

De gemeenteraad van Wijchen

16 AZ 250

Informatienota

Kaderbrief 2017-2020

Wijchen, 14 juni 2016

Geachte leden van de raad,

Kernboodschap

De Kaderbrief 2017-2020 is de eerste stap in het begrotingsproces, welke wordt gevolgd door het opstellen van de Programmabegroting 2017-2020 als tweede stap. De kaderbrief wordt op 7 juli aanstaande in de Raad behandeld, de programmabegroting in november van dit jaar.

Inleiding

Doelstelling van het begrotingsproces is te komen tot een sluitend structureel perspectief. Dit niet alleen vanuit gezond financieel beleid en beheer, maar ook om onder repressief toezicht van de provincie te blijven. Het structureel sluitend perspectief is in dat licht door de provincie gedefinieerd als een sluitende jaarschijf 2017 dan wel een sluitende jaarschijf 2020. Het college is verheugd u een kaderbrief voor te leggen die in alle vier de jaren sluitend is! Daarbij gaan wij er vol vertrouwen van uit dat wij de nu nog resterende taakstellingen ook realiseren.

Wat betreft het incidenteel perspectief zijn wij voorzichtiger. Wij doen een klein beroep op de Algemene Reserve om een aantal zaken incidenteel voor elkaar te krijgen. Dat doen wij omdat deze het gevolg zijn van keuzes die eerder zijn gemaakt en omdat zaken onontkoombaar zijn. De huidige stand van de Algemene Reserve laat dat ook ruimschoots toe. Het beroep is echter klein, omdat wij, ook met de blik op de verdere toekomst, ons realiseren dat grote 'grepen' uit de Algemene Reserve niet meer verantwoord zijn. Dit te meer omdat de rente op de Algemene Reserve in toenemende mate een algemeen dekkingsmiddel in de begroting is.

Toelichting

Het college heeft in de kaderbrief een structureel sluitend financieel perspectief gecombineerd met haar ambities. Deze ambities zijn verwoord in het coalitieakkoord 'Anders denken, samen doen' en aldus vertaald in de programmabegroting. Voor het college staat één ding voorop: afmaken waar we aan begonnen zijn! Dat betekent dat we blijven investeren in onze samenleving en blijven bouwen aan de toekomst van Wijchen.

Maar er is meer, de wereld heeft immers niet stil gestaan sinds de formulering van het coalitieakkoord:

- Nieuwe wettelijke taken hebben een plek gekregen in de kaderbrief, onder meer op het gebied van externe veiligheid en volkshuisvesting. Ook de nieuwe Omgevingswet, een opgave in het ruimtelijke domein vergelijkbaar met de decentralisaties in het sociaal domein, vraagt nu reeds investeringen.
- Onontkoombare zaken, maar ook onderwerpen die nooit (voldoende) geraamd waren in onze begroting, zijn van realistische structurele bedragen voorzien. Niet altijd grote bedragen, maar voorbeelden hiervan zijn opbrengsten van dividenden, leges welstand, reclameborden en spoorovergangen.
- Tot slot pakt het college een aantal onderwerpen op met incidentele middelen. Nieuw zijn onder andere de ambtelijke fusie Druten – Wijchen en de voorbereiding 2017 op de Omgevingswet. Daarnaast handhaven we de in 2016 toegekende posten zoals Kasteeltuin en Leefbaarheid Bergharen/Hernen.

Echter, niet alle ambities van het college hebben een plek gekregen in deze kaderbrief.

Daarvoor ontbreken op dit moment niet alleen de financiële middelen. Ook worden onze ambities begrensd door de beschikbare ambtelijke capaciteit. Waar de werkdruk voor ons krap bezette ambtelijke organisatie al hoog is voor het realiseren van de inhoudelijke onderwerpen van het coalitieakkoord, wordt deze nog eens te meer verhoogd door de inspanningen die wij vragen rond Wijchen21 en de ambtelijke fusie met Druten.

Bij de verdere opstelling van de begroting in het najaar blijven wij er alert op om aanvullende middelen te vinden om de extra beleidswensen van het college (zoals vermeld in de bijlagen), en ongetwijfeld ook van uw raad, te honoreren.

Ontwikkelingen

Hoewel in het voorgaande een optimistische toon doorklinkt, zien wij ook twee belangrijke ontwikkelingen die wij minder positief duiden.

Effecten van (financieel) rijksbeleid merkbaar

Al enkele jaren worden we geconfronteerd met bezuinigingen en taakstellingen van het rijk, onder meer bij de drie decentralisaties en de wet BUIG. Deze zijn uiteraard verwerkt in deze kaderbrief. De vergoedingen van kosten van de huisvesting van statushouders en met name de afdekking van hun inkomensvoorziening zijn nog steeds niet duidelijk; hiervoor zijn aannames gedaan in deze kaderbrief.

Waar het gaat om gemeentelijke financiën zijn in deze kaderbrief enkele effecten merkbaar van het beleid van het rijk. Met de wijziging van de begrotingsvoorschriften (BBV) worden de mogelijkheden om rentelasten te berekenen en door te belasten beperkt; een tegenvaller die reeds in deze kaderbrief is verwerkt. Maar ook andere ontwikkelingen werpen hun schaduw vooruit. De Omgevingswet zorgt er onder andere voor dat de gemeente vanaf 2019 haar legesopbrengsten beduidend ziet teruglopen.

De nog lopende discussie over het gemeentelijke belastinggebied wordt, naar verwachting van het college, niet zonder bezuiniging doorgevoerd. De effecten zijn nu nog niet of nauwelijks kwantificeerbaar, maar zijn zodanig substantieel dat wij daar toch nu al aandacht voor vragen. Uiteraard volgen wij deze ontwikkelingen en informeren de Raad daar tijdig over.

IBOR

In het beheer van de openbare ruimte zien wij structurele tekorten opdoemen. In de afgelopen jaren hebben we in het IBOR het nodige kunnen opvangen, omdat er substantiële aanbestedingsvoordelen zijn behaald. Op dit moment zien wij deze voordelen als sneeuw voor de zon verdwijnen en zelfs omslaan in nadelen. Tegelijkertijd zijn er nieuwe wensen in de openbare ruimte, onder andere de tweede ontsluiting Kerkeveld en de bermen in het buitengebied (niet alleen in termen van incidentele investeringen, maar ook in termen van structurele onderhoudslasten). In het verdere verloop van het begrotingsproces bezien wij de mogelijkheden om incidenteel beperkte middelen in te zetten in 2017. Op de langere termijn is een herijking van het IBOR noodzakelijk. Deze herijking, inclusief de structurele financiële effecten, leggen wij binnen het begrotingsproces 2018 (jaar 2017) aan uw Raad voor.

Consequenties

Het nu gepresenteerde meerjarenperspectief geeft aan dat we structureel in balans zijn. Voorwaarde is wel dat we de in dit meerjarenperspectief opgenomen taakstellingen realiseren.

X € 1.000	2017	2018	2019	2020
Structureel	116	623	340	262
Incidenteel	0	0	95	56
Bouwgrond exploitatie	37	1.980	0	0
Saldo	153	2.603	435	318

Vervolg

Na de behandeling van de kaderbrief in de Raad is de tweede stap in het begrotingsproces het opstellen van de Programmabegroting 2017-2020 (raadsvergadering november 2016).

Burgerparticipatie

...

Bijlagen

1. Kaderbrief 2017-2020

Gerelateerde stukken

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Wijchen,
De secretaris, De Burgemeester,