

Raadsvoorstel

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Zaaknummer: 1239712	Sliedrecht, 20 juni 2014
---------------------	--------------------------

Onderwerp:

Kadernota 2015

Beslispunten

Vaststellen van de Kadernota 2015 door in te stemmen met de volgende beslispunten:

1. In te stemmen met de Kadernota 2015;
2. In te stemmen met de volgende specifieke beslispunten:
 - 2.1. Kennis te nemen van de huidige budgettaire positie en het college opdragen te komen tot een sluitende begroting 2015 en meerjarenperspectief 2016 – 2018 (hoofdstuk 2);
 - 2.2. De vervangings- en onderhoudsinvesteringen op basis van bestaand beleid in de begroting 2015 te ramen (hoofdstuk 2);
 - 2.3. Geen rekening te houden met onbenutte belastingcapaciteit en stille reserves (hoofdstuk 2);
 - 2.4. Instemmen om genoemde uitgangspunten te hanteren bij de samenstelling van de begroting 2015 (hoofdstuk 3);
 - 2.5. De nieuwe opzet van de programmabegroting uit te werken op basis van de geschetste kaders en de uitwerking te presenteren bij de aanbidding van de uitvoeringsprogramma van het college (hoofdstuk 4);
 - 2.6. Instemmen met de plannen van aanpak van de 4 thema-onderzoeken (hoofdstuk 5).

Samenvatting

Bij de kadernota stelt u de kaders vast waarbinnen de begroting voor het nieuwe jaar moet worden uitgewerkt. Deze kadernota heeft meer het karakter van een Kaderbrief, omdat het uitvoeringsprogramma “De agenda van Sliedrecht” momenteel wordt uitgewerkt. Dit betekent dat het beleidsmatige gedeelte en de financiële vertaling nu nog niet kan worden meegenomen. De integrale afweging vindt dit jaar daarom plaats bij de behandeling van de programmabegroting 2015.

Inleiding

De kadernota markeert de jaarlijkse start van de gemeentelijke sturingscyclus. Bij de kadernota stelt u de kaders vast waarbinnen de begroting voor het nieuwe jaar moet worden uitgewerkt.

Door middel van deze nota informeren wij u over:

- De financiële stand van zaken richting de Begroting 2015. Het financieel perspectief wordt geactualiseerd, waarbij uitsluitend zaken worden meegenomen waarover besluitvorming heeft plaatsgevonden én ontwikkelingen die echt als onontkoombaar en onafwendbaar moeten worden beschouwd. De Kadernota bepaalt daarmee het startpunt van de begroting 2015. (hoofdstuk 2);
- De parameters voor kosten- en opbrengstontwikkelingen waarmee in de begroting 2015 rekening wordt gehouden (hoofdstuk 3);
- De route om, bij het proces van de begroting 2015, te komen tot een sluitend meerjarenperspectief (hoofdstuk 4);
- De kaders voor een nieuwe opzet van de programmabegroting (hoofdstuk 5);
- De plannen van aanpak van de vier onderzoeksthema's (hoofdstuk 6).

Beoogd effect

De financiële kaders te stellen voor het opstellen van de programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2016 tot en met 2018.

Argumenten

De beslispunten die het college de raad voorlegt zijn nodig voor het opstellen van de programmabegroting 2015 tot en met 2018. De argumenten voor de beslispunten zijn opgenomen in de afzonderlijke hoofdstukken van de Kadernota. De beslispunten zijn gericht op:

1. Kennis nemen van de huidige budgettaire stand van zaken;
2. De reserves zijn toereikend om risico's op te vangen, waardoor wordt voorgesteld om met de onbenutte belastingcapaciteit vooralsnog niet mee te nemen;
3. De gepresenteerde parameters worden gehanteerd om de budgetten voor de periode 2015-2018 te indexeren;
4. Uitwerken van een nieuwe opzet van de indeling van de begrotingsprogramma's omdat deze niet meer aansluiten bij de huidige landelijke en regionale ontwikkelingen. Dit komt niet ten goede aan de kaderstellende en controlerende rol van de raad.;
5. De plannen van aanpak van de vier themaonderzoeken kunnen belangrijke bijdragen leveren in het oplossen van het gepresenteerde tekort van 2015 en verder.

Kanttekeningen

Het moment voor het opstellen van de Kadernota volgt kort op de installatie van het nieuwe college. Op 13 mei 2014 is het raadsprogramma vastgesteld. Er wordt nu gewerkt aan het uitvoeringsprogramma "De agenda van Sliedrecht". Deze wordt op 9 september 2014 behandeld in de raad. Daarom heeft het college eenmalig gekozen voor een lichtere variant en heeft deze nota meer het karakter van een Kaderbrief omdat het beleidsmatige gedeelte en de financiële vertaling hiervan nu niet is meegenomen. Dit betekent dat de integrale afweging dit jaar plaatsvindt bij de behandeling van de programmabegroting 2015.

Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in:

- **Financiële kaders**
De kadernota 2015 geeft hier richting aan
- **Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders**
De kadernota 2015 geeft hier richting aan
- **Tijdspad, monitoring en evaluatie mb.t. voorgesteld raadsbesluit**
De kadernota geeft de uitgangspunten voor de begroting 2015. Deze zal in november 2014 worden behandeld.

Communicatie

De gebruikelijke procedure

Vervolg

Wordt nog nader uitgewerkt i.s.m. de griffie

Eerdere besluiten/behandeling raad

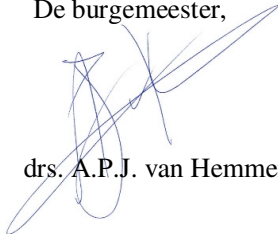
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,

De secretaris,

De burgemeester,


drs. C.A. de Haas MBA


drs. A.P.J. van Hemmen

Bijlage(n):

conceptradsbesluit met de volgende bijlagen:

1. Kadernota 2014
2. De plannen van aanpak van de vier onderzoeksthema's:
 - a. Vastgoed
 - b. Anders Subsidiëren
 - c. Kostendekkendheid tarieven en belastingen
 - d. Bedrijfsvoering en Samenwerking