

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Bijlage[n]

Zaaknummer: 2015/36611

3

Referentie: 2015/36612

Behandeld door

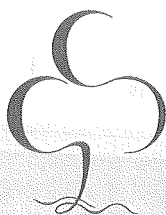
Doorkiesnummer

Vries

M.T. Jonker

0592 – 266 662

3 november 2015



Gemeenteraad gemeente Tynaarlo  
Postbus 5  
9480 AA Vries

gemeente Tynaarlo

Onderwerp:                   Uitwerking thema's Sociaal domein, Accommodatiebeleid en beheer  
en onderhoud openbare ruimte

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u de uitwerking van de drie thema's (sociaal domein, accommodatiebeleid en beheer en onderhoud openbare ruimte) aan. Hiermee heeft u als raad de beschikking heeft over deze informatie voorafgaand aan de behandeling van de begroting. In deze brief willen wij meer duidelijkheid geven omtrent het proces dat de komende weken van belang is bij de behandeling van de begroting en de behandeling van de thema's op 8 december a.s.

#### ***Van perspectievennota naar begroting***

Op 30 juni j.l. heeft uw raad de perspectievennota 2015 vastgesteld. In de perspectievennota zijn de kaders opgenomen, waarmee wij de begroting 2016 hebben opgesteld. Het gaat dan onder andere om te hanteren rentepercentages, kostenindex en voorstellen voor nieuw beleid. Deze vastgestelde kaders zijn financieel vertaald in de begroting 2016. Daarbij hebben wij in de begroting 2016 de ontwikkelingen in de algemene uitkering opgenomen en worden voorstellen gedaan met betrekking tot kostentoe rekening riool- en reinigingsheffing, het instellen van een schommelfonds voor de algemene uitkering en de verwachte wijzigingen in het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) voor wat betreft de rentetoe rekening aan de grondexploitaties.

In de perspectievennota hebben wij aangegeven dat voor de thema's transitie sociaal domein, accommodatiebeleid en beheer en onderhoud openbare ruimte onvoldoende budget in de begroting aanwezig is. De afgelopen periode hebben wij nodig gehad om goed inzicht en overzicht te creëren. Dit betekent dat voor deze thema's de begroting 2016 is opgesteld conform de begroting 2015, rekening houdend met de gestelde kaders uit de perspectievennota.

Kortgezegd betekent dit dat er nog geen bijstelling van de beschikbare budgetten heeft plaatsgevonden en dat de budgetten die in de begroting 2016 (voorliggend voor behandeling op 10 november a.s.) nog steeds onvoldoende zijn om de taken behorend bij deze thema's uit te kunnen voeren.

---

*Postadres*

Postbus 5, 9480 AA Vries

*Bezoekadres*

Korneljeplein 1, Vries

*Website*

[www.tynaarlo.nl](http://www.tynaarlo.nl)

*Bankrelaties*

IBAN: NL02BNGH0285079050

IBAN: NL05BNGH0285079093 (belastingen en leges)

BIC: BNGHNL2G

*Telefoonnummer*

[0592] 26 66 62

*Faxnummer*

[010] 80 80 102

*E-mail*

[info@tynaarlo.nl](mailto:info@tynaarlo.nl)



### **Kader voor de invulling van de thema's**

De begroting 2016 laat voor 2016 een negatief resultaat zien van ruim € 32.000. Vanaf 2017 is er sprake van een positief begrotingsresultaat van ruim € 900.000 in 2017 tot ruim € 1,8 miljoen in 2019. Wij stellen uw raad voor om bij de behandeling van de begroting 2016 op 10 november a.s. deze beschikbare financiële ruimte in meerjarig perspectief vast te stellen als kader waarbinnen de drie thema's in de begroting moeten worden opgenomen. Dit betekent dat voor de drie thema's in 2017 een bedrag van € 900.000 beschikbaar is, oplopend naar € 1,8 miljoen in 2019, waarbij ook nog een marge zal moeten worden aangehouden voor eventueel aanvullende onderwerpen waarvoor wij nog budgetten in de begroting moeten opnemen.

