

Onderwerp: Kadernota 2017

Registratienummer: 0593990

Voorstel:

1. De Kadernota 2017 : "Samen aanpakken" vaststellen
2. De reserve uitvoeringsplan asbestsanering instellen

Argumenten

1.1 In de Kadernota 2017 zijn de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor de Programmabegroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 opgenomen. De Kadernota vormt daarmee, samen met de na de vakantie op te stellen 2e Berap 2016, de basis voor de programmabegroting 2017, die in november in de raad zal worden behandeld.

In de kadernota zijn nog niet de effecten van de meircirculaire betreffende het Gemeentefonds verwerkt. De impact daarvan zal dit jaar minder ingrijpend zijn dan vorig jaar. Via een afzonderlijke memo ontvangt de raad deze informatie echter nog voorafgaand aan de raadsvergadering.

1.2 De Kadernota vormt een van de belangrijkste documenten in de jaarlijkse beleids- en budgetcyclus van de gemeente. De Gemeentewet biedt de basis voor de kaderstellende rol van de raad. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten geeft de randvoorwaarden voor onder meer de programmabegroting. De Financiële verordening gemeente Hof van Twente 2016 geeft aan dat de raad voor 15 juli een kadernota vaststelt.

1.3 In de kadernota wordt op basis van het actuele budgettaire perspectief een pakket aan nieuw beleid met dekkingsmaatregelen aangeboden, dat sluitend is. Evenals voorgaande jaren geven wij uitvoering aan het budgettaire uitgangspunt om een sluitende kadernota te presenteren, met name in de jaarschijven 2017 en 2020. Om voort te kunnen bouwen op initiatieven die in de afgelopen jaren zijn gestart, willen wij opnieuw op verschillende manieren investeren in onze samenleving. Daarmee werken wij aan de vervulling van onze maatschappelijke taak. Dit doen we in lijn met het collegeprogramma 2014-2018.

1.4 De voorstellen voor nieuw beleid hebben wij gerangschikt naar de drie pijlers, die ook centraal staan in het collegeprogramma, namelijk 1) Economie en duurzaamheid, 2) Sociaal domein en 3) Dienstverlening en organisatie. In hoofdstuk 4 van de Kadernota lichten wij onze keuzes voor nieuw beleid toe. In de daaropvolgende hoofdstukken volgen de dekkingsmaatregelen, het budgettair perspectief en een samenvatting van de doorrekening van de belangrijkste reserves. Dit zijn: Algemene reserve, Reserve grondexploitatie, Reserve majeure projecten, de Reserve bovenwijkse voorzieningen en de nieuw in te stellen Reserve uitvoeringsplan asbestsanering opgenomen.

2.1 De reserve uitvoeringsplan asbestsanering is bedoeld om de gemeentelijke bijdragen aan asbestsanering in de komende jaren uit te financieren. Uitgangspunt is dat de gemeentelijke bijdrage als cofinanciering geldt voor de investeringen die benodigd zijn om de asbestverwijdering de komende jaren vorm te geven. Het uitvoeringsplan en Masterplan asbestsanering geven de beleidsmatige kaders.

Risico's

In de Kadernota is wat betreft de omvang van de Algemene reserve en de Reserve grondexploitatie rekening gehouden met de meest recente risico-inventarisatie, zoals vastgelegd in de paragraaf

Weerstandsvermogen en risicobeheersing van het jaarverslag 2015.

Alternatieven

Inhoudelijk zijn er ten aanzien van de keuzes voor nieuw beleid en dekkingsmaatregelen alternatieven mogelijk. Het college meent dat met de in bijgaande Kadernota gemaakte keuzes het beste aangesloten wordt op het collegeprogramma en de ontwikkelingen in samenleving en organisatie.

Uitvoering

Na vaststelling van de Kadernota 2017 is dit de basis voor de in november met de gemeenteraad te bespreken Programmabegroting 2017. De voorstellen worden concreet bij het vaststellen van de Programmabegroting.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente
de secretaris a.i., de burgemeester,



drs. B. Marinussen



drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel