

Jaarrekening 2018/ 1^e berap 2019

Samen aan de slag!

- Fijn wonen, voorzieningen en levendige kernen
- Duurzaamheid en energie, mobiliteit en bedrijvigheid
- Samenkracht in een inclusieve gemeenschap
- Gemeente in gemeenschap

Samen aan de slag!

Fijn wonen, voorzieningen en levendige kernen



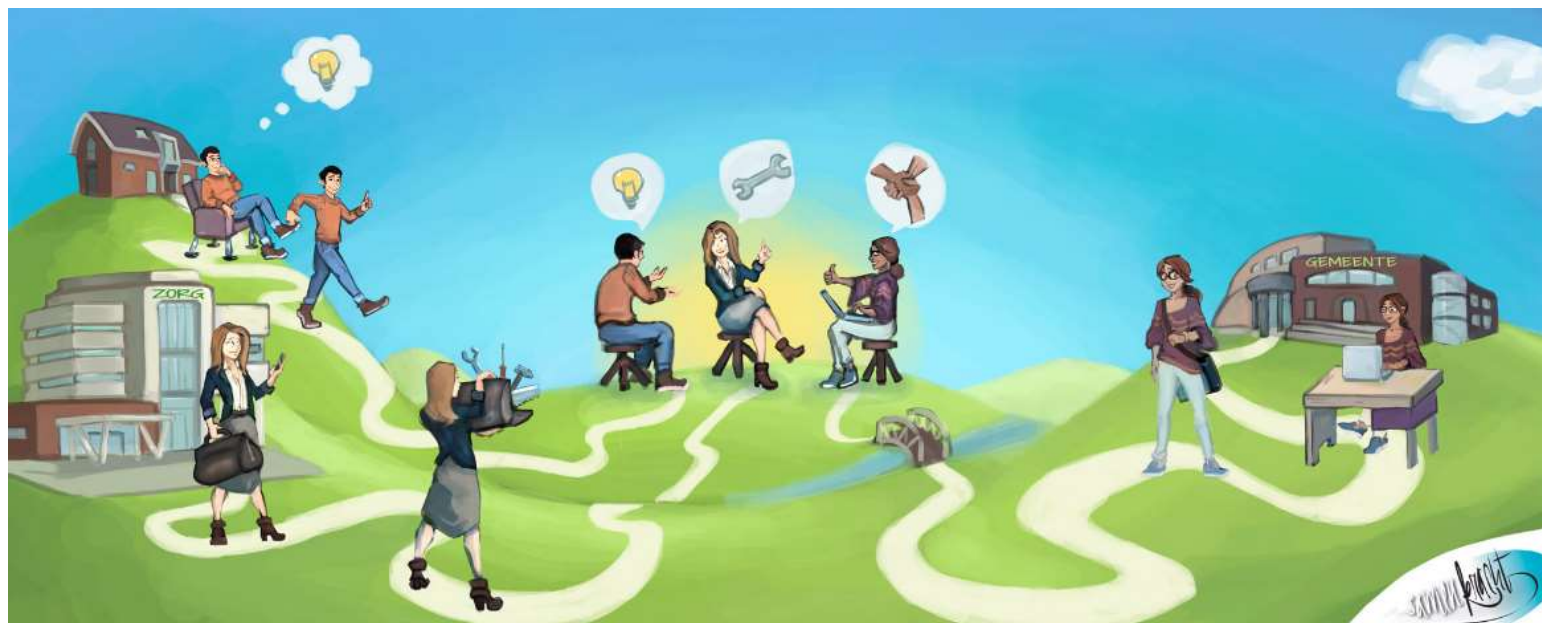
Samen aan de slag!

