

# Kaderbrief 2019-2022

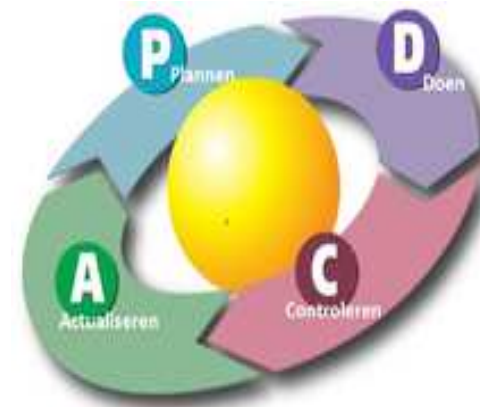
## Wat gaan we doen?

**De volgende onderwerpen komen vanavond aan de orde**

- P&C cyclus en de kaderbrief
- Vernieuwingen in de kaderbrief ten opzichte van vorig jaar
- Kaderbrief 2019-2022

### Planning en control

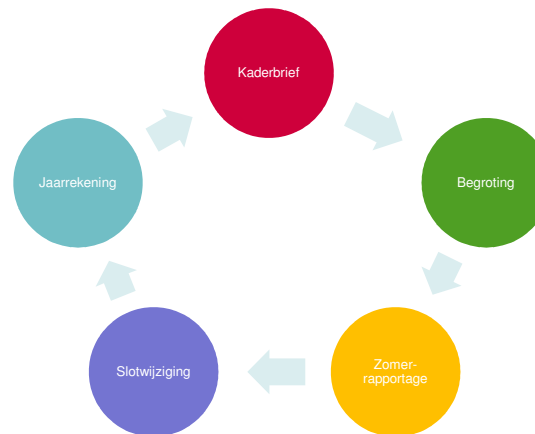
- “Planning en control is het geheel van activiteiten dat moet worden uitgevoerd om duidelijk te maken wat in een bepaalde periode moet gebeuren als uitkomst van een bestuurlijk proces (planning), de (voortgangs)rapportage daarover, de benodigde bijsturing en de uiteindelijke verantwoording over de behaalde resultaten aan het bestuur (control).”



# P&C Cyclus

## Planning en control

De planning en control cyclus van de gemeente Lansingerland ziet er als volgt uit:



# Vernieuwingen in de kaderbrief

## **Vernieuwingen kaderbrief**

- Vanaf 2018 vernieuwde P&C cyclus
- Kadernota is vervangen door een kaderbrief
- Een kaderbrief is korter en bondiger dan de kadernota
- In de kaderbrief worden geen (financiële) middelen toegewezen
- Detaillering en nadere invulling vindt plaats bij de begroting

# Kaderbrief 2019-2022

## Kaderbrief 2019-2022

- In deze kaderbrief zijn de financiële kaders voor 2019 en verder geschetst.
- In tegenstelling tot de nota P&C is deze kaderbrief relatief beleidsarm. In verband met de coalitieonderhandelingen zijn alleen de hoofdlijnen uit het coalitieakkoord opgenomen.
- Deze hoofdlijnen gelden als beleidsaccenten en worden in de begroting 2019-2022 verder ingevuld.
- De financiële ruimte wordt ingezet voor de uitwerking van het coalitieakkoord en het IBP.

# Kaderbrief 2019-2022

## Autonome ontwikkelingen

- De volgende autonome ontwikkelingen zijn opgenomen

*bedragen x € 1.000*

|                                                    | 2019        | 2020          | 2021          | 2022          |
|----------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Autonome ontwikkelingen:</b>                    |             |               |               |               |
| GRJR                                               | -700        | -1.800        | -2.100        | -2.000        |
| Onderwijs Zorg Arrangementen                       | -150        | -150          | -150          | -150          |
| Huishoudelijke hulp en huishoudelijke hulp toelage | -200        | -200          | -200          | -200          |
| Regionale vraagstukken                             | -100        | -100          | -100          | -100          |
| Legesinkomsten                                     | 500         | 500           | 400           | 400           |
| AVG                                                | -50         | -50           | -50           | -50           |
| Normbedragen nieuwbouw scholen                     | p.m.        | p.m.          | p.m.          | p.m.          |
| Deltawet                                           | p.m.        | p.m.          | p.m.          | p.m.          |
| Areaalontwikkeling                                 | p.m.        | p.m.          | p.m.          | p.m.          |
| <b>Totaal</b>                                      | <b>-700</b> | <b>-1.800</b> | <b>-2.200</b> | <b>-2.100</b> |

