

Datum raadsvergadering:	5 november 2014	Agenda nr.:	(in te vullen door griffie)
Portefeuillehouder:	T. Theunis	Registratiecode:	(in te vullen door griffie)
Onderwerp:	Concept Programmabegroting 2015		

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel

De concept Programmabegroting 2015 wordt ter vaststelling aan uw raad aangeboden.

Wij stellen u voor:

1. Vast te stellen:

1. De concept Programmabegroting 2015 - inclusief meerjarenramingen 2015-2018 en het investeringsplan 2015-2018 - vast te stellen;
2. De concept Programmabegroting 2015 te wijzigen conform de begrotingswijziging, voortvloeiend uit de aanbiedingsnota bij de programmabegroting;
3. De bijgevoegde herziene grondexploitaties vast te stellen.

2. De opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

3. Kennis te nemen van:

De actualisatie van de reserves en voorzieningen tot en met 2018.

Aanleiding

De concept Programmabegroting 2015 - inclusief de meerjarenramingen 2015-2018 en het investeringsplan 2015-2018, de bijbehorende begrotingswijziging en de herziene grondexploitatieopzetten worden u ter vaststelling aangeboden.

De actualisatie van de reserves en voorzieningen tot en met 2018 worden u ter kennisgeving aangeboden.

Kader

Conform de wettelijke voorschriften dient de Programmabegroting 2015 uiterlijk 5 november 2014 door uw raad te zijn vastgesteld en ingezonden te worden aan de Provincie Noord-Brabant.

Motivering / toelichting

Jaarlijks wordt de voorbereiding van de Programmabegroting in april gestart. Dat is ook dit jaar gebeurd volgens de richtlijnen van het spoorboekje 2014.

Het bestaande beleid en de in de bestuursovereenkomst 'Werken aan een evenwichtig Roosendaal' vastgestelde ambities zijn in de Programmabegroting 2015 verwoord en financieel vertaald.

De jaarlijkse actualisatie van reserves en voorzieningen is, conform de planning in het spoorboekje, dit jaar gelijk opgelopen met de opstelling van de Programmabegroting 2015. Na vaststelling van de Programmabegroting door uw raad zal een update van deze actualisatie reserves en voorzieningen worden gemaakt met de mutaties van de aanbiedingsnota (en eventuele amendementen), waarna het boekwerk aan elk raadslid beschikbaar zal worden gesteld.

Doel en evaluatie

De gemeenteraad dient de Programmabegroting vóór 6 november 2014 vast te stellen, zodat deze kan worden ingezonden aan de Provincie Noord-Brabant.

Financiële aspecten en consequenties

De begroting 2015 (jaarschijf 2015) is na eliminatie van incidentele baten en lasten structureel sluitend. De meerjarenbegroting tot en met 2018 is met incidentele maatregelen sluitend.

Tevens treft u aan de actualisatie van de grondexploitaties. Met betrekking tot deze grondexploitatieopzetten leggen wij u met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding op.

Begrotingswebsite

Mede vanuit communicatief oogpunt wordt de Programmabegroting weergegeven in een - gratis toegankelijke - begrotingswebsite. Naast de gemeenteraad kunnen ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen de begroting digitaal raadplegen.

Bijlagen

1. De Programmabegroting 2015, inclusief de meerjarenramingen 2015-2018 en het investeringsplan 2015-2018;
2. De bijbehorende begrotingswijziging;
3. De actualisatie van de reserves en voorzieningen;
4. De herziene grondexploitatieopzetten (**geheime documenten**).

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

De secretaris,
R. Kleijnen

De burgemeester,
mr. J.M.L. Niederer.

Datum raadsvergadering:	5 november 2014	Agenda nr.:	(in te vullen door griffie)
Portefeuillehouder:	T. Theunis	Registratiecode:	(in te vullen door griffie)
Onderwerp:	Programmabegroting 2015		

De raad van de gemeente Roosendaal,

- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur/Omgeving d.d. 16 november 2014;

Besluit:

1. Vast te stellen:

1. De Programmabegroting 2015 - inclusief de meerjarenramingen 2015-2018 en het investeringsplan 2015-2018 - vast te stellen;
2. De Programmabegroting 2015 te wijzigen conform de begrotingswijziging, voortvloeiend uit de aanbiedingsnota bij de programmabegroting;
3. De bijgevoegde herziene grondexploitaties vast te stellen.

2. De opgelegde geheimhouding te bekrachtigen.

3. Kennis te nemen van:

De actualisatie reserves en voorzieningen tot en met 2018.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 november 2014.

De griffier,

De voorzitter,