

Adviesnota aan de raad

Raadsvergadering: 9 juli 2015

Agendanummer:

Team: BV

Zaaknr: 82112-2015

Onderwerp: Begrotingsnota 2016

Aan de raad

Inleiding

Conform de Planning- en Controlcyclus wordt er als voorbereiding op de programmabegroting voor het dienstjaar 2016 aan uw raad een begrotingsnota gepresenteerd.

De Begrotingsnota 2016 is een voorloper op de programmabegroting 2016-2019 welke in december 2015 wordt vastgesteld. Belangrijke input voor deze begroting zijn de financiële gevolgen van het coalitieakkoord. Ook de mogelijke financiële effecten van de 2^e fase van de herijking van het Gemeentefonds zijn indicatief betrokken. Na publicatie van de meicirculaire worden de uitkomsten uitgewerkt en betrokken bij de discussie over de programmabegroting 2016-2019. De begrotingsnota laat een structureel sluitende begroting zijn.

Beslispunten

1. De begrotingsnota 2016 als uitgangspunt voor de begroting 2016-2019 vast te stellen.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Raadscommissie Algemene Zaken, Financiën en Vastgoed d.d. 17 juni 2015

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma

Coalitieakkoord 2014-2018 "samen verantwoordelijk"

Begroting 2015-2018

Beoogd effect

Uitgangspunt van de gemeente Gemert-Bakel (coalitieakkoord) is een gezonde financiële basis. Dat betekent dat haar inkomsten en uitgaven structureel in evenwicht zijn. De begrotingsnota 2016 is de voorbereiding op de programmabegroting 2016-2019 zoals die in december 2015 in de gemeenteraad wordt behandeld.

Duurzaamheid

nvt

Begrotingsnota

De begrotingsnota is als volgt opgebouwd:

- Hoofdstuk één bevat een algemene inleiding en er wordt ingegaan op de decentralisaties en het financieel kader;
- in hoofdstuk twee wordt gerapporteerd over het resultaat van de jaarrekening 2014;
- hoofdstuk drie gaat in op de financiën van de gemeente. Hierbij is aandacht voor de richtlijnen begroting 2016, de financiële positie, het nieuwe beleid, éénmalige middelen en (meerjarige) investeringen. Tot slot is er aandacht voor het "Herstelplan eigen vermogen 2012-2025".

Met het doortrekken van bestaand beleid en opnemen van de afspraken uit het coalitieakkoord kunnen wij u een evenwichtig begrotingsbeeld presenteren. Het beeld is als volgt:

bedragen * € 1.000) V = voordelig; N = nadelig

Omschrijving	2016	2017	2018	2019
Begrotingssaldo o.b.v. begroting 2015	469 V	604 V	620 V	372 V
Aanpassingen	337 N	548 N	424 N	372 N
Begrotingsnota 2016	132 V	56 V	196 V	0

Vanuit het coalitieakkoord zijn opgenomen in deze begrotingsnota:

- Verlaging OZB;
- Uitstel 2^e bezuinigingsronde Kunstlokaal;

Voor een verdere toelichting op alle aanpassingen verwijzen wij u naar paragraaf 3.2 in de begrotingsnota.

Op 24 april 2015 heeft de provincie in haar rol van toezichthouder de gemeenten een brief gestuurd op welke onderdelen zij de begrotingen 2016 toetsen. Met deze toetsingsaspecten is rekening gehouden in de richtlijnen van de begroting en het begrotingsbeeld van 2016.

Kanttekeningen

Vervallen "oude" regelgeving

Uitvoering

Omschrijving	Wanneer	Wie
Vaststelling begrotingsnota door B&W	9 juni 2015	B&W
Verzending begrotingsnota	9 juni 2015	Griffie
Commissiebehandeling	17 juni 2015	Raad
Vaststelling beantwoording schriftelijke vragen	1 juli 2015	B&W
Vaststelling begrotingsnota	9 juli 2015	Raad

Bijlagen

1. Begrotingsnota 2016

Ter inzage gelegde stukken

Gemert, 9 juni 2015

het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,

de burgemeester,



