



Zaaknummer: 2016/29072
Referentie: 2016/34341

Raadsvergadering d.d. 8 november 2016 agendapunt 13

Aan:

De Gemeenteraad

Vries, 11 oktober 2016

Portefeuillehouder:	mevr. N. Hofstra
Behandelend ambtenaar:	mevr. M.T. Jonker
Doorkiesnummer:	0592 - 266 972
E-mail adres:	m.jonker@tynaarlo.nl
Bijlagen:	
- Raadsbesluit (bijgevoegd)	
- Begroting 2017	
- Geactualiseerde 'groei'-notitie nieuw beleid 2016 – 2018 (d.d. 11 oktober 2016)	
- Resultaten begrotingswijzer	

Onderwerp

Begroting 2017

Gevraagd besluit

De begroting 2017 vaststellen

Wat willen wij hiermee bereiken?

De begroting 2017, inclusief meerjarenbegroting 2018 – 2020, wordt aangeboden op basis van artikel 190 van de Gemeentewet. Deze begroting geeft naast inzicht in de belangrijkste doelen en activiteiten voor 2017 ook het financieel perspectief van de gemeente. Op 12 juli 2016 heeft de raad de perspectievennota 2016 vastgesteld, waarin de uitgangspunten voor het opstellen van deze begroting zijn opgenomen.

In de perspectievennota 2016 werd uitgegaan van een negatief begrotingssaldo van € 870.000 voor 2017. Mede door de positieve berichten uit Den Haag, waardoor we de komende jaren een hogere algemene uitkering ontvangen, is het begrotingsresultaat voor 2017 bijgesteld naar € 136.000 positief. Ook voor de jaren 2018 tot en met 2020 is sprake van een positief begrotingsresultaat. Hierbij gaan we er wel vanuit dat alle ombuigingen worden gerealiseerd.

De begroting 2017 is opgesteld rekening houdend met de wijzigingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) waarover wij u in de perspectievennota 2016 hebben geïnformeerd en de kaders die met het vaststellen van de perspectievennota 2016 zijn vastgesteld. De begroting heeft daardoor een nieuwe indeling gekregen en bestaat nu uit hoofdstukken en taakvelden. Op hoofdlijnen komen de hoofdstukken overeen met de clusters zoals die tot en met 2016 gehanteerd werden. In de hoofdstukken zijn de verplichte indicatoren op grond van het BBV opgenomen. Deze hebben we aangevuld met indicatoren uit de recent gehouden burgerpeiling.

Ten aanzien van belangrijke wijzigingen met betrekking tot het toerekenen van rente aan grondexploitaties en investeringen zijn de kaders in de perspectievennota 2016 opgenomen. De financiële effecten hadden we op hoofdlijnen opgenomen in deze perspectievennota en deze hebben nu hun financiële doorrekening gekregen in deze begroting.

De overhead van de gemeentelijke organisatie is vanaf de begroting 2017 apart zichtbaar in hoofdstuk 0. Om overhead te kunnen toerekenen aan grondexploitaties, rechten, heffingen, leges, investeringen, projecten en dergelijke dient de methode hiervoor door de gemeenteraad te worden vastgesteld. In deze begroting is het voorstel hiervoor opgenomen.



In de begroting 2017 hebben wij twee nieuwe onderdelen opgenomen. De eerste is de investeringsplanning 2017 – 2020, waarbij wij inzicht geven in de verwachte investeringen voor de komende jaren. Daarbij stellen wij in deze begroting gelijk voor de investeringskredieten voor het boekjaar 2017 beschikbaar te stellen. Hierdoor kunnen wij snel voortgang boeken met het realiseren van deze investeringen en daardoor sneller onze doelen bereiken. Voor de gemeenteraad betekent dit meer financieel gevraagde besluiten (kredietaanvraag) waarvoor u het doel al heeft vastgesteld.

Ook nieuw is het hoofdstuk 'Subsidieplafonds'. Eerder was u gewend in december een apart besluit te nemen over de subsidieplafonds. Nu stellen wij voor deze met de begroting vast te stellen.

'Groei'-notitie nieuw beleid 2016 – 2018

Voor de jaren 2016 tot en met 2018 is jaarlijks een bedrag van € 750.000 beschikbaar gesteld voor incidenteel nieuw beleid. In de 'Groei'-notitie nieuw beleid 2016 – 2018 zijn nieuwe ideeën ten opzichte van de notitie bij de perspectievennota 2016 opgenomen. De notitie is geactualiseerd en de ideeën zijn voorzien van een advies van het management. Het college kan zich vinden in het advies van het management.

Conform de wens van de gemeenteraad is het niet bestede deel van de beschikbare middelen voor 2016 doorgeschoven naar 2017. In de begroting is een concreet voorstel van het college opgenomen over de inzet van de middelen voor 2017.

Begrotingswijzer

De gemeenteraad heeft het college verzocht de inwoners te betrekken bij de begroting 2017. De kaders hiervoor zijn opgenomen in de perspectievennota 2016. Inwoners van de gemeente konden tot en met 13 oktober via de Begrotingswijzer aangeven op welke onderdelen de gemeente naar hun mening zou kunnen bezuinigen en welke ideeën voor incidenteel nieuw zij steunen. Daarnaast konden de inwoners een 'eigen' nieuw idee aandragen. Als bijlage bij dit raadsvoorstel zijn de resultaten van de Begrotingswijzer gevoegd. Deze kan de raad betrekken bij de voorbereiding op en behandeling van de begroting 2017.

Waarom komen we nu met dit voorstel?

De begroting dient jaarlijks voor 15 november te zijn vastgesteld door de raad. Na vaststelling van de perspectievennota 2016 in juli is de behandeling van de begroting in de gemeenteraad gepland op 8 november 2016.

Wat ging er aan vooraf

Op 12 juli 2016 is de perspectievennota 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. In de cyclus van begroten en verantwoorden vormt de perspectievennota een kader dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld en onder meer wordt gebruikt als basis voor het opstellen van de begroting van het komend jaar.

Hoe informeren we de inwoners?

Middels een persbericht worden de belangrijkste items uit de begroting onder de aandacht van de inwoners gebracht. Over de resultaten van de begrotingswijzer worden de inwoners via de gemeentepagina geïnformeerd. De inwoners, die daarom hebben gevraagd, ontvangen per email de resultaten van de begrotingswijzer.

Wanneer gaan we het uitvoeren?

De begroting wordt, conform wettelijk voorschrift, voor 15 november a.s. naar Gedeputeerde Staten van Drenthe gestuurd. De provincie heeft een toezichhoudende rol richting de gemeente.

**Hoe zijn de financiën opgebouwd?**

Hiervoor wordt verwezen naar de informatie in de begroting 2017. In hoofdstuk 2 is een nadere toelichting op de totstandkoming van het resultaat opgenomen.

Burgemeester en wethouders van Tynaarlo,

drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris



Raadsbesluit nr. 13

Betreft:

Begroting 2017

De raad van de gemeente Tynaarlo;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 oktober 2016

gelet op artikel 191 van de Gemeentewet

B E S L U I T:

De begroting 2017 vast te stellen.

Vries, 8 november 2016

De raad voornoemd,

drs. M.J.F.J. Thijsen, Voorzitter

J.L. de Jong, griffier