Duurzaamheid en energie, mobiliteit en
bedrijvigheid



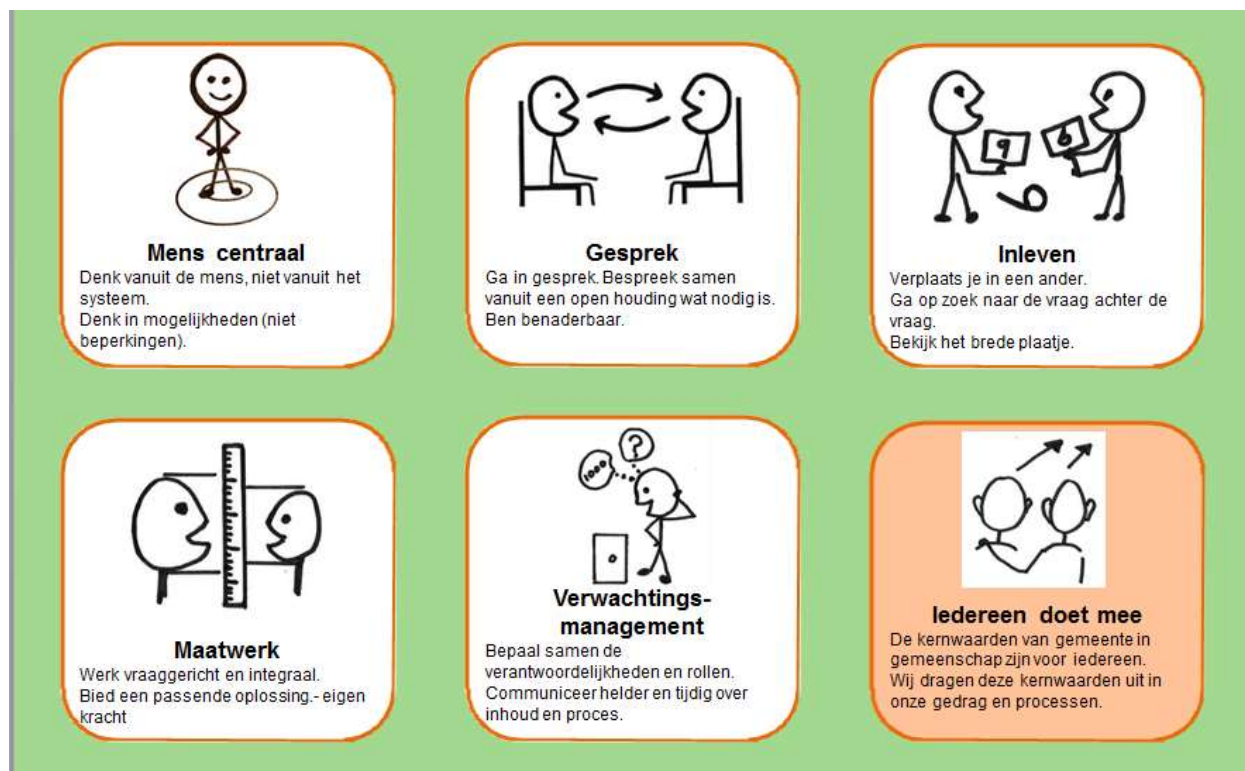
Samen aan de slag!

Samenkracht in een inclusieve gemeenschap



Samen aan de slag!

Gemeente in gemeenschap



Rekeningsaldo 2018	
Saldo van Baten en Lasten	- € 728.000
Mutaties reserves	€ 866.000
Resultaat na mutaties reserves	+ € 138.000

Verslag van bevindingen JR 2018

- Goedkeurende verklaring, maar:
 - € 68.000 PGB SVB onzeker
 - €105.000 externe inhuur niet tijdig geautoriseerde begrotingswijziging
- 4% Negatieve exploitatieruimte
- Interne beheersing processen nog niet op kwaliteitsniveau voor verstrekken rechtmatigheidsverklaring (ICS) in 2021

Structureel begrotingsevenwicht

Gemeentewet eist een structureel evenwicht:

Gemeentewet artikel 189, lid 2:

“De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is.”

