

1.1 Leeswijzer

Kadernota

De gemeenteraad heeft op 21 juni 2016 ingestemd met de kadernota 2016 en de 1^e bijstelling van de begroting 2016. De inhoud van de kadernota is verwerkt in deze begroting en meerjarenraming. In het raadsvoorstel bij de begroting 2017 worden alle nieuwe ontwikkelingen en voorstellen (na de vaststelling van de kadernota en de 1e bijstelling van de begroting 2016) genoemd om te komen tot een structureel sluitende (meerjaren)begroting. Na besluitvorming door uw raad wordt deze als 1^e wijziging op de begroting 2017 verwerkt.

Voor u ligt de begroting 2017 t/m 2020. De begroting is als volgt opgebouwd:

Algemeen:

1. Het raadsvoorstel met het daarbij behorend raadsbesluit.
2. Een overzicht met kerngegevens.

Beleidsbegroting:

1. Het Programmaplan bestaat uit 5 programma's en de overzichten algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Elk programma kent dezelfde indeling:

- Onder 'Wat is onze uitdaging' geven we de hoofddoelstelling van het programma weer. Daarbij geven we aan welke beleidsvelden onder het programma vallen.
- Onder 'Wat willen we bereiken en wat gaan we er voor doen' presenteren we de doelstellingen en maatregelen. De doelstellingen worden onder andere aan de hand van beleidsindicatoren toegelicht.
- Onder 'wat gaat dat kosten' staan de lasten en baten van het programma. Eventuele stortingen en/of aanwendungen van reserves die bij het programma horen, worden in dit overzicht gepresenteerd.

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeentes 2017 (BBV 2017) zijn de volgende overzichten apart opgenomen:

- algemene dekkingsmiddelen,
- overhead,
- vennootschapsbelasting en
- onvoorzien

Daarnaast zijn per programma een aantal beleidsindicatoren opgenomen, deze kunnen desgewenst nog worden uitgebreid, in de begroting 2017 zijn alleen de verplicht voorgeschreven beleidsindicatoren opgenomen.

De raad autoriseert de budgetten op het niveau van het programma.

2. De paragrafen.

Deze belichten een specifiek onderdeel of geven een dwarsdoorsnede van de begroting.

De onder A t/m G opgenomen paragrafen zijn verplicht voorgeschreven in het BBV. De paragraaf H 'Ombuigingen' hebben we toegevoegd om meer inzicht te geven in de financiële positie van onze gemeente en voor het interbestuurlijke toezicht.

Financiële begroting:

De financiële begroting bestaat uit:

- 3.1 Het overzicht lasten en baten 2016 tot en met 2020.
- 3.2 De recapitulatie van het begrotingsevenwicht.
- 3.3 Het overzicht van incidentele baten en lasten 2017 tot en met 2020.
- 3.4 Het overzicht structurele toevoegingen/onttrekkingen reserves.
- 3.5 De globale analyse van de begroting 2017 ten opzichte van de werkelijke cijfers (jaarrekening) 2015* en de bijgestelde begroting 2016. Hierbij geldt dat de begroting 2016 is bijgesteld tot en met:
 - de 1^e bijstelling 2016 (raadsbesluit d.d. 19 juli 2016) en
 - besluitvorming door directieteam en College tot 1 augustus 2016 (zie raadsvoorstel bij deze begroting).Alle verschillen groter dan € 50.000 per taakveld zijn toegelicht.

- 3.6 Uiteenzetting financiële positie.
- 3.7 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld.

Bijlagen:

Hierin zijn de volgende overzichten opgenomen.

- 4.1 Overzicht investeringen
- 4.2 Actualisatie projecten (inclusief grondexploitaties)
- 4.3 Actuele maatschappelijke thema's in Horst aan de Maas
- 4.4 Griffiebegroting

Begroting in één oogopslag (BIEO)

In een afzonderlijk document wordt de beleids- en financiële begroting samengevat aan de hand van infographics. Daarnaast worden de highlights voor 2017 per programma weergegeven.

