

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d. : 28 juni 2016
Commissievergadering d.d. : 16 juni 2016
Commissie : Commissie Bestuur en Middelen
Portefeuillehouder : wethouder N. Heijink
Programmaonderdeel : Bestuur
Registratienummer : 2016017234
Productiedatum : 17 mei 2016

Onderwerp

Kadernota 2017

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2016

besluit:

1. De uitgangspunten voor de begroting 2017 (hoofdstuk 2 en 3) vast te stellen
2. Besluit kennis te nemen van de ontwikkelingen (hoofdstuk 4).

De raad voornoemd, d.d. 28 juni 2016

De Kadernota 2016 wordt unaniem vastgesteld.

Afwezig: De heren Boeijink (VVD), Heukels (LB), Wehrmeijer (LB) en Barendregt (LB)

de voorzitter,

de griffier,



Voorgesteld besluit

1. De uitgangspunten voor de begroting 2017 (hoofdstuk 2 en 3) vast te stellen
2. Besluit kennis te nemen van de ontwikkelingen (hoofdstuk 4).

Aanleiding en beoogd effect

De raad wordt gevraagd om de algemene en specifieke kaders vast te stellen waarmee de begroting 2017 wordt opgesteld. Daarnaast wordt de raad gevraagd om kennis te nemen van ontwikkelingen die op ons afkomen.

Als voorbereiding op de begroting 2017 wordt de kadernota opgesteld. Er gelden kaders die door de Rijksoverheid zijn vastgesteld. Deze kaders zijn opgenomen in de Gemeentewet en in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Tevens is rekening gehouden met de kaders vanuit de provincie Noord-Holland. Het BBV bevat de regelgeving voor onder andere het opstellen van de begroting en jaarstukken, de financiële positie, waardering activa en informatie voor derden. Er wordt o.m. voorgeschreven dat het begrotingsstelsel van baten en lasten van toepassing is voor de gemeentebegroting en dat de begroting in structurele zin in evenwicht moet zijn. Dit houdt feitelijk in dat de jaarlijks terugkerende lasten ook gedekt moeten worden door jaarlijks terugkerende baten. Baten en lasten die zich gedurende maximaal 3 jaar voordoen worden aangemerkt als incidenteel. Incidentele dekking van structurele lasten, bijvoorbeeld door aanwending van reserves, worden ook hiertoe gerekend. De richtlijnen zijn opgenomen in de Verordening financieel beheer Bloemendaal 2016 (ex art.212 Gemeentewet). Overigens zal in 2016 een financiële verordening 2017 voorbereid worden waarin de consequenties van de BBV in zijn verwerkt.

Naast kaders wat betreft regelgeving, zijn er ook financiële kaders/uitgangspunten waarvan de raad gevraagd wordt om deze vast te stellen zoals rekenrente en inflatiepercentages.

Omdat het vernieuwde BBV van kracht wordt vanaf 2017, dat het horizontaal toezicht van de gemeenteraad versterkt door met name de transparantie en vergelijkbaarheid van en tussen gemeenten te vergroten, wordt de raad voorgesteld om als gevolg hiervan te besluiten om de voorgestelde programma indeling van de BBV over te nemen. 39 beleidsindicatoren worden verplicht en worden opgenomen bij de programma's. Vijf financiële kengetallen waren reeds verplicht gesteld en worden ook opgenomen. De begroting 2017 wordt digitaal ontsloten en zal meer compact en op hoofdlijnen zijn (vernieuwing begroting).

Naast deze kaders doen zich ontwikkelingen voor waar de gemeente mee te maken heeft. Dat wordt beschreven in de kadernota in hoofdstuk 4 'ontwikkelingen'. Besluitvorming over deze ontwikkelingen is niet aan de orde, dat vindt plaats in het begrotingsproces 2017.

Politieke keuzeruimte

Het is aan de gemeenteraad om een afweging te maken tussen financiële mogelijkheden en belangen aan de ene kant en inhoudelijke beleidsafwegingen waarvoor de gemeenteraad middelen beschikbaar stelt aan de andere kant. De kadernota schetst de belangen en ontwikkelingen, maar besluitvorming over concrete begrotingsvoorstellen is niet aan de orde. Voorgaande jaren leidden al dan niet concrete beleidsvoorstellen tot discussie en verwarring, omdat besluitvorming primair thuishoort in het begrotingsproces en de kadernota bedoeld is voor kaders en richtinggevende uitspraken.

Gedachtegang

De gedachtegang van ons college is het faciliteren van de raad dat de begroting meer over de inhoud/beleid gaat en minder over proces/geld/regelgeving. Het is immers aan de gemeenteraad om een afweging te maken tussen wensen vanuit het beleid en de beschikbare middelen.

Overwegingen van het college

Overwegingen zijn:

- Kaderstelling en regelgeving;
- Baten en lasten in evenwicht alsmede schulden beheersbaar houden;
- Begroting compacter, toegankelijker, transparanter en beter vergelijkbaar met andere gemeenten;
- De discussie in de raad bevorderen dat het beleid/inhoud en afwegingen hierover centraal staan en minder de discussie over proces/geld/regelgeving.

Middelen

Er worden geen aanvullende middelen gevraagd.

Participatie

Participatie is niet aan de orde.

Communicatie

De kadernota worde op de website gepubliceerd.

Samenwerking (Heemstede)

Het format kadernota is (nog) niet geharmoniseerd met de gemeente Heemstede

Vervolgproces/evaluatie

Jaarlijks wordt de p&c cyclus geëvalueerd met de auditcommissie en zo nodig worden aanpassingen doorgevoerd.

Bijlagen

Kadernota 2017 (corsa 2016015915)
Kaderbrief financieel toezicht Provincie Noord-Holland (2016010964)

Achterliggende documenten

Geen

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Advies Commissie

De heer **Wehrmeijer** (voorzitter auditcommissie) licht toe dat er geen grote afwijkingen zijn gesignaleerd. Hij wijst erop dat er, gerefereerd aan de nieuwe BBV, een nieuwe programma-indeling wordt voorgesteld, waarover de auditcommissie een positief advies heeft uitgebracht. Hij vraagt een reactie van de commissie.

Er worden vragen gesteld over het creëren van een potje van 9 ton om daarmee het precariovraagstuk op termijn op te lossen, het waarom van het presenteren van ontwikkelingen

op deze manier, de compleetheid van het lijstje met investeringsprojecten en de rioolheffing. Er is een wens om middels een financiële plafondnota keuzes te kunnen maken.

De **voorzitter** concludeert dat de commissie kan instemmen met de voorgestelde nieuwe programma indeling voor de begroting en dat er een wens is om de toekomstige ontwikkelingen op een ander moment te bespreken. Het voorstel kan als hamerpunt voor de raadsvergadering worden geagendeerd.

De raad der gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

b e s l u i t:

1. De uitgangspunten voor de begroting 2017 (hoofdstuk 2 en 3) vast te stellen
2. Besluit kennis te nemen van de ontwikkelingen (hoofdstuk 4).

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 28-06-2016.

, voorzitter

, griffier