besluit presidium:	<input checked="" type="checkbox"/> om advies naar cie. S. en B. <input type="checkbox"/> rechtstreeks naar raad ter besluitvorming <input type="checkbox"/> naar raad ter kennisname <input type="checkbox"/> anders, namelijk:

Vergadering cie. S. en B. op 3 november 2014	
Advies aan de raad	<input type="checkbox"/> advies akkoord te gaan met het voorstel <input type="checkbox"/> advies het voorstel af te wijzen <input type="checkbox"/> anders, namelijk:
Opmerkingen:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Paraaf van de Commissiegriffier:</div> <div></div> </div>

RAADSBESLUIT

Datum: 10 november 2014
Nummer: 4B

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2014,
nr. 4A;

gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 3 november 2014 ;

gelet op de Gemeentewet;

B E S L U I T:

De programmabegroting 2015 (I14.043299) vast te stellen, dit betekent dat wordt ingestemd met:

- 1) De mutaties en de analyse zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 3.3;
- 2) De specifieke mutaties en analyse zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 3.4;
- 3) Het (ontstaan van het) herziene meerjarige saldo zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 3.5;
- 4) De ombuigingsvoorstellen zoals beschreven en toegelicht in paragraaf 3.6;
- 5) De onttrekking van het begrotingstekort van de jaarschijf 2015 en 2016 aan de Algemene reserve van respectievelijk € 238.000 en € 266.000;
- 6) De mutaties in de reserves zoals vermeld en toegelicht in paragraaf 3.7;
- 7) De inhoudelijke beschrijving van de programma's in hoofdstuk 4;
- 8) De inhoudelijke beschrijving van het hoofdstuk 5 algemene dekkingsmiddelen;
- 9) De inhoud van de paragrafen zoals opgenomen in hoofdstuk 7;
- 10) De meerjarenramingen 2016–2018;
- 11) de tarieven:
 - ◆ rioolheffingen niet verhogen met voorgenomen 4% maar te indexeren met 0,8%;
 - ◆ afvalstoffenheffing te indexeren met 0,8%;
 - ◆ onroerende zaakbelasting te verhogen met 5,8% (inclusief inflatie van 0,8%);
 - ◆ forensenbelasting te verhogen tot een tarief van € 286 per woning;
 - ◆ toeristenbelasting niet te verhogen;

Aldus besloten in de openbare
vergadering van 10 november 2014

de griffier,
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar

de voorzitter,
mr. M.K.M. Stegers

geamendeerd vastgesteld
2014 Ande Luttikhuis / Busscher 1
(dotatie reserve gaat onderhand)

Amendement aangenomen.

Herb

?

2014 Oude Luttikhuis/
Buiske 1

Tubbergen

AMENDEMENT VAN GB/VVD en CDA

Ontvangen: 10 november 2014
Agendapunt nummer: 4
Amendement: Dotatie aan de reserve groot onderhoud openbare ruimte / Paragraaf 3.7
Onderwerp: Begroting 2015

De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen op 10 november 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Om de dotatie ad € 500.000,- aan de reserve groot onderhoud openbare ruimte voor een bedrag ad € 348.000,- terug te draaien totdat er een deugdelijke onderbouwing is waarvoor dit bedrag is benodigd.

Toelichting:

Er wordt ten behoeve van de reserve groot onderhoud openbare ruimte een extra dotatie van € 500.000,- voorgesteld. Er is echter geen onderbouwing gegeven voor € 348.000,-. De fracties GB/VVD en CDA willen eerst een onderbouwing van deze bovenmatige dotatie alvorens dit geld beschikbaar te stellen aan deze reserve.

Ondertekening en naam:

Fractie GB/VVD



H.B.J. (Herbert) Oude Luttikhuis

Fractie CDA



A.G.E. (Tonny) Busscher

Amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen.

Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft.

Wijze van Indienen van een amendement:

Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling te kunnen worden genomen schriftelijk bij de voorzitter van de raad worden ingediend, tenzij de voorzitter -met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde- oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan.

