



# Begroting 2016-2019

*Technische toelichting - 22 September 2015*

*Jeroen van den Broek*

Gastvrij en Actief

# Begroting in één oogopslag



- Uitgangspunt: sluitende begroting m.i.v. 2016 (cf. begroting 2015)
- Ombuigingen (gerealiseerd)
- Mutaties 2016 e.v.
  - Cf. Raads- & Collegebesluiten
  - Autonome ontwikkelingen & Wetwijzingen
- OZB – stijging (cf. begroting 2015)
- Septembercirculaire 2015
  - Acressontwikkeling

# Lastenontwikkeling



- Periode 2016 (t.o.v. 2015)
- Gemiddelde stijging van 2,31%
  - OZB stijging 10% (cf. begroting 2015)
  - Rioolrechten (2016: € 171, 2015: € 191)
  - Afvalstoffenheffing (2016: € 177, 2015: € 176)

*Zie tevens pagina 61 van de Programma- en Productbegroting 2016*

# OZB stijging



• OZB stijging 10%	€ 236.000
• Reguliere indexering 1,92%	€ 45.000
• Autonome groei	<u>€ 33.000</u>
• Totaal	€ 314.000

# Septembercirculaire



- Positieve Acressontwikkeling
  - 2016: € 34.200
  - 2017: € 40.000
  - 2018: € 97.300
  - 2019: € 91.800
- Geen onderdeel besluitvorming begroting 2016
- Voorjaarsnota 2016 (i.r.t. decembercirc. 2015)

# Andere onderwerpen



- Transities → budgettair neutraal verwerkt
- Tarieven geïndexeerd met consumentenprijsindex (1,92%)
- Specifieke middelen – specifieke taken (max. bijdrage)
- Beheerplannen (MOP, vGRP, wegen & groen) actueel en in begroting doorgerekend / opgenomen
- Mutaties t/m 15-jul-2015 verwerkt
- PM – posten (o.a. VPB – IKC – Rente GREX)

# Bestuurlijke procedure



- Technische toelichting aan raad en commissies  
22 september 2015
- Inleveren algemene beschouwingen door raad  
uiterlijk 11 oktober 2015
- Antwoorden algemene beschouwingen door  
college 29 oktober 2015
- Behandeling in raadsvergadering van  
5 november 2015 (vanaf 16.00 uur!)

*Zie tevens pagina 5 van de Programma- en Productbegroting 2016*

Gastvrij en Actief

# Vragen



Gastvrij en Actief