



Van : college van burgemeester en wethouders

Datum : 17 maart 2015

Portefeuillehouder(s) : wethouder Duindam

Portefeuille(s) : Financien

Contactpersoon : R. Snijder

Tel.nr. : 8826

E-mailadres : snijder.r@woerden.nl

Onderwerp:

Start begrotingsproces 2016

Kennisnemen van:

Vorig jaar is de begroting en het begrotingsproces op veel fronten veranderd. Zo is er voor de programmabegroting 2015 een nieuwe indeling doorgevoerd voor de programma's en de paragrafen. We hebben deze nieuwe opzet begin dit jaar geëvalueerd en dit heeft geleid tot een iets andere opzet van de begrotingscyclus. We starten net als in 2014 met het informeren van uw raad via deze raadsinformatiebrief.

Inleiding:

De nieuwe inrichting van de begrotingscyclus is formeel vastgelegd in de vastgestelde "Financiële beleids- en beheersverordening gemeente Woerden 2015". De verordening is, voorafgaand aan de bespreking in de raad, in januari 2015 geagendeerd in de auditcommissie. In dit overleg is gesproken over de inhoud en opzet van het maart- en juni-overleg. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat het lastig is om in maart een beleidsinhoudelijke prognose op te stellen. In de auditcommissie is besproken dat de echte beleidsvorming en kaderstelling in het juni-overleg plaatsvindt.

In de verordening is nu opgenomen dat als start voor de begrotingscyclus in maart een document naar de raad gestuurd wordt met daarin de actuele (financiële) ontwikkelingen, in de vorm van een raadsinformatiebrief (RIB).

Kernboodschap:

Met deze RIB geven we de financiële stand van zaken voor de begroting 2016-2019. We concluderen dat de begroting vooralsnog in evenwicht is. Dit evenwicht is exclusief de bezuinigingen vanuit het Rijk op de gedecentraliseerde taken.

Deze RIB is de start van het opstellen van de begroting 2016. In deze raadsinformatiebrief worden de nu bekende majeure ontwikkelingen en een financiële stand van zaken gegeven. In juni komen wij met een voorstel voor de kaders voor de begroting 2016 en verder. Het gaat dan over de beleidsinhoudelijke ontwikkelingen, de mogelijkheden voor nieuw beleid en een verdere invulling van de financiële kaders voor de programmabegroting 2016-2019. Na juni wordt de programmabegroting opgesteld. Daarbij wordt dat wat besproken is in het juni-overleg meegenomen. In oktober wordt de begroting geagendeerd voor de raad. De vastgestelde programmabegroting 2016 moet voor 15 november 2015 zijn ingediend bij de provincie.

Majeure ontwikkelingen

Uitgangspunt is de programmabegroting 2015-2018. Deze begroting is in november 2014 door uw raad vastgesteld. De programmabegroting 2015-2018 is sluitend. Sinds november 2014 hebben zich ontwikkelingen voorgedaan en zien wij ontwikkelingen op ons af komen. We voorzien de volgende majeure ontwikkelingen die invloed hebben op de komende programmabegroting:

- Ferm werk;
- algemene uitkering;
- leerlingenvervoer;
- dividend BNG;
- verhoogde afdracht leges reisdocumenten.

Financieel overzicht 2016-2019

	2016	2017	2018	2019	
saldo PB 2015-2018	4	118	101	101	Inclusief taakstellingen *1)
<i>structurele effecten na nov.2014:</i>					
ontwikkelingen algemene uitkering:	413	709	951	951	decembercirculaire 2014 *2)
ontwikkelingen:					
Ferm werk	-546	-455	-455	-455	begroting Ferm werk 2015
dividend BNG	-40	-40	-40	-40	Jaarstukken BNG (maart 2015).
leerlingenvervoer	-70	-70	-70	-70	analyse jaarrekening 2014
leges reisdocumenten	-84	-84	-84	-84	verhoogde afdracht leges aan Rijksoverheid
saldo maart 2015	-323	178	403	403	

*1) Dit saldo is inclusief de opgenomen stelposten (zie pagina 8 programmabegroting 2015). Stelposten zijn nog niet gerealiseerde ombuigingen in de begroting.

- 2016: 3.225
- 2017: 4.130
- 2018: 4.502

Over de voortgang van de realisatie deze stelposten is uw raad geïnformeerd via een aparte RIB

*2) Berekening op basis van de meest actuele rijkscirculaire (december).

Vervolg:

In het juni-overleg presenteren we een eerste opzet van de programmabegroting 2016 en verder.

Bijlagen:

Geen

De secretaris

drs. M.H.J. van Kruijsbergen

De burgemeester

V.J.H. Molkenboer