In het begrotingsresultaat is ook de realisatie van het vastgestelde bezuinigingspakket opgenomen. In 2014 heeft uw raad ingestemd met een bezuinigingspakket van € 4 miljoen voor de periode 2014 – 2018. De realisatie van deze ombuigingen is niet geheel in het eerste jaar voorzien, maar is verdeeld over de totale periode van vier jaar. In het begrotingsresultaat is echter wel rekening gehouden met de realisatie van de ombuigingen. Om daadwerkelijk in 2017 een bedrag van € 900.000 voor de drie thema's beschikbaar te hebben, zal nog een ombuiging van ruim € 1,2 miljoen moeten worden gerealiseerd (het nog niet gerealiseerde deel van de vastgestelde ombuiging 2017 van € 2.685.300). Voor 2019 zal nog een bedrag van bijna € 1,7 miljoen aan ombuigingen moeten worden gerealiseerd, om het benoemde begrotingsresultaat van € 1,8 miljoen beschikbaar te hebben voor de drie thema's.

Dit geeft aan hoe belangrijk het is dat wij verder gaan met de invulling van het vastgestelde bezuinigingspakket.

### **Themaboekjes**

U ontvangt nu van ons de uitwerking van de thema's waar de afgelopen maanden hard aan is gewerkt. De gepresenteerde inzichten geven aan in hoeverre er tekorten bestaan op de budgetten die in de begroting 2016 zijn opgenomen en welke mogelijkheden bestaan om keuzes te maken ten aanzien van uitvoeringsniveau. Uitgangspunt is dat we voor elk thema minimaal de noodzakelijke budgetten in de begroting op willen nemen om aan onze wettelijke verantwoordelijkheid te voldoen. Op onderdelen zijn beleidskeuzes te maken en deze komen in de themaboekjes naar voren.

Het uitgangspunt is dat de themaboekjes zijn opgesteld op basis van de begroting 2016, zoals deze door uw raad wordt behandeld op 10 november a.s. en de geactualiseerde nota activeren, waarden en afschrijven die eveneens op 10 november zal worden behandeld.

De inzichten die de uitwerking van de thema's u bieden, kunnen door uw raad worden betrokken bij de begrotingsbehandeling op 10 november. Er wordt op 10 november nog geen besluitvorming over de drie thema's gevraagd.

### **Informatie over de drie thema's**

Wij doen u op dit moment nog geen concreet voorstel op welke wijze, met welke bijbehorende budgetten, wij de thema's in de begroting (in meerjarig perspectief) willen opnemen. Hierover willen wij eerst met u als raad in gesprek op 18 november a.s. tijdens een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij de uitwerking van de thema's nader aan u toelichten. Graag ontvangen we dan van uw raad feedback op de uitwerking. Deze feedback zullen wij gebruiken om op 24 november een integraal voorstel aan uw raad te doen op welke wijze wij om willen gaan met de 'verdeling' van de beschikbare ruimte over de drie thema's. Wij zullen ons voorstel aanbieden voor behandeling in uw raad op 8 december.



### **Consequenties besluitvorming**

Wij verwachten dat wij voor deze thema's geen aanpassing van de begroting 2016 zullen voorstellen voor wat betreft de uitwerking van de drie thema's. Zoals ook uit de themaboekjes blijkt, wordt een noodzakelijke bijstelling van de budgetten vanaf 2017 voorzien.

Het besluit dat uw raad zal nemen over de wijze waarop budgetten voor de thema's moeten worden bijgesteld, zal worden verwerkt in de perspectievennota 2016. Dit betekent niet dat met besluitvorming kan worden gewacht tot de perspectievennota 2016, omdat in 2016 feitelijk wel gestart zal worden met investeringen en dergelijke, die pas een financieel effect hebben vanaf 2017.

Wij hopen dat deze brief bijdraagt aan een goede afweging en besluitvorming ten aanzien van de thema's.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders

mr. J. Th. van Nieukerken  
gemeentesecretaris

drs. M.J.F.J. Thijsen  
burgemeester

