



# *1e Bestuursrapportage* *2018*

Open Huis

7 juni 2018



## Samenvatting:

- Incidenteel: nadeel € 145.500
- Het structurele effect bedraagt voor 2019, 2020 en 2021 bedraagt € 6.500, € 22.700 en € 2.900 nadelig.
- Hiermee is nog geen rekening gehouden in de Kadernota 2019 – 2022.
- Betreft voornamelijk financieel technische wijzigingen en enkele incidentele wijzigingen (stormschaade, opstellen beleidsplan)



# *Kaderbrief 2019*

Open Huis

7 juni 2018



## Vertrekpunt:

- Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018
- Kadernota – Kaderbrief
- Beleidsarm
- Geen beleidsvoornemens coalitieakkoord
- Algemene beschouwingen bij begroting
- Raad stelt vooraf kaders



## Kenmerk kaderbrief algemeen:

- Startdocument financiële jaarcyclus
- Geprognosticeerd financieel meerjarenperspectief en voornemens nieuw beleid
- Raad stelt vooraf kaders
- Uitkomsten worden in begroting verwerkt



## Geen nieuw beleid, tenzij....

- Wettelijke verplichting
- Vervangingen
- Bedrijfsvoering



## Bestuurlijke ambities

- Geïnteriseerd en toegelicht
- Noodzaak bestuurlijke ambities i.h.l.v gemeentelijke taken
- NIET vertaald in financieel perspectief



# Financieel perspectief

## Ontwikkeling begrotingspositie 2019 - 2022

| Omschrijving   | 2019                      | 2020   | 2021   | 2022   |
|--|---------------------------|--------|--------|--------|
| <b>Structurele effecten</b>  | <i>Bedragen x € 1.000</i> |        |        |        |
| <i>Structureel saldo volgens begroting 2018 - 2021 (inclusief NvA)</i> | 92,7-                     | 145,7  | 177,4  | 177,4  |
| -Technische ontwikkelingen   | -94,4                     | -91,1  | -85,3  | -85,3  |
| <i>Herzien saldo exclusief nieuw beleid</i>                            | -187,1                    | 54,6   | 92,1   | 92,1   |
| Aangedragen nieuwe lasten kadernota:                                   | 1.270,1                   | 426,2  | 432,0  | 442,2  |
| <i>Herzien saldo na honorering nieuwe lasten 2017 - 2020</i>           | -1.457,2                  | -371,6 | -339,9 | -350,1 |
| Waarvan eenmalige uitgaven (dekking algemene reserve)                  | 890,1                     | 64,0   | 22,0   | 0,0    |
| <i>Structureel saldo kaderbrief (exclusief eenmalige uitgaven)</i>     | -567,1                    | -307,6 | -317,9 | -350,1 |





## Resultaat kaderbrief

- Begrotingstekort – geen zorg?
- Meicirculaire 2018



# Nieuwe begrotingsopzet

| <b>Voorgestelde programma-indeling vanaf 2019</b><br>(ter indicatie: tussen haakjes het totaal aan begrote lasten 2018) |   |
|---|---|
| <b>Oud</b>  | <b>Nieuw</b>  |
| 1. Bestuur en Organisatie (€ 3,5 mln.)  | Dienstverlening, Veiligheid en Bestuur (€ 5,6 mln.) |
| 2. Dienstverlening (€ 0,8 mln.)   |   |
| 3. Gegevensbeheer (€ 0,3 mln.)  |   |
| 4. Veiligheid (€ 1,0 mln.)  |   |
| 5. Openbare ruimte (€ 2,9 mln.)   | Fysieke leefomgeving (€ 10,6 mln.)                  |
| 6. Bouwen, wonen & ondernemen (€ 7,7 mln.)  |   |
| 7. Sociaal domein (€ 11,5 mln.)   | Sociaal domein (€ 11,5 mln.)                        |
| Algemene dekkingsmiddelen/Onvoorzien (€ 0,4 mln.)   | Algemene dekkingsmiddelen (€ 0,4 mln.)              |
| Overhead (€ 5,6 mln.)   | Overhead (€ 5,6 mln.)                               |



## Planning

- 7 juni - Open Huis
- 21 juni - Technische avond raad
- 28 juni - Raad