

BEGROTING 2020

Technische toelichting

Financieel perspectief

Paragrafen

Digitale begroting

Behandeling begroting in de raad

3 oktober

- Aanbieding
- Technische toelichting

15 oktober

- Tafeltjesmarkt

17 oktober

- Algemene beschouwing
- Reactie college en mogelijkheid tot debat

18 oktober:

- Indienen moties en amendementen

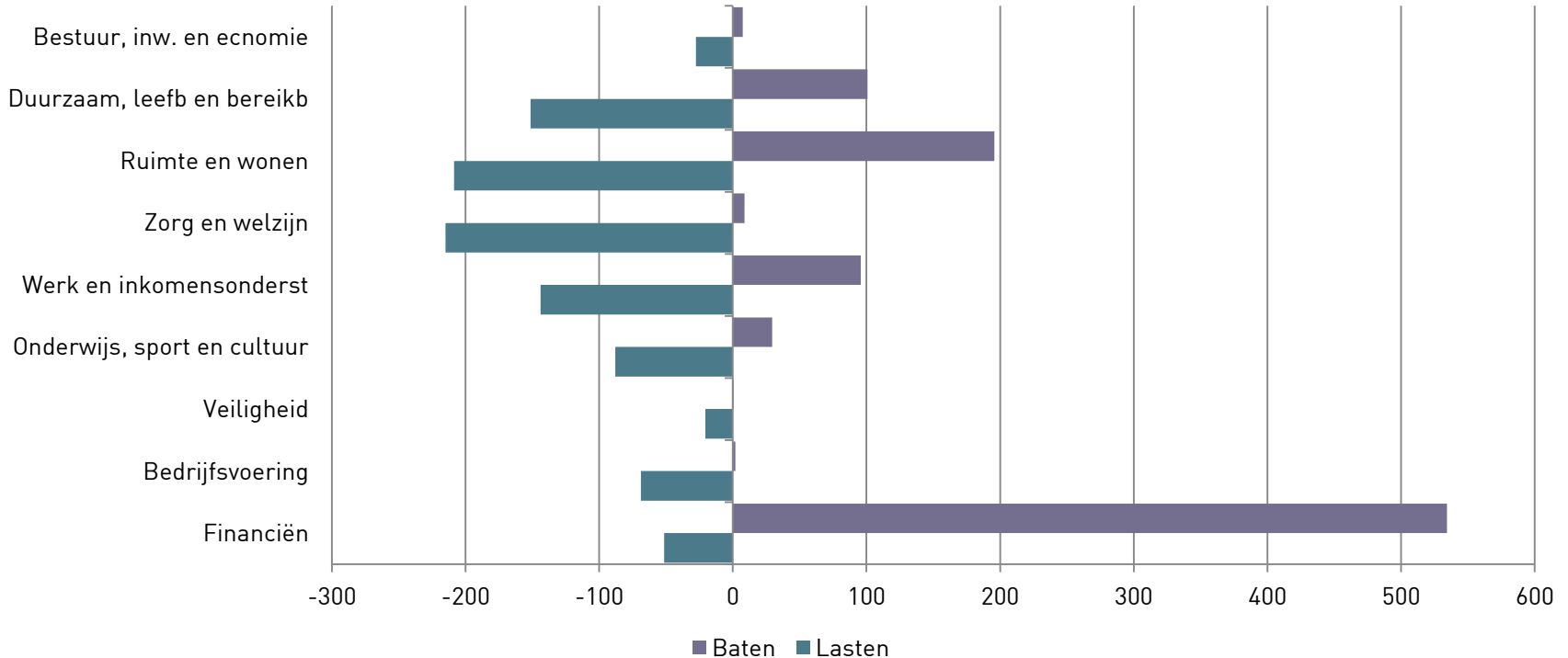
31 oktober

- Bespreking moties en amendementen

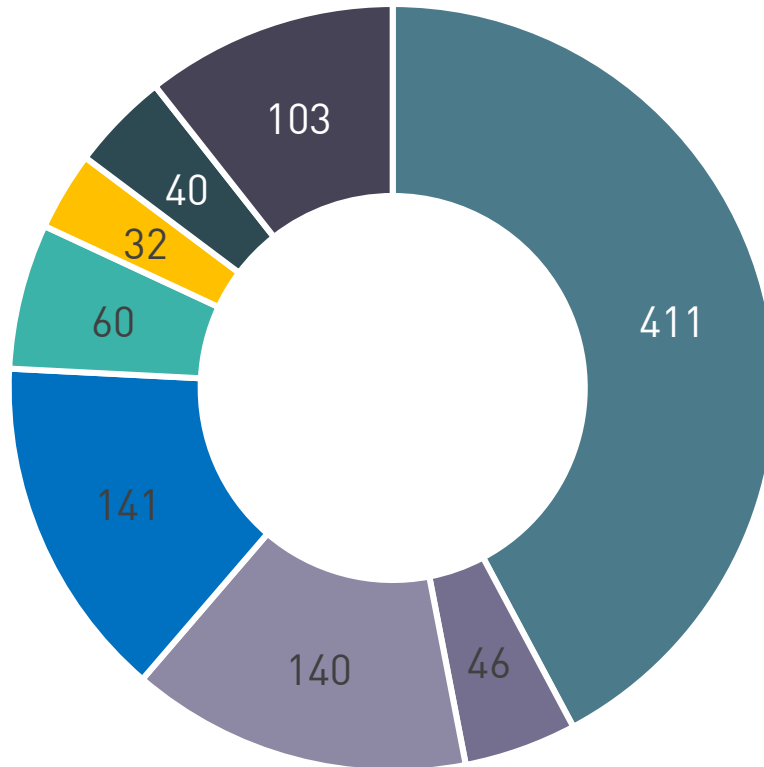
7 november

- Besluitvorming

Omzet € 975 miljoen



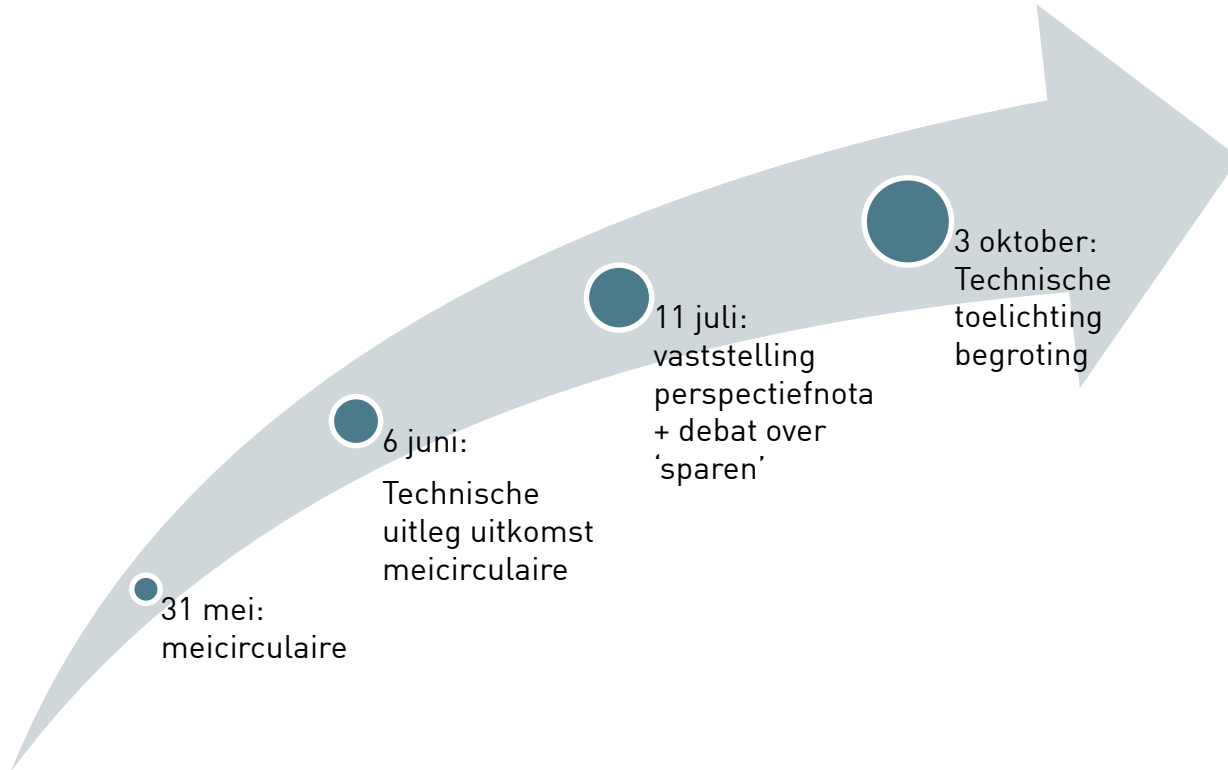
Inkomsten € 975 miljoen



- Gemeentefonds
- Lokale belastingen
- inkomensoverdrachten
- Grondverkopen
- leges en heffingen
- verhuur/parkeren
- overige
- reserve

VAN MEI NAAR OKTOBER

Wat een proces.....



Perspectief na meicirculaire

omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
startbegroting		4,6	4,0	5,4	5,4
Voorstellen perspectiefnota					
beleidsvoornemens		-2,1	-1,5	-2,9	-2,9
stelpost beleidsinitiatieven		-2,5	-2,5	-2,5	-1,0
<i>Eindtotaal perspectiefnota</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5
Meicirculaire en dergelijke	-8,3	-6,2	-8,2	-9,5	-9,5
Perspectief na actualisatie	-8,3	-6,2	-8,2	-9,5	-8,0

Wat zat hier nog niet in?

