



17.I000753



## Raadsvoorstel

Vergadering: Gemeenteraad Oirschot  
Vergaderdatum: 27 juni 2017  
Registratienummer: 2017/44  
Agendapunt nummer: 5

---

### Onderwerp

Kadernota 2018

### Voorstel

De raad voorstellen de Kadernota 2018 vast te stellen.

1. Kenmerken van deze Kadernota zijn onder andere:
  - beleidsarm;
  - we nemen alleen verplichtingen van onze verbonden partijen over en prijsindexeringen;
  - een longlist van zaken voor de nieuwe bestuursperiode;
  - aanpassing van de bezuiniging op de bibliotheek en vanaf 2019 jaarlijks een maximum budget van € 250.000,- voor een bibliotheekvoorziening opnemen;
  - aanpassing lasten Randweg 2e fase;
  - Voor 1 april 2018 een nieuwe nota Reserves en voorzieningen;
  - Technisch financiële voorstellen als basis voor de begroting.

### Aanleiding

Vorig jaar hebben we onze financiële mogelijkheden en ambities afgewogen in een kerntakendiscussie. De basis daarvan was onze kernboodschap "*Oirschot: Monumentaal, Ondernemend en Groen: daar voelt de MENS zich thuis*". Op basis van de kernboodschap hebben we keuzes en afwegingen gemaakt. Daarmee hebben we een positief meerjaren resultaat in onze begroting gebracht. Voor de komende jaren brengen we opnieuw in beeld welke uitgaven en inkomsten we kunnen verwachten en in hoeverre dat past in onze financiële mogelijkheden. De afgelopen bestuursperiode hebben we veel werk verzet en willen wat er nog loopt afronden. Dat betekent dat we voor volgend jaar geen nieuwe zaken voorbereidend oppakken.

Voor de volgende bestuursperiode brengen we in beeld wat de wensen en ambities zijn en welke financiële ruimte we kunnen maken. De nieuwe gemeenteraad kan daar dan mee aan de slag.



17.1000753



In de Financiële verordening van gemeente Oirschot staat dat de raad jaarlijks voor 1 juli een Kadernota vaststelt. De Kadernota brengt de belangrijkste ontwikkelingen in kaart en laat zien wat de huidige financiële positie is. Daarmee is deze nota de basis voor de begroting.

## Argumenten

### *1.1 Maatschappelijke partners zijn niet betrokken bij de Kadernota 2018, maar zij hadden laten weten daar geen behoefte aan te hebben.*

Eerdere jaren hebben we pogingen gedaan om meer betrokkenheid bij onze inwoners en maatschappelijke partners voor de Kadernota en begroting te organiseren. We merken dat deze zaken te abstract zijn voor hen. Vorig jaar kregen we als advies uit de raadplegingen en discussieavonden om burgerparticipatie meer op concrete zaken in directe omgeving te organiseren en niet op deze abstracte producten. Zij zien het opstellen van een kadernota en begroting als een hoofdtak van de gemeenteraad als volksvertegenwoordiger en ook passen bij de verantwoordelijkheid van de raad.

### *1.2. Door geen nieuwe dingen op te pakken houden we de begroting nu structureel in evenwicht, vanaf maart 2018 kijken we verder*

Na vorig jaar ingrijpende keuzes te hebben gemaakt, is het nu zaak de begroting in evenwicht te houden. Daarom kiezen we er dit jaar voor geen nieuwe zaken op te pakken gezien de financiële situatie en het aflopen van de bestuursperiode. We gaan de belastingen niet verhogen, alleen de indexering nemen we op. We bezuinigen niet verder op de organisatie en nemen de verplichte budgetten inclusief indexeringen voor onze eigen begroting en van onze verbonden partijen en Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempen (GRSK) op. Er leven zowel bij college als in de gemeenteraad verschillende wensen en ambities om op te pakken. Zowel onze financiële mogelijkheden, als de ambtelijke capaciteit laten het niet toe daar nu mee aan de slag te gaan. In verschillende bijeenkomsten hebben we de wensen en ambities geïnventariseerd en we brengen deze samen in een lijst die we toevoegen aan de Kadernota. In de nieuwe bestuursperiode na de verkiezingen in maart 2018 kunnen het college en raad daarmee aan de slag. We noemen in het bijzonder de (burger)initiatieven herontwikkeling sportpark Moorland en unilocatie De Beerzen. Het initiatief Moorland heeft al een groot draagvlak. Voor de Beerzen is nog een omgevingsdialoog nodig. Noodzakelijke vervangingsinvesteringen voor de velden (voor zover in begroting opgenomen) zetten we door, mits ze niet haaks staan op mogelijke ontwikkelingen.