# Kaderbrief 2019-2022

## Kaderbrief 2019-2022

De kaderbrief sluit met een voordelig saldo voor 2019 van € 2,2 miljoen.

*bedragen x € 1.000*

|                                          | 2019  | 2020   | 2021   | 2022   |
|------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Saldo primitieve begroting 2019 - 2022   | 356   | 658    | 920    | 164    |
| A2017-028 Jeugdwerk op straat *          | -40   | -40    | -40    | -40    |
| Inflatiecorrectie                        | -540  | -534   | -522   | -522   |
| Indexatie van verbonden partijen         | -286  | -287   | -287   | -287   |
| Septembecirculaire                       | -28   | -208   | -322   | -146   |
| Decembecirculaire                        | -486  | -218   | -302   | -36    |
| Maartcirculaire **                       | 2.510 | 3.965  | 5.103  | 6.642  |
| Uitkering gemeentefonds (meircirculaire) | pm    | pm     | pm     | pm     |
| Autonome ontwikkelingen totaal           | -700  | -1.800 | -2.200 | -2.100 |
| Structurele effecten jaarrekening        | 200   | 200    | 200    | 200    |
| Organisatieontwikkeling                  | -200  | -200   | -200   | -      |
| Rente ontwikkelingen                     | 1.365 | 1.338  | 1.319  | 1.300  |
| Saldo begroting (actueel) 2019 - 2022    | 2.150 | 2.873  | 3.668  | 5.174  |



# Kaderbrief 2019-2022

## Kaderbrief 2019-2022

Inclusief de meicirculaire (zie brief U18.07148) sluit de kaderbrief met een voordelig saldo voor 2019 van € 3,1 miljoen.

*bedragen x € 1.000*

|                                        | 2019  | 2020   | 2021   | 2022   |
|----------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Saldo primitieve begroting 2019 - 2022 | 356   | 658    | 920    | 164    |
| A2017-028 Jeugdwerk op straat *        | -40   | -40    | -40    | -40    |
| Administratieve wijzigingen € 353      | -0    | -0     | -0     | -0     |
| Inflatiecorrectie                      | -540  | -534   | -522   | -522   |
| Indexatie van verbonden partijen       | -286  | -287   | -287   | -287   |
| Septembecirculaire                     | -28   | -208   | -322   | -146   |
| Decembecirculaire                      | -486  | -218   | -302   | -36    |
| Maartcirculaire **                     | 2.510 | 3.965  | 5.103  | 6.642  |
| Meicirculaire                          | 987   | 214    | 339    | -178   |
| Autonome ontwikkelingen totaal         | -700  | -1.800 | -2.200 | -2.100 |
| Structurele effecten jaarrekening      | 200   | 200    | 200    | 200    |
| Organisatieontwikkeling                | -200  | -200   | -200   | -      |
| Rente ontwikkelingen                   | 1.365 | 1.338  | 1.319  | 1.300  |
| Saldo begroting (actueel) 2019 - 2022  | 3.137 | 3.087  | 4.007  | 4.996  |

26 juni 2018

## Kaderbrief 2019-2022

### Toezegging aan de raad T2017-154

*Begroting: de wethouder zorgt er voor dat in de eerstvolgende begroting (2019 e.v.) de omslag gemaakt wordt om alle afzonderlijke doelstellingen uit de programma's zo concreet mogelijk in geld te vertalen.*