# MEMORANDUM

(voor interne correspondentie)

Aan : Presidium

Afdeling :

Van : P.J. Verheij

Afdeling :

Datum : 22 augustus 2016

**Planning behandeling begroting 2017**

Op 8 november 2016 staat de behandeling van de Begroting 2017 in de gemeenteraad gepland. In dit memorandum ontvangt u een voorstel voor de planning van de aanlevering en bestuurlijke behandeling van de Begroting 2017.

In het vergaderschema 2016 is geen vergadering van het presidium gepland in oktober. Het presidium van 3 november 2016 is erg kort voor de raadsbehandeling op 8 november 2016. Dit betekent voor de begroting 2017 dat de stukken 23 september 2016 aangeleverd dienen te worden voor het presidium van 28 september 2016. De stukken dienen dus ruim 6 weken van te voren gereed te zijn. Na het zomerreces is de periode voor het behandelen van een aantal onderwerpen ter voorbereiding op de begroting in het MT, het college en de raad daardoor erg kort.

Voorstellen ruimtescheppende maatregelen

De Perspectiefnota 2017 laat zien dat de kosten in de jaren 2017 tot en met 2020 nog hoger zijn dan de opbrengsten. De gemeente wil in november een structureel sluitende begroting vaststellen, waarin de kosten en opbrengsten wel aan elkaar gelijk zijn. Daarvoor moeten nog keuzes gemaakt worden. Voor de jaren 2017 tot en met 2020 moet nog jaarlijks een bedrag worden gevonden dat oploopt tot € 395.000 in 2020.

Tijdens en kort na het zomerreces zijn/worden voorstellen voorbereid. Deze voorstellen worden in september in het MT en het college besproken. Begin oktober kan het college dan besluiten welke voorstellen definitief in de Begroting 2017 aan de raad worden voorgelegd.

Risico analyse verbonden partijen

In 2015 is een nieuwe nota verbonden partijen vastgesteld. In de begroting 2016 is voor het eerst een risicoanalyse van de verbonden partijen vastgesteld. Deze risico-analyse wordt jaarlijks geactualiseerd. In de informatiepakketten en sturingsarragementen is opgenomen om een actieve dialoog tussen raad en verbonden partijen te organiseren door bijvoorbeeld de directie (van verbonden partijen met een compleetpakket) uit te nodigen in de raad. In september willen wij graag een avond organiseren voor de raad waar wij de actualisatie van de risico-analyse voor de begroting 2017 kunnen bespreken en de actieve dialoog met een verbonden partij kunnen voeren. De definitieve datum zal eind augustus met de griffie worden afgestemd. Wij verwachten deze avond op 20 september 2016 te kunnen organiseren.

Planning bestuurlijke behandeling Begroting 2017

De voorbereiding van de Begroting 2017 kan begin oktober 2016 worden afgerond, zodat het college het raadsvoorstel bij de Begroting 2017 op dinsdag 11 oktober 2016 kan behandelen.

Wij stellen de volgende planning van het bestuurlijke traject voor:

* 11 oktober: Behandeling begroting door college
* 14 oktober: Deadline aanleveren Begroting 2017 aan de griffie / raad
* 25 oktober: Auditcommissie
* 25 oktober: Presidium: agendering Begroting 2017 voor raad 8 november
* 26 oktober: Indienen schriftelijke technische vragen door gemeenteraad
* 2 november: Beantwoording schriftelijke technische vragen
* 8 november: Behandeling en vaststelling Begroting 2017 door gemeenteraad