

Nummer : 06-14.2014

Onderwerp : Kaderplan 2015 - 2018

Korte inhoud	: Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met het Kaderplan 2015 - 2018 en het college de opdracht te geven om op basis hiervan en op basis van de beraadslaging in de raad, de begroting 2015 met bijbehorende meerjarenraming verder uit te werken.
--------------	--

Uithuizen, 19 juni 2014

AAN DE RAAD.

Inleiding

Voor u ligt het Kaderplan 2015 - 2018. Met het kaderplan krijgt de raad de mogelijkheid om kaders te stellen over de inzet van beschikbare middelen voor de komende begrotingsjaren.

Met dit voorstel willen we inzicht geven welke informatie in het kaderplan is opgenomen. Hieronder gaan we dan ook nader in op de uitkomst van het financieel meerjarenperspectief en geven we kort aan welke informatie u verder aantreft.

'Sober' Kaderplan

Per memo hebben we u al geïnformeerd over de informatie die in het kaderplan opgenomen is. Wij gaven aan dat bij de voorbereiding van het Kaderplan, waarbij input wordt gevraagd vanuit de organisatie voor eventuele wijzigingen ten opzichte van de huidige ramingen (ook meerjarig), het Coalitieakkoord nog niet afgerond was. Dit akkoord dient vervolgens uitgewerkt te worden in een uitvoeringsprogramma. De eventuele gevolgen van hierin opgenomen voorstellen en ambities zijn dan ook niet verwoord in het Kaderplan.

Daarnaast is in het coalitieakkoord aangegeven dat er een kerntakendiscussie plaats moet vinden in de tweede helft van 2014, aangezien er nog de nodige bezuinigingen noodzakelijk zijn.

Zonder inzicht in de ambities vanuit het coalitie-uitvoeringsprogramma en in de uitkomsten van de kerntakendiscussie kunnen momenteel geen goede afwegingen worden gemaakt om ook nieuwe ambities in te vullen. Vandaar dat gekozen is voor een 'sober' Kaderplan, dat vervolgens in een 'sobere' begroting uitgewerkt wordt. Dit houdt in dat er geen nieuw beleid en enkel de onvermijdelijke zaken in het meerjarenperspectief zijn opgenomen.

Vervolgens kan in de tweede helft van 2014 een kerntakendiscussie gevoerd worden. Op het moment dat hierin keuzes worden gemaakt kan dit leiden tot bezuinigingen op de huidige begroting en wordt de financiële ruimte duidelijk. Daarna kan dan worden beoordeeld welke ambities uit het coalitie-uitvoeringsprogramma en uit de ontwikkelagenda alsnog ingevuld kunnen

worden. Dit zal dan middels een begrotingswijziging in de begroting van 2015 verwerkt worden.

Inhoud Kaderplan 2015 - 2018

Het kaderplan is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 1 geven we het meerjarenperspectief weer, voorzien van een korte toelichting. In hoofdstuk 2 vindt u per programma een overzicht van de voorgestelde wijzigingen (de al eerder opgevoerde en de onvermijdelijke wijzigingen). Voor de Algemene dekkingsmiddelen staan deze in hoofdstuk 3. De voorgestelde wijzigingen zijn voorzien van een korte toelichting. In hoofdstuk 4 treft u een overzicht aan van de voorgestelde bezuinigingen in de begroting 2014, voorzien van inzicht in de verwachting rond de realisatie hiervan. Tenslotte geven we in hoofdstuk 5 per programma een overzicht van de nieuw opgevoerde wijzigingen. Ook deze zijn voorzien van een toelichting.

Financiële consequenties

Er zijn diverse voorstellen tot wijzigingen van de meerjarenraming aangedragen. Hiervan zijn in het meerjarenperspectief de reeds eerder aangedragen wijzigingen en de onvermijdelijke mutaties meegenomen. Dit leidt tot een tekort in het meerjarenperspectief voor 2015 tot en met 2017, wat in 2018 omslaat in een overschot.

Het sobere meerjarenperspectief laat in 2018 een structureel overschot zien van € 73.157. Het saldo moet voldoende zijn om de kapitaallasten van de investeringen in 2018 op te kunnen vangen (deze drukken op 2019).

De investeringen in 2018 zijn, zoals al eerder aangegeven, buiten dit meerjarenperspectief gehouden. Dit in afwachting van de uitwerking van het coalitieakkoord in een uitvoeringsprogramma en de kerntakendiscussie.

Wel willen we opmerken dat de gevolgen van de meicirculaire, die op 30 mei gepubliceerd is, momenteel door ons worden berekend. Hierover zullen we u middels een afzonderlijk voorstel informeren.

Voorstel

Wij stellen voor om akkoord te gaan met het Kaderplan 2015 - 2018 en het college de opdracht te geven om op basis hiervan en op basis van de beraadslaging in de raad de begroting 2015 met bijbehorende meerjarenraming verder uit te werken.

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Eemsmond,

M. van Beek, burgemeester

B.L. Meijer, secretaris