

## R a a d s v o o r s t e l

Raadsvergadering van : **7 november 2017**  
Agendanummer :  
Portefeuillehouder : **J. Nieuwenhuizen**  
Opsteller : **R.J. de Vries**  
B&W-besluit datum : **3 oktober 2017**  
Onderwerp : **Programmabegroting 2018**

### Gevraagde beslissing(en)

1. het MIP 2018 t/m 2021 vast te stellen (zie bijlage Meerjaren investeringsplan in de Programmabegroting 2018);
2. de in het MIP 2018 t/m 2021 opgenomen kredieten voor investeringen ter beschikking te stellen voor de jaarschijf 2018;
3. akkoord te gaan om de kosten voor de training van personeel en mobiliteit in het kader van de organisatieontwikkeling van € 676.000 per jaar voor de jaren 2018 t/m 2020 te dekken uit de algemene reserve;
4. de Programmabegroting 2018 vast te stellen.

### Inleiding

Bij het opstellen van de begroting zijn de uitgangspunten gehanteerd zoals opgenomen in de vastgestelde Kadernota 2018. De begroting is ingedeeld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) waarbij rekening is gehouden met de vanaf begrotingsjaar 2018 geldende wijzigingen. De meerjarenbegroting 2018 t/m 2021 heeft een sluitend perspectief. Het College heeft keuzes gemaakt in de voorstellen nieuw beleid. Deze posten nieuw beleid zijn per mutatie toegelicht in het Meerjarenperspectief van de Programmabegroting 2018. De niet geprioriteerde keuzes nieuw beleid door het College zijn in een bijlage van de Programmabegroting 2018 weergegeven.

### Beoogd resultaat

De begroting is het belangrijkste sturing- en beheersingsinstrument van de gemeente Langedijk. Hierin worden de budgettaire kaders voor het begrotingsjaar 2018 e.v. vastgesteld. Het beoogd resultaat is dat de Programmabegroting 2018 door de raad wordt vastgesteld. De begroting dient vóór 15 november 2017 aangeboden te worden bij de provincie. Door de begroting nu vast te stellen kan dit gerealiseerd worden.

### Argumenten

1. *MIP 2018 t/m 2021*  
De kredieten in het MIP 2018 t/m 2021 moeten voor de jaarschijf 2018 beschikbaar worden gesteld door de Raad. Hierdoor kan het College uitgaven doen op deze kredieten.
2. *Kosten training personeel en mobiliteit in het kader van de organisatie ontwikkeling*  
Voor de training personeel en mobiliteit is een inschatting gemaakt van de totale kosten voor de komende drie jaar. Deze kosten zijn incidenteel en kunnen derhalve incidenteel gedekt worden uit de algemene reserve.
3. *De Programmabegroting moet worden vastgesteld door de Gemeenteraad (artikel 186 van de Gemeentewet) als onderdeel van de P&C cyclus van de gemeente.*  
Het budgetrecht ligt bij de Gemeenteraad. De Raad machtigt het College door middel van het vaststellen van de begroting voor het uitvoeren van taken en activiteiten. Hierdoor kan het College uitgaven doen in de betreffende periode.  
De programmabegroting 2018 moet nu worden vastgesteld door de raad, want deze begroting moet vóór 15 november 2017 aan Gedeputeerde Staten worden toegezonden.

### Kanttekeningen

1. Indien deze kredieten niet beschikbaar worden gesteld door de Raad voor jaarschijf 2018 zijn de uitgaven die in 2018 gedaan worden onrechtmatig.

2. Op dit moment is het nog onzeker hoeveel de kosten voor de training van het personeel en mobiliteit in het kader van de organisatie ontwikkeling gaan bedragen, maar dit risico wordt beperkt doordat deze kosten worden gedekt uit de algemene reserve.
3. Indien de Programmabegroting 2018 niet vóór 15 november 2017 aan Gedeputeerde Staten wordt toegezonden dan kan de Provincie maatregelen treffen.

### Communicatie

De Programmabegroting 2018 wordt gepubliceerd in het Gemeentebled. Conform artikel 190 van de Gemeentewet ligt de begroting tenminste twee weken voor behandeling in de raad ter inzage. Tevens wordt de begroting op onze website [www.gemeentelangedijk.nl](http://www.gemeentelangedijk.nl) gezet.

