

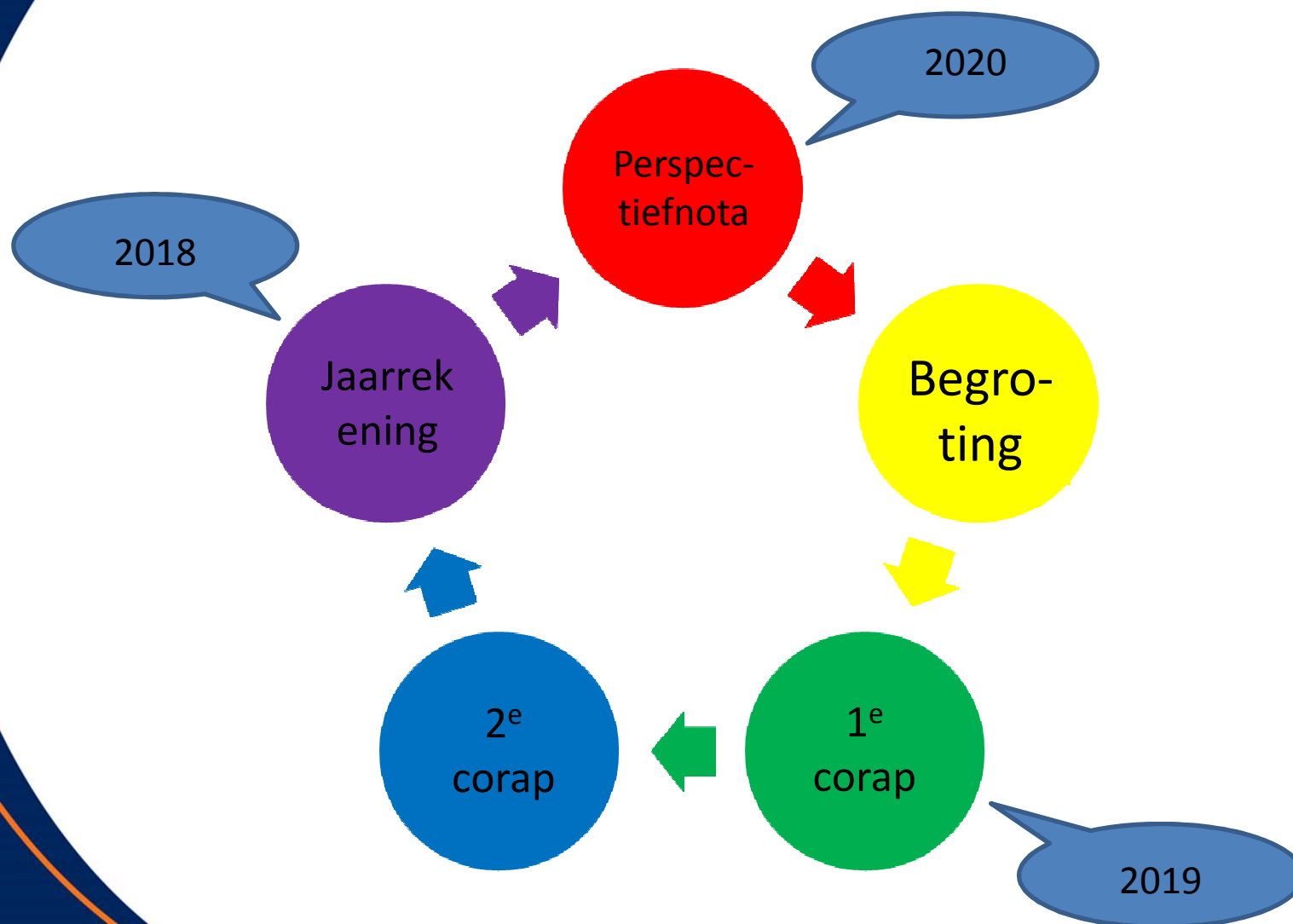


gemeente **Oosterhout**

Raadsinformatieavond 14 mei 2019

JR 2018 / 1^e corap 2019 / PPN 2020

P&C-cyclus 2019

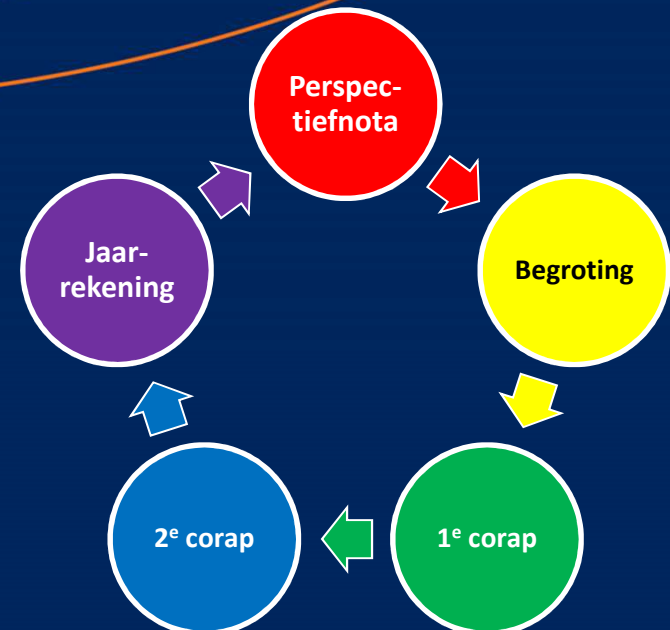




gemeente **Oosterhout**

Jaarrekening
2018 voor
15-7-2019
(wet)

Jaarrekening 2018



Jaarrekening 2018

	Rekening 2018	Begroting 2018 na wijziging	Verschil	V/N
Lasten	159.125	158.246	879	N
Baten	155.033	154.958	-75	V
Totaal saldo van baten en lasten	4.092	3.287	805	N
Stortingen in reserves	11.905	8.237	3.667	N
Onttrekkingen uit reserves	15.739	11.525	-4.214	V
Resultaat	258	0	258	N

- Negatief resultaat van € 258.000.
- Resultaat is voorlopig in afwachting van afronding accountantscontrole.

Jaarrekening 2018



	Totaal	Sociaal domein	Overig
Resultaat 2018	€ 257.818 -/-	€ 7.964.385 -/-	€ 7.706.567 +/+

- Jeugdzorg (€ 5.670.847 nadelig);
- Transitie AWBZ (€ 759.147 nadelig);
