

R a a d s v o o r s t e l

Raadsvergadering van : 11 juli 2017
Agendnummer :
Portefeuillehouder : J. Nieuwenhuizen
Opsteller : R.J. de Vries
B&W-besluit datum : 27 juni 2017
Onderwerp : Kadernota 2018
(35)

Gevraagde beslissing(en)

1. akkoord te gaan met ruimte voor de kapitaallasten genoemd onder nr. VI in het Meerjarenperspectief van de Kadernota;
2. het voorgestelde MIP 2018-2021 als uitgangspunt voor de Programmabegroting 2018 te hanteren;
3. het vaststellen van het begrotingssaldo na structurele mutaties bestaand beleid genoemd onder nr. I t/m VII in het Meerjarenperspectief van de Kadernota;
4. kennis te nemen van de mutaties nieuw beleid (nr. VIII in het Meerjarenperspectief van de Kadernota) en de incidentele mutaties (nr. IX in het Meerjarenperspectief van de Kadernota) en deze in de begroting verder uit te werken met als resultaat een sluitend meerjarenperspectief.

Inleiding

In de Kadernota 2018 worden de hoofdpunten van het beleid en de financiële kaders voor de jaren 2018 t/m 2021 weergegeven. Deze nota gaat over de inzet van de beschikbare middelen op hoofdlijnen. De Kadernota wordt opgesteld ter voorbereiding op de Programmabegroting 2018 en het Meerjarenperspectief 2018-2021.

Beoogd resultaat

Met de Kadernota wordt beoogd om de sturende en kaderstellende rol van de raad te versterken. Dat gebeurt door de raad een eerste inzicht te geven in de financiële positie in het komende begrotingsjaar én de eerstvolgende drie jaren.

Argumenten

1. *De Kadernota is een onderdeel van de budgetcyclus van de gemeente Langedijk*
Deze Kadernota 2018 is opgesteld, omdat dit product onderdeel is van de vastgestelde budgetcyclus van de gemeente Langedijk.
2. *De Kadernota 2018 is de voorbereiding op de Programmabegroting 2018*
Door de Kadernota nu aan te bieden aan de raad wordt u reeds geïnformeerd over de kaders en kunnen er alvast mogelijke keuzes gemaakt worden. Op deze manier kan de Programmabegroting 2018 sneller en efficiënter worden opgesteld.

Kanttekeningen

1. De Kadernota 2018 wordt ter voorbereiding op de Programmabegroting 2018 aangeboden aan de raad. Het begrotingssaldo na structurele mutaties bestaand beleid is sluitend en vertoont structureel een positief resultaat. Er is beperkt ruimte voor nieuw beleid. Indien alle nieuwe beleidsvoorstellen worden uitgevoerd dan ontstaat vanaf 2019 e.v. een negatief resultaat. Echter bij de behandeling van de Programmabegroting 2018 kunnen nog keuzes worden gemaakt om te komen tot een sluitend meerjarenperspectief.

Communicatie

Niet van toepassing.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën

In tabel 1 Kadernota 2018 is een samenvatting van het Meerjarenperspectief 2018-2021 weergegeven. Het begrotingssaldo na structurele mutaties bestaand beleid levert in de jaren 2018 t/m 2021 een afnemend positief resultaat op. Zoals uit tabel 1 Kadernota 2018 blijkt is er beperkt ruimte voor nieuw beleid. Als alle in de Kadernota 2018 opgenomen voorstellen voor nieuw beleid worden uitgevoerd dan vertoont het begrotingssaldo na structurele mutaties (incl. nieuw beleid) in 2018 nog wel een licht positief resultaat, maar vanaf 2019 e.v. zal er een oplopend tekort ontstaan.

Tabel 1: Kadernota 2018

| Samenvatting | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Programmabegroting 2017 | -404 | -141 | -135 | -135 |
| Extra budget vaartoezicht n.a.v. amendement | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Begrotingssaldo vóór mutaties Kadernota 2018 | -384 | -121 | -115 | -115 |
| Totaal mutaties Kaderbrief 2018 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Begrotingssaldo na mutaties Kaderbrief 2018 | -243 | 20 | 26 | 26 |
| Totaal administratief-technische wijzigingen | 6 | 8 | 18 | 25 |
| Totaal autonome ontwikkelingen | -1.243 | -1.237 | -1.090 | -973 |
| Voorstellen MIP 2018-2021 | -23 | 91 | 166 | 388 |
| Begrotingssaldo na structurele mutaties bestaand beleid | -1.503 | -1.118 | -880 | -534 |
| Totaal nieuw beleid | 1.391 | 1.377 | 1.380 | 1.384 |
| Begrotingssaldo na structurele mutaties Kadernota 2018 (incl. nieuw beleid) | -112 | 259 | 500 | 850 |

Vervolgstappen

Niet van toepassing.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

Kadernota 2018.

Bijlagen ter informatie

Bijlage I Meerjaren investeringsplan geplande investeringen.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

P.J. Beers
loco-burgemeester

R a a d s b e s l u i t

Agendanummer :
Onderwerp : Kadernota 2018

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juni 2017, nummer 35;

b e s l u i t:

1. akkoord te gaan met ruimte voor de kapitaallasten genoemd onder nr. VI in het Meerjarenperspectief van de Kadernota;
2. het voorgestelde MIP 2018-2021 als uitgangspunt voor de Programmabegroting 2018 te hanteren;
3. het vaststellen van het begrotingssaldo na structurele mutaties bestaand beleid genoemd onder nr. I t/m VII in het Meerjarenperspectief van de Kadernota;
4. kennis te nemen van de mutaties nieuw beleid (nr. VIII in het Meerjarenperspectief van de Kadernota) en de incidentele mutaties (nr. IX in het Meerjarenperspectief van de Kadernota) en deze in de begroting verder uit te werken met als resultaat een sluitend meerjarenperspectief.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juli 2017.

de raadsgriffier

de voorzitter

drs. G.J. de Graaf

H. de Graaf