

Raadsvoorstel

Vergadering	: 11 november 2014	
Nummer	: Raad	
Datum voorstel	: 29 september 2014	
Portefeuillehouder	: P.J. Verheij (078) 770 6003	p.j.verheij@alblasserdam.nl
Primaathouder	: D. van der Graaf (078) 770 6048	d.vander.graaf@alblasserdam.nl
Onderwerp	: Programmabegroting 2015 en Meerjarenperspectief 2016-2018	
Soort voorstel	: Going-concern	

Samenvatting:

Voor u ligt de begroting 2015 . De beleidslijnen uit de Samenlevingsagenda met het motto "Samen Doen" en de financiële contouren uit de Perspectiefnota 2015 zijn in deze begroting concreter uitgewerkt voor het jaar 2015.

Voorstel:

1. De Begroting 2015 vast te stellen en kennis te nemen van het Meerjarenperspectief 2016-2018.
 2. Per programma vast te stellen:
 - a. de beoogde maatschappelijke effecten (outcome) – wat willen wij bereiken?
 - b. de te leveren goederen en diensten (output) – wat gaan wij ervoor doen?
 - c. de baten en lasten (input) – wat mag het kosten?
 3. De investeringskredieten voor 2015 uit het investeringsplan 2015-2018, die aangemerkt zijn met een A) in bijlage 2 in de begroting, te autoriseren (totaal € 3.197.565):
 - a. Groot onderhoud/vervangingen riolering Kastanjelaan van € 252.000 en Kerkstraat/Oude lijnbaan van € 629.950 uit het rioleringsplan (GRP) en de kapitaallasten te dekken uit de opbrengsten rioolheffing in de begroting
 - b. Vervanging binnenwerk ondergrondse containers € 15.000 en de kapitaallasten te dekken uit de opbrengst afvalstoffenheffing in de begroting
 - c. Groot onderhoud openbare ruimte en gebouwen in 2015 voor een bedrag van € 2.300.615 (specificatie in bijlage 2 investeringsplan 2015-2018) en deze kosten te dekken uit de voorzieningen op basis van beheerplannen.
 4. In te stemmen met de mutaties in reserves die in de begroting 2015 zijn opgenomen.
-

1. Wat is de aanleiding?

Voor u ligt de begroting 2015. Wij willen de ambities uit de Samenlevingsagenda "Samen Doen" realiseren.

2. Wat willen we bereiken?

Maatschappelijk effect

Programma-indeling

De begroting 2015 kent ten opzichte van de vorige collegeperiode een nieuwe programmaindeling. De programma's zijn inhoudelijk afgeleid vanuit het coalitieakkoord en de samenlevingsagenda. Als gevolg van de decentralisaties AWBZ/WMO, Jeugdzorg en Participatiewet was het ook wenselijk om te komen tot een financieel evenwichtere verdeling van de programma's. De gemeentelijke verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in de volgende vijf programma's:

1. Samenleven in Alblasserdam
2. Actief in Alblasserdam
3. (Be)leef in Alblasserdam
4. Besturen in Alblasserdam
5. Solide financieel beleid

Integrale centrumontwikkeling

De integrale centrumontwikkeling is in de Samenlevingsagenda opgenomen als dé voornaamste opgave van de gemeente in het fysieke domein in de komende jaren. Het gaat om het beschikbaar houden van voorzieningen én om het tot stand brengen van nieuwe en gewenste ontwikkelingen, voornamelijk in en rond het centrum. Deze ontwikkeling moet nadrukkelijk tot stand komen in samenwerking en samenspraak met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Visievorming op deze veelzijdige ontwikkeling is een iteratief proces. De integrale centrumontwikkeling is opgenomen in het programma (Be)leef in Alblasserdam.

Het sociale domein en de decentralisaties

Op de gemeente komen nieuwe verantwoordelijkheden af. Deze vloeien onder meer voort uit de invoering van de Participatiewet, de decentralisaties Jeugdzorg en AWBZ/WMO en de nadrukkelijke wens om de verhouding tussen gemeente en samenleving verder vorm te geven. Door onderwerpen slim met elkaar te combineren, hoopt de gemeente dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan in en voor de Alblasserdamse samenleving. De schaal van Alblasserdam maakt dat het college goede kansen ziet om, met de bezuinigingsopgave vanuit de decentralisaties, die zorg te leveren die de samenleving nodig heeft.