Projectenrapportage

De projectenrapportage maakt met ingang van de begroting 2017 géén onderdeel meer uit van de begroting. De projectenrapportage volgt een afzonderlijk besluitvormingsproces.

** In de tabellen worden de cijfers van de rekening 2015 niet gepresenteerd. Dit is het gevolg van gewijzigde wet en regelgeving: de vernieuwing BBV (Besluit Begroting en Verantwoording). Met ingang van 2017 is sprake van voorgeschreven taakvelden in plaats van producten. De financiële administratie is hierdoor met ingang van 2017 gewijzigd. Omdat de financiële administratie 2015 is afgesloten, is het niet mogelijk om de cijfers vergelijkbaar op eenzelfde niveau te presenteren en te analyseren.*

1.2 Raadsvoorstel en Raadsbesluit

gemeente

HORST
A/D
MAAS



16-0474122

raadsvoorstel

onderwerp Begroting 2017

datum B&W-besluit	27 september 2016	datum raadsvergadering	8 november 2016
gemeentebladnummer		portefeuillehouder	G. van Rensch
agendapunt		behandeld door	T. Nijssen

Voorstel

- 1.) De begroting 2017 vast te stellen inclusief:
 - a. De meerjarenbegroting 2018 – 2020 en de bijbehorende mutaties in de reserves;
 - b. De budgetbijstellingen in de jaren 2016 – 2020 overeenkomstig de tabel bij 'Argument 1.1'
 - c. Om jaarschijf 2017 sluitend te krijgen wordt eenmalig € 1,6 miljoen uit de Algemene Reserve onttrokken.
- 2.) Ter dekking van de risico's opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen in te stemmen met het in takt houden van de algemene reserve basis op het niveau van € 6,6 miljoen.
Het kleine overschot ad € 58.921 valt vrij ten gunste van de Algemene Reserve vrij aanwendbaar.
- 3.) Voor het aanbrengen van zonnepanelen op het gemeentehuis een krediet beschikbaar stellen van € 135.000.
- 4.) In te stemmen met het voorstel om toekomstig te betalen vennootschapsbelasting te dekken uit de Algemene Reserve Bouwgrondexploitatie.
- 5.) Instemmen met de door het College van B&W geaccordeerde onttrekking sinds 01-01-2016 uit de reserve GKM.
- 6.) Instemmen met het samenvoegen van drie afzonderlijke ombuigingstaakstellingen die betrekking hebben op het accommodatiebeleid tot één taakstelling van in totaal € 285.000.
- 7.) Bij de berekening van de kostendekkendheid van de belastingtarieven die maximaal kostendekkend mogen zijn, de overhead toerekenen op basis van personeelslasten.
- 8.) In te stemmen met de realisatie van een vrij liggende fietsverbinding tussen America en station Horst-Sevenum aan de noordzijde van de Spoorweg – Hoebertweg, overeenkomstig het voorstel zoals behandeld in de raadsvergadering van 20 september jl. (agendapunt 10 / Corsa 16-0448089).

Aanleiding

Op 12 juli heeft uw raad de kadernota 2016 vastgesteld. Deze kadernota vormt de basis voor de begroting 2017. Met de begroting 2017 vragen wij uw raad instemming over het voorgestelde uit te voeren beleid in 2017 en de lasten en baten die aan de uitvoering van dat beleid verbonden zijn.

Beoogd resultaat

In het coalitieakkoord en het collegeprogramma 'Werken aan Zorg, Zorgen voor Zorg' staat een duidelijke ambitie: een gezond financieel perspectief door een sluitende meerjarenbegroting zonder lastenverhoging. Met deze derde begroting van deze bestuursperiode blijkt dat we op de juiste weg zijn.

In de onderhavige begroting zit nog een ombuigingsdoelstelling van ruim € 2,5 miljoen die nog gerealiseerd moet worden. Daarnaast zijn er diverse ambitieuze plannen en ideeën die we willen realiseren in de komende jaren.

Behoedzaamheid, innovatief denken en handelen, dingen anders slimmer organiseren en verantwoordelijkheden neerleggen waar ze thuis horen, een beroep doen op anderen dan we tot nu toe gewend waren te doen en het moeten maken van keuzes om dingen wel / niet te doen zijn begrippen waar we de komende jaren nog vaker mee te maken krijgen om de plannen waar we voor staan te realiseren in combinatie met het realiseren van een robuuste meerjarenbegroting.