Algemeen

Halfjaarsgesprek en knelpunten afdelingen

Onderwijshuisvesting

- Risico hogere prijzen en BENG norm
- Kans: vertraging projecten, door overspannen markt

Actualisatie OZB en dividend Vitens

- Meer woningen = hogere opbrengst

Collegebesluiten

- Recent genomen besluiten

Begroting sociaal domein

Grondexploitatie

- Verkoop in 2019

Definitief budget BUIG

Gemeentefonds

Septembercirculaire 2019

- Mogelijke verhoging i.v.m. te lage raming inflatie in mei

Actualisatie volume maatstaven sociaal domein

- Per saldo neutraal, wel verschuiving tussen sociaal domein en 'klassiek gemeentefonds

Verbetering uitkeringsbasis

- Hogere WOZ waarde
- Minder bijstandsontvangers
- maximaal voordeel € 0,9 miljoen

Perspectief na Septembercirculaire

omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
startbegroting		4,7	4,0	5,4	5,4
wijziging inkomsten	10,6	8,3	9,9	9,9	9,4
hogere budgetten	-11,0	-15,7	-15,4	-14,7	-15,2
beleidsvoornemens college	0,3	-10,5	-3,8	-5,5	-5,0
taakmutaties	-1,2	-1,6	-0,9	-0,7	-0,8
bezuinigingen	0,2	2,0	4,2	6,4	8,2
Veranderingen in de reserves					
inzet winst grondbedrijf		20,6			
sparen		-2,0			
extra storten in saldireserve voor extra risico's		-3,0			
Eindtotaal	1,2	-2,6	1,9	-0,8	2,1

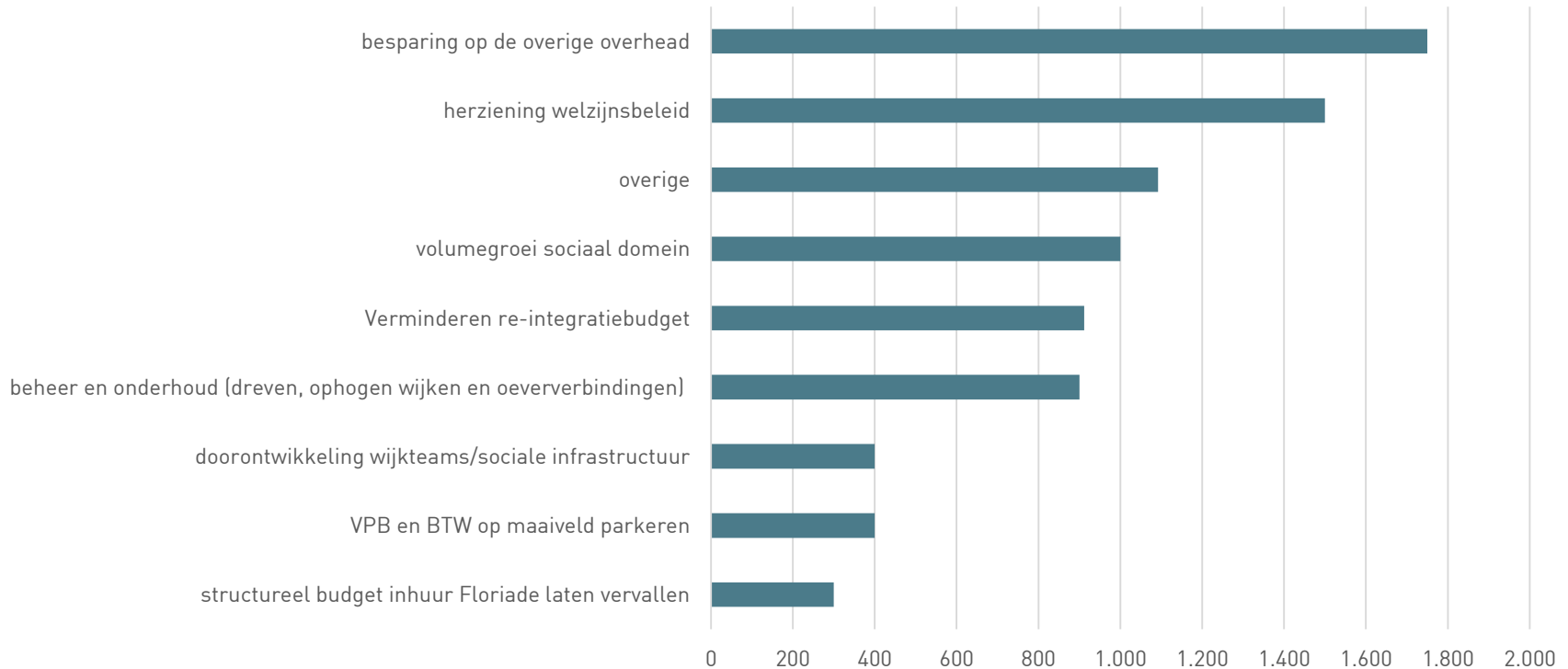
Gemeentefonds

	2019	2020	2021	2022	2023
algemene uitkering / lagere accressen	-4.528	-1.430	-1.144	-2.003	-2.724
ruimte btw compensatiefonds	-1.494	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
aanpassing verdeling gemeentefonds	-902	-375	733	776	1.249
totaal	-6.924	-3.505	-2.111	-2.927	-3.175

- Effect meicirculaire was € -8,7 miljoen
- Septembercirculaire leidt tot een verbetering van € 5,5 miljoen
- Toch bezuinigen i.v.m. tegenvallers in sociaal domein

BEZUINIGINGEN

€ 8,3 Bezuinigen 2023



Totaal overzicht

	omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
04	herziening welzijnsbeleid		-0,2	0,5	1,0	1,5
04	doorontwikkeling wijkteams/sociale infrastructuur		0,2	0,4	0,4	0,4
08	besparing op de overhead			0,3	0,6	1,2
08	ontwikkelbudget en besparingen op Digitale Informatie Voorziening		-0,3	-0,1	0,1	0,6
09	inzet stelpost volumegroei sociaal domein voor 2021 en 2022				1,0	1,0
05	Verminderen re-integratiebudget		0,5	0,8	0,9	0,9
02	beheer en onderhoud		0,9	0,9	0,9	0,9
02	VPB en BTW op maaiveld parkeren			0,4	0,4	0,4
02	structureel budget inhuur Floriade laten vervallen					0,3
02	hogere huur rekenen bij evenementen		0,1	0,1	0,1	0,1
02	versoberen meldkamer parkeerbedrijf				0,1	0,1
06	andere financieringswijze onderwijs brede school		0,1	0,1	0,1	0,1
06	andere inzet VVE-middelen kinderdagopvang		0,1	0,1	0,1	0,1
06	stoppen met structureel sparen voor sportevenementen	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
07	jeugdcriminaliteit en overlast		0,1	0,1	0,1	0,1
09	kwijtscheldingen: optie loslaten afhandelingstermijn van 13 weken		0,1	0,1	0,1	0,1
03	verlagen adviesbudget ruimtelijk domein		0,1	0,1	0,1	0,1
02	personeelsbudget busvervoer		0,1	0,1	0,1	0,1
08	onderhoudsniveau KAF, bibliotheek, stadhuis en topsporthal		0,1	0,1	0,1	0,1
01	verlagen budget communicatie en marketing ACM		0,1	0,1	0,1	0,1
06	aanbestedingsvoordeel exploitatie van de zwembaden	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
06	cultuurfonds verlagen		0,1	0,1	0,1	0,1
06	verminderen kosten beheerders sporthallen			0,1	0,1	0,1
06	buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen			0,1	0,1	0,1
07	verlagen budget veiligheidshuis		0,0	0,0	0,0	0,0
		0,2	2,0	4,2	6,4	8,3

Herziening welzijnsbeleid

Buurtontmoeting € 1,0

Huur locaties	1,8
Exploitatie locaties	1,9
Overige programma	4,2
totaal budget	7,9

- Bestuursopdracht 1 over sociaal domein

Informele ondersteuning € 0,5

Totaal budget 3,0

Maatregel:

- Minder projecten en activiteiten

Besparing wijkteams

Besparing

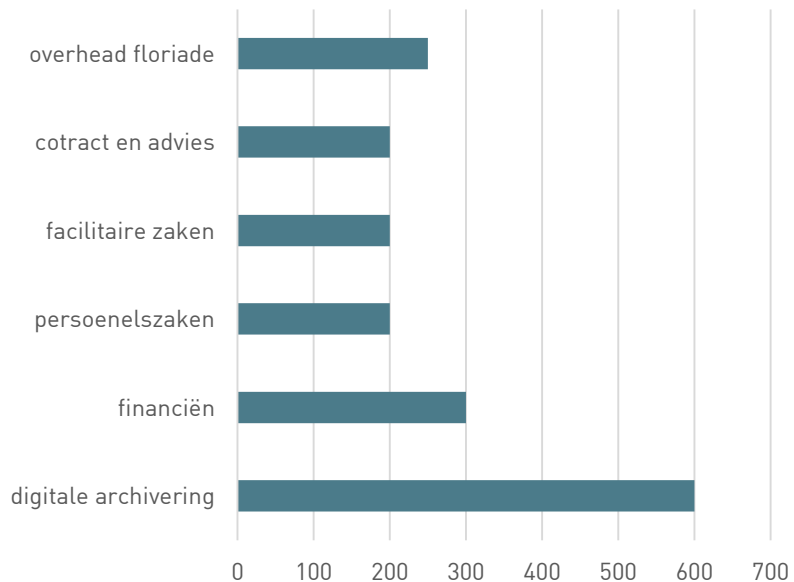
<u>toelichting</u>	<u>begrote subsidie</u>	<u>Besparing</u>
De Schoor:	3.200	240
VMCA:	900	68
MEE:	1.200	92
<i>totaal partners</i>	<i>5.300</i>	<i>400</i>
gemeentelijk apparaat	1.500	
huisvesting/facilitair:	175	

mogelijke maatregelen:

- Wmo consulenten uit de wijkteams;
- Wijkteams inzetten voor informele ondersteuning;
- Minder wijkteams;
- Ondersteuning meer thuis

