



Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
5 juli 2016	RV/16/00700 Z16-42419	8

Voorstel ingebracht door Vos
Portefeuillehouder H.N. de Ronde
Begrotingsprogramma Alle
Beheerproduct Alle

Onderwerp Kadernota 2017

Geacht raadslid,

Voorgesteld besluit

- De Kadernota 2017 vast te stellen.
- De vastgestelde Kadernota 2017 te verwerken in de conceptmeerjarenbegroting.

Samenvatting van het voorstel

De Kadernota 2017 is de eerste vooruitblik op basis van het nieuwe coalitieakkoord. Dat betekent dat wij per programma aangeven of en waar we het coalitieakkoord verder uitwerken in de begrotingsvoorbereiding.

Voor het overige deel van de Kadernota 2017 borduren we voort op de in 2016 ingeslagen koers van een technische en beleidsarme Kadernota. Per programma geven nu inzicht in de mutaties op de vastgestelde doelen. Verder nemen we een doorkijk op van de belangrijkste mutaties die zich voordoen in de paragrafen weerstandsvermogen & risicobeheersing en grondbeleid. Voor het bestaand beleid geven we de voortgang weer.

De voorstellen nieuw beleid zijn beperkt tot de ontwikkelingen die we nu zien aankomen. Deze ontwikkelingen classificeren we als wettelijk verplicht, noodzakelijk en gewenst.

We vragen de raad de Kadernota 2017 vast te stellen, zodat wij bij het opstellen van de conceptmeerjarenbegroting kunnen werken op basis van de vastgestelde uitgangspunten.

HOOFDLIJNEN

1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?

Er is geen landelijke wetgeving die een Kadernota verplicht stelt. Daarom gelden er geen algemene regels zoals bij de begroting en de jaarstukken. In de financiële verordening (artikel 212 Gemeentewet) legde u vast dat er jaarlijks een Kadernota verschijnt. Deze Kadernota dienen wij u aan te bieden voor het zomerreces. We vragen u hierbij de ontwikkelingen in het bestaand beleid, het voorgestelde nieuw beleid en de financiële uitgangspunten vast te stellen. Op basis hiervan kunnen wij de conceptmeerjarenbegroting voorbereiden.

2. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?

We willen bereiken dat we in het voorjaar op hoofdlijnen over het financiële perspectief van de gemeente discussiëren om te kijken hoe we het raads- collegeprogramma (coalitieakkoord) voor het volgende jaar kunnen uitvoeren binnen de financiële mogelijkheden. Door de Kadernota 2017 vast te stellen, hebben we een helder uitwerkingskader voor het komende jaar.

3. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico's als de raad het voorstel overneemt?

Door het vaststellen van de Kadernota geeft u de opdracht aan het college om de begroting op te stellen, met inachtneming van hetgeen in de nota staat en de discussie die daarover in de raad is gevoerd.

4. Wat betekent het als de raad dit voorstel *niet* overneemt?

Wanneer u de Kadernota niet formeel vaststelt, schuift de besluitvorming door naar de begrotingsbehandeling. Dit betreft onder meer besluitvorming over de vervangingsinvesteringen en het nieuw beleid. Ook ontbreken formeel vastgestelde uitgangspunten en kaders voor het opstellen van de conceptmeerjarenbegroting.

5. Is het een begrotingswijziging?

Nee, er is geen sprake van een wijziging op de vastgestelde begroting. De gemaakte keuzes dienen echter wel als uitgangspunt voor het opstellen van de conceptmeerjarenbegroting 2017.

TOELICHTING EN UITVOERING

6. Beleidskader

Programmabegroting 2016-2019
Financiële verordening 212, artikel 4
Meicirculaire 2016

7. Effectmeting, planning en evaluatie

De opzet van de Kadernota 2017 evalueren we nadat we voor de eerste keer de begroting nieuwe stijl 2017 hebben gemaakt.

8. Financiën

Het financiële beeld van de Kadernota 2017 is inclusief de reeds inzichtelijke mutaties op basis van het coalitieakkoord en de Meicirculaire. In de begrotingsvoorbereiding is het noodzakelijk te komen tot een meerjarig sluitende begroting.

	2017	2018	2019	2020
<i>Saldo vastgestelde begroting</i>	- 93	219	268	260
- Structureel saldo 1 ^e bestuursrapportage 2016	- 78	- 194	- 194	- 194
Begrotingsresultaat incl. 1e Burap 2016	- 171	25	74	66
<i>Voortgang bestaand beleid:</i>				
- Precariobelasting	- 59	-114	-114	-114
Begrotingsresultaat incl. voortgang bestaand beleid	- 230	- 89	- 40	- 48
<i>Nieuw beleid:</i>				
- wettelijk verplicht	- 10	- 38	- 75	- 100
- noodzakelijk	PM	PM	PM	PM
- wenselijk	- 138	- 138	- 98	- 98
Begrotingsresultaat incl. voorstellen nieuw beleid 2017	- 378	- 265	- 213	- 246
<i>Overige mutaties:</i>				
- Vervangingsinvesteringen	0	- 3	- 49	- 30
- Salarisstijging (1% vanaf 2017)	-90	-90	-90	-90
- Verwachte prijsstijgingen	-162	-162	-162	-162
- Inflatiecorrectie OZB (0,9%, O.B.V. meicirculaire)	+ 45	+ 45	+ 45	+ 45
- Meicirculaire 2016	+ 149	+ 303	+ 216	+ 249
Begrotingsresultaat 2017 - 2020 incl. overige mutaties	- 436	- 172	- 253	- 234

Om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting 2017-2020 ligt er de uitdaging om structureel € 250.000,- te bezuinigen of extra aan inkomsten te genereren. Eenmalig komt hier € 185.000,- in 2017 bovenop.

Datum vergadering gemeenteraad	Voorstelnummer	Agendapunt
5 juli 2016	RV/16/00700	8

Onderwerp Kadernota 2017

De Gemeenteraad van Buren;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 9 juni 2016;

besluit:

de Kadernota 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 5 juli 2016

De griffier,

G. van Dronkelaar

De voorzitter,

J.A. de Boer MSc

9. Communicatie

De Kadernota 2017 vraagt geen aparte communicatie.

10. Burgerparticipatie

De Kadernota 2017 leent zich in deze opzet niet voor burgerparticipatie.

11. Deregulering

Er is geen sprake van regulering of deregulering.

12. Achtergrondinformatie

Een Kadernota is een gebruikelijk instrument om voorafgaand aan het begrotingsjaar de kaders vast te stellen. Het geeft het college de uitgangspunten waarmee de conceptmeerjarenbegroting verder uitgewerkt kan worden.

Bijlagen:

- Raadsbesluit
- Kadernota 2017

Inlichtingen bij:

Naam	B. Vos
Afdeling	Bedrijfsvoering