

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
T 140346 F 0346 25 40 10
www.stichtsevecht.nl
info@stichtsevecht.nl

Raadsvoorstel

Onderwerp

Programmabegroting 2016

Begrotingswijziging

n.v.t.

Datum raadsvergadering

10 november 2015

Commissie

27 oktober 2015

Portefeuillehouder

E.R.M. Balemans

Afdeling

Interne dienstverlening

Mail opsteller

marleen.de.brouwer@stichtsevecht.nl

tel. 0346254560

Registratie nummer

Z/15/46778-VB/15/05852

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. de lasten en baten per programma vast te stellen;
2. de investeringen van de jaarschijf 2016 uit de investeringsplanning 2016-2019 vast te stellen;
3. het financieel meerjarenperspectief 2016-2019 vast te stellen;
4. de Programmabegroting 2016 vast te stellen;
5. de Programmabegroting 2016 aan de toezichthouder, de Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, toe te zenden.

Samenvatting

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2016 - 2019 aan. In deze meerjarenbegroting zijn onderstaande punten nader uitgewerkt:

- het hoofdlijnenakkoord "Samen verder";
- de Voorjaarsnota 2015;
- de meicirculaire Gemeentefonds 2015;
- de doorontwikkeling van de Programmabegroting.

Bijlagen

- Programmabegroting 2016, inclusief financiële begroting

Toelichting

Met veel genoegen bieden wij u de Programmabegroting 2016, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2019, ter vaststelling aan. Deze begroting verschijnt voor het eerst in app-vorm.

Langzamerhand beginnen de puzzelstukjes op hun plaats te vallen. 2016 wordt een jaar waarin de volgende stappen gezet gaan worden om Stichtse Vecht verder gezond en toekomstbestendig te maken. Het economisch herstel lijkt landelijk voorzichtig ingezet, maar de effecten ervan zijn nog direct merkbaar in de gemeenten. De gemeente Stichtse Vecht lijkt goed uit de crisis te zijn gekomen, maar de financiële middelen blijven uitermate smal. Daarom kunnen niet alle bestuurlijke wensen worden gehonoreerd. Dat betekent kiezen, want meer dan we hebben kunnen we niet uitgeven.

Financieel beeld

Op 23 juni jongstleden heeft uw raad de Voorjaarsnota 2015 vastgesteld. In de Voorjaarsnota is aangegeven dat naast het geactualiseerde perspectief er binnen de gemeente wensen voor nieuwe investeringen leven die niet in het beeld zijn meegenomen. De effecten van de begin juni verschenen meicirculaire 2015 zijn in het begrotingsbeeld verwerkt. Beleidsmatige ontwikkelingen, behoudens de motie van de raad bij de behandeling van de Voorjaarsnota ten bedrage van € 3.500 zijn niet aan de orde. Wel zijn enkele overige ontwikkelingen, ter bevordering van het realistisch gehalte van de Programmabegroting, meegenomen. Het beeld ziet er als volgt uit:

Omschrijving	2016	2017	2018	2019
Bijgesteld meerjarenperspectief Voorjaarsnota	56.628	14.318	1.029.459	801.168
Autonome ontwikkelingen				
<i>Uitkering Gemeentefonds</i>	264.751	84.430	321.903	450.108
<i>Aanpassing maatstaven Gemeentefonds</i>	- 337.223	- 337.223	- 337.223	- 337.223
Overige ontwikkelingen				
<i>Mutaties kapitaallasten</i>	737.999	715.352	702.448	386.812
<i>Mutaties vanwege afstoten gemeentelijk vastgoed</i>	- 138.453	- 138.453	- 138.453	- 138.453
<i>Overige begrotingscorrecties</i>	- 77.352	- 77.352	- 77.352	- 7.877
<i>Mutaties stelposten</i>	- 47.612	- 79.414	-17.083	11.060
<i>Vrijval bestemmingsreserve Bestemmingsplannen</i>	10.000	10.000	10.000	10.000
Beleidsontwikkelingen	- 3.500	- 3.500	- 3.500	- 3.500
Dekkingsmaatregelen	-	-	-	-
Begrotingssaldo 2016-2019	465.238	188.158	1.490.199	1.172.095

Voor een nadere toelichting op bovenstaande tabel verwijzen wij u naar het hoofdstuk Financieel beeld uit de Programmabegroting 2016.

29 september 2015

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester