gemeente Goirle

Begroting 2019 - 2022

9 oktober 2018 |

Programma

1. Korte presentatie over het nieuwe begrotingsmodel en over de financiën door het afdelingshoofd Ondersteuning
2. Ruimte voor het stellen van technische vragen
3. Vooruitblik op het vervolg van de begrotingsbehandeling door de griffier

Nieuwe begroting

Doelen:

- Toegankelijker:
  - van 155 naar 65 pagina's
  - Logische opbouw, vermijden van dubbele informatie
  - Bedragen in duizenden
  - Zo weinig mogelijk vakjargon en financiële techniek
- Transparanter:
  - Informatie die relevant is (focus op nieuw beleid)
  - Verbinding tussen ambities, activiteiten en budgetten
  - Met minder informatie meer inzicht in financiële positie
  - Aansluiting 2018 op taakveld (autorisatie, pag. 48)

Nieuwe begroting

Doorontwikkeling:

- Indicatoren
  - Relevant, beschikbaar, verifieerbaar
  - Verplichte indicatoren BBV opgenomen in bijlage 2
- Digitale toegankelijkheid
  - Voor inwoners en bedrijven, zoeken naar nieuwe vormen
- Inpassen in planning en control cyclus
  - Gevolgen voor voorjaarsnota, tussentijdse rapportage en jaarrekening
- Wensen gemeenteraad
  - evaluatie

Financieel resultaat

Saldo meerjarenbegroting (x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Saldo baten en lasten bestaand beleid	604	777	1.065	1.327
Kapitaallasten nieuw beleid	-119	-190	-261	-333
Extra lasten exploitatie	-1.105	-1.056	-1.056	-1.056
Saldo baten en lasten inclusief nieuw beleid	-620	-469	-252	-62
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	565	655	644	632
Begrotingssaldo na bestemming	-55	186	392	570
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	59	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	**-114**	**186**	**392**	**570**
	Nadeel	**Voordeel**	**Voordeel**	**Voordeel**

Financiële positie

Naast saldo meerjarenbegroting aandacht voor:

- Ontwikkeling reservepositie
  - pag. 4, overzicht pag. 57
- Ontwikkeling schuldenpositie
  - pag. 5, par. weerstandsvermogen (kengetallen)
- Lokale lastendruk

Financiële positie

- Weerstandsvermogen
  - Par. Weerstandsvermogen, pag. 32
- Risico's
  - Mill Hill
  - Jeugdhulp

Ruimte voor technische vragen

Vervolg begrotingsbehandeling

9 oktober	beeldvormend – morgen alle (technische) vragen gesteld
23 oktober	oordeelsvormend: samen iets gaan vinden en verkennen of daar meer mensen zo over denken
6 november	besluitvormend: besluiten en de beslissing publiek verantwoorden

Invloed uitoefenen

- Toezeggingen
- Motie
- Amendement

Motie

- Gevoelens kenbaar maken
- Raad of college aanzetten tot handelen

 - de raad verzoekt/vraagt/roept op/spreekt uit

Amendement

- Wijzigen van het besluit
- Moet eenduidig zijn (iedereen moet het maar op één manier kunnen begrijpen)
- Let op dekking: bij voorstellen die financieel gevolgen hebben moet je aangeven waaruit het betaald wordt
- Autorisatie: aangeven dat voor bepaalde investeringen (bijlage 1a en 1b) nog een apart voorstel naar de raad moet komen

gemeente Goirle

Einde