

Onderwerp

Kadernota 2017-2021 Geldrop-Mierlo

Beslispunten

1. In te stemmen met de verwerking van de indexcijfers in de meerjarenbegroting 2018-2021 (hoofdstuk 3.1.2).
2. In te stemmen met de verwerking van de financiële gevolgen van het afzien van projectfinanciering Groot Luchen in de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2021 (hoofdstuk 3.1.3).
3. In te stemmen met de verwerking van de voorstellen uit "resultaatbestemming" in de begroting 2017 (hoofdstuk 3.1.3).
4. In te stemmen met de verwerking van de financiële consequenties van het terugdraaien van twee niet gerealiseerde bezuinigingen "Besparing energie na aanpassing gemeentehuis" en "Taakstelling zaakgericht werken" in de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2021 (hoofdstuk 3.2).
5. In te stemmen met de verwerking van de aangepaste ramingen van de gemeenschappelijke regelingen in de meerjarenbegroting 2018-2021 (hoofdstuk 3.3.1).
6. In te stemmen met de verwerking van de gevolgen van de Meicirculaire 2017 in de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2021 (hoofdstuk 3.3.2).
7. In te stemmen met het voorlopige activiteitenplan (bijlage 1), met inachtneming van de voorstellen waarover de fracties met elkaar in debat zijn gegaan, die op een meerderheid kunnen rekenen en waarvoor financiële dekking is aangegeven.
8. Hiertoe vast te stellen de 8e begrotingswijziging 2017.

Opgemerkt wordt dat er in de periode tussen het vaststellen van de kadernota en de begroting nog ruimte is om aanpassingen op de kadernota voor te stellen.

Inleiding

In de Kadernota 2017-2021 schetsen wij beleidsmatig en financieel de kaders die de raad vaststelt en die de basis vormen voor de begroting 2018-2021. De uitkomsten van de meicirculaire zijn hierin verwerkt.

Op 15 juni heeft het college de kadernota aangeboden en gepresenteerd aan de raad. De kadernota is afgelopen week in de Ruimtekamer, Leefkamer en Algemene Kamer al op onderdelen aan de orde gekomen. In de Raadskamer van 10 juli wordt de kadernota (integraal) behandeld en vastgesteld.

Wat willen we bereiken

Door middel van de kadernota stellen wij fracties in de gelegenheid om met het oog op de komende begroting voorkeuren of wensen aan te geven en andere prioriteiten te stellen, daar waar nodig voorzien van een dekkingsvoorstel. Dit dekkingsvoorstel is nodig om te kunnen blijven sturen op een structureel sluitende begroting.



Argumenten

1.1-8.1 De definitieve vaststelling door de raad vindt plaats bij de begrotingsbehandeling

De kadernota vormt – ook in administratieve zin – de basis voor de meerjarenbegroting 2018-2021. De uitkomsten van de kadernota worden gebruikt als uitgangspunt voor diverse berekeningen en bewerkingen tijdens het begrotingsproces.

In de meerjarenbegroting maken wij de stappen inzichtelijk hoe het saldo uit de kadernota zich uiteindelijk ontwikkelt tot het begrotingssaldo. Zowel beleidsinhoudelijk als financieel verwerken wij de inhoud van de kadernota dus (als basis) in de begroting.

Dit betekent niet dat de inhoud van de begroting door de kadernota al definitief vaststaat.

Gedurende het bestuurlijke traject van de begroting kunnen er te allen tijde wijzigingen ten opzichte van de kadernota plaatsvinden. Die worden dan apart inzichtelijk gemaakt.

Kanttekeningen

2.1 / 3.1 / 4.1 / 6.1 Enkele beslispunten in dit raadsvoorstel hebben betrekking op 2017

Hoewel de kadernota gaat over beleidsvoornemens in 2018 tot en met 2021 staan er in dit raadsvoorstel enkele beslispunten die betrekking hebben op het lopende boekjaar 2017.

Het gaat hierbij om:

- enkele gevolgen die voortkomend uit de jaarrekening 2016, zoals:
 - het afzien van projectfinanciering Groot Luchen (beslispunt 2);
 - voorstellen uit "resultaatbestemming" (beslispunt 3);
- niet gerealiseerde bezuinigingen in 2018-2021 die ook gelden voor 2017 (beslispunt 4);
- gevolgen van de meicirculaire voor jaarschijf 2017 (beslispunt 6).

Deze gevolgen waren ten tijde van de 1^e tussentijdse rapportage 2017 nog niet (voldoende) bekend, anders stonden ze daar vermeld. Omwille van een actuele meerjarenraming is ervoor gekozen om deze cijfers nu bij de kadernota te betrekken en niet te wachten tot de 2^e tussentijdse rapportage 2017 in oktober.

Wat gaan we daarvoor doen?

Randvoorwaarden

N.v.t.

Planning

De behandeling en vaststelling van de kadernota staat gepland op 10 juli (uitloop: 13 juli).

Communicatie

N.v.t.

Wat mag het kosten?

Na verwerking van de voorliggende kadernota wordt het volgende meerjarenbeeld verkregen:

	2017	2018	2019	2020	2021
Totaal saldo meerjarenraming	-294.012	-185.653	-142.538	320.434	209.929
- waarvan incidenteel	-3.780	-214.027	-215.699	-52.378	-291.504
- waarvan structureel	-290.232	28.374	73.160	372.812	501.433



Duurzaamheid

N.v.t.

Evaluatie

De evaluatie van het proces van de kadernota vindt plaats in het Presidium van 11 juli.

Bijlage

N.v.t.

Geldrop, 5 juli 2017



N.J.H. Scheltens
secretaris



B.H.M. Link
burgemeester