Argumenten

1.1) Met het vaststellen van de begroting 2017 worden tevens de onderstaande budgetbijstellingen vastgesteld

	2016		2017		2018		2019		2020	
1.) Resultaat conform Kadernota 2016	€ -	V	€ 789.187-	N	€ 484.390	V	€ 485.637	V	€ 640.904	V
2.) - Verwerking effecten Jaarrekening 2015 incl. projectenrapportage	€ 59.410	V	€ 6.578	V	€ 196.089-	N	€ 2.309	V	€ 53.111	V
3.) Saldo na verwerking jaarrekening 2015 incl. projectenrapportage	€ 59.410	V	€ 782.609-	N	€ 288.301	V	€ 487.946	V	€ 694.015	V
4.) - Besluiten college t/m 31 juli 2016 (bestaand beleid)	€ 62.008-	N	€ 63.215-	N	€ 117.420-	N	€ 111.001-	N	€ 121.001-	N
5.) - Besluiten college t/m 31 juli 2016 (nieuw beleid)	€ 15.526-	N	€ 2.196-	N	€ 6.500-	N	€ 6.500-	N	€ 6.500-	N
6.) Saldo na verwerking besluiten B&W t/m 31-juli 2016	€ 18.124-	N	€ 848.020-	N	€ 164.381	V	€ 370.445	V	€ 566.514	V
7.) - Ombuigingen 3e evaluatie 2016 (2e kwartaal 2016)	€ 31.870	V	€ -	V	€ 75.000	V	€ 210.000-	N	€ 75.000	V
8.) Saldo begroting inclusief ombuigingen	€ 13.746	V	€ 848.020-	N	€ 239.381	V	€ 160.445	V	€ 641.514	V
9.) - autonome ontwikkelingen	€ 59.713	V	€ 91.402-	N	€ 6.240	V	€ 6.240	V	€ 6.240	V
10.) - ontwikkeling Algemene Uitkering	€ 341.276	V	€ 290.271	V	€ 963.479	V	€ 1.125.122	V	€ 938.223	V
- middelen SD reserveren voor SD	€ 221.957-	N	€ 330.341-	N		V		V		V
11.) - index opbrengst toeristenbelasting & OZB (van 1,5% naar 0,9%)	€ 58.000-	N	€ 229.000-	N	€ 284.000-	N	€ 340.000-	N	€ 180.000-	N
12.) - administratieve boekingen	€ 520.220	V	€ 16.589-	N	€ 11.107-	N	€ 11.720-	N	€ 10.293-	N
13.) - rente-effect renteomslag obv vernieuwing BBV (rest)	€ 447.157	V	€ 384.895	V	€ 116.047	V	€ 19.361	V	€ 129.486-	N
- rente-effect renteomslag obv vernieuwing BBV (grondexpl.)	€ 292.295-	N	€ 202.722-	N	€ 110.622-	N	€ 37.883-	N	€ 22.167-	N
- rente-effect renteomslag obv vernieuwing BBV (rioolhef.)			€ 532.944-	N	€ 538.262-	N	€ 533.442-	N	€ 516.205-	N
14.) - voorziening OH gebouwen		V		V	€ 75.000-	N	€ 75.000-	N	€ 75.000-	N
15.) - onttrekking Algemene Reserve	€ 534.655-	N	€ 1.600.000	V		V		V		V
16.) Saldo begroting 2017 - 2020	€ 275.205	V	€ 24.148	V	€ 306.156	V	€ 313.123	V	€ 652.826	V

