

# GEMEENTE SCHERPENZEEL

## Raadsvoorstel

|                  |                     |                 |                              |
|------------------|---------------------|-----------------|------------------------------|
| Datum voorstel   | : 29 september 2015 | Portefeuille    | : wethouder H.J.C. Vreeswijk |
| Raadsvergadering | : 29 oktober 2015   | Behandeld door: |                              |
| Agendapunt       | : 18                | Naam            | : C.W. Kramer-Gaasbeek       |
| Bijlage(n)       | : 1                 | e-mail          | : e.kramer@scherpenzeel.nl   |
| Kenmerk          | : BV/EK             | telefoon        | : (033) 277 23 24            |

**Onderwerp:** Programmabegroting 2016-2019

### Beslispunten

1. De Programmabegroting 2016-2019 vast te stellen

### Inleiding

Hierbij bieden wij u de Programmabegroting 2016-2019 aan. De Programmabegroting is gebaseerd op de Kadernota 2016-2019. Hiernaast zijn de bezuinigingsmaatregelen opgenomen zoals besloten in uw raad van 24 september 2015.

### Beoogd effect

Het vaststellen van een structureel sluitende meerjarenbegroting bij een gezond financieel beleid.

### Argumenten

1. *Met het instemmen van dit voorstel wordt voldaan aan de bepalingen van artikel 190 eerste lid van de Gemeentewet.*
2. *Met de vaststelling van de Programmabegroting autoriseert de raad het college ten aanzien van de benoemde beleidsaspecten en de opgenomen bedragen.*
3. *De Programmabegroting 2016-2019 is opgesteld in overeenstemming met de vastgestelde Kadernota 2016-2019.*
4. *In de Programmabegroting zijn de vastgestelde bezuinigingsvoorstellen verwerkt.*
5. *In de Programmabegroting zijn de uitkomsten van de septembercirculaire verwerkt.*

### Kanttekeningen

### Financiële toelichting

De Programmabegroting 2016-2019 is, op basis van de nu bekende feiten, structureel sluitend. In onderstaande tabel worden de saldi van de Kadernota 2016-2019 en de Programmabegroting 2016-2019 met elkaar vergeleken. Voor een toelichting op de bijstellingen wordt verwezen naar de aanbieding in de Programmabegroting 2016-2019.

|                                                                               | 2016            | 2017             | 2018             | 2019             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Saldo Kadernota 2016-2019 na amendementen</b>                              | <b>99.574 N</b> | <b>147.801 N</b> | <b>86.758 N</b>  | <b>58.941 N</b>  |
| <u>Bijstellingen ten opzichte van de Kadernota:</u>                           |                 |                  |                  |                  |
| Algemene Uitkering o.b.v. meicirculaire 2015                                  | 125.429 V       | 48.154 V         | 98.007 V         | 126.621 V        |
| <i>Effecten Raadsbesluit 24-9-2015</i>                                        | <i>58.320 N</i> | <i>99.680 V</i>  | <i>45.680 V</i>  | <i>45.680 V</i>  |
| <b>begrotingssaldo na raadsbehandeling 24 september</b>                       | <b>32.465 N</b> | <b>33 V</b>      | <b>56.929 V</b>  | <b>113.360 V</b> |
| Algemene Uitkering o.b.v. septembercirculaire                                 | 73.432 V        | 60.971 V         | 131.982 V        | 143.525 V        |
| <u>Bijstellingen tov Kadernota na amendementen en incl. besluit 24-9-2015</u> |                 |                  |                  |                  |
| BBZ zelfstandigen (gewijzigde systematiek vrijlating)                         | 18.000 N        | 18.000 N         | 18.000 N         | 18.000 N         |
| Schuldhelpverlening                                                           | 15.000 V        |                  |                  |                  |
| Niet gerealiseerde bezuiniging SOS/ouderenwerker                              | 8.000 N         | 8.000 N          | 8.000 N          | 8.000 N          |
| renteresultaat                                                                |                 | 90.000 V         | 55.000 V         | 50.000 V         |
| Winstwaarschuwing VNG Algemene Uitkering                                      | 50.000 N        |                  | 60.000 N         | 60.000 N         |
| Reserve Wegen                                                                 | 90.000 V        | 90.000 N         |                  |                  |
| Overige verschillen < € 7.500                                                 | 31.151 N        | 26.949 V         | 16.917 V         | 2.974 N          |
| <b>Totaal bijstellingen</b>                                                   | <b>71.281 V</b> | <b>61.920 V</b>  | <b>117.899 V</b> | <b>104.551 V</b> |
| <b>Saldo Programmabegroting 2016-2019</b>                                     | <b>38.816 V</b> | <b>61.953 V</b>  | <b>174.828 V</b> | <b>217.911 V</b> |

**Begrotingswijziging:** Nee

**Evaluatie**  
**n.v.t.**

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,

V.J.M. van Arkel  
secretaris

B. Visser  
burgemeester

# GEMEENTE SCHERPENZEEL

## Raadsbesluit

Agendapunt : 18

Kenmerk : BV/EK

**Onderwerp** : Programmabegroting 2016-2019

De raad van de gemeente Scherpenzeel,  
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 september 2015,

## besluit

1. De Programmabegroting 2016-2019 vast te stellen

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 29 oktober 2015

B.S. van Ginkel-Schuur  
griffier

B. Visser  
voorzitter