

Aanleiding

Jaarlijks wordt de gemeenteraad voor het zomerreces met de Kadernota in positie gebracht om keuzes te maken en zwaartepunten te leggen in beleid en prioriteiten voor de komende jaren. Deze keuzes worden vervolgens in de begroting en in de meerjarenramingen vastgelegd.

Beoogd effect

Met het aanbieden van de Kadernota aan de gemeenteraad beogen wij:

- De financiële startpositie (effecten circulaire gemeentefonds, administratief-technische wijzigingen, ontwikkelingen/risico's) te verankeren;
- Een financieel sluitend perspectief voor 2018 te bieden.

Argumenten

In de Planning & Control-cyclus heeft de gemeenteraad de bevoegdheid om de kaders vast te stellen. De Kadernota is bij uitstek het document om nieuw beleid - inclusief financiën - vast te stellen. De Kadernota is daarmee het instrument om (financiële) beleidskeuzes te maken. De beleidswijzigingen in de Kadernota hebben in veel gevallen een nadere uitwerking nodig. Na vaststelling door de gemeenteraad heeft het college de mogelijkheid om de gewenste aanpassingen verder uit te werken en in de Programmabegroting te verwerken. De financiële keuzes die in de Kadernota gemaakt worden, worden via een begrotingswijziging verwerkt in de Programmabegroting.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

De financiële consequenties zijn in detail uiteengezet in de Kadernota. Samenvattend geldt het onderstaande beeld.

<i>Bedragen * € 1.000</i>	2018	2019	2020	2021
Financieel kader	5.886 V	7.569 V	8.011 V	9.092 V
Vastgestelde raadsbesluiten	1.971 N	2.201 N	2.358 N	2.361 N
Nog vast te stellen raadsvoorstellen	1.396 N	1.552 N	1.833 N	1.723 N
Subtotaal: Financiële ruimte voor Kadernota 2018	2.519 V	3.816 V	3.820 V	5.008 V
Autonome ontwikkelingen met structureel karakter	447 N	561 N	556 N	551 N
Autonome ontwikkelingen met incidenteel karakter	35 N			
Voorstellen nieuw beleid met structureel karakter	1.713 N	1.713 N	1.711 N	1.710 N
Voorstellen nieuw beleid met incidenteel karakter	5.945 N			
Subtotaal: autonome ontwikkelingen en nieuw beleid	8.140 N	2.274 N	2.267 N	2.261 N
Incidentele dekking: Jaarrekeningresultaat 2016	4.100 V			
Onttrekking Risicoreserve Sociaal Domein	715 V			
Onttrekking Algemene Reserve	600 V			
Inzet gevormde stelpost Sociaal Domein in Programmabegroting 2017	220 V	220 V	220 V	220 V
Subtotaal: Aanvullende dekking	5.635 V	220 V	220 V	220 V
TOTAAL Resterend saldo Kadernota 2018 (overschot)	14 V	1.762 V	1.773 V	2.967 V

Communicatie

Op 22 juni a.s. wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de raad waarin het mogelijk is technische vragen te stellen. Op deze avond komen de Jaarstukken 2016 en Bestuursrapportage 2017 ook aan bod.

Vervolg

Eind september zal de Programmabegroting 2018 ter behandeling en vaststelling worden aangeboden aan de raad.

Bijlagen

1. Kadernota 2018
2. Investeringsplan 2018-2022
3. Begrotingswijziging Kadernota 2018