

Advies aan B&W gemeente De Marne

B&W d.d. 26 MEI 2015

Agendapunt: 9^A

Registratienummer:

2015000756

Voorlopig classificatienummer
archief: 07.352.11

Relatie met eerdere registratienummers:

2015000742

Onderwerp:

kadernota 2016-2019

Voorstel:

1. De kadernota 2016-2019 vast te stellen en als kader te hanteren voor de begroting 2016
2. De raad voor te stellen
 - a. De kadernota 2016-2019 voor kennisgeving aan te nemen
 - b. De begroting 2016 uit te werken conform de ontwikkelingen zoals opgenomen in de Kadernota 2016-2019

Besluit:

conform
advies

Burgemeester

Wethouder Berghuis

Wethouder De Visser

Wethouder Van Gelder

Secretaris

A-lijst of B-lijst B&W

AKKOORD BESPREKEN

A:

B:

Datum advies: 20-05-2014

Steller advies: P. Reitsma

Afdelingshoofd

n.v.t.

Gemeentesecretaris

B.W. Verwey

Portefeuillehouder

K.P. Berghuis

PARAAF

DATUM

1

3.

21.5.2015

KPB

20.5.15

Gezien/akkoord: Financiën

22.5.2015

Gezien/akkoord: Communicatie

Gezien/akkoord: P&O

Gezien/akkoord: Juridische Zaken

Gezien/akkoord: Concern-controller

21/5

Gezien/akkoord: Inkoop

Mede-advisering: n.v.t.

Mede-advisering: n.v.t.

Mede-advisering: n.v.t.

Behandeling in raad (voorstel bijvoegen): Ja ☒ Nee ☐

Datum raadsvergadering:

16.6.2015

Akkoord raad:

Ja ☐ Nee ☐

Begrotingswijziging:

Ja ☐ Nee ☐

Naar de OR / GO:

Ja ☐ Nee ☒

Datum vergadering:

Akkoord OR / GO:

Ja ☐ Nee ☐

Persbericht naar pers (bijvoegen):

Ja ☐ Nee ☒

Persbericht op website (bijvoegen):

Ja ☐ Nee ☒

Op openbare besluitenlijst:

Ja ☒ Nee ☐

Info aan dorpsvereniging:

Ja ☐ Nee ☒

Ter goedkeuring aan G.S.:

Ja ☐ Nee ☒

Toelichting op voorstel: zie volgbld

1. Onderwerp

a. Inleiding

De kadernota wordt jaarlijks opgesteld als onderdeel van de planning en controlcyclus. In de kadernota wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen en de effecten daarvan op onze begroting. De kadernota is het kader voor de uitwerking van de begroting 2016 die in november door de raad wordt vastgesteld.

Onder andere met behulp van het collegeprogramma heeft het college prioriteiten aangebracht in de aanvragen voor aanpassingen in bestaand beleid en aanvragen voor nieuw beleid. De ontwikkelingen (aanvragen) zijn geprioriteerd in:

- (O) = onontkoombaar
- (N) = noodzakelijk
- (W) = wenselijk

Ontwikkelingen die voor de gemeente niet beïnvloedbaar zijn bij (on)gewijzigd beleid zijn aan te merken als onontkoombaar. In de collegevergadering 19 mei jl. heeft het college keuzes gemaakt in de ontwikkelingen van bestaand en nieuw beleid. Er zijn geen onderwerpen waarvan het college heeft geconcludeerd dat er op dit moment geen of minder ruimte voor vrijgemaakt kan worden in deze kadernota. Hieronder zijn de mutaties aangegeven naar aanleiding van de collegevergadering van 19 mei jl. De mutaties worden in de kadernota toegelicht.

1e behandeling kadernota in College				
	2016	2017	2018	2019
Totaal saldi 19-5-2015	14	-124	384	285
<i>Mutatie autonome ontwikkelingen</i>				
Bijdrage Ability	45	45	45	45
<i>Mutaties nieuw/aangepast beleid</i>				
Opleidingen Veiligheidsregio GR	-45			
Uitvoeringskosten decentralisatie WMO	-1	-1	-1	-1
Kosten aardbevingsproblematiek	-150	-150	-150	-150
Externe financiering kosten aardbevingsprobl.	150	150	150	150
Vervallen aanpassen toeristenbelasting	22	37	22	5
Totaal saldi 26-5-2015	35	-43	450	334

Sluitende begroting 2016-2019

De (meerjaren)begroting 2016-2019 zoals opgenomen in deze kadernota is structureel en reëel sluitend. Dit past binnen het financieel beleid dat we hebben afgesproken en is in overeenstemming met de afspraken die met de Provincie zijn gemaakt.

Algemene reserve

De stand van de algemene reserve voldoet gedurende de looptijd van het meerjarenperspectief boven de norm.

b. Doelstelling kadernota

Een meerjarenperspectief voor de gemeente De Marne, dat zowel inhoudelijk als financieel kaderstellend is voor de op te stellen begroting 2016 en richtinggevend voor de jaren daarna.

c. Voorstel

De kadernota 2016-2019 vast te stellen en als kader te hanteren voor de begroting 2016. De kadernota 2016-2019 ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.

2. Effecten van het voorstel

a. Financieel

De uitgangspunten van deze kadernota worden verwerkt in de begroting 2016 waarbij ook de jaarschijven 2017 tot en met 2019 worden uitgewerkt. De begroting 2016 wordt in november a.s. aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

b. Communicatie

Nader overeen te komen in de collegevergadering.

3. Overleg met portefeuillehouder

De kadernota is op 11 mei jl. besproken met de portefeuillehouder financiën.

De ontwikkelingen die opgenomen zijn in de kadernota zijn door de beleidsmedewerkers afgestemd met de portefeuillehouders.

4. Vervolg

ambt./ best.	Omschrijving taak	verantw. afdeling	uiterlijk gereed
bestuurlijk	Aanlevering B&W voor definitieve bespreking	Cc	21-mei
	Definitieve bespreking in B&W	B&W	26 mei
	Verzending naar raad	Cc	28 mei
	Behandeling in raadsvergadering	Raad	16-jun

5. Bijlagen

- concept kadernota 2016-2019
- raadsvoorstel
- raadsbesluit