



Raadsvoorstel

Raadsvergadering van 27 juni 2017

Datum coll.besl.	16 mei 2017
Voorstel van	G.E.P. Meijer
Telefoonnr.	0224 – 210 642
Registratienr.	17.033675
Onderwerp	Nota van uitgangspunten voor de begroting 2018

Publiekssamenvatting

Voor de begroting 2018 hebben we een aantal ideeën. In deze nota staan ze genoemd met een dekkingsplan. De belangrijkste voorstellen betreffen "sturen op geluk" dat prominent in de begroting komt, een budget voor de gebiedsvisie Sint Maartenszee en het duurzaam veilig inrichten van Dirkshorn, Schagerbrug en Tuitjenhorn.

Gevraagde besluit

Gevraagd wordt om het college kaders mee te geven om een sluitende begroting en meerjarenperspectief voor de periode 2018 - 2021 in de zomerperiode op te kunnen stellen.

Aanleiding

Jaarlijks zijn er ontwikkelingen en wensen waarvan we graag van de raad willen weten of en hoe ze deze willen terugzien in de begroting samen met een dekkingsplan.

Belang

Met een Nota van uitgangspunten wordt de raad in een vroegtijdig stadium betrokken bij het opstellen van de begroting.

Centrale vraag

Welke wensen en ontwikkelingen willen wij in de periode 2018-2021 realiseren en op welke wijze willen wij deze financieel afdekken.

Beoogd maatschappelijk resultaat

Dit raadsvoorstel resulteert in een sluitende begroting voor 2018. De inwoners zullen vooral in 2018 zien, dat in de openbare ruimte veel wordt opgepakt, dat in de zorg niemand tussen wal en schip valt en dat de ozb met alleen een inflatiecorrectie stijgt.

Kader

In dit voorstel is met name rekening gehouden met de meerjarenvisie 2014-2018, de (meerjaren)begroting 2017-2020, de eerste tussenrapportage 2017, de tweede tussenrapportage 2016, de jaarrekening 2016, de september- en decembercirculaire van het Gemeentefonds, de kaderbief financieel toezicht provincie 2018, het Besluit begroting en verantwoording (BBV) en

eerdere raadsbesluiten waarbij aangeven is dat dit wordt meegenomen in de Nota van uitgangspunten.

Argumentatie

Voor het opstellen van de begroting heeft de raad in het verleden een aantal uitgangspunten opgesteld zoals de bezuinigingstaakstelling, het begroten op geluk, geen lasten doorschuiven naar de toekomst en een weerstandsvermogen quote van minimaal 1.

Alle mutaties hebben we hieraan getoetst en ook het dekkingsplan. De mutaties onder de drie domeinen en het dekkingsplan kan de raad amenderen.

Met het vaststellen van kaders geeft de raad het college mee, wat zij graag wil terugzien in de begroting. Wanneer de raad geen kaders vaststelt, stelt het college puur naar eigen inzicht de begroting 2018 op met het risico dat veel voorbereiding achteraf niet nodig blijkt.

Maatschappelijk draagvlak

Dit voorstel is in totaliteit niet afgestemd met inwoners of andere maatschappelijke groeperingen. Voor enkele onderdelen zoals de gebiedsvisie Sint Maartenszee, de duurzaam veilig projecten en de aanleg van parkeerplaatsen geldt wel dat dit aan het maatschappelijk veld is voorgelegd en op instemming kan rekenen. Hierbij merken we wel op, dat wanneer de inrichtingsplannen van de gebiedsvisie en de duurzaam veilig projecten concreet worden er weer weerstand kan ontstaan, maar dat hoort bij het proces.

Financiële consequenties

Wanneer met dit voorstel wordt ingestemd, wordt een sluitende begroting 2018 opgesteld waarin de diverse genoemde plannen worden verwezenlijkt, voor riool en afval kostendekkende tarieven worden geheven en de ozb slechts wordt aangepast met een inflatiecorrectie

Communicatie van het besluit

Dit voorstel wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. Daarnaast komt de Nota van uitgangspunten via de website voor een ieder beschikbaar.

Realisatie van het besluit

Het college gaat met dit raadsbesluit in de hand de begroting 2018 voortvarend opstellen.

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris

burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen: De Nota van uitgangspunten.