- ad 1.) De saldi / het resultaat van de kadernota 2016 is de basis voor deze begroting.
- ad 2.) De administratieve verwerking van de jaarrekening 2015 en de bijbehorende projectenrapportage.
- ad 3.) Saldo van regel 1 + 2
- ad 4.) Dit betreft enkele vastgoedobjecten die verkocht worden en waarvan de opbrengsten in een bestemmingsreserve worden gestort. Door deze verkopen kunnen de panden niet meer verhuurd worden, hetgeen resulteert in een structurele daling van de huuropbrengsten van € 150.000.
Daarnaast wordt er een budget voor garantiebanen gecreëerd dat oploopt van € 40.000 in 2016 naar € 150.000 in 2020.
- ad 5.) Dit betreft allemaal relatief kleine mutaties (< € 50.000) die niet afzonderlijk worden toegelicht.
- ad 6.) Saldo van regel 3 + 4+ 5
- ad 7.) De opbrengsten uit zandwinning zijn vertraagd en worden niet eerder dan in 2019 verwacht. Voor de jaarschijf 2018 levert dat een nadeel op van € 285.000.

Een hogere storting in de voorziening onderhoud gebouwen ad € 75.000 vanaf jaarschijf 2018 wordt met een extra taakstelling gecompenseerd (zie tevens ad 14).

Daarnaast vallen enkele budgetten I&A vrij c.q. worden naar beneden bijgesteld en in mindering gebracht op de taakstelling 'ambtelijke organisatie'. Dit voor in totaal circa € 40.000.

- ad 8.) Saldo van regel 6 + 7 +8
- ad 9.) Het vormen van een stimuleringsfonds in 2017 ad € 100.000 is de reden van de afwijking in jaarschijf 2017 t.o.v. de ander jaren.
- ad 10.) Ontwikkeling van de Algemene Uitkering op basis van de juni-circulaire waarbij de middelen die betrekking hebben op de Sociaal Domein in de jaren 2016 & 2017 hier ook specifiek voor gereserveerd worden.
- ad 11.) De indexering van de OZB-opbrengsten in de jaren 2017 t/m 2020 is teruggebracht van 1,5% naar 0,9%. De opbrengsten dalen hierdoor aanzienlijk.
De toeristenbelasting wordt conform de met de kadernota 2016 vastgesteld uitgangspunten meerjarig niet geïndexeerd.
- ad 12.) Hier wordt de 'Algemene Reserve, vrij aanwendbaar' aangezuiverd tot het vastgestelde minimumniveau t.l.v. de 'Algemene Reserve, winst verkoop aandelen'.
Door het niet opleveren van alle investeringen in 2015 zijn de geraamde kapitaallasten (m.n. afschrijvingen) in 2016 veel hoger dan deze in werkelijkheid uitvallen. Dit incidenteel voordeel voor jaarschijf 2016 ad € 520.000 wordt hier verantwoord.
- ad 13.) De vernieuwing Bbv schijft voor hoe het percentage dat we aan rente mogen doorbelasten aan het Grondbedrijf en alle overige activa zoals bijvoorbeeld rioolheffing moeten berekenen. Daar de percentages (Grondbedrijf 1,75% - overige 1,5%) veel lager ligt dan de 4% die we hanteerden levert dit een nadeel op voor de exploitatie. Een nadeel dat via omwegen zoals bijvoorbeeld hogere resultaten op de grondexploitaties, aangezien er minder rentelasten op drukken, weer terug moet komen in de toekomst.
- ad 14.) De hogere storting in de voorziening onderhoud gebouwen vanaf 2018 verloopt budgettair neutraal doordat er een taakstelling tegenover staat (zie ad 7).
- ad 15.) Om tot een sluitende jaarschijf 2017 te komen wordt er eenmalig € 1,6 miljoen onttrokken uit de Algemene Reserve.
In jaarschijf 2016 is de voorgenomen aanwending ad € 1,6 miljoen naar verwachting niet nodig. Het deel dat nog nodig was t.t.v. de kadernota 2016 valt nu vrij.

1.2) Jaarschijf 2016 wordt in de besluitvorming meegenomen voor financiële mutaties met een structureel karakter en die voor 01-juli besloten/bekend waren.

Het zou voor een budgetbeheerder immers onduidelijk en onoverzichtelijk zijn als structurele effecten vanaf 2017 wel al besloten worden, terwijl over de benodigde middelen voor jaarschijf 2016 pas aan het einde van dit jaar een besluit volgt. Hetzelfde geldt voor besluiten die genomen zijn voor 01-juli en die betrekking hebben op de jaarschijf 2016.

