

Advies aan B&W gemeente De Marne

B&W d.d. **14 JUNI 2016**

Agendapunt: **6A**

Registratienummer:

B&W-16-0125

Onderwerp:

kadernota 2017-2020

Voorstel:

1. De kadernota 2017-2020 vast te stellen en als kader te hanteren voor de begroting 2017
2. De raad voor te stellen
 - a. De kadernota 2017-2020 voor kennisgeving aan te nemen
 - b. De begroting 2017 uit te werken conform de ontwikkelingen zoals opgenomen in de Kadernota 2017-2020

Besluit:

Conform

Burgemeester

Wethouder Berghuis

Wethouder De Visser

Wethouder Van Gelder

Secretaris

A-lijst of B-lijst B&W

AKKOORD BESPREKEN

A:

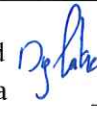

B:

Voorlopig classificatienummer
archief:

Relatie met eerdere registratienummers:

Datum advies: 06-06-2016

Steller advies: Pieter Reitsma

	PARAAF	DATUM
Afdelingshoofd		
A.P. Scherstra		9-6-16
Gemeentesecretaris a.i.		
A.P. Scherstra		
Portefeuillehouder		
K.P. Berghuis		13-6-16

~~Gezien/akkoord:~~ Financiën

Gezien/akkoord: Communicatie

Gezien/akkoord: P&O

Gezien/akkoord: Juridische Zaken

~~Gezien/akkoord:~~ Concern-controller

Gezien/akkoord: Inkoop

Mede-advisering: n.v.t.

Mede-advisering: n.v.t.

Mede-advisering: n.v.t.

Behandeling in raad (voorstel bijvoegen): Ja ☒ Nee ☐

Datum raadsvergadering: **12-8-2016**

Akkoord raad: Ja ☐ Nee ☐

Begrotingswijziging: Ja ☐ Nee ☐

Naar de OR / GO: Ja ☐ Nee ☒

Datum vergadering:

Akkoord OR / GO: Ja ☐ Nee ☐

Persbericht naar pers (bijvoegen): Ja ☐ Nee ☒

Persbericht op website (bijvoegen): Ja ☐ Nee ☒

Op openbare besluitenlijst: Ja ☒ Nee ☐

Info aan dorpsvereniging: Ja ☐ Nee ☒

Ter goedkeuring aan G.S.: Ja ☐ Nee ☒

Toelichting op voorstel: zie volgbld

1. Onderwerp

a) Inleiding / samenvatting

De kadernota wordt jaarlijks opgesteld als onderdeel van de planning en controlcyclus. In de kadernota wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen en de effecten daarvan op onze begroting. De kadernota is het kader voor de uitwerking van de begroting 2017 die in november door de raad wordt vastgesteld.

Onder andere met behulp van het collegeprogramma heeft het college prioriteiten aangebracht in de aanvragen voor aanpassingen in bestaand beleid en aanvragen voor nieuw beleid. De ontwikkelingen (aanvragen) zijn geprioriteerd in:

- (O) = onontkoombaar
- (N) = noodzakelijk
- (W) = wenselijk

Ontwikkelingen die voor de gemeente niet beïnvloedbaar zijn bij (on)gewijzigd beleid zijn aan te merken als onontkoombaar. Nieuw in deze kadernota is een inventarisatie van de kansen (ambities) voor onze gemeente die ondergebracht zijn in een apart hoofdstuk. Deze kansen zijn extra ruimtevragers naast de bovengenoemde ontwikkelingen. In de collegevergadering van 31 mei jl. heeft het college keuzes gemaakt. Het geheel van de ontwikkelingen vormt het totaal van het financieel meerjarenperspectief. De totale verkenning van de beleidsontwikkelingen is samengevat in onderstaande tabel. De mutaties worden in de kadernota toegelicht.

Samengevat (in k€)	2017	2018	2019	2020
Saldo begrotingsbehandeling	-290	313	408	477
Ontwikkeling raadsbesluiten	108	108	108	93
Ontwikkeling gemeentefonds	-59	52	-	-
Autonome ontwikkelingen	-112	-112	-112	-112
Ontwikkeling eigen beleid	-32	-122	-159	-219
Ontwikkeling Bedrijfsvoering	-127	-166	-166	-166
Kansen communicatie	-150	-86	-50	-50
Kansen leefomgeving	-458	-258	-258	-258
Niet gehonoreerd/aangepast	612	366	366	366
Subtotaal	-508	95	137	131
Strategische ruimte		-95	-137	-131
Totaal saldi	-508	-	-	-

Sluitende begroting 2017-2020

De (meerjaren)begroting 2017-2020 zoals opgenomen in deze kadernota is structureel en reëel sluitend. Dit past binnen het financieel beleid dat we hebben afgesproken en is in overeenstemming met de afspraken die met de Provincie zijn gemaakt.

Het begrotingsjaar 2017 sluit wel met een tekort. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de eenmalige afschrijving van de restant boekwaarde van obs Lydinge, obs Solte Campe en het gebouw aan de Plantsoenstraat 4 te Eenrum (k€379), het herijkingseffect van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio (€109) en de correctie van de taakstellende bezuiniging op het zwembad (k€70).

Algemene reserve

De stand van de algemene reserve voldoet gedurende de looptijd van het meerjarenperspectief boven de norm.

b) Doelstelling kadernota

Een meerjarenperspectief voor de gemeente De Marne, dat zowel inhoudelijk als financieel kaderstellend is voor de op te stellen begroting 2017 en richtinggevend voor de jaren daarna.

c) Voorstel

De kadernota 2017-2020 vast te stellen en als kader te hanteren voor de begroting 2017. De kadernota 2017-2020 ter kennisgeving aan te bieden aan de raad.

2. Effecten van het voorstel

a. Financieel

De uitgangspunten van deze kadernota worden verwerkt in de begroting 2017 waarbij ook de jaarschijven 2018 tot en met 2020 worden uitgewerkt. De begroting 2017 wordt in november a.s. aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

b. Communicatie

Nader overeen te komen in de collegevergadering.

3. Overleg met portefeuillehouder

De kadernota is op 6 juni jl. besproken met de portefeuillehouder financiën.
De ontwikkelingen die opgenomen zijn in de kadernota zijn door de beleidsmedewerkers afgestemd met de portefeuillehouders.

4. Vervolg

Planning	Datum
Kadernota in College (definitief)	14 juni 2016
Kadernota definitief verzenden naar de raad	16 juni 2016
Gelegenheid schriftelijke (technische) vragen te stellen door raad	27 juni 2016 (09.00 uur)
Beantwoording vragen door college	1 juli 2016 (12.00 uur)
Kadernota behandelen in auditcommissie	23 juni 2016
Kadernota behandelen in raad	12 juli 2016

5. Bijlagen

- concept kadernota 2017-2020
- Addendum kadernota 2017-2020: Meicirculaire gemeentefonds 2016
- raadsvoorstel
- raadsbesluit