

RAADSVERGADERING : 13 juli 2017
AGENDAPUNT : 04-09.2017
ONDERWERP : Kaderplan 2018-2021
PORTEFEUILLEHOUDER(S) : Theo Berends
STATUS : besluitvormend

KORTE INHOUD:

Het Kaderplan 2018-2021 stelt de raad in staat om kaders mee te geven voor het opstellen van de begroting 2018 (en bijbehorende meerjarenraming). Een bijzonder Kaderplan, aangezien per 1-1-2019 sprake is van een nieuwe gemeente. Vandaar dat in het Kaderplan rekening is gehouden met de voorbereiding op de herindeling, maar verder beleidsarm is gehouden.
Het Kaderplan laat voor de jaren 2018 tot en met 2021 positieve structurele resultaten zien. Er is dus sprake van een sluitende raming voor 2018 en eveneens voor de bijbehorende meerjarenraming.

Voorstel

Voorgesteld wordt om:

- in te stemmen met het Kaderplan 2018-2021, waarin de gevolgen van de meicirculaire 2017 zijn verwerkt;
- het Kaderplan 2018-2021, na goedkeuring, voor te leggen aan de BMW-gemeenten voor eventuele zienswijzen;
- het college opdracht te geven om, op basis van het Kaderplan en de beraadslaging in de raad, de begroting 2018 met bijbehorende meerjarenraming verder uit te werken.

Inleiding

Voor u ligt het Kaderplan 2018-2021. Het kaderplan biedt de raad de mogelijkheid om kaders te stellen voor de inzet van beschikbare middelen voor de komende begrotingsjaren. Nu is dit Kaderplan een bijzondere; het zal het laatste Kaderplan van de gemeente Eemsmond zijn. Met ingang van 1-1-2019 zal sprake zijn van een nieuwe gemeente. In het Kaderplan is wel rekening gehouden met de voorbereiding op de herindeling, maar het Kaderplan is verder beleidsarm gehouden. In de nieuwe gemeente moeten immers mogelijkheden bestaan om nieuw beleid te maken.

Inhoud van het Kaderplan

Dit Kaderplan kent zes hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat in op de stand van zaken ten aanzien van de herindeling. In hoofdstuk 2 gaan we in op de nieuw te benoemen grote projecten, waarover

in de bestuursrapportages verslag wordt gedaan. Hoofdstuk 3 schetst het financieel meerjarenperspectief, voorzien van een korte toelichting. In hoofdstuk 4 wordt per programma inzicht gegeven in de ontwikkelingen die voor dat programma voorzien en de wijzigingen die binnen dit programma voorgesteld worden. De volgende twee hoofdstukken doen hetzelfde voor de Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (hoofdstuk 5) en de Overhead (hoofdstuk 6).

Uitvoering

Ten opzichte van de huidige begroting (2017) zijn meerdere structurele en incidentele mutaties aangedragen. Dit betreft wijzigingen op bestaande budgetten, maar ook nieuwe budgetten, voortvloeiende uit ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan of die we verwachten.

Daarnaast zijn ook de effecten van de meicirculaire 2017 in het Kaderplan toegelicht en in financiële zin verwerkt. In de meicirculaire is sprake van een geschatte positieve accres-ontwikkeling voor de komende jaren. Deze positieve effecten maken het mogelijk om de belastingverhogingen te beperken door de verhoging van de afvalstoffenheffing volledig te laten vervallen. Hiermee proberen we de lasten voor de burgers – zoals de afgelopen jaren het streven is geweest – zo laag mogelijk te houden. Verder hebben we de verhoging van de OZB-tarieven weten te beperken tot 1%.

Wel moeten we hierbij een slag om de arm houden. De meicirculaire is een beleidsarme circulaire, aangezien er nog geen nieuw kabinet is aangetreden. De septembercirculaire kan andere ontwikkelingen laten zien, waardoor we mogelijk toch genoodzaakt zijn om in de begroting uiteindelijk extra verhogingen door te voeren.

Graag horen we hoe de raad tegen deze wijzigingen in de verhogingen van de belastingen en tarieven aan kijkt.

Het meerjarenperspectief in het Kaderplan laat dan ook de volgende positieve structurele resultaten zien: € 201.701 in 2018, verder oplopend naar € 414.117 in 2019, € 530.575 in 2020 tot uiteindelijk € 720.919 in 2021. Hiermee kent dit Kaderplan een sluitend meerjarenperspectief.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond,
M. van Beek, burgemeester,
B.L. Meijer, secretaris

RAADSVERGADERING : 13 juli 2017
AGENDAPUNT : 04-09.2017

De gemeenteraad,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

B E S L U I T:

- in te stemmen met het Kaderplan 2018-2021, waarin de gevolgen van de meicirculaire 2017 zijn verwerkt;
- het Kaderplan 2018-2021, na goedkeuring, voor te leggen aan de BMW-gemeenten voor eventuele zienswijzen;
- het college opdracht te geven om, op basis van het Kaderplan en de beraadslaging in de raad, de begroting 2018 met bijbehorende meerjarenraming verder uit te werken.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Eemsmond
in de openbare vergadering van 13 juli 2017.

Voorzitter,

Griffier,