

Jaarrekening 2016

Kadernota 2018 -2021

Toelichting op hoofdlijnen:

1. Jaarrekening 2016

- Resultaat
- Toelichting decentralisaties
- Stand van zaken accountantscontrole

2. Kadernota 2018 – 2021

- Ontwikkelingen
- Meerjarenperspectief

Jaarrekening 2016

Resultaat:

- **Voor mutaties reserves:** **Voordelig € 966.921**
- Toevoeging aan reserves 6.661.895
- Onttrekking aan reserves 6.637.501
- **Na bestemming:** **Voordelig € 942.526**

Resultaat exclusief sociaal domein:

- **Na bestemming:** **Voordelig € 405.901**
- **Idem, bij najaarsnota** **Nadelig € 87.025**

Jaarrekening 2016

Verklaring verschillen:

- Recapitulatiestaat pagina 110
- Toelichting per programma
- Enkele grote posten:
 - Decembercirculaire: € 651.000 (V)
 - Ondertunneling Leijenseweg: € 144.400 (V)
 - Herziening rente: € 325.000 (N)

Jaarrekening 2016

Bestemming resultaat (tabel pagina 9):

- Overschot sociaal domein wordt gereserveerd in bestemmingsreserve sociaal domein;
- Resttaken 2016 overhevelen naar 2017
- Restant naar algemene reserve: € 99.442

Jaarrekening 2016

Resultaat sociaal domein:

- Is saldo van uitvoering Jeugdwet, WMO begeleiding, oude WMO-taken, CJG, Mens De Bilt, extra apparaatskosten.
- Regionale afspraken risicoverevening verwerkt.
- Analyse resultaat wordt nog aan gewerkt:
 - Aantallen en bedragen cliënten en zorgsoorten jeugd en WMO begeleiding
 - Analyse daling inkomsten t.o.v. stijging uitgaven
 - WMO-oud: vergelijking met voorgaande jaren

Jaarrekening 2016

Resultaat in cijfers (voor zover binnen de "Chinese muur"):

– Pr. 10, Jeugdwet	N € 1.241.332
– Pr. 11, WMO nieuw	V € 1.647.483
– Pr. 11, WMO oud	N € 606.979
– Pr. 12, Participatie	N € 9.743

Jaarrekening 2016

Overige indicatoren:

- Reservepositie verbetert van € 18,2 naar € 19,5 miljoen
- Schuldpositie verbetert licht van € 74,8 naar € 74,3 miljoen
- Weerstandsvermogen verbetert van 1,03 naar 1,08
- Financieel dashboard opgenomen in bijlage 9, pagina 153.

Jaarrekening 2016

Stand van zaken accountantscontrole:

- Naar huidige gegevens goedkeurende verklaring.
- Uiterlijk woensdag 24 mei.

Kadernota 2018 - 2021

Ontwikkelingen:

- Beleidsmatige ontwikkelingen
- Technische uitgangspunten
- Financieel beeld op hoofdlijnen
- Risico's
- Gerealiseerde bezuinigingen
- Dashboard met belangrijkste indicatoren

Kadernota 2017 - 2020

Financieel meerjarenperspectief:

	2018	2019	2020	2021
Startsaldo kadernota 2018	213.967	28.518	141.830	141.830
Voordelig effect algemene uitkering	1.421.887	1.662.375	1.707.347	1.675.290
Nadeel loon- en prijsstijging	500.000	500.000	500.000	500.000
Nadeel autonome ontwikkeling	279.250	233.460	216.000	233.460
Nadeel intensivering beleid	808.250	903.250	1.067.000	867.000
Voordelig saldo Kadernota	48.354	54.183	66.177	216.660

Kadernota 2018 – 2021

Toelichting op ontwikkeling financieel perspectief:

Zie hoofdstuk 3, pagina 12 – 18

- Autonome ontwikkelingen verwerkt (RDWI, ICT, Rente)
- Ruimte voor intensiveringen beleid en verlaging lastendruk
- Aanpassingen belastingen aan BBP: 1,8%
- Geen nieuwe bezuinigingen

Kadernota 2018 – 2021

Indicatoren

- Dashboard, pagina 23 e.v.
- In de kadernota is het risicoprofiel uit de begroting 2017 gehanteerd. Dat wordt geactualiseerd bij de begroting 2018.
- Schuldpositie verbetert, terwijl het eigen vermogen stijgt.