

Voorjaarsnota 2016



Technische toelichting

21 juni 2016

Jeroen van den Broek

jeroen.vandenbroek@boekel.nl

Gastvrij en Actief

Techniek



Budgetcyclus Jaarschijf 2016:

- **Begroting 2016** (+/- 01/07/2015)
- **Voorjaarsnota 2016** (mutaties tot medio April – 9 maanden)
 - Begroting 2017 (mutaties tot medio Juli – 3 maanden)
- **Bestuursrapportage 2016** (mutaties tot medio Oktober)
- **Jaarrekening 2016**

Van begroting naar vj-nota



	2016	2017	2018	2019	2020
Begroting 2016	6.700	122.400	96.300	251.100	277.400
Voorjaarsnota 2016 (mutaties)	-4.800	-86.100	47.100	-73.700	-31.900
Saldo Voorjaarsnota 2016	1.900	36.300	143.400	177.400	245.500

Speerpunten vj-nota



- Actualiseren budgetten (na begroting 01/07/15)
- Liquiditeitsprognose
- Grondbedrijfrapportage 2016 (rente)
- Toekomstige investeringen

Actualiseren budgetten



Mutaties:

- Verkeersonderzoek Locatie Parkweg
- BoekelNet
- LOG – Langstraat
- Uitvoeringskosten SoZa - Optimisd
- Baten & Lasten BUIG (BBZ – IOAW – IOAZ cf. realisatie 2015)
- Wmo (2007): HBH & PGB (cf. realisatie 2015)
- Basisteam Jeugd & Gezin
- Nia Domo (vrijval stelpost – kapitaallasten)
- Bijdrage BBN – nieuwe verdeelsleutel

Actualiseren budgetten



Mutaties:

- Vuilinzameling (lasten) – Afvalstoffenheffing (baten)
- Uitvoering milieuwetgeving (oude taken – liquidatie)
- Inzet OAB middelen (2016 = laatste jaar)
- Rente (kosten en opbrengsten)
 - Actualisatie werkelijke rente
 - Actualisatie doorbelaste rente GB (van 3% naar 2,5%)
 - Doorbelaste rente GB vanaf 2016 naar 2,29% (van 2,5%)
- Gemeentefonds – Decembercircularie 2015
- 3D's – onderdeel gemeentefonds – budgettair neutraal

Actualiseren budgetten



Mutaties:

- OZB verhoging 2017
 - Geen indexering van 5%
 - Autonome groei cf. realisatie 2015
 - Indexering cf. CPI (2011-2015) van 1,78%
 - 1% = € 27.350
- Bijdrage BSOB
- Vennootschapsbelasting

Investerings



Actualisatie investeringen:

- vGRP (cf.plan)
- Onderhoud gebouwen (cf.plan)
- Wegbeheer (cf.plan)
- Nia Domo (nieuw)
- Voetbalclub Boekel Sport (nieuw)
- Randweg (herijken)
- Kind Centrum (nieuw)