1.3) Geraamde onttrekking uit de algemene reserve is in 2016 naar verwachting niet nodig en wordt doorgeschoven naar 2017.

Met de kadernota 2016 is al ruim een miljoen van de geraamde aanwending van de Algemene Reserve ad € 1,6 miljoen 'teruggegeven'. Nu er voldoende financiële ruimte blijkt te bestaan in jaarschijf 2016 wordt het

restant van € 534.000 'teruggegeven' en het voorstel gedaan om deze aanwending in 2017 te effectueren zodat die jaarschijf dan ook met een positief saldo kan worden afgesloten.

2.1) Algemene Reserve Basis handhaven op het niveau van 2016 (€ 6,6 miljoen), waarbij het kleine overschot ad € 58.566 vrij valt t.g.v. de Algemene Reserve.

Bij de Begroting 2016 heeft een actualisatie plaatsgevonden van de risico-inventarisatie ten opzichte van de jaarverantwoording 2015. De uitkomsten hiervan zijn opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen. De inventarisatie leidt, met een ratio van 1,4 (voldoende), tot een benodigd weerstandsvermogen van € 6.574.745. Afgezet tegen de bestaande reservering in de Algemene Reserve Basis ad € 6.633.666 resulteert dit in een klein voordeel van € 58.921 dat gestort wordt in de Algemene Reserve.

3.1) Voor het aanbrengen van zonnepanelen op het gemeentehuis wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 135.000

Het college van B&W heeft hier op 14 juni jl. een principe besluit genomen. Met het vaststellen van de onderhavige begroting stemt de gemeenteraad in met dit voorgenomen besluit van het college. De bij deze investering horende kapitaallasten zijn overigens lager dan het jaarlijks voordeel aan lagere energielasten en de subsidie die we hiervoor ontvangen.

4.1) In de toekomst te betalen vennootschapsbelasting (VPB) wordt gedekt uit de Algemene Reserve Bouwgrondexploitatie.

Dit is in beginsel ook de reserve waar winsten vanuit de grondexploitatie worden verantwoord. Het is dan ook logisch om deze lasten, die direct verband houden met het realiseren van winsten, ook op die plaats te verantwoorden. Het bijkomend voordeel is dat deze incidentele en jaarlijks sterk fluctuerende lasten de exploitatie niet onnodig belasten en vertroebelen.

5.1) Op verzoek van onze accountant zijn deze middelen omgelabeld van voorziening naar reserve.

Nu de GKM-middelen als reserve worden aangemerkt zijn de mutaties in 2016 niet rechtmatig als er géén raadsbesluit aan ten grondslag ligt. Om problemen met de controle van de jaarrekening 2016 te voorkomen wordt voorgesteld een generiek besluit te nemen en met alle door het College van B&W geaccordeerde onttrekkingen vanaf 01 januari 2016 in te stemmen zodat deze als rechtmatig worden aangemerkt door de accountant. Dit betreft overigens één transactie: de aankoop van een perceel aan de Hoebertweg in America voor een bedrag van € 450.000.

6.1) De drie afzonderlijke ombuigingstaakstellingen voor accommodatiebeleid scheppen verwarring en kunnen beter als één post worden gezien.

Het gaat hier om de volgende drie posten / taakstellingen:

-Centraliseren sportaccommodaties	€ 100.000
-Modernisering verhuurbeleid	€ 100.000
-Herijking beleid accommodaties	<u>€ 160.000</u>
Taakstelling accommodatiebeleid	€ 360.000
Reeds gerealiseerd	<u>€ 75.000</u>
Resterende taakstelling accommodatiebeleid	€ 285.000

De te realiseren ombuiging wordt in totaal € 285.000 in 2020, exclusief de nog te realiseren taakstelling op het onderhoud. Het toerekenen van gerealiseerde ombuigingen naar de drie posten is bijzonder arbitrair en zeker niet objectief te bepalen. Door het samenvoegen van deze drie posten tot één taakstelling wordt het afleggen van verantwoording eenvoudiger en transparanter gemaakt.

