

Zaaknummer	122198
Portefeuillehouder	De heer J. Franx, wethouder
Voorstel	Vaststellen Programmabegroting 2017-2020

Aan de raad,

1. Beslispunten

1. In te stemmen met de voorliggende Programmabegroting 2017-2020 Gooise Meren
2. In te stemmen met het in uitvoering nemen van de volgende investeringen in 2017:
 - Tractie BOA's (Programma 2: € 32.000);
 - Overige tractie (Programma 9: € 671.000);
 - Automatisering; hard- en software (Programma 9: € 317.000).
3. In te stemmen met een onttrekking uit de Algemene Reserve in 2017 van € 1.507.000.
 - 4.1 In te stemmen met een verlaging van het lastenbudget Centrummanagement vanaf 2018 met € 30.000
 - 4.2 in te stemmen met een verhoging van het batenbudget gemakkelijkhedenretributie vanaf 2018 met € 100.000
 - 4.3 In te stemmen met een verhoging van het batenbudget toeristenbelasting vanaf 2018 met € 10.000

2. Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2017-2020. De programmabegroting moet voor 15 november 2016 worden aangeboden aan de toezichthouder, de provincie Noord-Holland. Bij de behandeling van de Perspectiefnota 2017 zijn de financiële en inhoudelijke kaders voor de Programmabegroting 2017-2020 aangegeven, waarin het college al de concrete ambities, het nieuwe beleid vanuit het College Uitvoeringsprogramma en de ombuigingen Gooise Meren in Balans heeft aangegeven. Op basis van dit kader is deze programmabegroting opgesteld.

3. Beoogd effect

De programmabegroting moet, nadat deze door uw raad is vastgesteld, aan de toezichthouder, de provincie Noord-Holland, worden aangeboden.

Met de vaststelling van de programmabegroting wordt het college van burgemeester en wethouders – binnen de beleidskaders van de programma's – geautoriseerd tot uitvoering van het programma en besteding van de per programma beschikbare middelen.

4. Argumenten

Vaststelling van de begroting is noodzakelijk om uitgaven te kunnen autoriseren.

Alle investeringen zijn, indien van toepassing, bij de programma's opgenomen. Voor het begrotingsjaar 2017 staat er voor een volume van € 14.8 miljoen (zie bijlage 1 Overzicht investeringen) aan nieuwe investeringen (uitvoering in de periode 2017-2018) op de rol. Voor de investeringen in civieltechnische werken is het meestal een combinatie van investeringen in wegen, openbare verlichting, openbaar groen en rioleringen (Programma 3 en 5). Deze activiteiten worden in de vorm van een project uitgevoerd en de daarvoor benodigde kredieten worden via een afzonderlijk voorstel aan u voorgelegd. Ook de investeringen uit de andere programma's zullen afzonderlijk aan u worden voorgelegd, met uitzondering van drie investeringen waarvoor nu bij de vaststelling van deze begroting al uw akkoord wordt gevraagd. Dit betreffen:

- Tractie BOA's (Programma 2: € 32.000);
- Overige tractie (Programma 9: € 671.000);
- Automatisering; hard- en software (Programma 9: € 317.000);

Bij de raadsmededeling van Perspectiefnota 2017 is gemeld dat voor het sluitend maken van de begroting vanaf 2018 een taakstelling van € 300.000 op investeringen zal worden uitgewerkt. Deze nadere uitwerking heeft in totaal een besparing van € 160.000 opgeleverd.

Voor de resterende € 140.000 stellen we voor om dit op te lossen via:

Verlagen budget Centrummanagement

Van het budget van € 130.000 wordt voorgesteld om dit structureel met € 30.000 te verlagen, omdat concrete invulling van het budget pas over enkele jaren opportuun wordt, gelet op alle lopende en geplande projecten.

Uitbreiding vermakelijkhedenretributie

We stellen voor om de toepassing van de vermakelijkhedenretributie uit te breiden. Binnen Gooise Meren geldt dit nu alleen voor het Muiderslot en Pampus. We zullen hiertoe in 2017 met een uitgewerkt voorstel komen. We verwachten hiermee een bedrag van minimaal € 100.000 te kunnen realiseren.

Verhoging toeristenbelasting

Het tarief toeristenbelasting is nu € 1,60 p.p. Ter vergelijking: de tarieven binnen de gemeenten van Noord-Holland liggen tussen € 0,60 en € 3,00. Een tariefverhoging met € 0,10 naar € 1,70 p.p. levert een extra opbrengst op van € 10.000.

Na vaststelling van de begroting zullen wij tot uitvoering overgaan van deze drie investeringen. De kapitaallasten van alle voorgenomen investeringen zijn verwerkt in het meerjarenperspectief van deze programmabegroting en dus in principe afgedekt binnen die begroting.

5. Houd rekening met

Voor de uitvoering van deze thema's is een jaarlijks bedrag variërend van € 1.8 tot 1.2 miljoen aan nieuw beleid toegevoegd aan de Programmabegroting 2017-2020. Ter dekking van dit nieuwe beleid en eveneens om tot een sluitende begroting te komen is een groot pakket aan bezuinigingsmogelijkheden geïnventariseerd en via het nieuwe inwonerpanel Gooise Meren Spreekt voorgelegd aan de inwoners van Gooise Meren.

6. Middelen

De technische mutaties in de programmabegroting leiden in 2016 tot een voordelig resultaat van € 280.000. Het resultaat van de programmabegroting is hierdoor in 2017 € 1.507.000 nadelig. Incidenteel is een onttrekking uit de Algemene Reserve van € 1.507.000 miljoen noodzakelijk om tot een sluitende begroting te komen.

7. Communicatie

Na vaststelling zal de programmabegroting worden toegezonden aan de toezichthouder, provincie Noord-Holland, en op de website van gemeente Gooise Meren worden gepubliceerd.

8. Uitvoering, tijdpad, evaluatie

Met de vaststelling van de Programmabegroting is het inhoudelijke en financiële kader vanaf 1 januari 2017 aangegeven. Dit kader is de basis voor verantwoording in 2017 binnen de planning & control cyclus (voortgangsrapportages). Definitieve verantwoording vindt plaats bij de Jaarrekening 2017.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper
Burgemeester

Bijlage(n)
Programmabegroting 2017-2020

De Raad Gooise Meren

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders met nummer 122198,
Vaststellen Programmabegroting 2017-2020

Besluit

1. In te stemmen met de voorliggende Programmabegroting 2017-2020 Gooise Meren
2. In te stemmen met het in uitvoering nemen van de volgende investeringen in 2017:
 - Tractie BOA's (Programma 2: € 32.000);
 - Overige tractie (Programma 9: € 671.000);
 - Automatisering; hard- en software (Programma 9: € 317.000).
3. In te stemmen met een onttrekking uit de Algemene Reserve in 2017 van € 1.507.000.
- 4.1 In te stemmen met een verlaging van het lastenbudget Centrummanagement vanaf 2018 met € 30.000
- 4.2 in te stemmen met een verhoging van het batenbudget gemakkelikhedenretributie vanaf 2018 met € 100.000
- 4.3 In te stemmen met een verhoging van het batenbudget toeristenbelasting vanaf 2018 met €10.000

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad Gooise Meren,
gehouden op *(datum wordt ingevuld door de griffie)*

De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper