

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Lokale heffingen						
Onroerende-zaakbelastingen	3.989.396	4.191.827	4.383.231	4.383.231	4.383.231	4.383.231
Roerende-zaakbelastingen	2.044	2.040	2.076	2.076	2.076	2.076
Forensenbelasting	5.760	9.894	8.850	8.850	8.850	8.850
Hondenbelasting	192.079	200.515	99.160	99.160	99.160	99.160
Toeristenbelasting	155.788	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Reclamebelasting	55.473	53.142	55.440	55.440	55.440	55.440
	4.400.540	4.552.418	4.628.757	4.628.757	4.628.757	4.628.757
.						
Algemene uitkering uit het gemeentefonds	20.134.887	20.018.147	21.952.764	22.262.440	22.362.649	22.394.444
Integratie-uitkering sociaal domein	10.767.869	10.651.917	10.702.561	10.536.045	10.431.791	10.421.674
Dividenden						
nv Bank Nederlandse Gemeenten	11.815	11.800	19.000	19.000	19.000	19.000
	11.815	11.800	19.000	19.000	19.000	19.000
.						
Saldo financieringsfunctie						
Saldo rentebaten/-lasten	236.876	10.253	22.532	21.890	21.017	20.113
	236.876	10.253	22.532	21.890	21.017	20.113
.						
Overige algemene dekkingsmiddelen						
Dwangsommen/boete's	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
.						
Onvoorziene uitgaven	-	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
.						
Totaal algemene dekkingsmiddelen	35.561.987	35.359.535	37.390.614	37.533.132	37.528.214	37.548.988

Overige onderwerpen

Reserves

Het nieuwe beleidskader reserves en voorzieningen is verwerkt in de begroting. Hieronder treft u de nieuwe opzet aan. In de bijlagen is een specificatie opgenomen van het meerjarig verloop van de reserves. Eén van de belangrijke uitgangspunten van het nieuwe beleidskader is om in de financiële documenten altijd inzicht te geven in de vrije ruimte in de Algemene Reserve.

Naam reserve	Saldo per 31 december 2017	Saldo per 31 december 2018	Saldo per 31 december 2019	Saldo per 31 december 2020	Saldo per 31 december 2021
Algemene reserve	13.227.900	11.669.400	10.979.500	10.817.000	10.737.000
<i>Waarvan vrije ruimte</i>	<i>11.262.000</i>	<i>9.967.800</i>	<i>9.803.900</i>	<i>9.641.400</i>	<i>9.561.400</i>
Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)	264.600	259.600	254.600	249.600	244.600
Reserve Economische ontwikkeling	1.469.000	1.469.000	1.469.000	1.469.000	1.469.000
Reserve Beheer openbare ruimte	6.522.500	6.572.500	6.622.500	6.672.500	6.722.500
Bestemmingsreserve overig	17.716.800	16.680.800	15.757.300	14.929.800	14.181.700
Controletotaal	39.200.800	36.651.300	35.082.900	34.137.900	33.354.800

Risico's en risicomanagement

Een goed risicomanagement is de komende jaren erg belangrijk. Op een aantal terreinen, zoals in het sociaal domein en de nieuwe methode van afvalinzameling, weten we nog onvoldoende om goed te kunnen bijsturen. Daarnaast pakken we een aantal taken projectmatig op met inzet van eenmalige middelen. Deze keuzes hebben wij bewust gemaakt, maar brengen wel risico met zich mee. Wij hadden de ambitie om het nieuwe beleidskader Risicomanagement gelijktijdig met deze begroting aan te bieden, maar dit loopt enige vertraging op. Om het risicobewustzijn te verhogen en de inventarisatie van risico's te actualiseren aan de ontwikkelingen zijn er workshops georganiseerd. Deze workshops zijn nog niet afgerond. Dit betekent ook dat voor de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in deze begroting nog is aangesloten op de inventarisatie uit de jaarstukken 2016. Nog voor de begrotingsbehandeling bieden wij u het nieuwe beleidskader en de uitwerking van de paragraaf aan.

Verwerking amendement Meubilair raadszaal

Bij de behandeling van de perspectiefnota is een amendement aangenomen voor aanschaffingen meubilair in de raadszaal. Wij hebben dit amendement als volgt verwerkt:

- Een investeringskrediet van € 30.000,- voor de aanschaf van meubilair (tafels, stoelen en zonwering)
- Een jaarlijks budget (in de exploitatie) van € 2.500,- voor onvoorzien en kleine aanschaffingen.
- Tegenover de kapitaallasten hebben we een dekkingsreserve opgenomen
- Het budgethouderschap ligt bij de griffie

Wij gaan ervan uit dat uw raad bij de inrichting van de raadszaal rekening houdt met het uitgangspunt dat de raadszaal een multifunctionele ruimte is. Dat is een belangrijk uitgangspunt geweest bij de bouw van het gemeentehuis.