Besparing op overhead

overhead



Re-integratie € 0,9

maatregelen	2021	2022	2023
Budget inhuur Randstad	0,5	0,6	0,6
begrotingeruimte	0,2	0,2	0,2
inhuur naar vaste formatie	0,1	0,1	0,1
totaal aan maatregelen	0,8	0,9	0,9

Vergelijk van de overhead

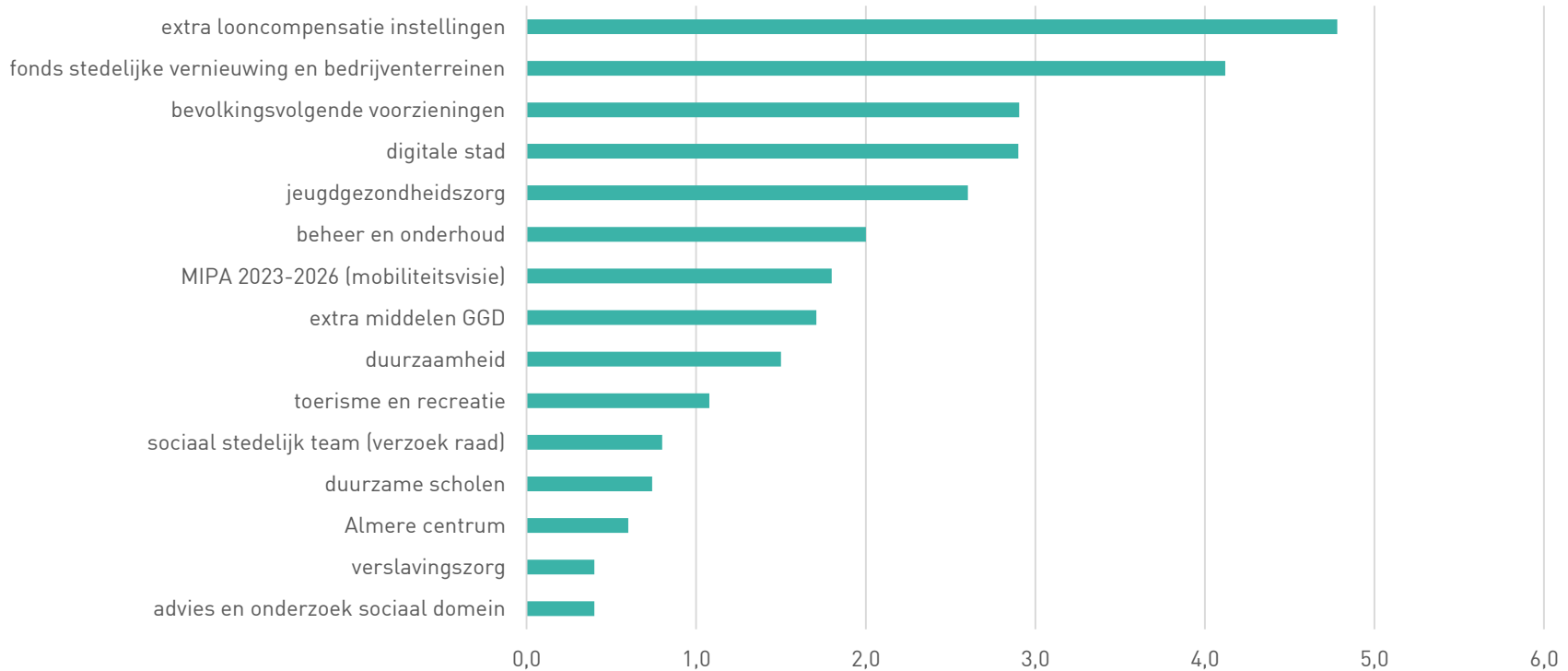
toelichting	Gemeente Almere	referentiegroep	verschil
netto kosten overhead	64,7	63,7	+1,0
omzet	975	810	+165
aandeel overhead	6,7%	7,9%	-1,2%

- Netto-lasten van de overhead iets hoger dan referentiegemeenten
- Als overhead tegen totaal van de begroting wordt afgezet, lager dan referentie
- Beeld gelijk aan jaarrekening
- Bezuiniging nog niet verwerkt

NIEUW BELEID

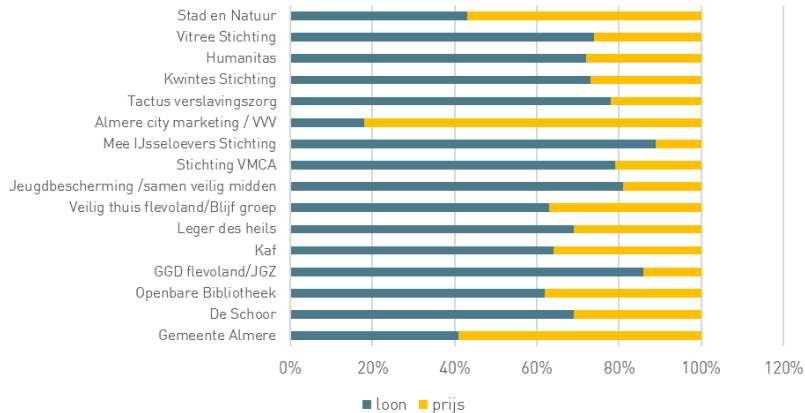
Beleidsinitiatieven Perspectiefnota en financiële besluiten

Beleidsvoornemens (totaal over 4 jaar)

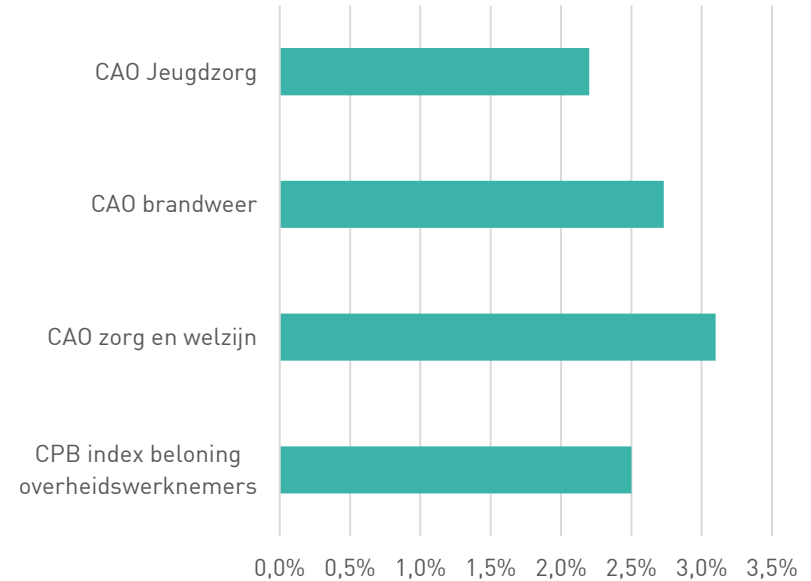


Loon/prijscompensatie instellingen

Lonen/prijzen 70:30



Indexcijfer loonontwikkeling



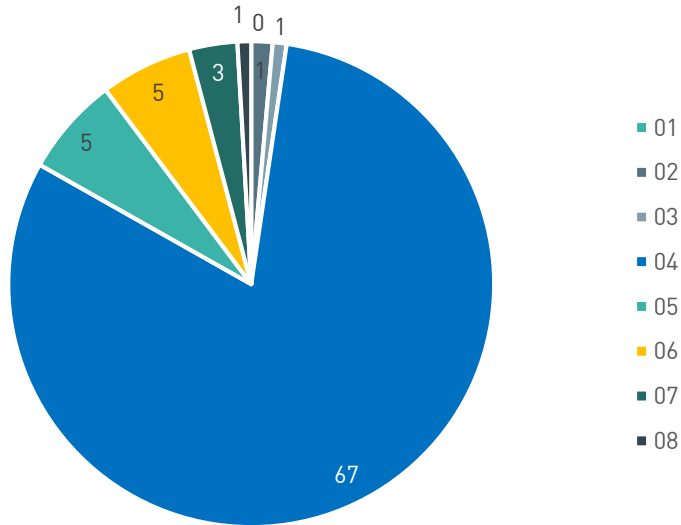
Bedragen per jaar

omschrijving	2020	2021	2022	2023
extra looncompensatie instellingen	-0,6	-1,2	-1,5	-1,5
fonds stedelijke vernieuwing en bedrijventerreinen	-4,1			
bevolkingsvolgende voorzieningen	-0,2	-0,7	-0,9	-1,1
digitale stad	-0,7	-1,3	-1,0	
jeugdgezondheidszorg	-0,9	-0,4	-0,7	-0,7
beheer en onderhoud	-2,0			
MIPA 2023-2026 (mobiliteitsvisie)			-0,9	-0,9
extra middelen GGD	-0,3	-0,4	-0,5	-0,5
duurzaamheid	-1,5			
toerisme en recreatie		-0,4	-0,4	-0,4
sociaal stedelijk team (verzoek raad)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
duurzame scholen		0,0	-0,2	-0,5
Almere centrum	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
advies en onderzoek sociaal domein	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
verslavingszorg	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
	-10,8	-4,9	-6,6	-6,1

OVERIGE FINANCIËLE BESLUITEN

Overige financiële besluiten

Waar vier jaar naar toe



conclusie

- Overgrote deel gaat naar sociaal domein
- P.05: Werk en inkomen
 - vooral kwijtschelding 3,5 mln
 - BUIG 1,5 mln
- 06: Onderwijs, sport en cultuur
 - BTW sport € 2 miljoen
 - Onderwijshuisvesting € 1 miljoen
 - Overig € 2 miljoen
- 07: Veiligheid:
 - Veiligheidsregio € 2,3
 - Nieuwe brandweer kazerne Poort

Actualisatie jeugdhulp

	2019	2020	2021	2022	2023
jeugdhulp met verblijf (regionale jeugdhulp)					
jeugdhulp zonder verblijf (ambulante jeugdhulp)	-1,8	-2,5	-2,9	-3,3	-3,8
jeugdhulp zonder verblijf (jeugd GGZ)	-1,6	-1,9	-2,3	-2,7	-3,1
top specialistische jeugdhulp (landelijke inkoop)	-0,5	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
onderwijs jeugdhulp arrangementen	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7
overig	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
actualisatie jeugdhulp	-3,6	-4,6	-5,4	-6,2	-7,0

Rekening gehouden met 3% volumegroei Jeughulp zonder verblijf

Jeugdhulp zonder verblijf

Zonder psychiatrie

Instelling	Uitg 2018	Prog 2019
Vitree/Triade	6,4	8,0
's Heerenloo	2,1	1,5
Pluryn Intermezzo	1,3	0,9
Het KompASS	0,6	0,8
Overige instellingen	1,5	2,4
totaal JvZ	12,0	13,6
Toename		1,6

Met psychiatrie

Instelling	Uitg. 2018	Prognose 2019
GGz Centraal	4,1	4,8
St Kinderkliniek	1,4	1,3
Jeugd & gezin BV	0,9	1,8
Accare Stichting	0,5	0,7
Overige	4,6	4,7
totaal JvZ	11,5	13,3
toename		1,8

Wmo - programmakosten

	2019	2020	2021	2022	2023
volumegroei ondersteuningsarrangementen	0,8	0,9	-0,7	-1,3	-2,0
harde voorzieningen Wmo	-0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
PGB Wmo begeleiding Wmo lokaal	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Wmo algemene kosten	-0,1				
actualisatie Wmo Lokaal	0,5	0,9	-0,6	-1,3	-2,0

Wmo – personeelskosten

	2019	2020	2021	2022	2023
structureel maken formatie sociale infrastructuur	-0,4	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Wmo toegang groei aantal aanvragen	-0,2	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Wmo toezicht en handhaving		-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
totaal extra nodig	-0,5	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0

