



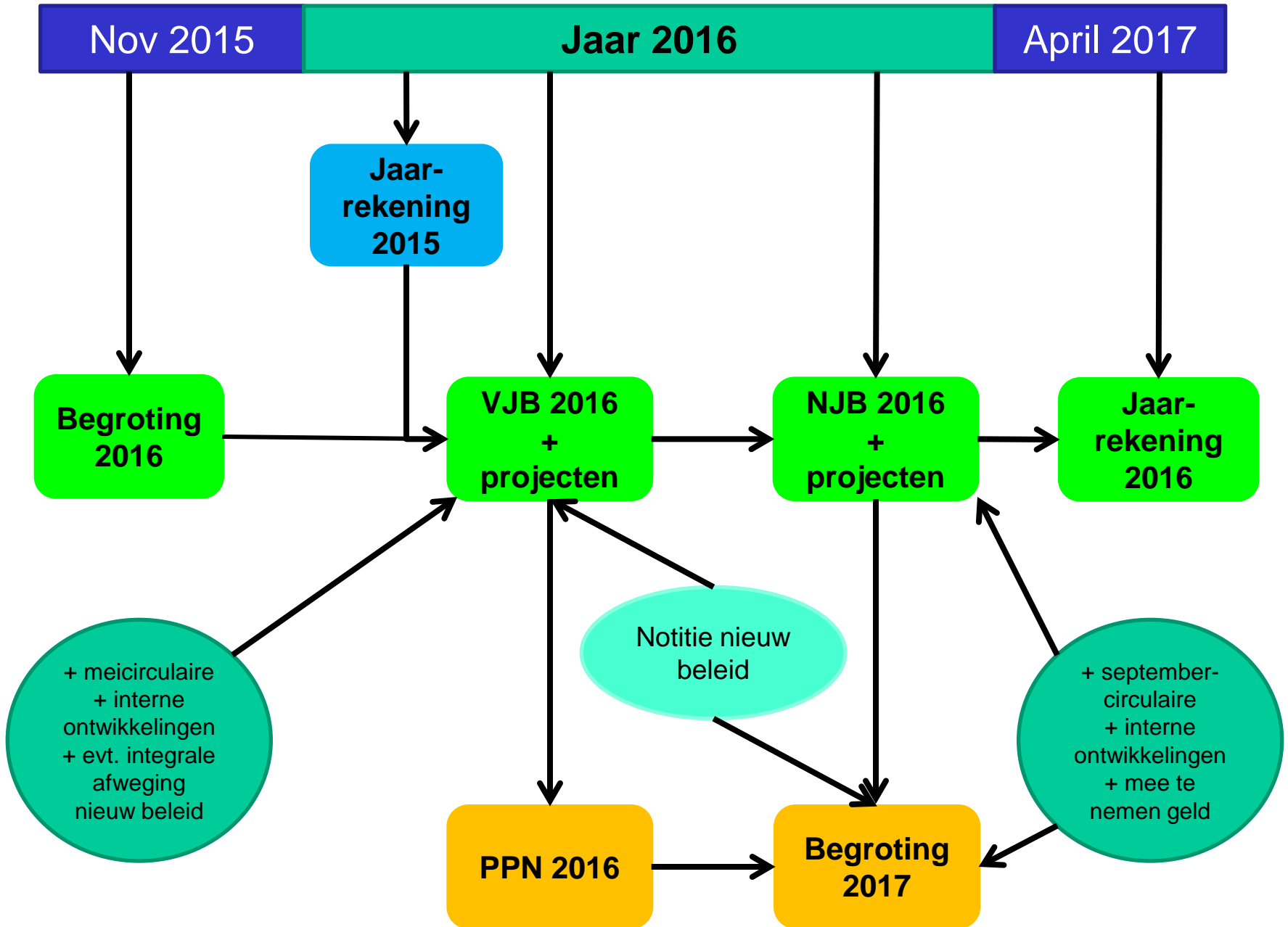
Najaarsbrief 2016

Begroting 2017



25 oktober 2016
Gemeenteraad

gemeente Tynaarlo



Raad 8-11: ter besluitvorming

- Najaarsbrief 2016 inclusief projectenrapportage
- Begroting 2017 inclusief geactualiseerde 'groei'-notitie nieuw beleid

Wat staat er in de najaarsbrief 2016?

