

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer: Z-23954-WS/Raad-3557-WS

Datum: 8 juni 2016

Soort Voorstel: Adviesnota

Onderwerp: Kadernota 2017

Portefeuillehouder: Wethouder Blommers

Programma: Alle programma's

Kernboodschap: Op grond van de financiële verordening biedt het college de kadernota aan ter voorbereiding op het opstellen van de begroting. De kadernota bevat de algemene begrotingsuitgangspunten, de voorlopige voorstellen voor specifieke afwijkingen van de ramingen inclusief een toelichting en een financieel meerjarenperspectief. De kadernota stelt de raad in staat om in een vroeg stadium mede richting te geven aan de begroting 2017-2020.

Bijlagen: 1. Kadernota 2017

Stukken ter inzage: nee

- Beslispunten:*
1. De kadernota 2017 - 2020 vast te stellen en te hanteren als richtinggevend document voor de programmabegroting 2017 – 2020.
 2. De begrotingsindeling met ingang van 2017 als volgt vast te stellen:
 0. Bestuur en ondersteuning
 1. Veiligheid
 2. Verkeer en vervoer
 3. Economie
 4. Onderwijs
 5. Sport, cultuur en recreatie
 6. Sociaal domein
 7. Volksgezondheid en milieu
 8. Wonen en ruimte

Voorstel aan de Raad

Onderwerp

Kadernota 2017

Inleiding

De kadernota 2017 is bedoeld ter voorbereiding van de begroting 2017-2020. De nota geeft een beeld van de financiële ontwikkelingen in de komende jaren.

De raad heeft de wens geuit om vroegtijdig in het voorbereidingsproces van de begroting te worden betrokken en in het bijzonder bij het bereiken van reële en structurele sluiting over het gehele meerjarenperspectief. De kadernota biedt daar de mogelijkheid voor. De uitgangspunten voor de begroting, maar zeker de standpunten en discussies in commissie en raad gebruiken we als input voor het opstellen van de begroting, die in het najaar aan de orde komt.

Beslispunten

1. De kadernota 2017 - 2020 vast te stellen en te hanteren als richtinggevend document voor de programmabegroting 2017 – 2020.
2. De begrotingsindeling met ingang van 2017 als volgt vast te stellen:
 0. Bestuur en ondersteuning
 1. Veiligheid
 2. Verkeer en vervoer
 3. Economie
 4. Onderwijs
 5. Sport, cultuur en recreatie
 6. Sociaal domein
 7. Volksgezondheid en milieu
 8. Wonen en ruimte

Beoogd effect

De kadernota beoogt de raad in een vroegtijdig stadium in staat te stellen kaders mee te geven voor de voorbereiding van de begroting 2017 en de meerjarenramingen.

Argumenten

1. De kadernota geldt als basis voor de begrotingsramingen 2017.

De begrotingsuitgangspunten zijn van toepassing op alle ramingen. Afwijkingen van de begrotingsuitgangspunten worden expliciet aangegeven in de kadernota. De ramingen zijn in dit stadium richtinggevend en komen, afhankelijk van onder meer de discussie in de raad, terug in de begroting die in het najaar wordt behandeld.

Financiën

In de onderstaande tabel vindt u de financiële samenvatting van de voorjaarsnota en de kadernota. Zoals u ziet, is er sprake van een reëel en structureel begrotingsoverschot voor het gehele meerjarenperspectief. In deze kadernota zijn hiervoor onder het dekkingsplan voorstellen gedaan om tot dit overschot te komen. Bij het opstellen van de begroting 2017 zal de door de raad geaccordeerde richting uitgewerkt worden.

Tabel 1 recapitulatie actueel meerjarenbeeld.

Meerjarenperspectief na dekking B&W	2017	2018	2019	2020
Stand na Voorjaarsnota	83.425	-73.317	-218.764	231.488
Totaal Kadernota	3.448	335.408	656.257	614.702
Begrotingssaldo na Kadernota	86.873	262.091	437.493	846.190
Waarvan incidenteel	-413.400	-82.900	30.000	30.000
Idem structureel	500.273	344.991	407.493	816.190

De kadernota geldt als startpunt voor het opstellen van de begroting, die in het najaar door de raad wordt behandeld en vastgesteld.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester