

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering d.d.: 29 oktober 2013

Voorstelnummer: JR1337

Portefeuillehouder: A.C.L. Adema

Voorstel tot: Vaststelling van de programmabegroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015 t/m 2017

Datum behandeling in B&W: 17 september 2013

Aan de Raad

Voorstel

De programmabegroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 vast te stellen.

Inleiding

Hierbij wordt u de programmabegroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 ter vaststelling aangeboden.

Conform door u gevraagd, wordt u een sluitende begroting 2014 aangeboden. Ook voor de jaren 2015 t/m 2017 is de begroting sluitend. Het verheugt ons daarbij dat de gemeentelijke lasten in 2014 voor de meeste huishoudens slechts beperkt zullen stijgen volgens de door de raad vastgestelde kaders.

De door de gemeente Rozendaal in de jaren 2010 en 2011 ingezette bezuinigingen zijn voldoende gebleken om de rijksbezuiniging op de gemeentefondsuitkering tot nu toe op te vangen.

Op uw verzoek doen wij u in bijlage een overzicht van de in het verleden genomen bezuinigingsmaatregelen toekomen.

De door het Rijk aangekondigde extra bezuinigingsronde voor de komende jaren is nog niet in deze begroting verwerkt. Naar verwachting zal binnenkort duidelijk worden waar en hoeveel bezuinigd dient te worden. Wij zijn voornemens in de raadsvergadering van december nadere informatie over de Rijksbezuinigen te verstrekken.

De effecten van de in de meicirculaire 2013 aangekondigde wijzigingen zijn volledig verwerkt in deze begroting en meerjarenbegroting.

Bovendien melden wij u dat naast een positief begrotingssaldo de reserves en voorzieningen in de begrotingsperiode ook nog licht zullen stijgen.

We merken in dit kader nog wel het volgende op :

Het is nagenoeg zeker dat het verplicht bij de rijksoverheid onderbrengen van overtollige middelen, het zogenaamde schatkistbankieren, doorgang zal vinden. Het rendement van schatkistbankieren is beduidend lager dan het sparen bij een gewone bank.

In deze begroting is daarom uitgegaan van het gedeeltelijk lang wegzetten van gelden om op die manier nog een redelijk rendement te behalen, in overeenstemming met hetgeen is voorgesteld in de voorjaarsnota.

Recent is geconstateerd dat er op de begraafplaats sprake is van achterstallig onderhoud, met name op het monumentale deel. De hiermee gemoeide (éénmalige) kosten kunnen ten laste van de algemene reserve worden gedekt. De overige incidentele onderhoudskosten worden gedekt uit een daarvoor gevormde onderhoudsreserve.

Ter dekking van onverwachte tegenvallers wordt bij de begrotingspost "onvoorzien" € 50.000 per jaar opgenomen. Tevens is in de begroting 2014 onder onvoorzien een afzonderlijke post ad circa € 48.000 opgenomen om de verwachte nadelige neveneffecten van de bezuinigingen/decentralisaties op te kunnen vangen.

Ook in de meerjarenbegroting worden hiervoor extra bedragen opgenomen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat in 2015, als gevolg van een tijdelijk lagere uitkering gemeentefonds, een lager bedrag voor onvoorzien (te weten € 38.000) is opgenomen. Er zijn geen aanvullende maatregelen genomen om de post onvoorzien in 2015 te verhogen tot € 50.000. Dit in verband met de onzekere algemene uitkering in 2015 (extra bezuinigingen decentralisaties) en er is voldoende algemene reserve. In de jaren 2016 en 2017 zijn hogere bedragen voorzien voor eventuele tegenvallers.

Zoals u kunt zien zijn de in de vorige begrotingen genomen stappen tijdig en niet voor niets geweest. De begroting 2014, alsmede de meerjarenbegroting, is dan ook sluitend.

Tarieven.

Conform bestaand beleid zal de OZB alleen voor inflatie worden gecorrigeerd, dat wil zeggen een verhoging van 2,5% voor woningen en niet-woningen.

De rioolheffing zal worden verhoogd met € 12,-. Dit vloeit voort uit het op 22 september 2009 vastgestelde rioleringsplan, waarbij een meerjarenoverzicht rioolheffing was opgenomen.

