

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling: Gemeentebedrijven/F&C

Onderwerp:

Programmabegroting 2017-2020

Wat adviseert het college te besluiten?

De Programmabegroting 2017-2020 vast te stellen.

Algemene toelichting

In deze programmabegroting vertalen we de doelstellingen uit de kadernota naar concrete plannen die we de komende jaren willen realiseren. We presenteren u een meerjarig programma waarbij we de koers uit de programmabegroting van vorig jaar voortzetten, waarbij we blijven investeren in een toekomst van Oss voor alle Ossenaars en waarbij we rekening houden met onzekerheden.

We willen u net als vorig jaar ook graag wijzen op de website begroting.oss.nl waarin alle informatie uit de programmabegroting digitaal te raadplegen is.

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	2016	2017	2018	2019	2020
Bestaand beleid					
Lasten	288.631	246.487	246.560	246.454	243.813
Baten	-270.767	-243.286	-242.873	-241.915	-241.307
Saldo	17.864	3.201	3.687	4.538	2.506
Stortingen reserves	5.714	5.398	3.063	2.587	2.562
Onttrekkingen reserves	-23.685	-6.974	-5.650	-5.749	-4.405
Saldo mutaties reserves	-17.971	-1.576	-2.587	-3.163	-1.843
Totaal bestaand beleid	-107	1.625	1.100	1.376	663
Nieuw beleid	225	3.380	2.259	3.071	1.639
3O-ontwikkelingen	24	-2.822	-3.015	-3.339	-400
Septembercirculaire	-121	-501	-1.739	-2.335	-2.370
Saldo programmabegroting	20	1.682	-1.395	-1.228	-469

Het lopende begrotingsjaar 2016 is bijna sluitend. Het saldo is op dit moment € 20.000 negatief. Bij de jaarrekening 2016 is het definitieve rekeningsaldo bekend en dan wordt het saldo bestemd. Het begrotingsjaar 2017 geeft een tekort van € 1,7 miljoen. Dit bedrag halen we uit de algemene reserve. Deze onttrekking sluit aan bij de kadernota 2017 waarin besloten is om voor diverse incidentele uitgaven gelden uit de algemene reserve te halen.

De begrotingsjaren 2018 tot en met 2020 zijn positief. In de jaren 2018 en 2019 is het saldo € 1,4 miljoen en € 1,2 miljoen. Het laatste begrotingsjaar 2020 kent een structureel overschot van € 469.000.

Deze overschotten worden vooral veroorzaakt door grote meevallers vanuit de septembercirculaire. Vanuit een robuust financieel beleid zetten we deze positieve begrotingssaldi op dit moment bewust niet in. De inkomsten vanuit het Rijk ontwikkelen zich de laatste jaren steeds grilliger. Door financiële ruimte in onze meerjarenbegroting te houden, kunnen we hier beter op inspelen. We vinden het namelijk ook een reële verwachting dat de grote meevallers uit de septembercirculaire in de toekomst weer minder positief worden.

Daarnaast zien we verschillende ontwikkelingen waarvoor we geld willen reserveren door ruimte te laten in de meerjarenbegroting en de algemene reserve. Belangrijke ontwikkelingen daarbij zijn:

- Ontwikkelingen op het gebied van de Osse economie via het ondersteunen van projecten als Pivot Park en Heesch-West;
- Voor het Golfbad zijn in de toekomst investeringen noodzakelijk;
- Voor de vestiging van hoger onderwijs in Oss zijn in de toekomst mogelijk gelden nodig;
- Onze ambities op het gebied van duurzaamheid vragen de komende jaren investeringsruimte. Dit ook gekoppeld aan de uitwerking van de Routekaart Natuur en de Routekaart Naar een klimaatbestendig Oss;
- We gaan in 2017 nieuwe beheerplannen opstellen voor de openbare ruimte. Hierin bepalen we gekoppeld aan de veranderingen in de verslagleggingsvoorschriften een strategie hoe om te gaan met de vervanging van kapitaalgoederen.
- In 2016 verwachten we een tekort op de budgetten voor jeugdzorg. We hebben er daarom voor gekozen om de landelijke korting op jeugdzorg niet door te voeren in onze eigen budgetten. Het verlenen van adequate zorg binnen de bestaande budgetten blijft een financieel risico.

Beschikbare begrotingsruimte is van essentieel belang om voortvarend met deze onderwerpen aan de slag te kunnen gaan.

Burgemeester en wethouders van Oss,

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

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

Bijlagen

Programmabegroting 2017-2020

Samenvatting (=korte inhoud)

De programmabegroting 2017-2020 is opgesteld. In deze programmabegroting vertalen we de doelstellingen uit de kadernota naar concrete plannen die we de komende jaren willen realiseren. De begroting voor het lopende jaar 2016 laat een klein tekort van € 20.000 zien. In 2017 hebben we een tekort van € 1,7 miljoen. Dit bedrag halen we uit de algemene reserve. Deze onttrekking sluit aan bij de kadernota 2017 waarin besloten is om voor diverse incidentele uitgaven geld uit de algemene reserve te halen. De begrotingsjaren 2018 tot en met 2020 zijn positief. In de jaren 2018 en 2019 is het saldo € 1,4 miljoen en € 1,2 miljoen. Het laatste begrotingsjaar 2020 kent een structureel overschot van € 469.000. Deze positieve saldi zijn vooral ontstaan door de positieve effecten van de septembercirculaire. We reserveren deze voor belangrijke ontwikkelingen.