



Begroting 2018

Technische toelichting - 28 September 2017

Gastvrij en Actief

Begroting in één oogopslag



- Beheers begroting
- Uitgangspunt: sluitende begroting
- Mutaties 2018 e.v.
 - Cf. Raads- & Collegebesluiten
 - Autonome ontwikkelingen & Wetswijzigingen
- Vergelijkbaarheid
- Lastenontwikkeling
- Algemene Uitkering
- Openeinde regelingen
- PM - posten

Vergelijkbaarheid



- Geen directe vergelijkbaarheid met rekening / realisatie 2016
- Begroting 2017 (VJN) -> toegevoegd
- Financiële begroting
 - Voorjaarsnota 2017
 - Begroting 2018 tot en met 2021
 - Geen kostenverdeling
- Realisatie 2016
 - Exclusief kostenverdeling / kapitaallasten
 - Conversietabel

Lastenontwikkeling



Woonlasten

- Periode 2018 (t.o.v. 2017)
- Gemiddelde daling van 3,5%
 - OZB-woningen -/- 10% (plus CPI van 1,38%)
 - Rioolrechten (2018: € 167, 2017: € 165)
 - Afvalstoffenheffing (2018: € 159, 2017 € 159)

Zie pagina 57 van de Begroting 2018

Lastenontwikkeling



Lasten voor niet-woningen (bedrijven)

- Periode 2018 (t.o.v. 2017, plus CPI van 1,38%)
- Opbrengst 2018 cf. realisatie 2017
 - Waardendaling (maatschappelijke ontwikkelingen)
 - Stijging van tarieven
- Uitwerking in raadsbesluit December 2017

Algemene Uitkering



- Mei Circulaire 2017 verwerkt in begroting 2017
- Positieve ontwikkeling September Circ. 2017
 - 2018: € 115.000
 - 2019: € 105.000
 - 2020: € 80.000
 - 2021: € 60.000
- Uitname Sociaal Domein Wmo & Jeugd
- Geen onderdeel besluitvorming begroting 2018

Openeinde regelingen



- Wmo
- Jeugdzorg(elijk)
- SoZa – ontwikkelingen uitkeringen (BUIG)

PM - posten



- Loon- prijs ontwikkelingen (kadernota's GR)
- Centrumontwikkelingen
- Effecten actief grondbeleid
- Frisse scholen (Octopus)

Andere onderwerpen



- Transitie → budgettair neutraal verwerkt (uitname GF)
- Tarieven geïndexeerd met consumentenprijsindex (1,38%)
- Specifieke middelen – specifieke taken (max. bijdrage)
- Beheerplannen (MOP, vGRP & wegen) meerjarig actueel en in begroting doorgerekend / opgenomen
- Beheerplan groen loopt tot eind 2018 – effect in begr. 2019
- Mutaties t/m medio juli 2017 verwerkt

Technische vragen



Wij helpen u graag!

- Kom langs
- Stuur een mail
- Neem telefonische contact op

Doel is dat de algemene beschouwingen politiek gekleurd zijn en vooral gericht op de begroting 2018.

Gastvrij en Actief

Bestuurlijke procedure



- Technische toelichting aan raad en commissies
28 september 2017
- Inleveren algemene beschouwingen door raad
uiterlijk 16 oktober 2017, 09:00 uur
- Antwoorden algemene beschouwingen door
college 2 november 2017
- Behandeling in raadsvergadering van
9 november 2017 (vanaf 16.00 uur!)

Zie pagina 5 van de Begroting 2018

Gastvrij en Actief

Vragen



Gastvrij en Actief