

Raadsvoorstel

Datum	12 juni 2017	Zaaknummer	194829757
		Portefeuille	Economie, innovatie en financiën J.H.M. Goijaarts
Onderwerp	Uitgangspunten begroting 2018-2021		

Samenvatting

In een regulier Planning en Control jaar ontvangt u voor het zomerreces een kadernota. Bij de kadernota wordt richting gegeven aan het te voeren beleid voor de komende jaren, waarbij een integrale afweging plaatsvindt van middelen in de brede zin van het woord. Deze integrale afweging vormt het kader voor het college om de programmabegroting en meerjarenraming uit te werken.

In dit eerste jaar van de gemeente Meierijstad heeft u onlangs kennis genomen van de Mijlpalen van Meierijstad (MvM). In de MvM zijn de financiële effecten op de meerjarenraming 2018-2021 opgenomen en de voorgestelde dekking door het college.

In deze uitgangspunten voor de begroting 2018-2021 vragen wij u een integrale afweging maken. Op basis van deze afweging gaan wij de komende maanden de programmabegroting 2018 uitwerken.

Relatie met programmabegroting en/of Mijlpalen van Meierijstad

De uitgangspunten voor de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 vormen de basis voor het samenstellen van de programmabegroting 2018. De Mijlpalen van Meierijstad zijn verwerkt in deze uitgangspunten.

Behandeling in commissie

Commissie Mens en Maatschappij 6 juli 2017

Ontwerpbesluit gemeenteraad

1. De uitgangspunten voor de begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021 vast te stellen.



Meerijstad, 12 juni 2017

Aan de raad,

Waarom naar de raad

In de vastgestelde financiële verordening Meerijstad is opgenomen, dat het college jaarlijks een kadernota aan de raad aanbiedt, waarbij de integrale afweging centraal staat van de relevante ontwikkelingen inclusief de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De raad stelt deze kadernota voor het zomerreces vast.

Onderwerp

Uitgangspunten begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

Aanleiding

De notitie Planning en Control Meerijstad geeft aan dat de kadernota/uitgangspunten begroting 2018 aangeboden wordt voor het zomerreces.

Argumenten

1.1 De uitgangspunten voor de begroting 2018 vast te stellen

De uitgangspunten voor de begroting 2018 en meerjarenraming 2019 - 2021 is de basis voor het samenstellen van de programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021.

Kanttekeningen

1.1 De financiële gevolgen van de meicirculaire 2017

De effecten van de meicirculaire 2017 inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn berekend en verwerkt in het financieel beeld. Aan de hand van de meicirculaire zijn tevens de meerjarige verwachte loon- en prijsontwikkeling meegenomen.

Communicatie

(Financiële)beleidsmedewerkers

Participatie

In de vastgestelde notitie Planning en Control is opgenomen dat als voorbereiding op de jaarlijkse kadernota in de beeldvormende fase een openbare kadernotamarkt wordt georganiseerd. Naast raads- en commissieleden worden hierbij ook dorps- en wijkraden en werkgeversvertegenwoordigingen uitgenodigd. In de voorbereiding op de begroting 2018 vindt geen kadernotamarkt plaats, omdat de inhoudelijke discussie plaatsvindt bij de behandeling van de Mijlpalen van Meerijstad.

Duurzaamheid

n.v.t.

Financiële toelichting

Het actuele meerjarig beeld 2018-2021 ziet er als volgt uit:

	2018	2019	2020	2021
Structureel				
Meerjarenraming 2018 - 2021 programmabegroting 2017	1.761.197	2.771.710	3.848.334	3.848.334
Notitie grondexploitatie BBV	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Algemene Uitkering				-331.000
Subtotaal voor MvM	1.361.197	2.371.710	3.448.334	3.117.334
Totaal saldo MvM	-2.643.483	-3.391.763	-3.873.354	-4.242.958
Resultaat inclusief MvM	-1.282.286	-1.020.053	-425.020	-1.125.624
Voorgestelde dekkingmaatregelen MvM				
Indexering ozb opbrengst op 2%	-40.000	71.000	184.000	554.000
Verwerkingskosten afval	250.000	250.000	250.000	250.000
Aanpassing ozb tarieven 2018	350.000	350.000	350.000	350.000
Taakstelling als gevolg van harmonisatie beleid		220.000	220.000	220.000
Totaal voorgestelde dekkingmaatregelen MvM	560.000	891.000	1.004.000	1.374.000
Structureel resultaat financieel meerjarenperspectief bij MvM	-722.286	-129.053	578.980	248.376
Structureel doorwerking leberap 2017	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
Structureel resultaat na leberap 2017	-798.286	-205.053	502.980	172.376
Netto effect meicirculaire	344.181	431.168	293.365	411.306
Resultaat inclusief meicirculaire 2017	-454.105	226.115	796.345	583.682

*) De taakstelling als gevolg van harmonisatie beleid is 0,5% van de beïnvloedbare kosten in de gemeentebegroting (op basis van de kostensoorten Overige goederen en diensten en subsidies).

Planning

Op basis van de besluitvorming vindt de voorbereiding en samenstelling van de programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 plaats.

Rechtsbescherming

n.v.t.

Monitoring en evaluatie

Monitoring en evaluatie vindt plaats volgens de vastgestelde notitie Planning en Control Meierijstad.

Bijlage(n)

1. Uitgangspunten begroting 2018 en meerjarenraming 2019-2021

Ter inzage documenten

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,

De secretaris,

De burgemeester,

Drs. M.G.C. Wilms –Wils RA

M.A. Fränzel MSc.



De raad van de gemeente Meierijstad,

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2017

Gelet op artikel 4 van de financiële verordening (ex art. 212 Gemeentewet) voor de gemeente Meierijstad

Besluit gemeenteraad:

de uitgangspunten voor de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 vast te stellen

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 13 juli 2017

De raad voornoemd,
De Griffier,

De voorzitter,

A.F.J. Franken

M.A. Fränzel MSc.