

Financiën en Control

Aan de gemeenteraad

6 juni 2006
Gemeentestukken: 2006-23

Onderwerp: Kadernota bij de begroting 2007-2010

1. Voorstel

- Te besluiten tot het vaststellen van het afwegingskader waarbij 'jeugd' en 'samenleven' de speerpunten vormen;
- Op basis van bovengenoemd afwegingskader te besluiten welke wensen er meegenomen moeten worden voor nadere uitwerking in de begrotingsscenario's;
- Akkoord te gaan met de Kadernota (inclusief 'algemeen financieel beleidskader' en de aanvullingen op de tabel 'doelen, effecten en prestatie-indicatoren' uit de (lopende) programmabegroting.

2. Aanleiding

Gelet op de ervaringen rondom de kadernota van de afgelopen jaren is sprake van een *gewijzigde opzet* van de Kadernota voor dit jaar. De aandacht is vooral uitgegaan naar een *inventarisatie van (aanvullende) wensen* (nieuw beleid of wijziging van bestaand beleid) gericht op *programmadoelen en -effecten* (geformuleerd naar de opzet van de programmabegroting). Daarnaast is per wens een (*globaal*) *budgettair kader* meegegeven.

3. Aspecten

Afwegingskader wensen

In de kadernota vindt *nu geen financiële afweging en prioritering* plaats, omdat de financiële besluitvorming rondom aanvullende wensen in de praktijk pas wordt genomen bij de behandeling van de begroting (op het moment dat de financiële positie daadwerkelijk bekend is).

Op dit moment volstaan wij met een voorstel tot het vaststellen van een afwegingskader. Los van onontkoombare, onhoudbare en een aantal overige specifieke situaties is ons voorstel om de speerpunten van beleid te leggen bij 'Jeugd' en 'Samenleven'. In het totaaloverzicht van wensen hebben wij dit in de laatste kolom aangegeven.

Doelen, effecten en prestatie-indicatoren

Dit overzicht geeft inzicht in hoe wij de geïnventariseerde wensen hebben laten doorwerken in de bestaande indicatoren volgens de tabel uit de programmabegroting. Deze tabel zullen wij definitief aan u voorleggen bij de behandeling van de programmabegroting.

4. Aanpak/Uitvoering

Vanuit het coalitieakkoord 2006-2010 zijn alleen die wensen vertaald welke nog niet beleidsinhoudelijk (en daarmee financieel) in de huidige (meerjaren)begroting zijn opgenomen. Dit betekent dat zaken vanuit het coalitieakkoord die ten laste van reguliere budgetten gedekt zijn, niet in deze kadernota zijn opgenomen. Daarnaast zijn onderwerpen opgenomen naar aanleiding van reeds genomen college- en/of raadsbesluiten waarvan is besloten dat ze als wensen bij de