Totaal mutaties sociaal domein

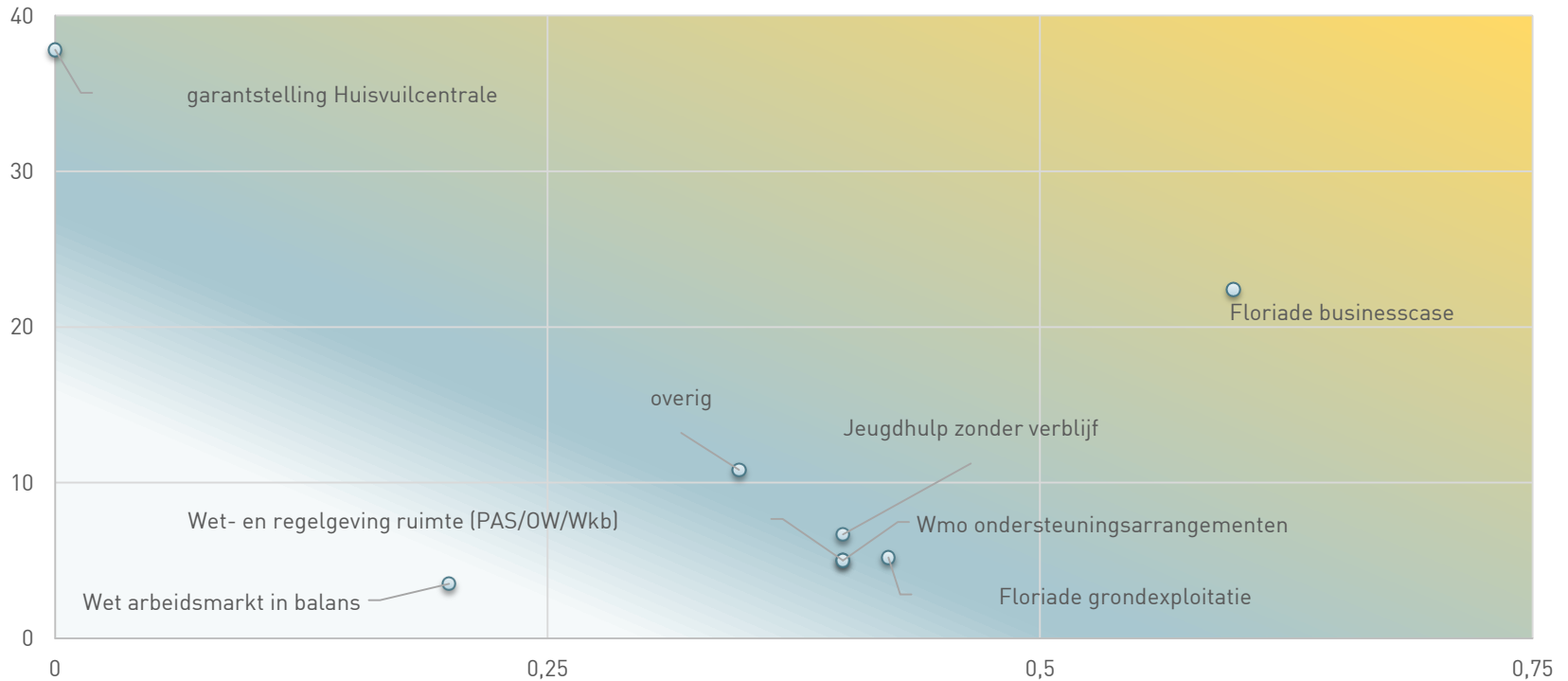
	2019	2020	2021	2022	2023
Uitgaven programma zorg en welzijn					
actualisatie jeugdhulp	-3,6	-4,6	-5,4	-6,2	-7,0
actualisatie Wmo lokaal	0,5	0,9	-0,6	-1,3	-2,0
actualisatie toegang Wmo	-0,5	-2,2	-2,0	-2,0	-2,0
Wmo regionaal	-3,0	-4,7	-4,9	-5,2	-5,2
Gemeentefonds					
extra middelen jeugdzorg	6,6	5,2	5,4	5,4	5,4
voogdij 18+		-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
Wmo-regionaal Beschermd Wonen	1,0	2,8	3,1	3,4	3,4
inzet stelpost volumegroei		0,1	1,8	5,4	5,4
loon- en prijscompensatie	5,1	4,9	5,2	5,3	5,4
Totaal	6,1	-2,2	-2,0	0,3	-1,1

afvalstoffenheffing

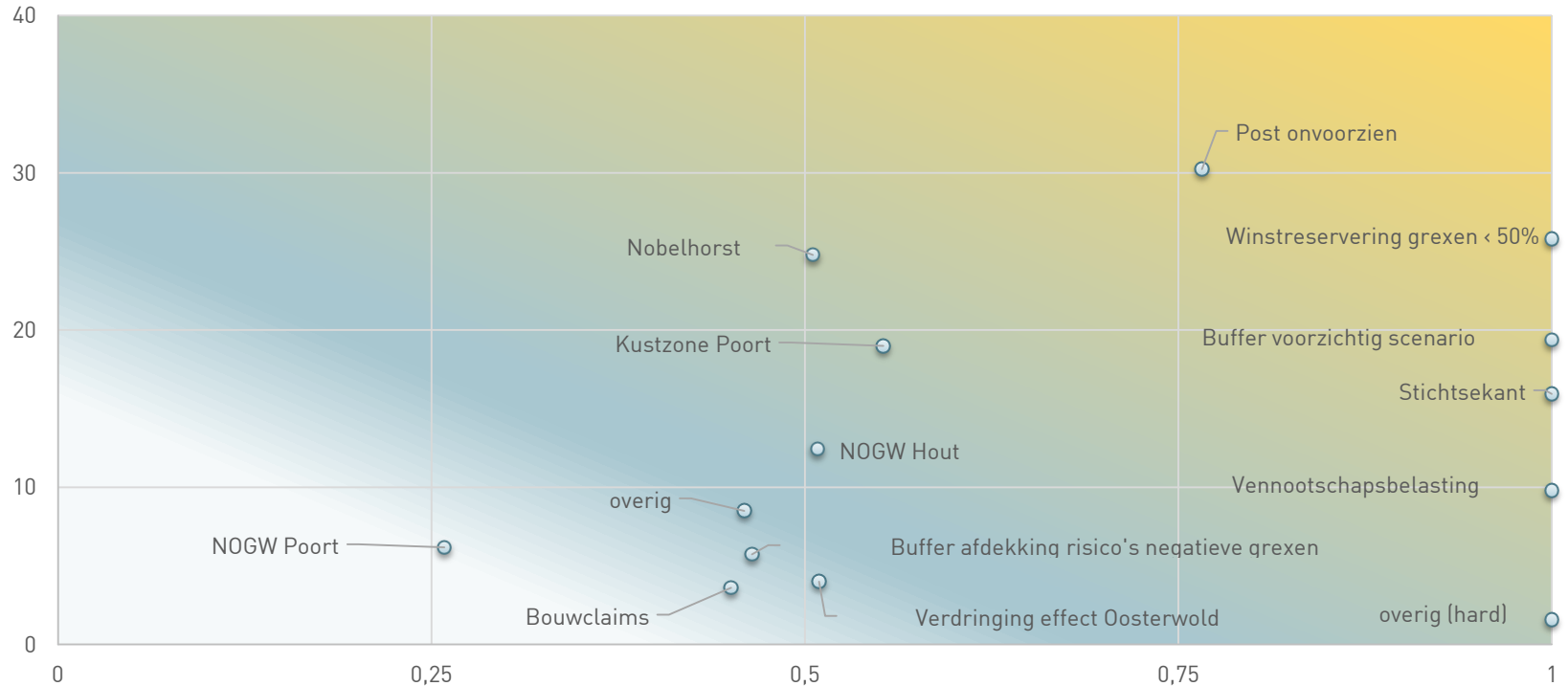
omschrijving	in %	bedrag	tarief
tarief 2019			352,08
1.trendmatige verhoging	2,20%	659.000	7,75
2.prijs en hoeveelheid effecten papier	0,67%	200.000	2,35
3.PMD opbrengsten	2,54%	760.000	8,94
4.bioafval GFT	0,87%	262.000	3,08
5.restafval	1,81%	542.000	6,38
6.ophalen oud papier	-0,68%	-204.000	-2,40
totaal veranderingen	7,41%	2.217.000	26,10
tarief 2020			378,18

