



Verantwoordelijk team  
Stafbureau

Nummer  
8

Kenmerk  
30504

Raad d.d.  
29 juni 2016

Paragraaf begroting  
N.v.t.

Portefeuillehouder  
E. Heinrich

Steller  
D.F. van Hal

Datum  
31 mei 2016

Onderwerp  
Meerjarenbeleidsplan 2016-2020

### Geadviseerd besluit

Vaststellen van het Meerjarenbeleidsplan 2016-2020.

### Toelichting op beslispunten

Door vaststelling van het coalitieakkoord 2014-2018 heeft u het beleidskader geformuleerd voor deze raadsperiode. In het Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 zijn de beleidsvoornemens nader uitgewerkt. Naast de realisatie van de voornemens uit het coalitieakkoord betrof dit maatregelen die wij moeten nemen als gevolg van externe ontwikkelingen die op ons af komen. Het meerjarenbeleidsplan is geen statisch plan. Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten maken het noodzakelijk het plan jaarlijks bij te stellen. Daarom bieden wij u elk voorjaar een geactualiseerd meerjarenbeleidsplan aan, dat de basis vormt voor de komende begroting. Dit Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 vormt de tweede actualisatie van het Meerjarenbeleidsplan 2014-2018 en dient als input voor de Begroting 2017.

In het Besluit begroting en verantwoording (BBV) zijn, bij wijzigingsbesluit van 5 maart 2016, een aantal wijzigingen die bijdragen aan de interne sturing door de raad alsmede aan een betere vergelijkbaarheid tussen gemeenten doorgevoerd:

1. Naast een vrije programma-indeling komt er een vaste indeling van 50 taakvelden;
2. Er komt een landelijke set van beleidsindicatoren die alle gemeenten in de begroting en de verantwoordingsstukken moeten opnemen;
3. Naast de beleidsindicatoren moeten gemeenten ook verplicht een aantal financiële kengetallen opnemen;
4. Verbeterde informatie over verbonden partijen (de voorgaande zaken zijn ook van toepassing op verbonden partijen);
5. De overhead komt in een apart programma;
6. Investerings met een maatschappelijk nut worden voortaan geactiveerd en over de levensduur afgeschreven;
7. Enkele aanpassingen van het stelsel van baten en lasten;
8. Vernieuwing van de accountantscontrole.

Deze wijzigingen zullen, conform de voorschriften in het BBV, vanaf de Begroting 2017 verwerkt worden.

## Beoogd effect

In het meerjarenbeleidsplan is per programma aangegeven welke visie we hebben, welke doelen we willen bereiken, welke activiteiten we daarvoor ontplooiën en welke kosten dit met zich meebrengt. Het plan vormt de basis voor het beleid en de begrotingen voor met name de lopende coalitieperiode.

## Kader

In artikel 4 van de financiële verordening is vastgelegd dat de raad de kaders voor de begroting vaststelt. Het gaat daarbij om de financiële kaders uit de voorjaarsnota, maar ook de beleidsmatige kaders. Deze beleidsmatige kaders zijn opgenomen in het meerjarenbeleidsplan.

## Argumenten

Het meerjarenbeleidsplan vormt de input van de beleids- en de begrotingscycli die we doorlopen. Op basis van de voornemens die in het meerjarenbeleidsplan zijn verwoord, wordt beleid ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Jaarlijks worden de voornemens voor dat jaar nader uitgewerkt in de begroting. Over de voortgang wordt u geïnformeerd middels de tussentijdse rapportages in de voor- en najaarsnota en in de jaarstukken.

Door nu de kaders vast te stellen, kunnen we onze verwachtingen voor de komende jaren gelijk schakelen. Zoals gezegd is het meerjarenbeleidsplan geen statisch plan. Nieuwe ontwikkelingen en nieuwe inzichten maken het noodzakelijk het plan jaarlijks bij te stellen. Daarom bieden wij u elk voorjaar een geactualiseerd meerjarenbeleidsplan aan, dat de basis vormt voor de komende begroting.

De doelen van de wijzigingen in het BBV zijn een betere onderlinge vergelijkbaarheid van gemeentebegrotingen en de begroting inzichtelijker maken voor raadsleden (ook degenen die niet direct met financiën zijn belast). In het BBV staan de voorschriften voor de begrotings- en verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden. Gemeenten dienen dit besluit na te leven.

## Kanttekeningen

Waar mogelijk zijn voorstellen tot vaststelling van (gewijzigd) beleid aangekondigd in het meerjarenbeleidsplan. Wanneer er op andere gebieden keuzes van de gemeente worden gevraagd, zullen wij die vanzelfsprekend aan u voorleggen. Dit kan leiden tot wijzigingen ten opzichte van het voorliggende meerjarenbeleidsplan.

## Draagvlak

Het meerjarenbeleidsplan is voor een belangrijk deel gebaseerd op het coalitieakkoord.

## Aanpak/Uitvoering

Na vaststelling van het meerjarenbeleidsplan, vormt dit plan de basis voor de beleids- en begrotingscycli voor de komende jaren.

## Communicatie

N.v.t.

## Financiële consequenties

*Onderwerp*

Meerjarenbeleidsplan 2016-2020

*Datum*

31 mei 2016

*Kenmerk*

30504

*Pagina*

2 van 3

Uitgangspunt is dat de in het meerjarenbeleidsplan genoemde activiteiten worden gerealiseerd binnen de beschikbare budgetten. De in het meerjarenbeleidsplan opgenomen tabellen met lasten en baten per programma zijn gebaseerd op de door u vastgestelde Begroting 2016 en de wijzigingen daarop zoals opgenomen in de Voorjaarsnota 2016.

## Juridische consequenties

N.v.t.

## WMO-aspecten

Zie hiervoor het meerjarenbeleidsplan.

## Duurzaamheid

Zie hiervoor het meerjarenbeleidsplan.

## Effect op vermindering regeldruk

N.v.t.

## Alternatieven

Wanneer uw raad besluit dit meerjarenbeleidsplan niet vast te stellen, dan wordt het besluit over het te voeren beleid uitgesteld tot de jaarlijkse begrotingsbehandeling.