

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d. : 6 juli 2017
Commissievergadering d.d. : 15 juni 2017
Commissie : Commissie Bestuur en Middelen
Portefeuillehouder : wethouder N. Heijink
Programmaonderdeel : 004. Overhead
004002. Financiën toezicht en controle
Registratienummer : 2017009258
Productiedatum : 3 mei 2017

Onderwerp

Kadernota 2018

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 mei 2017

besluit:

Het voorstel wordt unaniem **aangenomen** met in achtneming van amendement C

Amendement **C** "Kadernota 2018: geen voorschot op OZB verhoging"

Van: VVD, CDA, HvB

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal

Onderwerp: Kadernota 2018

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op 5 en 6 juli 2017

Kennis genomen hebbende van:

de Kadernota 2018;

Gehoord:

De beraadslagingen in de commissie Bestuur en Middelen op 22 juni j.l.

Besluit:

- Te schrappen in besluitpunt Ie de zinsnede "en daarnaast zo nodig de OZB verder te verhogen om de begroting sluitend te maken"

VVD
W. Brussaard

Hart voor Bloemendaal
M. Roos-Andriessse

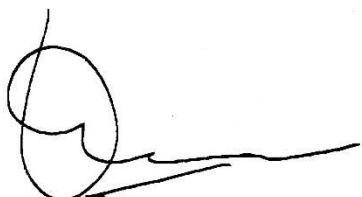
CDA
M. Schnackers

Amendement C wordt **aangenomen**, met de stemmen van PvdA (1), GroenLinks (2) en D66 (3) daartegen.

1. De uitgangspunten voor de begroting 2018 (hoofdstuk 2 en 3) vast te stellen
 - a. rekenrente op 2% te handhaven;
 - b. een loonontwikkeling van 2,4%;
 - c. indexering materiele- en subsidiebudgetten van 1,6%;
 - d. de egalisatiereserve sociaal domein in 2018 te handhaven;
 - e. relatie WOZ-herwaardering en OZB-tarieven te handhaven en daarnaast zo nodig de OZB verder te verhogen om de begroting sluitend te maken;
 - f. de overige inkomsten, heffingen, huren en belastingen worden verhoogd met 2,0%;
 - g. de parkeertarieven stijgen met € 0,05 (of meer voor zover Zandvoort het tarief meer laat stijgen);

- h. er wordt een plan van aanpak gemaakt hoe om te gaan met het wegvallen van de baten precario op netwerken na 2021;
 - i. de opbrengsten eigendommen (en andere activa) worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve 'afbouw schulden' voor zover de Flexibele Algemene Reserve hoger is dan 3% van het begrotingstotaal.
2. Besluit kennis te nemen van de ontwikkelingen en investeringsplannen (hoofdstuk 4 en 5).

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 5 juli 2017



, voorzitter



, griffier

Besluit raad: aangenomen
Stemmen voor: 16
Stemmen tegen: 0
Afwezig: 3 (LB Heukels, VVD Boeijink, GrL, Koningsveld)

Voorgesteld besluit

1. De uitgangspunten voor de begroting 2018 (hoofdstuk 2 en 3) vast te stellen
 - a. rekenrente op 2% te handhaven;
 - b. een loonontwikkeling van 2,4%;
 - c. indexering materiele- en subsidiebudgetten van 1,6%;
 - d. de egalisatiereserve sociaal domein in 2018 te handhaven;
 - e. relatie WOZ-herwaardering en OZB-tarieven te handhaven en daarnaast zo nodig de OZB verder te verhogen om de begroting sluitend te maken;
 - f. de overige inkomsten, heffingen, huren en belastingen worden verhoogd met 2,0%;
 - g. de parkeertarieven stijgen met € 0,05 (of meer voor zover Zandvoort het tarief meer laat stijgen);
 - h. er wordt een plan van aanpak gemaakt hoe om te gaan met het wegvallen van de baten precario op netwerken na 2021;
 - i. de opbrengsten eigendommen (en andere activa) worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve 'afbouw schulden' voor zover de Flexibele Algemene Reserve hoger is dan 3% van het begrotingstotaal.
2. Besluit kennis te nemen van de ontwikkelingen en investeringsplannen (hoofdstuk 4 en 5).

Aanleiding en beoogd effect

Als voorbereiding op de begroting 2018 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 2017 (ex art.212 Gemeentewet).

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. De begroting 2018 wordt digitaal ontsloten en zal compact en op hoofdlijnen zijn. Waar nodig worden de verplichte BBV-beleidsindicatoren aangevuld met facultatieve kengetallen.

Naast deze kaders doen zich ontwikkelingen voor waar de gemeente mee te maken heeft. Dat wordt beschreven in de kadernota in hoofdstuk 4 'ontwikkelingen' en hoofdstuk 5 'investerings'. Besluitvorming over deze ontwikkelingen is niet aan de orde, dat is onderdeel van het begrotingsproces 2018.

Politieke keuzeruimte

Het is aan de gemeenteraad om een afweging te maken tussen financiële mogelijkheden en belangen aan de ene kant en inhoudelijke beleidsafwegingen aan de andere kant. De kadernota schetst de belangen en ontwikkelingen, maar besluitvorming over concrete begrotingsvoorstellen is niet aan de orde. De kadernota is bedoeld is voor kaders en richtinggevende uitspraken

Gedachtegang

De gedachtegang van ons college is het faciliteren van de raad om met de begroting een integrale afweging te maken tussen enerzijds ontwikkelingen vanuit het beleid en anderzijds de beschikbare middelen.

Overwegingen van het college

Overwegingen zijn:

- Kaderstelling en regelgeving;
- Baten en lasten in evenwicht alsmede schulden beheersbaar houden;
- Begroting compact, toegankelijk, transparant en 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

De meerjarenbegroting 2018 – 2021 sluit volgens de laatste ramingen (maar voor het bekend worden van de mei/juni circulaire 2017) met een batig saldo van rond de € 500.000. Het is echter niet bekend hoe de Algemene uitkering zich de komende jaren ontwikkeld en of gemeenten nog meer taken overgedragen krijgen van het Rijk. Vanaf 2022 valt de precariobelasting op netwerken weg en verliest de gemeente ongeveer € 750.000 aan structurele baten. Er wordt een plan van aanpak gemaakt hoe dit opgevangen kan worden.

Begin 2018 is de schuldenlast naar verwachting substantieel lager dan eind 2016. De komende 5 – 10 jaar is echter sprake van een groot investeringsvolume waarvoor opnieuw veel geleend zal moeten worden. Er is dus aanhoudende druk op het schuldniveau.

Participatie

Participatie is niet aan de orde.

Communicatie

De kadernota wordt 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 2018 (corsa 2017008447)
Kaderbrief financieel toezicht Provincie Noord-Holland (2017008039)

Achterliggende documenten

Geen

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Advies Commissie