### Participatie (Interactief werken)

-

### Juridisch

-

### Financiën

Het totale meerjarenperspectief wordt gevormd door het saldo van de begroting 2017 inclusief structurele en incidentele wijzigingen gedurende 2017 op dit saldo en nieuwe ontwikkelingen voor 2018. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat met name gestuurd moet worden op het structurele saldo uit de begroting. Immers structurele lasten mogen in principe niet gedekt worden uit incidentele baten. In tabel 1 is het Meerjarenperspectief voor de Programmabegroting 2018 weergegeven. In dit Meerjarenperspectief wordt een splitsing gemaakt in het saldo na structurele baten en lasten en incidentele baten en lasten. Vóór de begroting is de kadernota vastgesteld in de raad. In tabel 1 is het bij de kadernota 2018 vastgestelde saldo het uitgangspunt (zie nr. III in tabel 1: Meerjarenperspectief). Zoals te zien is in tabel 1 blijft er ieder jaar een positief resultaat over. Na de structurele mutaties (incl. nieuw beleid) is het begrotingssaldo € 9.000 positief in 2021 (zie nr. V in tabel 1: Meerjarenperspectief). Om het totale beeld te krijgen zijn ook de incidentele mutaties opgenomen. Uiteindelijk ontstaat daardoor in 2021 een totaal positief saldo (incl. nieuw beleid) uit deze begroting van € 1.297.000 (zie nr. VI in tabel 1: Meerjarenperspectief).

<b>Tabel 1: Meerjarenperspectief</b>					
Nr.	Samenvatting	2018	2019	2020	2021
<b>I</b>	<b>Primitieve begroting 2017</b>	<b>-384</b>	<b>-121</b>	<b>-115</b>	<b>-115</b>
	Structurele mutaties bestaand beleid uit Kadernota 2018	-1.096	-1.088	-931	-807
<b>II</b>	<b>Actualisatie kapitaallasten n.a.v. mutaties MIP 2018-2021 uit Kadernota 2018</b>	<b>-23</b>	<b>91</b>	<b>166</b>	<b>388</b>
<b>III</b>	<b>Begrotingssaldo na structurele mutaties bestaand beleid Kadernota 2018</b>	<b>-1.503</b>	<b>-1.118</b>	<b>-880</b>	<b>-534</b>
	Structurele mutaties bestaand beleid na Kadernota 2018	-315	-62	0	-150
<b>IV</b>	<b>Begrotingssaldo na structurele mutaties bestaand beleid</b>	<b>-1.818</b>	<b>-1.180</b>	<b>-880</b>	<b>-684</b>
	Gemaakte keuzes structureel nieuw beleid	590	670	672	675
<b>V</b>	<b>Begrotingssaldo na structurele mutaties (incl. nieuw beleid)</b>	<b>-1.228</b>	<b>-510</b>	<b>-208</b>	<b>-9</b>
	Incidentele mutaties bestaand beleid uit Kadernota 2018	-1.396	-1.464	-1.476	-1.288
	Incidentele mutaties bestaand beleid na Kadernota 2018	-16	100	70	0
	Gemaakte keuzes incidenteel nieuw beleid	135	850	750	0
	Afrondingsverschillen	-2	0	-1	0
<b>VI</b>	<b>Begrotingssaldo na structurele en incidentele mutaties (incl. nieuw beleid)</b>	<b>-2.507</b>	<b>-1.024</b>	<b>-865</b>	<b>-1.297</b>

### Vervolgstappen

-

## **Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit**

1. Programmabegroting 2018.

## **Bijlagen ter informatie**

-

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert  
gemeentesecretaris/directeur

drs. J. Th. (Jan) Hoekema  
waarnemend burgemeester

## R a a d s b e s l u i t

Agendanummer :  
Onderwerp : Programmabegroting 2018

De raad van de gemeente Langedijk;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2017,

b e s l u i t:

1. het MIP 2018 t/m 2021 vast te stellen (zie bijlage Meerjaren investeringsplan in de Programmabegroting 2018);
2. de in het MIP 2018 t/m 2021 opgenomen budgetten voor investeringen ter beschikking te stellen voor de jaarschijf 2018;
3. akkoord te gaan om de kosten voor de training van personeel en mobiliteit in het kader van de organisatie ontwikkeling van € 676.000 per jaar voor de jaren 2018 t/m 2020 te dekken uit de algemene reserve;
4. de Programmabegroting 2018 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 november 2017,

de raadsgriffier

de voorzitter

drs. G.J. de Graaf

drs. J.Th. Hoekema