



Kadernota 2016

Ambtelijke toelichting

Kadernota 2016

1. Algemene uitgangspunten bij deze Kadernota
2. Financieel overzicht
3. Technische uitgangspunten
4. Wettelijk en onontkoombaar nieuw beleid
5. Coalitieprogramma en overige wensen nieuw beleid
6. Bezuinigingsrichtingen

1. Algemene uitgangspunten bij deze Kadernota

- Kaders voor de Kadernota
- Brainstormbijeenkomst gemeenteraad 23 febr.2013
 - o.a. versnellingsmogelijkheden projecten
- Belangrijke ontwikkelingen programma's
- Geactualiseerde meerjarenraming 2016-2019
- Keuzemogelijkheden

2. Financieel overzicht

Verloop meerjarenperspectief Kadernota 2016 (besluitvorming)	2016	2017	2018	2019
Beginstand kadernota 2016 - jaarschijf 2016 Programmabegr.2015	-50.068	-77.158	-272.926	-272.926
1. Wijzigingen 2e berap 2014 met structurele gevolgen	34.600	49.600	45.600	80.600
2. Wijzigingen 1e berap 2015 met structurele gevolgen	172.303	172.303	172.303	172.303
3. Recente besluiten in 2015 door raad	35.503	26.283	-20.112	-12.720
4. Recente besluiten in 2015 door college	15.064	9.064	9.064	9.064
Saldo na mutaties 1 t/m 4	207.402	180.092	-66.071	-23.679

Verloop meerjarenperspectief Kadernota 2016 (keuzes)	2016	2017	2018	2019
Nadelig/voordelig saldo na besluitvorming	207.402	180.092	-66.071	-23.679
5. Technische uitgangspunten voor meerjarenraming 2016-2019	79.500	93.000	105.000	182.000
6. Wettelijk en onontkoombaar nieuw beleid	67.000	12.000	20.300	12.000
7. Coalitieprogramma en overige Wensen nieuw beleid	52.045	182.851	70.701	70.701
8. Bezuinigingsrichtingen	0	0	0	0
Nadelig/voordelig saldo na nieuw beleid	405.947	467.943	129.930	241.022

Verloop meerjarenperspectief Kadernota 2016 (Addendum)	2016	2017	2018	2019
Voorlopige eindstand kadernota	405.947	467.943	129.930	241.022
Effect Meircirculaire 2015	-252.002	-204.078	-292.464	-324.707
Eindstand kadernota 2016	155.961	265.882	-160.516	-81.666

3. Technische uitgangspunten

- Algemeen: Indexcijfers CPB
- Loonkostenstijging eigen personeel
 - 2% in 2016
 - 1% m.i.v. 2017
- Prijsstijging (lastenkant): 1% m.i.v. 2016
 - * Materiële niet duurzame goederen en diensten
 - * Subsidie aan professionele instellingen
 - * Overige subsidies en bijdragen
 - * Overige kostencategorieën
- Prijsstijging (batenkant): 1% m.i.v. 2016
 - * Indexering leges van bepaalde diensten
 - * Huren en pachten
 - * Leges en tarieven
 - * OZB
 - * Overige belastingen, m.u.v. rioolrechten en reinigingsrechten

4. Wettelijk en onontkoombaar nieuw beleid

Progr.	Begrotingsjaren		2016	2017	2018	2019
	<i>Wettelijk en onontkoombaar nieuw beleid</i>					
P1	Veiligheidsmonitor 1x per 4 jaar	O	--	--	8.300	--
P1	Digitalisering akten burgerlijke stand	O	20.000	--	--	--
P1	Operatie Basis Registratie Personen (BRP)	O	10.000	--	--	--
P5	Verhoging budget vervanging grotere speeltoestellen in de wijken.	O	5.000	5.000	5.000	5.000
P7	Overdracht archieven 1990-1999 agv Archiefwet	W	25.000	--	--	--
P7	Archieven: structurele lasten	W	7.000	7.000	7.000	7.000

5. Coalitieprogramma en overige wensen nieuw beleid

Progr.	Begrotingsjaren		2016	2017	2018	2019
	<i>Coalitieprogramma en overige Wensen nieuw beleid</i>					
P1	Binding gemeente Heeze-Leende - vrijwillige brandweer	wnb	5.000	5.000	5.000	5.000
P1	Cameratoezicht	c	24.545	24.545	24.545	24.545
P3	Virtueel ontmoetingspunt	wnb	0	0	0	0
P3	Sloop gymzaal Spoorlaan (Centrumplan)	c	--	0	--	--
P4	Inrichten terrein vm gymzaal Spoorlaan tot parkeerplaats (Centrumplan)	c	--	0	--	--
P4	Onderhoud parkeerplaats terrein vm gymzaal Spoorlaan (Centrumplan)	c	--	--	0	0
P4	Digitalisering bouw- en milieuvergunningen	wnb	--	130.806	18.656	18.656
P7	Formatie tbv OR-werkzaamheden.	wnb	22.500	22.500	22.500	22.500

6. Bezuinigingsrichtingen

Progr.	Bezuinigingsrichtingen
--------	------------------------

Voorstellen VVD

- P1 Ambtelijke fusie met A2 gemeenten
- P1 Publicatie gemeenteberichten vaker via mail/website
- P2 Jeugdzorg: kortingen doorberekenen aan aanbieders
- P3 Subsidies via accommodatiebeleid
- P3 Centrumplan Leende o.b.v. basisbelasting
- P3 Bibliotheekfunctie in scholen en seniorencomplexen
- P3 Prestatie afspraken "sociale" instellingen
- P6 Afval: kosten gelijk aan opbrengsten

Voorstellen College

- P2/P3/P5 Meer bestaande formatie tlv. Decentralisatiebudgetten
- P3 Accommodaties in de volle breedte bekijken
- P5 Snippergroen verkopen
- P7 Reserves en Voorzieningen onderzoeken
- P7 Rekenrentepercentage van 4% onderzoeken

Vragen

