



Onderwerp Raadsvoorstel inzake Kadernota 2018
Vergaderdatum 13 juli 2017
Gemeentebblad 2017 /
Zaaknummer 097156296

Aan de Raad

Voorstel

De gemeenteraad wordt voorgesteld:

- 1) De Kadernota 2018 vast te stellen als richtinggevend document voor het uitwerken van de Programmabegroting 2018-2021.

Inleiding

Voor u ligt de kadernota 2018 van de gemeente Stein. Een kadernota markeert het startpunt van het begrotingsproces waarbij u als gemeenteraad in de gelegenheid wordt gesteld om de beleidsinhoudelijke en financiële kaders vast te stellen. Bij de totstandkoming van de programmabegroting 2018-2021 wordt hier rekening mee gehouden.

In de voorafgaande jaren kende de kadernota het karakter van een 'pré-begroting'. Dit jaar zetten we een eerste stap naar een kadernota waarin u als gemeenteraad wordt meegenomen in het kaderstellend proces. Anderzijds wordt u meer betrokken bij de totstandkoming van de bestuurlijk-inhoudelijke prioriteiten voor de programmabegroting 2018-2021. Wij hopen u middels deze kadernota een stevige basis te geven voor het maken van een wel overwogen keuze.

Argumentatie

In de kadernota 2018 wordt een verdere stap gezet naar meer algemeen geformuleerde inhoudelijke en financiële spelregels die van belang zijn voor de totstandkoming van de programmabegroting 2018-2021. Het coalitieprogramma is leidend in de prioritering van onze ambities die wij graag zien vertaald in de programmabegroting 2018-2021. Daarbij kijken we op welke wijze deze passen binnen de veranderende omgeving waarin wij ons begeven.

Om deze reden is in de kadernota 2018 een omgevingsanalyse toegevoegd die voor de gemeente Stein belangrijke en relevante maatschappelijke ontwikkelingen in beeld brengt. Hierbij worden demografische, economische, sociaal-economische, technologische, ecologische en politiek-juridische ontwikkelingen beschreven die de maatschappelijke omgeving schetsen waarbinnen de gemeente Stein, de regio en organisatie opereert.

In het kader van het actualiseren van de Strategische Toekomstvisie later dit jaar, zullen wij uitgebreider in gaan op de trends en ontwikkelingen. Deze zijn bepalend voor onze koers op de middellange termijn. De ontwikkelingen die in deze kadernota 2018 worden geschetst zijn voor u als gemeenteraad de bouwstenen bij de afwegingen en keuzes.

Als college streven wij erna om invulling te geven aan onze geformuleerde ambities uit het coalitieakkoord. Het is onze drijfveer om zorg te dragen dat 'iedereen meedoet'. Tegelijkertijd moeten we een realistisch oog blijven houden voor financiële onzekerheden binnen het sociaal domein en de financiële gevolgen van een dalend bevolkingsaantal.

Om deze reden speelt de financiële positie van onze gemeente een belangrijke rol om een adequate en integrale afweging te kunnen maken. Het voeren van een duurzaam gezond financieel beleid is en blijft een voorwaarde voor het realiseren van onze ambities. Dit betekent dat wij op een doelmatige en doeltreffende manier omgaan met de beschikbare middelen. Wij gaan dit samen met u oppakken door een vervolg geven aan de kerntakendiscussie.

Voor wat betreft de inkomstenkant van onze begroting zijn wij verheugd te vermelden dat de mei circulaire 2017 is verwerkt. Toch willen wij benadrukken dat voortschrijdend inzicht op de ontwikkelingen een belangrijke tussenstap is in het proces van de totstandkoming van de begroting. Mocht daar noodzaak toe zijn zullen wij u van een nadere toelichting voorzien.

Financiële onderbouwing

Zoals u heeft gelezen is ons uitgangspunt het voeren van een duurzaam gezond financieel beleid. Om dit te realiseren ramen we verantwoord en reëel, anticiperen we zo goed mogelijk op risico's en tegenvallers zodat we deze kunnen opvangen. In het kader van financieel beleid worden kaders voorgesteld voor de verdere uitwerking van de begroting 2018-2021. Hierbij is een sluitende (meerjaren)begroting het uitgangspunt waarbij structurele uitgaven in de begroting met structurele inkomsten worden gedekt.

Het financiële startpunt van deze kadernota is het eindsaldo van de eerste bestuursrapportage 2017-1. Hierin is de meerjarenbegroting sluitend. Ook na verwerking van de ontwikkelingen op het gebied van beveiliging, omgevingswet en salarisontwikkelingen is dit nog steeds het geval. Tot slot is de Mei circulaire 2017 financieel vertaald. Het financieel perspectief biedt ruimte om ambities aan u voor te leggen.

Gezien de hierboven beschreven financiële positie van de gemeente Stein passen de voorstellen binnen onze uitgangspunten van duurzaam financieel beleid. We zien naast de financiële ruimte ook een aantal risico's. Bij de invoering van de omgevingswet, ondanks dat deze is uitgesteld, blijft het moeilijk om zowel de kosten van invoering als eventuele baten in beeld te brengen. Vooral investeringen op het gebied van automatisering zijn nog niet in te schatten. Daarnaast blijft de ontwikkeling van de kosten van de jeugdzorg ook voor gemeente Stein een financieel risico.

Tot slot blijkt uit een eerste inventarisatie in het kader van de evaluatie van het Gemeentelijk rioleringsplan over de afgelopen planperiode dat de kosten voor onderhoud aan het rioolstelsel structureel hoger uitvallen als gevolg van een toename van calamiteiten en wateroverlast. De middelen die hiervoor nodig zijn, kunnen waarschijnlijk niet volledig worden gedekt vanuit het huidige tarief waardoor een financieel tekort voor de uitvoering van onderhoud dreigt. Over de evaluatie van het gemeentelijk rioleringsplan die op dit moment plaatsvindt zal u in september een separaat raadsvoorstel worden aangeboden.

Wij zullen richting de begroting een verdere financiële vertaling maken van de ontwikkelingen en voorzien van meerjarige dekkingsvoorstel.

Relevante beschikbare achtergrondinformatie

- 1) Berap 2017-1
- 2) Mei circulaire 2017

Burgemeester en Wethouders,

de Secretaris,

de Burgemeester,

