

Begroting 2018

27-09-2017



Begrotingsresultaat

Begrotingssaldo	2018	2019	2020	2021
Kaderbrief begroting 2018	299	▲ 394	390	954
Programmabegroting 2018	130	631	710	500

Bedragen x € 1.000,00

Overzicht baten en lasten

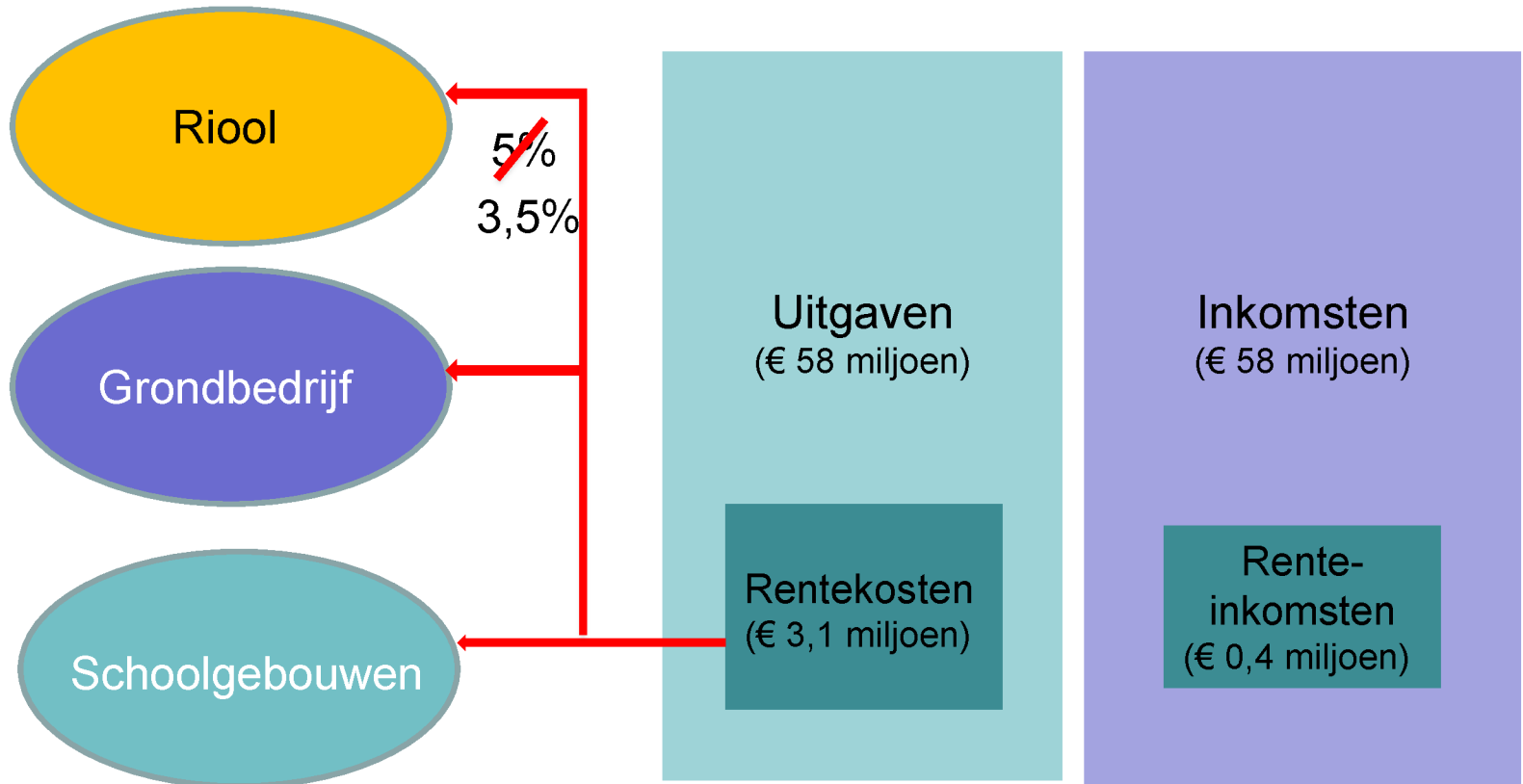
Programma's	Uitgaven	Inkomsten
Werk en inkomen	11.672	5.800
Jeugd	6.331	54
Maatschappelijke ondersteuning	8.331	652
Educatie en welzijn	6.383	517
Omgeving	9.062	6.549
Openbare orde en veiligheid	1.488	24
Bestuur en algemene ondersteuning	11.707	34.346
Onroerende zaakbelasting	0	7.298
Overige eigen middelen	2.290	2.822
Totaal programma's	57.264	58.062
Resultaat voor resultaatbestemming (voordelig)		798
Mutaties in reserves		
Stortingen	1.121	
Onttrekkingen		453
Totaal programma's na resultaatbestemming	58.385	58.515
Resultaat van de begroting (voordelig)		130

