

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 2017

Begrotingswijziging

N.v.t.

Datum raadsvergadering

8 november 2016

Datum commissievergadering

25 oktober 2016

Commissie

Bestuur en Financiën

Portefeuillehouder

E.R.M. Balemans

Organisatie onderdeel

Interne dienstverlening

E-mail opsteller

marleen.de.brouwer@stichtsevecht.nl

Telefoonnummer opsteller

0346 25 45 60

Registratie nummer

Z/16/58963-VB/16/07248

Aan de gemeenteraad

Voorgesteld Besluit

1. De lasten en baten per programma vast te stellen;
2. De investeringen van de jaarschijf 2017 uit de investeringsplanning 2017-2020 vast te stellen;
3. Het financieel meerjarenperspectief 2017-2020 vast te stellen;
4. In te stemmen met het begrotingsaldo 2017 €96.068 te storten in de Algemene Reserve;
5. De Programmabegroting 2017 vast te stellen;
6. De Programmabegroting 2017 aan de toezichthouder, de Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, te zenden.

Samenvatting

Hierbij bieden wij u aan de Programmabegroting 2017, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2020. In deze meerjarenbegroting zijn de onderstaande punten nader uitgewerkt:

* De Voorjaarsnota 2016;

* De vernieuwing van de voorschriften wettelijk vastgelegd in het Besluit Begroting en verantwoording (BBV);

* De meicirculaire Gemeentefonds 2016.

Bijlagen

1. Programmabegroting 2017, inclusief financiële begroting.
2. Infographic Programmabegroting 2017 (begroting in één oogopslag)

Inleiding

Met veel genoegen bieden wij u de Programmabegroting 2017, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2020, ter vaststelling aan.

Door de vernieuwing van de voorschriften wettelijk vastgelegd in het Besluit Begroting en verantwoording (BBV) en het besluit om de Programmabegroting terug te brengen van 7 naar 5 programma's is deze Programmabegroting anders dan voorgaande jaren. Hierdoor is het moeilijker om een vergelijk te maken tussen de begrote bedragen van nu en voorgaand jaar. Natuurlijk worden alle afwijkingen boven de € 50.000 toegelicht.

Financieel beeld

Op 28 juni jongstleden heeft uw raad de Voorjaarsnota 2016 vastgesteld. Het meerjarenperspectief uit de Voorjaarsnota 2016 is het vertrekpunt van de Programmabegroting 2017. De effecten van de begin juni verschenen meicirculaire 2016 zijn in het begrotingsbeeld verwerkt. Verder zijn de autonome ontwikkelingen verwerkt en enkele overige ontwikkelingen, ter bevordering van het realistisch gehalte van de Programmabegroting, meegenomen. Het beeld ziet er als volgt uit:

Omschrijving	2017	2018	2019	2020
Bijgestelde meerjarenperspectief Voorjaarsnota	39.848	566.604	6.325	930.711
Autonome ontwikkelingen				
Uitkering Gemeentefonds	-287.966	253.869	278.046	629.577
Inflatiecorrectie 0,9% op de tarieven	122.668	122.477	122.639	122.639
Cao afspraken 2017	-256.352	-214.606	-214.606	-214.606
Loonbijstelling Raad en commissievergoedingen	-21.445	-21.445	-21.445	-21.445
Onderwijsachterstandenbeleid voorschoolse en voortijdige educatie	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Mutatie kapitaallasten	212.969	352.356	312.941	-251.180
Correctie rente voorziening	123.844	128.771	133.809	139.062
Wijzigingen voorvloeiend uit raadsbesluiten	-154.116	17.038	207.893	446.046
Overige ontwikkelingen				
Aanpassing financieringssystematiek VRU	-215.000	-175.000	-165.000	-155.000
Correctie vastgoed	-111.014	-111.085	-111.028	-111.116
Overige begrotingscorrecties	-16.734	-22.641	16.447	31.297
Doorwerking aanpassing loonsom 2016	-177.544	-202.544	-302.544	-302.544
Inzet stelpost onderwijshuisvesting tbv kapitaallasten	131.148	142.036	428.094	592.000
Push taakstelling duurzaamheid	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Onttrekking achteruitgang algemene uitkering ivm vergunninghouders	682.200	0	0	0
Wijziging budget Sociaal domein wsw	298.562	0	0	0
Bijgesteld perspectief Programmabegroting 2017	96.068	560.830	416.571	1.560.441

Saldo Programmabegroting 2017

Het begrotingssaldo over 2017 bedraagt € 96.068. Wij stellen u voor om dit saldo te storten in de Algemene reserve om deze op een hoger niveau te brengen.

27 september 2016

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

Gemeentesecretaris

Burgemeester