



Voorbespreking I

Dossiernummer	447
Vertrouwelijk	Nee
Vergaderdatum	3 juli 2018
Agendapunt	1.4
Omschrijving	Kadernota 2019: 21.00 – 21.45 uur
Organisatieonderdeel	Bedrijfsvoering – Financien
Eigenaar	Nifterik, R. van
Portefeuillehouder	S.T. Klein– de Jong

Bijlagen
RV 862 Kadernota 2019
Kadernota 2019

Geagendeerd	Vergaderdatum
Collegevergadering	12 juni 2018
Agendacommissie	21 juni 2018
Voorbespreking I	3 juli 2018
Raadsvergadering	10 juli 2018

Voorgesteld besluit

- 1) De Kadernota 2019 qua inhoud voor kennisgeving aan nemen.
- 2) De volgende financiële ontwikkelingen (zie hoofdstuk 1 "Financieel perspectief 2019–2022") te verwerken in de concept meerjarenbegroting 2019–2022:
 - a. tweemaandsrapportages en circulaires;
 - b. het coalitieakkoord;



c. gedurende 2019 – 2022 in totaal € 100.000 te onttrekken uit de reserve Beheer en onderhoud Tollewaard ter dekking van structurele beheer en onderhoudskosten en daarmee het restant van de reserve ad. € 1,25 miljoen vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve;

d. de geplande vervangingsinvesteringen (kredieten);

e. bestaand en wettelijk nieuw beleid; f. cao ontwikkeling, inflatiecorrectie & areaaluitbreiding OZB en prijsindex.

3) Een nieuwe paragraaf InterBestuurlijk Programma op te nemen in de concept begroting 2019.

4) De volgende uitgangspunten gewijzigd vast te stellen:

a. de renteomslag van 1% te verlagen naar 0,5% (budgetneutraal);

b. de rentetoerekening naar de grondexploitaties te stellen op 0% (nadeel € 10.000);

c. een salarisstijging van 2,5% te hanteren voor cao- en pensioenstijging (nadeel € 250.000);

d. de prijsindex voor grond-, weg- en waterbouw (GWW-index) te verlagen van 3% naar 2,5% (nadeel € 65.000).

e. de GWW-index ook te gebruiken voor de grondexploitaties.

Besluit

N.v.t.

Toelichting

Toezeggingen college:

– toelichting verkoop kavel plan Hooghendijk;

– nadere onderbouwing financiering onderhoud brug Tollewaard (i.r.t. eerder besluit gemeenteraad).