- Laatste bijstelling begrotingsjaar 2016
 - Informatie uit Den Haag > septembercirculaire
 - Incidenteel voordeel € 3,5 miljoen
 - Algemene uitkering/schommelfonds € 320.000
 - Bouwleges € 460.000
 - Grondbedrijf – Oude Tolweg € 400.000
 - Verkoop vastgoed € 380.000
 - Sociaal domein € 1.800.000
 - Structureel nadeel € 43.000 > wordt meegenomen in begroting 2017

- Extra:
 - Mee te nemen gelden naar 2017
 - Bijstelling jaarschijf 2016 maatschappelijke kredieten
 - Doeluitkering verhoogde asielinstroom > reserve participatie

- Bijlagen: projectenrapportage & monitoring sociaal domein

Najaarsbrief 2016

- Inhoudelijk op koers
- Financieel op koers
- Realisatie ombuigingen op koers

In 2016/2017 hebben we bijzondere aandacht voor:



- Integraal veiligheidsbeleid
- Actualiseren incident- en rampbestrijdingsplan GAE
- Koers en taakstelling organisatie
- Aandachtspunten vanuit burgerpeiling



- Duurzaam, houdbare en transparante financiën & ombuigingen
- Accommodatiebeleid Zuidlaren incl. huisvestings-verordening
- Investeringsplan buitensport en welzijn



- Actualiseren bestemmingsplannen
- Omgevingswet
- Tynaarlo culturele gemeente
- Transformatie bibliotheek



- Evaluatie toegangsmodel & decentralisaties
- Impuls volkshuisvesting
- Uitvoering jeugdzorg
- Transformatieplan sociaal domein



- Groningen Airport Eelde
- Transferium
- Uitvoering herinrichting Vries
- Revitalisering centrum Eelde

Begroting 2017 in cijfers

Nr.	Omschrijving	2017	2018	2019	2020
	Begrotingsresultaat PPN 2016 (excl nog te realiseren ombuigingen)	-897.496	-411.813	-679.612	-804.998
	Doorrekenen PPN > begroting en septembercirculaire	1.082.983	1.048.114	1.109.808	1.169.235
	<i>Overige aanpassingen t.o.v. begroting 2016</i>				
	Schommelfonds	-131.489	-276.549	-313.178	-257.139
	Structureel effect najaarsbrief 2016	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	Vpb-last	-120.000	-70.000	-60.000	-54.000
	Bijstellen opbrengstraming begraafrechten	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Opbrengsten bouwleges	237.000	0	0	0
	Budgetten BUIG (gebundelde uitkeringen inkomensvoorziening)	PM	PM	PM	PM
	Totaal overige aanpassingen t.o.v. begroting 2016	-117.489	-449.549	-476.178	-414.139
	<i>Structureel nieuw beleid</i>				
	Tractie	60.000	91.635	69.410	41.665
	Maaien vaarwegen waterwijk	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Investeringsplanning sport en welzijn	PM	-100.000	-150.000	-200.000
	Harens Lyceum	0	0	0	PM
	Leefbaarheidsfonds	0	PM	PM	PM
	Gebiedsontwikkeling	PM	PM	PM	PM
	Groningen Airport Eelde	PM	PM	PM	PM
	Totaal structureel nieuw beleid	40.000	-28.365	-100.590	-178.335
	Resultaat begroting 2017 exclusief te realiseren ombuigingen	107.999	158.388	-146.572	-228.237
	Nog te realiseren ombuigingen	28.000	83.430	371.830	371.830
	Resultaat begroting 2017	135.999	241.818	225.258	143.593

Conclusie

- Begroting meerjarig financieel sluitend
- In 2017 ruimte voor investeringen en incidentele uitgaven
 - Verder uitvoering geven aan collegemanifest
- Financieel duurzaam op orde > stap verder
 - BBV
 - Tractie
 - Financiële dekking investeringen sport
 - Inzicht kostendekkenheid leges

Uitdagingen

- Groningen Airport Eelde
 - Investerings sport en welzijn
 - Harens Lyceum
 - Gebiedsontwikkeling
 - Leefbaarheidsfonds
- Nog in te passen
in de begroting 2017

- Wijzigingen BBV: meer structureel dekken > meer incidentele middelen.

