



GEMEENTE BOEKEL

VOORSTEL AAN DE RAAD

- Datum** : 15 – 9 – 2015
- Voorstel van** : college van burgemeester en wethouders
- Onderwerp** : Programma- en Productbegroting 2016 - 2019

Samenvatting:

De verbetering van het exploitatiesaldo over 2016 tekende zich af in de begroting 2015. De voorjaarsnota 2015 heeft dit beeld naar beneden bijgesteld. Met de onderhavige mutaties in de begroting 2016 is het gelukt deze neerwaartse spiraal bij te stellen. De onderhavige begroting laat voor 2016 en verder een meerjarig positief exploitatiesaldo zien.

Hierin is zoals reeds in de begroting 2015 was voorzien, een opbrengstenstijging van de OZB opgenomen van 10%. Daarnaast is het tarief voor de afvalstoffenheffing voor 2016 ten opzichte van 2015 vrijwel gelijk gebleven en het (gemiddeld) tarief rioolheffing gedaald van € 191 naar € 171.

Ook zal de focus blijven liggen op het terugbrengen van het saldo van onze langlopende leningen.

Voorgesteld besluit:

- Programma- en Productbegroting 2016 vaststellen. Het College wordt daarmee gemandateerd om in 2016 € 22.068.000 uit te geven ten behoeve van de verschillende programma's en de in deze programma's genoemde activiteiten.
- De meerjarenramingen 2017 – 2019 vaststellen. Een richtinggevende koers voor de gemeente Boekel in de komende jaren, die jaarlijks kan / wordt bijgesteld middels de voorjaarsnota, reguliere begroting en eventuele afzonderlijke begrotingswijzigingen.

Inleiding/probleemstelling:

Bijgaand treft u de Programma- en Productbegroting 2016 – 2019 aan. De begroting 2016 – 2019 is een vertaling van de uitgangspunten uit de voorjaarsnota 2015 in combinatie met de raadsbesluiten t/m juli 2015.

Beoogd resultaat:

Een reëel sluitende meerjaren begroting.

Keuzemogelijkheden:

Er zijn op korte termijn weinig keuzemogelijkheden. Het jaar 2016 geeft geen ruimte om te kiezen voor alternatieven tot een sluitende begroting. Er kan echter wel voor worden gekozen om geen sluitende begroting vast te stellen, echter is dit niet cf. de afspraken zoals deze met het opstellen van de begroting 2015 tussen college en raad zijn gemaakt.

In de begrotingsjaren 2017 & 2018 is er ook bijzonder weinig ruimte om te kiezen voor alternatieven. De alternatieven zoals deze bij het opstellen van de begroting 2015 zijn aangedragen worden (opnieuw) als bijlage bij de financiële begroting bijgevoegd. Indien voor deze alternatieven zal worden gekozen zullen deze worden geëffectueerd in de begroting 2017.

Tevens kan er onderzoek worden gedaan naar het opleggen van niet ingezetene belasting, deze effecten kunnen zijn beslag krijgen vanaf de begroting 2017.

Financiële gevolgen en dekking:

Zie financieel totaaloverzicht paragraaf 2.2 in de Programma- en Productbegroting 2016 – 2019.

Risico's:

Aangezien we niet onder financieel toezicht willen komen van de toezichthouder (de Provincie), is het noodzakelijk om in 2016 een sluitende begroting te hebben.

Communicatie:

Openbare bekendmaking d.m.v. publicatie in de weekbladen en op de gemeentelijke website. Gelet op het bepaalde in artikel 190, lid 2 van de Gemeentewet. Deze stukken liggen voor eenieder kosteloos ter inzage en zijn tegen betaling van de kosten zoals opgenomen in de tarieventabel verkrijgbaar.

Uitvoering en evaluatie:

Uitvoering geven aan de voorgestelde mutaties zoals beschreven in het financieel totaaloverzicht paragraaf 2.2.

Voorstel:

Programma- en Productbegroting 2016 – 2019 vaststellen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:

- Financiële Begroting 2016 - 2019

Bijlagen die zijn bijgevoegd:

- Programma- en Productbegroting 2016 - 2019