Begroting structureel in evenwicht

structurele lasten = structurele baten



2019: Voortgang ambitie-agenda

- Oppe Brik
- Omgevingswet



2019: Voortgang ambitie-agenda

- Long Course Weekend
- Duurzaamheidsvisie



2019: Voortgang ambitie-agenda

- VVE (onderwijsachterstanden)
- WAA



1^e berap 2019

Onvoorzien	2019	2020	2021	2022
Saldo begroot primair	0	19	13	14
Saldo (struct) mutaties 2 ^e Berap 2018	8	73	61	97
Saldo mutaties 1 ^e berap 2019	-527	-281	-290	-293
Saldo gewijzigde begroting	-519	-189	-216	-182

(bedragen x € 1.000)

	B2018 primair	B2018 gewijzigd	jr 2018	B2019 primair	B2019 gewijzigd	B2020 primair	B2020 gewijzigd	B2021 primair	B2021 gewijzigd
Programma's	6.888	7.611	8.088	6.688	7.021	6.431	6.442	6.334	6.313
Algemene dekkingsmiddelen	21.544	21.899	22.243	22.717	22.698	23.481	23.624	23.985	24.100
Overhead	38	58	87	60	110	60	67	60	67
Baten	28.470	29.568	30.418	29.465	29.829	29.972	30.133	30.379	30.480
Programma's	24.956	26.892	26.437	25.306	26.316	25.227	25.544	25.300	25.494
Onvoorzien				8	8	19	92	11	74
Algemene dekkingsmiddelen	160	160	160	66	66	68	68	70	70
Overhead + vpb	4.072	4.218	4.549	5.336	6.549	5.374	5.579	5.438	5.640
Lasten	29.188	31.270	31.146	30.716	32.939	30.688	31.283	30.819	31.278
Saldo van baten en lasten	-718	-1.702	-728	-1.251	-3.110	-716	-1.150	-440	-798
Baten (onttrekkingen) reserves	1.251	7.901	7.737	3.688	5.139	816	969	565	633
Lasten (stortingen) reserves	501	6.647	6.871	2.437	2.556	100	100	125	125
mutaties Reserves	750	1.254	866	1.251	2.583	716	869	440	508
Resultaat jr / berap	32	-448	138	-	-527	-	-281	-	-290

Post onvoorzien					8		92		74
Begrotingssaldo					-519		-189		-216

Verdieping

- Organisatieontwikkeling
(m.n. Personele mutaties)
- Jeugdzorg
- Gelabelde gelden investeringsreserve
(duurzaamheid en Gemeenschapsinitiatieven)



Organisatieontwikkeling

- Bedrijfsvoering / basis op orde
- Werkprocessen
- Cultuur / houding

Personeelslasten

- Structureel (uitbreiding formatie)
- Incidenteel (inhuur)

ICT / software

Personele mutaties

Berap: niet geraamd € 286.000 → ± € 200.000 structureel

Personeelsmutaties & dekking 2019	Lasten	Dekking	Lasten minus dekking
Inhuur i.v.m. ziekte	90	-	-90
Inhuur i.v.m. zwangerschap	82	43	-39
Uitbreiding formatie	1.102	999	-103
Raad	109	55	-54
Totaal	1.383	1.097	-286

Jeugdzorg (JR 2018)

- Lasten lager dan geraamd → voordeel € 700.000
- Preventie (gezinscoaches)
- Samenwerking (lokaal en regionaal)

Jeugdzorg doorkijk 2019

Individuele voorz.	B 2018	R 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Saldo begroot	€ 2.995	€ 2.278	€ 2.217	€ 2.196	€ 2.196	€ 2.196
Indexatie	€ 0	€ 0	€ 60	€ 120	€ 180	€ 240
Totaal begroot	€ 2.995	€ 2.278	€ 2.277	€ 2.316	€ 2.376	€ 2.436

(bedragen x € 1.000)

Gelabelde gelden investeringsreserve

- Duurzaamheid (€ 1 mln.)
- Gemeenschapsinitiatieven (€ 0,5 mln.)

Uitvoeringsregels in de maak

- Max. inzet reguliere budgetten
- Dekking € 63.000 voor duurzaamheidsinitiatieven project Hazenkamp

Raadsbesluit 25-3-2019

Vragen?