Het sociale domein raakt mensen in hun directe bestaan. Het heeft betrekking op zaken als zorg, jeugdhulp, welzijn, arbeid, gezondheidszorg, jeugdbeleid, onderwijs, vrijetijdsbesteding en cultuur. Om de doelstellingen van de decentralisaties te bereiken betrekken we in Alblasserdam de totale context van het sociale domein. Van het stimuleren van cultuur tot de zorg voor kwetsbare ouderen en van ambulant jongerenwerk tot het doen realiseren van ontmoetingsplekken in de wijken. Binnen het sociaal domein draagt de gemeente - daar waar nodig - zorg voor regievoering in brede zin: van initiëren van ontwikkeling tot het laten realiseren hiervan.

De decentralisaties AWBZ/WMO, Jeugdzorg en Participatiewet zijn opgenomen in het programma 'Samenleven in Alblasserdam'.

Duurzaamheid van Alblasserdam

De gemeente wil de komende jaren een sprong vooruit maken op het gebied van duurzaamheid. Het vervullen van een voorbeeldfunctie, het stimuleren van initiatieven en het tonen van betrokkenheid door middel van een concreet programma staan daarbij centraal. De visie op duurzaamheid en de uitwerking hiervan is opgenomen in het programma (Be)leef in Alblasserdam.

‘Zo werken wij’

Onze manier van samenwerken in deze bestuursperiode is gebaseerd op onze passie voor Alblasserdam. Wij benutten de komende vier jaar om samen met de samenleving het Alblasserdamse karakter te versterken. Alblasserdam is een dorp met een bedrijvig karakter en een sterke sociale gemeenschap met levensbeschouwelijke diversiteit. In combinatie met de schaal van Alblasserdam is dit de basis voor de manier waarop wij zaken oppakken. In de Samenlevingsagenda en in deze begroting wordt daarom ingegaan op het belang van de stijl van besturen, de organisatieontwikkeling, regionale samenwerking en een solide financieel beleid. De uitwerking hiervan is opgenomen in de programma's Besturen in Alblasserdam en Solide financieel beleid.

Maatschappelijke effecten

De kernthema's uit de Samenlevingsagenda zijn in deze begroting uitgewerkt in 14 gewenste maatschappelijke effecten die de gemeente samen met maatschappelijke partners nastreeft. Het college en de ambtelijke organisatie hebben in de 2015 de focus op het realiseren van deze effecten.

In het programmaplan is per gewenst maatschappelijk effect verder uitgewerkt hoe de resultaten kunnen worden gemeten (effect-indicatoren), welke prestaties van de gemeente verwacht mogen worden en welke afspraken met partners zijn of worden gemaakt en welke activiteiten worden verricht in 2015.

De doelstellingen zijn geformuleerd voor de volgende (kern)thema's:

Samenleven in Alblasserdam:

- 1) maatschappelijke ondersteuning (WMO/AWBZ)
- 2) jeugd
- 3) participatiewet
- 4) onderwijs/arbeidsmarkt

Actief in Alblasserdam:

- 5) ondernemersklimaat
- 6) toerisme
- 7) binnensport

(Be)leef in Alblasserdam:

- 8) centrumontwikkeling
- 9) duurzaamheid
- 10) luchtkwaliteit
- 11) leefomgeving

Besturen in Alblasserdam:

- 12) bestuur/communicatie
- 13) dienstverlening

Solide financieel beleid

- 14) woonlasten

Relatie collegeprogramma, begroting, eerdere besluitvorming, etc.

In de begroting 2015 zijn de ambities uit de Samenlevingsagenda "Samen Doen" en de financiële ontwikkelingen uit de Perspectiefnota 2015 verwerkt.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Uitvoering (inclusief planning)

In de beleidsbegroting treft u per programma aan wat wij in 2015 willen bereiken en wat wij daarvoor gaan doen.

Juridische aspecten

N.v.t.

4. Wat mag het kosten?

Solide financiële basis

De begroting 2015-2018 is in alle jaren sprake van een "structureel" sluitende begroting. Het geraamd "structureel" resultaat is het geraamd resultaat gecorrigeerd voor de incidentele baten en lasten (inclusief mutaties in de reserves).