### *1.3 De afspraken met de raad komen we na.*

De afspraken uit het bestuursakkoord 2014-2018 zijn grotendeels uitgevoerd. Met een aantal zijn we nog bezig en deze ronden we af voor maart 2018. In bijlage 4 van de Kadernota kunt u in een overzicht terugvinden welke dat zijn. Ook inmiddels aangenomen moties, amendementen en besluiten uit het laatste jaar voeren we nog uit. De raad heeft daarvoor middelen beschikbaar gesteld. Onderdeel van deze aanpak is een verzoek aan de raad om niet met nieuwe verzoeken te komen tot april 2018.



17.1000753



*1.4 De bezuiniging op de bibliotheek zoals opgenomen in de begroting van 2017 is niet reëel en haalbaar.*

Eén wens verwerken we wel in de kadernota. En dat is het terugdraaien van de ingrijpende bezuiniging op de bibliotheek. Deze bezuiniging houdt in dat er vanaf 2019 jaarlijks een budget van € 100.000,- voor een bibliotheekvoorziening overblijft. Na gesprekken met de bibliotheekorganisatie, schoolbesturen en andere maatschappelijke partners is de raad ervan overtuigd dat we onvoldoende kwaliteit en uitleenpunten overhouden als we de bezuiniging in de totale omvang doorvoeren. We stellen de bezuiniging bij. We brengen de bezuiniging terug tot een budget van maximaal € 250.000,- vanaf 2019 en verder. Een budget dat is gestoeld op een uitgewerkt plan van de bibliotheekorganisatie zelf. Deze werkwijze biedt ook de kans om meer tijd te nemen voor het gesprek over mogelijk andere alternatieven in de toekomst. Voor 2018 blijft een budget van € 290.000,- gehandhaafd, waarmee we onze contractuele verplichtingen nakomen.

*1.5 Uit recente onderzoeken blijkt geen meerwaarde voor de randweg 2<sup>e</sup> fase om de verkeersbelasting in het centrum te verminderen.*

Nieuwe studies tonen geen meerwaarde aan voor de randweg op de korte termijn. Bovendien zijn er eerst andere maatregelen nodig op onder andere het hoofdwegennet (A58) voordat aanleg ervan zin heeft. Deze maatregelen zijn niet meer in deze begrotingsperiode genomen, zodat het geen zin heeft de investeringen voor dit gedeelte van de randweg al op te nemen in de meerjarenbegroting. We wachten eerst de infrastructurele maatregelen en effecten af. Daarna wegen we opnieuw af of de tweede fase randweg nog actueel is. Door het wegvallen van deze lasten kunnen we de bijstelling op de bezuiniging van de bibliotheek opvangen.

*1.6 De technisch financiële uitgangspunten die we in hoofdstuk 4 voorstellen zijn nodig om straks de begroting goed uit te kunnen werken.*

Naast beleidsmatige uitgangspunten en kaders voor de komende begroting stellen we in de Kadernota ook een aantal technische uitgangspunten voor. Deze hebben betrekking op specifieke onderdelen van de begroting. Dit zijn:

1. We stellen een structureel sluitende begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 op.
2. We hanteren voor de gemeentelijke belastingen als uitgangspunten:
  - a. afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn 100% kostendekkend met als uitgangspunt dat de tarieven niet meer dan 1,75% stijgen;
  - b. ozb, toeristenbelasting, forensenbelasting en leges krijgen een jaarlijkse verhoging van 1,75% (bestaand beleid). De tarieven voor de reclamebelasting blijven (na der verhoging van 2017) ongewijzigd met uitzondering van de gevolgen van hertaxaties.
3. We volgen voor de jaarlijkse prijsindex de verwachte prijsstijgingen van het Bruto Binnenlands Produkt (BBP) uit de septembercirculaire 2016 en ramen de uitkomsten hiervan op een specifieke stelpost voor 2018-2021.



17.1000753



4. Vanaf het begrotingsjaar 2018 nemen we in de meerjarenbegroting een stelpost op voor kostenstijgingen bij de verbonden partijen GRSK, GGD, ODZOB, VRBZO en MRE. Voor de jaren 2019 t/m 2021 passen we jaarlijks een index toe prijsstijgingen. We volgen voor de jaarlijkse prijsindex de verwachte prijsstijgingen van het BBP uit de septembercirculaire 2016
5. We hanteren een jaarlijkse loonindex van 2%.
6. We hanteren een jaarlijkse rente van 1,75% voor nieuwe investeringen, 1,594% voor de investeringen binnen de grondexploitatie en 1,773% voor de overige investeringen en de onderdelen afval en riolering.
7. We nemen een raming op van € 1 per inwoner op voor onvoorziene uitgaven.
8. We handhaven de Oirschotse norm voor de kengetallen zoals opgenomen in tabel 9? van de Kadernota 2018
9. We handhaven de norm van 1,4 voor de berekening van het benodigde weerstandsvermogen  
In hoofdstuk 4 van de Kadernota 2018 staan deze financiële voorstellen beargumenteerd.

