

Aan de gemeenteraad

Dienst/afdeling: Gemeentebedrijven/F&C

Onderwerp:

Programmabegroting 2018-2021

Wat adviseert het college te besluiten?

De Programmabegroting 2018-2021 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 <http://financien.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	2017	2018	2019	2020	2021
Bestaand beleid					
Lasten	280.559	268.023	274.366	260.087	249.643
Baten	-277.304	-267.730	-275.684	-259.783	-249.267
Saldo	3.255	293	-1.318	304	376
Stortingen reserves	8.776	5.921	6.477	3.307	2.394
Onttrekkingen reserves	-13.863	-7.731	-6.003	-4.502	-3.871
Saldo mutaties reserves	-5.087	-1.810	-287	-1.195	-1.477
Totaal bestaand beleid	-1.832	-1.517	-1.605	-891	-1.101
Nieuw beleid	1.700	1.585	1.768	2.637	1.725
3O-ontwikkelingen	-791	-59	-307	-1.979	-900
Septembercirculaire	851	-35	115	215	244
Saldo programmabegroting	-72	-27	-29	-17	-32

Het lopende begrotingsjaar 2017 sluit met een positief saldo van € 72.000. Bij de jaarrekening 2017 is het definitieve rekeningssaldo bekend en dan wordt het saldo bestemd. Het jaar 2018 heeft een positief saldo van € 27.000. De begrotingsjaren 2019 en 2020 zijn positief met een saldo van € 27.000 en € 17.000. Het jaar 2021 is structureel sluitend met een positief saldo van € 32.000.

Burgemeester en wethouders van Oss,

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

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

Bijlagen

Programmabegroting 2018-2021

Samenvatting (=korte inhoud)

De programmabegroting 2018-2021 is opgesteld. In deze programmabegroting vertalen we de doelstellingen uit de kadernota naar concrete plannen die we de komende jaren willen realiseren. Het lopende begrotingsjaar 2017 sluit met een positief saldo van € 72.000. Bij de jaarrekening 2017 is het definitieve rekeningsaldo bekend en dan wordt het saldo bestemd. Het jaar 2018 heeft een positief saldo van € 27.000. De begrotingsjaren 2019 en 2020 zijn positief met een saldo van € 27.000 en € 17.000. Het jaar 2021 is structureel sluitend met een positief saldo van € 32.000.