

Raadsvergadering : 10 juli 2018

Onderwerp : Kaders 2019

Datum : 5 juni 2018

Korte samenvatting

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de nota Kaders 2019 en daarmee een eerste invulling te geven aan de totstandkoming van een sluitende meerjarenbegroting 2019-2022

Voorgesteld besluit

De raad wordt voorgesteld om:

1. De nota Kaders 2019 vast te stellen.

Inleiding

In artikel 4 van de financiële verordening gemeente Krimpenerwaard 2017 is opgenomen dat het college aan de raad een nota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. Met het voorliggende document "Kaders 2019" wordt aan dit vereiste voldaan. Het document vormt een hulpmiddel voor de gemeenteraad om het college kaders mee te geven voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2022.

De basis voor deze kaders wordt gevormd door de op 7 november 2017 vastgestelde begroting 2018 met de meerjarenraming. Deze begroting laat een meerjarig structureel sluitende begroting zien. Vanuit dat startpunt is geïnterpreteerd op welke onderdelen we intensivering van beleid noodzakelijk achten, waar we verwachten dat inkomsten en uitgaven gaan veranderen en welke investeringen op ons af gaan komen. Dat heeft geleid tot een bijstelling van de verwachte meerjarensaldo's, zoals weergegeven in onderstaand overzicht.

Omschrijving	2019	2020	2021	2022
Saldo meerjarenbegroting 2018	254	314	172	172
Saldo 1^e Tussentijdse rapportage 2018	114	-117	-79	-79
Kaders 2019:				
Wettelijk	-13	-22	-22	-22
Verplichting	-356	-445	-557	-692
Noodzakelijk	-156	-295	-489	-728
Saldo kaders	-157	-565	-975	-1.349

Bedragen x € 1.000

Indien we voornoemde saldo corrigeren voor incidentele posten, leidt dat tot de volgende meerjarige saldi voor de Kaders 2019.

	2019	2020	2021	2022
Saldo kaders	-157	-565	-975	-1.349
Waarvan incidenteel				
Meerjarenbegroting 2018	-210	-137	-137	-137
1 ^e Tussenrapportage 2018	-13	-33	67	67
Structureel saldo Kaders 2019	66	-395	-905	-1.279

Bedragen x € 1.000

De gepresenteerde meerjarige saldi worden komende periode uitgewerkt en voor het tekort worden oplossingen gezocht, zodat we wederom een sluitende meerjarenbegroting kunnen voorleggen. Om dit te bewerkstelligen hanteren we de werkwijze die ook bij de totstandkoming van de voorgaande begrotingen tot een sluitend meerjarenperspectief heeft geleid. Dit betekent primair dat dekking voor nieuw beleid wordt gevonden binnen bestaande middelen. Wanneer dit niet de benodigde ruimte oplevert, wordt naar alternatieve voorstellen gezocht. Deze kunt u dan tegemoet zien bij behandeling van de begroting 2019.

Beoogd resultaat

Met deze nota worden uitgangspunten vastgesteld waarmee de gemeenteraad kaders meegeeft voor het opstellen van de begroting 2019 en de meerjarenraming 2010-2022.

Argumenten

1.1 De nota is onderdeel van het reguliere planning & controlproces van onze gemeente

In artikel 4 van de financiële verordening gemeente Krimpenerwaard 2017 is opgenomen dat het college aan de raad een nota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming.

Kanttekeningen

1.1 Het nieuwe coalitieakkoord is nog niet vertaald in een collegeprogramma

De financiële vertaling van het nieuwe coalitieakkoord, zoals dat straks wordt vertaald in een nieuw collegeprogramma, wordt meegenomen in het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2022.

Alternatieven

N.v.t.

Financiën

Hiervoor wordt verwezen naar de nota.

Juridische zaken

N.v.t.

Participatie en extern overleg

N.v.t.

Vervolgtraject en uitvoering

Planning: Na vaststelling door de gemeenteraad start het college van B&W met de uitwerking van de meerjarenbegroting 2019-2022 op grond van de Kaders 2019.

Doorlooptijd: De meerjarenbegroting 2019-2022 wordt behandeld in de raadsvergadering van 13 november 2018.

Als er een uiterste datum is voor de besluitvorming in de raad, dan datum en reden vermelden.

10 juli 2018 teneinde te kunnen starten met het opstellen van de meerjarenbegroting 2019-2022.

Bijlagen

- Kaders 2019.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van gemeente Krimpenerwaard,

de secretaris,

de burgemeester,

mw. mr. M. Plantinga

mr. R.S. Cazemier

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Krimpenerwaard,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 juni 2018 inzake
de nota Kaders 2019

Besluit:

1. De nota Kaders 2019 vast te stellen

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 10 juli 2018,

de griffier,

de voorzitter,

drs. K.E. Driehuijs

mr. R.S. Cazemier