Raadsvoorstel

Onderwerp: Kadernota 2018

Registratienummer: 0643584

Voorstel:

1. De Kadernota 2018 : *"Verantwoord ramen"* vaststellen.
2. De vijfde wijziging Programmabegroting 2017 vaststellen.

Argumenten

1.1 In de Kadernota 2018 zijn de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor de Programma-begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 opgenomen. De Kadernota vormt daarmee, samen met de na de vakantie op te stellen 2e Berap 2017, de basis voor de programmabegroting 2018, die in november in de raad zal worden behandeld.
In de kadernota zijn nog niet de effecten van de mei-circulaire betreffende het Gemeentefonds verwerkt. Via een raadsbrief ontvangt de raad deze informatie echter nog voorafgaand aan de raadsvergadering.

1.2 De Kadernota vormt één 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 jaarlijks voor 15 juli een kadernota vaststelt.

1.3 In de kadernota wordt op basis van het actuele budgettair perspectief een pakket aan nieuw beleid met dekkingsmaatregelen aangeboden, dat sluitend is.
Evenals voorgaande jaren geven wij uitvoering aan het budgettaire uitgangspunt om een (structureel) sluitende kadernota te presenteren, met name in de jaren 2018 en 2021. Om voort te kunnen bouwen op initiatieven die in de afgelopen jaren zijn gestart , willen wij opnieuw op verschillende manieren investeren in onze samenleving. De huidige financiële situatie en met name de actuele risico's in het sociaal domein maken,

dat naar onze overtuiging een aantal nieuw beleidswensen (nog) niet gehonoreerd kan worden.

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 het budgettair perspectief, een totaaloverzicht van het nieuw beleid en een samenvatting van de doorrekening van de belangrijkste reserves.

2.1 Enkele nieuw beleidswensen hebben (mede) betrekking op het begrotingsjaar 2017 en leiden daarom tot een wijziging van de lopende begroting. Het gaat om een viertal onderwerpen, namelijk het uitvoerings-programma havenbeheer, de (aanvullende) subsidie voor buurtschappen, sociaal intranet en organisatie-ontwikkeling.

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 2016. Deze weerstandscapaciteit hebben wij aangevuld door het risico op budgetoverschrijdingen in het sociaal domein voor de komende jaren te kwantificeren. Concreet betekent dit dat rekening wordt gehouden met een grotere buffer in de algemene reserve dan voorheen. Zie voor een nadere toelichting het inleidende hoofdstuk van de Kadernota 2018.

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 2018 is dit de basis voor de in november met de gemeenteraad te bespreken Programmabegroting 2018. De voorstellen worden concreet bij het vaststellen van de Programmabegroting.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente

de secretaris,	de burgemeester,
[redacted]	[redacted]
drs. B. Marinussen a.i.	**drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM**