

Aan de raad,

Onderwerp: Kadernota 2016

Voorstel:

1. De Kadernota 2016 "Investeren" vaststellen
2. Besluiten tot instelling van:
 - de reserve Duurzaamheid
 - de reserve Economisch stimulerings- en participatiefonds
 - de reserve Sociaal domein

1 SAMENVATTING

In de Kadernota 2016 zijn de financieel beleidsmatige uitgangspunten voor de Programmabegroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 opgenomen.

De Kadernota vormt daarmee, samen met de na de vakantie op te stellen 2e Berap 2015, de basis voor de in november in de raad te behandelen Programmabegroting.

2 VOORGESCHIEDENIS

In vervolg op de informerende raadsbijeenkomst van 15 april over de eerste bouwstenen voor de Kadernota bieden wij u hierbij de Kadernota 2016 aan. Het wachten was toen nog op de mei-circulaire Gemeentefonds die op een aantal punten financieel duidelijkheid moet scheppen. Deze circulaire is maandag 1 juni verschenen en in deze Kadernota verwerkt.

3 WETTELIJKE GRONDSLAG

- Gemeentewet
- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
- Financiële verordening gemeente Hof van Twente

4 INHOUD VOORSTEL

4.A *Wat willen we bereiken?*

Een besluit over de basis voor de na de zomervakantie op te stellen Programmabegroting 2016 met meerjarenperspectief 2017-2019. Wij bieden u de Kadernota met dat doel ter vaststelling aan.

4.B *Wat gaan we ervoor doen?*

In hoofdstuk 2 van de Kadernota hebben wij de uitgangspunten voor de na de zomervakantie op te stellen Programmabegroting verwoord.

In hoofdstuk 3 beschrijven wij de financieel meest invloedrijke autonome ontwikkelingen van de 1^e Berap.

In hoofdstuk 4 gaan we kort in op de mei-circulaire Gemeentefonds. Cijfermatig is deze verwerkt in de Kadernota. In een afzonderlijk naar u toe te zenden raadsmemo zullen wij meer in detail over de effecten van deze circulaire informeren.

In hoofdstuk 5 leggen wij de relatie met het Collegeprogramma 2014-2018.

In hoofdstuk 6 lichten wij onze keuzes voor nieuw beleid voor elk van de drie gekozen pijlers van beleid toe. Onderdeel hiervan vormt de instelling van een drietal reserves, namelijk de reserve Duurzaamheid, de reserve Economisch stimulerings- en participatiefonds en de reserve Sociaal domein. Deze zijn reeds in de Nota reserves en voorzieningen 2015 aangekondigd, maar lag nog geen besluit tot instelling hiervan. Aan het eind van dat hoofdstuk is een cijfermatig overzicht van het financieel perspectief opgenomen.

In hoofdstuk 7 is een samenvatting van de doorrekening van de Algemene reserve, Reserve grondexploitatie, Reserve majeure projecten en de Reserve bovenwijkse voorzieningen opgenomen.

4.C Wat mag het kosten?

Met de in de Kadernota voorgestelde keuzes leggen we de basis voor een financieel sluitende Programmabegroting. Wij verwijzen hierbij naar de pagina's 17 en 18 van de Kadernota.

4.D Wat is het alternatief?

Inhoudelijk zijn er ten aanzien van de keuzes voor nieuw beleid en dekkingsmaatregelen vele alternatieven mogelijk. Het college meent dat met de in bijgaande Kadernota gemaakte keuzes het beste aangesloten wordt op het collegeprogramma en op hetgeen eerder met de gemeenteraad in februari en april is uitgewisseld.

4.E Wat is het risico?

In de Kadernota is wat betreft de omvang van de Algemene reserve en de Reserve grondexploitatie rekening gehouden met de meest recente risicoinventarisaties.

4.F Hoe ziet de vervolgpcedure er uit?

Na vaststelling van de Kadernota 2016 is dit de basis voor de in november met de gemeenteraad te bespreken Programmabegroting.

5 COMMUNICATIE

Over de vaststelling van de Kadernota wordt op reguliere wijze gecommuniceerd. De voorstellen worden concreet bij het vaststellen van de Programmabegroting 2016 en kunnen daarom pas ten tijde van de begrotingsbehandeling in definitieve zin worden gecommuniceerd.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente
de secretaris, de burgemeester,


mr. G.S. Stam


drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Registratienummer	: 550403
Onderdeel programmabegroting	: Paragraaf 5. Bedrijfsvoering
Behandeld door	: Henk Roosink, Bedrijfsvoering
Datum besluitvorming door B&W	: 9 juni 2015
Bijlagen	: 1. Kadernota 2016 "Investeren"
Ter inzage gelegde stukken	: Geen