# Jaarrekening 2018/
# 1e 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



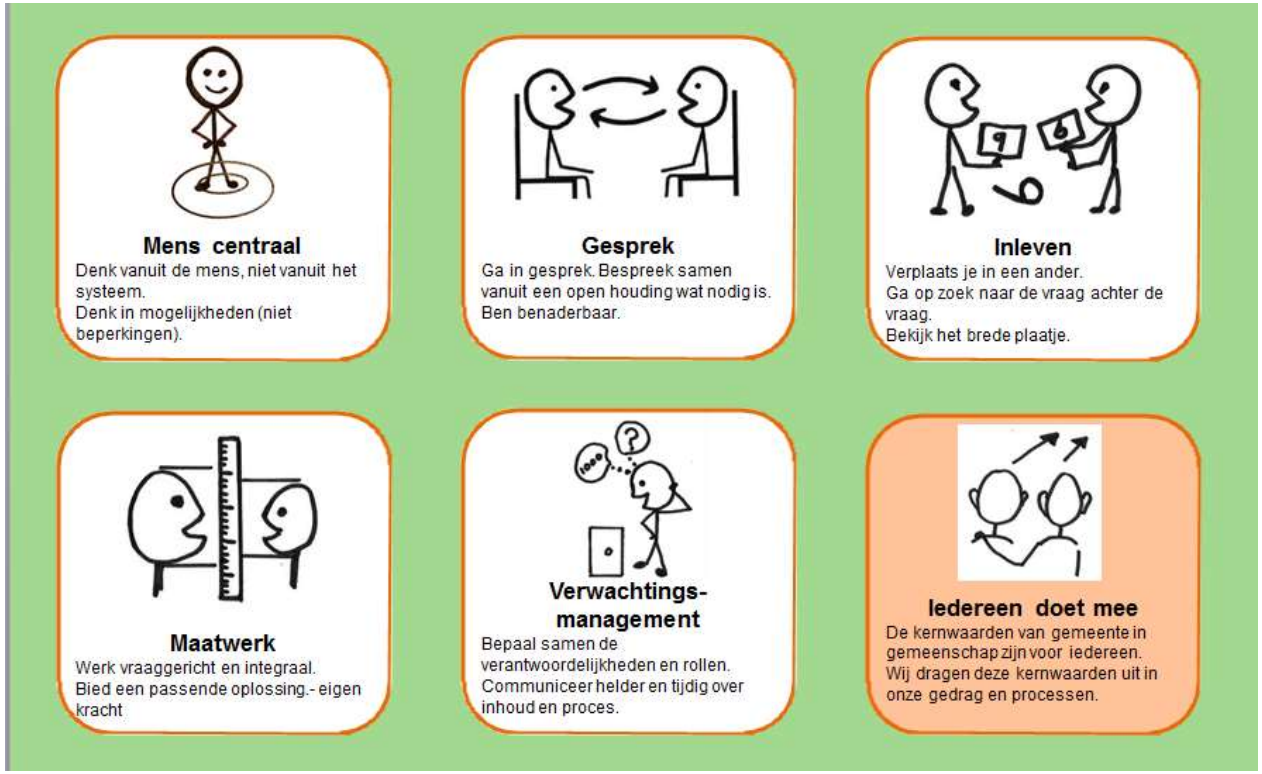
# Samen aan de slag!

## 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 |

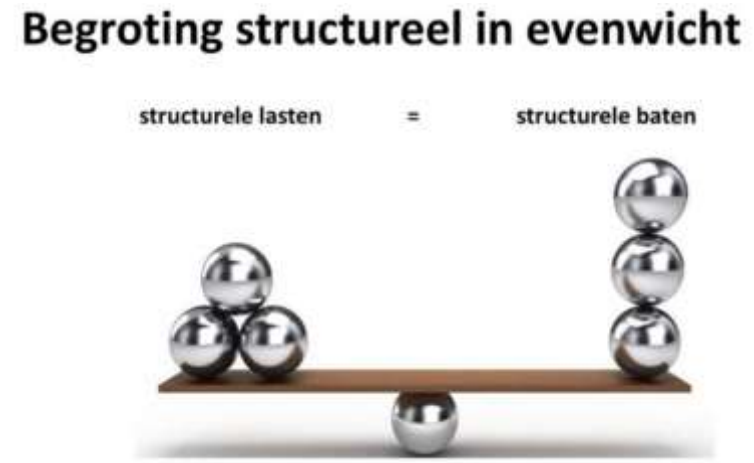
# Verslag van bevindingen JR 2018

- 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.”



# 2019: Voortgang ambitie-agenda

- Oppe Brik
- Omgevingswet

# 2019: Voortgang ambitie-agenda

- Long Course Weekend
- Duurzaamheidsvisie

# 2019: Voortgang ambitie-agenda

- VVE (onderwijsachterstanden)
- WAA



# 1e berap 2019

| Onvoorzien | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Saldo begroot primair | 0 | 19 | 13 | 14 |
| Saldo (struct) mutaties 2e Berap 2018 | 8 | 73 | 61 | 97 |
| Saldo mutaties 1e 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?

