

Raads Voorstel



Gemeente Brummen

Reg.nr. : RV13.0057
Portefeuille(s) : Alle
Programma : Financiering
Onderwerp : Programmabegroting 2014-2017

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 17 september 2013

Wij stellen voor te besluiten om:

1. De jaarschijf 2014 van de programmabegroting 2014-2017 als geheel vast te stellen en de jaarschijven 2015 tot en met 2017 voor kennisgeving aan te nemen;
2. De subsidieplafonds voor 2014 vast te stellen conform bijlage 2 bij de programmabegroting 2014-2017.

Inleiding

Vanuit het budgetrecht van de gemeenteraad is het de gemeenteraad die jaarlijks de begroting voor het komende jaar vaststelt. Deze vaststelling zal voor 15 november aan de provincie moeten worden aangeboden, wil het provinciaal toezicht repressief van aard blijven. Het collegeprogramma 2010-2014 is leidend geweest voor het opstellen van de nu voorliggende programmabegroting. Ook de behandeling van de Kadernota door de gemeenteraad is van invloed geweest.

Conform de Algemene Subsidieverordening gemeente Brummen worden de subsidieplafonds voor in dit geval het begrotingsjaar 2014 in een bijlage ter vaststelling aangeboden.

Argumenten

1.1 De financiering van de begroting is centraal geregeld.

De financiering van de 6 programma's wordt grotendeels verwerkt in het 7^{de} programma "Financiering". Hierdoor zijn de 7 programma's financieel onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Om deze reden wordt vaststelling van de jaarschijf 2014 als geheel voorgesteld.

1.2 De vaststelling van de jaarschijf 2014 geldt ook voor de investeringen conform bijlage 1.

Het vaststellen van de begroting als geheel komt ook tot uiting in de Nota investering- en afschrijvingsbeleid. In deze nota is bepaald dat met het vaststellen van de eerstvolgende jaarschijf ook de investeringen voor dat jaar worden vastgesteld. Het betreft zowel uitbreiding- als vervangingsinvesteringen.

2.1. Specifieke vaststelling is nodig om juridische redenen.

Hoewel vaststelling van de begroting als geheel geldt, dus inclusief de te betalen subsidies, is het om juridische redenen formeel sterker om als gemeenteraad een specifiek besluit te nemen. Dat dit besluit samenloopt met de vaststelling van de jaarlijkse begroting is conform de afspraken hiervoor bij het vaststellen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Brummen.

Kanttekeningen

Per definitie is de jaarlijkse vaststelling van de begroting een momentopname. Tegelijkertijd zijn er diverse risico's te benoemen die in de toekomst de begroting kunnen bedreigen. In de aanbiedingsbrief zoals die is opgenomen in het boekwerk wordt hier nader op in gegaan.

Via de brief van 8 mei 2013 hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland ons geattendeerd op de noodzaak tot ombuigingen om reëel sluitende begrotingen te kunnen vaststellen. Verder wijzen zij er op dat er in begrotingen structurele begrotingsruimte gecreëerd moet worden gevonden voor het weer op peil brengen van het eigen vermogen.

Advies adviesorganen

Nvt.

Communicatie

De gemeenteraad krijgt de programmabegroting 2014-2017 op 19 september 2013 uitgereikt. Ook de pers zal worden ingelicht. De begroting zal dan ook al onderhands aan de provincie worden toegestuurd.

Financiële toelichting

De begroting 2014 kent een overschot. Dit overschot zal aan de algemene vrije reserve worden toegevoegd. Dit gelet op de noodzaak om het eigen vermogen weer op peil te brengen.

Juridische grondslag

1. Gemeentewet
2. Verordening artikel 212
3. Nota investering- en afschrijvingbeleid
4. Algemene Subsidieverordening gemeente Brummen (artikel 5, 1^e lid).

Uitvoering

Na vaststellen van de programmabegroting zal de provincie op de hoogte worden gesteld, inclusief de eventuele afwijkingen ten opzichte van de informatie die eind september al is opgestuurd.

Stukken ter vaststelling:

1. Programmabegroting 2014 – 2017, inclusief bijlage 2 over subsidieplafonds (INT13.1564)

Stukken ter inzage:

- ♦ Collegebesluit BW13.0228 van 17 september 2013 (inclusief bijlagen)
- ♦ Concept raadsbesluit RB13.0055

Burgemeester en wethouders van Brummen,

drs. E.V. Schmitz
secretaris

N.E. Joosten bc.
burgemeester