

RAADSVOORSTEL



D16.009733

DATUM

AGENDAPUNT 3.05.

ONDERWERP

PORTEFEUILLEHOUDER C. van de Pol

PROGRAMMA / Kadernota 2017

BELEIDSVELD

ZAAKNUMMER ZK16001484

INLEIDING Ter voorbereiding op het opstellen van de programmabegroting 2017 en de meerjarenraming 2018 - 2020 stellen wij uw raad in de gelegenheid de speerpunten voor het komende begrotingsjaar vast te stellen. Voorts geeft de kadernota 2017 een indicatie van de financiële ontwikkelingen naar 2017 en volgende jaren.

KADER Planning en control cyclus

VOORSTEL Wij stellen u voor:

- de kadernota 2017 vast te stellen
- de opgenomen speerpunten uit te werken in de programmabegroting 2017 en de meerjarenraming 2018 - 2020

ONDERBOUWING Op grond van de door u vastgestelde financiële verordening ex artikel 212 van de Gemeentewet bieden wij u voor het zomerreces de kadernota 2017 ter vaststelling aan. Deze nota is een onderdeel van de planning en control cyclus ter voorbereiding op de samenstelling van de programmabegroting 2017.

In de kadernota 2017 geven wij u per programma c.q. beleidsveld de speerpunten voor het komende begrotingsjaar aan. In deze kadernota zijn ook speerpunten opgenomen, zoals die tijdens de bijeenkomst met de fractievoorzitters op 24 februari 2016 zijn aangedragen.

In de kadernota wordt per programma een overzicht geven van de baten en lasten per beleidsveld. Per programma wordt ook inzicht verschaft aan de mogelijke financiële consequenties (nieuw beleid/investeringen), die aan het speerpunt zijn verbonden.

Niet voor alle speerpunten kunnen de financiële consequenties direct inzichtelijk worden gemaakt. Enerzijds omdat zij al onderdeel uitmaken van de huidige activiteiten op dit beleidsveld en er dus sprake is van een intensivering van dat beleid. Anderzijds omdat een nadere uitwerking van het speerpunt noodzakelijk is om (meer) zicht te krijgen in de financiële consequenties.

Uw raad wordt met deze kadernota de mogelijkheid geboden om keuzes te maken en

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)



prioriteiten aan te geven van de thans voorliggende speerpunten.

Het financiële meerjarenperspectief van deze kadernota ziet er, exclusief de financiële gevolgen voor de scenariokeuze onderwijshuisvesting Avenhorn-De Goorn, als volgt uit:

- 2017	€ 151.033 nadelig
- 2018	€ 243.304 voordelig
- 2019	€ 248.389 voordelig
- 2020	€ 340.434 voordelig

De financiële gevolgen van de scenariokeuze van de onderwijshuisvesting in Avenhorn/De Goorn treft u aan op pagina 23 van de Kadernota.

Uiteraard zijn er op dit moment nog de nodige onduidelijkheden die een financiële impact kunnen hebben op de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 – 2020. De gevolgen van de meicirculaire 2016 zijn weliswaar verwerkt in de thans voorliggende kadernota, maar een aantal zaken met financiële consequenties zijn door het Ministerie van Binnenlandse Zaken doorgeschoven naar de septembercirculaire 2016. Bij het aanbieden van de programmabegroting 2017 in het najaar verwachten wij u daarover meer duidelijkheid te kunnen geven.

De kadernota 2017 wordt, zoals eerder is afgesproken, na de vaststelling ter kennisname aan de toezichthouder, de provincie Noord-Holland, gezonden.

COMMUNICATIE De kadernota 2017 wordt op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd, o.a. via de website

Datum college: 21 juni 2016

Burgemeester en wethouders van Koggenland.