Kaderbrief naar begroting

Resultaat van de kaderbrief begroting 2018 (voordelig)	299
<i>Ontwikkelingen programma's</i>	
Correctie analyse uitkering gemeentefonds meicirculaire 2017	-224
Participatiebudget / tekort bijstandsuitkeringen	-54
Opbrengsten huur en grond	-40
Kosten rente en afschrijvingen	-172
Loon en prijsstijgingen	77
Kosten wachtgeld wethouder	57
Vermindering bijdrage grondbedrijf	366
Kosten urentoerekening afval en riool	-93
Voordeel aanbesteding groen	101
Stofkam	-47
OZB stijging naar 1,5%	-111
Overige verschillen	-29
Resultaat van de begroting 2018 (voordelig)	130

Bedragen x € 1.000,00

Rentekostenberekening



Kaderbrief naar begroting

Resultaat van de kaderbrief begroting 2018 (voordelig)	299
<i>Ontwikkelingen programma's</i>	
Correctie analyse uitkering gemeentefonds meicirculaire 2017	-224
Participatiebudget / tekort bijstandsuitkeringen	-54
Opbrengsten huur en grond	-40
Kosten rente en afschrijvingen	-172
Loon en prijsstijgingen	77
Kosten wachtgeld wethouder	57
Vermindering bijdrage grondbedrijf	366
Kosten urentoerekening afval en riool	-93
Voordeel aanbesteding groen	101
Stofkam	-47
OZB stijging naar 1,5%	-111
Overige verschillen	-29
Resultaat van de begroting 2018 (voordelig)	130

Bedragen x € 1.000,00

Balans

	2018	2017	2016		2018	2017	2016
Immateriële vaste activa	4.111	4.111	4.199	Algemene reserve AD	6.700	6.919	7.241
Materiële vaste activa	53.485	50.853	49.144	Algemene reserve GB	-6.877	-7.877	-11.902
Financiële vaste activa	9.184	9.535	10.250	Overige reserves	194	749	1.483
Totaal vaste activa	66.780	64.499	63.593	Totaal eigen vermogen	17	-209	-3.178
Vorraden	44.519	44.889	44.761				
Af: Voorzieningen	-22.687	-22.687	-22.687				
Totaal voorraden	21.832	22.202	22.074				
Vorderingen	pm	pm	9.551	Voorzieningen	7.997	8.058	11.221
Liquide middelen	-6.441	-333	361	Langlopende schulden	74.157	78.539	82.922
Overlopende activa	pm	pm	5.308	Kortlopende schulden	pm	pm	5.602
				Overlopende passiva	pm	pm	4.320
Totaal vlottende activa	15.391	21.869	37.294	Totaal vreemd vermogen	82.154	86.597	104.065
Totaal	82.171	86.368	100.887	Totaal	82.171	86.388	100.887

Bedragen x € 1.000,00

Reserves

	1-1-2018	storting	onttrekking	autorisatie	resultaat	31-12-2018
Algemene reserve algemene dienst	6.919		-350		131	6.700
Algemene reserve grondbedrijf	-7.877	1.000				-6.877
Reserve groen	50			-50		0
Reserve revitalisering De Sluijs	156					156
Reserve afvalinzameling	-84		-103			-187
Reserve incidentele prioriteiten	317	50		-317		50
Reserve decentralisaties	106			-106		0
Reserve Kwaliteit Openbare Ruimte	100			-100		0
Reserve H1 maatschappelijke comper	104	71				175
Totaal eigen vermogen	-209	1.121	-453	-573	131	17

Bedragen x € 1.000,00

Reserve grondbedrijf

	Saldo 1-1	Spaar- programma	Resultaat	Saldo 31-12
2018	-7.877	1.000	0	-6.877
2019	-6.877	1.000	0	-5.877
2020	-5.877	1.000	2.941	-1.936
2021	-1.936	1.000	477	-459
2022	-459	1.000	0	541

Bedragen x € 1.000,00

Meerjarenbegroting

Meerjarenbegroting	2019	2020	2021
Resultaat van de begroting 2018 (voordelig)	130	130	130
<i>Ontwikkelingen programma's</i>			
Bezuiningen decentralisatie Participatiewet	166	343	359
Participatiebudget / tekort bijstandsuitkeringen	100	200	200
Nieuw beleid	208	-169	-755
Beleidsplan openbare verlichting	350	350	350
Verhoging OZB	216	438	674
Verhoging leges	23	46	69
Bijdrage VRGZ	-30	-60	-90
Voorschoolse opvang peuters	-14	-28	-28
Uitkering uit het gemeentefonds	292	557	894
Loon- en prijsstijgingen	-474	-858	-1.266
Wegenbeleidsplan risico gestuurd beheer	-187	-211	-211
Ontwikkeling rente en afschrijvingskosten	215	258	497
Overige verschillen	-14	64	27
<i>Ontwikkelingen reserves</i>			
Mutaties reserves : onttrekking algemene reserve	-350	-350	-350
Resultaat van de meerjarenbegroting (voordelig)	631	710	500

Bedragen x € 1.000,00

Loon- en prijsstijgingen

	2018	2019	2020	2021
		▲		
Loon- en salarisstijging	3,0%	1,7%	1,6%	1,7%
Prijsontwikkeling	1,6%	1,7%	1,6%	1,7%

Woonlastendruk

	COELO 2017	Begroting 2018
OZB	€ 404	€ 410
Afval	€ 213	€ 213
Riool	€ 209	€ 198
	€ 826	€ 821