7.1) Bij het toerekenen van overhead sluiten we aan bij de reeds intern gehanteerde systematiek

Met de vernieuwing van het BBV worden we verplicht in de paragraaf lokale heffingen de kostendekkendheid aan te geven van die heffingen die volgens de gemeentewet maximaal kostendekkend mogen zijn.

Bij de bepaling van de kostendekkendheid heeft iedere gemeente eigen beleidsvrijheid over hoe de overhead toegerekend wordt aan een heffing. De volgende twee methoden voor de toerekening van de overheadkosten worden genoemd in het BBV:

1. een methodiek gebaseerd op personeelslasten;
2. een methodiek op basis van de omvang van het taakveld van de heffing.

De verschillen tussen de twee methodes zijn marginaal. Mede om die reden zoeken we qua systematiek aansluiting bij de methode zoals we in het verleden ook de kostendekkendheid van tarieven hebben berekend en dat is op basis van personeelslasten.

8.1) In te stemmen met de realisatie van een vrij liggende fietsverbinding tussen America en station Horst-Sevenum

Met de behandeling van dit raadsvoorstel in de raadsvergadering van 20 september jl. (agendapunt 10 / Corsa 16-0448089) is besloten het voorstel (ultiem) af te wegen bij de behandeling van de begroting 2017.

Voorgesteld wordt om:

- 1.) In te stemmen met de realisatie van een vrij liggende fietsverbinding tussen America en station Horst-Sevenum aan de noordzijde van de Spoorweg - Hoebertweg.
- 2.) In te stemmen met het profiel zoals dat in variant 3 is ogenomen.
- 3.) Maximaal 50% van de totale investeringskosten als budget vast te stellen onder voorwaarde van het verkrijgen van de maximale subsidie van 50% (de totale voorbereidings- en investeringskosten zijn geraamd op circa € 1,55 miljoen).
- 4.) Het benodigde bedrag voor de aanleg van de fietsverbinding America – station Horst-Sevenum van € 775.000 ten laste te boeken van de Algemene Reserve vrij aanwendbaar en dit bedrag te storten in de reserve kapitaallasten. De jaarlijkse afschrijvingslast wordt gedekt uit deze reserve kapitaallasten en de rentelast komt ten laste van de exploitatie en wordt in de 1^e bijstelling 2017 meegenomen.

Kanttekeningen

1.1) De Algemene Uitkering in de begroting 2017 is gestoeld op de cijfers uit de juni-circulaire 2016.

De september-circulaire is nog niet beschikbaar en doorgerekend. In de Begroting 2017 is dan ook rekening gehouden met een Algemene Uitkering op basis van de meest actuele circulaire, de juni-circulaire

(herverdeling VHROSV) 2016. Zodra de september-circulaire beschikbaar en doorgerekend is zullen de financiële effecten met u worden gedeeld.

Financiële consequenties

Met dit voorstel worden aanvullende maatregelen en budgetbijstellingen in de begroting verwerkt.

Vervolgtraject / communicatie

Voor vaststelling van de begroting 2017 vindt er een persgesprek plaats door de wethouder Financiën en de burgemeester om de begroting toe te lichten. Ook wordt een persbericht gepubliceerd.

Na vaststelling van de begroting 2017 wordt deze aan de provincie Limburg verstrekt en zal de provincie, in haar rol als toezichthouder, een aanvullend onderzoek op de begroting uitvoeren om te bepalen welke vorm van toezicht de provincie gaat voeren in 2017.

Burgemeester en wethouders van Horst aan de Maas,

De burgemeester,

De secretaris,

ir. C.H.C. van Rooij

drs. J. van der Noordt MMO

Bijlagen

- 1.) Programmabegroting 2017, inclusief meerjarenbegroting 2018 - 2020
- 2.) Begroting 2017 in één oogopslag (BIEO)



raadsbesluit

Bijlage van gemeentebladnummer

De raad van de gemeente Horst aan de Maas;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2016, gemeentebladnummer ;

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

b e s l u i t :

