

BEGROTINGSWIJZIGING NR. 2

De wijziging heeft betrekking op de "Septembercirculaire 2019" van het Gemeentefonds.

Van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hebben wij onlangs de Septembercirculaire 2019 van het gemeentefonds ontvangen.

De Septembercirculaire 2019 van het Gemeentefonds laat een somber financieel beeld zien. Het netto saldo is in 2019 negatief € 1.291.208 en voor 2020 negatief € 379.568. Voor de latere jaren is het netto saldo beperkt positief. Door de vaststelling van de bijgevoegde begrotingswijzigingen worden de in dit voorstel beschreven financiële consequenties van de Septembercirculaire 2019 verwerkt in onze begroting. In dit voorstel is de dekking opgenomen voor het negatieve saldo van 2020. De dekkingsvoorstel is tot stand gekomen door nogmaals scherp te kijken naar de budgetten van 2020, deze eenmalig te verlagen, door keuzes te maken, zonder onomkeerbaar afbreuk te doen aan ambities.

De bijstelling van het actieve begrotingsjaar 2020 verloopt via deze begrotingswijziging.

+ = verlaging van het budget (voordelig voor begrotingssaldo), - = verhoging van het budget (nadelig voor begrotingssaldo)

Uw raad wordt voorgesteld om het volgende:

1. Kennis te nemen van de Septembercirculaire 2019 van het gemeentefonds;
2. De in dit voorstel beschreven financiële mutaties voor 2019 via de 12^e begrotingswijziging 2019 op te nemen in de Programmabegroting 2019.
3. De in dit voorstel beschreven financiële mutaties voor 2020 via de 2^e begrotingswijziging 2020 op te nemen in de Programmabegroting 2020.

Voor het overige wordt verwezen naar bijgaand raadsvoorstel en - besluit.

De raad van de gemeente Stichtse Vecht;

b e s l u i t :

De begroting van de baten en lasten voor het dienstjaar 2020 overeenkomstig te wijzigen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2019

De griffier,

De voorzitter,

Origineel is ondertekend

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
0001	Bestuur	144	580	96.198
	Algemene uitkering en overige uitkeringen			
	- bijstelling septembercirculaire			
	€ -143.617			
	- bijstelling BCF aanpassingen			
	€ 579.835			
0002	Veiligheid	0	0	47
0003	Fysiek	0	0	19.853
		144	580	-436

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
0004	Sociaal	0	0	13.218

0005	Samenleving	0	0	3.932
------	-------------	---	---	-------

0	0	0
---	---	---

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		nieuwe raming van het dienstjaar
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	
0001	Bestuur			25.804
	Burgerzaken			
	- informeren Donorwet burgerzaken			
	€	-11.429		
	Overhead			
	- verlagen budget Ondernemingsraad			
	€	30.000		
	- verlagen budget Opleidingsbudget personeel			
	€	30.600		
	- verlagen budget Datagestuurd werken			
	€	15.000		
0002	Veiligheid			6.090
	Openbare orde en veiligheid			
	- verlagen budget Ondernijning			
	€	10.000		
	- verlagen budget IVP			
	geen nieuw preventiemateriaal en veiligheidskrant			
	€	13.000		
0003	Fysiek			39.078
	Wonen en bouwen			
	- bijstelling DSO LV			
	€	498		
	Openbaar groen			
	- verlagen budget Natuur 'Landschapsontwikkelplan'			
	€	45.000		
	Milieubeheer			
	- verlagen budget Onderhoud geluidswerende voorzieningen			
	€	200.000		
	Verkeer, vervoer en waterstaat			
	- verlagen budget Gebiedsgericht werken			
	€	16.000		
		11	360	349
			Saldo	-88

Programma- nummer	Programmaomschrijving	Bedrag van de		
		nieuwe of verhoging van de bestaande raming	verlaging van de bestaande raming	nieuwe raming van het dienstjaar
0004	Sociaal	76	145	49.624
	Sociaal			
	- bijstelling loon- en prijsindexatie SD			
	€	30.270		
	- bijstelling loon- en prijsindexatie participatie			
	€	8.549		
	- bijstelling invoering wet verplichte GGZ			
	€	4.944		
	- ambulante GGZ			
	€	-47.690		
	- I-standaarden jeugdhulp en WMO			
	€	2.164		
	- trekkingsrechten SVB			
	€	76.321		
	- toezicht kinderopvang			
	€	-7.762		
	- roerende mobiliteitsvoorziening			
	Wet langdurige zorg (Wlz)			
	€	22.734		
	- levensvatbaarheidsonderzoek Bbz			
	€	-20.971		
0005	Samenleving	0	20	14.539
	Media			
	- verlagen budget gebouwen Bibliotheek			
	€	20.000		
		76	165	89
			Saldo	1