



# Maart RIB



## Presentatie

- ✓ Ter voorbereiding behandeling RIB
- ✓ Gaat over methode/concept
- ✓ Inhoud komt in commissie april



# Vragen stellen tijdens Presentatie? GRAAG!



## Positie maart RIB in P&C

- ✓ **Maart RIB**
  - voorbereiding kaderstelling
- ✓ **Juni overleg**
  - kaderstelling
- ✓ **Begroting**
  - autorisatie/doelen



## Doel van Maart RIB

- ✓ Voorbereiding juni overleg
- ✓ Effectieve kaderstelling
- ✓ Onderzoeksopdrachten raad (via moties)



## Opbouw maart RIB

- ✓ Actueel beeld financiële positie 2017 – 2020
- ✓ Overzicht wettelijk – niet wettelijk
- ✓ Vervolgproces



## Aandachtspunten

- ✓ Géén besluitvorming (allocatie, autorisatie, oid)
- ✓ Nog diverse ontwikkelingen
- ✓ Structurele gevolgen  
jaarrekening in juni overleg



## Financieel overzicht maart RIB

- ✓ Saldo meerjarenbegroting
- ✓ Septembercirculaire
- ✓ Onvermijdbare ontwikkelingen  
(30's)

**Actueel beeld van de financiële positie 2017-2020**

Omschrijving:	2017	2018	2019	2020
Saldo volgens vastgestelde meerjarenbegroting	275	-160	85	85
Kleine mutaties - amendement inflatie OZB - correctie Havengelden	-53	-53	-51	-51
<b>bij:</b>				
Septemercirculaire Algemene Uitkering 2017-2020	8	383	336	336
<b>af:</b>				
<b>Onvermijdelijke ontwikkelingen (de 3 O's)</b>				
i-NUP	-11	-11	-11	-11
Extra kosten VRU	-160	-160	-160	-160
<b>Actueel saldo meerjarenbegroting 2017-2020</b>	<b>59</b>	<b>-1</b>	<b>199</b>	<b>199</b>

**Inventarisatie voorgenomen nieuw beleid/nieuwe taken/ontwikkelingen**

Omschrijving:	2017	2018	2019	2020	W/NW
Deltaplan wegen (Kanis - Zegveld)	-200	-200	-200	-200	neen
Individueel Leerlingenonderzoek	-20	0	0	0	neen
PGA (outreaching partij en ict systeem)	-109	-109	-109	-109	neen
Integratie Woerden marketing en TIP	-150	-150	-150	-150	neen
Achterstanden DIV	-57	0	0	0	ja
Informatieveiligheid en privacy	-216	-216	-216	-216	ja
Social media	-56	-56	-56	-56	neen
Opvang asielzoekers en statushouders	pm	pm	pm	pm	ja
Organisatieontwikkeling	-828	-270	-270	-270	neen
<b>Totaal</b>	<b>-1.636</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	<b>-1.001</b>	

## Wettelijk/niet wettelijk



- ✓ In overleg Audit Commissie
- ✓ Overzicht van wettelijk/niet wettelijk
- ✓ Op basis van producten
- ✓ Raad hiermee gefaciliteerd in heroverweging bestaande taken (kerntaken)
- ✓ Per programma welke keuzes mogelijk zijn

## Proces in tijd



- ✓ Vanavond presentatie + technische toelichting
- ✓ Maart RIB in april (met uitzoekopdrachten)
- ✓ Juni overleg (kaderstelling)
- ✓ Oktober (begroting)

# Ruimte voor

