

Onderwerp: Kadernota 2018
 Jaar/nummer: 2018/46
 In behandeling bij: Burgemeester Wassink

Voorstel

Instemmen met de Kadernota 2018 en de financiële ontwikkelingen 2018 – 2022 die gesignaleerd worden in deze Kadernota verwerken in de eerste begrotingswijziging van het jaar 2018.

Samenvatting

De Kadernota is het instrument waarmee het college uw Raad een overzicht geeft van de verwachte ontwikkelingen in de komende jaren en onze beleidsvoornemens. De Kadernota is daarmee de opmaat naar de begroting van het volgende jaar, in dit geval het begrotingsjaar 2019. Tevens geeft het een beeld van het financiële meerjarenperspectief voor 2019 tot en met 2022.

In deze Kadernota zijn de financiële ontwikkelingen over de eerste 3 maanden van 2018 (=1^{ste} bestuursrapportage) en de financiële ontwikkelingen voor de komende 3 jaren (=Kadernota) opgenomen.

Resultaten (meerjaren) begroting 2018 - 2022					
in €	2018	2019	2020	2021	2022
Verwachte resultaten	-339.000	-346.500	-14.500	230.500	593.500

Toelichting

De financiële aanpassingen in de Kadernota 2018 zijn:

Verwachte financiële ontwikkeling					
in €	2018	2019	2020	2021	2022
Geraamd resultaat na 4 begrotingswijziging 2017	114.000	-6.000	-104.000	-81.000	-81.000
<i>Aanpassingen volgens de kadernota en de 1st burap 2018:</i>					
Tabel 1: autonome ontwikkelingen	10.000	-72.500	-63.500	-73.500	-73.500
Tabel 2: besluiten	-52.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Tabel 3: wensen	-287.000	-181.000	4.000	-72.000	-72.000
Tabel 4: uitwerking Eilandakkoord	-220.000	-253.000	-93.000	74.000	324.000
Tabel 4: personele lasten	-182.000	-194.000	-131.000	-151.000	-206.000
Tabel 5: algemene uitkering	152.000	298.000	477.000	642.000	810.000
Tabel 6: mutaties reserves	235.000	70.000	-96.000	-100.000	-100.000
Tabel 7: budgetoverhevelingen	-109.000	0	0	0	0
Geraamd resultaat na kadernota 2018	-339.000	-346.500	-14.500	230.500	593.500

In de vergadering van uw raad van 28 mei 2018 is het Eilandakkoord besproken. Het Eilandakkoord is vertaald in een uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar. Daarbij zijn de uitgangspunten van het Eilandakkoord verder geconcretiseerd in uit te voeren stappen en acties en vertaald naar een financiële planning. De uitwerking van het Eilandakkoord is onderdeel van de Kadernota en verwerkt in de financiële resultaten.

Historie

Basis voor de Kadernota is de primaire begroting 2018, de 2^{de} bestuursrapportage 2017 en de 4^{de} begrotingswijziging 2017.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving

Niet van toepassing.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen

Het voorstel is de over 2018 – 2022 geschetste ontwikkelingen te verwerken in de 1^{ste} begrotingswijziging over het jaar 2018. De 1^{ste} begrotingswijziging 2018 is als bijlage toegevoegd aan de Kadernota 2018.

Communicatie/interactiviteit

De Kadernota 2018 wordt 23 augustus 2018 op de gemeentelijke website geplaatst.

Advies van de raadscommissie

De Kadernota 2018 is behandeld in de vergadering van de raadscommissie op 4 september 2018. Diverse vragen zijn in de vergadering behandeld. Een deel van de vragen wordt middels een memo nader toegelicht.

Ter inzage liggende stukken

Kadernota 2018.

Datum behandeling in B&W + ondertekening

Terschelling, 14 augustus 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling,

H.M. de Jong,
secretaris/directeur

J.B. Wassink,
burgemeester