

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling: Gemeentebedrijven/F&C

Onderwerp:

Programmabegroting 2016-2019

Wat adviseert het college te besluiten?

1. De Programmabegroting 2016-2019 vast te stellen.
2. Het Najaarsbericht 2015 Grondbedrijf vast te stellen.

Algemene toelichting

In deze programmabegroting vertalen wij de doelstellingen uit de kadernota naar concrete plannen die we de komende jaren willen realiseren. We presenteren u een meerjarig programma met ambitie, balans en realisme. In onze visie dragen wij zo bij aan een Oss dat toekomstproef is voor de huidige en volgende generatie.

Naast het jaarlijkse boekwerk van de programmabegroting hebben we dit jaar ook een website, waarin de programmabegroting op een moderne manier is gepresenteerd.

Samenvatting financiën

Samengevat zijn de uitkomsten van de programmabegroting als volgt:

+ is nadeel: hogere uitgaven/lagere inkomsten
 - is voordeel: lagere uitgaven/hogere inkomsten
 bedragen x € 1.000

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
Bestaand beleid					
Lasten	336.280	318.343	312.438	311.344	310.605
Baten	-324.434	-317.763	-314.784	-313.448	-312.507
Saldo	11.845	579	-2.346	-2.104	-1.901
Stortingen reserves	7.286	4.782	5.496	5.099	4.701
Onttrekkingen reserves	-17.768	-8.133	-5.934	-5.732	-5.526
Saldo mutaties reserves	-10.482	-3.351	-438	-633	-825
Totaal bestaand beleid	1.363	-2.772	-2.784	-2.737	-2.726
Nieuw beleid	1.159	1.983	1.665	2.492	2.589
3O-ontwikkelingen	-2.814	555	852	-5	71
Budgettair neutrale wijzigingen	0	0	0	0	0
Saldo programmabegroting	-292	-234	-267	-250	-66

Het lopende begrotingsjaar 2015 vertoont een positief beeld. Het saldo is op dit moment € 292.000. De besteding ervan vindt in principe plaats bij de definitieve jaarrekening 2015. Op dat moment is exacte rekeningsaldo bekend.

Ook voor de begrotingsjaren 2016 tot en met 2019 is het begrotingssaldo positief. De jaren 2016 tot en met 2018 is het positieve saldo gemiddeld € 250.000. Het laatste begrotingsjaar 2019 kent een beperkt overschot van € 66.000. Deze begrotingssaldi blijven gereserveerd voor belangrijke ontwikkelingen. De gelden worden op dit moment dus bewust nog niet specifiek toegekend. Overeenkomstig de speerpunten uit de kadernota 2016 willen we deze gelden met name beschikbaar houden om impulsen te kunnen geven aan het stadscentrum en aan economische speerpunten. De uitwerking en realisatie van veel projecten is afhankelijk van externe (markt)omstandigheden. Dat vraagt om speelruimte om de inzet van middelen, zowel in omvang als timing, te kunnen bepalen. Daarnaast wordt er op korte termijn een aantal plannen opgesteld, waarvoor op dit moment alleen incidentele begrotingsbedragen zijn opgenomen. Dit geldt onder andere voor duurzaamheid, bomenbeleid en toerisme & recreatie.

Burgemeester en wethouders van Oss,

De secretaris,
drs. M.J.H. van Schaijk

De burgemeester,
drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

Bijlagen

- Programmabegroting 2016-2019
- Najaarsbericht 2015

Samenvatting (=korte inhoud)

De programmabegroting 2016-2019 is opgesteld. In deze programmabegroting vertalen wij de doelstellingen uit de kadernota naar concrete plannen die we de komende jaren willen realiseren. De begroting voor het lopende jaar 2015 laat een overschot zien van € 292.000. Besteding van dit bedrag vindt plaats bij de jaarrekening 2015. Ook voor de begrotingsjaren 2016 tot en met 2019 is het begrotingssaldo positief. De jaren 2016 tot en met 2018 is het positieve saldo gemiddeld € 250.000. Het laatste begrotingsjaar 2019 kent een beperkt overschot van € 66.000. Deze begrotingssaldi blijven gereserveerd voor belangrijke ontwikkelingen.

Verder is het Najaarsbericht van het grondbedrijf als bijlage toegevoegd. Daarin zijn de cijfers van het MPG 2015-2018 geactualiseerd. We verwachten dat de algemene bedrijfsreserve grondbedrijf (ABR) de komende jaren iets lager gaat uitvallen ten opzichte van de vorige prognose uit het MPG 2015-2018. We verwachten dat de ABR eind dit jaar zal sluiten op € 522.500 positief. Dit is € 180.000 lager dan bij het MPG 2015-2018 werd verwacht. In het Najaarsbericht is nadere informatie opgenomen. Een verslag op hoofdlijnen is in de paragraaf grondbeleid van de programmabegroting opgenomen.