

Voorjaarsnota 2015



Technische toelichting
16 juni 2015
Jeroen van den Broek

Gastvrij en Actief

Techniek



Budgetcyclus Jaarschijf 2015:

- **Begroting 2015** (01/07/2014)
- **Voorjaarsnota 2015** (mutaties tot medio April – 9 maanden)
 - Begroting 2016 (mutaties tot medio Juli – 3 maanden)
- **Bestuursrapportage 2015** (mutaties tot medio Oktober)
- **Jaarrekening 2015**



Van begroting naar vj-nota

	2015	2016	2017	2018	2019
Begroting 2015	-156.900	344.600	442.300	299.900	-
Ammendement - Gebouwenbeheer	0	-34.000	-34.000	-34.000	-
Afrondingverschillen	-1.200	-1.200	-1.100	-1.200	-
Begroting 2015 (inclusief correcties)	-158.100	309.400	407.200	264.700	210.800
Voorjaarsnota 2015 (budgetbijstellingen)	-300	-307.700	-197.800	-86.500	116.000
Saldo Voorjaarsnota 2015	-158.400	1.700	209.400	178.200	326.800

Speerpunten vj-nota



- Actualiseren budgetten (na begroting 01/07/14)
- Liquiditeitsprognose
- Grondbedrijf rapportage 2015
- Toekomstige investeringen

Actualiseren budgetten



Beheersmutaties:

- Pensioenen Wethouders
- Wegbeheerplan
- Baten & Lasten BUIG (BBZ – IOAW – IOAZ)
- Uitvoeringskosten SoZa - Optimisd
- WMO (2007): HBH & PGB
- Gebouwenbeheerplan – m.n. Nia Domo
- Bestemmingsplan buitengebied
- Uitvoering milieuwetgeving - ODBN

Actualiseren budgetten



Beheersmutaties:

- Vergoeding OZB (eigenaarsdeel) scholen
- Leerlingenvervoer
- Inzet OAB middelen
- Rente (kosten en opbrengsten)
 - Actualisatie werkelijke rente
 - Actualisatie doorbelaste rente GB
 - Doorbelaste rente GB vanaf 2016 naar 3% (van 4%)
- Gemeentefonds – Decembercirculaire 2014
- 3D's – onderdeel gemeentefonds – budgettair neutraal

Liquiditeitsprognose



- Saldo (kasstromen) Algemene Dienst
- Saldo (kasstromen) Grondbedrijf
- Aflossing langlopende leningen
- Geautoriseerde investeringen
- BTW Compensatie Fonds (BCF) – afrekening 2014
- Incidentele verkopen (bijdrage van derden)

Investeringsen



Actualisatie investeringen:

- vGRP
- Onderhoud gebouwen
- Wegbeheer
- Sportvelden
- Randweg
- Overige

Mei-circulaire 2015



- Herverdeeleffecten
 - Groot onderhoud gemeentefonds 2^e fase
- Stelpost loon- en prijscompensatie
- Deelfonds sociaal domein – budgettair neutraal
 - AWBZ naar WMO (€ 1.257.900)
 - Jeugdzorg (€ 1.848.100)
 - Participatiewet (€ 1.694.100)
 - Totaal (€ 4.800.100)



Mei-circulaire 2015

	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo Voorjaarsnota 2015	-158.400	1.700	209.400	178.200	326.800
Mei-circulaire 2015	-150.000	235.000	200.000	240.000	260.000
Saldo	-308.400	236.700	409.400	418.200	586.800

- Mutaties 3D's budgettair neutraal
- Geen onderdeel besluitvorming voorjaarsnota 2015

Mei-circulaire 2015



	2015	2016	2017	2018	2019
Saldo Voorjaarsnota 2015	-158.400	1.700	209.400	178.200	326.800
Mei-circulaire 2015	-150.000	235.000	200.000	240.000	260.000
Mutaties 3D's (korting budget)	-60.500	-177.000	-172.600	-230.100	-336.800
Saldo	-368.900	59.700	236.800	188.100	250.000

- Geen onderdeel besluitvorming voorjaarsnota 2015

Bestuurlijke procedure



- Behandeling vjn in commissie AZ (22 juni 2015)
- Behandeling vjn in raadsvergadering (2 juli 2015)
- Aanbieding begroting 2016 (17 september 2015)
- Inleveren algemene beschouwingen (11 oktober 2015)
- Verzending antwoorden alg. besch. (29 oktober 2015)
- Begroting 2016 in raadsvergadering (5 november 2015)

Vragen ?



Gastvrij en Actief