- Individuele voorzieningen WMO (€ 1.834.329 nadelig);
- Participatie (€ 163.568 voordelig);
- Bijzondere bijstand WMO HbH (€ 136.370 voordelig).



Jaarrekening 2018

Grote voordelen:

- Inkomensregelingen € 2.653.000
- Omgevingsvergunningen € 998.000
- Algemene uitkering € 941.000
- Veiligheid € 802.000
- Interne dienstverlening € 445.000
- OZB € 420.000
- Vrijval stelposten € 405.000



Jaarrekening 2018

Grote nadelen:

- Transitie jeugd: € 5.671.000
- Individuele vz Wmo: € 1.834.000
- AWBZ: € 759.000
- Vz politieke ambtsdragers: € 1.103.000



Jaarrekening 2018

Overige posten:

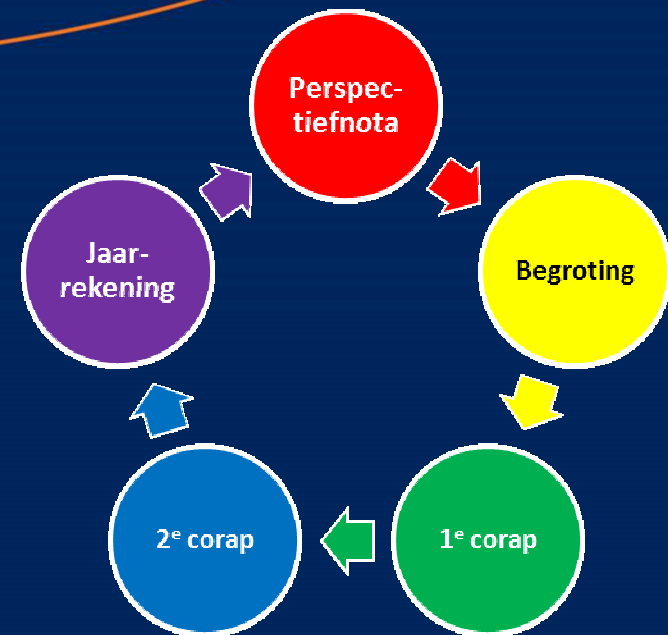
- Afvalinzameling: nadeel van € 250.000
- Rioolheffing: voordeel van € 115.000
- Parkeren: nadeel van € 60.000
- Toeristisch fonds: storting van € 205.000
- Winstneming GREX € 280.000



gemeente **Oosterhout**

1^e corap
2019
(raad juli
2019)

