

Voorjaarsnota 2014



Technische toelichting
11 juni 2014
Jeroen van den Broek

Techniek



Budgetcyclus Jaarschijf 2014:

- **Begroting 2014** (01/07/2013)
- **Voorjaarsnota 2014** (mutaties tot medio April – 9 maanden)
 - Begroting 2015 (mutaties tot 01/07/2014 – 3 maanden)
- **Bestuursrapportage 2014** (mutaties tot medio Oktober)
- **Jaarrekening 2014**

Van begroting naar vj-nota

	2014	2015	2016	2017	2018
Begroting 2014	-700	-586.200	-508.400	-565.500	-627.700
Voorjaarsnota 2014 (budgetbijstellingen)	9.300	-368.600	-274.500	-248.500	-355.600
Saldo Voorjaarsnota 2014	8.600	-954.800	-782.900	-814.000	-983.300

Speerpunten vj-nota



- Actualiseren budgetten (na begroting 01/07/13)
- Liquiditeitsprognose
- Grondbedrijfrapportage 2014
- Toekomstige investeringen

Actualiseren budgetten



Beheersmutaties:

- Kosten raadslidmaatschap (vergoedingen)
- Pensioenen Wethouders
- Baten & Lasten BUIG (BBZ – IOAW – IOAZ)
- Uitvoeringskosten SoZa - Optimisd
- WMO: HBH & PGB – Integratie Uitkering
- Uitkering algemene reserve RMB
- Gebouwenbeheerplan – Onderwijshuisvesting
- Salarissen personeel – inhuur derden
- Gemeentefonds – Decembercirculaire 2013

Liquiditeitsprognose



- Saldo (kasstromen) Algemene Dienst
- Saldo (kasstromen) Grondbedrijf
- Aflossing langlopende leningen
- Geautoriseerde investeringen
- BTW Compensatie Fonds (BCF) – afrekening 2013
- Incidentele verkopen (mogelijkheden)
 - Boekels Ven
 - Hoekstraat 6&8 (LOG)
 - Landbouwgronden
 - o.a. Gemeentehuis / Raadhuis / Kerkstraat 28 / Verenigingsgebouw

Investeringsen



Nieuwe investeringen (activeren):

- Pick-up Bus
- Kraan (vrachtwagen)
- Kleedlokalen (Boekel Sport)
- Kunstgras(hockey)veld

Ruimte voor toekomstige investeringen

Reserve



Vrijval bestemmingsreserve

- Motorcrossterrein
- Kunstgras(hockey)veld

Mei-circulaire 2014

	2014	2015	2016	2017	2018
Saldo Voorjaarsnota 2014	8.600	-954.800	-782.900	-814.000	-983.300
Mei-circulaire 2014	3.300	46.700	126.500	124.200	137.000
Saldo	11.900	-908.100	-656.400	-689.800	-846.300

- Geen onderdeel besluitvorming voorjaarsnota 2014

Mei-circulaire 2014



- Herverdeeleffecten (voordeel € 64.000 – vanaf 2016)
- Stelpost loon- en prijscompensatie
- Deelfonds sociaal domein –
budgettairneutraal ?
 - AWBZ naar WMO (€ 1.269.500)
 - Jeugdzorg (€ 1.907.400)
 - Participatiewet (€ n.n.b.) – eind Juni

Bestuurlijke procedure



- Behandeling vjn in commissie AZ (23 juni 2014)
- Behandeling vjn in raadsvergadering (3 juli 2014)
- Aanbieding begroting 2015 (18 september 2014)
- Inleveren algemene beschouwingen (12 oktober 2014)
- Verzending antwoorden alg. besch. (30 oktober 2014)
- Begroting 2015 in raadsvergadering (6 november 2014)

Vragen ?

