



Begroting 2016

11 juni 2015

Vooraf

- 
- Toelichtend
 - Richting in perspectiefnota
 - Deels techniek
 - Meer (financiële) keuzes dan politiek

Aanleiding

- Eigen meerjarenperspectief
- Gemeentefonds / meicirculaire
- Rentestand
- Nota reserves en voorzieningen



Aanleiding vooral

- Behoefte bij college om toelichting op cijfers te geven
- Deels (andere) richting voor begrotingsaanpak vanaf begroting 2016
- Betreft vooral rente en reserves

Begroting

- Bij vaststelling begroting 2015:

	2016	n/p
Begroting 2015	€ 1.1	n
Transities	€ 1.2	n
Totaal	€ 2.3	n

Besluit armoedebeloid

Gemeenteraad 11 december 2014

Gevolg € 103.000 n

Tussenstand na verwerking armoedebeleid

	2016	n/p
Begroting 2015	€ 2.3	n
Armoedebeleid	€ 0.1	n
Totaal	€ 2.4	n

Doorrekening begroting

Resultaat	€ 600.000	p
-----------	-----------	---

Veelheid aan kleine bedragen

Enkele belangrijke:

▪ Bijdrage aan vervoerders (leerlingenvervoer)	€ 110.000	p
▪ Woningaanpassingen	€ 240.000	p
▪ MFA De Spil	€ 20.000	n
▪ Abonnementen/entree gem. zwembaden	€ 30.000	n
▪ Gladheidsbestrijding	€ 50.000	n

En de autonome wijzigingen in de begroting vanuit de kaderbrief

Tussenstand na verwerking doorrekening begroting 2016

	2016	n/p	Cum.
Begroting 2015	€ 2.3	n	
Armoedebelaid	€ 0.1	n	€ 2.4 n
Doorrekening begroting	€ 0.6	p	€ 1.8 n

Gemeentefonds

- Gedeeltelijk tweede fase Groot onderhoud
- Reguliere accres en transitie
- Vooral technisch
- Consequenties in meicirculaire:
- 2016 € 400.000 p

Tussenstand na verwerking doorrekening meicirculaire

	2016	n/p	Cum.
Begroting 2015	€ 2.3	n	
Armoedebelaid	€ 0.1	n	€ 2.4 n
Doorrekening begroting	€ 0.6	p	€ 1.8 n
Meicirculaire	€ 0.4	p	€ 1.4 n

Omslagrente

- Steeds incidentele meevallers
- Gemiddelde rentestand
- Kort financieren
- 2015 2,1% (in 2011 nog 3,5%)
- Verantwoorde keus: verlagen
- 2016 **1,3%** (= € 500.000)

Tussenstand na verwerking omslagrente

	2016	n/p	Cum.
Begroting 2015	€ 2.3	n	
Armoedebelaid	€ 0.1	n	€ 2.4 n
Doorrekening begroting	€ 0.6	p	€ 1.8 n
Meicirculaire	€ 0.4	p	€ 1.4 n
Renteaanpassing	€ 0.5	p	€ 0.9 n

Bezuinigingen coalitieakkoord

	2016
Sport	€ 67.000
Subsidies	€ 50.000
Gr-en	€ 40.000
Toeristenbelasting	€ 20.000
Bedrijfsvoering	€ 150.000
Lijkbezorging	€ 12.000
Ruimte nieuw beleid	€ 665.000
Totaal	€ 1.000.000

Tussenstand na verwerking bezuinigingen coalitieakkoord

	2016	n/p	Cum.
Begroting 2015	€ 2.3	n	
Armoedebelaid	€ 0.1	n	€ 2.4 n
Doorrekening begroting	€ 0.6	p	€ 1.8 n
Meicirculaire	€ 0.4	p	€ 1.4 n
Renteaanpassing	€ 0.5	p	€ 0.9 n
Bezuinigingen coalitieakkoord	€ 1.0	p	€ 0.1 p

Versneld afschrijven

- Inzet reserves
- Onderhoud scholen
- Mogelijkheden vanaf 2017

Tussenstand na verwerking bezuiniging versneld afschrijven

	2016	n/p	Cum.
Begroting 2015	€ 2.3	n	
Armoedebelaid	€ 0.1	n	€ 2.4 n
Doorrekening begroting	€ 0.6	p	€ 1.8 n
Meicirculaire	€ 0.4	p	€ 1.4 n
Renteaanpassing	€ 0.5	p	€ 0.9 n
Bezuinigingen coalitieakkoord	€ 1.0	p	€ 0.1 p
Versneld afschrijven	€ 0.2	p	€ 0.3 p

Sluitende begroting 2016

- Sluitende begroting 2016
- Op niveau perspectiefnota
- Wel onzekerheden
- Vanaf 2017 meer nodig

Bestedingsruimte

Structureel: € 750.000 naar € 250.000

Incidenteel: Naar reserves

Nota reserves en voorzieningen

- Actualisatie nodig
- Nieuwe nota in voorbereiding
- Voeding door de incidentele bestedingsruimte te gebruiken
- Inschatting dat de reserves ook op termijn voldoende zijn
- Vermindering aantal reserves
- Reserves gebruiken

Nota reserves en voorzieningen

Huidig saldo reserves: € 30.000.000

- Minder reserves
- Reserves Bouwfonds en Essent inzetten
- 2 reserves: 'fysiek' en 'sociaal'
- Beginsaldi € 8.6 en €3.9
- Aantal in stand houden

Nota reserves en voorzieningen - gevolg

- Minder 'dood' geld
- Passend bij nota weerstandsvermogen
- Passend bij schatkistbankieren
- Besparing in exploitatie
- Vanaf 2017 flexibel

Begroting meerjarig

Begroting 2017: - € 1.300.000

Begroting 2018: - € 1.100.000

Begroting 2019: - € 680.000

Wat zit er nog niet in?

- Groot onderhoud gemeentefonds
- Rente-omslag
- Versneld afschrijven
- Terugdringen structurele bestedingsruimte
- Bezuinigingen

Risico's

- Rente verhoging
- Transitie's
- Tweede ronde herijking gemeentefonds
- Mogelijk vaker incidentele overschrijdingen



Vragen / suggesties