

1. Voorwoord

Met veel genoegen bieden wij u de Programmabegroting 2016, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2019, ter vaststelling aan. Deze begroting verschijnt, dankzij de technologische vooruitgang, voor het eerst in app-vorm.

Langzamerhand beginnen de puzzelstukjes op hun plaats te vallen. 2016 wordt een jaar waarin de volgende stappen gezet moeten worden om Stichtse Vecht gezond en toekomstbestendig te maken. Het economisch herstel lijkt landelijk voorzichtig ingezet, maar is vooralsnog niet merkbaar voor de gemeenten. De financiële marges zijn uitermate smal. Daar komt bij dat de wensenlijst in onze gemeente groter is dan de portemonnee toelaat. Dat betekent: kiezen, want meer dan we hebben kunnen we niet uitgeven.

Samenwerking met andere gemeenten en instellingen blijft noodzakelijk om sneller, beter en goedkoper onze doelstellingen te bereiken. In 2016 zullen we moeten kiezen hoe en met wie we dat gaan doen.

Gelet op het toekomstperspectief van Wijdemeren is de samenwerking in SWW verband niet langer een eerste prioriteit.

De Verbonden Partijen waaraan Stichtse Vecht deelneemt zullen gelet op de ontwikkelingen in de samenleving tegen het licht worden gehouden om daadkracht, draagvlak en democratische legitimiteit te versterken. Het Bestuur Regio Utrecht (BRU) nadert haar einde. Een nieuwe samenwerking in de provincie Utrecht binnen U10 verband krijgt verder gestalte, passend bij de moderne tijd waarbij bestuurslagen tot een minimum beperkt gaan worden. Stichtse Vecht kan daar een belangrijke rol in spelen.

De tijd van de logge instituties met een besluitvormingsproces van boven naar beneden over vele schijven is voorbij. Met de eerste schreden op weg naar een participatie samenleving zijn de overheidsorganen toe aan een andere rol. De relatie overheid en inwoners krijgt ook een nieuwe invulling. Wat daarbij nooit mag veranderen is de integriteit en de betrouwbaarheid van de overheid.

Veel technologische ontwikkelingen staan aan de basis van grote veranderingen van de samenleving. De uitvinding van het wiel, de stoommachine en de computer hebben allemaal een revolutie teweeggebracht die de rest van de wereld dichterbij bracht. Tegelijkertijd maken technologische ontwikkelingen producten beter en goedkoper. Die ontwikkeling kan de overheid niet beïnvloeden. Het vereist wel dat de politiek dit betreft bij het maken van keuzen. Investeren in techniek van gisteren is immers weggegooid geld.

“Focus op (over)morgen” is vanuit dit perspectief een aanzet voor een toekomstvisie voor Stichtse Vecht.

De Programmabegroting 2016 maakt het mogelijk om nog meer puzzelstukjes op zijn plaats te leggen. De keuze is aan uw Raad!

2. Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2016, inclusief het meerjarenperspectief tot en met 2019. In deze meerjarenbegroting zijn onderstaande punten nader uitgewerkt:

- het hoofdlijnenakkoord “Samen verder”;
- de Voorjaarsnota 2015;
- de meicirculaire Gemeentefonds 2015;
- de doorontwikkeling van de Programmabegroting.

De gepresenteerde meerjarenbegroting 2016 – 2019 is reëel in evenwicht, echter niet alle investeringen en bestuurlijke wensen zijn gehonoreerd.

Hoofdlijnenakkoord “Samen verder” en Voorjaarsnota 2015

In het hoofdlijnenakkoord hebben wij aangegeven op welke punten wij het bestaande beleid willen voortzetten, dat wij de transities Sociaal domein een stevig fundament willen geven en op welke onderdelen wij intensiveringen willen doorvoeren. Voor de in het hoofdlijnenakkoord genoemde intensiveringen op de beleidsterreinen economie, toerisme en recreatie, alsmede sport heeft uw raad inmiddels beleid vastgesteld. In de Voorjaarsnota 2015 is dit beleid in samenhang gebracht met andere trends en ontwikkelingen op zodanige wijze dat het meerjarenperspectief reëel in evenwicht is. In de betreffende Programma's (respectievelijk 5 en 6) staat nader omschreven hoe het hoofdlijnenakkoord op deze onderwerpen in 2016 gestalte krijgt.

De door uw raad, bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2015 aangenomen motie, over het jaarlijks organiseren van een gedecoreerden dag, is als nieuw beleid in de Programmabegroting 2016 en verder verwerkt.

Meicirculaire gemeentefonds 2015

Met de raadsinformatiebrief nummer 31 van 18 juni jongstleden is uw raad geïnformeerd over de uitkomsten van de circulaire. Het meerjarige beeld van de algemene uitkering 2016 - 2019 laat per saldo netto voordelen zien. De gevolgen voor de integratie-uitkering Sociaal domein zijn ongunstiger en omvangrijk. Daarom kiezen wij voor een integrale aanpak van de financiële teruggang van de budgetten Sociaal Domein in SWW verband. We inventariseren hiertoe de taken binnen het Sociaal Domein, rekening houdend met wijzigingen, zoals bijvoorbeeld de wijzigingen in het takenpakket voor de Wet Langdurige Zorg. Dit onderzoek is naar verwachting eerst in oktober/ november van dit jaar afgerond. Op basis van het onderzoek leggen wij uw raad beleidsmatig keuzes voor, die binnen het sociaal domein zullen worden opgevangen door de in het verleden gevormde stelposten en reserves hiervoor in te zetten.

Doorontwikkeling P&C cyclus

De aan u voorliggend Programmabegroting 2016 is tevens in een app uitgebracht. De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het implementeren en doorontwikkelen van de Planning & Control cyclus. Met het opstellen van de Programmabegroting 2015 zijn stappen gezet in de verdere doorontwikkeling door de teksten korter en bondiger te redigeren. Daarnaast is de Begrotingsapp begin dit jaar voor 1 jaar 'aangeschaft'. Voor 2016 staan het verder uitbouwen van de informatie per programma met SMART geformuleerde doelen en effecten en Kritische Prestatie Indicatoren (KPI's) op het programma. De projectmatige doorontwikkeling heeft tot een versnelling geleid. Met de inmiddels bereikte resultaten liggen we goed op schema om de door de raad gewenste transparante, compacte en meer digitale Planning & Control instrumenten uiterlijk in 2017 te realiseren.