

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

Raadsvergadering van : 10 juli 2018
Agendanummer : 6
Portefeuillehouder : J. Nieuwenhuizen
Opsteller : R.J. de Vries
B&W-besluit datum : 5 juni 2018
Onderwerp : Kadernota 2019
(35)

Gevraagde beslissing(en)

1. het financiële effect van de in de Kadernota 2019 opgenomen voorstellen voor het begrotingsjaren 2019-2022 vast te stellen;
2. het college op te dragen de Kadernota 2019 als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022;
3. het voorstel MIP 2019-2022, zoals verwerkt in de voorliggende Kadernota 2019, als uitgangspunt voor het vast te stellen MIP bij de programmabegroting 2019 te hanteren.

Inleiding

In de Kadernota 2019 worden de hoofdpunten van het beleid en de financiële kaders voor de jaren 2019-2022 weergegeven. Deze nota gaat over de inzet van de beschikbare middelen op hoofdlijnen. De kadernota wordt opgesteld ter voorbereiding op de programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.

Beoogd resultaat

Met de kadernota wordt beoogd om de sturende en kaderstellende rol van de gemeenteraad 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 2019 is opgesteld, omdat dit product onderdeel is van de vastgestelde planning & control cyclus van de gemeente Langedijk.
2. *De kadernota 2019 is de voorbereiding op de programmabegroting 2019*
Door de kadernota nu aan te bieden aan de gemeenteraad wordt u reeds geïnformeerd over de kaders en kunnen er alvast mogelijke keuzes gemaakt worden. Op deze manier kan de programmabegroting 2019 sneller en efficiënter worden opgesteld.
3. *In de kadernota wordt een richting voor de kapitaallasten aangegeven*
Voor het opstellen van de kadernota is een richting nodig voor het bedrag aan kapitaallasten. Deze richting wordt gegeven door de voorliggende MIP.

Kanttekeningen

1. De kadernota 2019 wordt ter voorbereiding op de programmabegroting 2019 aangeboden aan de raad. Het begrotingssaldo na structurele mutaties is sluitend en vertoont structureel een positief resultaat. In verband met de in maart gehouden verkiezingen zijn er in deze kadernota geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen.
2. Bij de vaststelling van de voorliggende MIP bij de kadernota heeft de raad nog geen expliciete bestemming gegeven voor de kredieten voor zorg. De precieze kapitaallasten zijn daardoor nog niet bekend. Dit past echter in de lijn van de kadernota waarin vooral de richting wordt aangegeven van posten waarbij de details in de begroting worden verwerkt.

Communicatie

Niet van toepassing.

Participatie (Interactief werken)

Niet van toepassing.

Financiën

In tabel 1 Kadernota 2019 is een samenvatting van het Meerjarenperspectief 2019-2022 weergegeven.

Tabel 1: Kadernota 2019

Nr.	Samenvatting	2019	2020	2021	2022
I	Programmabegroting 2018	-510	-208	-9	-9
II	Bijdrage fractieondersteuning n.a.v. amendement	17	17	17	17
III	Begrotingssaldo vóór structurele mutaties Kadernota 2019 (I + II)	-493	-191	8	8
IV	Incidentele mutaties voorgaande P&C producties	-514	-656	-1.288	0
V	Begrotingssaldo (structurele + incidenteel) vóór kadernota 2019 (III+IV)	-1.007	-847	-1.280	8
VI	Structurele mutaties kadernota 2019	232	331	-175	-114
VII	Incidentele mutaties kadernota 2019	0	0	0	20
VIII	Structurele begrotingssaldo na kadernota 2019 (III + VI)	-261	140	-167	-106
IX	Incidentele mutaties na kadernota 2019 (IV + VII)	-514	-656	-1.288	20
X	Afrondingsverschillen	0	-1	0	0
XI	Begrotingssaldo (structureel + incidenteel) na kadernota 2019 (VIII + IX + X)	-775	-517	-1.455	-86

Vervolgstappen

Niet van toepassing.

Bijlage die onderdeel uitmaken van het besluit

- Kadernota 2019

Bijlage

- MIP 2019-2022 (uitgebreide versie).

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

L.A.M. Kompier
burgemeester

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

Agendanummer : 6
Onderwerp : Kadernota 2019

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juni 2018, nummer 6;

b e s l u i t:

1. het financiële effect van de in de Kadernota 2019 opgenomen voorstellen voor het begrotingsjaren 2019-2022 vast te stellen;
2. het college op te dragen de Kadernota 2019 als uitgangspunt te nemen voor het opstellen van de programmabegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022;
3. het voorstel MIP 2019-2022, zoals verwerkt in de voorliggende Kadernota 2019, als uitgangspunt voor het vast te stellen MIP bij de programmabegroting 2019 te hanteren.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juli 2018.

de raadsgriffier

de voorzitter

drs. G.J. de Graaf

L.A.M. Kompier