

De gemeenteraad van Wijchen

17 1 6934 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Informatienota

Kaderbrief 2018 - 2021

Wijchen, 14 juni 2017

Geachte leden van de raad,

Wat is de kernboodschap?

Het college is verheugd u een kaderbrief voor te leggen die perspectief biedt voor het opstellen van de Begroting 2018. Een kaderbrief met ambitie, maar waarin in deze fase geen ruimte is voor het toekennen van nieuw beleid. Binnen de verwoorde uitgangspunten voldoen we nu al vrijwel aan het toetsingskader van de provincie. Daarbij gaan wij er vol vertrouwen van uit dat wij de nu nog resterende taakstellingen realiseren.

Waarover wil je informeren?

De Kaderbrief 2018-2021 is de eerste stap in het begrotingsproces, welke wordt gevolgd door het opstellen van de Programmabegroting 2018-2021 als tweede stap. De kaderbrief wordt op 6 juli aanstaande in de Raad behandeld, de programmabegroting in november van dit jaar.

Laatste kaderbrief van deze periode, maar niet zonder ambitie

De kaderbrief 2018 – 2021 is de laatste kaderbrief van deze raadsperiode. Een periode waarin veel gerealiseerd is. Investeren in en bouwen aan de toekomst van Wijchen. De bouwprojecten op de Huurlingsedam en de Oostflank, de parkeergarage bij het station en het nieuwe Huis van de gemeente zijn tastbare voorbeelden hiervan. Maar ook het behoud van het sociale gezicht met goede voorzieningen voor WMO en Jeugd, inkomensvoorzieningen en armoedebeleid zijn mooie resultaten. Lokaal is de basis gelegd voor een duurzaam Wijchen, met de uitgangspunten voor een routekaart en omgekeerd inzamelen. Regionaal wordt groene elektriciteit ingekocht en de regionale routekaart wordt geactualiseerd. De voorzieningen voor sport, recreatie, kunst en cultuur zijn op een hoog niveau. Het veiligheidsgevoel in Wijchen is hoog en de ondermijning wordt integraal aangepakt. Wijchen speelt een stevige rol in de regio met een trekkersrol op de onderwerpen duurzaamheid en regionale ontwikkeling Rijk van Nijmegen 2025. Tot slot wordt de ambtelijke fusie op 1 januari 2018 een feit om daarmee doelstellingen te bereiken op onder andere het gebied van versterkte bestuurlijke kracht, verhoogde kwaliteit van dienstverlening, verminderde kwetsbaarheid en kansen voor medewerkers. Ondanks deze mooie resultaten rust dit college niet op zijn lauweren. Ambities zijn er volop: verder ontwikkeling van woningbouw, leefbaar houden van de kernen met ontwikkelingen in Batenburg en Hernen – Bergharen, het op orde houden van de openbare

ruimte, innovatie in de zorg met de populatiegebonden bekostiging zijn maar enkele voorbeelden. Hoewel het college nog vol ambities is, beseft dit het college terdege dat de begroting niet volledig 'dichtgetimmerd' moet zijn voor de komende jaren. Ook een nieuw college zal straks immers zijn eigen stempel willen drukken.

De kaderbrief geeft bestaand beleid en gewenst nieuw beleid

Op bestaand beleid is de kaderbrief 2018 – 2021 gebouwd. Het college heeft haar ambities ook vertaald in het gewenste nieuw beleid. De meicirculaire van het ministerie van BZK is in de cijfers meegenomen. Tevens is een aantal onontkoombare onderwerpen verwerkt. Verderop in de kaderbrief vindt u dit terug met de nodige toelichtingen. Daarnaast heeft het college een aantal wensen opgenomen, die nog niet nader zijn gekwantificeerd. Het college nodigt de raad uit hierover zijn mening te geven tijdens de behandeling van deze kaderbrief. Op basis hiervan kan het college de verdere opstelling van de begroting ter hand nemen. Bij het toevoegen van nieuw beleid alsmede het voorleggen van voorstellen daarvoor, is het uitgangspunt voor het college geweest het op peil houden van de voorzieningen en het verder bouwen aan de toekomst van Wijchen de leidraad. Uitgangspunt is daarnaast dat de gemiddelde lastendruk voor de inwoners niet meer dan trendmatig mag stijgen, tenzij de inwoners daarvoor ook extra dienstverlening krijgen.

