

## Raadsvoorstel

### *Agendapunt:*

### **Onderwerp**

Begrotingsplanning 2015: vaststelling stappen waarbij de raad in dit proces wordt betrokken.

<b>Datum voorstel</b>	<b>Datum raadsvergadering</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>Ter inzage</b>
29 januari 2014	11 maart 2014		Overzicht Meerjarenbegroting 2014-2018

Aan de gemeenteraad,

### **0. Samenvatting**

Conform de planning die moet leiden tot een goedgekeurde begroting voor het jaar 2015 en een sluitende meerjarenbegroting dient de raad tijdig te worden geïnformeerd over de opgave die er is. Daartoe dient inzicht te bestaan in de omvang van de problematiek. Dit inzicht wordt thans verstrekt. Voorts is voorzien in een aantal stappen waarin de raad wordt betrokken in het totale begrotingsproces. Dat proces wordt thans ter vaststelling aangeboden.

### **1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?**

De reeds eerder aangekondigde kortingen van het rijk op de algemene uitkering uit het gemeentefonds, alsmede de overheveling van rijkstaken naar de gemeenten, hebben de financiële situatie van alle gemeenten in Nederland verslechterd. Goirle vormt daarop geen uitzondering. Daardoor ontstaat er vanaf het jaar 2015 een tekort in de begroting dat meerjarig nog fors oploopt. Het college wenst de raad nadrukkelijk tijdig te betrekken in het lastige proces van het maken van keuzes die kunnen leiden tot het sluitende maken van begroting en meerjarenbegroting.

### **2. Wat willen we bereiken?**

We willen bereiken dat op tijd inzicht bestaat in de aard en omvang van de problematiek. Daarnaast is overeenstemming gewenst over het aantal momenten en de data waarop de raad stappen zet in het begrotingsproces.

### **3. Wat gaan we daarvoor doen?**

Bij de stukken die voor u ter inzage liggen treft u een overzicht aan van de geactualiseerde Meerjarenbegroting 2014-2018. U wordt verzocht kennis te nemen van dit overzicht. De getallen in dit stuk zijn gebaseerd op de uitkomst van de meerjarenbegroting 2014-2018, zoals vastgesteld door de raad bij de behandeling van de begroting 2014. Aan deze uitkomst is toegevoegd de doorrekening van een aantal sindsdien genomen college- en raadsbesluiten. Deze besluiten, alsmede een aantal in beeld gebrachte noodzakelijke lastenverzwaringen en meevallers, leveren een overzicht op dat leidt tot een prognose van een tekort op de begroting 2015 van € 753.000,00 (afgerond) en een meerjarig tekort in 2018 van € 1.300.000,00.

**Ambtelijke bijstand:** S. de Knecht

**Agendapunt:**

Conform onze planningswijzer voor bestuurs- en managementinstrumenten is voorzien in een aantal momenten waarop de gemeenteraad wordt meegenomen in het begrotingsproces. Deze fasering is hieronder aangegeven in een aantal stappen;

**Stap 1 (11 maart 2014)**

Kennisnemen van de opgave. Hieronder wordt verstaan een duiding van de omvang van de tekorten in meerjarig perspectief. Zoals hiervoor is aangegeven is dit overzicht thans bij de stukken ter inzage gelegd.

Vaststellen verdere proces (daartoe strekt dit voorstel).

**Stap 2 (10 juni 2014)**

Uw raad neemt kennis van een aantal afwegingskaders die door het college worden aangedragen en stelt het gewenste kader vervolgens vast. Daartoe zal een aantal scenario's aan u worden voorgelegd. Uiteraard zullen wij bij op te stellen scenario's de vastgestelde Toekomstvisie als voornaamste vertrekpunt nemen.

**Stap 3 (24 juni 2014)**

U wordt geïnformeerd over de keuzes die het college heeft overwogen en neemt kennis van de alle bezuinigingsmogelijkheden en van de voorstellen voor zover die op dat moment zijn gemaakt. U geeft uw mening over deze tussenstap en draagt (desgewenst) andere voorstellen aan.

Op 12 september wordt u de conceptbegroting schriftelijk aangeboden.

**Stap 4 (4 november 2014)**

Behandeling van de conceptbegroting en vaststelling door uw raad. Op dat moment worden de definitieve keuzes gemaakt en de besluitvorming vindt plaats.

**4. Wat mag het kosten?**

Aan dit voorstel en de uitwerking daarvan zijn geen verdere kosten verbonden.

**5. Communicatie en participatie / inspraak**

Niet van toepassing.

**6. Vervolgtraject besluitvorming**

Het vervolgtraject is in dit voorstel expliciet vermeld.

**7. Fatale beslisdatum**

De fatale beslisdatum voor de gemeentebegroting is 4 november. Dit gelet op de wettelijke verplichting om de begroting vóór 15 november bij de Provincie te hebben ingediend.

**8. Voorstel**

De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het "Overzicht Bezuinigingsopgave begroting 2015 en volgende jaren" en in te stemmen met het in dit voorstel weergegeven stappenplan in het kader van de begrotingsplanning voor het jaar 2015.

***Agendapunt:***

burgemeester en wethouders van Goirle

mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester  
de heer J.M. Tromp, secretaris

**Agendapunt:**

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29-01-2014;

gelezen het advies van de commissie Algemene Zaken d.d. 20-02-2014;

gelet op de Gemeentewet;

**b e s l u i t :**

1. Kennis te nemen van het "Overzicht Bezuinigingsopgave begroting 2015 en volgende jaren";
2. In te stemmen met het stappenplan dat aangeeft hoe en op welke data de raad wordt betrokken bij het proces tot sluitend maken van de begroting en de meerjarenbegroting.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 11-03-2014.

, de voorzitter

, de griffier