Bedragen x € 1.000 -/- = nadelig	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Geraamd resultaat	4	0	0	0
Geraamd "structureel" resultaat	4	323	157	41

Alblasserdam gaat vanuit een solide financiële positie de uitdagingen in het sociaal domein aan en heeft ruimte om uitvoering te geven aan de Samenlevingsagenda 'Samen doen'. De begroting 2015-2018 is 'structureel' sluitend. Ondanks een verhoogd risicoprofiel in de komende jaren, vooral door de 3 decentralisaties, is het weerstandsvermogen de komende jaren toereikend om financiële tegenvallers op te vangen. De schuldpositie is gunstig en ontwikkelt zich de komende jaren binnen de voor gemeenten kritische normen.

In de begroting 2015 en het meerjarenperspectief is voldoende ruimte gecreëerd om uitvoering te kunnen geven aan de wensen uit de Samenlevingsagenda. De Samenlevingsagenda is dynamisch en de komende jaren zal samen met partners nog verdieping plaatsvinden. Voor op de thema's centrumontwikkeling, duurzaamheid en luchtkwaliteit. De komende jaren zullen nog voorstellen worden uitgewerkt die mogelijk aanvullende financiële dekkingsmiddelen vereisen. In het meerjarenperspectief is in 2016 (€ 285.000) en 2017 (€ 117.000) extra ruimte beschikbaar. Voorgesteld wordt deze middelen (totaal € 402.000) te reserveren in een reserve Samenlevingsagenda. Deze middelen kunnen dan als dekking worden ingezet voor de genoemde initiatieven. Wij blijven permanent innoveren en bezuinigen om ook de komende jaren nog extra ruimte te creëren voor uitvoering van Samenlevingsagenda. Via de P&C cyclus monitoren wij de initiatieven en via de organisatieontwikkelagenda werken wij aan een cultuur waarin ruimte is voor innovatie en vernieuwing.

Een aantal belangrijke kengetallen voor de financiële positie van de gemeente Alblasserdam is als volgt samen te vatten:

Indicator	Gunstig	Neutraal	Ongunstig
Structureel sluitende begroting	Begroting 2015	PPN 2015	
Weerstandsvermogen			
Schuldpositie			

5. Communicatie en inspraak

Bestuurlijke behandeling:

Het bestuurlijk traject is als volgt:

- Uiterlijk 30 september: aanleveren stukken griffie / raad (openbaarmaking begroting)
- 17 oktober: indienen technische vragen door de raad
- 28 oktober: auditcommissie
- 3 november: vaststellen beantwoording technische vragen (RIB) door college
- 4 november: aanleveren RIB beantwoording technische vragen
- 11 november: vaststelling begroting door de gemeenteraad

Persbericht:

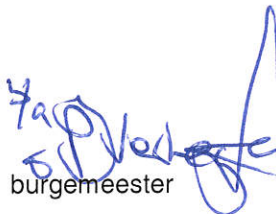
Op 30 september 2014 is een persbericht verstuurd.

6. Bij dit voorstel horen de volgende bijlagen:

- Programmabegroting 2015 en meerjarenperspectief 2016-2018
- GEHEIM: interne risico-inventarisatie

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders


secretaris


burgemeester

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2014 met betrekking tot Programmabegroting 2015 en Meerjarenperspectief 2016-2018

B E S L U I T:

1. De Begroting 2015 vast te stellen en kennis te nemen van het Meerjarenperspectief 2016-2018.
2. Per programma vast te stellen:
 - a. de beoogde maatschappelijke effecten (outcome) – wat willen wij bereiken?
 - b. de te leveren goederen en diensten (output) – wat gaan wij ervoor doen?
 - c. de baten en lasten (input) – wat mag het kosten?
3. De investeringskredieten voor 2015 uit het investeringsplan 2015-2018, die aangemerkt zijn met een A) in bijlage 2 in de begroting, te autoriseren (totaal € 3.197.565):
 - a. Groot onderhoud/vervangingen riolering Kastanjelaan van € 252.000 en Kerkstraat/Oude lijnbaan van € 629.950 uit het rioleringsplan (GRP) en de kapitaallasten te dekken uit de opbrengsten rioolheffing in de begroting
 - b. Vervanging binnenwerk ondergrondse containers € 15.000 en de kapitaallasten te dekken uit de opbrengst afvalstoffenheffing in de begroting
 - c. Groot onderhoud openbare ruimte en gebouwen in 2015 voor een bedrag van € 2.300.615 (specificatie in bijlage 2 investeringsplan 2015-2018) en deze kosten te dekken uit de voorzieningen op basis van beheerplannen.
4. In te stemmen met de mutaties in reserves die in de begroting 2015 zijn opgenomen.

Alblasserdam, 11 november 2014
De raad voornoemd,

griffier

voorzitter