Kaderbrief 2018 - 2021: financieel sluitend

De 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. Wat dat betreft is ook dit begrotingsproces een voortzetting van het solide financiële beleid van de afgelopen jaren.

Wij constateren met tevredenheid dat alle vier de jaren van het structurele meerjarenperspectief sluitend zijn. Ook het incidenteel perspectief is sluitend door een onttrekking aan de Algemene Reserve. De algemene reserve is op orde en biedt ruimte voor de afdekking van incidenteel nieuw beleid. Wel ziet het college dat de incidentele inkomsten langzamerhand opdrogen.

Aandachtspunten voor de begroting 2018 – 2021

Net als vorig jaar ziet het college een aantal aandachtspunten bij de verdere opstelling van de begroting:

- Wet Buig: het aantal mensen dat aangewezen is op een uitkering blijft onverminderd hoog, ondanks de getroffen maatregelen. Een analyse van deze problematiek alsmede benodigde extra maatregelen wordt u tijdig voor de begroting voorgelegd. Zie ook paragraaf 3.02 van de Kaderbrief;
- WMO/Jeugdzorg: streven blijft om uit te komen met de beschikbare rijksmiddelen. Daarvoor is nu een extra investering nodig in preventie om op termijn dure zorg te voorkomen; dit terugverdieneffect is ook verwerkt. De effecten van de populatiegebonden bekostiging worden bij de begroting meegenomen, uiteraard afhankelijk van besluitvorming door de raad. Zie ook paragraaf 3.03 van de Kaderbrief;
- Onderhoud openbare ruimte (IBOR): de herijking van het IBOR is in de afrondende fase. De eventuele keuzes die daarin moeten worden gemaakt worden u tijdig voor de begroting voorgelegd en meegenomen in de begroting. Zie ook paragraaf 3.05 van de Kaderbrief.

Wat is de aanleiding voor deze informatie?

De Kaderbrief 2018-2021 is de eerste stap in het begrotingsproces 2018, welke wordt gevolgd door het opstellen van de Programmabegroting 2018-2021. De kaderbrief wordt op 6 juli aanstaande in de Raad behandeld, de programmabegroting in november van dit jaar.

Doelstelling van het begrotingsproces is te komen tot een sluitend structureel perspectief 2018-2021. Dit niet alleen vanuit gezond financieel beleid en beheer, maar ook om onder repressief toezicht van de provincie te blijven (lichtste vorm). Het structureel sluitend perspectief is in dat licht door de provincie gedefinieerd als een sluitende jaarschijf 2018 dan wel een sluitende jaarschijf 2021.

Wat zijn de gevolgen?

Het gepresenteerde perspectief is structureel sluitend in alle jaren, onder voorbehoud van het invullen van de taakstellingen en de hardheid van de onderliggende aannames. Wat betreft het incidenteel perspectief ligt dit anders. Wij doen een beroep op de Algemene Reserve om het tekort van het incidenteel perspectief af te dekken. De huidige stand van de Algemene Reserve laat dat ook toe.

x € 1.000	2018	2019	2020	2021
Structureel	308	575	1.003	1.589
Incidenteel	0	228	68	0
Bouwgrond exploitatie	753	5	0	0
Saldo	1.061	808	1.071	1.589

Wat is het vervolg?

Na de behandeling van de kaderbrief in de Raad is de tweede stap in het begrotingsproces het opstellen van de Programmabegroting 2018-2021 (raadsvergadering november 2017).

Communicatie

N.v.t.

Bijlagen

Bijlage 1: Kaderbrief 2018-2021

Samenvatting

Het structurele perspectief is sluitend voor alle jaren, onder voorbehoud van realiseren van de opgenomen taakstellingen en hardheid aannames. Om het incidentele perspectief sluitend te krijgen, doen we een beroep op de Algemene Reserve.

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