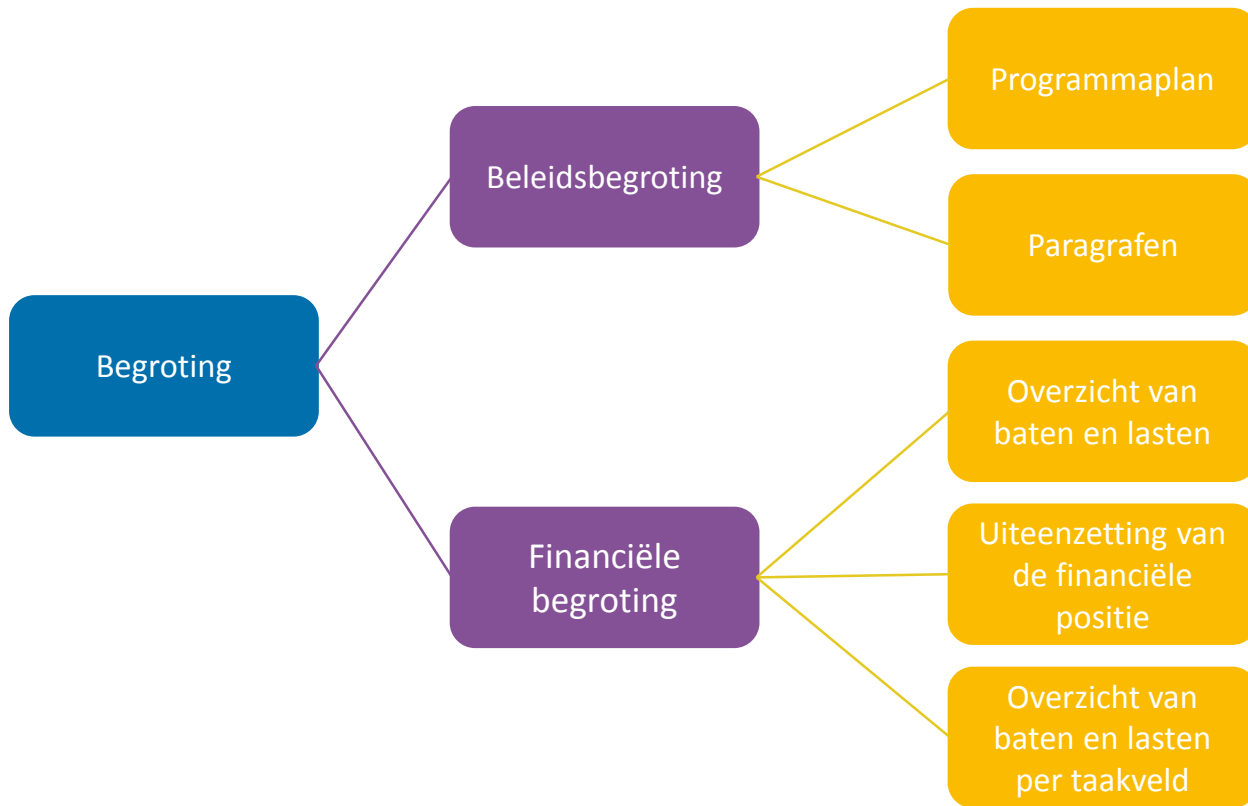




Bouwen aan Hilversum



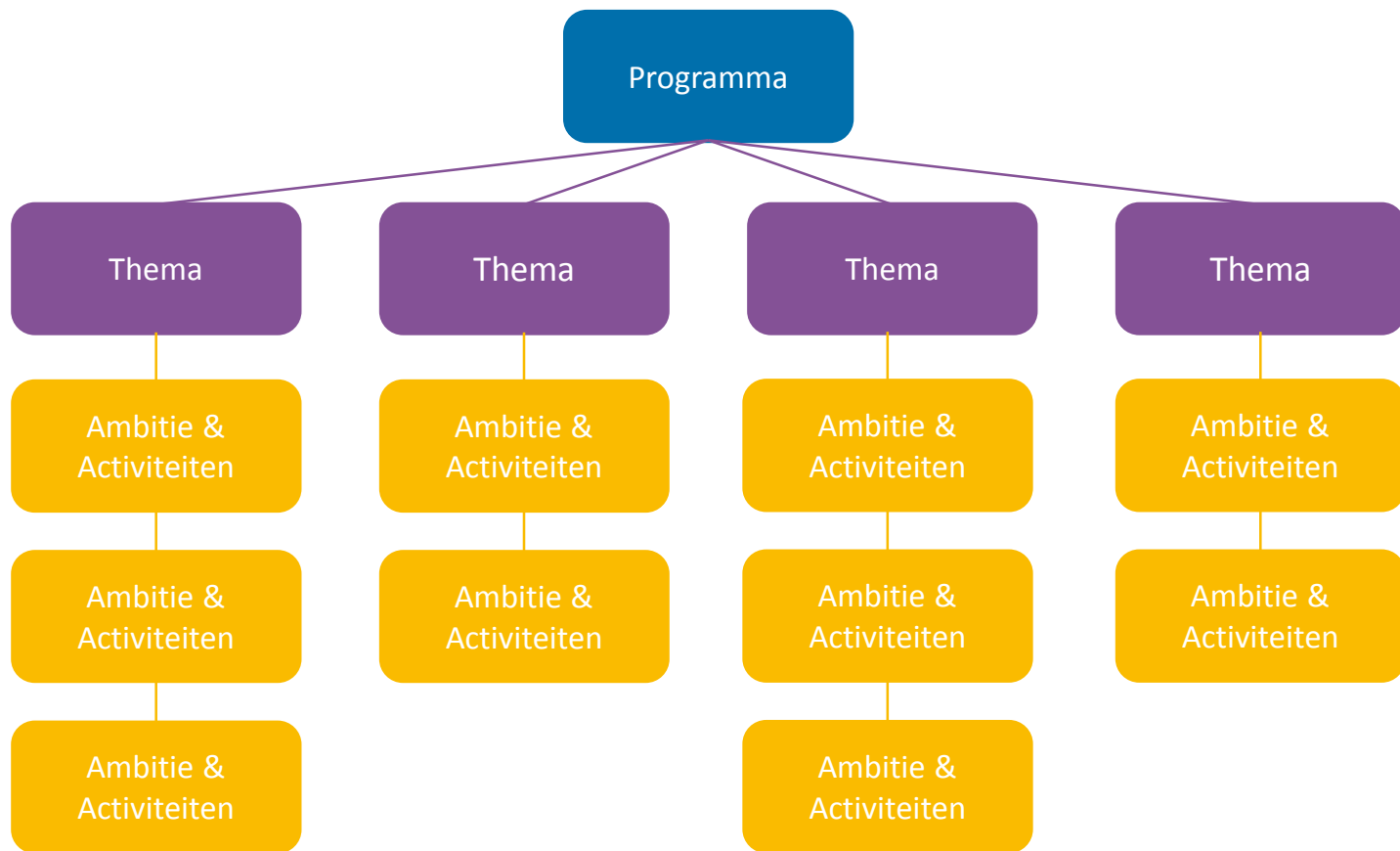
Opzet begroting



Programmaplan

Antwoord op de volgende vragen:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wie zijn daarbij betrokken?
- Wat mag het kosten?



Paragrafen

- Lokale heffingen
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen
- Grondbeleid

Overzicht van baten en lasten

- Meerjarig overzicht van baten en lasten
- Toelichting op de wijzigingen
- Uitgangspunten
- Overzicht van incidentele baten en lasten

Uiteenzetting van de financiële positie

- Meerjarige balans
- EMU saldo
- Investerings
- Reserves
- Voorzieningen
- Overlopende passiva, voortvloeiende uit rijks- en provinciale bijdragen
- Financiering



