

raadsvoorstel

portefeuillehouder F. Buijserd
opgesteld door Bedrijfsvoering / Loes Demmendaal
Registratienummer
collegebesluit 15.08311
vergaderdatum raad 2 juli 2015
jaar/nummer 2015-070

onderwerp Uitgangspunten voor de programmabegroting 2016 - 2019

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. De uitgangspunten voor de programmabegroting 2016-2019 vast te stellen

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting

Probleemstelling

Om de begroting 2016-2019 te kunnen opstellen dient de Raad de uitgangspunten op basis waarvan de begroting 2016 wordt opgesteld, vast te stellen.

Inleiding

De uitgangspunten voor de programmabegroting 2016 -2019 is hét startdocument voor de begroting 2016-2019. Met deze uitgangspunten worden de beleidskaders en uitgangspunten voor het samenstellen van de begroting 2016-2019 bepaald.

Kader / Eerdere besluiten

Zoals vastgelegd in het beleidsdocument planning en control bevatten de uitgangspunten voor de programmabegroting de financieel technische uitgangspunten. De raad stelt deze financieel technische uitgangspunten vast en geeft op deze wijze de uitgangspunten mee voor de uitwerking van de nieuwe begroting 2016-2019.

Beoogd effect

De uitgangspunten voor de programmabegroting zorgen dat de kaders die nodig zijn om de begroting 2016-2019 op te stellen worden vastgesteld. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de notitie. Door de vaststelling van de uitgangspunten voorafgaand aan het opstellen van de begroting wordt voorkomen dat er een technische discussie ontstaat bij het vaststellen van de begroting 2016-2019 in november 2015. Hierdoor kan de raad zich meer richten op haar kaderstellende rol met betrekking tot beleid en budget

Voorgestelde besluiten / Argumenten:

De uitgangspunten voor de programmabegroting 2016-2019 vast te stellen

Kanttekeningen:

- Nieuwe wet- en regelgeving: dit kan leiden tot verplichte hogere uitgaven.
- Plankosten grondexploitaties. Elk jaar levert het grondbedrijf een bijdrage aan de begroting op basis waarvan de loonkosten (inclusief overhead e.d.) voor de medewerkers die werken aan de projecten kunnen worden gedekt. Dit gaat ten laste van de plankosten in de projecten. Vanaf 2016 wordt verwacht dat de inzet aan uren ten behoeve van projecten langzaam zal gaan afnemen. In de grondexploitatie zijn voor die jaren ook minder plankosten opgenomen. Met de afname van de plankosten (en bijdragen aan de begroting) zal ook de formatie ten behoeve projecten langzaam moeten afnemen, omdat anders een dekkingsprobleem ontstaat. In 2015 zal dit nader in beeld worden gebracht zodat tijdig hierop kan worden geanticipeerd.
- Nieuw te beheren objecten. Naar verwachting zal het aantal nieuw te beheren objecten toenemen. De hiervoor benodigde middelen zijn nog niet duidelijk.

Risico's / Beheersmaatregelen

Niet van toepassing.

Financiële / Personele / Juridische consequenties

Hiervoor wordt verwezen naar de notitie.

Communicatie / Participatie

De begroting 2016-2019 is een begroting die moet worden opgesteld in financieel onzekere tijden. De financiële gevolgen van de drie decentralisaties worden langzaam duidelijk. Daarnaast staat de gemeente voor de opgave om meerdere nieuwe scholen te

realiseren. Ondanks dat streeft het college naar het presenteren van een materieel sluitende begroting voor 2016 - 2019.

Achterliggende stukken die ter inzage liggen

Uitgangspunten voor de programmabegroting 2016 - 2019

Advies meningsvormende raden 17 en 18 juni 2015

De raad heeft voldoende informatie om een besluit te nemen. Het wordt een discussiestuk in de volgende besluitvormende raadsvergadering.