1^e corap 2019



1^e corap 2019

Totaal verwacht: € 1.258.000 voordelig

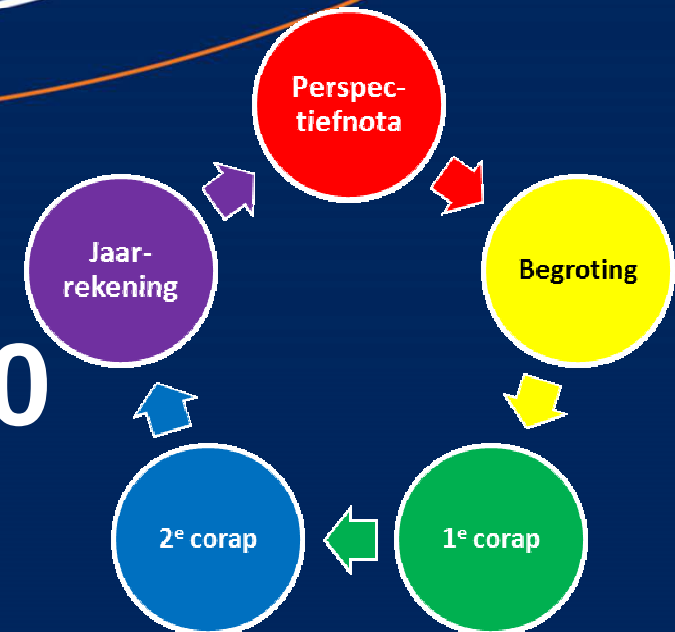
- Voordelen:
 - Verkoop gronden € 1,75 mln
 - Inkomensregelingen € 1 mln
 - PBS € 370.000
- Nadelen:
 - WMO: € 950.000
 - Algemene uitkering: € 638.000
- Overige posten:
 - Afvalverwijdering: € 377.000 nadelig

