



# Begroting 2017

*Technische toelichting - 27 September 2016*

*Jeroen van den Broek*

Gastvrij en Actief

# Begroting in één oogopslag



- Uitgangspunt: sluitende begroting
- Mutaties 2017 e.v.
  - Cf. Raads- & Collegebesluiten
  - Autonome ontwikkelingen & Wetswijzigingen
- Lokale lastenontwikkeling
- Indeling cf. (nieuwe) BBV
- Algemene Uitkering

# Lastenontwikkeling



- Periode 2017 (t.o.v. 2016)
- Gemiddelde daling van 4,5%
  - OZB daling 5% (plus CPI van 1,78%)
  - Rioolrechten (2017: € 165, 2016: € 171)
  - Afvalstoffenheffing (2017: € 159, 2016: € 177)

*Zie pagina 52 van de Begroting 2017*

# Indeling cf. (nieuwe) BBV



- Nieuwe (vrije) programma indeling (bijlage A)
- Financiële functies -> verplichte taakvelden
  - Taakveld overhead
  - Taakveld treasury
- Nieuwe verplichte kostensoorten (IV3)
- Geprognosticeerde balans (EMU – saldo)
- Beleidsindicatoren (bijlage K)
- Conversietabel (financiële begroting)

# Algemene Uitkering



- Onderhoud gemeentefonds 2<sup>e</sup> fase (deel 2) verwerkt in begroting 2017 – besluit juli 2016
- Positieve ontwikkeling September Circulaire
  - 2017: € 83.000
  - 2018: € 218.000
  - 2019: € 313.000
  - 2020: € 343.000
- Geen onderdeel besluitvorming begroting 2017

# Algemene Uitkering



- **Uitname Sociaal Domein Wmo - Sept. 2016**
  - 2017: € 71.000
  - 2018: € 67.000
  - 2019: € 66.000
  - 2020: € 62.000
- **Uitname Sociaal Domein Jeugd - Sept. 2016**
  - 2017: € 44.000
  - 2018: € 44.000
  - 2019: € 44.000
  - 2020: € 44.000
- **Geen onderdeel besluitvorming begroting 2017**

# Andere onderwerpen



- Transitie → budgettair neutraal verwerkt (uitname GF)
- Tarieven geïndexeerd met consumentenprijsindex (1,78%)
- Specifieke middelen – specifieke taken (max. bijdrage)
- Beheerplannen (MOP, vGRP, wegen & groen) actueel en in begroting doorgerekend / opgenomen
- Mutaties t/m 15-jul-2016 verwerkt
- PM – posten (o.a. Centrumontwikkeling)

# Bestuurlijke procedure



- Technische toelichting aan raad en commissies  
27 september 2016
- Inleveren algemene beschouwingen door raad  
uiterlijk 17 oktober 2016, 09:00 uur
- Antwoorden algemene beschouwingen door  
college 3 november 2016
- Behandeling in raadsvergadering van  
10 november 2016 (vanaf 16.00 uur!)

*Zie pagina 5 van de Programma- en Productbegroting 2017*

Gastvrij en Actief

# Vragen



Gastvrij en Actief