De focus ligt op 'nieuw' beleid dat 'moet', omdat wij daar als gemeente een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Nog geen ruimte voor aanvullend structureel nieuw beleid. Wel voor incidenteel nieuw beleid.

Kansen

- Evaluatie decentralisaties
Budgetten in balans brengen met verwachte uitgaven
Ook een uitdaging, omdat de decentralisatie-uitkering na 2018 opgaat in de algemene uitkering. Rijksbeleid nog onduidelijk.
- Ontwikkeling budgetten BUIG
- Kritisch kijken naar de huidige begroting. Structurele budgetten aanmerken als incidenteel. Hierdoor duidelijk inzichtelijk op welke punten keuzes mogelijk zijn.
- Buffer in het schommelfonds

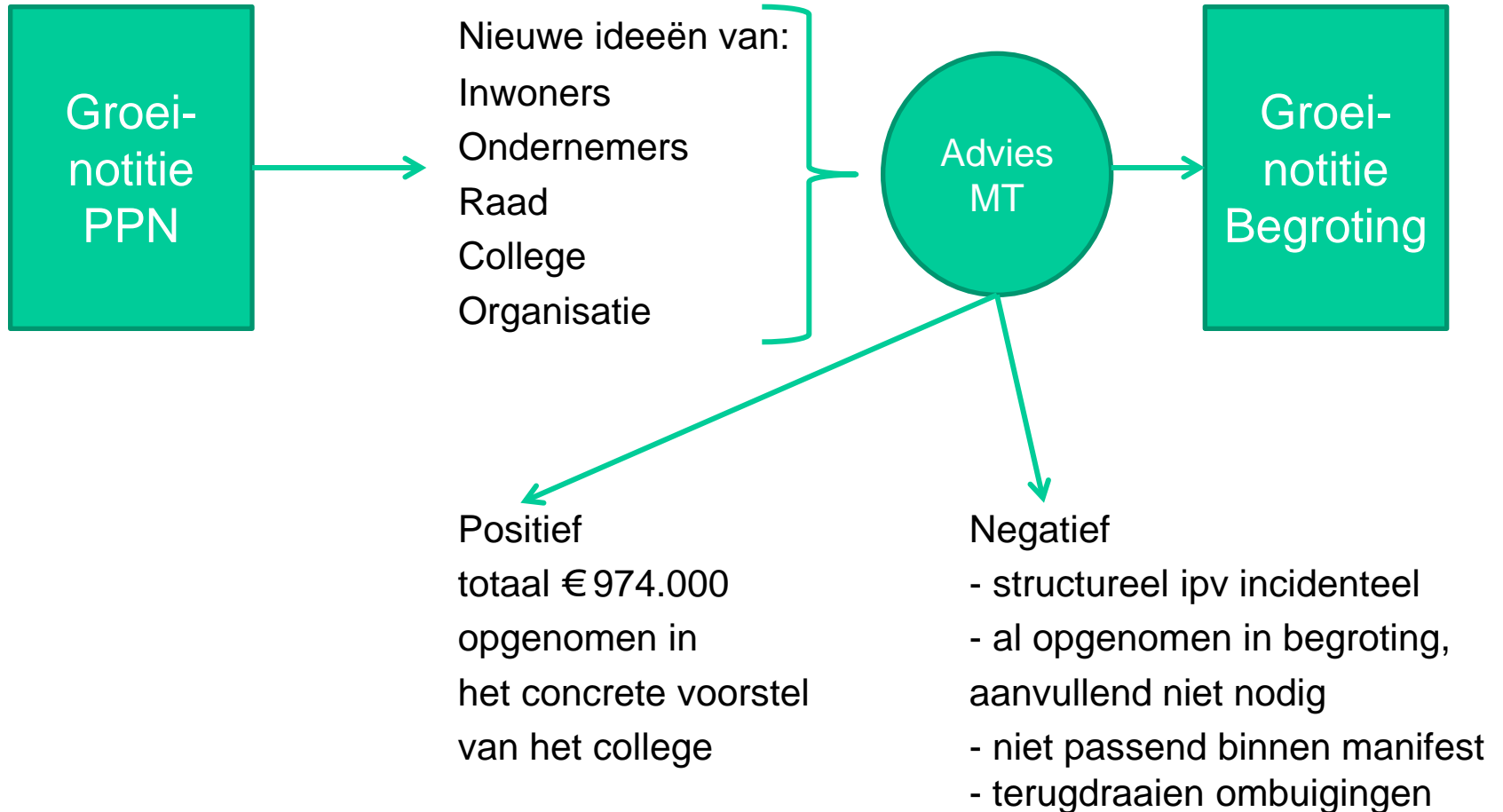
'Groeï'-notitie nieuw beleid 2016 - 2018

