

# Advies aan B&W gemeente De Marne

B&W d.d. **27 JUNI 2017**

Agendapunt: **11**

Registratienummer:

**B&W-17-0409**

## Onderwerp:

Kadernota 2018-2021

## Voorstel:

1. De kadernota 2018-2021 vast te stellen en als kader te hanteren voor de begroting 2018
2. De raad voor te stellen
  - a. De kadernota 2018-2021 voor kennisgeving aan te nemen
  - b. De begroting 2018 uit te werken conform de ontwikkelingen zoals opgenomen in de Kadernota 2018-2021

## Besluit:

**Conform**

	AKKOORD BESPREKEN	
Burgemeester		
Wethouder Berghuis		
Wethouder De Visser		
Wethouder Van Gelder		
Secretaris		
A-lijst of B-lijst B&W	<b>A:</b>	<b>B:</b>

Voorlopig classificatienummer  
archief:

Relatie met eerdere registratienummers:

Datum advies: 22-06-2017

Steller advies: J. Tel

	PARAAF	DATUM
Afdelingshoofd		
J.C.H.G.M. Bottema	<b>JA</b>	<b>29-6-2017</b>
Gemeentesecretaris	<b>ba</b>	<b>22-6-2017</b>
J.C.H.G.M. Bottema		
Portefeuillehouder	<b>KPB</b>	<b>26-6-17</b>
K.P. Berghuis		

~~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:

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 volgblad

## 1. Onderwerp

### a. inleiding / samenvatting

De kadernota wordt jaarlijks opgesteld als onderdeel van de P&C-cyclus. 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 2018 die in november door de raad wordt vastgesteld.

Onder 'autonome ontwikkelingen' zijn ontwikkelingen opgenomen die voor de gemeente niet beïnvloedbaar zijn bij (on)gewijzigd beleid. Deze ontwikkelingen zijn onontkoombaar en zijn daarom in het financieel meerjarenperspectief verwerkt. Daarnaast zijn er bij 'ontwikkeling nieuw beleid' voorstellen opgenomen waarvoor geldt dat deze in feite noodzakelijk zijn en waarvoor het dus verstandig is deze voorstellen te betrekken bij het opstellen van de begroting 2018. In de kadernota zijn de voorstellen nader toegelicht.

Overzicht ontwikkeling financieel meerjarenbeleid 2018-2021 (bedragen * € 1.000; (-) nadelig, (+) voordelig				
	2018	2019	2020	2021
Saldo begrotingsbehandeling (nov16)	173	386	472	596
Saldo ontwikkelingen uit genomen raadsbesluiten*)	-68	-53	-27	-27
Meicirculaire 2017, ontwikkeling accres **)	395	455	405	416
Stelpost loon- en prijswijzigingen	-80	-80	-80	-80
Voorlopige tussenstand saldo meerjarenbegroting	420	708	770	905
Autonome ontwikkelingen	-72	-92	-112	-112
Ontwikkeling nieuw beleid	-340	-317	-167	-127
Saldo financieel meerjarenbeleid	8	300	492	667

\*) stand per 1 juni 2017

\*\*) Vanaf 2018 vinden betalingen aan de VNG niet langer rechtstreeks plaats uit het gemeentefonds.

De extra uitkering in het gemeentefonds geven we één op één door aan de VNG (2018: € 11.000, 2019 e.v. € 13.000)

We constateren dat er voor de gemeente De Marne voldoende financiële ruimte is voor de in deze Kadernota aangegeven ontwikkelingen nieuw beleid inclusief de in programma 4 benoemde intentie om te co-financieren bij Waddenfondsprojecten.

### Sluitende begroting 2018-2021

De (meerjaren)begroting 2018-2021 in deze kadernota geeft een structureel en reëel sluitend beeld. Dit past binnen het financieel beleid dat we hebben afgesproken en is in overeenstemming met de afspraken die met de Provincie zijn gemaakt.

### Algemene reserve

Bij de jaarrekening 2016 is de benodigde weerstandscapaciteit in de algemene reserve bepaald op € 1,830 miljoen. De stand van de reserve per 1 januari 2017 (inclusief het bestemmingsvoorstel Jaarrekening 2016 €0,669 miljoen en begrotingswijzigingen bedraagt € 3,0 miljoen. De omvang van de algemene reserve is daarmee ruim voldoende.

## 2. overleg met portefeuillehouder

Er heeft bilateraal afstemming plaatsgevonden met portefeuillehouder Berghuis.

## 3. vervolg

Nadat de kadernota is uw college is vastgesteld wordt kadernota aangeboden aan de raad. De volgende planning is daarbij van toepassing.

Planning	Datum
Kadernota in College (definitief)	27 juni 2017
Kadernota definitief verzenden naar de raad	29 juni 2017
Kadernota behandelen in auditcommissie	11 juli 2017
Kadernota behandelen in raad	18 juli 2017

## 4. bijlagen

- Kadernota 2018-2021
- raadsvoorstel
- raadsbesluit