- 1.) De begroting 2017 vast te stellen inclusief:
 - a. De meerjarenbegroting 2018 – 2020 en de bijbehorende mutaties in de reserves;
 - b. De budgetbijstellingen in de jaren 2016 – 2020 overeenkomstig de tabel bij 'Argument 1.1'
 - c. Om jaarschijf 2017 sluitend te krijgen wordt eenmalig € 1,6 miljoen uit de Algemene Reserve onttrokken.
- 2.) Ter dekking van de risico's opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen in te stemmen met het in takt houden van de algemene reserve basis op het niveau van € 6,6 miljoen.
Het kleine overschot ad € 58.921 valt vrij ten gunste van de Algemene Reserve vrij aanwendbaar.
- 3.) Voor het aanbrengen van zonnepanelen op het gemeentehuis een krediet beschikbaar stellen van € 135.000.
- 4.) In te stemmen met het voorstel om toekomstig te betalen vennootschapsbelasting te dekken uit de Algemene Reserve Bouwgrondexploitatie.
- 5.) Instemmen met de door het College van B&W geaccordeerde onttrekking sinds 01-01-2016 uit de reserve GKM.
- 6.) Instemmen met het samenvoegen van drie afzonderlijke ombuigingstaakstellingen die betrekking hebben op het accommodatiebeleid tot één taakstelling van in totaal € 285.000.
- 7.) Bij de berekening van de kostendekkendheid van de belastingtarieven die maximaal kostendekkend mogen zijn, de overhead toerekenen op basis van personeelslasten.
- 8.) In te stemmen met de realisatie van een vrij liggende fietsverbinding tussen America en station Horst-Sevenum aan de noordzijde van de Spoorweg – Hoebertweg, overeenkomstig het voorstel zoals behandeld in de raadsvergadering van 20 september jl. (agendapunt 10 / Corsa 16-0448089).

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 november 2016.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

ir. C.H.C. van Rooij

De griffier,

mr. R.J.M. Poels

1.3 Kerngegevens

	Rekening 2015	Begroting 2016*	Begroting 2017
Oppervlakte gemeente (hectare)	19.208	19.208	19.208
Aantal kilometers verharding**	3.606.303 m ²	3.400.000 m ²	3.400.000 m ²
Aantal hectare openbaar groen (incl. buitengebied)	774	774	775
Aantal hectare binnenwater	338	338	338
Aantal woonruimten****	18.632	19.100	18.850
Aantal kilometers riolering	488	490	491
Inwoners			
Totaal aantal inwoners	41.771	41.650	41.850
Aantal uitkeringsgerechtigden gemiddeld	360	400	400
Aantal leerlingen***	6.152	5.948	5.841
Basis onderwijs	3.966	3.636	3.500
Voortgezet onderwijs	2.186	2.312	2.341
Financiële structuur			
Totaal lasten excl. reserves	€ 94.219.000	€ 91.041.000	€ 88.960.000
Per inwoner	€ 2.256	€ 2.186	€ 2.126
Reserves (per 31-12)	€ 51.036.000	€ 35.885.000	€ 39.915.000
Per inwoner	€ 1.222	€ 862	€ 954
Voorzieningen (per 31-12)	€ 16.316.000	€ 15.005.000	€ 13.370.000
Per inwoner	€ 391	€ 360	€ 319
Vaste geldleningen (per 31-12)	€ 49.717.000	€ 44.685.000	€ 53.903.000
Per inwoner	€ 1.190	€ 1.073	€ 1.288
Opbrengst belastingen en retributies	€ 11.511.000	€ 11.731.000	€ 11.951.000
Per inwoner	€ 276	€ 282	€ 286
Algemene uitkering gemeentefonds	€ 27.902.000	€ 28.436.000	€ 29.647.000
Per inwoner	€ 668	€ 683	€ 708

* Het betreft de primaire begroting 2016.

** Het verschil is verklaarbaar doordat de gegevens in het registratiesysteem zijn herijkt.

*** Betreft het aantal leerlingen dat in de gemeente woont en dat naar het basis- of voortgezet onderwijs gaat.

**** De afwijking wordt veroorzaakt door een verandering in de berekeningsmethodiek bij de algemene uitkering.