- Notitie is geactualiseerd
- Nieuwe ideeën van inwoners, ondernemers, raad, college en organisatie
- Voor 2016, 2017 en 2018 jaarlijks € 750.000 beschikbaar
- Investeringen t.l.v. budget 2016:

Vertragen taakstelling bibliotheken (31 mei 2016)	0
Projectsubsidies/activiteitsubsidies (VJB 12 juli 2016)	40.000
Centrumplan Eelde (VJB 12 juli 2016)	100.000
Bestemmingsreserve VN Panel (motie 12 juli 2016)	45.000
Bestemmingsreserve jeugdsoos Donderen (motie 12 juli 2016)	19.500
Norm minimabeleid naar 20% boven bijstandsnorm (motie 12 juli 2016)	45.000
Ingezet ten behoeve van incidenteel nieuw beleid	249.500

- Motie bibliotheek € 130.000 + € 135.000 tlv beschikbare middelen
- Restant mee naar 2017 > totaal € 1,2 mln beschikbaar
- Voorstel college begroting 2017 bijna € 1 mln
- Restant nog € 150.000

'Groeï'-notitie nieuw beleid 2016 - 2018



'Groei'-notitie nieuw beleid 2016 - 2018

Voorstel college zoals opgenomen in de begroting 2017

Rotonde Julianalaan/stationsweg Zuidlaren	50.000
Rotonde A28	25.000
Vrijtijdseconomie	50.000
Impuls onderwijs	100.000
E-book Noord-Willemskanaal (idee PvdA 12 juli 2016)	5.000
Project-/activiteitensubsidies cultuur	40.000
Verenigingsgebouw waterscouting Midlaren	100.000
Duurzaamheidsmaatregelen gymzaal Tynaarlo	124.000
Beweegtuin zorgcentrum Mozaïek	20.000
Openbare ruimte - bloemen	60.000
Multidisciplinair pingo-project	15.000
Herstel Drentsche Aa-watersysteem	50.000
Impuls volkshuisvesting/sociale woningbouw	250.000
Gebiedsfondsen/gebiedsgericht werken	
E-label update maatschappelijk vastgoed	85.000
Voorstel incidenteel nieuw beleid	974.000

'Groeï'-notitie nieuw beleid 2016 - 2018

Negatief advies

Al in begroting opgenomen:

- Voetbalvelden (investeringen sport bij nut en noodzaak)
- Hockeyveld (investeringen sport bij nut en noodzaak)
- Digitalisering dienstverlening
- Onderhoud wegen en fiets- en voetpaden
- Ondersteuning BIZ
- WMO, jeugd en participatie
- VN panel
- Integratie statushouders
- Integratie door sport
- Bijdrage lidmaatschap sport

Terugdraaien ombuigingen:

- Vertragen ombuigingen sport
- Bijdrage Ritola
- Impuls leefbaarheid dorpen
- Jeugdsozen

Structurele lasten zonder dekking:

- Snelfietspaden
- Fietsstrook

Overig:

- Bij-vriendelijke bermen
- Fitnessstuinen > pilot
- Maatschappelijke stages
- Centrum voor kunsten
- Ben ook agent

Inwoners betrekken bij de begroting 2017

- Verzoek van de raad
- Ingevuld volgens kaders zoals vastgesteld in de PPN 2016
- Begrotingswijzer 4 weken beschikbaar
- 56 inwoners
- Resultaten verzameld en overgedragen aan de gemeenteraad
- Resultaten kunnen door de raad bij de begroting worden betrokken

Planning & proces

- | | |
|--------|--|
| 28 okt | Indienen technische vragen |
| 3 nov | Beantwoording technische vragen |
| 8 nov | Behandeling najaarsbrief 2016 en begroting 2017 raad |