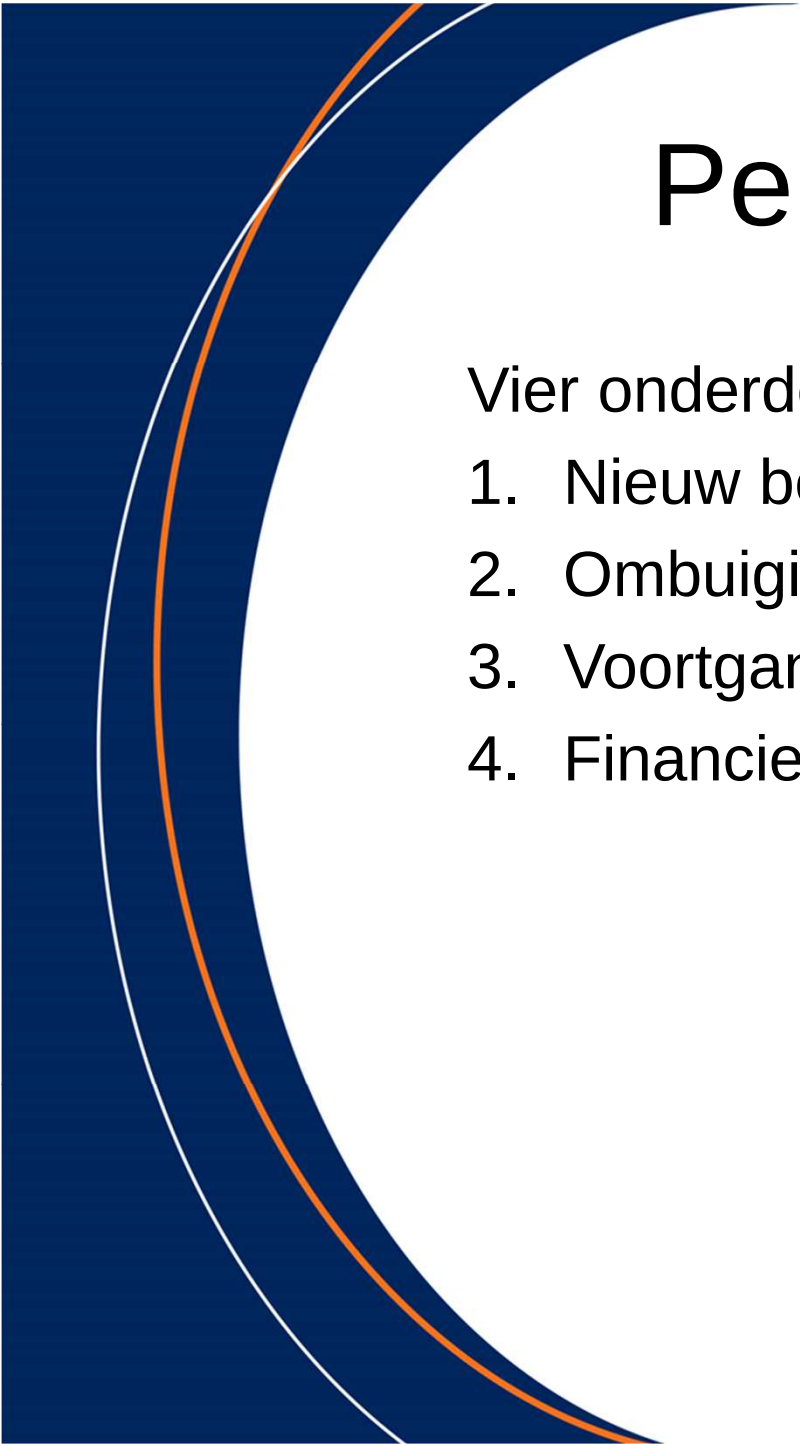


gemeente **Oosterhout**

Perspec-
tiefnota
2020
(voorjaar
2019)

Perspectiefnota 2020





Perspectiefnota 2020

Vier onderdelen:

- | | |
|----------------------------------|----------|
| 1. Nieuw beleid / ontwikkelingen | Hfst 3 |
| 2. Ombuigingen (ZBB) | Hfst 3 |
| 3. Voortgang jeugd en WMO | Hfst 2 |
| 4. Financiële positie Oosterhout | Hfst 3.6 |



Perspectiefnota 2020

Incidenteel vs. structureel

- In 2018: € 258.000 tekort
- 1^e corap 2019: € 1,2 miljoen over
- Perspectiefnota 2020: € 2,4 miljoen tekort

Incidenteel vs structureel

Item	JR 2017	JR 2018	1 ^e corap 2019	PPN 2020
Transities	4.471 N	6.266 N	*	
Kapitaallasten	607 N	779 V		
Algemene uitkering	2.146 V	941 V	638 N	428 N
WMO indiv. Vz	1.386 N	1.834 N	950 N	800 N
Inkomensregelingen	576 N	2.653 V	1.000 V	
Stelposten / Alg B&L	37 N	405 V		
PBS	29 V	56 V	370 V	
Grondverkoop			1.750 V	
Bouwvergunningen	756 V	998 V		
Inkomsten ant. Ovk.				150 N
GR'en				130 N
Cao				500 N
Prog.man arb & econ				100 N

Perspectiefnota 2020



- Nieuw beleid / ontwikkelingen:

(Bedragen * € 1.000)

Omschrijving	Investering eenmalig	2020	2021	2022	2023
Verbindend bestuur	0	67 N	67 N	67 N	67 N
Sociaal domein	0	845 N	845 N	845 N	845 N
Werkgelegenheid & economie	0	20 N	20 N	110 N	110 N
De levendige gemeente	0	17 N	17 N	17 N	17 N
Ruimte & ontwikkeling	800 N	299 N	299 N	299 N	299 N
Middelen	400 N	1.173 N	1.283 N	1.768 N	1.059 N
TOTAAL	1.200 N	2.421 N	2.531 N	3.106 N	2.397 N

