



Kadernota 2018

Open Huis

1 juni 2017



Vertrekpunt:

- Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018
- Exclusief uitvoeringsstrategie (dec 2017)
- Wat gaan we doen, met welk resultaat en welk budget is nodig (incl. capaciteit)
- Concreet. Dus ook: wat doen we niet => managen van verwachtingen



Geen nieuw beleid, tenzij....(bijlage 1)

- Wettelijke verplichting
- Behandeld in raad 22 juni 2017
- Vervangingen
- Bedrijfsvoering (personele capaciteit)



Wensen (bijlage 2)

- Geïnteriseerd en toegelicht (inclusief gevolg van niet toekennen van de wens)
- NIET vertaald in financieel perspectief



Financieel perspectief

Ontwikkeling begrotingspositie 2018 - 2021

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------------------|--------|--------|--------|
| | <i>Bedragen x € 1.000</i> | | | |
| <i>Structureel saldo volgens begroting 2017 - 2021 (inclusief NvA)</i> | 264,7 | 341,8 | 510,5 | 510,5 |
| 'Technische' mutaties (samengevat) | -96,7 | -155,3 | -164,2 | -164,2 |
| <i>Herzien saldo exclusief nieuw beleid</i> | 168,0 | 186,5 | 346,3 | 346,3 |
| Aangedragen nieuwe lasten kadernota (bijlage 1) | -1.264,7 | -246,0 | -243,3 | -257,2 |
| <i>Herzien saldo na honorering nieuwe lasten 2017 - 2020</i> | -1.096,7 | -59,5 | 103,0 | 89,1 |
| Waarvan eenmalige uitgaven (dekking algemene reserve) | 1.106,1 | 22,0 | 12,0 | 0,0 |
| <i>Saldo kadernota exclusief eenmalige uitgaven</i> | 9,4 | -37,5 | 115,0 | 89,1 |



Planning

- 1 juni - Open Huis
- 15 juni - Technische avond raad
- 29 juni - Raad