RISICO'S EN RESERVES

Risico's algemene dienst

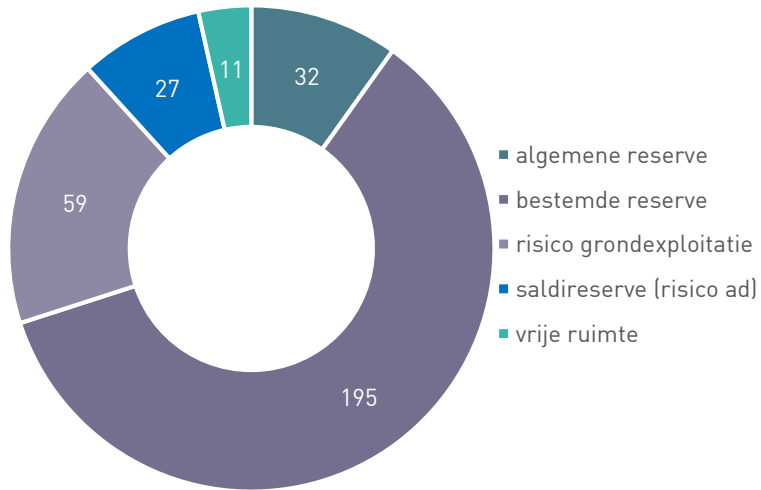


Risico's grondbedrijf



Opbouw weerstandsvermogen

eigen vermogen € 324 miljoen



Risico versus reserve

totaal risicobedrag
€ 86 miljoen + pm

buffers
€ 118 miljoen



Financiële ratio's

ratio	2019	2020	score voldoende/goed
netto schuldquote	64%	70%	100% of lager
solvabiliteit	34%	30%	50% of hoger
grondratio	32%	31%	35% of lager
structureel begrotingssaldo	-€ 9,5 mln.	€ -10,3 mln.	0 of hoger
structureel begrotingssaldo 2023		€ 2,1 mln.	0 of hoger

Uitleg ratio's

netto schuldquote:

verhouding schulden ten opzichte van baten

solvabiliteit:

aandeel eigen vermogen in totaal vermogen

grondratio:

verhouding grondvoorraad ten opzichte van baten

Structureel saldo:

structurele baten – structurele lasten

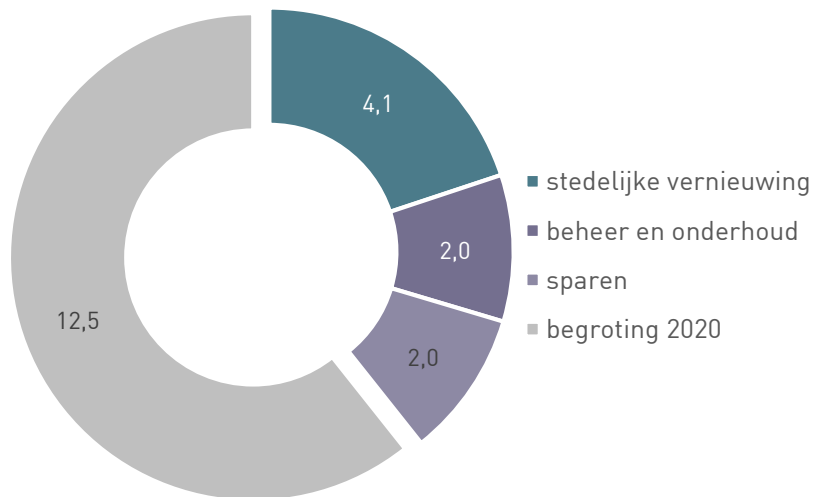
GRONDBELEID

Hard vermogen

omschrijving	bedrag
beginstand 2019	104,6
vrije ruimte 2018	-20,6
vrijval voorziening Stichtse kant	16,5
lagere verliesvoorziening door vrijval post onvoorzien	2,3
Beschikbaar voor risico's en verplichtingen	102,8
vastgestelde bestemmingen en reserveringen	-55,0
reserve t.b.v. markt-en macro economische risico's	-19,4
reserve t.b.v. specifieke risico's negatieve grexen	-2,7
extra reserveringen	
reserve t.b.v. toekomstig te betalen Vpb	-9,8
nieuw grondexploitatie Voortuin	-4,5
verwachte vrije ruimte 2019	11,4

Inzet vrije ruimte harde buffer

Inzet € 20,6 mln. ruimte 2018



Ruimte 2019 voor begroting 2020

toelichting	bedrag
ruimte door vrijval voorzieningen	11,4
winst 2019 (MPGA 2020)	?
<i>benodigd voor ambities</i>	<i>15,0</i>
inzetten voor	
50% sparen	10,0
20% stedelijke vernieuwing	3,0
beheer en onderhoud	2,0

Zacht vermogen

omschrijving	bedrag
te realiseren vermogen MPGA 2019 na winstneming	170,0
Stichtsekant in exploitatie	29,6
post onvoorzien eruit	33,4
<i>te realiseren vermogen (winstpotentie)</i>	<i>233,0</i>
diverse reservering voor kosten en risico's	-159,1
Belangrijkste wijzigingen	
Risico grondopbrengsten Stichtsekant	-15,9
risico post onvoorzien	-23,0
extra plankosten	-11,8
Negatieve gevolgen stikstofdepositie	-5,0
sociale woningbouw Hout Noord (segmenteringsbuffer)	3,0
risico VPB naar hard vermogen	4,9
risico lagere grondprijs gasloos bouwen vervalt	9,5
op termijn vrije vermogen	35,6

Permanente vestiging Vis á vis kost circa € 20 miljoen.