De afvalstoffenheffing wordt met het inflatiepercentage ad 2,5% verhoogd.

Per saldo zullen de gemeentelijke lasten voor de meeste huishoudens met ruim 3% toenemen in 2014.

Argumenten

Bij het opstellen van deze begroting zijn de door uw raad op 14 mei 2013 vastgestelde uitgangspunten (als bijlage in de begroting opgenomen) gehanteerd, onder andere:

- Kosten voor bestaand en aanvaard beleid zijn opgenomen, nieuw beleid waarover nog niet is beslist kan in principe niet in de begroting worden opgenomen.
- Er is rekening gehouden met prijsstijging op alle posten. Voor inflatiecorrectie is gerekend met 2,5%.
- Voor salarissen is uitgegaan van het prijspeil per 1 juni 2013. De verwachte stijging als gevolg van de afspraken in de CAO, periodieken en de stijging van sociale lasten is eveneens meegenomen.

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de begroting 2013 zijn :

- de opbrengst rente neemt toe met € 28.000 (hoofdzakelijk a.g.v. het lang wegzetten van gelden, overeenkomstig de voorstellen in de voorjaarsnota)
- hogere kosten automatisering € 14.600
- extra toevoeging onderhoud gebouwen € 20.000 (voorschot op nog vast te stellen onderhoudsplan)
- lagere opbrengst huwelijksleges € 8.000
- geen huuropbrengst Molenschuur 7.000
- lagere opbrengst bouwleges € 10.000
- wegvallen huuropbrengst ambtswoning € 12.000 (dit wordt gecompenseerd door rente over de verkoopopbrengst)
- hogere opbrengst OZB € 19.000 (2,5 % inflatiecorrectie plus uitbreidingen)
- hogere algemene uitkering gemeentefonds € 71.000 (waarvan € 24.000 wordt doorgedecentraliseerd)

naar Het Rhedens)

Opgemerkt wordt dat er sprake is van een hogere rijksbijdrage Wet Werk en Bijstand ad € 17.000 en lagere kosten WMO ad € 11.000, maar dat het voor- of nadelig saldo op het product Wet Werk en Bijstand en WMO ten gunste of ten laste van de daarbij behorende reserves wordt verantwoord.

Met betrekking tot de toerekening van gewerkte uren (en kosten overhead) aan producten en daardoor ook aan programma's merken wij op dat rekening is gehouden met de daarover door u in het verleden gemaakte opmerkingen en afspraken.

Met ingang van 2013 wordt bij alle producten uitgegaan van het 5-jaarsgemiddelde van ieder product, tenzij er een wezenlijk verschil verwacht wordt ten opzichte van vorig jaar (als voorbeeld noemen we de verkiezingen).

Financiële gevolgen

Met betrekking tot de gemeentelijke belastingtarieven 2014 worden u in de vergadering van december de voorstellen daartoe aangeleverd.

Een overzicht van de opbrengsten en kosten als gevolg van de woningbouw op De Del (bouwleges, ozb e.d.) is in verband met de vertraging niet toegevoegd.

Volledigheidshalve verstrekken wij u hieronder een overzicht van de door u verstrekte kredieten ten behoeve van woningbouw De Del en bouw nieuwe school en de daarbij behorende uitgaven tot en met medio september 2013.

	Krediet	Uitgaven	Restkrediet
Kosten inzake woningbouw	728.000	692.212	35.788
Kosten inzake nieuwe school	310.635	134.534	176.101
<i>Subtotaal</i>	<i>1.038.635</i>	<i>826.746</i>	<i>211.908</i>
Geluidsscherm		1.100.000	
Totaal		1.926.746	

Dekkingsplan

Voor een specificatie van inkomsten en uitgaven verwijzen wij u naar de in de programmabegroting opgenomen overzichten van lasten en baten per programma. Hier worden de inkomsten en uitgaven van de daarmee gemoeide producten vermeld.

Op bladzijde 3 van de programmabegroting treft u een recapitulatie aan van de lasten en baten per programma.

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,
de secretaris
W.G. Pieterse-Pook

de burgemeester
drs. J.H. Klein Molekamp