



Presentatie

Programmabegroting 2018-2021

2 november 2017



Doel

- In hoofdlijnen beeld schetsen van financiële ontwikkelingen na de PPN
- Raad meenemen in de mogelijkheden die zij heeft



Inhoud

- 1. Perspectiefnota 2018-2021:**
 - Beeld exclusief invulling financiële ruimte
 - Meicirculaire
 - Stelpost tegenvallend accres/Sparen voor investeringen/PM-posten
- 2. Financiële ruimte en ombuigingen**
- 3. Keuzemogelijkheden**
 - Aanvullen tot € 1 miljoen
 - Uitrusten van posten
 - Baten verhogen
- 4. Invulling financiële ruimte**
- 5. Structureel resultaat**
 - Incidenteel resultaat
 - Septembercirculaire en totaal resultaat



1. Perspectiefnota 2018-2021

Meerjarenperspectief na Perspectiefnota 2018-2021					
		2018	2019	2020	2021
S.4	Struct.resultaat na onontkoombare mutaties, uit Perspectiefnota S.4 pag. 50	497.000	539.000	995.000	973.000

I.2	Incidenteel Resultaat Perspectiefnota excl. Wensen	-237.500	-136.000	-105.500	-44.000
------------	---	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Totaal saldo Perspectiefnota	259.500	403.000	889.500	929.000
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------



Meicirculaire

	2018	2019	2020	2021
Totaal effect meicirculaire 2017	798.000	686.000	473.000	538.000



Stelpost tegenvallend accres

	2018	2019	2020	2021
Stelpost tegenvallend accres/ Sparen voor investeringen/ PM-posten uit de perspectiefnota	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000



A Voorstel college - ombuigingen

Ombuigingen	2018	2019	2020	2021
Correctie op Wensen Structureel (S.y)				
1. Het faseren van ambities	210.000	170.000	130.000	100.000
Correctie op Wensen Structureel (S.y)				
2. Het bijstellen van ambities	128.000	128.000	128.000	128.000
Bijstellingen aangeleverd door college				
3. Budgetbijstellingen aangeleverd door college	127.500	127.500	127.500	127.500
Aanpassing tarieven				
4. Aanpassing tarieven	214.000	244.000	284.000	314.000
Wijzigingen investeringsplan				
Geen invloed op saldo, wel op reserves	0	0	0	0
Wensen Raad				
Motie bestuurders (raad juni 2016)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Kunsten op straat (n.a.v. Perspectiefnota)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Totaal voorstel College B&W	654.500	644.500	644.500	644.500



B. Keuzemogelijkheden ombuigingen

Keuzemogelijkheden	239.900	239.900	239.900	239.900
Keuzemogelijkheden verhogen tarieven	162.400	132.400	92.400	62.400
5. Geormerkte aanpassing tarieven	0	0	0	0
Totaal keuzemogelijkheden	402.300	372.300	332.300	302.300



Keuzemogelijkheden

- Aanvullen tot €1 miljoen
- Uitrusten van posten
- Baten verhogen (evt. extra)



4. Invulling financiële ruimte

Wensen Structureel Invulling	Prog.	2018	2019	2020	2021
Uitvoering communicatiebeleid "In de Kern"	1	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Invulling financiële ruimte Prioriteit 1					
Dekking apparaatskosten	1	-50.000	-110.000	-130.000	-140.000
Inzet van reserves voor structurele uitgaven	1	-60.000	-92.000	-112.000	-132.000
Onttrekken uit reserves die "eindig" zijn	1	0	0	-52.000	-102.000
Voeding van de algemene reserve	1	0	0	0	0
Budget applicaties	1	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Oplossen formatieve knelpunten div. programma's	1	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
Het nieuwe werken	1	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Achterstallig onderhoud openbare ruimte	3	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
Ambities op het gebied van duurzaamheid	8	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000



Wensen Structureel Invulling	Prog.	2018	2019	2020	2021
<i>Invulling financiële ruimte Prioriteit 3</i>					
Verankering burgerparticipatie	1	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Plan van aanpak asbestsanering	8	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
<i>Invulling financiële ruimte Prioriteit 5</i>					
Risico's op tegenvallende Rijksbijdragen	1	0	0	0	0
Plan van aanpak voorkoming fietsongelukken	3	0	0	0	0
Investeringen en exploitatie "de Spil"	5	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Centrumvisie Dalfsen	9	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Effecten nieuw beleid voorzieningen niveau in de kernen	1	P.M.	P.M.	P.M.	P.M.
Totaal wensen structureel		-895.000	-987.000	-1.079.000	-1.159.000



Wensen Incidenteel Invulling	Prog.	2018	2019	2020	2021
<i>Invulling financiële ruimte Prioriteit 1</i>					
Ambities op het gebied van duurzaamheid Incidenteel	8	-65.000	-65.000	-65.000	
Totaal wensen incidenteel		-65.000	-65.000	-65.000	0



5 Structureel, incidenteel en totaal resultaat

	2018	2019	2020	2021
Structureel resultaat Programmabegroting 2018-2021	231.500	129.500	240.500	249.500
Incidenteel resultaat Programmabegroting 2018-2021	-302.500	-221.000	-170.500	-29.000
Totaal saldo	-71.000	-91.500	70.000	220.500



Resultaat inclusief septembercirculaire

	2018	2019	2020	2021
Totaal effect septembercirculaire 2017	82.000	1.000	-14.000	-30.000
Totaal saldo incl. septembercirculaire 2017	11.000	-90.500	56.000	190.500



Nog vragen?

??