

Zaaknummer:
2015/33179
Referentie:
2015/33181

Raadsvergadering d.d. 10 november 2015 agendapunt 9

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 6 oktober 2015

Portefeuillehouder:	mevr. N. Hofstra
Behandelend ambtenaar:	mevr. M.T. Jonker
Doorkiesnummer:	0592 - 266 972
E-mail adres:	m.jonker@tynaarlo.nl
Bijlagen:	
- Raadsbesluit (bijgevoegd)	
- Begroting 2016	

Onderwerp

Begroting 2016

Gevraagd besluit

1. De programmabegroting 2016 vaststellen.
2. De beschikbare financiële ruimte in meerjarig perspectief (resultaat begroting) vaststellen als kader waarbinnen de thema's, die voor behandeling in de raad op 8 december worden voorgelegd, in de begroting moeten worden opgenomen.

Wat willen wij hiermee bereiken?

De begroting 2016, inclusief meerjarenbegroting 2017 – 2019, wordt aangeboden op basis van artikel 190 van de Gemeentewet. Deze begroting geeft naast inzicht in de belangrijkste doelen en activiteiten voor 2016 ook het financiële perspectief van de gemeente. Op 30 juni 2015 heeft de raad de perspectievennota 2015 vastgesteld, waarin de uitgangspunten voor het opstellen van deze begroting zijn opgenomen.

In de perspectievennota 2015 werd uitgegaan van een negatief begrotingssaldo voor het jaar 2016 van € 125.000. De bijstellingen die in de begroting 2016 zijn doorgevoerd, op basis van de septembercirculaire 2015, de najaarsbrief 2015 en overige bijstellingen, leiden tot een begrotingsresultaat 2016 van ruim €30.000 negatief. Conform de kaders die in de perspectievennota 2015 zijn vastgesteld vindt dekking van dit tekort plaats door middel van een onttrekking aan de Arca. Vanaf 2017 is sprake van een positief begrotingsresultaat. In de perspectievennota 2015 is afgesproken dat positieve begrotingsresultaten worden toegevoegd aan de Argi. In het verloopoverzicht van de Argi in de paragraaf Reserves en voorzieningen zijn deze toevoegingen aan de Argi opgenomen.

In de perspectievennota 2015 hebben wij aangegeven dat de maanden vanaf juli tot aan de begroting hard gewerkt wordt aan een aantal thema's, namelijk het accommodatiebeleid, onderhoud openbare ruimte, sociaal domein, eigen organisatie en missie/visie. Daarbij hebben wij aangegeven dat wij inzicht willen verschaffen in deze thema's om zo u als raad in de gelegenheid te stellen een integrale keus te maken tussen ambities in de thema's en de daarvoor benodigde extra middelen binnen de kaders die de begroting 2016 biedt.

In deze begroting wordt het financiële effect van de thema's nog niet verwerkt, omdat u als raad hier nog geen integrale afweging van heeft kunnen maken. De begroting geeft wel inzicht in de beschikbare financiële ruimte in meerjarig perspectief. Wij vragen dan ook expliciet de beschikbare financiële ruimte in meerjarig perspectief vast te stellen als kader waarbinnen de thema's, die voor

behandeling in de raad op 8 december worden voorgelegd, in de begroting moeten worden opgenomen.

Nog voor de behandeling van de begroting op 10 november zullen wij de inzichten met betrekking tot de thema's aan u als raad beschikbaar stellen. Deze inzichten kunnen betrokken worden bij de behandeling van de begroting, maar liggen dan nog niet ter besluitvorming voor.

Voor een integrale afweging ten aanzien van de thema's is inzicht in het resultaat in meerjarig perspectief noodzakelijk. Deze krijgt u in de begroting 2016. Tijdens een informatieavond op woensdag 18 november 2015 zullen wij de onderzoeken en inzichten nader toelichten.

Vervolgens zullen wij als college eventueel een voorstel doen ten aanzien van de verdere invulling van deze vijf thema's en de verdeling van daarvoor beschikbare middelen. Wij zullen het totaalvoorstel aanbieden voor behandeling in de raadsvergadering van 8 december 2015, zodat op dat moment een integraal besluit kan worden genomen door u als raad.

Waarom komen we nu met dit voorstel?

De programmabegroting dient jaarlijks voor 15 november te zijn vastgesteld door de raad. Na vaststelling van de perspectievennota 2015 in juni is de behandeling van de begroting in de gemeenteraad gepland op 10 november 2015.

Wat ging er aan vooraf

Op 30 juni 2015 is de perspectievennota 2015 vastgesteld door de raad. In de cyclus van begroten en realisatie vormt de perspectievennota een kader dat door de raad wordt vastgesteld en onder meer wordt gebruikt als basis voor de opstelling van de begroting van het komend jaar.

Hoe informeren we de inwoners?

Middels een persbericht worden de belangrijkste items uit de begroting onder de aandacht van de inwoners gebracht.

Wanneer gaan we het uitvoeren?

De begroting wordt – conform wettelijk voorschrift – voor 15 november a.s. naar Gedeputeerde Staten van Drenthe gestuurd. De provincie heeft een toezichhoudende rol richting de gemeente.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?

Hiervoor wordt verwezen naar de informatie in de programmabegroting 2016. In hoofdstuk 2 is een nadere toelichting op de totstandkoming van het resultaat opgenomen.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen,

burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken,

gemeentesecretaris