

Raadsvergadering : 7 juli 2016
Naam opsteller : Jan Belleman
Informatie op te vragen bij : Jan Belleman en Sipke Diepbrink
Portefeuillehouder(s) : Jan Mesu
Zaaknummer : BB16.00270
Registratienummer : RAAD160035

Onderwerp: Kadernota 2017

Aan de raad,

Beslispunt:	– Zie raadsbesluit Kadernota 2017
--------------------	-----------------------------------

1. Waar gaat dit voorstel over?

Dit voorstel betreft de Kadernota (voorheen Perspectiefnota) en is belangrijk onderdeel van de planning en control cyclus.

Conform de geharmoniseerde BUCH P&C cyclus is de naam van het document veranderd van Perspectiefnota naar Kadernota.

De Kadernota 2017 is een actualisatie van de huidige jaarschijf 2016 en vormt de opmaat naar de eind 2016 vast te stellen begroting 2017-2020. In de Kadernota wordt aan de raad een eerste prognose geboden over de begrotingspositie voor het volgende jaar en wordt inzage gegeven over de meerjarenraming 2017-2020.

De Kadernota biedt informatie over de werkzaamheden om gestelde ambities en beleidsdoelen te realiseren, de autonome ontwikkelingen en voorgesteld nieuw beleid en de daaruit voortvloeiende financiële mutaties in exploitaties en investeringen.

De beleidsvoortgang over 2016 wordt in de ARC van 23 juni aan uw raad gepresenteerd voorafgaand aan de behandeling van de Kadernota.

Alle wijzigingen exclusief de mutaties nieuw beleid 2017 en verder worden na goedkeuring door uw raad verwerkt. De mutaties nieuw beleid 2017 en verder worden bij het vaststellen van de begroting 2017 definitief ter vaststelling aan uw raad voorgelegd.

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt?

Door in te stemmen met de Kadernota wordt de huidige begroting geactualiseerd en is dit het financiële uitgangspunt voor het opstellen van de begroting 2017 en verder.

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?

De totstandkoming van de Kadernota vormt een onderdeel van de jaarlijkse Planning & Control-cyclus. De gegevens zijn aangeleverd door alle organisatieonderdelen.

- ☐ collegebevoegdheid:
- ☒ raadsbevoegdheid:
- ☐ opiniërend:
- ☒ kaderstellend:
- ☐ maatschappelijk urgent:
- ☒ budgetrecht:
- ☐ anders, nl.:

4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?

Niet van toepassing. Het gaat om het uitvoeren van een raadsbevoegdheid.

Regionale samenwerking

- ☐ vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling:
- ☐ is onderwerp van onderzoek met gemeenten:
- ☐ wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat:
- ☒ komt hier niet voor in aanmerking omdat:

Betreft intern P&C document.

Burgerparticipatie: ja

ja

Externe communicatie: nee, zonder overleg met
nee, zonder overleg met communicatieadviseurs

Extern overleg gevoerd met: n.v.t.

5. **Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?** N.v.t.

6. **Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?**

Technische informatieavond 24 mei 2016, ARC 23 juni 2016, raad 07 juli 2016.

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?

Hieronder ziet u de uitkomsten uit de kadernota voor de jaren 2016-2020 bestaande uit een raadsdeel en een collegedeel en de financiële gevolgen voor het begrotingssaldo.

	2016	2017	2018	2019	2020
Begrotingssaldo na raad 14-04-2016	145 N	435 V	703 V	656 V	635 V
Kadernota 2017 collegebevoegdheid	164 N	99 N	118 N	92 N	174 N B&W 03-05-16
Verkoop de Driehoek bieb EadH	4 V	16 V	16 V	16 V	16 V Raad 02-06-16
Verwacht na raad 02-06-2016	304 N	352 V	602 V	581 V	478 V
Kadernota 2017 (incl. tr en jrk)					
Kadernota 2017 raadsbevoegdheid nieuw beleid	0	772 N	626 N	689 N	573 N Begrotingsraad okt/nov
Kadernota 2017 raadsbevoegdheid exclusief nieuw beleid	387 V	948 V	1.028 V	901 V	870 V Raad 07-07-16
subtotaal	387 V	176 V	402 V	212 V	297 V
Verwacht na alle bovenstaande	83 V	528 V	1.003 V	793 V	775 V

Risico's

- ☐ open-einde regelingen:
- ☐ garantieverplichtingen:
- ☐ risico's gemeentelijke eigendommen:
- ☐ overige risico's:
- ☐ opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):

In het kader van risicomanagement zijn er bij dit besluit geen ander risico's te benoemen dan zoals benoemd in de inleiding en paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing.

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?

Voor het verwerken van de financiële mutaties en de wijzigingen in het investeringsschema is het nodig dat uw raad deze vaststelt. Hiermee wordt de begroting geactualiseerd en wordt dit als uitgangspunt voor de begroting 2017 gebruikt.

Bijlagen:

rb 2016-07-07 Kadernota 2017

bij 1 2016-07-07 Kadernota 2017

bij 2 2016-07-07 Begrotingswijziging kadernota 2017 exclusief nieuw beleid

Bergen, 3 mei 2016

College van Bergen

M.J. Pothast
secretaris

drs. H. Hafkamp
burgemeester