FONDS VERSTEEDELIJKING

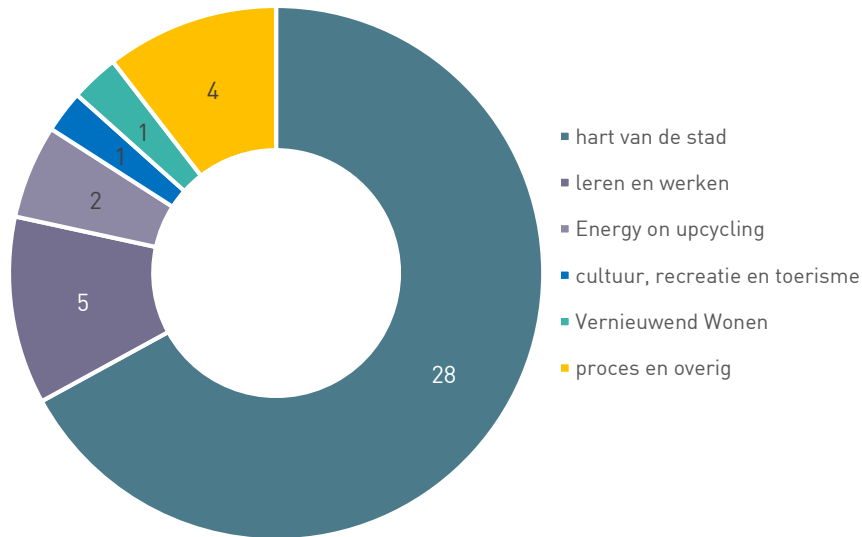
Vaststellen jaarprogramma 2020

verdeling nieuwe middelen jaarprogramma 2020	bedrag
gemeentefonds Almere	7,7
Provincie Flevoland	11,8
grondverkoop Oosterwold 2018	14,5
vrije middelen voorgaande jaren	4,9
<i>totaal beschikbaar</i>	<i>38,9</i>
totaal uitgaven	40,7
saldo 2020	-1,8

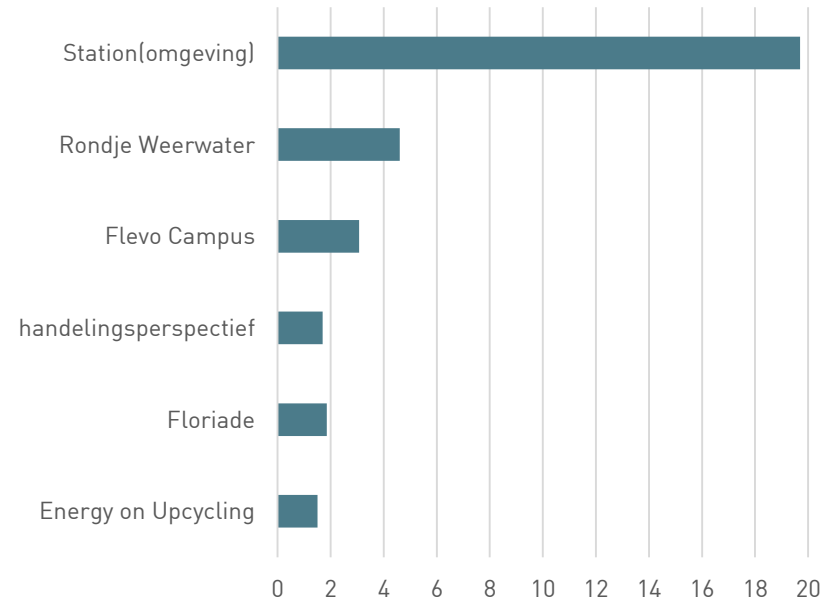
- Vaststelling via de begroting (voorbehoud goedkeuring PS Flevoland)
- Overprogrammering van € 1,8 miljoen is geen probleem
 - Grondopbrengsten Oostwold 2019 komen in fonds
 - Fasering van uitgaven
 - Risicoreservering van € 1 miljoen
 - Niet doorgaan Eden Holland (circa € 2,5 mln. vrijval 2019)

Verdeling € 40,7 miljoen

Per programmaliijn



Grootste projecten



VERBONDEN PARTIJEN

Belangrijkste ontwikkelingen

- **HVC: onderzoek overname AEB ([RB 10849998](#))**
 - wordt kritisch gevolgd op financiën en belang aandeelhouders
 - Klankbordgroep met o.a. Lelystad, Almere ambtelijk aangehaakt
 - Onderzoek loopt komende weken
- **Tomin: verwacht tekort 2019 (circa € 2 mln.) ([RB](#))**
 - Voor het eerst in 25 jaar tekort, wordt opgevangen binnen EV
 - Nadere analyse van oorzaken vindt plaats
 - bijeenkomst raadsleden eind november



Digitale begroting

In deze digitale begroting vind je terug hoe het geld binnen de gemeente Almere wordt verdeeld. De gemeentelijke begroting is opgedeeld in negen programma's. In elk programma leggen we eerst uit wat de ambities en bestuurlijke speerpunten zijn, en welke financiële mutaties in deze begroting zijn doorgevoerd. Daarnaast geven we per onderdeel van het programma weer welke activiteiten de gemeente uitvoert, hoeveel geld hiervoor beschikbaar is en hoe beïnvloedbaar de budgetten zijn. Tot slot wordt per programma inzicht gegeven in de verbonden partijen, de indicatoren en eventuele financiële risico's.

Voorafgaand aan de programma's is een algemene inleiding opgenomen. In de paragrafen wordt integraal inzicht gegeven in een aantal thema's die dwars door de programma's lopen. Tot slot zijn een aantal bijlagen met aanvullende (detail-)informatie opgenomen.

Handig bij gebruik websites

Als je op deze puntjes klikt, zie je het paginanummer. Handig om naar te verwijzen tijdens de behandeling of in een motie...

Overzicht alle documenten

gemeente Almere
Planning & control portaal

MEEST RECENT 2020 2019 2018 2017 2016 MEER INFO ZOEKEN

LAATST TOEGEVOEGD	LAATST TOEGEVOEGD	LAATST TOEGEVOEGD	LAATST TOEGEVOEGD
Perspectiefnota 2020 Gepubliceerd op: 25-04-2019	Programmarekening 2018 Gepubliceerd op: 25-04-2019	Programmabegroting 2019 Gepubliceerd op: 04-10-2018	Voorjaarsnota 2018 Gepubliceerd op: 27-03-2018

<http://almere.pcportal.nl/>

Paginanummers

gemeente Almere

Programmarekening 2018

- Inleiding
- Balans en toelichting
- Programmaverantw...
- Overzicht van baten ...
- Paragrafen
- Bijlagen Jaarrekening
- Bijlagen Jaarverslag
- ...

Kunst & Cultuur
Ambitie

Home > Programmaverantwoording > Kunst & Cultuur > Ambitie

Ambitie

Verantwoording beleid & middelen

Ambitie

Verantwoording

Het cultuurbeleid in 2018 staat in het teken van de

Evaluatie digitale begroting

Voordelen



Uitkomst evaluatie



Wijzigingen website: Indeling programmaplan

Ambitie

Bestuurlijke speerpunten

Financiën

Indicatoren

Risico's

Verbonden partijen

Programmaonderdelen



Beleidsdocumenten



WIJZIGING VAN BUDGETTEN

BEZUINIGINGEN

TOTAALBEGROTING

- Alle informatie op programmaniveau
- Alle financiële info bij elkaar
- Doel: betere vindbaarheid, minder klikken