

Vaststellen begroting 2015

voor beeldvormende raad
naam opsteller: H. Lammers e.a. c&a
telefoonnummer: 399 685
e-mailadres: h.lammers@doetinchem.nl

Voorstel:

De programmabegroting 2015 vaststellen.

Met dit raadsvoorstel leggen wij u de programmabegroting 2015 voor. Met het vaststellen van de programmabegroting 2015 geeft u het beleidsmatige en financiële kader voor 2015 en de jaren erna.

Wat maakt de begroting 2015 anders dan die van eerdere jaren?

De jaren 2014 en 2015 betekenen een grote verschuiving voor gemeenten. De decentralisaties van jeugdzorg, de Awbz en de Participatiewet betekenen een forse uitbreiding van de gemeentelijke taken. Ook financieel hebben de decentralisaties grote impact; vanaf 2015 neemt de begroting van Doetinchem met € 42 miljoen toe.

Het coalitieakkoord 'Agenda voor de Toekomst' vormt de basis voor deze begroting. Met een begroting die de helft beknopter is dan die van voorgaande jaren, geven we direct invulling aan een van de doelstellingen uit dit akkoord: een heldere en beknopte begroting en jaarrekening. Dit is terug te zien in de programma's; beknopt, met een duidelijke visie en actiepunten voor 2015. En in de paragrafen; met verwijzingen naar andere beleidsstukken.

Waar gaan we mee starten in 2015?

Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven is ons uitgangspunt. Dat betekent dat we ook als overheid moeten veranderen. De rol en passie van de gemeente is stimuleren, faciliteren, verbinden, samenwerken en participeren. Daarnaast zien we dat Doetinchem verandert van een ontwikkelgemeente naar een beheergemeente, waarbij goed rentmeesterschap veel belangrijker is en grootschalige projecten alleen dan worden gestart als deze bijdragen aan een stabiele samenleving. We gaan van kwantiteit naar kwaliteit. Belangrijke stappen in de veranderende rol van de samenleving zijn al gezet als we kijken naar het beleid dat we hebben vastgesteld in De Doetinchemse Keuze. In deze begroting ziet u voor het eerst de financiële vertaling van dat beleid, dat een wezenlijke impact heeft op onze begroting en onze werkwijze.

Een toekomstbestendige economie is innovatief en duurzaam. Dit vraagstuk pakken wij in 2015 nadrukkelijk op. Op welke wijze kunnen wij onze doelen bereiken? Bijvoorbeeld als het gaat om het streven om in 2030 energieneutraal te zijn.

Tot slot noemen we hier de Doetinchemse binnenstad, waarvoor wij een aanvalsplan willen opstellen. Als centrumgemeente voelen wij ons zeer verantwoordelijk voor een bruisende, bereikbare en veilige binnenstad.

Deze startnotities zien wij als een wezenlijke bijdrage aan de kerntakendiscussie waarin de afweging voor realisatie zal plaatsvinden.

Begroting 2015 en kerntakendiscussie?

U bent nu eerst aan zet om de kerntakendiscussie te voeren. Hiermee herijken we onze visie op de overheidstaken: Waar is de gemeente wel voor? Wat doen we niet langer? En wat kunnen we anders doen? Deze discussie kan ruimte opleveren voor nieuw beleid, de vertaling ervan zal worden vastgesteld bij de Voorjaarsnota 2015.

Wat doen we met de gevolgen van Prinsjesdag en de septembercirculaire?

In de begroting 2015 hebben we de algemene uitkering vertaald tot en met de meicirculaire 2014. Ook de rijksmaatregelen over het sociaal domein tot medio 2014 zijn in deze begroting vertaald.

Het is echter niet mogelijk om de gevolgen van de kabinetsplannen die op Prinsjesdag bekend werden en de septembercirculaire 2014 te vertalen in de begroting 2015. Binnen het toezichtskader van de provincie voor de begroting is dat ook niet nodig. Naast het begrotingstraject informeren wij u zo spoedig mogelijk over de gevolgen van nieuwe rijksmaatregelen en de Septembercirculaire over de algemene uitkering.

Waarover besluit u bij het vaststellen van de begroting 2015?

Wij vragen u de programmabegroting 2015 vast te stellen. Daarmee besluit u over de exploitatiebudgetten in de begroting en ook over de vervangingsinvesteringen en de mutaties op de reserves en voorzieningen. De financiën in de begroting zijn gebaseerd op door u vastgestelde kaders en uitgangspunten. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de uitgaven voor het sociaal domein. De kaders ervoor hebt u vastgesteld bij het rapport 'Voor elkaar, met elkaar'. Nieuw zijn enkele onvermijdbare en onuitstelbare zaken die in de begroting 2015 zijn opgenomen. Het betreffen budgetaanpassingen die nodig zijn om het bestaande beleid uit te voeren. Of doordat we gebonden zijn aan besluiten van derden. Totaal gaat het om een incidenteel nadeel van € 567.000 en om een structureel nadeel van € 82.000. Ze zijn toegelicht in hoofdstuk 4 'Financiële positie' van de begroting 2015.

Burgemeester en wethouders van Doetinchem,
De secretaris, De burgemeester,

ING. N. VAN WAART N.E. JOOSTEN BC.

De raad van de gemeente Doetinchem;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Vaststellen begroting 2015;

gelet op artikel 192 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

de programmabegroting 2015 vast te stellen.

Aldus besloten in zijn vergadering van 30 oktober 2014,

, griffier

, voorzitter