Wonen en leven

€ x 1.000

Lasten	€ 63.823.350
Baten	€ -32.692.692
Saldo	€ 31.130.658



Zorg

€ x 1.000

Lasten	€ 88.437.948
Baten	€ -5.880.750
Saldo	€ 82.557.198



Werken

Lasten	€ 55.473.773
Baten	€ -29.718.239
Saldo	€ 25.755.534



Bestuur

Lasten	€ 48.080.547
Baten	€ -1.976.628
Saldo	€ 46.103.919



Financiën en grondexploitatie

Lasten	€ 19.120.317
Baten	€ -204.805.366
Saldo	€ -185.685.049

Meerjarig overzicht van baten en lasten

	Rekening 2018			Begroting 2019			Begroting 2020			2021	2022	2023
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
Programma's												
1. Wonen en leven	59.475	-32.105	27.370	63.679	-30.489	33.189	61.023	-30.031	30.993	29.462	28.574	27.819
2. Zorg	85.511	-9.747	75.764	85.528	-5.264	80.264	88.438	-5.881	82.557	81.503	80.809	80.597
3. Werken	57.521	-32.411	25.111	55.977	-30.000	25.978	55.474	-29.483	25.991	23.629	23.194	22.748
4. Bestuur	18.149	-2.801	15.348	17.615	-1.323	16.292	17.640	-1.392	16.248	16.272	16.363	16.334
Overhead	28.395	-941	27.455	29.935	-510	29.425	30.403	-535	29.868	29.207	28.747	28.465
5. Financiën en grondexploitatie	9.235	-8.651	585	12.669	-10.601	2.068	19.139	-21.168	-2.029	5.398	11.444	15.415
Algemene dekkingsmiddelen	0	-145.425	-145.425	-1.085	-175.519	-176.604	-169	-181.611	-181.780	-184.632	-187.921	-192.405
Onvoorzien	0	0	0	150	0	150	150	0	150	150	150	150
Vennootschapsbelasting	468	0	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Resultaat voor mutatie reserves	258.500	-252.827	5.673	264.468	-253.705	10.763	272.098	-270.101	1.997	990	1.359	-877
Reserves												
1. Wonen en leven	0	-2.221	-2.221	0	-822	-822	2.800	-2.662	138	-1.034	-469	452
2. Zorg	0	-5.147	-5.147	0	-1.391	-1.391	0	0	0	0	0	0
3. Werken	2.393	-272	2.121	250	-1.881	-1.631	0	-235	-235	-235	-235	0
4. Bestuur	125	-1.312	-1.187	38	-50	-12	38	-50	-12	-12	38	38
5. Financiën en grondexploitatie	3.501	-6.390	-2.889	0	-7.203	-7.203	0	-2.026	-2.026	0	0	0
Mutatie reserves	6.019	-15.343	-9.324	288	-11.347	-11.059	2.838	-4.973	-2.135	-1.281	-666	490
Resultaat na mutatie reserves	264.520	-268.170	-3.650	264.756	-265.052	-296	274.936	-275.074	-138	-291	693	-387

Begrotingsontwikkeling

Omschrijving	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Oorspronkelijke begroting 2019 - 2022	259.820	-260.070	-250	-629	-506	-1.203
Raadsbesluiten	-247	-207	-454	-456	-459	-462
Kadernota 2019	4.930	-4.327	604	985	1.465	1.361
Saldo na kadernota	264.504	-264.604	-100	-100	500	-304
Raadsbesluiten na kadernota	150	0	150	125	125	125
Saldo voor begroting	264.654	-264.604	50	25	625	-179
Nieuw beleid	263	0	263	263	263	263
Autonome ontwikkelingen	5.634	-1.699	3.935	4.258	6.907	4.386
Actualisatie bestaand beleid	4.385	-8.771	-4.386	-4.837	-7.102	-4.856
Wijziging Begroting 2020-2023	10.282	-10.470	-188	-316	68	-208
Totale wijziging	15.115	-15.003	112	338	1.199	816
Totaal begroting 2020-2023	274.936	-275.074	-138	-291	693	-387

Nieuw beleid

Omschrijving	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Nieuw beleid						
01 Actieplan Ondernijning	263	0	263	263	263	263
Totaal Nieuw beleid	263	0	263	263	263	263

Autonome ontwikkelingen

Omschrijving	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Autonome ontwikkelingen						
02 Meicirculaire 2019	636	239	875	1.917	4.553	2.001
03 Jeugdzorg	1.830	0	1.830	1.830	1.830	1.830
04 WMO Begeleiding	775	0	775	775	775	775
05 WMO Hulpmiddelen	320	0	320	320	320	320
06 WMO Huishoudelijke Verzorging	50	0	50	50	50	50
07 Extra uitkeringen (BUIG) in 2020	1.000	0	1.000	0	0	0
08 Bouwleges	0	-287	-287	-460	-460	-460
09 Leges paspoort, rijbewijs, NID en BRP	34	-176	-142	-203	-190	-160
10 Opbrengst naheffingsaanlagen parkeren en vergunningen	0	-75	-75	-75	-75	-75
11 Loonontwikkeling 2020, 2021 e.v.	-425	0	-425	0	0	0
12 Verhoging assurantiepremies	74	0	74	74	74	74
13 Actualisatie dividend BNG en <u>Vitens</u>	0	-118	-118	-28	-28	-28
Overig	1.340	-1.282	58	58	58	58
Totaal Autonome ontwikkelingen	4.294	-417	3.877	4.200	6.849	4.328

Actualisatie bestaand beleid

Omschrijving	Lasten 2020	Baten 2020	Saldo 2020	Saldo 2021	Saldo 2022	Saldo 2023
Actualisatie bestaand beleid						
14 Verlaging stelpost nominale ontwikkelingen	0	0	0	-600	-1.200	-1.800
15 Stelpost autonome ontwikkelingen	-1.097	0	-1.097	-758	0	0
16 Wachlijst middelen coalitieakkoord	-200	0	-200	-825	-1.395	-1.160
17 Stelpost uitkomst onderzoek jeugdzorg	0	0	0	0	-1.433	-1.433
18 Toevoegingen reserve stedelijke ontwikkeling	1.900	-2.500	-600	-600	-850	1.300
19 Voorbereidingskosten Stationsgebied	300	-300	0	0	0	0
20 Projectportfolio aanvulling	250	-250	0	0	0	0
21 Projectportfolio	0	-750	-750	-750	-500	-500
22 Omgevingswet	0	-750	-750	-380	-380	0
23 OZB, riool- en afvalstoffenheffing	60	-541	-481	-619	-893	-852
24 Kapitaallasten	-515	-66	-582	-230	-387	-276
25 Betaalde en ontvangen rente	-322	10	-312	-312	-312	-312
26 Facilitaire dienstverlening	382	-49	333	199	199	199
27 Parkeeropbrengst parkeermeterplaatsen	0	-200	-200	-200	-200	-200

28 Parkeeropbrengst garage Gooiland	0	-60	-60	-60	-60	-60
29 Uitvaartstichting	0	170	170	170	170	170
30 Leerlingenvervoer	250	0	250	250	250	0
31 Uitbreiding asbesttaken OFGV	70	0	70	70	70	70
32 Huurinkomsten benzinestations	0	-70	-70	-70	-70	-70
33 Toplagen naar investeringsprogramma	-92	0	-92	-32	29	181
34 Vervanging kastanjebomen	0	0	0	0	-108	-36
35 Huisvestingslasten Wilhelminastraat	-50	0	-50	-50	-50	-50
36 Huisvestingslasten centra jeugdgezondheidszorg	-50	0	-50	-50	-50	-50
37 Areaaluitbreiding Anna's Hoeve	46	0	46	46	46	46
38 Brandmeldinstallaties scholen	-65	23	-42	-42	-42	-42
39 Onderhoudskosten I-VRI	34	0	34	34	34	34
40 Vrijval voorziening afsluiting <u>grex Egelshoek</u>	2.905	-2.905	0	0	0	0
41 Reserve transitie personeel	0	0	0	0	0	0
Overig	579	-533	46	-28	30	-15
Totaal Actualisatie bestaand beleid	3.806	-8.238	-4.432	-4.809	-7.132	-4.841

Financiële kengetallen

Ref.	Kengetal	Verloop van de kengetallen					
		JS2018	B2019	B2020	B2021	B2021	B2022
1	netto schuldquote	76%	78%	76%	83%	86%	87%
2	netto schuldquote gecorr. voor verstr. leningen	75%	78%	75%	82%	85%	86%
3	solvabiliteitsratio	28%	25%	25%	24%	24%	23%
4	grondexploitatie	4%	1%	0%	0%	0%	0%
5	structurele exploitatieruimte	-0,8%	0,7%	0,1%	0,4%	0,3%	0,7%
6	belastingcapaciteit	104%	103%	102%	104%	106%	108%

	aanwezige weerstandscapaciteit	benodigde weerstandscapaciteit	weerstands-vermogen	beoordeling
incidenteel	80.157	3.232	24,8	uitstekend
structureel	15.477	1.995	7,8	uitstekend
totaal	95.634	5.226	18,3	uitstekend

Ref.	Kengetal	Categorieën		
		A	B	C
1	netto schuldquote	<90%	90-130%	>130%
2	netto schuldquote gecorr. voor verstr. leningen	<90%	90-130%	>130%
3	solvabiliteitsratio	>50%	20-50%	<20%
4	grondexploitatie	<20%	20-35%	>35%
5	structurele exploitatieruimte	>0%	0%	<0%
6	belastingcapaciteit	<95%	95-105%	>105%

Vervolg besluitvorming

Datum	Omschrijving
Dinsdag 8 oktober 12:00 uur	Indienen technische vragen
Do 17 oktober	Verzending beantwoording naar raadsleden
Wo 30 oktober	Gezamenlijke commissie raad
Wo 13 november	Vaststelling begroting raad

Website

www.verdermethilversum.nl

