

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
7 juli 2015	RV/15/00576 Z14-34080	5

Voorstel ingebracht door R.Nifterik
Portefeuillehouder H.N. de Ronde
Begrotingsprogramma Alle
Beheerproduct Alle

Onderwerp Kadernota 2016

Geacht raadslid,

Voorgesteld besluit

- 1) De kadernota 2016 vast te stellen.
- 2) De resultaten daarvan te verwerken in de conceptmeerjarenbegroting 2016.

Samenvatting van het voorstel

Via de kadernota vragen we u (financiële) kaders en uitgangspunten mee te geven voor het opstellen van de conceptmeerjarenbegroting 2016. We geven u een eerste financiële prognose voor de komende vier jaar inclusief de uitkomst van de meicirculaire 2015.

De kadernota 2016 steken we bij wijze van proef anders in dan voorgaande jaren. Voorgaande jaren actualiseerden we de doelenbomen van alle programma's en enkele financieel relevante paragrafen. Per programma actualiseren we nu niet de doelenbomen, maar geven we alleen de mutaties weer op de vastgestelde doelen. Verder nemen we de belangrijkste mutaties op die zich voordoen in de paragrafen Weerstandsvermogen & risicobeheersing en grondbeleid.

Nieuw onderdeel in deze kadernota is: Voortgang bestaand beleid. U wilde meer inzicht in de ontwikkelingen in het bestaande beleid. Tot slot geven we bij de vervangingsinvesteringen ook alleen de mutaties weer. Onveranderd met voorgaande jaren blijft het overzicht nieuw beleid en het overzicht met financiële kaders en uitgangspunten voor de begroting 2016.

HOOFDLIJNEN

1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?

Er is geen wetgeving die een dergelijke nota verplicht stelt. Er gelden geen algemene regels zoals bij de begroting en de jaarstukken. We bieden de kadernota aan conform verordening ex artikel 4 212 van de Gemeentewet.

In de verordening 212 gemeente Buren 2015 staat dat we u voor het zomerreces een kadernota aanbieden. We vragen u het (nieuw) beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming vast te stellen.

2. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?

We willen bereiken dat we in het voorjaar op hoofdlijnen over het beleid discussiëren om te kijken hoe we het raads- collegeprogramma (coalitie akkoord) voor het volgende jaar kunnen uitvoeren binnen de financiële mogelijkheden.

Het is eigenlijk niet de bedoeling dat u de kadernota vaststelt, maar dat u opdracht geeft aan het college om de begroting op te stellen, met inachtneming van hetgeen in de nota staat en de discussie die daarover in de raad is gevoerd.

3. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico's als de raad het voorstel overneemt?

Met de nu voorliggende kadernota lijkt de meerjarenbegroting sluitend. Het opstellen van de kadernota gebeurt alleen in de periode april / mei. Niet alle ontwikkelingen op het gebied van beleid en financiën kunnen we meenemen.

Na het vaststellen van de kadernota nemen we de overige ontwikkelingen mee in de concept meerjarenbegroting 2016. Drie onderwerpen noemen we expliciet:

- De oplopende taakstelling (Personele) efficiency effecten van € 100.000,- naar € 350.000,-;
- De lagere bijdrage vanuit het rijk voor het sociaal domein van circa € 400.000,-;
- Gewijzigde rentetoerekening grondexploitatie.

De korting op het sociaal domein komt nu ten laste van het begrotingssaldo. Hiermee komen we uit op het saldo genoemd bij punt 8 Financiën (zie begrotingsresultaat 2016-2019 inclusief overige mutaties). We onderzoeken of we de korting helemaal of gedeeltelijk binnen het sociaal domein op kunnen vangen. Bij de behandeling van de concept meerjarenbegroting 2016 komen we met nadere voorstellen.

4. Wat betekent het als de raad dit voorstel *niet* overneemt?

Als u het voorstel niet overneemt dan schuift de besluitvorming over het opnemen van geld voor o.a. vervangingsinvesteringen en nieuw beleid in de begroting door naar de begrotingsbehandeling in november. Ook geeft u het college geen uitgangspunten en (financiële) kaders mee om de begroting mee op te stellen.

5. Is het een begrotingswijziging?

Nee, het is geen wijziging op een vastgestelde begroting. We verwerken de gemaakte keuzes wel in de concept meerjarenbegroting 2016.

TOELICHTING EN UITVOERING

6. Beleidskader

Artikel 4 212 van de [Gemeentewet](#).

Artikel 4 van de [verordening 212 Gemeente Buren 2015](#).

7. Effectmeting, planning en evaluatie

Mogelijk dat de kadernota 2016 een andere vorm krijgt. Dit onderzoek vormt een onderdeel binnen het project herijking P&C cyclus.

8. Financiën

	2016	2017	2018	2019
Saldo vastgestelde begroting 2015 – 2019	13	4	8	- 14
- Saldo 1 ^e bestuursrapportage 2015	- 111	- 109	- 103	- 103
- Kredietaanvraag inzake asbestsanering PWA-school	- 35	- 35	- 34	- 34
Begrotingsresultaat incl. 1^e burap 2015 en PWA-school	- 133	- 140	- 129	- 151
<i>Voortgang bestaand beleid:</i>				
- Onderhoud infrastructuur	- 74	- 74	- 74	- 74
Begrotingsresultaat incl. voortgang bestaand beleid	- 207	- 214	- 203	- 225
<i>Nieuw beleid:</i>				
- wettelijk verplicht	-	-	-	-
- noodzakelijk	- 25	- 25	- 25	- 25
- gewenst	PM	PM	PM	PM
Begrotingsresultaat incl. voorstellen nieuw beleid 2016	- 232	- 239	- 228	- 250
<i>Overige mutaties:</i>				
- verwachte prijsstijging:	- 180	- 180	- 180	- 180
- verwachte salarisstijging:	- 90	- 90	- 90	- 90
- Inflatiecorrectie OZB	+ 40	+ 40	+ 40	+ 40
- meicirculaire 2015	+ 499	+485	+ 467	+ 458
- vervangingsinvesteringen	1	3	- 7	- 10
Begrotingsresultaat 2016 - 2019 incl. overige mutaties	38	19	2	- 32

9. Communicatie

De kadernota 2016 hoeft niet gecommuniceerd te worden.

10. Burgerparticipatie

De kadernota 2016 is een intern document en burgerparticipatie is niet van toepassing.

11. Deregulering

Er is geen sprake van regulering of deregulering.

12. Achtergrondinformatie

[Meicirculaire 2015](#)

[Kadernota 2016](#)

Bijlagen:

- Raadsbesluit

Inlichtingen bij:

Naam

R.Nifterik

Afdeling

Bedrijfsvoering

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
7 juli 2015	RV/15/00576	5

Onderwerp **Kadernota 2016**

De Gemeenteraad van Buren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 juni 2015;

besluit:

- 1) de kadernota 2016 vast te stellen.
- 2) De resultaten daarvan te verwerken in de conceptmeerjarenbegroting 2016.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2015

De griffier, De voorzitter,

G. van Droffelaar J.A. de Boer MSc