Perspectiefnota 2020



- Ombuigingen:

(Bedragen * € 1.000)

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
Verbindend bestuur	-203 V	-74 V	-203 V	-74 V
Sociaal domein	-554 V	-1.154 V	-1.154 V	-1.154 V
Werkgelegenheid & economie	-	-	-	-
De levendige gemeente	-108 V	-150 V	-150 V	-150 V
Ruimte & ontwikkeling	-357 V	-357 V	-357 V	-357 V
Middelen	-870 V	-870 V	-870 V	-870 V
TOTAAL	-2.091 V	-2.604 V	-2.604 V	-2.604 V

Perspectiefnota 2020



Bedragen * 1.000

Exploitatie	Investe- ringen	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Saldo begroting 2019	-	-443 V	-59 V	-779 V	-779 V
Nieuw beleid / overige ontwikkelingen	1.200 N	2.421 N	2.531 N	3.106 N	2.397 N
Ombuigingen		-2.091 V	-2.604 V	-2.604 V	-2.604 V
Nieuw meerjarenbeeld	1.200 N	-113 V	-132 V	-277 V	-968 V

Perspectiefnota 2020

Indicategroep	Indicator	Voldoende	Neutraal	Onvoldoende
1. Kengetallen BBV	1.1. Schuldratio	< 50%	50% - 80%	> 100%
	1.2. Solvabiliteitsratio	> 80%	30% - 80%	< 30%
	1.3. Structurele exploitatieruimte	> 0%	0%	< 0%
	1.4. Grondexploitatie	-	-	-
	1.5. Belastingcapaciteit	< 100%	100%	> 100%
2. Schuldpositie (vreemd vermogen)	2.1. Netto schuld / exploitatie (netto schuldquote)	< 90%	90% - 130%	> 130%
	2.2. Netto schuld per inwoner	> 10% onder landelijk gemiddelde	Tot 10% afwijking van landelijk gemiddelde	> 10% boven landelijk gemiddelde
	2.3. Schuldevolutie	> 5% afname	Min 5% tot plus 5%	> 5% toename
	2.4. Netto rentelasten / exploitatie	< 1% van de exploitatie	1% tot 3%	> 3% van de exploitatie
3. Reservepositie (eigen vermogen)	3.1. Ratio weerstandsvermogen	> 1,5	1,0 tot 1,5	< 1,0
	3.2. Mogelijkheden om weerstandscapaciteit te verbeteren	Mogelijkheden om de ratio te verbeteren tot > 1,5	Mogelijkheden om de ratio te verbeteren tot 1,0 tot 1,5	Mogelijkheden om de ratio te verbeteren tot < 1,0
	3.3. Mutatie reserves	-	-	-
4. Grondexploitaties	4.1. Afhankelijkheid Grex voor sluitende begroting	Niet afhankelijk		Wel afhankelijk
	4.2. Winstverwachting Grex'en.	Positieve winstverwachting		Geen positieve winstverwachting
	4.3. Algemene reserve grondbedrijf	Reserve > risico's	Reserves 95% - 100% van de risico's	Reserves < 95% risico's
	4.4. Nog te realiseren baten en lasten BIE	Baten en lasten / BIE < 2	Waarde tussen 2 en 3	Baten en lasten / BIE > 3
5. Leningen, garantstellingen en borgstellingen	5.1. Zekerheden leningen, garantstellingen en borgstellingen	> 95% zekerheden	90% - 95% zekerheden	< 90% zekerheden
6. Meeriaria	6.1. Toereikendheid	Geen extra budget	0% < Extra	Extra benodigd

Planning

Indienen sjabloonvragen PPN 2020	28 mei
Beantwoording sjabloonvragen PPN	11 juni
Behandeling PPN 2020	18 & 19 juni
Verstrekken JR 2018 / 1e corap 2019	24 mei
Gesprek auditcie en BDO over JR	25 juni
Behandeling JR 2018 / 1e corap 2019	2 juli
Behandeling 1e corap 2019	2 juli



gemeente **Oosterhout**


gemeente **Oosterhout**
**Perspectiefnota
2020**



**SAMEN BOUWEN
AAN EEN ZEKERE TOEKOMST**
Van toekomstvisie 2030 naar perspectiefnota 2020