

VOORBLAD

Voorstel aan de Raad

Registratienummer:

Z-20778-WS / Raad-2906-WS

Datum:

22 september 2015

Soort Voorstel:

Adviesnota

Onderwerp:

Programmabegroting 2016

Portefeuillehouder:

Wethouder Verschoor

Programma:

Gehele begroting

Kernboodschap:

De programmabegroting voor 2016 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenramingen 2017-2019

Bijlagen:

Programmabegroting 2016

Stukken ter inzage:

nee

Beslispunten:

1. De programmabegroting voor 2016 inclusief dekkingsplan vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenramingen 2017-2019.
2. In het kader van het voorgestelde dekkingsplan:
 - a. een bestemmingsreserve Kapitaallasten zwembad in te stellen ter grootte van € 9.472.000;
 - b. dit bedrag te dekken uit de vrije ruimte van de algemene reserve;
 - c. De hierop betrekking hebbende wijziging van de begroting voor 2015 vast te stellen.
3. De kredieten voor de vervangingsinvesteringen in 2016 als vermeld in bijlage 6 van de programmabegroting beschikbaar te stellen.

Voorstel aan de Raad

Onderwerp

Programmabegroting 2016

Inleiding

Voor u ligt de concept-programmabegroting 2016 inclusief de meerjarenramingen voor 2017 – 2019. Hoewel de uitgangspunten en kaders van de kadernota met perspectief niet zijn vastgesteld zijn deze wel vertaald in de programmabegroting.

Na dekking sluit begrotingsjaar 2016 met een positief saldo. In dit saldo konden de gevolgen van de septembercirculaire nog niet worden verwerkt. De gevolgen van de septembercirculaire zullen u in de najaarsnota dan wel separaat bij raadsinformatiebrief worden meegedeeld.

Beslispunten

1. De programmabegroting voor 2016 inclusief dekkingsplan vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenramingen 2017-2019.
2. In het kader van het voorgestelde dekkingsplan:
 - a. een bestemmingsreserve Kapitaallasten zwembad in te stellen ter grootte van € 9.472.000;
 - b. dit bedrag ten laste te brengen van de vrije ruimte van de algemene reserve;
 - c. De hierop betrekking hebbende wijziging van de begroting voor 2015 vast te stellen.
3. De kredieten voor de vervangingsinvesteringen in 2016 als vermeld in bijlage 6 van de programmabegroting beschikbaar te stellen.

Beoogd effect

Het vaststellen van de programmabegroting 2016 en kennis nemen van de meerjarenramingen 2017-2019.

Argumenten

1.1 met het vaststellen van de programmabegroting wordt voldaan aan de Gemeentewet.

Volgens de Gemeentewet dient de gemeente uiterlijk 15 november voorafgaand aan het begrotingsjaar een materieel sluitende begroting in te dienen voor de door de gemeenteraad gewenste uit te voeren taken en activiteiten alsmede de daarvoor naar verwachting aan te wenden middelen.

1.2 Met de vaststelling van de begroting 2016 kan het college uitgaven doen tot het totaalbedrag van de betreffende programma's, binnen de vastgestelde kaders.

In het besluit zijn de begroting 2016 en de meerjarenramingen 2017 - 2019 apart genoemd. Dit is gedaan omdat het vaststellen van de meerjarenramingen een ander gevolg heeft dan van de begroting 2016. De autorisatiefunctie heeft alleen betrekking op 2016. De meerjarenramingen geven een beeld van het begrotingsevenwicht op langere termijn.

2.1 Een wezenlijk onderdeel van het dekkingsplan kan reeds in 2015 geëffectueerd te worden.

Het instellen van een bestemmingsreserve Kapitaallasten zwembad ten laste van de vrije ruimte van de algemene reserve ter grootte van afgerond € 9,5 mln. kan vermogenstechnisch reeds in het huidige begrotingsjaar worden gerealiseerd. Deze vermogensmutatie dient in de lopende begroting te worden verwerkt.

3.1 Door het expliciet beschikbaar stellen van een krediet van in totaal € 437.000 voor de in het programmaverslag opgenomen en toegelichte investeringen kunnen deze investeringen worden uitgevoerd.

In de programmabegroting 2016 wordt in bijlage 6 een overzicht gegeven van de voorgenomen investeringen voor het meerjarenperspectief. Gevraagd wordt een krediet van € 437.000 beschikbaar te stellen voor de in de jaarschijf 2016 opgenomen en toegelichte vervangingsinvesteringen.

Kanttekeningen

Het dekkingsvoorstel is vooruitlopend op de voorgestelde besluitvorming daartoe om de begroting voor 2015 reeds te wijzigen, integraal in de voorliggende concept-programmabegroting verwerkt.

Communicatie

Na vaststelling van de programmabegroting door uw raad zal de begroting binnen twee weken na deze vaststelling en daarmee binnen de wettelijk gestelde termijn van uiterlijk 15 november aan de toezichthouder worden gezonden.

Voorstel aan de Raad

Financiën

Het begrotingstekort voor het dekkingsplan bedraagt € 1.066.867. Na verwerking van de voorgestelde dekking sluit de aangeboden begroting voor 2016 met een positief saldo van € 144.085 (reëel). Gecorrigeerd voor incidentele lasten en baten is sprake van een materieel overschot van € 249.645.

Het meerjarenperspectief laat de volgende tekorten zien: 2017 - € 134.656, 2018: - € 502.692 en in 2019 - € 669.896. Verwezen wordt naar de in concept bijgevoegde programmabegroting 2016.

Risico's

De risico's worden genoemd in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

secretaris

burgemeester