

## **Raadsvergadering 29 juni 2017**

### **Voorstel B 4**

**Heinkenszand, 12 juni 2017**

**Onderwerp:**

**voorstel tot het vaststellen van de kadernota 2018-2021**

(portefeuille wethouder Schenk)

**Geachte raad,**

#### **Voorstel**

Hierbij treft u aan de kadernota 2018-2021. In deze kadernota wordt de algemene stand van zaken op de diverse programma's en onderliggende producten weergegeven en wordt ook een doorkijk gegeven op de ontwikkeling hiervan de komende jaren, rekening houdend met het vastgestelde collegeprogramma. De kadernota laat voor alle jaren in de planperiode een structureel sluitende begroting zien.

#### **Voorgeschiedenis**

Voor het bepalen van de financiële ruimte voor de jaren 2018-2021 is uitgegaan van de eerder vastgestelde meerjarenbegroting 2017-2020 en de begrotingswijzigingen tot en met mei 2017. Zoals te doen gebruikelijk is voor de bepaling van de financiële uitgangspositie rekening gehouden met de laatst verschenen circulaire van het Ministerie van BZK (december 2016)

#### **Argumenten**

Bij het opstellen van de kadernota is rekening gehouden met het al vastgestelde beleid zoals opgenomen in het collegeprogramma en de programmabegroting.

#### **(Juridische) consequenties**

Bij het opstellen van de kadernota is rekening gehouden met de begrotingscirculaire 2018-2021 van het provinciaal bestuur. Hierin staan de ontwikkelingen vermeld met betrekking tot het financieel toezicht.

#### **Financiën**

In deze kadernota is een beeld gegeven van het totaal aan ruimte vragende en ruimte scheppende maatregelen. Onder de ruimte vragende maatregelen wordt voorgesteld om een aantal openstaande taakstellingen, waarvan duidelijk is dat deze niet meer geheel worden gerealiseerd te schrappen. Dit beperkt uiteraard onze financiële ruimte maar hiermee beperken we ook het risico dat de provincie overgaat tot het instellen van repressief toezicht.

Gelet op o.a. het voordelige saldo van de jaarrekening 2016 en de beschikbare structurele financiële ruimte die in de kadernota wordt gepresenteerd, worden u ook voorstellen gedaan om middelen beschikbaar te stellen voor enkele noodzakelijke en nieuwe wensen.

Onderstaand treft u hiervan een overzicht aan:

Nieuwe wensen/risico's	2017		2018		2019		2020		2021	
	structureel	incidenteel	structureel	incidenteel	structureel	incidenteel	structureel	incidenteel	structureel	incidenteel
<b>Nieuwe wensen</b>										
siso privacy officer (0,5FTE)			40.000		40.000		40.000		40.000	
scholing omgevingsrecht en omgevingsvisie		50.000		75.000						
alcohol en drugspreventie			10.000		10.000		10.000		10.000	
School/dorpshuis Nieuwddorp					100.000		100.000		100.000	
onderhoud fiets en wandelpaden			6.000		6.000		6.000		6.000	
<b>Risico's</b>										
private kwaliteitsborging/ bouwleges			p.m.		p.m.		p.m.		p.m.	
zeeuws archief			p.m.	p.m.	p.m.		p.m.		p.m.	
<b>Totaal nieuwe wensen/risico's</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>56.000</b>	<b>75.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>

Naast ruimte voor nieuwe wensen dient ook rekening te worden gehouden met enkele risico's waarvan de omvang in geld nog niet volledig in beeld is maar waarmee wel rekening dient te worden gehouden. Te denken valt hierbij aan de private kwaliteitsborging bouwleges en de digitalisering van het Zeeuws archief.

Tot slot zijn ook de ruimte scheppende maatregelen in beeld gebracht. Het betreft hier met name de aanpassingen van de maatstaven in de algemene uitkering, waardoor de algemene uitkering hoger uitvalt. Verder is bij dit onderdeel de bijdrage uit de begroting sociaal domein opgenomen als dekking voor o.m. de uitvoeringskosten welke nu nog in de exploitatiebegroting zijn opgenomen.

Voor een verdere toelichting op het totaal aan ruimte vragende en ruimte scheppende maatregelen en de nieuwe wensen en risico's verwijzen wij u naar de kadernota, hoofdstuk financieel meerjarenperspectief.

## Conclusie

In deze kadernota zijn alle op dit moment bekend zijnde zaken opgenomen en verwerkt.

De kadernota sluit met een structureel positief meerjarenperspectief voor de jaren 2018-2021. Dit lijkt voldoende om bovenstaande risico's op te vangen.

Voor een aantal eenmalige uitgaven is binnen de begroting 2018 onvoldoende ruimte aanwezig en is een beroep van € 113.250 op het weerstandsvermogen noodzakelijk. Dit valt af te leiden uit onderstaande tabel:

Resume	2017		2018		2019		2020		2021	
	structureel	incidenteel	structureel	incidenteel	structureel	incidenteel	structureel	incidenteel	structureel	incidenteel
Beschikbaar na 5e wijziging 2017	38.250		430.080	0	579.730	0	716.630	0	662.630	0
totaal ruimte vragend	-267.470	-54.400	-695.310	-38.250	-713.990	-22.000	-719.650	-5.900	-750.100	0
Totaal nieuwe wensen/risico's	0	-50.000	-56.000	-75.000	-156.000	0	-156.000	0	-156.000	0
Totaal ruimtescheppend	347.000	0	332.000	0	317.000	0	302.000	0	385.000	0
<b>Saldo ruimte vragend/ruimtescheppend</b>	<b>117.780</b>	<b>-104.400</b>	<b>10.770</b>	<b>-113.250</b>	<b>26.740</b>	<b>-22.000</b>	<b>142.980</b>	<b>-5.900</b>	<b>141.530</b>	<b>0</b>

Wij stellen u voor de kadernota 2018-2021 vast te stellen. Voor een aantal eenmalige wensen is binnen de begroting 2018 onvoldoende ruimte en is een beroep van € 113.250 op het weerstandsvermogen noodzakelijk.

## Uitvoering/planning

De kadernota 2018-2021 dient als basis voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2018-2021, die in november 2017 aan u zal worden aangeboden. Voor de mutaties over het jaar 2017 wordt voorgesteld deze te verwerken in een begrotingswijziging.

## Communicatie

De kadernota zal worden geplaatst op de website van de gemeente Borsele.

**Besluit**

1. De kadernota 2018-2021 vast te stellen
2. De begrotingsmutaties 2017 verwerken in een begrotingswijziging.

**Ter inzage liggende stukken**

Kadernota 2018-2021

Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Borsele,

A.M.A. Schenk,                      loco-burgemeester.

J.P. van den Berge,                secretaris.