

Raads Voorstel



Gemeente Brummen

Ons kenmerk : RV16.0039
Programma(s) : Financiering
Portefeuille(s) : Begroting
Onderwerp : Perspectiefnota 2017-2020 'Samen schakelen naar de toekomst'

AAN DE GEMEENTERAAD

Brummen, 17 mei 2016

Wij stellen voor om

op basis van de perspectiefnota 2017-2020 'Samen schakelen naar de toekomst':

1. In te stemmen met de opname van de verplichte kengetallen (BBV) in de werkgebieden voor de begroting (zie hoofdstuk 4);
2. In te stemmen met de inrichting van de begroting met programma's en werkgebieden (zie schema 'inrichting begroting', pag 8);
3. Kennis te nemen van onze voorstellen voor de programmering van de werkgebieden;
4. In te stemmen met een taakstelling van € 125.000 per jaar op basis van de programmering in de werkgebieden en de maatregelen in de organisatieontwikkeling;
5. De bereidheid uit te spreken om, in het licht van de financiële positie van de gemeente Brummen, te komen tot een herbeoordeling van de beschikbare bestemmingsreserves en het eventueel instellen van plafonds.
6. Eventueel een oplossingsrichting mee te geven om te komen tot sluitende begrotingen voor 2017 en 2018.

Inleiding

Wij werken voor Brummen! Dat is ons motto. Wat gaan we in 2017 en de volgende jaren voor Brummen doen? Hoe gaan we dat doen? En wat kunnen we financieel aan?

In de perspectiefnota geven wij richting aan de voorbereiding van de begroting. Wij laten zien welke stappen we hebben gezet. En geven u inzicht in de (verplichte) veranderingen, de programmering van ambities, de organisatieontwikkeling en de financiële ontwikkelingen.

Allereerst zijn we in de tweede helft van 2015 tot een ingrijpende wijziging van de organisatie gekomen. De organisatie gaat anders werken om de ambities te kunnen realiseren. We gaan procesgericht werken met de klant centraal. Van buiten naar binnen. Deze verandering heeft geleid tot een vernieuwing van de leidinggevende structuur. De organisatie ontwikkelt zich door. In deze perspectiefnota informeren wij u over de maatregelen die met de organisatieontwikkeling samen hangen. Maatregelen die om investeringen vragen, maar die ook besparingen zullen opleveren. In de begroting werken we deze maatregelen financieel uit.

Tegelijkertijd zijn we gekomen tot een uitwerking van de focussystematiek per werkgebied. In de perspectiefnota van vorig jaar was het onderscheid tussen focus werkgebieden en niet-focus werkgebieden op hoofdlijnen aangegeven. In deze perspectiefnota hebben wij uw keuzes vertaald naar een concrete inzet en programmering. Per werkgebied worden de doelstellingen, onze gemeentelijke rol en de belangrijkste maatregelen genoemd. Daarbij treft u een overzicht van de verplichte kengetallen of indicatoren aan. Deze gaan wij monitoren. Voor zover de maatregelen effect hebben op de begroting wordt dit aangegeven.



Argumenten

besluiten en richtinggevende uitspraken nodig

Wij hebben besluiten en richtinggevende uitspraken van u nodig om vorm en inhoud te kunnen geven aan de begroting. Over de opname van verplichte kengetallen, over de inrichting van de begroting en over de financiële ontwikkelingen. Wij zijn verheugd dat we 2015 hebben kunnen afsluiten met een positief financieel resultaat. Toch zien we een meerjarige financiële ontwikkeling die opnieuw om keuzes vraagt. De prognoses van dit moment leiden niet tot sluitende begrotingen in 2017 en 2018. En daarmee schuift ook het herstel van de positie van de vrije reserve in de tijd op.

Wij doen u een zesttal voorstellen om tot besluiten en richtinggevende uitspraken te komen. In de komende maanden werken wij uw besluiten en uitspraken verder uit in een concept van de begroting. Ook zullen we in de begroting de meest actuele gegevens verwerken, zoals de gemeentefondsuitkering. Deze is nu opgenomen op basis van de meest recente circulaire uit december 2015. In de programmabegroting 2017 zullen de cijfers worden opgenomen op basis van de circulaire van mei 2016.

Al onze inspanningen zijn er op gericht om u in september een structureel meer dan sluitende begroting 2017 te kunnen aanbieden. Waarmee een verdere impuls aan het herstel van het eigen vermogen kan worden gegeven.

Stukken ter informatie

1. Perspectiefnota 2017-2020 'Samen schakelen naar de toekomst' (INT16.1522)
2. Collegebesluit d.d. 17 mei 2016 inclusief bijlagen.
3. Concept raadsbesluit (RB16.0039)

Burgemeester en wethouders van Brummen,

M. Klos
secretaris

A.J. van Hedel
burgemeester