



VERGADERING GEMEENTERAAD 2016

VOORSTEL

Registratienummer: 1326582
Bijlage(n) 2
Onderwerp Programmabegroting 2017-2020

Middenbeemster, 27 september 2016

Aan de raad

Inleiding en probleemstelling

Bijgaand bieden wij u de programmabegroting 2017-2020 aan.

De voorlopige meerjarige resultaten van de begroting zijn als volgt:

- 2017 € 395.772 negatief;
- 2018 € 193.122 negatief;
- 2019 € 167.982 negatief;
- 2020 € 142.919 positief.

Oplossingsrichting

Volgens de Kadernota 2017 waren de vooruitzichten beter, daar waren meerder jaren positief. De belangrijkste oorzaak van het mindere vooruitzicht zijn de gevolgen die voortkomen uit de meicirculaire.

Om de resultaten te verbeteren vragen wij u tevens in te stemmen met het opgenomen dekkingsplan. Hiermee zullen de resultaten als volgt zijn:

- 2017 € 225.270 negatief;
- 2018 € 27.732 negatief;
- 2019 € 14.441 positief;
- 2020 € 329.733 positief.

Wij stellen u voor de Programmabegroting 2017-2020 vast te stellen overeenkomstig het concept. Ook vragen wij u in te stemmen met het voorgestelde dekkingsplan.

Verder stellen wij voor om in te stemmen met de vervangingsinvesteringen zoals opgevoerd in bijlage III Investeringsoverzicht. Als toelichting hierop: dit zijn de investeringen genoemd onder A. vervangings- en renovatie-investeringen en B. lopende investeringen. Voor de investeringen genoemd onder C. voorgenomen investeringen moet nog een afzonderlijk voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De raad moet hierover een besluit nemen voordat er uitgaven mogen worden gedaan.

Meetbare doelstelling

Een vastgestelde programmabegroting 2017-2020.

Financiële consequenties

De financiële consequenties zijn in de programmabegroting verwerkt.

Overige consequenties

N.v.t.

Monitoring evaluatie

N.v.t.

Voorgesteld besluit

- De programmabegroting 2017-2020 vast te stellen overeenkomstig het aangeboden concept en in te stemmen met het voorgestelde dekkingsplan.
- In te stemmen met vervangingsinvesteringen zoals opgevoerd in bijlage III van dit concept.

Communicatie/Participatie

Het feit dat de concept-programmabegroting 2016-2019 is aangeboden aan de gemeenteraad is gepubliceerd in Binnendijks en dit document wordt op website geplaatst.