Liquiditeitsprognose



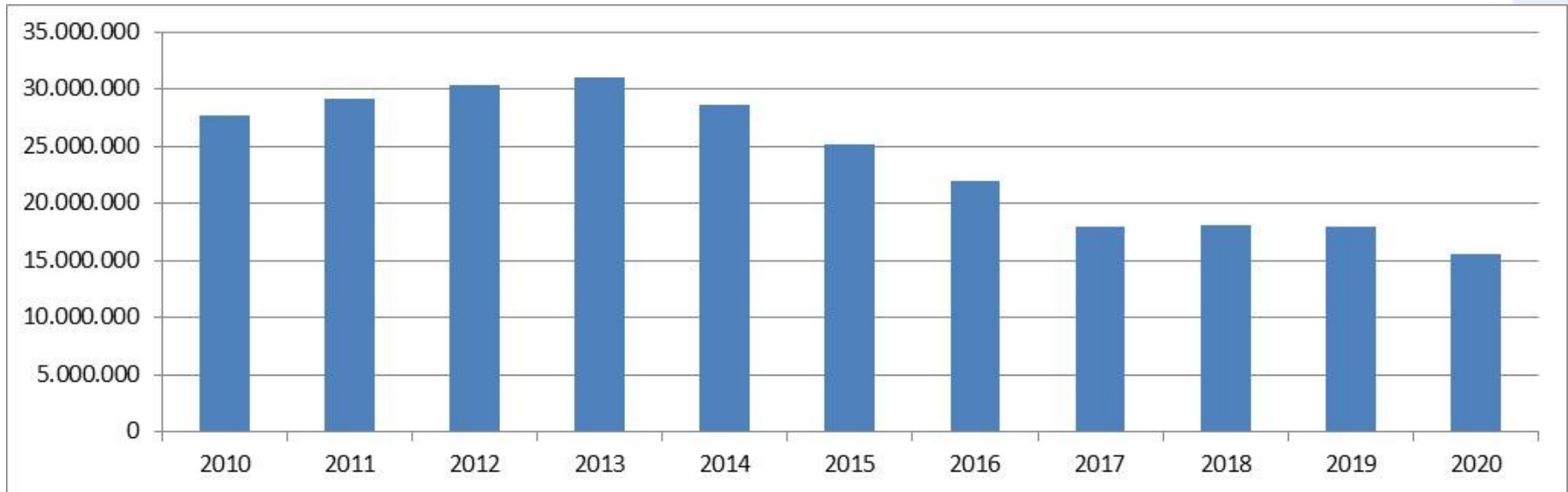
- Saldo (kasstromen) Algemene Dienst
- Saldo (kasstromen) Grondbedrijf
- Aflossing langlopende leningen
- Geautoriseerde investeringen
- Incidentele verkopen (bijdrage van derden)
 - BTW Compensatie Fonds (BCF) – afrekening 2015
 - BoekelNet

Liquiditeitsprognose



+ = ontvangen middelen / overschot op kasbasis	
- = te betalen middelen / tekort op kasbasis	
	2016
1. Kort geld per 01.01.2016	-3.000.000
2. Exploitatie Algemene Dienst	750.000
3. Exploitatie Grondbedrijf	2.725.000
4. Aflossing leningen	-4.240.000
5. Investerings & Kredieten	-2.097.000
6. Incidentele opbrengsten	2.008.000
7. Sub-Saldo	-3.854.000
8. Lening 2016	4.000.000
11. Saldo Liquiditeit	146.000

Liquiditeitsprognose



- 2010 tot en met 2015 betreft realisatie (2015 is inclusief € 3.000.000 kasgeld)
- 2016 tot en met 2020 is op basis van verwachte gegevens.

Mei-circulaire 2016



- Uitgesteld groot onderh. gemeentefonds 2^e fase
- Stelpost loon- en prijscompensatie
- Deelfonds 3D's 2017 – budgettair neutraal
 - Wmo 2015 € 1.212.500
 - Jeugdzorg € 1.814.900
 - Participatiewet € 1.540.700
 - Totaal € 4.568.100



Mei-circulaire 2016

	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo Voorjaarsnota 2016	1.900	36.300	143.400	177.400	245.500
Mei-circulaire 2016	32.000	-18.000	-20.000	-91.000	-149.000
Saldo	33.900	18.300	123.400	86.400	96.500

- Mutaties 3D's budgettair neutraal
- Geen onderdeel besluitvorming voorjaarsnota 2016

Bestuurlijke procedure



- Behandeling vjn in commissie AZ (27 juni 2016)
- Behandeling vjn in raadsvergadering (7 juli 2016)
- Aanbieding begroting 2017 (15 september 2016)
- Technische toelichting begroting 2017 (27 sept. 2016)
- Inleveren algemene beschouwingen (17 oktober 2016)
- Verzending antwoorden alg. besch. (3 november 2016)
- Begroting 2017 in raadsvergadering (10 november 2016)

Vragen ?



Gastvrij en Actief