*1.7 We willen inzicht in mogelijkheden om met het inzetten van reserves meer ruimte op de exploitatie te krijgen in de bestuursperiode 2018-2022.*

We hebben een aantal reserves ingesteld (onze spaarpotten) en deze zijn goed gevuld om risico's af te dekken. Voorbeelden daarvan zijn de Risicoreserve grondexploitatie, de reserve fysieke en sociale leefbaarheid, onze algemene reserve en de reserve weerstandsvermogen en risicobeheersing. In de loop van de tijd veranderen de risico's die je loopt. Door overbodig geld in deze potten vrij te maken kun je andere reserves instellen voor bijvoorbeeld afschrijvingen en rente op oude investeringen in infrastructuur. Normaal zitten deze kosten in de exploitatie verwerkt. Door te putten uit de ingestelde reserve neutraliseer je in je exploitatie die kosten. Er staan namelijk inkomsten vanuit de reserve tegenover. En daardoor heb je weer ruimte om andere zaken te betalen. We brengen in een Nota Reserves en voorzieningen in beeld wat er mogelijk is en hoeveel ruimte dat oplevert voor onze exploitatie. Met de uitkomsten van de nota Reserves en Voorzieningen kan de raad in de nieuwe bestuursperiode vanaf 2018 bepalen welke wensen en ambities zij uit wil voeren en of er voldoende geld is om die te betalen.

De nieuwe raad wil graag tegemoet komen aan wensen uit de samenleving. Daarvoor is het nodig dat we goed inzicht hebben in onze financiële mogelijkheden. Door het opstellen van de nota krijgen we dat en kan de raad bepalen wat ze wanneer wil doen en de middelen daarvoor inzetten.

## **Risico's**

*1.1. Bij afwijkingen op het huidige voorstel lopen we risico's dat we geen meerjarige sluitende begroting vaststellen.*

De Kadernota geeft de kaders weer voor de concrete invulling in de begroting 2018. Met de nu voorgestelde beleidsarme koers aangevuld met de heroverweging op de bezuiniging van de bibliotheek lopen we geen risico. Het staat de gemeenteraad echter vrij om afwijkend te besluiten. Op dat moment



17.1000753



is er een reële kans dat we niet voldoende dekking kunnen vinden om de financiële gevolgen op te kunnen vangen.

1.2. *Uitkomsten van de meicirculaire hebben nog invloed op de saldi.*

We nemen risico door cijfers uit eerdere circulaire en prognoses nu op te nemen. Bovendien zijn er nog een aantal posten niet bekend. Als deze afwijken van onze aannames heeft dat invloed op de saldi. Pas bij bekend zijn van de gegevens kunnen we de precieze gevolgen berekenen. De meicirculaire 2017 is daarvoor een belangrijk gegeven.

**Kosten en dekking**

Op dit moment is een financiële doorrekening nog niet aan de orde. De precieze financiële doorrekening vindt plaats in de conceptbegroting 2018-2021..

**Vervolg**

Na vaststelling van de Kadernota 2018 start het proces van het opstellen van de conceptbegroting 2018-2021. Op een aantal onderdelen, bijvoorbeeld voor de algemene uitkering, moet de actuele informatie nog vrijkomen. De maatregel voor de bezuiniging op de bibliotheek werken we nog verder uit. Dat betekent dat we geen financiële doorrekening meer opgenomen hebben in de Kadernota. We nemen dat meteen op in de begroting. Hieronder volgt stapsgewijs het proces.

6 juni 2017	College biedt Kadernota 2018 aan in presidium
27 juni 2017	Besluitvormende raadsvergadering Kadernota 2018
13 september 2017	Verzending conceptbegroting 2018 naar raad
8 oktober 2017	Inleveren technische vragen
31 oktober 2017	Besluitvormende raadsvergadering

**Bijlagen**

Kadernota 2018

Oirschot, 27 juni 2017

burgemeester en wethouders,

Joost Michels,  
secretaris

Ruud Severijns,  
Burgemeester



17.I000753



## Raadsbesluit

Vergadering: Gemeenteraad Oirschot  
Vergaderdatum: 27 juni 2017  
Registratienummer: 2017/44

---

De raad der gemeente Oirschot;  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2017;  
gegeven de agendering door het Presidium d.d. 6 juni 2017;

besluit:

De raad voorstellen de Kadernota 2018 vast te stellen

1. Kenmerken van deze Kadernota zijn onder andere:
  - beleidsarm;
  - we nemen alleen verplichtingen van onze verbonden partijen over en prijsindexeringen;
  - een longlist van zaken voor de nieuwe bestuursperiode;
  - aanpassing van de bezuiniging op de bibliotheek en vanaf 2019 jaarlijks een maximum budget van € 250.000,- voor een bibliotheekvoorziening opnemen;
  - aanpassing lasten Randweg 2e fase;
  - Voor 1 april 2018 een nieuwe nota Reserves en voorzieningen;
  - Technisch financiële voorstellen als basis voor de begroting.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Oirschot van 27 juni 2017,

De gemeenteraad,

Han Struijs,  
griffier

Ruud Severijns,  
voorzitter